



*Luís G. P.*  
*J.*  
*S.*  
*L.*  
MB

# DFC

# Demonstração

# de

# Fluxos

# De

# Caixa

2022/04/14  
zeDFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSAPág. : 1  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento) Visualizar Contas s/ Mov ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.268.988,60	1.211.269,54
Recebimentos de contribuintes		1.647.087,32	1.296.517,67
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4.610.050,38	4.216.164,70
Recebimentos de utentes		98.903,63	101.731,10
Pagamentos a fornecedores		-3.003.301,57	-2.278.717,48
Pagamentos ao pessoal		-2.929.303,61	-2.776.245,87
Pagamentos de transferências e subsídios		-713.805,62	-566.217,95
Caixa gerada pelas operações		978.619,13	1.204.501,71
Outros recebimentos/pagamentos		46.149,71	79.960,44
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>1.024.768,84</b>	<b>1.284.462,15</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.326.163,46	-665.029,20
Pagamentos - Ativos intangíveis		-81.481,35	-15.061,72
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		760,00	500,00
Recebimentos - Transferências de capital		680.208,64	546.910,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-726.676,17</b>	<b>-132.680,92</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		377.000,00	260.000,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-357.711,67	-371.557,81
Pagamentos - Juros e gastos similares		-26.667,61	-29.957,47
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-6.367,00	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-13.746,28</b>	<b>-141.515,28</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>284.346,39</b>	<b>1.010.265,95</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.465.952,82	455.686,87
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.750.299,21	1.465.952,82
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.465.952,82	455.686,87
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.465.952,82	455.686,87
SGA De execução orçamental		1.428.501,52	384.845,03
SGA De operações de tesouraria		37.451,30	70.841,84
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.750.299,21	1.465.952,82
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.750.299,21	1.465.952,82
SGS De execução orçamental		1.712.807,57	1.428.501,52
SGS De operações de tesouraria		37.491,64	37.451,30

  
  
 MB