



Prestação de Contas do ano 2024

DFC

Demonstração

de

Fluxos

De

Caixa



2024/12/31
ze

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.711.759,20	1.636.577,05
Recebimentos de contribuintes		1.588.910,25	1.715.182,97
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.176.847,92	6.001.230,94
Recebimentos de utentes		183.188,85	174.887,95
Pagamentos a fornecedores		-3.663.099,97	-3.962.658,54
Pagamentos ao pessoal		-4.892.087,59	-4.574.643,47
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.359.531,35	-1.175.560,83
Caixa gerada pelas operações		745.987,31	-184.983,93
Outros recebimentos/pagamentos		-136.711,82	-38.530,76
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		609.275,49	-223.514,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.094.771,66	-1.858.623,34
Pagamentos - Ativos intangíveis		-48.307,38	-99.488,55
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		52.955,49	59.221,07
Recebimentos - Transferências de capital		1.818.477,60	1.951.233,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.271.645,95	52.342,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.466.785,47	150.000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento			2.785,90
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-325.127,06	-286.541,10
Pagamentos - Juros e gastos similares		-111.489,78	-68.958,91
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1.030.168,63	-202.714,11
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		367.798,17	-373.886,19
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.534.629,80	2.908.515,99
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.902.427,97	2.534.629,80
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.534.629,80	2.908.515,99
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.534.629,80	2.908.515,99
SGA De execução orçamental		2.496.459,11	2.870.301,44
SGA De operações de tesouraria		38.170,69	38.214,55
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.902.427,97	2.534.629,80
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.902.427,97	2.534.629,80
SGS De execução orçamental		2.863.957,49	2.496.459,11
SGS De operações de tesouraria		38.470,48	38.170,69