

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

(MUNICÍPIO DE MOGADOURO)

PERÍODO

2021/01/01 - 2021/12/31

ANO

2021

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		957 238,02 €	708 332,50 €
Recebimentos de contribuintes		1 065 515,16 €	1 001 594,97 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 728 823,28 €	9 058 586,80 €
Recebimentos de utentes		27 289,93 €	30 709,64 €
Pagamentos a fornecedores		-3 881 966,63 €	-3 856 179,83 €
Pagamentos ao pessoal		-3 631 532,64 €	-3 537 915,34 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 735 878,92 €	-1 509 481,38 €
Caixa gerada pelas operações		2 529 488,20 €	1 895 647,36 €
Outros recebimentos/pagamentos		-274 108,99 €	16 169,55 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 255 379,21 €	1 911 816,91 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6 385 740,95 €	-4 518 761,75 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-36 792,61 €	-43 431,42 €
Pagamentos - Propriedades de investimento		-1 053,74 €	-6 055,29 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		73 358,46 €	12 171,81 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		625 980,97 €	634 813,91 €
Recebimentos - Transferências de capital		4 943 930,37 €	3 508 504,47 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-780 317,50 €	-412 758,27 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			3 409,09 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-250 733,06 €	-404 123,59 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2 311,52 €	-2 018,46 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-253 044,58 €	-402 732,96 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 222 017,13 €	1 096 325,68 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		4 958 478,46 €	3 862 152,78 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 180 495,59 €	4 958 478,46 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 958 478,46 €	3 862 152,78 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		4 958 478,46 €	3 862 152,78 €
SGA De execução orçamental		4 385 912,80 €	3 412 844,38 €
SGA De operações de tesouraria		572 565,66 €	449 308,40 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 180 495,59 €	4 958 478,46 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		6 180 495,59 €	4 958 478,46 €
SGS De execução orçamental		5 404 064,69 €	4 385 912,80 €
SGS De operações de tesouraria		776 430,90 €	572 565,66 €