

Município de Vila Franca do Campo

Demonstrações dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2020

Valores em €

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|--|-------|----------------|----------------|
| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 1 153 542,45 | 1 284 629,19 |
| Recebimentos de contribuintes | | 2 576 043,81 | 2 800 009,60 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 5 780 482,72 | 5 584 877,22 |
| Recebimentos de utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -2 605 905,58 | -2 177 024,63 |
| Pagamentos ao pessoal | | -2 717 895,44 | -2 741 347,70 |
| Pagamentos a contribuintes / Utes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -418 667,37 | -521 089,66 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos | | 638 823,55 | 7 119,78 |
| Outros pagamentos | | -25 170,06 | -51 417,74 |
| Atividades de investimento | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -1 608 728,37 | -1 701 524,07 |
| Ativos intangíveis | | -10 327,05 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | -29 084,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 245 000,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Atividades de financiamentos | | | |
| Financiamentos obtidos | | 12 607 142,85 | 19 231 372,00 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 90 000,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | -11 638 613,02 | -19 643 329,34 |
| Juros e gastos similares | | -2 295 299,98 | -618 374,76 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | -14 542,00 | 0,00 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 1 510 886,51 | 1 669 815,89 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 2 660 883,74 | 933 072,11 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 4 118 017,91 | 2 660 883,74 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 2 660 883,74 | 0,00 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | 0,00 | 0,00 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | 0,00 | 0,00 |

Município de Vila Franca do Campo

Demonstrações dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2020

Valores em €

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|--|-------|--------------|--------------|
| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| De execução orçamental | | 2 508 668,43 | 821 162,21 |
| De operações de tesouraria | | 152 215,31 | 111 909,90 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 4 118 017,91 | 2 660 883,74 |
| - Equivalentes a caixa no fim do período | | 0,00 | 0,00 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período | | 0,00 | 0,00 |
| De execução orçamental | | 4 019 554,94 | 2 508 668,43 |
| De operações de tesouraria | | 98 462,97 | 152 215,31 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Entidade: Município de Vila Franca do Campo
Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2020

| RUBRICAS | NOTAS | Períodos | |
|--|-------|----------------|----------------|
| | | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 1 153 542,45 | 1 284 629,19 |
| Recebimentos de contribuintes | | 2 576 043,81 | 2 800 009,60 |
| Recebimentos de utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -2 605 905,58 | -2 177 024,63 |
| Pagamentos ao pessoal | | -2 717 895,44 | -2 741 347,70 |
| Caixa gerada pelas operações | | -1 594 214,76 | -833 733,54 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 5 975 468,84 | 5 019 489,60 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) | | 4 381 254,08 | 4 185 756,06 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -1 608 728,37 | -1 701 524,07 |
| Ativos intangíveis | | -10 327,05 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | -29 084,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 245 000,00 |
| Outros ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) | | -1 619 055,42 | -1 485 608,07 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 12 607 142,85 | 19 231 372,00 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Cobertura de prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | 90 000,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -11 638 613,02 | -19 643 329,34 |
| Juros e gastos similares | | -2 295 299,98 | -618 374,76 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de financiamento | | -14 542,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c) | | -1 251 312,15 | -1 030 332,10 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 1 510 886,51 | 1 669 815,89 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 2 660 883,74 | 933 072,11 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 4 118 017,91 | 2 660 883,74 |
| Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 2 660 883,74 | 933 072,11 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | | |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 2 660 883,74 | 933 072,11 |
| De execução orçamental | | 2 508 668,43 | 821 162,21 |
| De operações de tesouraria | | 152 215,31 | 111 909,90 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 4 118 017,91 | 2 660 883,74 |
| - Equivalentes a caixa no fim do período | | | |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| = Saldo para a gerência seguinte | | 4 118 017,91 | 2 660 883,74 |
| De execução orçamental | | 4 019 554,94 | 2 508 668,43 |
| De operações de tesouraria | | 98 462,97 | 152 215,31 |

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "Jo" (initials)
 - Middle: "J. Garcia" (signature)
 - Bottom center: "G" (initials)
 - Right side: "K" and "AP" (initials)