

Município de Vila Franca do Campo

✓

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 140 877,93	1 139 170,25
Recebimentos de contribuintes		2 220 497,03	2 363 701,72
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 258 943,94	2 412 641,09
Recebimentos de utentes			5 023,20
Pagamentos a fornecedores		-5 260 429,52	-18 057 511,47
Pagamentos ao pessoal		-1 839 653,41	-1 580 020,51
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-321 902,61	
Caixa gerada pelas operações		1 198 333,36	-13 716 995,72
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		544 918,85	3 249 301,03
Outros pagamentos		-1 842 779,43	-1 044 814,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-99 527,22	-11 512 509,09
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-610 028,14	-547 760,10
Ativos intangíveis		-32 990,04	-10 327,05
Propriedades de investimento			-95 000,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-78 792,82
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		29 000,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		161 000,00	90 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		558 970,72	
Transferências de capital		790 219,11	990 008,18
Juros e rendimentos similares			3 832,13
Dividendos			7 271,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		896 171,65	359 231,35
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 300 000,00	12 607 142,85
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-266 189,21	
Juros e gastos similares		-287 399,30	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		-443 658,23	
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		302 753,26	12 607 142,85
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 099 397,69	1 453 865,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 957 017,91	2 499 883,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 056 415,60	3 957 017,91
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 957 017,91	2 499 883,74
- Equivalentes a caixa no início do período		-82 816,72	-67 676,44
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		82 816,72	67 676,44
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 957 017,91	2 499 883,74
De execução orçamental		3 858 554,94	2 347 668,43

Município de Vila Franca do Campo

✓

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

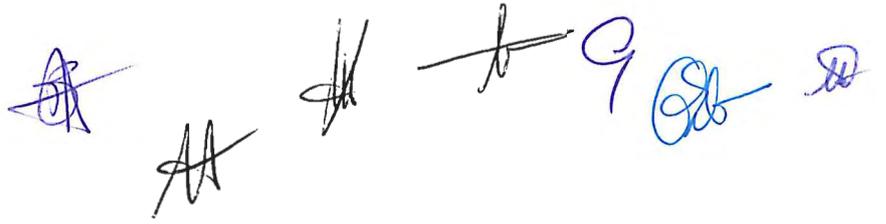
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria		98 462,97	152 215,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 056 415,60	3 957 017,91
- Equivalentes a caixa no fim do período		-115 247,86	-82 816,72
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		115 247,86	82 816,72
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 056 415,60	3 957 017,91
De execução orçamental		4 925 660,12	3 858 554,94
De operações de tesouraria		130 755,48	98 462,97

Entidade: Município de Vila Franca do Campo
 Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 140 877,93	1 153 542,45
Recebimentos de contribuintes		2 692 399,61	2 576 043,81
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-4 224 610,79	-2 605 905,58
Pagamentos ao pessoal		-2 816 799,00	-2 717 895,44
Caixa gerada pelas operações		-3 208 132,25	-1 594 214,76
Outros recebimentos/pagamentos		5 806 980,77	5 975 468,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		2 598 848,52	4 381 254,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 731 845,85	-1 608 728,37
Ativos intangíveis		0,00	-10 327,05
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		29 000,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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)		-1 702 845,85	-1 619 055,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 300 000,00	12 607 142,85
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		0,00	90 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-709 847,44	-11 638 613,02
Juros e gastos similares		-580 050,05	-2 295 299,98
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-14 542,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		10 102,51	-1 251 312,15
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		906 105,18	1 510 886,51
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 118 017,91	2 660 883,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 056 415,60	4 118 017,91
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 118 017,91	2 660 883,74
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 056 415,60	4 118 017,91
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 056 415,60	4 118 017,91

De execução orçamental		4 925 660,12	4 019 554,94
De operações de tesouraria		130 755,48	98 462,97

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP

A series of seven handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. The first signature is a simple 'A' with a horizontal line. The second is a stylized 'AA'. The third is a stylized 'H'. The fourth is a stylized 'b'. The fifth is a stylized '9'. The sixth is a stylized 'G'. The seventh is a stylized 'W'.