

**Município de Vila Franca do Campo**

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1 419 984,05	1 140 877,93
Recebimentos de contribuintes		2 493 925,02	2 220 497,03
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 659 803,61	5 258 943,94
Recebimentos de utentes		70 169,46	
Pagamentos a fornecedores		-5 849 651,13	-5 260 429,52
Pagamentos ao pessoal		-1 759 391,54	-1 839 653,41
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			-321 902,61
Caixa gerada pelas operações		2 034 839,47	1 198 333,36
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		553 202,22	544 918,85
Outros pagamentos		-4 605 954,93	-1 842 779,43
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2 017 913,24	-99 527,22
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-1 144 864,82	-610 028,14
Ativos intangíveis		-28 706,64	-32 990,04
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		68 000,00	29 000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		6 625,09	161 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			558 970,72
Transferências de capital		1 817 409,35	790 219,11
Juros e rendimentos similares		2 935,62	
Dividendos		5 132,94	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		726 531,54	896 171,65
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			1 300 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-57 546,39	-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)		-57 546,39	302 753,26
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-1 348 928,09	1 099 397,69
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5 056 415,60	3 957 017,91
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3 707 487,51	5 056 415,60
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5 056 415,60	3 957 017,91
- Equivalentes a caixa no início 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 início do período			
= Saldo da gerência anterior		5 056 415,60	3 957 017,91
De execução orçamental		4 925 660,12	3 858 554,94

**Município de Vila Franca do Campo**

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
De operações de tesouraria		130 755,48	98 462,97
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>3 707 487,51</b>	<b>5 056 415,60</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-176 730,51	-115 247,86
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		176 730,51	115 247,86
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		<b>3 707 487,51</b>	<b>5 056 415,60</b>
De execução orçamental		3 486 644,14	5 086 660,12
De operações de tesouraria		220 843,37	130 755,48

*Handwritten signature in blue ink: P. G. L. L.*

*Handwritten signature in black ink: M. Coude*

**Entidade: Município de Vila Franca do Campo**  
**Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2022**

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1 419 984,05	1 140 877,93
Recebimentos de contribuintes		3 013 913,00	2 692 399,61
Recebimentos de utentes			0,00
Pagamentos a fornecedores		-3 645 649,82	-4 224 610,79
Pagamentos ao pessoal		-2 829 601,03	-2 816 799,00
Caixa gerada pelas operações		-2 041 353,80	-3 208 132,25
Outros recebimentos/pagamentos		4 943 279,66	4 457 790,94
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		2 901 925,86	2 598 848,52
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-4 366 444,58	-1 731 845,85
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		76 068,56	29 000,00
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		1 817 409,35	1 349 189,83
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)		-2 472 966,67	-1 702 845,85
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	1 300 000,00
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		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 202 205,25	-709 847,44
Juros e gastos similares		-575 682,03	-580 050,05
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-1 777 887,28	10 102,51
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-1 348 928,09	906 105,18
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5 056 415,60	4 118 017,91
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3 707 487,51	5 056 415,60
<b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5 056 415,60	4 118 017,91
- Equivalentes a caixa no início do período		5 056 415,60	4 118 017,91
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		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
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3 707 487,51	5 056 415,60
- Equivalentes a caixa no fim do período		3 707 487,51	5 056 415,60
- Variações cambiais de caixa no fim do período			

*Acord*

*A*

*1069*  
*7.12*

*DT*

= Saldo para a gerência seguinte	3 707 487,51	5 056 415,60
De execução orçamental	3 486 644,15	4 925 660,12
De operações de tesouraria	220 843,36	130 755,48

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP

  
 9  
  
  
 Coull