

Entidade: **MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO**
 Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2022

Handwritten initials and marks:
 fb
 fute
 D

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		1 545 190,29	2 868 731,22
Recebimentos de clientes		3 013 913,00	2 692 399,61
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		-3 346 451,04	-3 958 611,20
Pagamentos a fornecedores		-2 955 912,50	-2 930 605,62
Pagamentos ao pessoal		-1 743 260,25	-1 328 085,99
Caixa gerada pelas operações		4 828 467,03	5 524 280,60
Outros recebimentos/pagamentos		3 085 206,78	4 196 194,61
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)			
Fluxos de caixa das atividades de investimento		-4 391 601,74	-1 735 140,25
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		-93,24	-83,28
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos		76 068,56	29 000,00
Recebimentos provenientes de:		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	0,00
Outros ativos		1 817 409,35	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)		-2 498 217,07	-1 706 223,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00	1 300 000,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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		-1 401 303,66	-2 029 601,86
Pagamentos respeitantes a:		-590 261,83	-730 191,68
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-1 991 565,49	-1 459 793,54
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)			
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 404 575,78	1 030 177,54
Efeito das diferenças de câmbio	1	5 165 993,57	4 135 816,03
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	3 873 541,29	5 165 993,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		5 165 993,57	4 135 816,03
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		5 165 993,57	4 135 816,03
- Variações cambiais de caixa no início do período		2 624 804,40	2 624 804,40
= Saldo da gerência anterior		130 755,48	98 462,97
De execução orçamental		3 873 541,29	5 165 993,57
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período		3 873 541,29	5 165 993,57
- Variações cambiais de caixa no fim do período		3 652 697,93	5 035 238,09
= Saldo para a gerência seguinte		220 843,36	130 755,48
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP