

Entidade: **MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO**

Demonstração consolidada 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		2 868 731,22	1 102 854,39
Recebimentos de contribuintes		2 692 399,61	2 576 043,81
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-3 958 611,20	-2 404 984,87
Pagamentos ao pessoal		-2 930 605,62	-2 813 994,63
Caixa gerada pelas operações		-1 328 085,99	-1 540 081,30
Outros recebimentos/pagamentos		5 524 280,60	5 895 844,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		4 196 194,61	4 355 762,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 735 140,25	-1 621 728,37
Ativos intangíveis		0,00	-10 327,05
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-83,28	-20,82
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	60 003,00
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	3,95
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-1 706 223,53	-1 572 069,29
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	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 029 601,86	-11 638 613,02
Juros e gastos similares		-730 191,68	-2 295 794,49
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-74 536,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-1 459 793,54	-1 401 800,66
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 030 177,54	1 381 892,92
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	4 135 816,03	2 777 019,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	5 165 993,57	4 158 902,94
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 135 816,03	2 777 019,71
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 135 816,03	2 777 019,71
De execução orçamental		2 624 804,40	2 624 804,40
De operações de tesouraria		98 462,97	152 215,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 165 993,57	4 158 902,94
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 165 993,57	4 158 902,94
De execução orçamental		5 035 238,09	4 060 439,97
De operações de tesouraria		130 755,48	98 462,97

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP

Nota explicativa: As demonstrações financeiras consolidadas de 2020, não são comparáveis com as de 2021, devido à alteração do perímetro de consolidação, ocorrida no presente exercício, devido à extinção das entidades Vila Solidária - Empresa Municipal de Habitação Social, E.M. - em liquidação, Fundação Escola Profissional de Vila Franca do Campo - em liquidação e EIRSU - Empresa Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Ilha de S. Miguel, EIM. (entidades que constavam do perímetro de consolidação no exercício anterior).