

Entidade: MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO
Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 834 877,79	1 545 190,29
Recebimentos de contribuintes		2 923 757,38	3 013 913,00
Recebimentos de utentes		544 112,90	0,00
Pagamentos a fornecedores		-3 603 230,86	-3 346 451,04
Pagamentos ao pessoal		-3 207 709,96	-2 955 912,50
Caixa gerada pelas operações		-1 508 192,75	-1 743 260,25
Outros recebimentos/pagamentos		4 408 288,83	4 828 467,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		2 900 096,08	3 085 206,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5 090 381,86	-4 391 601,74
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-38,46	-93,24
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	76 068,56
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		3 844 377,37	1 817 409,35
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)		-1 246 042,95	-2 498 217,07
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 508 310,19	-1 401 303,66
Juros e gastos similares		-612 900,42	-590 261,83
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)		-2 121 210,61	-1 991 565,49
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-467 157,48	-1 404 575,78
Efeito das diferenças de câmbio			
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	1	3 406 383,81	3 873 541,29
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 873 541,29	5 165 993,57
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 873 541,29	5 165 993,57
De execução orçamental		2 624 804,40	2 624 804,40
De operações de tesouraria		220 843,36	130 755,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 406 383,81	3 873 541,29
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 406 383,81	3 873 541,29
De execução orçamental		3 188 643,77	3 652 697,93
De operações de tesouraria		217 740,04	220 843,36

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP

[Handwritten signatures and initials in blue ink]