

4 - Demonstração de fluxos de caixa



Município de Vila Franca do Campo

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 712 101,84	1 626 286,40
Recebimentos de contribuintes		2 842 091,99	2 923 757,38
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 424 670,12	5 446 441,26
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-7 528 157,72	-6 570 793,91
Pagamentos ao pessoal		-1 926 811,30	-1 841 779,05
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 523 894,93	1 583 912,08
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		773 632,29	624 170,45
Outros recebimentos		-3 724 957,17	-5 580 639,29
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 427 429,95	-3 372 556,76
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-386 740,53	-870 742,05
Ativos intangíveis			-41 490,68
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		128 860,27	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		64 819,79	
Transferências de capital		3 201 263,48	3 844 377,37
Juros e rendimentos similares		6 707,04	
Dividendos			2 513,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 014 910,05	2 934 657,99
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-32 329,19
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	-32 329,19
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 587 480,10	-470 227,96
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 237 259,55	3 707 487,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 824 950,05	3 237 259,55
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 237 259,55	3 707 487,51
- Equivalentes a caixa no início do período		-197 552,39	-176 730,51
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		197 552,39	176 730,51
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 237 259,55	3 707 487,51
De execução orçamental		3 019 519,51	3 486 644,14

Município de Vila Franca do Campo

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		217 740,04	220 843,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 824 950,05	3 237 259,55
- Equivalentes a caixa no fim do período		-215 727,33	-197 552,39
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		215 727,33	197 552,39
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 824 950,05	3 237 259,55
De execução orçamental		4 584 325,68	3 019 519,51
De operações de tesouraria		240 624,37	217 740,04


 Chinas
 F. 12
 9




Entidade: Município de Vila Franca do Campo

Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 712 101,84	1 626 286,40
Recebimentos de contribuintes		2 842 091,99	2 923 757,38
Recebimentos de utentes		665 464,39	544 112,90
Pagamentos a fornecedores		-4 264 341,04	-3 857 153,07
Pagamentos ao pessoal		-3 118 495,69	-3 076 925,03
Caixa gerada pelas operações		-2 163 178,51	-1 839 921,42
Outros recebimentos/pagamentos		5 542 833,09	4 499 372,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		3 379 654,58	2 659 450,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 760 113,03	-5 091 291,76
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
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		128 860,27	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			
Transferências de capital		3 266 083,27	3 844 377,37
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-365 169,49	-1 246 914,39
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		-1 137 367,84	-1 330 099,59
Juros e gastos similares		-289 426,75	-552 664,71
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)		-1 426 794,59	-1 882 764,30
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 587 690,50	-470 227,95
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 237 259,56	3 707 487,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 824 950,06	3 237 259,56
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 237 259,56	3 707 487,51
- Equivalentes a caixa no início do período		3 237 259,56	3 707 487,51
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 237 259,56	3 707 487,51
De execução orçamental		3 019 519,51	3 486 644,15
De operações de tesouraria		217 740,04	220 843,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 824 950,06	3 237 259,56
- Equivalentes a caixa no fim do período		4 824 950,06	3 237 259,56
- Variações cambiais de caixa no fim do período			

Chimas
fente
G
A
D
Q

= Saldo para a gerência seguinte	4 824 950,06	3 237 259,56
De execução orçamental	4 584 325,68	3 019 519,51
De operações de tesouraria	240 624,37	217 740,04

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP


 Chuinas
 Fun T2



