



Município de Vila Viçosa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Rúbricas	31-12-2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	1.037.162,00 €
Recebimentos de contribuintes	1.221.684,00 €
Recebimentos de utentes	146.502,00 €
Pagamentos a fornecedores	2.420.325,00 €
Pagamentos ao pessoal	3.252.030,00 €
Caixa gerada pelas operações	3.267.007,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	5.337.536,00 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	2.070.529,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	2.630.700,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €
Propriedades de Investimento	0,00 €
Investimentos financeiros	12.738,00 €
Outros ativos	0,00 €
Recebimentos provenientes de:	
Ativos fixos tangíveis	18.670,00 €
Ativos intangíveis	0,00 €
Propriedades de Investimento	0,00 €
Investimentos financeiros	0,00 €
Outros ativos	0,00 €
Subsídios ao investimento	912.776,00 €
Transferências de capital	0,00 €
Juros e rendimentos similares	11,00 €
Dividendos	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-1.711.981,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	4,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	0,00 €
Cobertura de prejuízos	0,00 €
Doações	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	298.594,00 €
Juros e gastos similares	59.958,00 €
Dividendos	0,00 €
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	0,00 €
Outras operações de financiamento	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	-358.548,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	0,00 €
Efeito das diferenças de câmbio	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.681.171,28 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.681.171,28 €
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e Saldo de Gerência	
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.681.171,28 €
- Equivalentes a caixa no início do período	1.681.171,28 €
- Variações cambiais de caixa no início do período	0,00 €
= Saldo da gerência anterior	1.681.171,28 €
De execução orçamental	1.610.329,44 €
De operações de tesouraria	70.841,84 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.681.171,28 €
- Equivalentes a caixa no fim do período	1.681.171,28 €
- Variações cambiais de caixa no fim do período	0,00 €
= Saldo da gerência seguinte	1.681.171,28 €
De execução orçamental	1.610.329,44 €
De operações de tesouraria	70.841,84 €

[Handwritten signatures and initials]