



4- Demonstração de Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	1.102.505,03	1.928.085,04
Recebimentos de contribuintes	2, 18	1.857.316,80	1.853.912,92
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	7.653.402,59	7.018.752,12
Recebimentos de utentes	2, 18		35.608,26
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-4.564.264,47	-4.391.555,44
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-2.420.632,33	-3.740.293,11
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1.711.333,87	-1.456.265,70
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1.916.993,75	1.248.244,09
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	290.006,72	179.686,35
Outros pagamentos	2, 18	-5.288.754,05	-413.232,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3.081.753,58	1.014.697,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-205.824,46	-3.821.426,26
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-738,00	-31.782,75
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		-71.422,50
Outros ativos			-299.451,32
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18		
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	1.480.629,36	2.083.142,36
Transferências de capital	2, 18	1.559.231,30	1.393.246,43
Juros e rendimentos similares	2, 18	1,31	
Dividendos		199,52	10.910,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2.833.499,03	-736.783,26
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	1.850.000,00	1.114.076,13
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-315.334,21	-589.192,69
Juros e gastos similares	2, 18	-26.924,19	-228.175,43
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1.507.741,60	296.708,01
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.259.487,05	574.622,21
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.302.292,39	727.669,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.561.779,44	1.302.292,39

Município de Gouveia




Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.302.292,39	727.669,07
- Equivalentes a caixa no início do período		-407.797,34	-440.019,98
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		407.797,34	440.019,98
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1.302.292,39	727.669,07
De execução orçamental		892.918,96	285.774,20
De operações de tesouraria		409.470,18	441.991,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.561.779,44	1.302.292,39
- Equivalentes a caixa no fim do período		-410.166,47	-407.797,34
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		410.166,47	4.079.797,34
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2.561.779,44	1.302.292,39
De execução orçamental		2.150.036,88	892.918,96
De operações de tesouraria		411.839,31	409.470,18