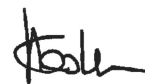




4- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA



Município de Gouveia

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31-12-2022	31-12-2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	1 168 751,58	1 102 505,03
Recebimentos de contribuintes	2, 18	1 969 772,39	1 857 316,80
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	9 590 979,33	7 653 402,59
Recebimentos de utentes	2, 18	59 927,31	
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-4 086 725,71	-4 564 264,47
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-4 955 493,96	-2 420 632,33
Pagamentos a contribuintes / Utes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-2 401 979,70	-1 711 333,87
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 345 231,24	1 916 993,75
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	112 515,27	290 006,72
Outros pagamentos	2, 18	-178 961,25	-5 288 754,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 278 785,26	-3 081 753,58
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-2 686 670,60	-205 824,46
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-27 963,71	-738,00
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	27 900,00	
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18	7 761,11	
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18		1 480 629,36
Transferências de capital	2, 18	1 656 258,10	1 559 231,30
Juros e rendimentos similares	2, 18	0,56	1,31
Dividendos			199,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 022 714,54	2 833 499,03
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18		1 850 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-410 634,62	-315 334,21
Juros e gastos similares	2, 18	-111 426,39	-26 924,19
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-522 061,01	1 507 741,60
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-265 990,29	1 259 487,05
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		2 561 779,44	1 302 292,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		2 295 789,15	2 561 779,44

Paulo

Município de Gouveia

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31-12-2022	31-12-2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 561 779,44	1 302 292,39
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 561 779,44	1 302 292,39
De execução orçamental		2 149 940,13	892 822,21
De operações de tesouraria		411 839,31	409 470,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 295 789,15	2 561 779,44
De execução orçamental		1 881 899,99	2 149 940,13
De operações de tesouraria		413 889,16	411 839,31

f.