



4- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Município de Gouveia

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	1 397 970,35	1 460 803,09
Recebimentos de contribuintes	2, 18	2 127 814,61	2 189 820,78
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	12 449 481,00	9 369 245,24
Recebimentos de utentes	2, 18	42 140,81	45 802,13
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-5 408 064,94	-3 676 719,92
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-5 864 207,57	-5 705 755,87
Pagamentos a contribuintes / Uteses	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-3 048 152,77	-2 314 715,93
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 696 981,49	1 368 479,52
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	168 728,29	35 222,04
Outros pagamentos	2, 18	-258 409,14	-101 797,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 607 300,64	1 301 904,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-3 022 797,74	-3 586 998,10
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-91 446,54	-20 194,78
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	190 000,00	1 500,00
Ativos intangíveis	2, 3, 18		3 902,04
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18		
Transferências de capital	2, 18	2 603 783,86	2 285 461,18
Juros e rendimentos similares	2, 18	4 968,21	2 740,69
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-315 492,21	-1 313 588,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	559 304,01	404 500,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-708 448,75	-1 078 263,32
Juros e gastos similares	2, 18	-261 837,88	-207 856,49
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-410 982,62	-881 619,81
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		880 825,81	-893 304,28
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 402 484,87	2 295 789,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 283 310,68	1 402 484,87

Assinatura

Município de Gouveia

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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 402 484,87	2 295 789,15
- 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		1 402 484,87	2 295 789,15
De execução orçamental		1 010 562,36	1 881 899,99
De operações de tesouraria		391 922,51	413 889,16
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		2 283 310,68	1 402 484,87
De execução orçamental		1 840 432,70	1 010 562,36
De operações de tesouraria		442 877,98	391 922,51