Município de Góis

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

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos 31/12/2021	Períodos 31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		43.605,06	116.436,55
Recebimentos de contribuintes		591.489,05	531.731,59
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.403.887,80	5.041.335,58
Recebimentos de utentes		18.451,62	85.752,55
Pagamentos a fornecedores		-1.884.019,91	-1.741.861,94
Pagamentos ao pessoal		-3.199.774,35	-3.298.847,83
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-675.230,15	-628.037,87
Pagamentos de prestações sociais		-32.962,19	-46.403,83
Caixa gerada pelas operações		265.446,93	60.104,80
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		184.634,51	408.255,64
Outros pagamentos		-231.257,35	-334.603,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		218.824,09	133.757,34
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-738.539,79	-1.222.690,67
Ativos intangíveis		-18.528,72	-49.632,30
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-12.803,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		41.062,28	10.644,53
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		494.869,60	496.321,19
Investimentos financeiros			
Outros ativos		13.147,80	18.401,56
Subsídios ao investimento		64.802,57	266.239,35
Transferências de capital		1.048.556,00	1.013.330,52
Juros e rendimentos similares			2,79
Dividendos		6.401,51	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		911.771,25	519.813,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			415.790,66
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-236.512,93	-314.097,33
Juros e gastos similares		-11.705,23	-16.795,81
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-14.335,76	-28.259,23
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-262.553,92	56.638,29
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		868.041,42	710.209,60
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.598.641,28	888.529,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.466.682,70	1.598.641,28
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.598.641,28	888.529,22
- Equivalentes a caixa no início do período		-855.863,88	-681.473,03
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		855.863,88	681.473,03
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1.598.641,28	888.529,22
De execução orçamental		1.011.417,68	284.787,61

Município de Góis

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

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria		587.223,60	603.741,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.466.682,70	1.598.641,28
- Equivalentes a caixa no fim do período		-865.755,06	-855.863,88
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		865.755,06	855.863,88
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2.466.682,70	1.598.641,28
De execução orçamental		1.881.648,23	1.011.417,68
De operações de tesouraria		585.034,47	587.223,60