

Município de Chaves

Demonstração dos fluxos de caixa - Previsional a 31 de 12 de 2021

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		31-12-2021	31-12-2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.546.434,74	5.196.519,30
Recebimentos de contribuintes		5.760.113,91	6.583.739,75
Recebimentos de Transferências e Subsídios Correntes		13.165.422,91	15.047.917,37
Recebimentos de utentes		288.691,87	329.971,27
Pagamentos a fornecedores		-8.647.517,13	-9.884.006,32
Pagamentos ao pessoal		-9.780.115,07	-9.203.842,21
Pagamentos de Transferências e Subsídios		-2.352.038,23	-2.688.350,93
Caixa gerada pelas operações		2.980.992,99	5.381.948,23
Outros recebimentos/pagamentos		1.604.034,97	1.833.392,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		4.585.027,96	7.215.340,58
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-11.059.717,94	-12.641.122,34
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		29.524,25	33.745,86
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.106.516,67	2.407.722,79
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-8.923.677,02	-10.199.653,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		6.932.780,99	7.020.608,81
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		1.363.640,09	9.328.554,09
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2.322.378,38	-12.765.023,28
Juros e gastos similares		-171.521,81	-173.694,73
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-56.169,12	-56.880,70
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		5.746.351,77	3.353.564,19
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.407.702,72	369.251,08
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.213.712,63	5.844.461,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.621.415,35	6.213.712,63
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.213.712,63	5.844.461,55
Equivalentes a caixa no início do período			
Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior		6.213.712,63	5.844.461,55
De execução orçamental		4.611.647,76	3.959.531,57
De operações de tesouraria		1.602.064,87	1.884.929,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.621.415,35	6.213.712,63
Equivalentes a caixa no fim do período			
Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte		7.621.415,35	6.213.712,63
De execução orçamental		5.656.406,26	4.611.647,76
De operações de tesouraria		1.965.009,09	1.602.064,87