



município de **Chaves**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

PERÍODO
2022/01/01 a 2022/12/31

ANO
2022

Rubricas	Notas	Datas	
		Previsto 2021/12/31	Previsto 2022/12/31
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 138 622,53 €	3 760 352,43 €
Recebimentos de contribuintes		5 180 468,99 €	4 706 974,12 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 131 146,16 €	12 839 559,40 €
Recebimentos de utentes		405 366,33 €	368 315,84 €
Pagamentos a fornecedores		-8 946 999,54 €	-8 129 243,79 €
Pagamentos ao pessoal		-8 016 332,24 €	-7 283 639,48 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 060 368,50 €	-2 780 650,82 €
Caixa gerada pelas operações		3 831 903,70 €	3 481 667,70 €
Outros recebimentos/pagamentos		-1 665 399,17 €	-1 513 181,68 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 166 504,54 €	1 968 486,02 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-9 971 816,58 €	-9 060 392,55 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-130 865,81 €	-118 904,67 €
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		9 534,37 €	8 662,92 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 347 499,14 €	1 224 337,72 €
Recebimentos - Transferências de capital		5 622 533,06 €	5 108 633,54 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 123 115,82 €	-2 837 663,04 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		389 958,16 €	354 315,98 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2 457 215,07 €	-2 232 625,61 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-223 600,08 €	-203 163,04 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 290 856,99 €	-2 081 472,66 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3 247 468,28 €	-2 950 649,68 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		8 554 629,95 €	7 772 736,77 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		5 307 161,67 €	4 822 087,09 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		8 554 629,95 €	7 772 736,77 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		8 554 629,95 €	7 772 736,77 €
SGA De execução orçamental		6 502 195,76 €	5 907 895,06 €
SGA De operações de tesouraria		2 052 434,19 €	1 864 841,71 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 307 161,67 €	4 822 087,09 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 307 161,67 €	4 822 087,09 €
SGS De execução orçamental		2 873 495,64 €	2 610 858,14 €
SGS De operações de tesouraria		2 433 666,03 €	2 211 228,95 €