

MUNICIPIO DE VALPAÇOS




*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Silva' and 'S. J. J.'.*

Demonstração Previsional dos Fluxos de Caixa			
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 064 058,50	1 169 451,86
Recebimentos de contribuintes		2 055 897,36	1 746 613,61
Recebimentos de utentes		82 423,35	619 068,13
Pagamentos a fornecedores		-4 740 806,55	-4 074 232,03
Pagamentos ao pessoal		-4 895 949,89	-6 260 164,05
Caixa gerada pelas operações		-6 434 377,22	-6 799 262,48
Outros recebimentos/ pagamentos		11 754 439,45	11 090 611,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais ( a )		5 320 062,23	4 291 349,49
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-4 226 957,91	-4 061 538,99
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 354 055,12	2 108 235,92
Transferências de capital		1 523 490,96	1 875 063,41
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		523 438,04	402 770,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento ( b )		-825 973,80	324 530,59
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-395 007,01	-541 351,00
Juros e gastos similares		-30 801,30	-41 123,80
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-3 578,20	-17 508,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento ( c )		-429 386,50	-599 982,80

<b>Varição de caixa e seus equivalentes ( a+b+c )</b>		<b>4 064 701,93</b>	<b>4 015 897,28</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		<b>4 015 897,28</b>	<b>4 248 566,26</b>
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<b>4 064 701,93</b>	<b>4 015 897,28</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		<b>4 015 897,28</b>	<b>4 248 566,26</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		4 015 897,28	4 248 566,26
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		<b>4 015 897,28</b>	<b>4 248 566,26</b>
De execução orçamental		2 321 474,75	2 455 974,00
De operações de tesouraria		1 694 422,53	1 792 592,26
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>4 064 701,93</b>	<b>4 015 897,28</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		4 064 701,93	4 015 897,28
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		<b>4 064 701,93</b>	<b>4 015 897,28</b>
De execução orçamental		3 238 970,32	2 321 474,75
De operações de tesouraria		825 731,61	1 694 422,53

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.*

Orgão executivo  
Em 9 de dezembro de 2021  


Orgão deliberativo  
Em 10 de dezembro de 2021  
