

9. Demonstração dos fluxos de caixa previsional



Demonstração de Fluxos de Caixa (previsional)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	612 290,75 €
Recebimentos de contribuintes	468 828,35 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	6 558 370,37 €
Recebimentos de utentes	140 194,04 €
Pagamentos a fornecedores	- 2 765 318,05 €
Pagamentos ao pessoal	- 2 734 408,19 €
Pagamentos a contribuintes / Utes	
Pagamentos de transferências e subsídios	- 783 169,98 €
Pagamentos de prestações sociais	- 289 032,04 €
Caixa gerada pelas operações	1 207 755,25 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	472 830,34 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	1 680 585,59 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	- 1 705 234,69 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	- 37 335,11 €
Pagamentos - Propriedades de investimento	
Pagamentos - Investimentos financeiros	
Pagamentos - Outros ativos	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	845 316,47 €
Recebimentos - Ativos intangíveis	
Recebimentos - Propriedades de Investimento	
Recebimentos - Investimentos financeiros	
Recebimentos - Outros ativos	
Recebimentos - Subsídios ao investimento	
Recebimentos - Transferências de capital	179 815,76 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	
Recebimentos - Dividendos	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-717 437,57 €

Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Financiamentos obtidos	
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	
Recebimentos - Cobertura de prejuízos	
Recebimentos - Doações	
Recebimentos - Outras operações de financiamento	316,36 €
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-157 377,35 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-47 954,09 €
Pagamentos - Dividendos	-5 419,31 €
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	
Pagamentos - Outras operações de financiamento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-210 434,39 €

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	752 713,63 €
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	338 897,20 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 080 876,42 €

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA

Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	338 897,20 €
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 (SGA)	338 897,20 €
SGA De execução orçamental	75 766,30 €
SGA De operações de tesouraria	263 130,90 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 080 876,42 €
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 (SGS)	1 080 876,42 €
SGS De execução orçamental	837 326,49 €
SGS De operações de tesouraria	243 549,93 €

