

fy
m.
B. ~~_____~~
fy

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

Demonstração de Fluxos de Caixa (previsional)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	707 686,17 €
Recebimentos de contribuintes	369 286,97 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	6 948 736,62 €
Recebimentos de utentes	177 474,18 €
Pagamentos a fornecedores	- 3 141 352,12 €
Pagamentos ao pessoal	- 3 420 971,54 €
Pagamentos a contribuintes / Utes	- €
Pagamentos de transferências e subsídios	- 1 097 590,77 €
Pagamentos de prestações sociais	- 557 943,29 €
Caixa gerada pelas operações	- 14 673,78 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento	- €
Outros recebimentos/pagamentos	- 135 520,51 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	- 150 194,29 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	- 1 248 850,72 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	- 23 308,37 €
Pagamentos - Propriedades de investimento	- €
Pagamentos - Investimentos financeiros	- €
Pagamentos - Outros ativos	- €
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	115 642,05 €
Recebimentos - Ativos intangíveis	- €
Recebimentos - Propriedades de investimento	- €
Recebimentos - Investimentos financeiros	- €
Recebimentos - Outros ativos	- €
Recebimentos - Subsídios ao investimento	- €
Recebimentos - Transferências de capital	1 626 701,23 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	- €
Recebimentos - Dividendos	- €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	470 184,20 €
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	342,96 €
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-137 018,80 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-71 619,86 €
Pagamentos - Dividendos	- €
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	- €
Pagamentos - Outras operações de financiamento	- €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-208 295,71 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	111 894,20 €
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	586 778,62 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 960 290,21 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	586 778,62 €
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)	586 778,62 €
SGA De execução orçamental	329 897,97 €
SGA De operações de tesouraria	256 880,66 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 960 290,21 €
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)	1 960 290,21 €
SGS De execução orçamental	1 710 373,32 €
SGS De operações de tesouraria	249 916,89 €