



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral - Ministério da Agricultura

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		151,00€	148,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10220138,67€	10411173,30€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-2637958,77€	-2480792,50€
Pagamentos ao pessoal		-7315565,15€	-7529076,50€
Outros recebimentos/pagamentos		129538,35€	214770,24€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-287760,00€	-389726,00€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-20994,25€	11726,30€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		108544,10€	226496,54€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-169516,73€	-212878,93€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-16905,83€	-24629,62€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		-52252,01€	-3926397,11€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital		238674,57€	4163905,66€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		0,00€	0,00€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		108544,10€	226496,54€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		3917468,80€	3690972,26€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		3917468,80€	3690972,26€
SGA De execução orçamental		728390,50€	728390,50€
SGA De operações de tesouraria		3189078,30€	2962581,76€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4026012,90€	3917468,80€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4026012,90€	3917468,80€
SGS De execução orçamental		697445,04€	728390,50€
SGS De operações de tesouraria		3328567,86€	3189078,30€