Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Período de relato: 01-01-2019 a 31-12-2019

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		148,00€	302,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10411173,30€	11256330,16€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-2480792,50€	-2742359,54€
Pagamentos ao pessoal		-7529076,50€	-7477266,10€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-389726,00€	-1017441,61€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		11726,30€	19564,91€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		214770,24€	-516068,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		226496,54€	-496503,09€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-212878,93€	-371616,45€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-24629,62€	-35670,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		-3926397,11€	-3617984,84€
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		4163905,66€	4025271,29€
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€	-94,43€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	-94,43€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		226496,54€	-496597,52€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		3690972,26€	3461633,76€
Caixa e seus equivalentes no início do período		3690972,26€	3461633,76€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Equivalentes a 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€
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€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		3690972,26€	3461633,76€
SGA De execução orçamental		728390,50€	726775,47€
SGA De operações de tesouraria		2962581,76€	2734858,29€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3917468,80€	3690972,26€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3917468,80€	3690972,26€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3917468,80€	3690972,26€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		728390,50€	728390,50€
SGS De operações de tesouraria		3189078,30€	2236645,74€