



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 2022

Original

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		109 330,50	103 303,55
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 275 149,24	7 758 910,63
Recebimentos de utentes		10 109,09	347,06
Pagamentos a fornecedores		-463 905,53	-422 512,67
Pagamentos ao pessoal		-7 720 932,04	-7 328 404,58
Pagamentos a contribuintes/utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-113 485,33	-4 412,53
		-7 232,69	
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento		89 033,24	107 231,46
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		101 435,46	35 324,89
		190 468,70	142 556,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-199 483,77	-194 415,96
Activos intangíveis		-16 632,50	-193,98
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		26 208,25	52 509,15
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-189 908,02	-142 100,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)			
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		560,68	455,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 834,10	5 378,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 394,78	5 834,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 834,10	5 378,54
- 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		5 834,10	5 378,54
De execução orçamental		138 912,26	189 033,55
De operações de tesouraria		-133 078,16	-183 655,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6 394,78	5 834,10
- 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		6 394,78	5 834,10
De execução orçamental		43 998,57	138 912,26
De operações de tesouraria		-37 603,79	-133 078,16