

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 2020

Original

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		N	N-1
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		130 236,02	266 270,96
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		370 976 780,61	290 079 432,93
Recebimentos de utentes			16 886,66
Pagamentos a fornecedores		-362 037 366,59	-280 975 720,39
Pagamentos ao pessoal		-4 777 640,17	-4 578 818,96
Pagamentos a contribuintes/utentes		-4 892 312,10	-4 205 698,13
Pagamentos de transferências e subsídios		-4 268 571,10	-89 792,25
Pagamentos de prestações sociais		-428 650,80	
Caixa gerada pelas operações		-5 297 524,13	512 560,82
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		4 878 212,08	-11 972,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-419 312,05	500 588,64
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-176 215,26	-343 135,92
Activos intangíveis		-86 077,10	
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		249 021,86	374 524,08
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-13 270,50	31 388,16
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
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		-122 099,01	-80 166,04
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-122 099,01	-80 166,04
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-554 681,56	451 810,76
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		926 697,55	474 886,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		372 015,99	926 697,55
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		926 697,55	474 886,79
- 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		926 697,55	474 886,79
De execução orçamental		926 697,55	401 495,59
De operações de tesouraria			73 391,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		372 015,99	926 697,55
- 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		372 015,99	926 697,55
De execução orçamental		372 015,64	926 697,55
De operações de tesouraria		0,35	