



Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		102,00€	257,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10147162,02€	10229305,75€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-2087432,97€	-2200522,62€
Pagamentos ao pessoal		-6997935,24€	-7354206,67€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-767567,70€	-324289,33€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		294328,11€	350544,13€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-314265,26€	-348240,97€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-19937,15€	2303,16€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-202724,62€	-200057,73€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-14772,55€	-7749,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		-96427,05€	-436863,24€
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		313924,22€	644669,97€
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€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-19937,15€	2303,16€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		4028316,06€	4026012,90€
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€
Saldo da gerência anterior (SGA)		4028316,06€	4026012,90€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		708980,26€	697445,04€
SGA De operações de tesouraria		3319335,80€	3328567,86€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4008378,91€	4028316,06€
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)		4008378,91€	4028316,06€
SGS De execução orçamental		719505,19€	708980,26€
SGS De operações de tesouraria		3288873,72€	3319335,80€