



Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		128,01€	102,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10048493,93€	10147162,02€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-2018954,38€	-2087432,97€
Pagamentos ao pessoal		-7277478,72€	-6997935,24€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-747195,27€	-767567,70€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		4993,57€	294328,11€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		36444,65€	-314265,26€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		41438,22€	-19937,15€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-9855,31€	-202724,62€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-50736,17€	-14772,55€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		0,00€	-96427,05€
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		60591,48€	313924,22€
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€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		41438,22€	-19937,15€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		4008378,91€	4028316,06€
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€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		4008378,91€	4028316,06€
SGA De execução orçamental		719505,19€	708980,26€
SGA De operações de tesouraria		3288873,72€	3319335,80€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4049817,13€	4008378,91€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4049817,13€	4008378,91€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		721365,15€	719505,19€
SGS De operações de tesouraria		3328451,98€	3288873,72€