

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Castelo Branco  
 Demonstração dos fluxos de caixa individual, do período findo em 31 de Dezembro de 2020

Euros

Rúbricas	Notas	2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		19 801,74	72 589,37
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		355 882,21	308 335,23
Recebimentos de utentes		202 925,56	256 425,07
Pagamentos a fornecedores		-220 060,72	-246 728,97
Pagamentos ao pessoal		-226 483,52	-230 292,12
Pagamentos de transferências e subsídios		-20 000,00	-12 300,00
Caixa gerada pelas operações		112 065,27	148 028,58
Outros recebimentos/pagamentos		-113 249,15	-107 497,25
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-1 183,88	40 531,33
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2 700,34	-5 175,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-2 700,34	-5 175,46
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3 884,22	35 355,87
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	148 253,52	112 897,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	144 369,30	148 253,52
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		148 253,52	112 897,65
Saldo da gerência anterior		148 253,52	112 897,65
De execução orçamental		116 306,47	74 331,04
De operações de tesouraria		31 947,05	38 566,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		144 369,30	148 253,52
Saldo para a gerência seguinte		144 369,30	148 253,52
De execução orçamental		105 603,53	116 306,47
De operações de tesouraria		38 765,77	31 947,05

O Responsável

O Conselho de Gestão