



## Demonstração consolidada dos Fluxos de Caixa

Grupo Público Instituto Politécnico de Castelo Branco			
Período findo em 31 de dezembro de 2018			
Rúbricas	Notas	2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		545 252,81	441 067,52
Recebimentos de utentes		3 765 622,42	3 593 377,26
Pagamentos a fornecedores		-1 981 613,45	-1 905 244,17
Pagamentos ao pessoal		-16 039 032,70	-16 040 684,41
Caixa gerada pelas operações		-13 709 770,92	-13 911 483,80
Outros recebimentos/pagamentos		13 549 419,19	14 531 950,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-160 351,73	620 466,48
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		6 653,41	5 710,33
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-323 449,77	-419 503,00
Pagamentos - Ativos fixos intangíveis		-58 737,25	-178 112,17
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-375 533,61	-591 904,84
<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)		-535 885,34	28 561,64
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	896 014,33	867 452,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	360 128,99	896 014,33
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		896 014,33	867 452,69
Saldo da gerência anterior		896 014,33	867 452,69
De execução orçamental		437 016,82	386 366,88
De operações de tesouraria		458 997,51	481 085,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		360 128,99	896 014,33
Saldo para a gerência seguinte		360 128,99	896 014,33
De execução orçamental		307 679,75	437 016,82
De operações de tesouraria		52 449,24	458 997,51

O Responsável

27/06/2019

O Presidente

27/06/2019

