



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Relato de 01-01-2018 a 31-12-2018

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		459 160,60	372 571,61
Recebimentos de utentes		3 503 602,42	3 299 229,56
Pagamentos a fornecedores		-1 717 673,63	-1 678 611,32
Pagamentos ao pessoal		-15 779 701,40	-15 764 713,98
Caixa gerada pelas operações		-13 534 612,01	-13 771 524,13
Outros recebimentos/pagamentos		13 400 822,36	14 330 893,73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-133 789,65	559 369,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		6 653,41	5 710,33
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-304 998,34	-376 468,62
Pagamentos - Ativos fixos intangíveis		-58 737,25	-178 112,17
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-357 082,18	-548 870,46
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-490 871,83	10 499,14
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	738 103,17	727 604,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	247 231,34	738 103,17
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		738 103,17	727 604,03
Saldo da gerência anterior		738 103,17	727 604,03
De execução orçamental		305 900,14	267 943,45
De operações de tesouraria		432 203,03	459 660,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		247 231,34	738 103,17
Saldo para a gerência seguinte		247 231,34	738 103,17
De execução orçamental		233 348,71	305 900,14
De operações de tesouraria		13 882,63	432 203,03

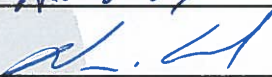
O Responsável

O Conselho de Gestão



13/06/2019







13/06/2019

