Demonstração de fluxos de caixa

em

ORÇAMENTO 2027

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2027	2026
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimento de clientes e utentes		**958.500,00**	**742.350,00**
Pagamentos de subsídios		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de apoios		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de bolsas		**0,00**	**0,00**
Pagamentos a fornecedores		**602.010,00**	**330.300,00**
Pagamentos ao pessoal		**800.000,00**	**645.000,00**
Caixa gerada pelas operações		**-443.510,00**	**-232.950,00**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		**0,00**	**0,00**
Outros recebimentos/pagamentos		**626.500,00**	**488.700,00**
Outros custos operacionais		*10.000,00*	*10.000,00*
Outros proveitos		*8.500,00*	*8.500,00*
Subsidios:		*628.000,00*	*490.200,00*
Diferenças de Imputação		*0,00*	*0,00*
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		**182.990,00**	**255.750,00**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :		**521.772,00**	**328.430,00**
Ativos fixos tangíveis		521.772,00	328.430,00
Informática e Telecomunicações		19.025,00	9.300,00
Fardamentos		15.000,00	10.000,00
Viaturas / Reutilização		*14.500,00*	*112.500,00*
Setor Operacional		*34.247,00*	*71.150,00*
campo de treinos		*0,00*	*30.000,00*
Obras e Diversas Melhorias		*120.000,00*	*60.000,00*
Museu		*5.000,00*	*35.480,00*
VECI		*314.000,00*	
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		**190.000,00**	**240.000,00**
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		90.000,00	90.000,00
Subsídios ao investimento		100.000,00	150.000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)		**-331.772,00**	**-88.430,00**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		**0,00**	**0,00**
Fnanciamentos obtidos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		5.000,00	5.000,00
Pagamentos respeitantes a:		**800,00**	**800,00**
Fnanciamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Custas e perdas financeiras		*800,00*	*800,00*
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento(3)		**4.200,00**	**4.200,00**
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		**-144.582,00**	**171.520,00**
Efeitos das diferenças de câmbio		**0,00**	**0,00**
Caixa Previsional e seus equivalentes no inicío do período		**691.416,01**	**519.896,01**
Caixa Previsional e seus equivalentes no fim do período		**546.834,01**	**691.416,01**