



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Direção Regional dos Recursos Florestais

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		0,00€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12703840,93€	12195743,70€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-3279187,13€	-2900230,77€
Pagamentos ao pessoal		-9321194,89€	-9134490,66€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-103437,71€	-161022,27€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		21,20€	0,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		1734,69€	-7407,87€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1755,89€	-7407,87€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-782920,48€	-338069,87€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-2303,74€	-155,76€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		-545592,13€	-810925,77€
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		1330816,35€	1149151,40€
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)		1755,89€	-7407,87€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		107756,43€	115164,30€
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)		107756,43€	115164,30€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		107756,43€	115164,30€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		109512,32€	107756,43€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		109512,32€	107756,43€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		109512,32€	107756,43€