



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional dos Recursos Florestais

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	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		12307406,72€	12703840,93€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-2068440,34€	-3279187,13€
Pagamentos ao pessoal		-10192675,16€	-9321194,89€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-45962,59€	-103437,71€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		328,63€	21,20€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		4445,24€	1734,69€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4773,87€	1755,89€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-217373,49€	-782920,48€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-315,48€	-2303,74€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		-278020,40€	-545592,13€
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		495709,37€	1330816,35€
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€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		4773,87€	1755,89€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		109512,32€	107756,43€
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€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		109512,32€	107756,43€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		109512,32€	107756,43€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		114286,19€	109512,32€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		114286,19€	109512,32€
SGS De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		114286,19€	109512,32€