



Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Faculdade de Medicina Dentária (503013366)

Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018*
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		994 607,62	1 125 049,76
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 350 733,97	2 325 491,71
Recebimentos de utentes		1 190 812,20	1 020 311,74
Pagamentos a fornecedores		-801 018,29	-794 936,11
Pagamentos ao pessoal		-3 525 056,35	-3 420 552,71
Pagamentos de transferências e subsídios		-35 471,20	-29 498,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		174 607,95	225 866,39
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-163 458,34	-131 017,84
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		11 149,61	94 848,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-52 424,24	-126 326,36
Activos intangíveis		-2 418,18	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		57 984,81	19 811,15
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		3 142,39	-106 515,21
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		14 292,00	-11 666,66

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018*
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		142 899,87	154 566,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		157 191,87	142 899,87
Caixa e seus equivalentes no início do período		142 899,87	154 566,53
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)		142 899,87	154 566,53
De execução orçamental		144 582,38	145 569,10
De operações de tesouraria		-1 682,51	8 997,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		157 191,87	142 899,87
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)		157 191,87	142 899,87
De execução orçamental		157 921,43	144 582,38
De operações de tesouraria		-729,56	-1 682,51

* No mapa de 2019, os valores apresentados para 2018 não são comparáveis com os reportados no mapa de 2018, uma vez que foram efetuados ajustamentos à parametrização ERP-SAP.