



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Gabinete do Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego

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		6093410,83€	7748229,31€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-566916,78€	-1630481,39€
Pagamentos ao pessoal		-5346696,19€	-5971494,91€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-179194,86€	-146253,01€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		603,00€	0,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-5282,02€	-53245,81€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-4679,02€	-53245,81€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-7623,82€	-146104,85€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1022,98€	-1948,52€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-293974,38€	-311017,33€
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	302621,18€	459070,70€
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€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4679,02€	-53245,81€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		88438,23€	141684,04€
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)		88438,23€	141684,04€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		88438,23€	141684,04€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		83759,21€	88438,23€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		83759,21€	88438,23€
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		83759,21€	88438,23€