



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional de 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		4938049,26€	4801850,72€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-374712,96€	-407484,38€
Pagamentos ao pessoal		-3698258,06€	-3502204,25€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-848043,24€	-866540,70€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		17035,00€	25621,39€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-19374,42€	-29615,91€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2339,42€	-3994,52€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-25020,67€	-112275,09€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-974,26€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-7822233,55€	-23852045,60€
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	7848228,48€	23964320,69€
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)		-2339,42€	-3994,52€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		53753,78€	57748,30€
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)		53753,78€	57748,30€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		53753,78€	57748,30€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		51414,36€	53753,78€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		51414,36€	53753,78€
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		51414,36€	53753,78€