# Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

| 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 | | 7172911,89€ | 4938049,26€ |
| Recebimentos de utentes | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos a fornecedores | | -466007,61€ | -374712,96€ |
| Pagamentos ao pessoal | | -3586014,30€ | -3698258,06€ |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -3104757,03€ | -848043,24€ |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00€ | 0,00€ |
| Caixa gerada pelas operações | | 16132,95€ | 17035,00€ |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -22992,02€ | -19374,42€ |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -6859,07€ | -2339,42€ |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -7675,41€ | -25020,67€ |
| Pagamentos - Ativos intangíveis | | -1074,16€ | -974,26€ |
| Pagamentos - Propriedades de investimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Investimentos financeiros | | 0,00€ | 0,00€ |

# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pagamentos - Outros ativos | | -2480000,00€ | -7822233,55€ |
| 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 | | 2488749,57€ | 7848228,48€ |
| 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) | | -6859,07€ | -2339,42€ |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00€ | 0,00€ |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 51414,36€ | 53753,78€ |
| 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) | | 51414,36€ | 53753,78€ |
| SGA De execução orçamental | | 0,00€ | 0,00€ |
| SGA De operações de tesouraria | | 51414,36€ | 53753,78€ |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 44555,29€ | 51414,36€ |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 44555,29€ | 51414,36€ |
| 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 | | 44555,29€ | 51414,36€ |