



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	14	7536173,33€	7172911,89€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-498653,79€	-466007,61€
Pagamentos ao pessoal		-3609015,90€	-3586014,30€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-3400450,34€	-3104757,03€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		28053,30€	16132,95€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-472,53€	-22992,02€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		27580,77€	-6859,07€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	5	-20703,45€	-7675,41€
Pagamentos - Ativos intangíveis	3	-5375,10€	-1074,16€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		-2957969,00€	-2480000,00€
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	14	2984047,55€	2488749,57€
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€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		27580,77€	-6859,07€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		44555,29€	51414,36€
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)		44555,29€	51414,36€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		44555,29€	51414,36€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		72136,06€	44555,29€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		72136,06€	44555,29€
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		72136,06€	44555,29€