



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego

Período de relato: 01/01/2021 a 31/12/2021

Rúbricas	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		5179789,46€	5045753,58€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-398663,82€	-542029,66€
Pagamentos ao pessoal		-3983460,86€	-4179417,88€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-785880,79€	-317128,00€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		11783,99€	7178,04€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-20854,91€	-16815,44€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-9070,92€	-9637,40€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-56356,55€	-53298,04€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	-76110,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		-37063000,00€	-43601451,45€
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		37119356,55€	43730859,49€
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)		-9070,92€	-9637,40€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		66819,22€	76456,62€
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)		66819,22€	76456,62€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		66819,22€	76456,62€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		57748,30€	66819,22€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		57748,30€	66819,22€
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		57748,30€	66819,22€