

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Rubricas	Notas	Períodos
		2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes		0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€
Recebimentos, transferências e subsídios correntes		46.244.293,00€
Recebimentos de utentes		22.075,00€
Pagamentos a fornecedores		-1.172.920,00€
Pagamentos ao pessoal		-512.370,00€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-61.344.828,00€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€
Caixa gerada pelas operações		-16.763.750,00€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		35.000,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-16.728.750,00€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-2.500,00€
Ativos intangíveis		-88.000,00€
Propriedades de investimento		0,00€
Investimentos financeiros		-35.575,00€
Outros ativos		0,00€
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		0,00€
Ativos intangíveis		0,00€
Propriedades de investimento		0,00€
Investimentos financeiros		0,00€
Outros ativos		0,00€
Subsídios ao investimento		16.914.501,00€

Fundo Regional do Emprego

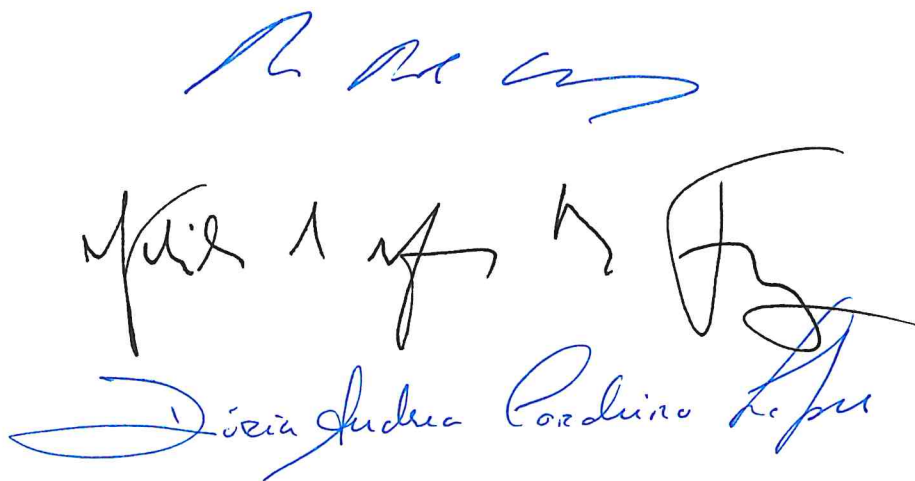
Transferências de capital		0,00€
Dividendos		0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		16.788.426,00€
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0,00€
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00€
Cobertura de prejuízos		0,00€
Doações		0,00€
Outras operações de financiamento		0,00€
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos concedidos		0,00€
Juros e gastos similares		0,00€
Dividendos		0,00€
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00€
Outras operações de financiamentos		0,00€
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)		0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		59.676,00€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		1.481.596,02€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		1.541.272,02€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		1.481.596,02€
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€
= Saldo da gerência anterior (SGA)		1.481.596,02€
SGA De execução orçamental		1.345.291,31€
SGA De operações de tesouraria		136.304,71€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		1.541.272,02€

Fundo Regional do Emprego

-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		1.541.272,02€
SGS De execução orçamental		1.361.272,02€
SGS De operações de tesouraria		180.000,00€

Ponta Delgada, 10 de janeiro de 2023

**O CONSELHO DIRETIVO DO
FUNDO REGIONAL DO EMPREGO**



Three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'R' followed by 'M' and 'C'. The middle signature is 'Miguel A. F. F.'. The bottom signature is 'D. José António Cordeiro Lopes'.