




Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		0,00€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos, transferências e subsídios correntes		38.207.562,95€	28.745.447,37€
Recebimentos de utentes		138.559,17€	168.445,27€
Pagamentos a fornecedores		-1.243.509,78€	-1.223.159,42€
Pagamentos ao pessoal		-428.460,87€	-379.607,89€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-43.968.477,40€	-52.099.652,84€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gera pelas operações		-7.294.325,93€	-24.788.527,51€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		283.872,51€	19.059,73€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-7.010.453,42€	-24.769.467,78€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-45.621,97€	-52.266,15€
Ativos intangíveis		-152.400,72€	-71.462,36€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		-66.789,02€	-40.617,73€
Outros ativos		-57.456,00€	-5.235,46€
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Investimentos financeiros		87.589,86€	47.283,86€
Outros ativos		0,00€	0,00€

Fundo Regional do Emprego

Subsídios ao investimento	7.810.073,00€	23.843.340,00€
Transferências de capital	0,00€	0,00€
Juros e rendimentos similares	0,00€	0,00€
Dividendos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	7.575.395,15€	23.721.042,16€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00€	0,00€
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.	0,00€	0,00€
Cobertura de prejuízos	0,00€	0,00€
Doações	0,00€	0,00€
Outras operações de financiamento	0,00€	0,00€
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos concedidos	0,00€	0,00€
Juros e gastos similares	0,00€	0,00€
Dividendos	0,00€	0,00€
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.	0,00€	0,00€
Outras operações de financiamentos	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	0,00€	0,00€
Varição de caixa e seus equivalentes (0+b+c)	564.941,73€	-1.048.425,62€
Efeito das diferenças de câmbio	0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	1.481.596,02€	2.530.021,64€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.	2.046.537,75€	1.481.596,02€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	1.481.596,02€	2.530.021,64€
-Equivalentes a caixa no início do período	0,00€	0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa	0,00€	0,00€
-Variações cambiais de caixa no início do período	0,00€	0,00€
= Saldo da gerência anterior (SGA)	1.481.596,02€	2.530.021,64€
SGA De execução orçamental	1.345.291,31€	2.259.387,32€



Fundo Regional do Emprego

SGA De operações de tesouraria		136.304,71€	270.634,32€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		2.046.537,75€	1.481.596,02€
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00€	0,00€
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		2.046.537,75€	1.481.596,02€
SGS De execução orçamental		1.912.366,45€	1.345.291,31€
SGS De operações de tesouraria		134.171,30€	136.304,71€

Ponta Delgada, 11 de abril de 2024

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]