

Fundo Regional do Emprego

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Rubricas	Notas	Períodos
		2026
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes		0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€
Recebimentos, transferências e subsídios correntes		49.586.175,00€
Recebimentos de utentes		30.000,00€
Pagamentos a fornecedores		-369.699,00€
Pagamentos ao pessoal		-476.569,50€
Pagamentos a contribuintes / utentes.		0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios.		-45.516.805,13€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€
Caixa gerada pelas operações		3.253.101,37€
Pagamentos / recebimentos do Imp. Sobre rendimento		0,00€
Outros recebimentos / pagamentos		0,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.253.101,37€
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-28.050,00€
Ativos intangíveis		-136.659,60€
Propriedades de investimento		0,00€
Investimentos financeiros		-27.590,00€
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		226.160,00€

Fundo Regional do Emprego

Transferências de capital		0,00€
Dividendos		0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		33.860,40€
<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)		3.286.961,77€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		291.871,75€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		3.578.833,52€
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		291.871,15€
-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)		291.871,15€
SGA De execução orçamental		176.724,41€
SGA De operações de tesouraria		115.146,74€
Caixa e seus equivalentes de cx. no fim do per.		3.578.832,92€
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€

Fundo Regional do Emprego

+ 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)		3.578.832,92€
SGS De execução orçamental		3.458.832,92€
SGS De operações de tesouraria		120.000,00€

Ponta Delgada, 27 de janeiro de 2026

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