



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional da Habitação

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		6972697,34€	7446902,86€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-3314551,60€	-4031046,75€
Pagamentos ao pessoal		-3585769,94€	-3378092,72€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-72355,40€	-37763,39€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		20,40€	0,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		1721,25€	-1451,39€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1741,65€	-1451,39€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-34889,33€	-56689,48€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-12535,14€	-44181,35€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		-52812,11€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		-10379319,31€	-10712094,33€
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€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Recebimentos - Outros ativos	0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento	0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital	10479555,89€	10812965,16€
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	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	0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento	0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	1741,65€	-1451,39€
Efeito das diferenças de câmbio	0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período	44130,62€	45582,01€
Equivalentes a caixa no início do período	0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de	0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período	0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)	44130,62€	45582,01€
SGA De execução orçamental	0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria	44130,62€	45582,01€
Caixa e seus equivalentes no fim do período	45872,27€	44130,62€



Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Equivalentes a caixa no fim do período	0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	45872,27€	44130,62€
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	45872,27€	44130,62€