



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional da Habitação

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

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		7016091,81€	6030214,70€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-3266628,65€	-2723655,52€
Pagamentos ao pessoal		-3303631,14€	-3241126,39€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-45832,02€	-65432,79€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		400000,00€	0,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-428345,38€	74588,80€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-28345,38€	74588,80€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-11289,71€	-32018,15€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-32474,16€	-7380,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-13063031,99€	-11165676,00€
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	13106795,86€	11205074,15€
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)		-28345,38€	74588,80€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		74588,80€	0,00€
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€
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)		74588,80€	0,00€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		74588,80€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46243,42€	74588,80€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		46243,42€	74588,80€
SGS De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		46243,42€	74588,80€