



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Direção Regional do Desporto

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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		12726188,66€	11970383,19€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-1750945,84€	-1833534,26€
Pagamentos ao pessoal		-3959746,83€	-3768171,31€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-7014824,49€	-6368677,62€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		671,50€	0,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		1556,58€	-3458,66€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2228,08€	-3458,66€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-222642,33€	-158555,62€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-13039,52€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		-420993,26€	-622054,14€
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		656675,11€	780609,76€
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)		2228,08€	-3458,66€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		53523,59€	56982,25€
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)		53523,59€	56982,25€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		53523,59€	56982,25€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		55751,67€	53523,59€
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)		55751,67€	53523,59€
SGS De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		55751,67€	53523,59€