



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional da Prevenção e Combate às Dependências

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		1223929,73€	1011699,75€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-241944,30€	-108409,70€
Pagamentos ao pessoal		-280769,18€	-287241,72€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-701216,25€	-616048,33€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		0,00€	0,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-579,79€	5946,15€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-579,79€	5946,15€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	-355,92€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	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		-6115,32€	-28062,14€
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		6115,32€	28418,06€
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)		-579,79€	5946,15€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		5946,15€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		5946,15€	0,00€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	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€
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€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		5946,15€	0,00€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		5946,15€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5366,36€	5946,15€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5366,36€	5946,15€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5366,36€	5946,15€
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		5366,36€	5946,15€