



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Gabinete do Secretário Regional da Saúde

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		2602137,06€	2448178,50€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-200257,25€	-207207,85€
Pagamentos ao pessoal		-1535340,85€	-1371623,25€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-866538,96€	-869347,40€
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		1075,14€	-1701,55€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1075,14€	-1701,55€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2689,96€	-6978,01€
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	-8558508,88€	-7837544,67€
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	8561198,84€	7844522,68€
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)		1075,14€	-1701,55€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		23045,69€	24747,24€
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€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		23045,69€	24747,24€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		23045,69€	24747,24€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24120,83€	23045,69€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		24120,83€	23045,69€
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		24120,83€	23045,69€