



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€ |