



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Gabinete do Secretário Regional da Saúde

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		5140273,34€	306576037,95€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-206125,18€	-201327,96€
Pagamentos ao pessoal		-1431464,88€	-1502162,18€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-3502683,28€	-304872394,81€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		0,00€	153,00€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		1668,55€	24087,20€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1668,55€	24240,20€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3728,30€	-7520,17€
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	-8404344,41€	-36532671,09€
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	8408072,71€	36540191,26€
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)		1668,55€	24240,20€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		26240,20€	2000,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		26240,20€	2000,00€
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)		26240,20€	2000,00€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		26240,20€	2000,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27908,75€	26240,20€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27908,75€	26240,20€
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)		27908,75€	26240,20€
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		27908,75€	26240,20€