



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Direção Regional da Saúde

Relato de 01-01-2019 a 31-12-2019

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		1199915,23€	1150171,12€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-92953,63€	-67273,83€
Pagamentos ao pessoal		-1101340,47€	-1028458,25€
Outros recebimentos/pagamentos		13796,39€	-620,28€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-3989,13€	-51818,76€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		1632,00€	2620,28€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		15428,39€	2000,00€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2572,50€	-1912,61€
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		-30284,66€	-30200,86€
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		32857,16€	32113,47€
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)		15428,39€	2000,00€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		2000,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		2000,00€	0,00€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de 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€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		2000,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		2000,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17428,39€	2000,00€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17428,39€	2000,00€
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)		17428,39€	2000,00€
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		17428,39€	2000,00€