



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

### Direção Regional da Saúde

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

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		396419797,13€	423133924,78€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-19397048,51€	-30611811,06€
Pagamentos ao pessoal		-2769410,05€	-2342798,24€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-374129775,69€	-390145656,51€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		123562,88€	33658,97€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-110036,41€	-30296,80€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		13526,47€	3362,17€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-146542,58€	-369809,27€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-88379,30€	-524969,69€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-11045792,00€	-8339590,00€
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	11280713,88€	9234368,96€
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)		13526,47€	3362,17€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		40947,80€	37585,63€
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)		40947,80€	37585,63€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		40947,80€	37585,63€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		54474,27€	40947,80€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		54474,27€	40947,80€
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		54474,27€	40947,80€