



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção Regional da Saúde

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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		423133924,78€	381101780,99€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-30611811,06€	-21265036,50€
Pagamentos ao pessoal		-2342798,24€	-2280711,70€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-390145656,51€	-357531389,76€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		33658,97€	24643,03€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-30296,80€	-4485,79€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3362,17€	20157,24€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-369809,27€	-1305484,09€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-524969,69€	-1395939,19€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos	-8339590,00€	-22297989,96€
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	9234368,96€	24999413,24€
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)		3362,17€	20157,24€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		37585,63€	17428,39€
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€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		37585,63€	17428,39€
SGA De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGA De operações de tesouraria		37585,63€	17428,39€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40947,80€	37585,63€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		40947,80€	37585,63€
SGS De execução orçamental		0,00€	0,00€
SGS De operações de tesouraria		40947,80€	37585,63€