

Rúbricas	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		340 742,33	240 744,01
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22 929 411,58	22 049 645,01
Recebimentos de utentes		4 238 248,41	4 196 476,86
Pagamentos a fornecedores		-2 249 822,02	-1 787 274,32
Pagamentos ao pessoal		-12 274 155,84	-11 406 740,64
Pagamentos de transferências e subsídios		-978 131,68	-1 149 680,34
Caixa gerada pelas operações		12 006 292,78	12 143 170,58
Outros recebimentos/pagamentos		-10 517 364,15	-10 234 600,10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 488 928,63	1 908 570,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-933 149,52	-1 125 543,78
Ativos fixos intangíveis		-36 409,01	-21 806,98
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	7 359,77
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-969 558,53	-1 139 990,99
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		519 370,10	768 579,49
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	3 333 098,10	2 564 518,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	3 852 468,20	3 333 098,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 333 098,10	2 564 518,61
Saldo da gerência anterior		3 333 098,10	2 564 518,61
De execução orçamental		3 152 697,01	2 501 557,85
De operações de tesouraria		180 401,09	62 960,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 852 468,20	3 333 098,10
Saldo para a gerência seguinte		3 852 468,20	3 333 098,10
De execução orçamental		3 621 338,66	3 152 697,01
De operações de tesouraria		231 129,54	180 401,09

O Responsável

O Presidente