

Rúbricas	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		296 489,83	234 868,82
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 986 594,63	21 116 188,10
Recebimentos de utentes		3 622 434,14	3 656 062,77
Pagamentos a fornecedores		-1 600 678,82	-1 409 725,20
Pagamentos ao pessoal		-10 823 709,36	-11 026 172,61
Pagamentos de transferências e subsídios		-454 329,66	-448 614,19
Caixa gerada pelas operações		11 026 800,76	12 122 607,69
Outros recebimentos/pagamentos		-9 668 668,34	-10 173 174,50
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 358 132,42	1 949 433,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-418 690,56	-764 722,19
Ativos fixos intangíveis		-48 450,84	-68 880,84
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	5 416,63
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-467 141,40	-828 186,40
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)			
		890 991,02	1 121 246,79
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	1 673 527,59	552 280,80
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	2 564 518,61	1 673 527,59
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 673 527,59	552 280,80
Saldo da gerência anterior		1 673 527,59	552 280,80
De execução orçamental		1 601 065,80	499 202,34
De operações de tesouraria		72 461,79	53 078,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 564 518,61	1 673 527,59
Saldo para a gerência seguinte		2 564 518,61	1 673 527,59
De execução orçamental		2 501 557,85	1 601 065,80
De operações de tesouraria		62 960,76	72 461,79

O Responsável

O Presidente