

Rúbricas	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		240 744,01	296 489,83
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21 699 145,01	19 686 594,63
Recebimentos de utentes		3 961 554,09	3 436 265,75
Pagamentos a fornecedores		-1 578 333,55	-1 407 458,11
Pagamentos ao pessoal		-11 087 274,02	-10 601 961,20
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 155 180,34	-463 249,12
Caixa gerada pelas operações		12 080 655,20	10 946 681,78
Outros recebimentos/pagamentos		-10 242 741,55	-9 565 581,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 837 913,65	1 381 100,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 112 170,01	-415 151,52
Ativos fixos intangíveis		-21 806,98	-48 450,84
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		7 359,77	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-1 126 617,22	-463 602,36
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)		711 296,43	917 498,04
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	2 446 656,33	1 529 158,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	3 157 952,76	2 446 656,33
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 446 656,33	1 529 158,29
Saldo da gerência anterior		2 446 656,33	1 529 158,29
De execução orçamental		2 419 784,25	1 495 462,27
De operações de tesouraria		26 872,08	33 696,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 157 952,76	2 446 656,33
Saldo para a gerência seguinte		3 157 952,76	2 446 656,33
De execução orçamental		3 018 106,61	2 419 784,25
De operações de tesouraria		139 846,15	26 872,08

O Responsável

O Conselho de Gestão