

Rúbricas	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		296 489,83	215 067,08
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 686 594,63	20 813 305,89
Recebimentos de utentes		3 436 265,75	3 453 137,21
Pagamentos a fornecedores		-1 407 458,11	-1 189 664,48
Pagamentos ao pessoal		-10 601 961,20	-10 799 689,09
Pagamentos de transferências e subsídios		-463 249,12	-481 614,19
Caixa gerada pelas operações		10 946 681,78	12 010 542,42
Outros recebimentos/pagamentos		-9 565 581,38	-10 059 925,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 381 100,40	1 950 617,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-415 151,52	-762 021,85
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)		-463 602,36	-825 486,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		917 498,04	1 125 131,01
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	1 529 158,29	404 027,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	2 446 656,33	1 529 158,29
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 529 158,29	404 027,28
Saldo da gerência anterior		1 529 158,29	404 027,28
De execução orçamental		1 495 462,27	382 895,87
De operações de tesouraria		33 696,02	21 131,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 446 656,33	1 529 158,29
Saldo para a gerência seguinte		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