

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		22 049 645,01	19 986 594,63
Recebimentos de utentes		4 196 476,86	3 622 434,14
Pagamentos a fornecedores		-1 787 274,32	-1 600 678,82
Pagamentos ao pessoal		-11 406 740,64	-10 823 709,36
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 149 680,34	-454 329,66
Caixa gerada pelas operações		12 143 170,58	11 026 800,76
Outros recebimentos/pagamentos		-10 234 600,10	-9 668 668,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 908 570,48	1 358 132,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 125 543,78	-418 690,56
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)		-1 139 990,99	-467 141,40
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)			
		768 579,49	890 991,02
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	2 564 518,61	1 673 527,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	3 333 098,10	2 564 518,61
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 564 518,61	1 673 527,59
Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 333 098,10	2 564 518,61
Saldo para a gerência seguinte		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

O Responsável

O Presidente