

| Rúbricas   | Notas | 2023           | 2022           |
|--|-------|----------------|----------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                     |       |                |                |
| Recebimentos de clientes   |       | 292 996,87     | 240 744,01     |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes                   |       | 22 576 874,94  | 21 699 145,01  |
| Recebimentos de utentes  |       | 3 861 366,62   | 3 961 554,09   |
| Pagamentos a fornecedores  |       | -2 012 904,23  | -1 578 333,55  |
| Pagamentos ao pessoal  |       | -11 877 033,21 | -11 087 274,02 |
| Pagamentos de transferências e subsídios                               |       | -973 916,86    | -1 155 180,34  |
| Caixa gerada pelas operações   |       | 11 867 384,13  | 12 080 655,20  |
| Outros recebimentos/pagamentos   |       | -10 490 470,30 | -10 242 741,55 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)                       |       | 1 376 913,83   | 1 837 913,65   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                  |       |                |                |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                      |       |                |                |
| Ativos fixos tangíveis   |       | -914 304,97    | -1 112 170,01  |
| Ativos fixos intangíveis   |       | -36 409,01     | -21 806,98     |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                   |       |                |                |
| Ativos fixos tangíveis   |       |                | 7 359,77       |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)                    |       | -950 713,98    | -1 126 617,22  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                 |       |                |                |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)                   |       | 0,00           | 0,00           |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>                   |       |                |                |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                                 |       |                |                |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         | 1     | 3 157 952,76   | 2 446 656,33   |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            | 1     | 3 584 152,61   | 3 157 952,76   |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b> |       |                |                |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                         |       | 3 157 952,76   | 2 446 656,33   |
| Saldo da gerência anterior   |       | 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      |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                            |       | 3 584 152,61   | 3 157 952,76   |
| Saldo para a gerência seguinte   |       | 3 584 152,61   | 3 157 952,76   |
| De execução orçamental   |       | 3 391 300,60   | 3 018 106,61   |
| De operações de tesouraria   |       | 192 852,01     | 139 846,15     |

O Responsável

O Conselho de Gestão