

Rúbricas	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
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
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-914 304,97	-1 112 170,01
Ativos fixos intangíveis		-36 409,01	-21 806,98
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			7 359,77
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-950 713,98	-1 126 617,22
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)			
Efeito das diferenças de câmbio			
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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
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