

Rúbricas	Notas	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		234 868,82	266 726,70
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21 116 188,10	18 511 410,24
Recebimentos de utentes		3 656 062,77	3 999 502,85
Pagamentos a fornecedores		-1 409 725,20	-1 931 608,62
Pagamentos ao pessoal		-11 026 172,61	-11 003 967,46
Pagamentos de transferências e subsídios		-448 614,19	-485 597,42
Caixa gerada pelas operações		12 122 607,69	9 356 466,29
Outros recebimentos/pagamentos		-10 173 174,50	-8 278 838,37
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 949 433,19	1 077 627,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-764 722,19	-852 797,59
Ativos fixos intangíveis		-68 880,84	-50 612,62
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		5 416,63	17 934,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-828 186,40	-885 476,11
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		0,00	-10,30
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	552 280,80	360 128,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	1 673 527,59	552 280,80
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		552 280,80	360 128,99
Saldo da gerência anterior		552 280,80	360 128,99
De execução orçamental		499 202,34	307 679,75
De operações de tesouraria		53 078,46	52 449,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 673 527,59	552 280,80
Saldo para a gerência seguinte		1 673 527,59	552 280,80
De execução orçamental		1 601 065,80	499 202,34
De operações de tesouraria		72 461,79	53 078,46

O Responsável

O Presidente