

Rúbricas	Notas	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		194 606,83	459 160,60
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18 203 075,01	0,00
Recebimentos de utentes		3 743 077,78	3 503 602,42
Pagamentos a fornecedores		-1 685 349,15	-1 717 673,63
Pagamentos ao pessoal		-10 773 675,34	-15 779 701,40
Pagamentos de transferências e subsídios		-473 297,42	
Caixa gerada pelas operações		9 208 437,71	-13 534 612,01
Outros recebimentos/pagamentos		-8 171 341,12	13 400 822,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 037 096,59	-133 789,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-847 622,13	-304 998,34
Ativos fixos intangíveis		-50 612,62	-58 737,25
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		17 934,10	6 653,41
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-880 300,65	-357 082,18
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)			
		156 795,94	-490 871,83
Efeito das diferenças de câmbio		-10,30	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	247 231,34	738 103,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	404 027,28	247 231,34
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		247 231,34	738 103,17
Saldo da gerência anterior		247 231,34	738 103,17
De execução orçamental		233 348,71	305 900,14
De operações de tesouraria		13 882,63	432 203,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		404 027,28	247 231,34
Saldo para a gerência seguinte		404 027,28	247 231,34
De execução orçamental		382 895,87	233 348,71
De operações de tesouraria		21 131,41	13 882,63