

Rúbricas	Notas	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		456 466,04	630 079,64
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		23 999 863,10	25 052 302,77
Recebimentos de utentes		4 494 090,58	4 334 067,08
Pagamentos a fornecedores		-2 253 835,44	-2 212 040,85
Pagamentos ao pessoal		-25 189 807,59	-24 042 047,97
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 747 738,93	-1 438 235,93
Caixa gerada pelas operações		-240 962,24	2 324 124,74
Outros recebimentos/pagamentos		-19 316,22	671 071,03
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-260 278,46	2 995 195,77
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 282 515,54	-2 978 667,49
Ativos fixos intangíveis		-110 439,74	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		10 719,37	6 275,86
Transferências de capital		1 889 725,35	3 529 929,32
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-2 492 510,56	557 537,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-56 624,26	-56 624,26
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-56 624,26	-56 624,26
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-2 809 413,28	3 496 109,20
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	7 348 577,40	3 852 468,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	4 539 164,12	7 348 577,40
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 348 577,40	3 852 468,20
Saldo da gerência anterior		7 348 577,40	3 852 468,20
De execução orçamental		6 348 426,13	3 621 338,66
De operações de tesouraria		1 000 151,27	231 129,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 539 164,12	7 348 577,40
Saldo para a gerência seguinte		4 539 164,12	7 348 577,40
De execução orçamental		4 057 055,81	6 348 426,13
De operações de tesouraria		482 108,31	1 000 151,27

O Responsável

O Presidente