

Rúbricas	Notas	2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		630 079,64	340 742,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		25 052 302,77	22 929 411,58
Recebimentos de utentes		4 334 067,08	4 238 248,41
Pagamentos a fornecedores		-2 212 040,85	-2 249 822,02
Pagamentos ao pessoal		-24 042 047,97	-12 274 155,84
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 438 235,93	-978 131,68
Caixa gerada pelas operações		2 324 124,74	12 006 292,78
Outros recebimentos/pagamentos		671 071,03	-10 517 364,15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		2 995 195,77	1 488 928,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 978 667,49	-933 149,52
Ativos fixos intangíveis		0,00	-36 409,01
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		6 275,86	0,00
Transferências de capital		3 529 929,32	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		557 537,69	-969 558,53
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Financiamentos Obtidos		-56 624,26	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-56 624,26	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3 496 109,20	519 370,10
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	3 852 468,20	3 333 098,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	7 348 577,40	3 852 468,20
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 852 468,20	3 333 098,10
Saldo da gerência anterior		3 852 468,20	3 333 098,10
De execução orçamental		3 621 338,66	3 152 697,01
De operações de tesouraria		231 129,54	180 401,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 348 577,40	3 852 468,20
Saldo para a gerência seguinte		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

O Responsável

O Presidente