

Rúbricas	Notas	2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		215 067,08	194 606,83
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		20 813 305,89	18 203 075,01
Recebimentos de utentes		3 453 137,21	3 743 077,78
Pagamentos a fornecedores		-1 189 664,48	-1 685 349,15
Pagamentos ao pessoal		-10 799 689,09	-10 773 675,34
Pagamentos de transferências e subsídios		-481 614,19	-473 297,42
Caixa gerada pelas operações		12 010 542,42	9 208 437,71
Outros recebimentos/pagamentos		-10 059 925,35	-8 171 341,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		1 950 617,07	1 037 096,59
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-762 021,85	-847 622,13
Ativos fixos intangíveis		-68 880,84	-50 612,62
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		5 416,63	17 934,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-825 486,06	-880 300,65
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00	0,00
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
		1 125 131,01	156 795,94
Efeito das diferenças de câmbio			-10,30
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	404 027,28	247 231,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	1 529 158,29	404 027,28
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		404 027,28	247 231,34
Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 529 158,29	404 027,28
Saldo para a gerência seguinte		1 529 158,29	404 027,28
De execução orçamental		1 495 462,27	382 895,87
De operações de tesouraria		33 696,02	21 131,41