

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes			708 883,04
Recebimentos de contribuintes		818 223,43	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 899 131,98	3 169 145,28
Recebimentos de utentes		7 695 641,15	3 727 667,11
Pagamentos a fornecedores			5 557,35
Pagamentos ao pessoal		-3 938 193,97	-3 826 356,95
Pagamentos a contribuintes / Utentes		-3 333 549,61	-3 252 646,12
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-2 411 142,52	-1 036 451,55
Recebimento do imposto sobre o rendimento	Caixa gerada pelas operações	1 730 110,46	-504 201,84
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		612 622,16	3 988 114,69
Outros pagamentos		-4 098 022,39	-7 200 010,70
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-1 755 289,77	-3 716 097,85
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-270 683,31	-218 903,39
Ativos intangíveis		-60 249,39	-106 597,62
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			-31 159,47
Ativos intangíveis			17 322,25
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		594 687,02	870 779,70
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 220 110,20	1 289 440,18
Transferências de capital		1 244 251,00	1 109 512,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	2 728 115,52	2 930 393,65
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		280 680,00	572 100,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-468 307,62	-20 938,63
Juros e gastos similares		-60 994,64	-69 317,31
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-248 622,26	481 844,06
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
- Equivalentes a caixa no início do período		1 745 381,59	2 058 976,55
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-605 026,56	-477 995,12
- Variações cambiais de caixa no início do período		605 026,56	477 995,12
= Saldo da gerência anterior			
De execução orçamental		1 745 381,59	2 058 976,55
		1 019 220,29	1 431 134,51

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
- Equivalentes a caixa no fim do período		726 161,30	627 842,04
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 469 673,52	1 745 381,59
- Variações cambiais de caixa no fim do período		-849 809,48	-605 026,56
= Saldo para a gerência seguinte		849 809,48	605 026,56
De execução orçamental			
De operações de tesouraria		2 469 673,52	1 745 381,59
		1 773 228,25	1 019 220,29
		696 445,27	726 161,30



