

Demonstração dos Fluxos de Caixa
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubricas	Períodos	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
Recebimentos de clientes	3 666 808,81	5 808 380,95
Recebimentos de contribuintes	-	-
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	628 580,49	-
Recebimentos de utentes	2 997 867,10	-
Pagamentos a fornecedores	(1 223 943,41)	(1 228 477,58)
Pagamentos ao pessoal	(3 653 656,43)	(3 589 548,64)
Pagamentos a contribuintes / utentes	-	-
Pagamentos de transferências e subsídios	(419 994,20)	-
Pagamentos de prestações sociais	-	-
Caixa Gerada pelas Operações	1 995 662,36	990 354,73
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento	-	-
Outros Recebimentos/Pagamentos	(11 418,97)	(241 634,43)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (a)	1 984 243,39	748 720,30
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Pagamentos Respeitantes a:		
Ativos Fixos Tangíveis	(565 026,24)	(484 357,66)
Ativos Intangíveis	(759 659,99)	(235 106,56)
Propriedades de Investimento	-	-
Investimentos Financeiros	-	-
Outros Ativos	-	-
Recebimentos Provenientes de:		
Ativos Fixos Tangíveis	-	-
Ativos Intangíveis	-	-
Propriedades de Investimento	-	-
Investimentos Financeiros	-	-
Outros Ativos	-	-
Subsídios ao Investimento	-	-
Transferências de Capital	-	-
Juros e Rendimentos Similares	-	-
Dividendos	-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (b)	(1 324 686,23)	(719 464,22)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos Provenientes de:		
Financiamentos Obtidos	-	-
Realizações de Capital e de Outros Instrumentos de Capital	-	-
Cobertura de Prejuízos	-	-
Doações	-	-
Outras Operações de financiamento	24,32	129,49
Pagamentos Respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Gastos Similares	-	-
Dividendos	-	-
Reduções de Capital e de Outros Instrumentos de Capital	-	-
Outras Operações de Financiamento	-	-
Fluxos da Caixa das Atividades de Financiamento (c)	24,32	129,49
Variação de Caixa e Seus Equivalentes (a+b+c)	659 581,48	29 385,57
Efeito das Diferenças de Câmbio	-	-
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período	18 062 817,24	18 033 431,67
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período	18 722 398,72	18 062 817,24
Conciliação Entre a Caixa e Seus Equivalentes e Saldo de Gerência		
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período		
- Equivalentes a Caixa no Início do Período	-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Início do Período	-	-
= Saldo de Gerência Anterior	18 062 817,24	18 033 431,67
De Execução Orçamental	18 062 533,58	18 033 431,67
De Operações de Tesouraria	283,66	-
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período		
- Equivalentes a Caixa no Fim do Período	-	-
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	-	-
- Variações Cambiais de Caixa no Fim do Período	-	-
= Saldo para a Gerência Seguinte	18 722 398,72	18 062 817,24
De Execução Orçamental	18 722 398,72	18 062 533,58
De Operações de Tesouraria	0,00	283,66