

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		30 102,10	130 236,02
Recebimentos de contribuintes			
Recebimento de transferências e subsídios correntes		464 456 446,59	370 976 780,61
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-455 839 061,55	-362 025 886,63
Pagamentos ao pessoal		-3 346 334,57	-4 789 120,13
Pagamentos a contribuintes/utentes		-4 297 736,87	-4 268 571,10
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 037 590,82	-428 650,80
Pagamento de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-34 175,12	-405 212,03
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-2 922,78	-14 100,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-37 097,90	-419 312,05
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-445 655,42	-176 215,26
Activos intangíveis		-73 189,51	-86 077,10
Transferências de capital		518 844,93	249 021,86
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		0,00	-13 270,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Juros e gastos similares		-112 580,72	-122 099,01
Outras operações de financiamento		-94 873,32	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-207 454,04	-122 099,01
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		372 015,99	926 697,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		127 464,05	372 015,99
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		372 015,99	926 697,55
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		372 015,99	926 697,55
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período		127 464,05	372 015,99
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		127 464,05	372 015,99
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
		126 763,70	372 015,64
		700,35	0,35