



Rúbricas	Notas	Períodos	
		2 023,00	2 022,00
<b>Fluxos de Caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1 043 711,43	874 623,11
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 457 192,10	5 176 605,38
Recebimentos de Utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-3 277 812,66	-2 978 267,17
Pagamentos ao pessoal		1 557 833,48	-2 350 625,49
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-322 091,17	-244 931,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		<b>401 221,65</b>	<b>477 404,83</b>
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-1 031 250,46	-69 358,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		<b>311 915,76</b>	<b>408 046,11</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-10 218,88	-103 567,43
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		<b>-10 218,88</b>	<b>-103 567,43</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>301 696,88</b>	<b>304 478,68</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 504 803,69</b>	<b>1 200 325,01</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 806 500,57</b>	<b>1 504 803,69</b>



Rúbricas	Notas	Períodos	
		2 023,00	2 022,00
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 504 803,69</b>	<b>1 200 325,01</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		<b>1 504 803,69</b>	<b>1 200 325,01</b>
De execução orçamental		1 129 212,52	782 964,40
De operações de tesouraria		375 591,17	417 360,61
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 806 500,57</b>	<b>1 504 803,69</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		<b>1 806 500,57</b>	<b>1 504 803,69</b>
De execução orçamental		1 510 650,78	1 129 212,52
De operações de tesouraria		295 849,79	375 591,17