

DF4. Demonstração de Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		652 976,57	607 379,06
Recebimentos de contribuintes		1 076 881,13	1 089 991,42
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10 224 557,79	8 118 530,92
Recebimentos de utentes		134 789,35	116 519,55
Pagamentos a fornecedores		-3 939 784,14	-3 159 403,32
Pagamentos ao pessoal		-6 309 361,07	-5 199 188,93
Pagamentos de transferências e subsídios		-661 108,43	-496 268,15
Caixa gerada pelas operações		1 178 951,20	1 077 560,55
Outros recebimentos/pagamentos		-1 800 632,65	-1 386 486,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-621 681,45	-308 926,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 206 392,51	-5 181 790,18
Pagamentos - Propriedades de investimento		-11 000,00	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		85 008,65	71 410,43
Recebimentos - Propriedades de Investimento		708 653,00	691 002,04
Recebimentos - Transferências de capital		4 471 618,81	4 227 314,98
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		474,88	65,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 048 362,83	-191 996,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		437 832,96	427 532,55
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-93 479,56	-13 033,64
Pagamentos - Juros e gastos similares		-170 748,42	-108 775,99
Pagamentos - Outras operações de financiamento			-724,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		173 604,98	304 998,90
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 600 286,36	-195 924,21
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 298 955,85	1 490 992,32
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3 899 242,21	1 298 955,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 298 955,85	1 490 992,32
Saldo da gerência anterior (SGA)		1 298 955,85	1 490 992,32
SGA De execução orçamental		873 669,46	1 165 938,69
SGA De operações de tesouraria		425 286,39	325 053,63
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3 899 242,21	1 298 955,85
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3 899 242,21	1 298 955,85
SGS De execução orçamental		3 460 941,42	873 669,46
SGS De operações de tesouraria		438 300,79	425 286,39