

DF4. Demonstração de Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Período	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		607 379,06	520.917,87
Recebimentos de contribuintes		1 089 991,42	1.051.761,65
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 118 530,92	7.021.953,24
Recebimentos de utentes		116 519,55	114.145,59
Pagamentos a fornecedores		-3 159 403,32	-3.003.569,66
Pagamentos ao pessoal		-5 199 188,93	-5.404.523,81
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-496 268,15	-418.705,35
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 077 560,55	-118.020,47
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1 386 486,91	-1.868.397,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-308 926,36	-1.986.417,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5 181 790,18	-2.362.352,96
Pagamentos - Ativos intangíveis			
Pagamentos - Propriedades de investimento			
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Pagamentos - Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		71 410,43	229.051,15
Recebimentos - Ativos intangíveis			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		691 002,04	658.228,10
Recebimentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos - Outros ativos			
Recebimentos - Subsídios ao investimento			
Recebimentos - Transferências de capital		4 227 314,98	2.318.200,31
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		65,98	72,56
Recebimentos - Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-191 996,75	843.199,16
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		427 532,55	985.015,00
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Recebimentos - Cobertura de prejuízos			
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-13 033,64	-5.503,82
Pagamentos - Juros e gastos similares		-108 775,99	-57.732,57
Pagamentos - Dividendos			
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-724,02	-1.478,65
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		304 998,90	920.299,96
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-195 924,21	-222.918,84
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 490 992,32	927.384,06
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 298 955,85	1.490.992,32

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

RUBRICAS	NOTAS	Período	
		2023	2022
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldos da gerência			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1 490 992,32	927.384,06
Equivalentes a caixa no início do período			
Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		1 490 992,32	927.384,06
SGA De execução orçamental		1 165 938,69	723.554,68
SGA De operações de tesouraria		325 053,63	203.829,38
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 298 955,85	1.490.992,32
Equivalentes a caixa no fim do período			
Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 298 955,85	1.490.992,32
SGS De execução orçamental		873 669,46	1.165.938,69
SGS De operações de tesouraria		425 286,39	325.053,63