

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		31/12/2020	31/12/2019	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	+	1 376 935,71		
Recebimento de contribuintes	+	981 159,75		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 734 477,22		
Recebimento de utentes	+	47 670,31		
Pagamentos a fornecedores	-	(1 930 017,37)		
Pagamentos ao pessoal	-	(3 597 478,32)		
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(419 920,22)		
Caixa gerada pelas operações	+/-	1 192 827,08		
Outros recebimentos	+	43 923,58		
Outros pagamentos	-	(73,24)		
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(a)	+/-	1 236 677,42	
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-	(1 457 808,54)		
Ativos intangíveis	-	(30 899,23)		
Investimentos financeiros	-	(11 027,25)		
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis	+	49 384,30		
Subsídios ao investimento	+	215 595,69		
Transferências de capital	+	535 907,00	14	
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(b)	+/-	(698 848,03)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-	(436 283,80)		
Juros e gastos similares	-	(96 372,76)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(c)		(532 656,56)	
Varição de caixa e seus equivalentes	(a)+(b)+(c)	1.3	5 172,83	248 090,55
Efeito das diferenças de câmbio	+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	1.3	601 419,63	353 329,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	1.3	606 592,46	601 419,63
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.3	601 419,63	
- 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 da gerência anterior		1.3	601 419,63	353 329,08
De execução orçamental		1.3	513 740,36	281 642,00
De operações de tesouraria		1.3	87 679,27	71 687,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.3	606 592,46	601 419,63
- Equivalentes a caixa no fim do período				
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa				
- Variações cambiais de caixa no fim período				
= Saldo da gerência seguinte		1.3	606 592,46	601 419,63
De execução orçamental		1.3	535 665,32	513 740,36
De operações de tesouraria		1.3	70 927,14	87 679,27