

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	+	1 780 269,22	1 685 613,06
Recebimento de contribuintes	+	1 029 759,85	1 103 232,20
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 034 900,22	5 915 305,53
Recebimento de utentes	+	177 878,97	203 979,08
Pagamentos a fornecedores	-	(3 146 546,76)	(2 904 749,50)
Pagamentos ao pessoal	-	(5 005 403,69)	(4 838 650,31)
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(941 356,51)	(775 832,36)
Caixa gerada pelas operações	+/-	929 501,30	408 897,70
Outros recebimentos	+		
Outros pagamentos	-	15 342,68	(8 877,43)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	+/-	944 843,98	400 020,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	(1 231 675,06)	(1 876 105,25)
Ativos intangíveis	-	(66 525,13)	(50 211,72)
Investimentos financeiros	-		
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	+	10 389,50	325 584,00
Subsídios ao investimento	+	266 325,87	597 364,34
Transferências de capital	+	1 040 950,21	913 113,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	+/-	19 465,39	(90 265,53)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	(389 615,74)	(389 496,82)
Juros e gastos similares	-	(121 805,92)	(105 222,99)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		(511 421,66)	(494 719,81)
Variação de caixa e seus equivalentes (a)+(b)+(c)		452 887,71	(184 955,17)
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	398 915,41	583 870,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	851 803,12	398 915,41
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.3	398 915,41	583 870,58
- 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	398 915,41	583 870,58
De execução orçamental	1.3	323 753,59	487 366,40
De operações de tesouraria	1.3	75 161,82	96 504,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.3	851 803,12	398 915,41
- 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	851 803,12	398 915,41
De execução orçamental	1.3	768 345,41	323 753,59
De operações de tesouraria	1.3	83 457,71	75 161,82