

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	Períodos		
		31/12/2025	31/12/2024	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	+	1 444 244,77	1 780 269,22	
Recebimento de contribuintes	+	1 343 420,90	1 029 759,85	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 466 406,03	7 034 900,22	
Recebimento de utentes	+	165 532,10	177 878,97	
Pagamentos a fornecedores	-	(3 481 871,40)	(3 146 546,76)	
Pagamentos ao pessoal	-	(5 729 269,42)	(5 005 403,69)	
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(990 315,15)	(941 356,51)	
Caixa gerada pelas operações	+/-	218 147,83	929 501,30	
Outros recebimentos	+			
Outros pagamentos	-	410 419,51	15 342,68	
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(a)	+/-	628 567,34	944 843,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-	(1 506 241,59)	(1 231 675,06)	
Ativos intangíveis	-	(67 496,70)	(66 525,13)	
Investimentos financeiros	-			
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis	+	121 770,50	10 389,50	
Ativos intangíveis	+			
Propriedades de investimento	+			
Investimentos financeiros	+			
Outros ativos	+			
Subsídios ao investimento	+	143 284,03	266 325,87	
Transferências de capital	+	1 319 329,00	1 040 950,21	
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(b)	+/-	10 645,24	19 465,39
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-	(375 392,73)	(389 615,74)	
Juros e gastos similares	-	(99 185,38)	(121 805,92)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(c)		(474 578,11)	(511 421,66)
Varição de caixa e seus equivalentes	(a)+(b)+(c)	1.3	164 634,47	452 887,71
Efeito das diferenças de câmbio	+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	1.3	851 803,12	398 915,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	1.3	1 016 437,59	851 803,12
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.3	851 803,12	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	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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.3	1 016 437,59	851 803,12
- 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	1 016 437,59	851 803,12
De execução orçamental		1.3	918 907,84	768 345,41
De operações de tesouraria		1.3	97 529,75	83 457,71