

DF4. Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	2020	2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.088.412,92	1.290.922,55
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.930.615,08	6.622.876,57
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-2.315.664,25	-2.687.031,78
Pagamentos ao pessoal		-4.495.947,97	-4.286.765,19
Pagamentos a contribuintes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-902.538,15	-1.014.454,75
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		304.877,63	-74.452,60
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		1.067.693,21	790.648,44
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.372.570,84	716.195,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.582.445,73	-1.755.832,44
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		280,60	8.437,50
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos		12.968,31	8.675,44
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.175.598,99	1.208.380,23
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.393.597,83	-530.339,27
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		693.451,80	98.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-377.576,83	-359.408,47
Juros e gastos similares		-7.516,46	-9.845,43
Dividendos			
Reduções de capital e outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-15.757,00	-31.518,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)		292.601,51	-302.771,90
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		271.574,52	-116.915,33
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		289.076,93	405.992,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		560.651,45	289.076,93

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020



RUBRICAS	NOTAS	2020	2019
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		289.076,93	
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior		289.076,93	
De execução orçamental		159.653,28	
De operações de tesouraria		129.423,65	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		560.651,45	
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte		560.651,45	
De execução orçamental		419.037,16	
De operações de tesouraria		141.614,29	