

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

## DF4. Demonstração de Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Período	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		404.812,92	1.088.412,92
Recebimentos de contribuintes		1.152.225,18	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.141.643,85	6.930.615,08
Recebimentos de utentes		98.324,93	
Pagamentos a fornecedores		-2.646.100,10	-2.315.664,25
Pagamentos ao pessoal		-4.932.045,22	-4.495.947,97
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-467.367,49	-902.538,15
Pagamentos de prestações sociais			
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>751.494,07</b>	<b>304.877,63</b>
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1.068.462,50	1.067.693,21
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-316.968,43</b>	<b>1.372.570,84</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.258.410,81	-3.582.445,73
Pagamentos - Ativos intangíveis			
Pagamentos - Propriedades de investimento		-277,83	
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Pagamentos - Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		59.416,33	280,60
Recebimentos - Ativos intangíveis			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		624.406,65	
Recebimentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos - Outros ativos			12.968,31
Recebimentos - Subsídios ao investimento			
Recebimentos - Transferências de capital		2.259.619,96	2.175.598,99
Recebimentos - Juros e rendimentos similares			
Recebimentos - Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-315.245,70</b>	<b>-1.393.597,83</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		942.000,00	693.451,80
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Recebimentos - Cobertura de prejuízos			
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos			-377.576,83
Pagamentos - Juros e gastos similares		-227.537,33	-7.516,46
Pagamentos - Dividendos			
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Pagamentos - Outras operações de financiamento			-15.757,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>714.462,67</b>	<b>292.601,51</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>82.248,54</b>	<b>271.574,52</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		<b>560.651,45</b>	<b>289.076,93</b>
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		<b>927.384,06</b>	<b>560.651,45</b>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

<i>RUBRICAS</i>	<i>NOTAS</i>	<i>Período</i>	
		<i>2021</i>	<i>2020</i>
<b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldos da gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		560.651,45	289.076,93
Equivalentes a caixa no início do período			
Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		560.651,45	289.076,93
SGA De execução orçamental		419.037,16	159.653,28
SGA De operações de tesouraria		141.614,29	129.423,65
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		927.384,06	560.651,45
Equivalentes a caixa no fim do período			
Variações cambiais de caixa no fim do período			
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>927.384,06</b>	<b>560.651,45</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>723.554,68</b>	<b>419.037,16</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>203.829,38</b>	<b>141.614,29</b>