

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

DF4. Demonstração de Fluxos de Caixa

| Rubricas | Notas | Período | |
|--|-------|----------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 520.917,87 | 404.812,92 |
| Recebimentos de contribuintes | | 1.051.761,65 | 1.152.225,18 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 7.021.953,24 | 7.141.643,85 |
| Recebimentos de utentes | | 114.145,59 | 98.324,93 |
| Pagamentos a fornecedores | | -3.003.569,66 | -2.646.100,10 |
| Pagamentos ao pessoal | | -5.404.523,81 | -4.932.045,22 |
| Pagamentos a contribuintes / Utes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -418.705,35 | -467.367,49 |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Caixa gerada pelas operações | | -118.020,47 | 751.494,07 |
| Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -1.868.397,49 | -1.068.462,50 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -1.986.417,96 | -316.968,43 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Pagamentos - Ativos fixos tangíveis</i> | | -2.362.352,96 | -3.258.410,81 |
| <i>Pagamentos - Ativos intangíveis</i> | | | |
| <i>Pagamentos - Propriedades de investimento</i> | | | -277,83 |
| <i>Pagamentos - Investimentos financeiros</i> | | | |
| <i>Pagamentos - Outros ativos</i> | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| <i>Recebimentos - Ativos fixos tangíveis</i> | | 229.051,15 | 59.416,33 |
| <i>Recebimentos - Ativos intangíveis</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Propriedades de Investimento</i> | | 658.228,10 | 624.406,65 |
| <i>Recebimentos - Investimentos financeiros</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Outros ativos</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Subsídios ao investimento</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Transferências de capital</i> | | 2.318.200,31 | 2.259.619,96 |
| <i>Recebimentos - Juros e rendimentos similares</i> | | 72,56 | |
| <i>Recebimentos - Dividendos</i> | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | 843.199,16 | -315.245,70 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| <i>Recebimentos - Financiamentos obtidos</i> | | 985.015,00 | 942.000,00 |
| <i>Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Cobertura de prejuízos</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Doações</i> | | | |
| <i>Recebimentos - Outras operações de financiamento</i> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| <i>Pagamentos - Financiamentos obtidos</i> | | -5.503,82 | |
| <i>Pagamentos - Juros e gastos similares</i> | | -57.732,57 | -227.537,33 |
| <i>Pagamentos - Dividendos</i> | | | |
| <i>Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital</i> | | | |
| <i>Pagamentos - Outras operações de financiamento</i> | | -1.478,65 | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | 920.299,96 | 714.462,67 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | -222.918,84 | 82.248,54 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 927.384,06 | 560.651,45 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 1.490.992,32 | 927.384,06 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

| <i>RUBRICAS</i> | <i>NOTAS</i> | <i>Período</i> | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|
| | | <i>2022</i> | <i>2021</i> |
| Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldos da gerência | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 927.384,06 | 560.651,45 |
| Equivalentes a caixa no início do período | | | |
| Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| Saldo da gerência anterior (SGA) | | 927.384,06 | 560.651,45 |
| SGA De execução orçamental | | 723.554,68 | 419.037,16 |
| SGA De operações de tesouraria | | 203.829,38 | 141.614,29 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 1.490.992,32 | 927.384,06 |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | | |
| Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 1.490.992,32 | 927.384,06 |
| SGS De execução orçamental | | 1.165.938,69 | 723.554,68 |
| SGS De operações de tesouraria | | 325.053,63 | 203.829,38 |