

DF4. Demonstração de Fluxos de Caixa

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		809 454,26	652 976,57
Recebimentos de contribuintes		1 513 393,14	1 076 881,13
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10 376 172,69	10 224 557,79
Recebimentos de utentes		164 516,30	134 789,35
Pagamentos a fornecedores		-3 742 285,35	-3 939 784,14
Pagamentos ao pessoal		-6 898 361,10	-6 309 361,07
Pagamentos de transferências e subsídios		-787 395,98	-661 108,43
Caixa gerada pelas operações		1 435 493,96	1 178 951,20
Outros recebimentos/pagamentos		-1 656 394,87	-1 800 632,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-220 900,91	-621 681,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1 891 510,73	-2 206 392,51
Pagamentos - Ativos intangíveis		-25 023,12	
Pagamentos - Propriedades de investimento			-11 000,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		81 222,93	85 008,65
Recebimentos - Propriedades de Investimento		731 329,26	708 653,00
Recebimentos - Transferências de capital		2 660 053,67	4 471 618,81
Recebimentos - Juros e rendimentos similares			474,88
Recebimentos - Dividendos		9 607,66	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 565 679,67	3 048 362,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		317 500,01	437 832,96
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-467 912,52	-93 479,56
Pagamentos - Juros e gastos similares		-157 459,22	-170 748,42
Pagamentos - Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-307 871,73	173 604,98
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 036 907,03	2 600 286,36
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 899 242,21	1 298 955,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 966 149,24	3 899 242,21
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 899 242,21	1 298 955,85
Saldo da gerência anterior (SGA)		3 899 242,21	1 298 955,85
SGA De execução orçamental		3 460 941,42	873 669,46
SGA De operações de tesouraria		438 300,79	425 286,39
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 966 149,24	3 899 242,21
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4 966 149,24	3 899 242,21
SGS De execução orçamental		4 534 599,84	3 460 941,42
SGS De operações de tesouraria		431 549,40	438 300,79