

1.1.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
PERÍODO		ANO	
2023/01/01 - 2023/12/31		2023	
Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		840.332,53	661.675,23
Recebimentos de contribuintes		13.563.021,46	12.258.135,30
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18.091.052,79	19.085.776,06
Recebimentos de utentes		759.544,27	1.052.682,23
Pagamentos a fornecedores		-	-
		13.103.063,50	11.989.619,76
Pagamentos ao pessoal		-	-
		13.931.460,81	11.827.877,74
Pagamentos a contribuintes / Utentes		-3.141,20	-5.978,91
Pagamentos de transferências e subsídios		-7.198.978,62	-5.799.873,94
Caixa gerada pelas operações		-982.693,08	3.434.918,47
Outros recebimentos/pagamentos		3.430.757,63	4.994.689,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.448.064,55	8.429.607,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-	-
		14.719.677,43	10.691.983,65
Pagamentos - Ativos intangíveis		-48.492,95	-51.067,46
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		781,49	400,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.472.065,04	2.224.219,90
Recebimentos - Transferências de capital		5.128.728,39	6.239.014,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7.166.595,46	-2.279.416,56
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.695.992,69	1.809.754,50
Recebimentos - Outras operações de financiamento		56.287,49	1.169,55
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-602.634,02	-356.418,78
Pagamentos - Juros e gastos similares		-200.770,38	-27.490,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		948.875,78	1.427.014,59

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO		ANO	
2023/01/01 - 2023/12/31		2023	
Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3.769.655,13	7.577.205,75
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		17.520.107,75	9.942.902,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		13.872.476,04	17.520.107,75
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		17.520.107,75	9.942.902,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		17.520.107,75	9.942.902,00
SGA De execução orçamental		14.726.677,04	7.051.196,32
SGA De operações de tesouraria		2.793.430,71	2.891.705,68
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		13.872.476,04	17.520.107,75
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		13.872.476,04	17.520.107,75
SGS De execução orçamental		11.180.188,22	14.726.677,04
SGS De operações de tesouraria		2.692.287,82	2.793.430,71