

1.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Tabela 169. Demonstração dos Fluxos de Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
PERÍODO		ANO	
2024/01/01 - 2024/12/31		2024	
Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		873.673,27	840.332,53
Recebimentos de contribuintes		13.521.131,09	13.563.021,46
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21.438.314,61	18.091.052,79
Recebimentos de utentes		7.406.966,30	759.544,27
Pagamentos a fornecedores		-15.829.881,27	-13.103.063,50
Pagamentos ao pessoal		-15.163.966,18	-13.931.460,81
Pagamentos a contribuintes / Utenes		-4.911,58	-3.141,20
Pagamentos de transferências e subsídios		-6.788.899,74	-7.198.978,62
Caixa gerada pelas operações		5.452.426,50	-982.693,08
Outros recebimentos/pagamentos		-2.939.321,00	3.430.757,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.513.105,50	2.448.064,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-15.234.458,91	-14.719.677,43
Pagamentos - Ativos intangíveis		-236.515,03	-48.492,95
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			781,49
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.365.214,50	2.472.065,04
Recebimentos - Transferências de capital		8.297.896,47	5.128.728,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.807.862,97	-7.166.595,46
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		29.168,13	1.695.992,69
Recebimentos - Outras operações de financiamento		64.886,16	56.287,49
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-562.020,89	-602.634,02
Pagamentos - Juros e gastos similares		-295.612,97	-200.770,38
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-763.579,57	948.875,78

RELATÓRIO DE GESTÃO

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO		ANO	
2024/01/01 - 2024/12/31		2024	
Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3.058.337,04	-3.769.655,13
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		13.872.476,04	17.520.107,75
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		10.814.139,00	13.872.476,04
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		13.872.476,04	17.520.107,75
Saldo da gerência anterior (SGA)		13.872.476,04	17.520.107,75
SGA De execução orçamental		11.180.188,22	14.726.677,04
SGA De operações de tesouraria		2.692.287,82	2.793.430,71
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		10.814.139,00	13.872.476,04
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		10.814.139,00	13.872.476,04
SGS De execução orçamental		8.150.341,68	11.180.188,22
SGS De operações de tesouraria		2.663.797,32	2.692.287,82