

3.5.4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Tabela 194. Demonstração dos Fluxos de Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
PERÍODO		ANO	
2025/01/01 - 2025/12/31		2025	
Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.001.978,60	873.673,27
Recebimentos de contribuintes		15.373.070,11	13.521.131,09
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		24.653.279,28	21.438.314,61
Recebimentos de utentes		7.620.089,49	7.406.966,30
Pagamentos a fornecedores		-14.478.676,62	-15.829.881,27
Pagamentos ao pessoal		-17.152.489,37	-15.163.966,18
Pagamentos a contribuintes / Utentes		-2.594,28	-4.911,58
Pagamentos de transferências e subsídios		-10.307.989,36	-6.788.899,74
Caixa gerada pelas operações		5.353.830,85	5.452.426,50
Outros recebimentos/pagamentos		-1.470.637,95	-2.939.321,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5.236.029,90	2.513.105,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-16.062.859,73	-15.234.458,91
Pagamentos - Ativos intangíveis		-223.215,82	-236.515,03
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.490.364,36	2.365.214,50
Recebimentos - Transferências de capital		8.656.918,02	8.297.896,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5.138.793,17	-4.807.862,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			29.168,13
Recebimentos - Outras operações de financiamento			64.886,16
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-452.907,74	-562.020,89
Pagamentos - Juros e gastos similares		-198.156,86	-295.612,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-651.064,60	-763.579,57
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-553.827,87	-3.058.337,04
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		10.814.139,00	13.872.476,04
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		10.260.311,13	10.814.139,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		10.814.139,00	13.872.476,04
SGA De execução orçamental		10.814.139,00	13.872.476,04
SGA De operações de tesouraria		8.150.341,68	11.180.188,22
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.663.797,32	2.692.287,82
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		10.260.311,13	10.814.139,00
SGS De execução orçamental		10.260.311,13	10.814.139,00
SGS De operações de tesouraria		7.364.568,85	8.150.341,68