

R.
pe. Belle

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		34 162,78	30 102,10
Recebimentos de contribuintes			
Recebimento de transferências e subsídios correntes		357 818 247,15	464 456 446,59
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-351 021 807,82	-455 839 061,55
Pagamentos ao pessoal		-2 437 883,37	-3 346 334,57
Pagamentos a contribuintes/utentes		-4 106 605,18	-4 297 736,87
Pagamentos de transferências e subsídios		-116 761,67	-1 037 590,82
Pagamento de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		169 351,89	-34 175,12
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		7 017 413,08	-2 922,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7 186 764,97	-37 097,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-	88 742,11	445 655,42
Ativos intangíveis	-	183 315,98	73 189,51
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		455 000,00	
Transferências de capital		88 742,11	518 844,93
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		271 684,02	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares	-	226 520,78	112 580,72
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			94 873,32
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-226 520,78	-207 454,04
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		7 231 928,21	-244 551,94
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		127 464,05	372 015,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 359 392,26	127 464,05
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		127 464,05	372 015,99
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		127 464,05	372 015,99
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 359 392,26	127 464,05
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		7 359 392,26	127 464,05
De execução orçamental		77 184,74	126 763,70
De operações de tesouraria		7 282 207,52	700,35