

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	70

Rubrica Agregadora	Rubrica	Formula	Descrição	Valor ano N	Valor ano N-1
☐ TX01	TX01		Fluxos de caixa das atividades operacionais	0,00	0,00
☐ DFCX02	DFC01		Recebimentos de clientes	222.910,57	216.679,50
☐ DFCX02	DFC02		Recebimentos de contribuintes	0,00	0,00
☐ DFCX02	DFC37		Recebimentos transferências e subsídios correntes	14.163.313,31	13.192.612,88
☐ DFCX02	DFC03		Recebimentos de utentes	13.439,57	12.462,88
☐ DFCX02	DFC04		Pagamentos a fornecedores	805.698,55-	824.732,78-
☐ DFCX02	DFC05		Pagamentos ao pessoal	13.993.747,27-	12.884.219,24-
☐ DFCX02	DFC38		Pagamentos a contribuintes / utentes	0,00	0,00
☐ DFCX02	DFC39		Pagamentos de transferências e subsídios	63.317,54-	69.929,92-
☐ DFCX02	DFC40		Pagamentos de prestações sociais	0,00	0,00
☐ DFCX01	DFCX01	=+DFC01+DFC02+DFC03+DFC04+DFC05+DFC37+DFC38+DFC39+DFC40	Caixa gerada pelas Operações	463.099,91-	357.126,68-
☐ DFCX02	DFC41		Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento	0,00	0,00
☐ DFCX02	DFC06		Outros recebimentos/pagamentos	20.899,88-	910,31
☐ DFCX02	DFCX02		Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	483.999,79-	356.216,37-
☐ TX09	TX09			0,00	0,00
☐ TX02	TX02		Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
☐ TX03	TX03		Pagamentos respeitante a:	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC07		Ativos fixos tangíveis	12.984,21-	173.636,52-
☐ DFCX03	DFC08		Ativos intangíveis	0,00	72.120,57-
☐ DFCX03	DFC09		Propriedades de Investimento	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC10		Investimentos financeiros	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC11		Outros ativos	0,00	0,00
☐ TX04	TX04		Recebimentos proveniente de:	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC12		Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC13		Ativos intangíveis	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC14		Propriedades de Investimento	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC15		Investimentos financeiros	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC16		Outros ativos	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC17		Subsídios ao investimento	455.234,26	677.042,17
☐ DFCX03	DFC18		Transferências de capital	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC19		Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFC20		Dividendos	0,00	0,00
☐ DFCX03	DFCX03		Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	442.250,05	431.285,08
☐ TX10	TX10			0,00	0,00
☐ TX05	TX05		Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
☐ TX06	TX06		Recebimentos proveniente de:	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC21		Financiamentos obtidos	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC22		Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC23		Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC24		Doações	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC25		Outras operações de financiamento	0,00	0,00
☐ TX07	TX07		Pagamento respeitantes a:	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC26		Financiamentos obtidos	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC27		Juros e gastos similares	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC28		Dividendos	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC29		Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFC30		Outras operações de financiamento	0,00	0,00
☐ DFCX04	DFCX04		Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)	0,00	0,00
☐ TX11	TX11			0,00	0,00

Rubrica Agregadora	Rubrica	Formula	Descrição	Valor ano N	Valor ano N-1
☐ DFCX05	DFCX05	=+DFCX02+DFCX03+DFCX04	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	41.749,74-	75.068,71
☐ DFCX06	DFCX06		Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
☐	DFC31		Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	203.102,49	128.033,78
☐	DFC34		Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.	161.352,75	203.102,49
☐ TX12	TX12			0,00	0,00
☐ TX13	TX13			0,00	0,00
☐ TX08	TX08		CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA	0,00	0,00
☐ DFCX07	DFC31		Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.	203.102,49	128.033,78
☐ DFCX07	DFC32		-Equivalentes a caixa no início do período	0,00	0,00
☐ DFCX07	DFC42		+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa	0,00	0,00
☐ DFCX07	DFC33		-Variações cambiais de caixa no início do período	0,00	0,00
☐ DFCX07	DFCX07	=+DFC31+DFC32+DFC42+DFC33	= Saldo da gerência anterior (SGA)	203.102,49	128.033,78
☐ DFCX08	DFCX08		SGA De execução orçamental	102.354,87	39.624,00
☐ DFCX09	DFCX09		SGA De operações de tesouraria	100.747,62	88.409,78
☐ DFCX10	DFC34		Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.	161.352,75	203.102,49
☐ DFCX10	DFC35		-Equivalentes a caixa no fim do período	0,00	0,00
☐ DFCX10	DFC43		+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa	0,00	0,00
☐ DFCX10	DFC36		-Variações cambiais de caixa no fim do período	0,00	0,00
☐ DFCX10	DFCX10	=+DFC34+DFC35+DFC43+DFC36	= Saldo da gerência seguinte (SGS)	161.352,75	203.102,49
☐ DFCX11	DFCX11		SGS De execução orçamental	58.704,18	102.354,87
☐ DFCX12	DFCX12		SGS De operações de tesouraria	102.648,57	100.747,62