



CÂMARA
MUNICIPAL
NISA

2024

Prestação de Contas

Demonstração de fluxos de caixa Consolidada

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

MUNICÍPIO DE NISA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA
31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		Ano de 2024	Ano de 2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
+ Recebimentos de clientes		605 664,43	643 093,79
+ Recebimentos de contribuintes		1 024 251,64	1 149 948,02
+ Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 283 151,58	7 981 359,49
+ Recebimentos de utentes		0,00	0,00
- Pagamentos a fornecedores		-3 967 044,08	-3 480 992,71
- Pagamentos ao Pessoal		-3 374 923,89	-3 124 608,88
- Pagamento de transferências e subsídios		-554 958,90	-471 588,63
Caixa gerada pelas operações:		3 016 140,78	2 697 211,08
Outros recebimentos		235 633,25	197 043,76
Outros pagamentos		-5 519 961,46	-3 872 575,00
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (a):		-2 268 187,43	-978 320,16
<u>Fluxos de Caixa das Actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis		-847 887,72	-1 706 732,06
- Activos intangíveis		-29 064,84	-161 903,84
- Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
+ Activos fixos tangíveis		0,00	1 150,07
+ Propriedades de Investimento		323 236,02	507 758,62
+ Subsídios ao investimento		0,00	376 230,89
+ Transferências de capital		2 633 009,38	1 960 766,45
		19 626,03	4 235,35
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento (b):		2 098 918,87	981 505,48
<u>Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
+ Cobertura de prejuízos			
Pagamentos respeitantes a:			
- Financiamentos obtidos		-967 189,87	-275 243,69
- Juros e gastos similares		-1 743,46	-2 295,91
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento (c):		-968 933,33	-277 539,60
Variação de caixa e seus equivalentes (a)+(b)+(c)		-1 138 201,89	-274 354,28
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 377 341,19	3 651 695,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 239 139,30	3 377 341,19
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 377 341,19	3 651 695,47
- Equivalentes a caixa no início do período		-258 351,74	-319 176,88
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		258 351,74	319 176,88
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 377 341,19	3 651 695,47
De execução orçamental		3 088 632,62	3 302 337,04
De operações de tesouraria		288 708,57	349 358,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 239 139,30	3 377 341,19
- Equivalentes a caixa no fim do período		-269 032,30	-258 351,74
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		269 032,30	258 351,74
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		2 239 139,30	3 377 341,19
De execução orçamental		1 939 503,70	3 088 632,62
De operações de tesouraria		299 635,60	288 708,57

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' and several other marks.