

MUNICÍPIO DE NISA
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA
 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		Ano de 2023	Ano de 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
+ Recebimentos de clientes		643 093,79	928 662,29
+ Recebimentos de contribuintes		1 149 948,02	1 067 306,78
+ Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 981 359,49	8 591 214,65
+ Recebimentos de utentes		0,00	3 100,51
- Pagamentos a fornecedores		-3 480 992,71	-3 381 959,03
- Pagamentos ao Pessoal		-3 124 608,88	-2 800 769,80
- Pagamento de transferências e subsídios		-471 588,63	-774 395,28
Caixa gerada pelas operações:		2 697 211,08	3 633 160,12
Outros recebimentos		197 043,76	170 819,24
Outros pagamentos		-3 872 575,00	-4 123 937,09
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (a):		-978 320,16	-319 957,73
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis		-1 706 732,06	-1 120 432,23
- Activos intangíveis		-161 903,84	-90 200,63
- Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
+ Activos fixos tangíveis		1 150,07	946,62
+ Propriedades de investimento		507 758,62	388 156,35
+ Subsídios ao investimento		376 230,89	733 299,03
+ Transferências de capital		1 960 766,45	954 626,00
		4 235,35	1 816,45
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento (b):		981 505,48	868 211,59
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
+ Cobertura de prejuízos			
Pagamentos respeitantes a:			
- Financiamentos obtidos		-275 243,69	-287 404,03
- Juros e gastos similares		-2 295,91	-2 507,85
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento (c):		-277 539,60	-289 911,88
Varição de caixa e seus equivalentes (a)+(b)+(c)		-274 354,28	258 341,98
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 651 695,47	3 393 353,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 377 341,19	3 651 695,47
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 651 695,47	3 393 353,49
- Equivalentes a caixa no início do período		-358 240,38	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		358 240,38	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 651 695,47	3 393 353,49
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 377 341,19	3 651 695,47
- Equivalentes a caixa no fim do período		-319 176,88	-358 240,38
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		319 176,88	358 240,38
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5