



CÂMARA
MUNICIPAL
NISA

Prestação de Contas Consolidada

2025

Demonstração de fluxos de caixa Consolidada

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

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		NOTAS	Unidade Monetária: Euros	
			PERÍODO	
			Ano de 2025	Ano de 2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>				
+	Recebimentos de clientes		820 377,94	605 664,43
+	Recebimentos de contribuintes		1 092 821,21	1 024 251,64
+	Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 810 809,60	9 283 151,58
+	Recebimentos de utentes		0,00	0,00
-	Pagamentos a fornecedores		-4 483 726,80	-3 967 044,08
-	Pagamentos ao Pessoal		-5 533 862,89	-3 374 923,89
-	Pagamento de transferências e subsídios		-1 318 389,59	-554 958,90
Caixa gerada pelas operações:			388 029,47	3 016 140,78
	Outros recebimentos		108 251,54	235 633,25
	Outros pagamentos		-253 346,07	-5 519 961,46
Fluxos de caixa das Actividades Operacionais (a):			242 934,94	-2 268 187,43
<u>Fluxos de Caixa das Actividades de investimento</u>				
Pagamentos respeitantes a:				
-	Activos fixos tangíveis		-6 683 443,57	-847 887,72
-	Activos intangíveis		-301 449,20	-29 064,84
-	Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:				
+	Activos fixos tangíveis		65 811,34	0,00
+	Susídios ao investimento		3 548 888,00	0,00
+	Transferências de capital		2 532 381,54	2 633 009,38
			11 371,73	19 626,03
Fluxos de Caixa das Actividades de investimento (b):			-388 133,40	2 098 918,87
<u>Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento</u>				
Recebimentos provenientes de:				
+	Cobertura de prejuízos			
Pagamentos respeitantes a:				
-	Financiamentos obtidos		-10 469,56	-967 189,87
-	Juros e gastos similares		-3 888,60	-1 743,46
Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento (c):			-14 358,16	-968 933,33
Variação de caixa e seus equivalentes (a)+(b)+(c)			-159 556,62	-1 138 201,89
Efeitos das diferenças de câmbio			0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			2 239 139,30	3 377 341,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período			2 079 582,68	2 239 139,30
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período			2 239 139,30	3 377 341,19
- Equivalentes a caixa no início 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 início do período				
= Saldo da gerência anterior			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
Caixa e seus equivalentes no fim do período			2 079 582,68	2 239 139,30
- Equivalentes a caixa no fim do período			-200 878,02	-269 032,30
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			200 878,02	269 032,30
- Variações cambiais de caixa no fim do período			0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte			2 079 582,68	2 239 139,30
De execução orçamental			1 848 125,52	1 939 503,70
De operações de tesouraria			231 457,16	299 635,60

10

[Handwritten signature and initials]