

Município de Nisa

Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidada

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		928 662,29	1 006 139,97
Recebimentos de contribuintes		1 067 306,78	1 169 596,40
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 591 214,65	8 030 425,87
Recebimentos de utentes		3 100,51	
Pagamentos a fornecedores		-3 381 959,03	-3 309 282,86
Pagamentos ao pessoal		-2 800 769,80	-2 797 409,33
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-774 395,28	-630 636,78
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 633 160,12	3 468 833,27
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		170 819,24	289 903,92
Outros pagamentos		-4 123 937,09	-5 000 310,76
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-319 957,73	-1 241 573,57
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 120 432,23	-1 381 183,60
Ativos intangíveis		-90 200,63	-105 556,73
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-89 067,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		946,62	4 441,53
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		388 156,35	377 275,57
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		733 299,03	527 770,20
Transferências de capital		954 626,00	2 485 830,10
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		1 816,45	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		868 211,59	1 819 510,07
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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		-287 404,03	
Juros e gastos similares		-2 507,85	-2 720,22
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-289 911,88	-2 720,22
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
258 341,98			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
3 393 353,49			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
3 651 695,47			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
3 393 353,49			
- Equivalentes a caixa no início do período		-358 240,38	-234 145,79
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		358 240,38	234 145,79
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 393 353,49	2 818 137,21
De execução orçamental		3 006 671,58	2 555 592,79

Município de Nisa

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
De operações de tesouraria		386 681,91	262 544,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 651 695,47	3 393 353,49
- 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			
= Saldo para a gerência seguinte		3 651 695,47	3 393 353,49
De execução orçamental		3 302 337,04	3 006 671,58
De operações de tesouraria		349 358,43	386 681,91

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '70' at the top and '6' at the bottom.