

24

gM

Hij
Eg
8r

4. Demonstração de fluxos de caixa

Município de Nordeste

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		132 521,30	116 116,89
Recebimentos de contribuintes		1 124 378,88	899 378,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 247 703,17	4 556 667,16
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-1 935 297,44	-1 717 890,85
Pagamentos ao pessoal		-934 415,83	-907 493,88
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-795 136,71	-872 884,03
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 839 753,37	2 073 894,03
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		73 581,53	95 230,36
Outros pagamentos		-3 387 333,52	-3 839 461,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-473 998,62	-1 670 337,38
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-796 007,06	-1 037 319,75
Ativos intangíveis		-6 735,05	-175 469,41
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 000,00	1 000,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		978 806,29	1 245 864,89
Transferências de capital		2 898 357,07	1 728 633,03
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			2 592,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 075 421,25	1 765 301,31
<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		-239 760,03	-250 781,16
Juros e gastos similares		-389 522,33	-183 621,00
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-629 282,36	-434 402,16
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 972 140,27	-339 438,23
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		507 068,72	846 506,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 479 208,99	507 068,72
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		507 068,72	846 506,95
- Equivalentes a caixa no início do período		-103 978,16	-61 787,69
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		103 978,16	61 787,69
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		507 068,72	846 506,95
De execução orçamental		391 904,34	772 539,54

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		115 164,38	73 967,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 479 208,99	507 068,72
- Equivalentes a caixa no fim do período		-126 706,52	-103 978,16
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		126 706,52	103 978,16
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 479 208,99	507 068,72
De execução orçamental		2 337 365,06	391 904,34
De operações de tesouraria		141 843,93	115 164,38