

Município de Mira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes	0.3	2 434 210,65	2 240 037,68
Recebimentos de contribuintes	0.3	3 721 066,74	2 906 525,67
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	0.3	8 296 167,94	8 289 831,57
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores	0.3	-5 696 229,32	-5 886 316,95
Pagamentos ao pessoal	0.3	-4 278 423,09	-3 752 209,50
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios	0.3	-1 031 988,91	-1 886 423,75
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 444 804,01	1 911 444,72
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	0.3	994 740,57	959 127,04
Outros pagamentos	0.3	-2 931 603,29	-2 676 196,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 507 941,29	194 375,36
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	0.3	-4 614 133,33	-2 658 465,50
Ativos intangíveis	0.3	-99 540,46	-38 292,89
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	0.3	4 735,50	34 465,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento	0.3	47 681,89	46 564,33
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	0.3	3 132 912,51	567 088,88
Transferências de capital	0.3	1 464 818,00	1 153 302,23
Juros e rendimentos similares			
Dividendos	0.3	10 070,25	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-53 455,64	-895 337,95
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	0.3	771 203,30	1 562 317,80
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0.3	-367 228,28	-556 378,89
Juros e gastos similares	0.3	-130 458,03	-128 033,61
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		273 516,99	877 905,30
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	0.3	1 978 782,64	1 801 676,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período	0.3	3 706 785,28	1 978 782,64
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 978 782,64	1 801 676,21

Município de Mira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 236 391,25	-1 430 860,05
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 236 391,25	1 430 860,05
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 978 782,64	1 801 676,21
De execução orçamental		993 748,94	885 667,80
De operações de tesouraria		985 033,70	916 008,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período		-3 131 179,03	-1 236 391,25
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		3 131 179,03	1 236 391,25
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte	0.3	3 706 785,28	1 978 782,64
De execução orçamental	0.3	2 685 931,32	993 748,94
De operações de tesouraria	0.3	1 020 853,96	985 033,70