

Município de Nisa

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

Valores em €

Rubricas	Notas	Periodos	
		31-12-2025	31-12-2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	820 377,94	605 664,43
Recebimentos de contribuintes	2, 18	1 092 821,21	1 024 251,64
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	9 810 809,60	9 283 151,58
Recebimentos de utentes	2, 18		
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-4 483 726,80	-3 967 044,08
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-5 533 862,89	-3 374 923,89
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1 318 389,59	-554 958,90
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		388 029,47	3 016 140,78
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	108 251,54	235 633,25
Outros pagamentos	2, 18	-253 346,07	-5 519 961,46
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		242 934,94	-2 268 187,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-6 683 443,57	-847 887,72
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-301 449,20	-29 064,84
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	65 811,34	
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18	438 306,76	323 236,02
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	3 548 888,00	
Transferências de capital	2, 18	2 532 381,54	2 633 009,38
Juros e rendimentos similares	2, 18		
Dividendos	2, 18	11 371,73	19 626,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-388 133,40	2 098 918,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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	2, 18	-10 469,56	-967 189,87
Juros e gastos similares	2, 18	-3 888,60	-1 743,46
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-14 358,16	-968 933,33
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-159 556,62	-1 138 201,89
Efeito 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

Município de Nisa

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
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			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- 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			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= 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