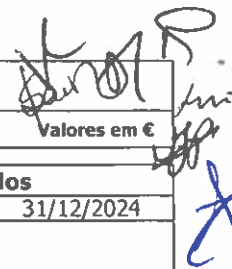


## União das Freguesias de Pataias e Martingança

  
 Valores em €

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


Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		825 167,26	740 178,79
Recebimentos de contribuintes		16 231,76	14 998,44
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		497 579,60	519 268,95
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-1 124 908,02	-984 028,20
Pagamentos ao pessoal		-395 937,79	-378 735,45
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-181 867,19	-88 317,47
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		99 561,53	97 210,59
Outros pagamentos		-170 886,53	-206 913,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-253 192,19	-198 020,08
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-344 059,31	-115 142,17
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		24 843,51	24 852,59
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		599 498,48	295 118,96
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		280 282,68	204 829,38
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
		27 090,49	6 809,30
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		37 310,01	30 500,71
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		64 400,50	37 310,01
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		37 310,01	30 500,71
- 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		37 310,01	30 500,71
De execução orçamental		37 180,01	30 411,65

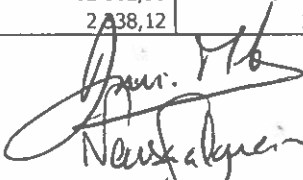
## União das Freguesias de Pataias e Martingança

**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
De operações de tesouraria		130,00	90,00
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>64 400,50</b>	<b>37 310,01</b>
- 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		64 400,50	37 310,01
De execução orçamental		62 062,38	37 180,95
De operações de tesouraria		2 338,12	130,00

  
**Paulo António Pereira**  
 Juliana de Sousa Santos

  
**Luís Henrique**  
 João Pedro Motu Vieira