



# Freguesia de Quarteira

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2025  
Apuramento  
de  
Resultados

| Rúbricas                                                   | Notas | Períodos            |                     |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                                            |       | 2025                | 2024                |
| <b>Fluxos de Caixa das atividades operacionais</b>         |       |                     |                     |
| Recebimentos de clientes                                   |       | 165 257,78          | 194 320,69          |
| Recebimentos de contribuintes                              |       | 148 660,63          | 137 899,85          |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes       |       | 5 318 639,00        | 4 729 637,13        |
| Recebimentos de Utentes                                    |       | 413 946,51          | 412 305,43          |
| Pagamentos a fornecedores                                  |       | -3 789 795,83       | -3 181 975,53       |
| Pagamentos ao pessoal                                      |       | -1 779 420,10       | -1 788 446,22       |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                       |       | 0,00                | 0,00                |
| Pagamentos de transferências e subsídios                   |       | 0,00                | 0,00                |
| Pagamentos de prestações sociais                           |       | 0,00                | 0,00                |
| Caixa gerada pelas operações                               |       | <b>477 287,99</b>   | <b>503 741,35</b>   |
| Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento      |       | 0,00                | 0,00                |
| Outros recebimentos/pagamentos                             |       | 60 938,74           | 31 932,23           |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)            |       | <b>538 226,73</b>   | <b>535 673,58</b>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>      |       |                     |                     |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                          |       |                     |                     |
| Ativos fixos tangíveis                                     |       | -689 730,58         | -443 580,63         |
| Ativos intangíveis                                         |       | 0,00                | 0,00                |
| Propriedades de Investimento                               |       | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos financeiros                                  |       | 0,00                | 0,00                |
| Outros ativos                                              |       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                       |       |                     |                     |
| Ativos fixos tangíveis                                     |       | 0,00                | 0,00                |
| Ativos intangíveis                                         |       | 0,00                | 0,00                |
| Propriedades de Investimento                               |       | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos financeiros                                  |       | 0,00                | 0,00                |
| Outros ativos                                              |       | 0,00                | 0,00                |
| Subsídios ao investimento                                  |       | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de capital                                  |       | 0,00                | 0,00                |
| Juros e rendimentos similares                              |       | 0,00                | 0,00                |
| Dividendos                                                 |       | 0,00                | 0,00                |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)         |       | <b>-689 730,58</b>  | <b>-443 580,63</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>     |       |                     |                     |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                       |       |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                     |       | 0,00                | 0,00                |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital |       | 0,00                | 0,00                |
| Cobertura de prejuízos                                     |       | 0,00                | 0,00                |
| Doações                                                    |       | 0,00                | 0,00                |
| Outras operações de financiamento                          |       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                          |       |                     |                     |
| Financiamentos obtidos                                     |       | 0,00                | 0,00                |
| Juros e gastos similares                                   |       | 0,00                | 0,00                |
| Dividendos                                                 |       | 0,00                | 0,00                |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital    |       | 0,00                | 0,00                |
| Outras operações de financiamento                          |       | 0,00                | 0,00                |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)        |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>       |       | <b>-151 503,85</b>  | <b>92 092,95</b>    |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                     |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>      |       | <b>2 678 050,64</b> | <b>2 585 957,69</b> |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>         |       | <b>2 526 891,79</b> | <b>2 678 050,64</b> |



# Freguesia de Quarteira

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2025  
Apuramento  
de  
Resultados

| Rúbricas                                                            | Notas | Períodos     |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|                                                                     |       | 2025         | 2024         |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA     |       |              |              |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                      |       | 2 678 050,64 | 2 585 957,69 |
| - Equivalentes a caixa no início do período                         |       | 0,00         | 0,00         |
| + Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa |       | 0,00         | 0,00         |
| - Variações cambiais de caixa no início do período                  |       | 0,00         | 0,00         |
| = Saldo da gerência anterior                                        |       | 2 678 050,64 | 2 585 957,69 |
| De execução orçamental                                              |       | 2 573 691,32 | 2 513 530,60 |
| De operações de tesouraria                                          |       | 104 359,32   | 72 427,09    |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                         |       | 2 526 891,79 | 2 678 050,64 |
| - Equivalentes a caixa no fim do período                            |       | 0,00         | 0,00         |
| + Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa |       | 0,00         | 0,00         |
| - Variações cambiais de caixa no início do período                  |       | 0,00         | 0,00         |
| = Saldo para a gerência seguinte                                    |       | 2 526 891,79 | 2 678 050,64 |
| De execução orçamental                                              |       | 2 361 248,73 | 2 573 691,32 |
| De operações de tesouraria                                          |       | 165 643,06   | 104 359,32   |