

Municípios de Lagos

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		8 732 916,43	11 507 936,85
Recebimentos de contribuintes		30 064 624,35	36 276 253,91
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 045 422,35	5 842 087,02
Recebimentos de utentes		3 141 467,94	2 073 542,00
Pagamentos a fornecedores		-19 049 864,64	-20 420 494,66
Pagamentos ao pessoal		-9 368 183,46	-13 727 386,51
Pagamentos a contribuintes / Utes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-481 179,61	-3 136 138,69
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		21 085 203,36	18 415 799,92
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos		214 679,86	1 136 366,58
Outros pagamentos		-20 985 382,13	-3 443 389,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		314 501,09	16 108 776,59
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 042 617,25	-7 038 466,54
Ativos intangíveis		-108 367,35	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-116 312,50
Outros ativos		-3 390,00	-227 988,65
Recebimentos respeitantes a:		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		31 814,20	103 159,18
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		65 114,63	76 756,99
Investimentos financeiros		140 990,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		854 824,65	365 045,67
Transferências de capital		835 916,33	1 883 802,84
Juros e rendimentos similares		517,74	286,10
Dividendos		428 296,64	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-796 900,41	-4 953 716,91
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos respeitantes a:			
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
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	-1 156 863,86
Juros e gastos similares		-11 697,49	-47 869,31
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-1 563 574,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-11 697,49	-2 768 307,86
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-494 096,81	8 386 751,82
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		35 802 182,40	27 415 430,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35 308 085,59	35 802 182,40

Municípios de Lagos

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
CONSOLIDAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35 802 182,40	27 415 430,58
- Equivalentes a caixa no início do período		-4 479 488,12	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		4 479 488,12	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
=saldo de gerência anterior		35 802 182,40	27 415 430,58
De execução orçamental		35 597 205,12	27 220 839,33
De operações de tesouraria		204 977,28	194 591,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35 308 085,59	35 802 182,40
- Equivalentes a caixa no fim do período		-4 390 721,09	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		4 390 721,09	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		35 308 085,59	0,00
=saldo de gerência seguinte		35 308 085,59	35 802 182,40
De execução orçamental		35 262 588,83	35 597 205,12
De operações de tesouraria		45 496,76	204 977,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em dede

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em dede

.....