

Município de Lagos

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		8 972 094,34	8 736 600,09
Recebimentos de contribuintes		35 165 220,53	31 500 930,69
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 919 938,78	4 169 281,34
Recebimentos de utentes			57 850,77
Pagamentos a fornecedores		-19 728 612,30	-19 049 864,64
Pagamentos ao pessoal		-10 163 076,94	-9 368 183,46
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 120 696,92	-481 179,61
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		16 044 867,49	15 565 435,18
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		4 126 274,29	5 741 448,54
Outros pagamentos		-22 812 869,88	-20 985 382,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2 641 728,10	321 501,59
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 744 380,95	-3 042 617,25
Ativos intangíveis		-198 975,51	-108 367,35
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-3 390,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		6 810,56	31 814,20
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		125 340,45	65 114,63
Investimentos financeiros			140 990,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2 831 721,67	854 824,65
Transferências de capital		549 198,88	835 916,33
Juros e rendimentos similares		104,42	517,74
Dividendos			428 296,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		569 819,52	-796 900,41
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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		-711 570,33	
Juros e gastos similares		-6 081,72	-11 697,49
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-717 652,05	-11 697,49
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		35 308 085,59	35 802 182,40
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-4 390 721,09	-4 479 488,12
- Variações cambiais de caixa no início do período		4 390 721,09	4 479 488,12
= Saldo da gerência anterior		35 308 085,59	35 802 182,40
De execução orçamental		35 262 588,83	35 597 205,12

Município de Lagos**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria		45 496,76	204 977,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32 518 524,96	35 308 085,59
- Equivalentes a caixa no fim do período		-4 261 851,94	-4 390 721,09
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		4 261 851,94	4 390 721,09
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		32 518 524,96	35 308 085,59
De execução orçamental		32 477 957,37	35 262 588,83
De operações de tesouraria		40 567,59	45 496,76