



Freguesia do Lumiar

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		26.640,80	74.059,94
Recebimentos de contribuintes		149.551,56	180.293,27
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4.980.696,06	5.221.376,32
Recebimentos de Utentes		111.303,99	44.262,88
Pagamentos a fornecedores		-3.341.249,10	-2.470.804,15
Pagamentos ao pessoal		-2.180.786,62	-2.155.836,72
Pagamentos a contribuintes / utentes		-6.044,21	-39.746,52
Pagamentos de transferências e subsídios		-693.128,53	-448.827,27
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-953.016,05	404.777,75
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-18.813,62	-30.578,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-971.829,67	374.198,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-317.086,62	-155.408,08
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
Recebimentos provenientes de:			
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)		-317.086,62	-155.408,08
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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:			
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.288.916,29	218.790,68
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.447.482,71	1.228.692,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158.566,42	1.447.482,71



Freguesia do Lumiar

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.447.482,71	1.228.692,03
- 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		1.447.482,71	1.228.692,03
De execução orçamental		1.439.705,05	1.186.429,21
De operações de tesouraria		7.777,66	42.262,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158.566,42	1.447.482,71
- 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		158.566,42	1.447.482,71
De execução orçamental		151.744,54	1.439.705,05
De operações de tesouraria		6.821,88	7.777,66