



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Freguesia do Lumiar - Lisboa

Período de relato: 01-01-2021 a 19-10-2021

| Rúbricas | Notas | Ano corrente | Ano anterior |
|---|-------|--------------|--------------|
| Recebimentos de clientes | | 19350,09€ | 74059,94€ |
| Recebimentos de contribuintes | | 108468,38€ | 180293,27€ |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 4210346,61€ | 5221376,32€ |
| Recebimentos de utentes | | 81196,89€ | 44262,88€ |
| Pagamentos a fornecedores | | -2732908,85€ | -2470804,15€ |
| Pagamentos ao pessoal | | -1636049,75€ | -2155836,72€ |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | -5867,42€ | -39746,52€ |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -675549,83€ | -448827,27€ |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00€ | 0,00€ |
| Caixa gerada pelas operações | | -631013,88€ | 404777,75€ |
| Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -14143,54€ | -30578,99€ |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -645157,42€ | 374198,76€ |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -257629,26€ | -155408,08€ |
| Pagamentos - Ativos intangíveis | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Propriedades de investimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Investimentos financeiros | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Outros ativos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Ativos intangíveis | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Propriedades de Investimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Investimentos financeiros | | 0,00€ | 0,00€ |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Recebimentos - Outros ativos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Subsídios ao investimento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Transferências de capital | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Juros e rendimentos similares | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Dividendos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -257629,26€ | -155408,08€ |
| Recebimentos - Financiamentos obtidos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Cobertura de prejuízos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Doações | | 0,00€ | 0,00€ |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Juros e gastos similares | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Dividendos | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de | | 0,00€ | 0,00€ |
| Pagamentos - 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) | | -902786,68€ | 218790,68€ |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00€ | 0,00€ |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1447482,71€ | 1228692,03€ |
| Equivalentes a caixa no início do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 0,00€ | 0,00€ |
| Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 0,00€ | 0,00€ |
| Variações cambiais de caixa no início do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| Saldo da gerência anterior (SGA) | | 1447482,71€ | 1228692,03€ |
| SGA De execução orçamental | | 1439705,05€ | 1186429,21€ |
| SGA De operações de tesouraria | | 7777,66€ | 42262,82€ |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | | | |
|---|--|------------|-------------|
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 544696,03€ | 1447482,71€ |
| Equivalentes a caixa no fim do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| Variações cambiais de caixa no fim do período | | 0,00€ | 0,00€ |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 544696,03€ | 1447482,71€ |
| SGS De execução orçamental | | 537904,67€ | 1439705,05€ |
| SGS De operações de tesouraria | | 6791,36€ | 7777,66€ |