

Município de Lagoa		
Demonstração dos fluxos de caixa previsual de 2026		Valores em €
Rubricas	Notas	Período 31/12/2026
Fluxos de caixa das actividades operacionais		
Recebimentos de clientes		15 462 609,67
Recebimentos de contribuintes		29 593 142,79
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 355 651,41
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores		-26 557 156,47
Pagamentos ao pessoal		-9 807 923,13
Pagamentos a contribuintes / Utes		
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 984 046,69
Pagamentos de prestações sociais		
Caixa gerada pelas operações		8 062 277,57
Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Pagamento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos		6 238 520,61
Outros pagamentos		-21 922 507,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		-7 621 709,03
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-3 394 712,26
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		-167 185,97
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de Investimento		989 719,97
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital		814 926,90
Juros e rendimentos similares		162 500,00
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-1 594 751,36
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
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		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-9 216 460,39
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		24 578 842,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 884 206,22
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		24 578 842,92
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-2 710 532,90
- Variações cambiais de caixa no início do período		-2 710 532,90
=saldo da gerência anterior		24 578 842,92
De execução orçamental		21 878 969,96

Município de Lagoa

Demonstração dos fluxos de caixa previsional de 2026

Valores em €

Rubricas	Notas	Período
		31/12/2026
De operações de tesouraria		2 699 872,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 884 206,22
- Equivalentes a caixa no fim do período		-3 153 180,30
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		3 153 180,30
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte		10 884 206,22
De execução orçamental		7 627 200,48
De operações de tesouraria		3 257 005,74