

Município do Barreiro			
Demonstração dos Fluxos de Caixa consolidados do período findo em 31 de Dezembro de 2020			Valores em €
Rubricas	NOTAS	SNC-AP	Normativo
		31-12-2020	Anterior 31-12-2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		14.253.671,42	15.697.602,36
Recebimentos de contribuintes		14.685.689,22	15.530.614,53
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12.678.649,00	11.275.943,19
Recebimentos de utentes		5.041.009,74	6.322.418,69
Pagamentos a fornecedores		-14.496.119,30	-15.439.496,25
Pagamentos ao pessoal		-19.579.654,39	-19.483.052,97
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-4.218.622,19	-3.362.116,92
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		8.364.623,50	10.541.912,63
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2.926.083,70	5.534.536,86
Outros pagamentos		-5.067.902,60	-3.947.601,45
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6.222.804,60	12.128.848,04
Fluxos de caixa de atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9.224.248,46	-22.288.176,54
Ativos intangíveis		-83.775,30	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-61.439,75	-122.879,50
Outros ativos		-1.198.747,27	-12.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		15.500,00	48.000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2.401.554,64	1.151.050,84
Transferências de capital		1.431.022,94	3.336.683,36
Juros e rendimentos similares		3.302,92	1.191,64
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6.716.830,28	-17.886.130,20
Fluxos de caixa de atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.900.000,00	11.366.943,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4.529.497,25	-1.927.768,09
Juros e gastos similares		-292.990,14	-417.083,44
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.922.487,39	9.022.091,47
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-3.416.513,07	3.264.809,31
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.267.482,81	8.531.298,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.859.609,14	10.267.482,81
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10.267.482,81	8.277.290,33
- Equivalentes a caixa no início do período		-491.420,99	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		491.420,99	
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	
= Saldo da gerência anterior		10.267.482,81	8.277.290,33
De execução orçamental		9.250.406,61	7.636.685,71
De operações de tesouraria		1.017.076,20	894.612,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.859.609,14	9.928.400,51
- Equivalentes a caixa no fim do período		-656.275,07	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		656.275,07	
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	
= Saldo da gerência seguinte		6.859.609,14	10.267.482,81
De execução orçamental		5.519.547,76	9.249.711,07
De operações de tesouraria		1.340.061,38	1.017.771,74