

Município do Barreiro			
Demonstração dos Fluxos de Caixa consolidados do período findo em 31 de Dezembro de 2021			Valores em €
Rubricas	NOTAS	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		14 563 816,79	14 253 671,42
Recebimentos de contribuintes		16 520 292,40	14 685 689,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 219 120,83	12 678 649,00
Recebimentos de utentes			5 041 009,74
Pagamentos a fornecedores		-15 644 686,28	-14 496 119,30
Pagamentos ao pessoal		-13 300 531,29	-19 579 654,39
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-4 681 928,90	-4 218 622,19
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		10 676 083,55	8 364 623,50
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		5 677 661,69	2 926 083,70
Outros recebimentos		-24 322 690,95	-5 067 902,60
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-7 968 945,71	6 222 804,60
Fluxos de caixa de atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 147 166,42	-9 224 248,46
Ativos intangíveis		-79 855,27	-83 775,30
Propriedades de investimento		-64 498,30	
Investimentos financeiros			-61 439,75
Outros ativos		-17 346,03	-1 198 747,27
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		17 325,01	15 500,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		4 165 058,71	2 401 554,64
Transferências de capital		1 364 088,37	1 431 022,94
Juros e rendimentos similares		1 013,88	3 302,92
Dividendos		24 268,73	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4 262 888,68	-6 716 830,28
Fluxos de caixa de atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		4 855 704,16	1 900 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 131 431,28	-4 529 497,25
Juros e gastos similares		-411 653,43	-292 990,14
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		312 619,45	-2 922 487,39
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		6 859 609,14	10 267 482,81
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-656 275,07	-491 420,99
- Variações cambiais de caixa no início do período		656 275,07	491 420,99
= Saldo da gerência anterior		6 859 609,14	10 267 482,81
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período		5 519 547,76	9 250 406,61
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 340 061,38	1 017 076,20
- Variações cambiais de caixa no fim do período		3 466 171,56	6 859 609,14
= Saldo da gerência seguinte		3 466 171,56	6 859 609,14
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
		1 779 351,69	5 519 547,76
		1 686 819,87	1 340 061,38