

## Município do Barreiro

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		8.894.283,33	8.888.391,67
Recebimentos de contribuintes		16.520.292,40	14.685.689,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13.174.800,33	12.620.506,80
Recebimentos de utentes			5.041.009,74
Pagamentos a fornecedores		-14.015.554,06	-13.201.111,29
Pagamentos ao pessoal		-10.865.418,53	-17.203.599,10
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.096.428,90	-6.533.122,19
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		8.611.974,57	4.297.764,85
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		5.646.625,31	1.290.424,69
Outros pagamentos		-22.654.752,93	-1.569.965,29
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-8.396.153,05	4.018.224,25
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-1.055.368,51	-9.016.400,71
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		-64.498,30	
Investimentos financeiros			-61.439,75
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		17.325,01	15.500,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		105.000,00	1.900.000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		4.165.058,71	1.372.104,03
Transferências de capital		1.364.088,37	1.147.469,93
Juros e rendimentos similares		176.609,27	3.251,03
Dividendos		24.268,73	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4.732.483,28	-4.639.515,47
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-4.131.431,28	-4.529.497,25
Juros e gastos similares		-411.653,43	-291.722,96
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	-2.921.220,21
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-3.351.050,32	-3.542.511,43
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		6.386.158,91	9.928.400,51
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3.038.456,49	6.386.158,91
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		6.386.158,91	9.928.400,51
- Equivalentes a caixa no início do período		-651.275,07	-486.420,99
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		651.275,07	486.420,99
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		6.386.158,91	9.928.400,51
De execução orçamental		5.056.779,58	8.967.894,98

**Município do Barreiro****Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021****Valores em €**

<b>Rubricas</b>	<b>Notas</b>	<b>Períodos</b>	
		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
De operações de tesouraria		1.329.379,33	960.505,53
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>3.038.456,49</b>	<b>6.386.158,91</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.053.448,88	-651.275,07
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.053.448,88	651.275,07
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		<b>3.038.456,49</b>	<b>6.386.158,91</b>
De execução orçamental		1.362.318,67	5.056.779,58
De operações de tesouraria		1.676.137,82	1.329.379,33