

Município do Barreiro

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		8.872.804,01	8.894.283,33
Recebimentos de contribuintes		17.377.468,33	16.520.292,40
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21.596.016,16	13.174.800,33
Recebimentos de utentes		752.020,26	
Pagamentos a fornecedores		-17.465.808,80	-14.015.554,06
Pagamentos ao pessoal		-14.274.891,34	-10.865.418,53
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6.101.311,11	-5.096.428,90
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		10.756.297,51	8.611.974,57
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		6.276.914,33	5.646.625,31
Outros pagamentos		-16.876.591,64	-22.654.752,93
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		156.620,20	-8.396.153,05
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.729.527,26	-1.055.368,51
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			-64.498,30
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		11.500,00	17.325,01
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			105.000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2.182.698,91	4.165.058,71
Transferências de capital		3.585.907,24	1.364.088,37
Juros e rendimentos similares		145,72	176.609,27
Dividendos		21.686,65	24.268,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4.072.411,26	4.732.483,28
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.344.557,70	4.855.704,16
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4.222.618,40	-4.131.431,28
Juros e gastos similares		-276.734,16	-411.653,43
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-3.154.794,86	312.619,45
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		3.038.456,49	6.386.158,91
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-1.053.448,88	-651.275,07
- Variações cambiais de caixa no início do período		1.053.448,88	651.275,07
= Saldo da gerência anterior		3.038.456,49	6.386.158,91
De execução orçamental		1.362.318,67	5.056.779,58

Município do Barreiro**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
De operações de tesouraria		1.676.137,82	1.329.379,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.114.059,80	3.038.456,49
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.007.430,17	-1.053.448,88
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.007.430,17	1.053.448,88
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4.114.059,80	3.038.456,49
De execução orçamental		2.449.348,60	1.362.318,67
De operações de tesouraria		1.664.711,20	1.676.137,82