

Município do Barreiro			
Demonstração dos Fluxos de Caixa 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		8.888.391,67	9.326.737,25
Recebimentos de contribuintes		14.685.689,22	15.530.614,53
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12.620.506,80	11.182.808,54
Recebimentos de utentes		5.041.009,74	6.322.418,69
Pagamentos a fornecedores		-13.201.111,29	-12.866.721,77
Pagamentos ao pessoal		-17.203.599,10	-17.023.919,27
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6.533.122,19	-15.167.065,02
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		4.297.764,85	-2.695.127,05
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1.290.424,69	3.921.468,45
Outros pagamentos		-1.569.965,29	-3.864.885,30
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4.018.224,25	-2.638.543,90
Fluxos de caixa de atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9.016.400,71	-6.836.947,24
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-61.439,75	-122.879,50
Outros ativos			-12.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		15.500,00	48.000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		1.900.000,00	49.703,92
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1.372.104,03	1.120.983,56
Transferências de capital		1.147.469,93	847.039,00
Juros e rendimentos similares		3.251,03	1.147,49
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.639.515,47	-4.904.952,77
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		-291.722,96	-244.568,06
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.921.220,21	9.194.606,85
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3.542.511,43	1.651.110,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.928.400,51	8.277.290,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.386.158,91	9.928.400,51
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.928.400,51	8.277.290,33
- Equivalentes a caixa no início do período		-486.420,99	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		486.420,99	
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	
= Saldo da gerência anterior		9.928.400,51	8.277.290,33
De execução orçamental		8.967.894,98	7.439.943,70
De operações de tesouraria		960.505,53	837.346,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.386.158,91	9.928.400,51
- Equivalentes a caixa no fim do período		-651.275,07	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		651.275,07	
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	
= Saldo da gerência seguinte		6.386.158,91	9.928.400,51
De execução orçamental		5.056.779,58	8.967.894,98
De operações de tesouraria		1.329.379,33	960.505,53