

Município do Barreiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa previsional

Valores em €

Rubricas	Período
	2026
Fluxos de caixa de atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	21 028 878,00
Recebimentos de contribuintes	23 471 590,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	37 606 187,00
Recebimentos de utentes	
Pagamentos a fornecedores	-30 250 000,00
Pagamentos ao pessoal	-33 685 840,00
Pagamentos a contribuintes / Utes	
Pagamentos de transferências e subsídios	-8 094 010,00
Pagamentos de prestações sociais	
Caixa gerada pelas operações	10 076 805,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento	
Pagamento do imposto sobre o rendimento	
Outros recebimentos	6 881 910,00
Outros pagamentos	-14 387 135,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	2 571 580,00
Fluxos de caixa de atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-47 054 490,00
Ativos intangíveis	
Propriedades de investimento	
Investimentos financeiros	
Outros ativos	
Recebimentos provenientes de:	
Ativos fixos tangíveis	
Ativos intangíveis	
Propriedades de investimento	
Investimentos financeiros	2 000 000,00
Outros ativos	
Subsídios ao investimento	
Transferências de capital	23 503 279,00
Juros e rendimentos similares	433 670,00
Dividendos	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-21 117 541,00
Fluxos de caixa de atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	24 991 921,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	
Cobertura de prejuízos	
Doações	
Outras operações de financiamento	
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-3 253 100,00
Juros e gastos similares	-1 242 635,00
Dividendos	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	
Outras operações de financiamento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	20 496 186,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	1 950 225,00
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 744 406,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5 694 631,42
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 744 406,42
- Equivalentes a caixa no início do período	-1 274 635,29
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	1 274 635,29
- Variações cambiais de caixa no início do período	0,00
= Saldo da gerência anterior	3 744 406,42
De execução orçamental	1 210 606,38
De operações de tesouraria	2 533 800,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5 694 631,42
- Equivalentes a caixa no fim do período	-1 250 000,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	1 250 000,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período	0,00
= Saldo da gerência seguinte	5 694 631,42
De execução orçamental	3 160 831,38
De operações de tesouraria	2 533 800,04