

Município do Barreiro

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		13 846 318,47	13 972 089,82
Recebimentos de contribuintes		25 750 693,56	17 883 019,19
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		26 360 040,26	25 671 057,59
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-24 446 320,97	-22 969 363,47
Pagamentos ao pessoal		-20 285 515,23	-18 913 444,56
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 375 625,07	-8 068 433,66
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		12 849 591,02	7 574 924,91
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		5 994 328,46	5 250 748,28
Outros pagamentos		-25 512 294,39	-18 130 692,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-6 668 374,91	-5 305 019,76
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 757 202,44	-4 359 895,68
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		-9 136,52	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		494 000,00	290 375,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		2 385 000,00	1 700 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		3 227 363,07	7 588 005,55
Juros e rendimentos similares		181 198,94	633 882,50
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 521 223,05	5 852 367,37
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		8 109 556,71	4 184 994,61
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-5 301 175,82	-4 653 115,78
Juros e gastos similares		-728 607,66	-980 476,99
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		2 079 773,23	-1 448 598,16
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		-995 003,77	-1 046 012,18
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		995 003,77	1 046 012,18
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 811 837,69	5 713 088,24
De execução orçamental		3 164 954,93	4 018 477,99

Município do Barreiro**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
De operações de tesouraria		1 646 882,76	1 694 610,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 744 406,42	4 811 837,69
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 274 635,29	-995 003,77
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 274 635,29	995 003,77
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 744 406,42	4 811 837,69
De execução orçamental		1 210 606,38	3 164 954,93
De operações de tesouraria		2 533 800,04	1 646 882,76