

Município do Barreiro			
Demonstração dos Fluxos de Caixa consolidados do período findo em 31 de Dezembro de 2023			Valores em €
Rubricas	NOTAS	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		16 295 426,29	14 861 967,02
Recebimentos de contribuintes		17 515 829,79	17 377 468,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		24 342 896,87	21 809 424,59
Recebimentos de utentes			752 020,26
Pagamentos a fornecedores		-23 504 605,08	-19 878 184,07
Pagamentos ao pessoal		-19 674 286,66	-16 812 433,30
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 027 928,36	-5 686 811,11
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		7 947 332,85	12 423 451,72
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		8 735 742,46	6 366 789,86
Outros recebimentos		-16 345 192,30	-18 360 518,44
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		337 883,01	429 723,14
<b>Fluxos de caixa de atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 694 650,94	-2 004 179,07
Ativos intangíveis		-254 896,59	-28 638,35
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		216 825,00	11 500,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		4 595 067,43	2 182 698,91
Transferências de capital		2 920 438,64	3 689 914,44
Juros e rendimentos similares		323,49	147,64
Dividendos		10 618,84	21 686,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 793 725,87	3 873 130,22
<b>Fluxos de caixa de atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		2 273 052,48	1 344 557,70
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-3 668 041,67	-4 222 618,40
Juros e gastos similares		-681 486,05	-276 734,16
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 076 475,24	-3 154 794,86
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
- Equivalentes a caixa no início do período		4 614 230,06	3 466 171,56
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-1 012 430,17	-1 053 448,88
- Variações cambiais de caixa no início do período		1 012 430,17	1 053 448,88
= Saldo da gerência anterior		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		4 614 230,06	3 466 171,56
De execução orçamental		2 938 836,81	1 779 351,69
De operações de tesouraria		1 675 393,25	1 686 819,87
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
- Equivalentes a caixa no fim do período		6 668 743,73	4 614 230,06
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-1 051 012,18	-1 012 430,17
- Variações cambiais de caixa no fim do período		1 051 012,18	1 012 430,17
= Saldo da gerência seguinte		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte		6 668 743,73	4 614 230,06
De execução orçamental		5 713 088,24	2 938 836,81
De operações de tesouraria		955 655,49	1 675 393,25