

Município do Barreiro

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		9 337 604,44	8 872 804,01
Recebimentos de contribuintes		17 515 829,79	17 377 468,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		23 989 466,87	21 596 016,16
Recebimentos de utentes			752 020,26
Pagamentos a fornecedores		-21 056 717,58	-17 465 808,80
Pagamentos ao pessoal		-16 888 310,02	-14 274 891,34
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 442 428,36	-6 101 311,11
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		5 455 445,14	10 756 297,51
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		8 694 121,72	6 276 914,33
Outros pagamentos		-14 837 868,28	-16 876 591,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-688 301,42	156 620,20
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 534 267,04	-1 729 527,26
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
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		2 860 938,64	3 585 907,24
Juros e rendimentos similares		215 242,20	145,72
Dividendos		10 618,84	21 686,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4 364 425,07	4 072 411,26
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
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			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
1 599 648,41			
Efeito das diferenças de câmbio			
4 114 059,80			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
5 713 088,24			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
5 713 088,24			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
4 114 059,80			
- Equivalentes a caixa no início do período			
-1 007 430,17			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
1 007 430,17			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
4 114 059,80			
= Saldo da gerência anterior			
3 038 456,49			
De execução orçamental			
2 449 348,60			
1 362 318,67			

Município do Barreiro**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
De operações de tesouraria		1 664 711,20	1 676 137,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 713 088,24	4 114 059,80
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 046 012,18	-1 007 430,17
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 046 012,18	1 007 430,17
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 713 088,24	4 114 059,80
De execução orçamental		4 018 477,99	2 449 348,60
De operações de tesouraria		1 694 610,25	1 664 711,20