

Município do Barreiro	
Demonstração dos fluxos de caixa previsionais	Valores em €

Rubricas	Notas	SNC-AP
		Previsional
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes		3.881.485,00
Recebimentos de contribuintes		16.105.965,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		
Recebimentos de utentes		13.594.334,00
Pagamentos a fornecedores		-15.049.950,00
Pagamentos ao pessoal		-17.666.310,00
Pagamentos a contribuintes / Utes		0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00
Caixa gerada pelas operações		865.524,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,00
Outros recebimentos		15.182.640,00
Outros pagamentos		-5.189.130,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		10.859.034,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-21.282.645,00
Ativos intangíveis		0,00
Propriedades de investimento		0,00
Investimentos financeiros		0,00
Outros ativos		0,00
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		27.300,00
Ativos intangíveis		0,00
Propriedades de investimento		0,00
Investimentos financeiros		2.083.593,00
Outros ativos		0,00
Subsídios ao investimento		6.395.914,00
Transferências de capital		2.526.964,00
Juros e rendimentos similares		179.275,00
Dividendos		100,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-10.069.499,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		3.691.630,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00
Cobertura de prejuízos		0,00
Doações		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-4.175.465,00
Juros e gastos similares		-305.700,00

Município do Barreiro	
Demonstração dos fluxos de caixa previsionais	Valores em €

Rubricas	Notas	SNC-AP
		Previsional
Dividendos		0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00
Outras operações de financiamento		0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-789.535,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.259.369,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.259.369,81
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.259.369,81
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00
= Saldo da gerência anterior		4.259.369,81
De execução orçamental		4.194.375,49
De operações de tesouraria		64.994,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.259.369,81
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00
= Saldo para a gerência seguinte		4.259.369,81
De execução orçamental		4.194.375,49
De operações de tesouraria		64.994,32