

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

| RUBRICAS | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto | | |
| Recebimentos de clientes | 3.415.444 | 3.446.943 |
| Pagamentos a fornecedores | -4.963.327 | -4.580.891 |
| Pagamentos ao pessoal | -5.319.268 | -5.160.732 |
| Caixa gerada pelas operações | -6.867.150 | -6.294.680 |
| Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento | -407 | 1.626 |
| Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT | 15.406.494 | 14.621.117 |
| Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT | -4.273.161 | -3.623.794 |
| Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b) | 1.247.612 | 559.570 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | 5.513.388 | 5.263.840 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis | -6.025.868 | -5.319.316 |
| Ativos intangíveis | | |
| Investimentos financeiros | | |
| Outros ativos | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Ativos fixos tangíveis | 35.885 | 481.552 |
| Ativos intangíveis | | |
| Investimentos financeiros | | |
| Outros ativos | | |
| Subsídios ao investimento | 661.560 | 848.792 |
| Juros e rendimentos similares | 467.552 | 457.642 |
| Dividendos | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | -5.069.747 | -3.652.655 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos | 1.997.597 | 766.661 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | |
| Cobertura de prejuízos | 0 | 0 |
| Doações | | |
| Outras operações de financiamento | 0 | 0 |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | -1.637.143 | -971.546 |
| Juros e gastos similares | -113.642 | -119.848 |
| Dividendos | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio | | |
| Outras operações de financiamento | 0 | 0 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | 246.812 | -324.733 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | 690.453 | 1.286.452 |
| Efeito das taxas de câmbio | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT) | 1.923.167 | 636.715 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT) | 2.613.620 | 1.923.167 |

Notas:

Este mapa é apresentado em modelo previsto em SNC, tendo por isso sido derogados princípios do POCAL aplicáveis a parte das entidades que constituem o grupo público consolidado.