

**FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE**

RUBRICAS	2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>		
Recebimentos de clientes	4.607.608	3.415.444
Pagamentos a fornecedores	-6.375.187	-4.963.327
Pagamentos ao pessoal	-5.389.295	-5.319.268
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-7.156.874</b>	<b>-6.867.150</b>
Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento	-1.053	-407
Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT	16.309.496	15.406.494
Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT	-3.941.091	-4.273.161
Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)	992.512	1.247.612
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>6.202.990</b>	<b>5.513.388</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-4.668.009	-6.025.868
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis	21.217	35.885
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	1.194.979	661.560
Juros e rendimentos similares	668.559	467.552
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>-2.861.555</b>	<b>-5.069.747</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	273.608	1.997.597
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos	801	0
Doações		
Outras operações de financiamento	0	0
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	-2.637.521	-1.637.143
Juros e gastos similares	-126.328	-113.642
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento	-801	0
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>-2.490.241</b>	<b>246.812</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	851.194	690.453
Efeito das taxas de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT)	2.613.620	1.923.167
Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)	<b>3.464.814</b>	<b>2.613.620</b>

**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.