

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

RUBRICAS	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes	3.446.943	4.356.505
Pagamentos a fornecedores	-4.580.891	-5.061.433
Pagamentos ao pessoal	-5.160.732	-5.341.312
Caixa gerada pelas operações	-6.294.680	-6.046.240
Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento	1.626	-1.502
Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT	14.621.117	14.683.363
Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT	-3.623.794	-3.786.621
Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)	559.570	62.929
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	5.263.840	4.911.929
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-5.319.316	-8.333.491
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	481.552	58.096
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	848.792	284.515
Juros e rendimentos similares	457.642	29.364
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-3.652.655	-8.082.842
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	766.661	2.032.019
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	-971.546	-915.148
Juros e gastos similares	-119.848	-119.973
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)	-324.733	996.898
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	1.286.452	-2.174.016
Efeito das taxas de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT)	636.715	2.810.731
Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)	1.923.167	636.715

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.