

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

RUBRICAS	2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes	1.679.095	1.831.624
Pagamentos a fornecedores	-2.461.104	-2.570.904
Pagamentos ao pessoal	-2.836.895	-2.849.683
Caixa gerada pelas operações	-3.618.904	-3.588.962
Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento	-19.468	-699
Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT	8.221.360	7.521.158
Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT	-1.072.286	-1.092.216
Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)	-106.022	-40.459
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	3.404.679	2.798.822
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-906.318	-1.029.970
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	5.305	159.832
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	728.421	666.599
Juros e rendimentos similares	5	5
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-551.369	-299.497
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	19.231.372	0
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	-19.744.142	-1.568.646
Juros e gastos similares	-623.795	-657.893
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)	-1.136.565	-2.226.538
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	1.716.745	269.881
Efeito das taxas de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT)	1.061.133	794.525
Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)	2.777.878	1.064.406

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.