

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

RUBRICAS	2015	2014
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>		
Recebimentos de clientes	3.754.321	3.547.115
Pagamentos a fornecedores	-6.036.177	-3.784.310
Pagamentos ao pessoal	-5.184.393	-4.966.339
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-7.466.249</b>	<b>-5.203.534</b>
Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento	-3.151	-21.196
Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT	14.293.095	12.985.063
Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT	-1.179.429	-2.276.336
Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)	-925.779	1.528.576
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>4.718.487</b>	<b>7.012.573</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-7.935.107	-5.357.924
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis	50.080	18.875
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	1.949.870	2.642.778
Juros e rendimentos similares	45.036	28.072
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>-6.032.097</b>	<b>-2.666.974</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	2.079.636	241.000
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos	0	0
Doações		
Outras operações de financiamento	0	-329
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	-1.868.644	-1.521.397
Juros e gastos similares	-133.697	-190.272
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento	-793.083	0
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>-715.613</b>	<b>-1.471.349</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-2.029.223	2.874.250
Efeito das taxas de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT)	3.280.553	1.300.688
Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)	<b>2.810.731</b>	<b>3.509.580</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.

Foram consideradas como outros recebimentos e pagamentos operacionais as transferências e os subsídios efetuadas da entidade consolidante para as consolidadas.

Tal como referido na nota 17 do Anexo às Contas Consolidadas os fluxos de caixa relativos ao exercício de 2015 não são comparáveis com os fluxos do exercício de 2014 devido à alteração do perímetro de consolidação por extinção da Empresa Municipal.