

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

RUBRICAS	2013	2012
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>		
Recebimentos de clientes	3.350.267	3.251.344
Pagamentos a fornecedores	-3.839.345	-4.344.809
Pagamentos ao pessoal	-5.674.360	-5.303.226
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>-6.163.438</b>	<b>-6.396.691</b>
Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento	-83.208	-67.449
Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT	12.511.598	11.660.482
Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT	-2.376.423	-2.520.916
Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)	1.863.042	1.666.373
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>5.751.571</b>	<b>4.341.799</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Ativos fixos tangíveis	-5.552.006	-9.689.362
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		-28.591
Outros ativos		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Ativos fixos tangíveis	40.273	38.682
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	3.142.742	5.493.279
Juros e rendimentos similares	18.865	19.239
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>-2.350.126</b>	<b>-4.166.752</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos	668.893	2.936.406
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos	14.016	275
Doações		
Outras operações de financiamento	2.768	2.768
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos	-2.788.005	-1.879.735
Juros e gastos similares	-1.254.234	-877.681
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento	-3.001	-4.975
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>-3.359.562</b>	<b>177.058</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	41.883	352.104
Efeito das taxas de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT)	1.808.193	1.456.089
Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)	<b>1.850.076</b>	<b>1.808.193</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.