

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE

RUBRICAS	2014	2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto		
Recebimentos de clientes	3.547.115	3.350.267
Pagamentos a fornecedores	-3.784.310	-3.839.345
Pagamentos ao pessoal	-4.966.339	-5.674.360
Caixa gerada pelas operações	-5.203.534	-6.163.438
Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento	-21.196	-83.208
Outros recebimentos operacionais (a) - inclui total receitas de OT	12.985.063	12.511.598
Outros pagamentos operacionais (b) - inclui total pagamentos OT	-2.276.336	-2.376.423
Outros recebimentos / pagamentos operacionais (a-b)	1.528.576	1.863.042
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	7.012.573	5.751.571
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-5.357.924	-5.552.006
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	18.875	40.273
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento	2.642.778	3.142.742
Juros e rendimentos similares	28.072	18.865
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-2.666.974	-2.350.126
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	241.000	668.893
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos	0	14.016
Doações		
Outras operações de financiamento	-329	2.768
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-1.521.397	-2.788.005
Juros e gastos similares	-190.272	-1.254.234
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento	0	-3.001
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-1.471.349	-3.359.562
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	2.874.250	41.883
Efeito das taxas de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período (Saldo inicial - Orç + OT)	1.300.688	1.808.193
Caixa e seus equivalentes no fim do período (Saldo final - Orç + OT)	3.509.580	1.850.076

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.

A diferença verificada no Caixa a 01/01/2014 face a 31/12/2013 está relacionada com a alteração verificada no perímetro de consolidação.