

**Entidade: MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE**
**Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2024**

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		4 995 195,08	4 844 004,96
Recebimentos de contribuintes		5 416 330,66	5 111 312,61
Recebimentos de utentes		299 951,91	289 438,03
Pagamentos a fornecedores		-5 515 726,10	-5 115 724,95
Pagamentos ao pessoal		-8 747 973,82	-7 965 297,63
Caixa gerada pelas operações		-3 552 222,27	-2 836 266,98
Outros recebimentos/pagamentos		8 989 229,81	7 899 316,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		5 437 007,54	5 063 050,01
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-7 936 790,01	-6 655 328,31
Ativos intangíveis		-440 673,32	-114 538,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-859 574,44	-832 904,85
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		20 447,63	35 831,28
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		594 797,08	575 517,93
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		190 758,76	2 765 886,51
Transferências de capital		2 704 627,62	1 940 665,94
Juros e rendimentos similares		36 636,87	1 803,44
Dividendos		0,00	5 242,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-5 689 769,81	-2 277 823,81
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1 300 000,00	700 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-686 837,31	-2 675 582,34
Juros e gastos similares		-895 506,58	-738 078,82
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-282 343,89	-2 713 661,16
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-535 106,16	71 565,04
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1	4 251 845,52	4 180 280,48
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1	3 716 739,36	4 251 845,52
<b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		4 251 845,52	4 180 280,48
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 251 845,52	4 180 280,48
De execução orçamental		4 164 161,22	4 078 521,14
De operações de tesouraria		87 684,30	101 759,34
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3 716 739,36	4 251 845,52
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 716 739,36	4 251 845,52
De execução orçamental		3 630 862,90	4 164 161,22
De operações de tesouraria		85 876,46	87 684,30

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP