

Município da Ribeira Grande		
Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional		valores em €

RUBRICAS	NOTAS	SNC-AP 31/12/2026	SNC-AP 31/12/2025
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		5 027 815	5 066 107
Recebimentos de contribuintes		5 706 960	6 018 151
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 309 772	15 080 621
Recebimentos de utentes		599 946	811 666
Pagamentos a fornecedores		-5 767 666	-4 393 508
Pagamentos ao pessoal		-9 151 111	-7 502 037
Pagamentos a contribuintes / Utentes		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		-4 002 148	-5 630 886
Pagamentos de prestações sociais		0	0
Caixa gerada pelas operações		7 723 568	9 450 113
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos		14 065	35 569
Outros pagamentos		-326 610	-344 788
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7 411 023	9 140 894
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-16 702 408	-6 244 301
Ativos intangíveis		-132 083	-81 823
Propriedades de investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		-1 100 000	-1 055 949
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		32 639	29 334
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de investimento		608 519	550 712
Investimentos financeiros			0
Outros ativos		2	0
Subsídios ao investimento		781 984	1 436 168
Transferências de capital		11 898 818	3 496 229
Juros e rendimentos similares		24 411	12 510
Dividendos		2 622	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4 585 496	-1 857 119
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	1 500 000
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 812 270	-704 487
Juros e gastos similares		-712 200	-779 969
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento ©		-2 524 470	15 544
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		301 056,72	7 299 319
Efeito das diferenças de câmbio			

Município da Ribeira Grande	
Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional	valores em €

RUBRICAS	NOTAS	SNC-AP 31/12/2026	SNC-AP 31/12/2025
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 635 404	3 336 085,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 936 461	10 635 404
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		10 635 404	3 336 085,46
- Equivalentes a caixa no início do período		-2 038 408	-538 614,56
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 038 408	538 614,56
- Variações cambiais de caixa no início do período			0
= Saldo da gerência anterior		10 635 404	3 336 085
De execução orçamental		10 553 503	3 250 209,00
De operações de tesouraria		81 902	85 876,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 936 461	10 635 404
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 037 074	-2 038 408
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 037 074	2 038 408
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		10 936 461	10 635 404
De execução orçamental		10 854 559	10 553 503
De operações de tesouraria		81 902	81 902