

Município da Ribeira Grande			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		5 075 964,66	4 971 211,74
Recebimentos de contribuintes		6 268 890,15	5 416 330,66
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 010 842,02	13 539 734,17
Recebimentos de utentes		747 936,99	299 951,91
Pagamentos a fornecedores		-4 507 385,98	-3 899 316,89
Pagamentos ao pessoal		-7 894 226,00	-7 850 044,07
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 085 678,82	-5 565 385,04
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		8 616 343,02	6 912 482,48
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		58 803,51	58 906,34
Outros pagamentos		-335 426,31	-293 634,65
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		8 339 720,22	6 677 754,17
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-6 673 892,93	-7 620 629,76
Ativos intangíveis		-85 611,39	-440 673,32
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos	-1 046 682,14	-859 574,44	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	28 152,28	20 447,63	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento	608 830,15	594 797,08	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	1 295 849,11	190 758,76	
Transferências de capital	3 542 705,23	2 704 627,62	
Juros e rendimentos similares	45 384,44	36 636,87	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 285 265,25	-5 373 609,56	
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	1 500 000,00		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	-793 239,73	-686 837,31	
Juros e gastos similares	-729 303,92	-895 506,58	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-22 543,65	-1 582 343,89	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>	6 031 911,32	-278 199,28	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	3 336 085,46	3 614 284,74	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	9 367 996,78	3 336 085,46	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 336 085,46	3 614 284,74
- Equivalentes a caixa no início do período		-538 614,56	-102 964,54
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		538 614,56	102 964,54
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 336 085,46	3 614 284,74
De execução orçamental		3 250 209,00	3 526 600,44

Município da Ribeira Grande			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
De operações de tesouraria		85 876,46	87 684,30
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		9 367 996,78	3 336 085,46
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 032 423,65	-538 614,56
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 032 423,65	538 614,56
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		9 367 996,78	3 336 085,46
De execução orçamental		9 284 316,79	3 250 209,00
De operações de tesouraria		83 679,99	85 876,46