

Entidade: Município de Ribeira Grande**Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2025**

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 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
Caixa gerada pelas operações		-308 820,18	-1 061 866,65
Outros recebimentos/pagamentos		8 648 540,40	7 739 620,82
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		8 339 720,22	6 677 754,17
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6 673 892,93	-7 620 629,76
Ativos intangíveis		-85 611,39	-440 673,32
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1 046 682,14	-859 574,44
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		28 152,28	20 447,63
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		608 830,15	594 797,08
Investimentos financeiros		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-2 285 265,25	-5 373 609,56
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 500 000,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
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 actividades de financiamento (c)		-22 543,65	-1 582 343,89
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		6 031 911,32	-278 199,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 336 085,46	3 614 284,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 367 996,78	3 336 085,46
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 336 085,46	3 614 284,74
- Equivalentes a caixa no início do período			
- 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
De operações de tesouraria		85 876,46	87 684,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 367 996,78	3 336 085,46
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- 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

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP