

Entidade: MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE
Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2025

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 099 609,55	4 995 195,08
Recebimentos de contribuintes		6 268 890,15	5 416 330,66
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes		747 936,99	299 951,91
Pagamentos a fornecedores		-6 188 515,65	-5 515 726,10
Pagamentos ao pessoal		-8 889 857,78	-8 747 973,82
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-2 961 936,74	-3 552 222,27
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		4 215 855,51	8 989 229,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 253 918,77	5 437 007,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6 796 564,21	-7 936 790,01
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		0,00	0,00
Propriedades de investimento		608 830,15	594 797,08
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
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 atividades de investimento (b)		-2 407 936,53	-5 689 769,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 545 007,23	1 300 000,00
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 793 239,73	-686 837,31
Juros e gastos similares		-729 303,92	-895 506,58
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 atividades de financiamento (c)		-1 977 536,42	-282 343,89
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3 131 554,18	-535 106,16
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	3 716 739,36	4 251 845,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	9 507 962,30	3 716 739,36
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 716 739,36	4 251 845,52
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 507 962,30	3 716 739,36
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		9 507 962,30	3 716 739,36
De execução orçamental		9 424 282,31	3 630 862,90
De operações de tesouraria		83 679,99	85 876,46

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP (atualizado)