Município da Ribeira Grande			
Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional			**valores em €**
RUBRICAS	**NOTAS**	**SNC-AP 31/12/2027**	**SNC-AP 31/12/2026**
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 128 611	5 027 815
Recebimentos de contribuintes		6 363 819	5 703 957
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16 567 055	15 352 230
Recebimentos de utentes		814 046	618 804
Pagamentos a fornecedores		-6 404 757	-6 311 890
Pagamentos ao pessoal		-10 199 812	-9 284 537
Pagamentos a contribuintes / Utentes		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		-5 114 463	-6 484 507
Pagamentos de prestações sociais		0	0
Caixa gerada pelas operações		7 154 500	4 621 871
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0	0
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos		20 166	40 488
Outros pagamentos		-345 410	-322 759
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6 829 256	4 339 600
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-11 371 205	-15 783 014
Ativos intangíveis		-216 605	-38 323
Propriedades de investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		-773 040	-1 684 543
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		232 231	853 975
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de investimento		612 570	609 689
Investimentos financeiros			0
Outros ativos		2	2
Subsídios ao investimento		1 036 243	781 984
Transferências de capital		3 730 446	10 898 818
Juros e rendimentos similares		51 167	24 411
Dividendos		2	2 622
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6 698 189	-4 334 379
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	0
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		-813 498	-812 270
Juros e gastos similares		-295 001	-581 279
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 ©		-1 108 499	-1 393 549
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-977 433	-1 388 327
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 979 669	9 367 997
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 002 237	7 979 669
CONCILIAÇAO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 979 669	9 367 996,78
- Equivalentes a caixa no início do período		-2 032 424	-2 032 423,65
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 032 424	2 032 423,65
- Variações cambiais de caixa no início do período			0
= Saldo da gerência anterior		7 979 669	9 367 997
De execução orçamental		7 897 197	9 284 317
De operações de tesouraria		82 473	83 679,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 002 237	7 979 669
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 037 074	-2 032 424
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 037 074	2 032 424
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		7 002 237	7 979 669
De execução orçamental		6 919 764	7 897 197
De operações de tesouraria		82 473	82 473