

Entidade: MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE
Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 621 978,04	4 336 305,57
Recebimentos de contribuintes		4 445 527,26	3 955 177,23
Recebimentos de utentes		236 109,52	204 527,00
Pagamentos a fornecedores		-4 859 213,52	-4 508 305,08
Pagamentos ao pessoal		-7 195 976,86	-6 864 146,35
Caixa gerada pelas operações		-2 751 575,56	-2 876 441,63
Outros recebimentos/pagamentos		9 512 284,80	9 174 687,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		6 760 709,24	6 298 246,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 802 784,68	-9 357 729,26
Ativos intangíveis		-87 906,78	-404 176,29
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-518 228,05	-279 379,20
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		45 166,11	65 063,73
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		528 207,12	515 920,05
Investimentos financeiros		6 631,85	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		149 908,49	1 081 774,38
Transferências de capital		1 343 770,71	1 995 595,49
Juros e rendimentos similares		644,77	1 007,06
Dividendos		25 367,48	15 165,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-6 309 222,98	-6 366 758,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	1 596 051,15
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		-1 098 362,59	-969 083,76
Juros e gastos similares		-487 305,36	-516 747,62
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 actividades de financiamento (c)		-1 585 667,95	110 219,77
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 134 181,69	41 707,70
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	739 084,73	717 342,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	4 180 280,48	5 314 462,17
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		739 084,73	717 342,35
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		739 084,73	717 342,35
De execução orçamental		5 216 991,78	5 194 637,27
De operações de tesouraria		97 470,39	78 117,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 180 280,48	5 314 462,17
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 180 280,48	5 314 462,17
De execução orçamental		4 078 521,14	5 216 991,78
De operações de tesouraria		101 759,34	97 470,39

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP