

Entidade: Município de Ribeira Grande
Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2024

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31-12-2024	31-12-2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 971 211,74	4 826 845,40
Recebimentos de contribuintes		5 416 330,66	5 111 312,61
Recebimentos de utentes		299 951,91	289 438,03
Pagamentos a fornecedores		-3 899 316,89	-3 678 362,62
Pagamentos ao pessoal		-7 850 044,07	-7 218 352,54
Caixa gerada pelas operações		-1 061 866,65	-669 119,12
Outros recebimentos/pagamentos		7 739 620,82	6 400 316,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		6 677 754,17	5 731 197,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 620 629,76	-6 589 600,06
Ativos intangíveis		-440 673,32	-114 538,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-859 574,44	-832 904,85
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		20 447,63	35 831,28
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		594 797,08	575 517,93
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		190 758,76	2 765 886,51
Transferências de capital		2 704 627,62	1 940 665,94
Juros e rendimentos similares		36 636,87	1 759,72
Dividendos		0,00	5 242,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-5 373 609,56	-2 212 139,28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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		-686 837,31	-2 675 582,34
Juros e gastos similares		-895 506,58	-727 651,29
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-1 582 343,89	-3 403 233,63
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-278 199,28	115 824,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 614 284,74	3 498 460,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 336 085,46	3 614 284,74
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 614 284,74	3 498 460,46
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 614 284,74	3 498 460,46
De execução orçamental		3 526 600,44	3 396 701,12
De operações de tesouraria		87 684,30	101 759,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 336 085,46	3 614 284,74
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		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

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP