

# Município da Ribeira Grande

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022**

**Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		4 603 050,61	4 321 921,08
Recebimentos de contribuintes		4 445 527,26	3 955 177,23
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12 199 657,70	11 414 247,31
Recebimentos de utentes		236 109,52	204 527,00
Pagamentos a fornecedores		-3 754 292,06	-3 812 033,82
Pagamentos ao pessoal		-6 509 835,31	-6 133 905,51
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-4 382 961,67	-3 592 310,60
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		6 837 256,05	6 357 622,69
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		98 812,34	110 493,65
Outros recebimentos		-272 041,29	-238 911,98
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6 664 027,10	6 229 204,36
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-7 648 619,22	-9 310 157,37
Ativos intangíveis		-87 906,78	-404 176,29
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-518 228,05	-279 379,20
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		45 166,11	65 063,73
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		528 207,12	515 920,05
Investimentos financeiros		6 631,85	
Outros ativos			
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		426,16	734,76
Dividendos		25 367,48	15 165,64
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6 155 276,13	-6 319 458,81
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			1 596 051,15
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 098 362,59	-969 083,76
Juros e gastos similares		-487 305,36	-516 747,62
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 585 667,95	110 219,77
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-1 076 916,98	19 965,32
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		4 575 377,44	4 555 412,12
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3 498 460,46	4 575 377,44
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		4 575 377,44	4 555 412,12
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 683 622,71	-1 759 276,12
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 683 622,71	1 759 276,12
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 575 377,44	4 555 412,12
De execução orçamental		4 477 907,05	4 477 294,92

# Município da Ribeira Grande

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022**

**Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
De operações de tesouraria		97 470,39	78 117,20
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>3 498 460,46</b>	<b>4 575 377,44</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-677 471,89	-1 683 622,71
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		677 471,89	1 683 622,71
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 498 460,46	4 575 377,44
De execução orçamental		3 396 701,12	4 477 907,05
De operações de tesouraria		101 759,34	97 470,39