

Município da Ribeira Grande

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		4 321 921,08	3 846 891,56
Recebimentos de contribuintes		3 955 177,23	4 073 164,02
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 414 247,31	5 368 210,76
Recebimentos de utentes		204 527,00	5 840,43
Pagamentos a fornecedores		-3 812 033,82	-7 118 455,98
Pagamentos ao pessoal		-6 133 905,51	-3 632 707,94
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 592 310,60	-307 951,96
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		6 357 622,69	2 234 990,89
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		110 493,65	5 595 080,64
Outros pagamentos		-238 911,98	-8 378 798,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6 229 204,36	-548 726,85
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 310 157,37	-3 205 155,27
Ativos intangíveis		-404 176,29	-126 287,64
Propriedades de investimento			-230 971,73
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-279 379,20	-11 292,60
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		65 063,73	39 223,51
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		515 920,05	506 320,89
Investimentos financeiros			90 000,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 081 774,38	378 875,49
Transferências de capital		1 995 595,49	1 874 630,63
Juros e rendimentos similares		734,76	3 662,03
Dividendos		15 165,64	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6 319 458,81	-680 994,69
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 596 051,15	2 783 668,68
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			18 152,00
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-969 083,76	
Juros e gastos similares		-516 747,62	-122 378,88
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		110 219,77	2 679 441,80
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		19 965,32	1 449 720,26
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 555 412,12	3 105 691,86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 575 377,44	4 555 412,12
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 555 412,12	3 105 691,86
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 759 276,12	-232 637,02
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 759 276,12	232 637,02
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 555 412,12	3 105 691,86
De execução orçamental		4 477 294,92	2 973 604,04

Município da Ribeira Grande

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria		78 117,20	132 087,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 575 377,44	4 555 412,12
- Equivalentes a caixa no fim 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 fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 575 377,44	4 555 412,12
De execução orçamental		4 477 907,05	4 477 294,92
De operações de tesouraria		97 470,39	78 117,20