

Entidade: Município de Ribeira Grande**Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2021**

| RUBRICAS | NOTAS | Períodos | |
|--|-------|---------------|---------------|
| | | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 4 321 921,08 | 3 846 891,56 |
| Recebimentos de contribuintes | | 3 955 177,23 | 4 073 164,02 |
| 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 | -5 786 915,42 |
| Caixa gerada pelas operações | | -1 464 314,02 | -4 979 475,39 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 7 693 518,38 | 5 491 978,06 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) | | 6 229 204,36 | 512 502,67 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| 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 | | 0,00 | -230 971,73 |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | -30 331,25 |
| 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (b) | | -6 319 458,81 | -711 325,94 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| 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 | | 0,00 | 18 152,00 |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -969 083,76 | -1 030 898,27 |
| 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 actividades de financiamento (c) | | 110 219,77 | 1 648 543,53 |
| 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 | | | |
| - 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 |
| 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 | | | |
| - 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 |

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP