

Entidade: MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE
Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 844 004,96	4 621 978,04
Recebimentos de contribuintes		5 111 312,61	4 445 527,26
Recebimentos de utentes		289 438,03	236 109,52
Pagamentos a fornecedores		-5 115 724,95	-4 859 213,52
Pagamentos ao pessoal		-7 965 297,63	-7 195 976,86
Caixa gerada pelas operações		-2 836 266,98	-2 751 575,56
Outros recebimentos/pagamentos		7 899 316,99	9 512 284,80
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		5 063 050,01	6 760 709,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6 655 328,31	-7 802 784,68
Ativos intangíveis		-114 538,00	-87 906,78
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-832 904,85	-518 228,05
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		35 831,28	45 166,11
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		575 517,93	528 207,12
Investimentos financeiros		0,00	6 631,85
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		2 765 886,51	149 908,49
Transferências de capital		1 940 665,94	1 343 770,71
Juros e rendimentos similares		1 803,44	644,77
Dividendos		5 242,25	25 367,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-2 277 823,81	-6 309 222,98
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		700 000,00	0,00
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		-2 675 582,34	-1 098 362,59
Juros e gastos similares		-738 078,82	-487 305,36
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)		-2 713 661,16	-1 585 667,95
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		71 565,04	-1 134 181,69
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	4 180 280,48	5 314 462,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	4 251 845,52	4 180 280,48
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 180 280,48	5 314 462,17
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 251 845,52	4 180 280,48
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 251 845,52	4 180 280,48
De execução orçamental		4 164 161,22	4 078 521,14
De operações de tesouraria		87 684,30	101 759,34

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP