

| Município de Ribeira Grande | | |
|---|--|--------------|
| Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional | | valores em € |

| RUBRICAS | NOTAS | SNC-AP 31-12-2021 | SNC-AP 31-12-2020 |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | | | |
| Recebimentos de clientes | | 3 954 323 | 3 763 291 |
| Recebimentos de contribuintes | | 4 046 032 | 3 613 316 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 11 338 454 | 4 237 119 |
| Recebimentos de utentes | | 13 627 | 7 009 |
| Pagamentos a fornecedores | | -3 630 498 | -7 020 755 |
| Pagamentos ao pessoal | | -6 049 125 | -3 429 452 |
| Pagamentos a contribuintes / Utes | | 0 | 0 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -1 458 120 | 0 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0 | 0 |
| Caixa gerada pelas operações | | 8 214 693 | 1 170 528 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0 | 0 |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento | | 0 | 0 |
| Outros recebimentos | | 33 708 | 6 681 125 |
| Outros pagamentos | | -198 845 | -7 824 637 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 8 049 556 | 27 016 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -11 469 890 | -2 677 899 |
| Ativos intangíveis | | -87 005 | -76 947 |
| Propriedades de investimento | | 0 | -89 640 |
| Investimentos financeiros | | 0 | 0 |
| Outros ativos | | -577 443 | -13 551 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 50 491 | 42 772 |
| Ativos intangíveis | | 0 | 0 |
| Propriedades de investimento | | 515 004 | 457 920 |
| Investimentos financeiros | | | 0 |
| Outros ativos | | 1 | 0 |
| Subsídios ao investimento | | 2 140 728 | 391 257 |
| Transferências de capital | | 1 429 021 | 1 979 997 |
| Juros e rendimentos similares | | 2 970 | 3 814 |
| Dividendos | | 0 | 0 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -7 996 123 | 17 723 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 1 052 473 | 3 103 386 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | 0 | 0 |
| Cobertura de prejuízos | | 0 | 21 782 |
| Doações | | 0 | 0 |
| Outras operações de financiamento | | 22 300 | 0 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -1 055 235 | 0 |
| Juros e gastos similares | | -285 138 | -97 974 |
| Dividendos | | 0 | 0 |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | 0 | 0 |
| Outras operações de financiamento | | -150 000 | 0 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento © | | -415 600 | 3 027 194 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | -362 167 | 3 071 933 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |

| Município de Ribeira Grande | | |
|---|--|--------------|
| Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional | | valores em € |

| RUBRICAS | NOTAS | SNC-AP 31-12-2021 | SNC-AP 31-12-2020 |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 6 177 625 | 3 105 692 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 5 815 458 | 6 177 625 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 6 177 625 | 3 105 692 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | -1 755 478 | -932 637 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 1 755 478 | 69 437 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | 0 |
| = Saldo da gerência anterior | | 6 177 625 | 2 242 492 |
| De execução orçamental | | 6 114 600 | 2 973 604 |
| De operações de tesouraria | | 63 025 | 132 088 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 5 815 458 | 6 177 625 |
| - Equivalentes a caixa no fim do período | | -1 755 478 | -1 755 478 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 1 755 478 | 1 755 478 |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período | | 0 | 0 |
| = Saldo para a gerência seguinte | | 5 815 458 | 6 177 625 |
| De execução orçamental | | 5 752 533 | 6 114 600 |
| De operações de tesouraria | | 62 925 | 63 025 |