

**Entidade: MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE**
**Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2020**

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3 876 621,56	4 607 608,43
Recebimentos de contribuintes		4 073 164,02	0,00
Recebimentos de utentes		5 840,43	0,00
Pagamentos a fornecedores		-7 450 063,17	-6 375 187,40
Pagamentos ao pessoal		-6 521 133,16	-5 389 294,84
Caixa gerada pelas operações		-6 015 570,32	-7 156 873,81
Outros recebimentos/pagamentos		6 770 057,54	13 359 863,75
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		754 487,22	6 202 989,94
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 224 426,90	-4 668 009,17
Ativos intangíveis		-126 287,64	-17 638,64
Propriedades de investimento		-230 971,73	0,00
Investimentos financeiros		-30 331,25	-60 662,50
Outros ativos		-11 292,60	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		39 223,51	21 217,06
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		506 320,89	0,00
Investimentos financeiros		60 003,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		378 875,49	1 194 978,57
Transferências de capital		1 874 630,63	0,00
Juros e rendimentos similares		4 071,93	668 559,22
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-760 184,67	-2 861 555,46
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		2 683 668,69	273 608,08
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		18 152,00	801,26
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 030 898,27	-2 637 521,13
Juros e gastos similares		-122 378,88	-126 327,73
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-59 994,00	-801,26
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		1 488 549,54	-2 490 240,78
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		1 482 852,09	851 193,70
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1	3 798 485,87	2 613 620,21
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1	5 281 337,96	3 464 813,91
<b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 798 485,87	2 613 620,21
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 798 485,87	2 613 620,21
De execução orçamental		3 666 398,05	2 447 824,19
De operações de tesouraria		132 087,82	165 796,02
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		5 281 337,96	3 464 813,91
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 281 337,96	3 464 813,91
De execução orçamental		5 203 220,76	3 332 726,19
De operações de tesouraria		78 117,20	132 087,72

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP

Nota explicativa: O saldo da gerência anterior no normativo SNC\_AP não coincide com o saldo no fim do período no normativo anterior, uma vez que no atual normativo aplica-se o método integral à participação na Ponte Norte e no normativo anterior aplicava-se a consolidação proporcional (44%).