

**Entidade: MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE**
**Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2021**

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		4 336 305,57	3 876 621,56
Recebimentos de contribuintes		3 955 177,23	4 073 164,02
Recebimentos de utentes		204 527,00	5 840,43
Pagamentos a fornecedores		-4 508 305,08	-7 450 063,17
Pagamentos ao pessoal		-6 864 146,35	-6 521 133,16
Caixa gerada pelas operações		-2 876 441,63	-6 015 570,32
Outros recebimentos/pagamentos		9 174 687,96	6 770 057,54
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		6 298 246,33	754 487,22
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-9 357 729,26	-3 224 426,90
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		65 063,73	39 223,51
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		515 920,05	506 320,89
Investimentos financeiros		0,00	60 003,00
Outros ativos		0,00	0,00
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		1 007,06	4 071,93
Dividendos		15 165,64	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-6 366 758,40	-760 184,67
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1 596 051,15	2 683 668,69
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	18 152,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-969 083,76	-1 030 898,27
Juros e gastos similares		-516 747,62	-122 378,88
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-59 994,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		110 219,77	1 488 549,54
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		41 707,70	1 482 852,09
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>	1	717 342,35	3 798 485,87
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	1	5 314 462,17	5 281 337,96
<b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		717 342,35	3 798 485,87
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		717 342,35	3 798 485,87
De execução orçamental		5 194 637,27	3 666 398,05
De operações de tesouraria		78 117,20	132 087,82
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		5 314 462,17	5 281 337,96
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 314 462,17	5 281 337,96
De execução orçamental		5 216 991,78	5 203 220,76
De operações de tesouraria		97 470,39	78 117,20

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP