

Entidade: Município de Ribeira Grande
Demonstração individual dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31-12-2022	31-12-2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 603 050,61	4 321 921,08
Recebimentos de contribuintes		4 445 527,26	3 955 177,23
Recebimentos de utentes		236 109,52	204 527,00
Pagamentos a fornecedores		-3 754 292,06	-3 812 033,82
Pagamentos ao pessoal		-6 509 835,31	-6 133 905,51
Caixa gerada pelas operações		-979 439,98	-1 464 314,02
Outros recebimentos/pagamentos		7 643 467,08	7 693 518,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		6 664 027,10	6 229 204,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 648 619,22	-9 310 157,37
Ativos intangíveis		-87 906,78	-404 176,29
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-518 228,05	-279 379,20
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		45 166,11	65 063,73
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		528 207,12	515 920,05
Investimentos financeiros		6 631,85	0,00
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		149 908,49	1 081 774,38
Transferências de capital		1 343 770,71	1 995 595,49
Juros e rendimentos similares		426,16	734,76
Dividendos		25 367,48	15 165,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-6 155 276,13	-6 319 458,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	1 596 051,15
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 098 362,59	-969 083,76
Juros e gastos similares		-487 305,36	-516 747,62
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-1 585 667,95	110 219,77
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 076 916,98	19 965,32
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 575 377,44	4 555 412,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 498 460,46	4 575 377,44
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 575 377,44	4 555 412,12
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 498 460,46	4 575 377,44
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 498 460,46	4 575 377,44
De execução orçamental		3 396 701,12	4 477 907,05
De operações de tesouraria		101 759,34	97 470,39

Modelo conforme NCP 1 do SNC-AP