

Município da Ribeira Grande

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		4 826 845,40	4 603 050,61
Recebimentos de contribuintes		5 111 312,61	4 445 527,26
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 711 666,68	12 199 657,70
Recebimentos de utentes		289 438,03	236 109,52
Pagamentos a fornecedores		-3 678 362,62	-3 754 292,06
Pagamentos ao pessoal		-7 218 352,54	-6 509 835,31
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5 071 330,38	-4 382 961,67
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		5 971 217,18	6 837 256,05
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		55 235,55	98 812,34
Outros recebimentos		-295 255,54	-272 041,29
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5 731 197,19	6 664 027,10
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6 589 600,06	-7 648 619,22
Ativos intangíveis		-114 538,00	-87 906,78
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-832 904,85	-518 228,05
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		35 831,28	45 166,11
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		575 517,93	528 207,12
Investimentos financeiros			6 631,85
Outros ativos			
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		1 759,72	426,16
Dividendos		5 242,25	25 367,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 212 139,28	-6 155 276,13
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 675 582,34	-1 098 362,59
Juros e gastos similares		-727 651,29	-487 305,36
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-3 403 233,63	-1 585 667,95
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		115 824,28	-1 076 916,98
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 498 460,46	4 575 377,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 614 284,74	3 498 460,46
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 498 460,46	4 575 377,44
- Equivalentes a caixa no início do período		-677 471,89	-1 683 622,71
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		677 471,89	1 683 622,71
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 498 460,46	4 575 377,44
De execução orçamental		3 396 701,12	4 477 907,05

Município da Ribeira Grande

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
De operações de tesouraria		101 759,34	97 470,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 614 284,74	3 498 460,46
- Equivalentes a caixa no fim do período		-102 964,54	-677 471,89
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		102 964,54	677 471,89
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 614 284,74	3 498 460,46
De execução orçamental		3 526 600,44	3 396 701,12
De operações de tesouraria		87 684,30	101 759,34