

Município de Tavira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		183.504,84	348.084,93
Recebimentos de contribuintes		18.640.791,51	15.552.993,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.900.126,02	7.338.180,68
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-6.303.188,09	-5.935.585,49
Pagamentos ao pessoal		-6.076.571,49	-5.504.369,67
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-8.141.202,31	-6.587.258,09
Pagamentos de prestações sociais		-2.764.916,52	-2.748.576,75
Caixa gerada pelas operações		3.438.543,96	2.463.469,35
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		624.202,78	360.222,11
Outros pagamentos		-1.149.442,41	-1.133.032,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.913.304,33	1.690.658,83
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.187.995,99	-6.890.892,57
Ativos intangíveis		-71.610,69	-56.347,41
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-44.245,75
Outros ativos		-410,16	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2.148.108,80	2.014.538,88
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		1.849.427,89	2.159.102,20
Juros e rendimentos similares			839,05
Dividendos		532.122,91	1.685.092,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3.730.357,24	-1.131.913,43
<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		6.128,35	599,05
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-991.936,65	-1.211.016,72
Juros e gastos similares		-32.781,51	-45.479,09
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.018.589,81	-1.255.896,76
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		20.689.704,66	21.386.856,02
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-1.280.400,41	-825.253,55
- Variações cambiais de caixa no início do período		1.280.400,41	825.253,55
= Saldo da gerência anterior		20.689.704,66	21.386.856,02
De execução orçamental		20.613.356,15	21.255.558,78

Município de Tavira**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria		76.348,51	131.297,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.854.061,94	20.689.704,66
- Equivalentes a caixa no fim do período		-421.397,72	-1.280.400,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		421.397,72	1.280.400,41
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		18.854.061,94	20.689.704,66
De execução orçamental		18.778.061,28	20.613.356,15
De operações de tesouraria		76.000,66	76.348,51