

ANEXOS



DEMONSTRAÇÕES DE
FLUXOS DE CAIXA

Município de Tavira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		909.724,95	183.504,84
Recebimentos de contribuintes		23.572.822,74	18.640.791,51
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.961.686,90	7.900.126,02
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-10.159.386,75	-6.303.188,09
Pagamentos ao pessoal		-8.154.506,50	-6.076.571,49
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.754.780,00	-8.141.202,31
Pagamentos de prestações sociais		-1.648.393,60	-2.764.916,52
Caixa gerada pelas operações		8.727.167,74	3.438.543,96
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		991.882,33	624.202,78
Outros pagamentos		-6.558.954,06	-1.149.442,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.160.096,01	2.913.304,33
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4.842.520,81	-8.187.995,99
Ativos intangíveis		-22.931,39	-71.610,69
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-410,16
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.564.757,19	2.148.108,80
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		720.788,82	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.532.937,33	1.849.427,89
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		19.769,12	532.122,91
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-27.199,74	-3.730.357,24
<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
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-878.529,87	-991.936,65
Juros e gastos similares		-29.449,94	-32.781,51
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-907.979,81	-1.018.589,81
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		18.854.061,94	20.689.704,66
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-421.397,72	-1.280.400,41
- Variações cambiais de caixa no início do período		421.397,72	1.280.400,41
= Saldo da gerência anterior		18.854.061,94	20.689.704,66
De execução orçamental		18.778.061,28	20.613.356,15

Município de Tavira**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
De operações de tesouraria		76.000,66	76.348,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21.078.978,40	18.854.061,94
- Equivalentes a caixa no fim do período		-166.121,80	-421.397,72
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		166.121,80	421.397,72
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		21.078.978,40	18.854.061,94
De execução orçamental		20.993.546,01	18.778.061,28
De operações de tesouraria		85.432,39	76.000,66