

ANEXOS



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS
DE CAIXA

Município de Tavira

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		1.102.505,45	909.724,95
Recebimentos de contribuintes		22.333.668,85	23.572.822,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.249.212,55	9.961.686,90
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-12.551.802,53	-10.159.386,75
Pagamentos ao pessoal		-8.496.325,76	-8.154.506,50
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.237.441,89	-5.754.780,00
Pagamentos de prestações sociais			-1.648.393,60
Caixa gerada pelas operações		7.399.816,67	8.727.167,74
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2.310.258,14	991.882,33
Outros pagamentos		-7.846.928,54	-6.558.954,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.863.146,27	3.160.096,01
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6.408.134,13	-4.842.520,81
Ativos intangíveis		-17.293,80	-22.931,39
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.103.120,96	1.564.757,19
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1.736.878,30	720.788,82
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		3.746.884,13	2.532.937,33
Juros e rendimentos similares		151.673,61	
Dividendos		619.716,62	19.769,12
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		932.845,69	-27.199,74
<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		25.772,07	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-738.227,49	-878.529,87
Juros e gastos similares		-87.282,84	-29.449,94
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-799.738,26	-907.979,81
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		21.078.978,40	18.854.061,94
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-166.121,80	-421.397,72
- Variações cambiais de caixa no início do período		166.121,80	421.397,72
= Saldo da gerência anterior		21.078.978,40	18.854.061,94
De execução orçamental		20.993.546,01	18.778.061,28

Município de Tavira**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		85.432,39	76.000,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		23.075.232,10	21.078.978,40
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.895.574,30	-166.121,80
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.895.574,30	166.121,80
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		23.075.232,10	21.078.978,40
De execução orçamental		22.998.102,89	20.993.546,01
De operações de tesouraria		77.129,21	85.432,39