

ANEXOS



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS
DE CAIXA

Município de Tavira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		981.145,01	1.102.505,45
Recebimentos de contribuintes		21.217.071,41	22.333.668,85
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11.532.339,61	10.249.212,55
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-16.160.661,39	-12.551.802,53
Pagamentos ao pessoal		-9.484.022,44	-8.496.325,76
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.288.734,41	-5.237.441,89
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2.797.137,79	7.399.816,67
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		3.568.638,14	2.310.258,14
Outros pagamentos		-10.229.115,13	-7.846.928,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3.863.339,20	1.863.146,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.068.421,34	-6.408.134,13
Ativos intangíveis		-160,00	-17.293,80
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.530,00	1.103.120,96
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2.087.694,45	1.736.878,30
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		1.789.810,80	3.746.884,13
Juros e rendimentos similares			151.673,61
Dividendos		47.907,61	619.716,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.858.361,52	932.845,69
<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		24.749,06	25.772,07
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-706.910,69	-738.227,49
Juros e gastos similares		-99.107,79	-87.282,84
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-781.269,42	-799.738,26
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-2.786.247,10	1.996.253,70
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.075.232,10	21.078.978,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.286.285,81	23.075.232,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.075.232,10	21.078.978,40
- Equivalentes a caixa no início 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 início do período			
= Saldo da gerência anterior		23.075.232,10	21.078.978,40
De execução orçamental		22.998.102,89	20.993.546,01

Município de Tavira**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		77.129,21	85.432,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.286.285,81	23.075.232,10
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.738.766,81	-1.895.574,30
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.738.766,81	1.895.574,30
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		20.286.285,81	23.075.232,10
De execução orçamental		20.183.832,97	22.998.102,89
De operações de tesouraria		102.452,84	77.129,21