

# ANEXOS



DEMONSTRAÇÃO DE  
FLUXOS DE CAIXA

## Município de Tavira

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1.053.500,64	981.145,01
Recebimentos de contribuintes		25.728.891,90	21.217.071,41
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13.074.945,94	11.532.339,61
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-17.243.324,66	-16.160.661,39
Pagamentos ao pessoal		-10.639.663,32	-9.484.022,44
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.451.994,44	-5.288.734,41
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		6.522.356,06	2.797.137,79
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2.186.024,12	3.568.638,14
Outros pagamentos		-9.863.467,03	-10.229.115,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1.155.086,85	-3.863.339,20
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-6.124.033,40	-2.068.421,34
Ativos intangíveis			-160,00
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		4.160,00	1.530,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1.453.264,71	2.087.694,45
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.908.442,66	1.789.810,80
Juros e rendimentos similares		51.560,29	
Dividendos		1.020.000,00	47.907,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-686.605,74	1.858.361,52
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			24.749,06
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-688.999,05	-706.910,69
Juros e gastos similares		-58.454,90	-99.107,79
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-747.453,95	-781.269,42
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
- Equivalentes a caixa no início do período		20.286.285,81	23.075.232,10
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-1.738.766,81	-1.895.574,30
- Variações cambiais de caixa no início do período		1.738.766,81	1.895.574,30
= Saldo da gerência anterior		20.286.285,81	23.075.232,10
De execução orçamental		20.183.832,97	22.998.102,89

**Município de Tavira****Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025****Valores em €**

<b>Rubricas</b>	<b>Notas</b>	<b>Períodos</b>	
		<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
De operações de tesouraria		102.452,84	77.129,21
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>17.697.139,27</b>	<b>20.286.285,81</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2.165.812,45	-1.738.766,81
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2.165.812,45	1.738.766,81
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		17.697.139,27	20.286.285,81
De execução orçamental		17.601.027,58	20.183.832,97
De operações de tesouraria		96.111,69	102.452,84