



ANEXO A.1: SNC-AP – REGIME INTEGRAL

I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (INDIVIDUAIS)

4. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA



Município de Albufeira

Município de Albufeira

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		19 411 966,30	18 145 811,36
Recebimentos de contribuintes		43 107 243,38	34 080 981,48
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 604 774,30	8 235 343,84
Recebimentos de utentes		284 833,06	204 370,86
Pagamentos a fornecedores		-32 575 339,37	-30 654 118,68
Pagamentos ao pessoal		-23 102 122,59	-22 638 566,64
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-9 327 403,60	-8 163 100,10
Pagamentos de prestações sociais		-1 409 624,84	-458 340,78
Caixa gerada pelas operações		4 994 326,64	-1 247 618,66
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 262 682,32	1 074 796,12
Outros pagamentos		-2 328 348,23	-4 709 545,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 928 660,73	-4 882 367,86
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-25 002 738,97	-12 894 825,64
Ativos intangíveis		-596 823,13	-682 100,95
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-73 799,89
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 224 775,08	2 024 153,31
Investimentos financeiros			331 364,33
Outros ativos			159 000,00
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		925 399,92	583 317,56
Juros e rendimentos similares		3 110,05	5 532,54
Dividendos		49 144,56	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-22 397 132,49	-10 547 358,74
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			386 565,14
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 336 847,43	
Juros e gastos similares		-27 434,26	-32 495,50
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 364 281,69	354 069,64
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-19 832 753,45	-15 075 656,96
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		58 424 606,72	73 500 880,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38 591 853,27	58 424 606,72
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		58 424 606,72	73 500 880,36
- Equivalentes a caixa no início do período		-2 551 560,73	-1 938 555,70
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 551 560,73	1 938 555,70
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		58 424 606,72	73 500 880,36
De execução orçamental		56 515 084,17	71 500 941,58

Município de Albufeira

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		1 909 522,55	1 999 938,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		38 591 853,27	58 424 606,72
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 893 517,91	-2 366 288,94
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 893 517,91	2 366 288,94
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		38 591 853,27	58 424 606,72
De execução orçamental		36 225 278,36	56 515 084,17
De operações de tesouraria		2 366 574,91	1 909 522,55