



Paulo Roberto Albuquerque



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 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		21 968 536,86	19 411 966,30
Recebimentos de contribuintes		56 859 059,44	43 107 243,38
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 717 577,50	8 604 774,30
Recebimentos de utentes		768 625,47	284 833,06
Pagamentos a fornecedores		-36 790 896,38	-32 575 339,37
Pagamentos ao pessoal		-25 872 571,01	-23 102 122,59
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-9 591 286,88	-9 327 403,60
Pagamentos de prestações sociais		-711 509,53	-1 409 624,84
Caixa gerada pelas operações		18 347 535,47	4 994 326,64
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		691 481,28	1 262 682,32
Outros pagamentos		-872 957,49	-2 328 348,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		18 166 059,26	3 928 660,73
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-10 265 350,76	-25 002 738,97
Ativos intangíveis		-400 686,83	-596 823,13
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-2 500,00	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		194,42	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 651 745,16	2 224 775,08
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		3 280 322,68	925 399,92
Juros e rendimentos similares		3 284,28	3 110,05
Dividendos			49 144,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4 732 991,05	-22 397 132,49
<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			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-876 462,51	-1 336 847,43
Juros e gastos similares		-23 432,44	-27 434,26
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-899 894,95	-1 364 281,69
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		38 591 853,27	58 424 606,72
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-2 893 517,91	-2 551 560,73
- Variações cambiais de caixa no início do período		2 893 517,91	2 551 560,73
= Saldo da gerência anterior			
De execução orçamental		38 591 853,27	58 424 606,72
		36 225 278,36	56 515 084,17

Município de Albufeira

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		2 366 574,91	1 909 522,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		51 125 026,49	38 591 853,27
- Equivalentes a caixa no fim do período		-5 933 595,84	-2 893 517,91
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		5 933 595,84	2 893 517,91
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		51 125 026,49	38 591 853,27
De execução orçamental		48 507 852,95	36 225 278,36
De operações de tesouraria		2 617 173,54	2 366 574,91