

Anexo A.1: SNC-AP – Regime integral

I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (INDIVIDUAIS)

4. Demonstrações dos fluxos de caixa

Município de Albufeira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		18 145 811,36	
Recebimentos de contribuintes		34 080 981,48	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 235 343,84	
Recebimentos de utentes		204 370,86	
Pagamentos a fornecedores		-30 654 118,68	
Pagamentos ao pessoal		-22 638 566,64	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 163 100,10	
Pagamentos de prestações sociais		-458 340,78	
Caixa gerada pelas operações		-1 247 618,66	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 074 796,12	
Outros pagamentos		-4 709 545,32	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-4 882 367,86	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-12 894 825,64	
Ativos intangíveis		-682 100,95	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-73 799,89	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 024 153,31	
Investimentos financeiros		331 364,33	
Outros ativos		159 000,00	
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		583 317,56	
Juros e rendimentos similares		5 532,54	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-10 547 358,74	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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			
Juros e gastos similares		-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)		354 069,64	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-15 075 656,96	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		73 500 880,36	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58 424 606,72	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		73 500 880,36	
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 938 555,70	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 938 555,70	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		73 500 880,36	0,00
De execução orçamental		71 500 941,58	

Município de Albufeira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
De operações de tesouraria		1 999 938,78	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58 424 606,72	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 366 288,94	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 366 288,94	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		58 424 606,72	0,00
De execução orçamental		56 515 084,17	
De operações de tesouraria		1 909 522,55	