

ANEXO A.1: SNC-AP – REGIME INTEGRAL

II – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

**3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREVISIONAL**



Município de Albufeira

Município de Albufeira			
Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional			Valores em €
Código	RUBRICAS	Períodos	
		2021	2020
	<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
FC1	Recebimentos de clientes	19 689 000,04	19 093 532,38
FC2	Recebimentos de contribuintes	34 339 119,34	34 168 277,95
FC3	Recebimentos de transferências e subsídios correntes	7 429 734,06	3 412 670,71
FC4	Recebimentos de utentes	844 131,96	342 419,86
FC5	Pagamentos a fornecedores	-30 868 955,21	-30 715 378,32
FC6	Pagamentos ao pessoal	-13 799 759,15	-13 731 103,63
FC7	Pagamentos a contribuintes / Utes		
FC8	Pagamentos de transferências e subsídios		200,00
FC9	Pagamentos de prestações sociais		
	Caixa gerada pelas operações	17 633 271,04	12 570 618,95
FC10	Recebimento do imposto sobre o rendimento		
FC11	Pagamento do imposto sobre o rendimento		
FC12	Outros recebimentos	3 328 504,52	5 301 994,55
FC13	Outros pagamentos	-27 718 977,32	-22 605 947,58
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-6 757 201,75	-4 733 334,08
	<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
	Pagamentos respeitantes a:		
FC14	Ativos fixos tangíveis	-21 525 139,67	-11 467 800,67
FC15	Ativos Intangíveis	-629 453,68	-626 322,07
FC16	Propriedades de investimento	-272 758,59	-271 401,58
FC17	Investimentos financeiros		
FC18	Outros ativos	-1 009 853,07	-1 004 828,93
	Recebimentos provenientes de:		
FC19	Ativos fixos tangíveis		
FC20	Ativos Intangíveis		
FC21	Propriedades de investimento	1 088 693,74	1 083 277,35
FC22	Investimentos financeiros		
FC23	Outros ativos	225 876,77	224 753,00
FC24	Subsídios ao investimento		
FC25	Transferências de capital	500 942,25	498 450,00
FC26	Juros e rendimentos similares	48 879,26	48 636,08
FC27	Dividendos	333 021,15	331 364,33
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-21 239 791,85	-11 183 872,49
	<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
	Recebimentos provenientes de:		
FC28	Financiamentos obtidos	4 470 186,61	467 847,37
FC29	Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
FC30	Cobertura de prejuízos		
FC31	Doações		
FC32	Outras operações de financiamento		
	Pagamentos respeitantes a:		
FC30	Financiamentos obtidos		
FC31	Juros e gastos similares	-31 557,03	-31 400,03
FC32	Dividendos		
FC33	Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
FC34	Outras operações de financiamento		
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	4 438 629,58	436 447,34
	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-23 558 364,03	-15 480 759,23
	Efeito das diferenças de câmbio		
	Caixa e seus equivalentes no início do período	58 020 121,13	73 500 880,36
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	34 461 757,10	58 020 121,13

Município de Albufeira**Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional****Valores em €**

Código	RUBRICAS	Períodos	
		2021	2020
	CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
	Caixa e seus equivalentes no início do período	58 020 121,13	73 500 880,36
	- Equivalentes a caixa no início do período	-1 948 248,48	-1 938 555,70
	+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	1 948 248,48	1 938 555,70
	- Variações cambiais de caixa no início do período		
	= Saldo da gerência anterior	58 020 121,13	73 500 880,36
	De execução orçamental	55 725 049,00	71 500 941,58
	De operações de tesouraria	2 295 072,13	-1 999 938,78
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	34 461 757,10	58 020 121,13
	- Equivalentes a caixa no fim do período	-1 937 018,68	-1 927 381,77
	+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	1 937 018,68	1 927 381,77
	- Variações cambiais de caixa no fim do período		
	= Saldo da gerência	34 461 757,10	58 020 121,13
	De execução orçamental	32 155 209,61	55 725 049,00
	De operações de tesouraria	2 306 547,49	2 295 072,13