

# ANEXO A.1: SNC – 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 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		24 136 180,06	26 895 056,15
Recebimentos de contribuintes		54 819 221,95	54 657 987,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 021 019,08	12 742 396,26
Recebimentos de utentes		927 404,32	941 872,24
Pagamentos a fornecedores		-44 630 204,43	-39 292 397,79
Pagamentos ao pessoal		-30 129 406,22	-28 354 188,72
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-12 233 068,94	-10 742 391,72
Pagamentos de prestações sociais		-317 881,40	-469 373,36
Caixa gerada pelas operações		6 593 264,42	16 378 960,28
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 128 801,94	1 518 743,44
Outros pagamentos		-1 934 119,78	-555 500,59
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>5 787 946,58</b>	<b>17 342 203,13</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-21 569 516,26	-11 444 729,64
Ativos intangíveis		-877 600,13	-533 713,19
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-2 500,00
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 868 069,13	2 357 613,03
Investimentos financeiros			
Outros ativos		354 040,00	461 376,75
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		5 473 038,34	3 228 013,46
Juros e rendimentos similares		2 529,31	5 552,99
Dividendos		148 866,90	43 915,80
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-14 600 572,71</b>	<b>-5 884 470,80</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1 765 207,59	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-857 342,42	-876 462,51
Juros e gastos similares		-178 359,84	-138 434,75
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>729 505,33</b>	<b>-1 014 897,26</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-8 083 120,80</b>	<b>10 442 835,07</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>61 565 288,38</b>	<b>51 125 026,49</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>53 481 471,42</b>	<b>61 565 288,38</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>61 565 288,38</b>	<b>51 125 026,49</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		-6 957 685,72	-5 933 595,84
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		6 957 685,72	5 933 595,84
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		61 565 288,38	51 125 026,49
De execução orçamental		58 995 979,31	48 507 852,95

# Município de Albufeira

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		2 569 309,07	2 617 173,54
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>53 481 471,42</b>	<b>61 565 288,38</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-260 363,47	-6 957 685,72
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		260 363,47	6 957 685,72
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		53 481 471,42	61 565 288,38
De execução orçamental		50 577 129,52	58 995 979,31
De operações de tesouraria		2 904 341,90	2 569 309,07