

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 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		25 079 727,70	24 136 180,06
Recebimentos de contribuintes		57 249 269,21	54 819 221,95
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16 719 605,03	14 021 019,08
Recebimentos de utentes		15 273 081,21	927 404,32
Pagamentos a fornecedores		-50 518 468,64	-44 630 204,43
Pagamentos ao pessoal		-32 516 670,22	-30 129 406,22
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-12 814 501,70	-12 233 068,94
Pagamentos de prestações sociais		-285 691,49	-317 881,40
Caixa gerada pelas operações		18 186 351,10	6 593 264,42
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 919 783,51	1 128 801,94
Outros pagamentos		-2 351 526,40	-1 934 119,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		17 754 608,21	5 787 946,58
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-29 191 967,24	-21 569 516,26
Ativos intangíveis		-542 043,80	-877 600,13
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 540 046,39	1 868 069,13
Investimentos financeiros			
Outros ativos		192,00	354 040,00
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		4 167 006,51	5 473 038,34
Juros e rendimentos similares		13 701,44	2 529,31
Dividendos			148 866,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-23 013 064,70	-14 600 572,71
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		5 423 935,67	1 765 207,59
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-857 342,42	-857 342,42
Juros e gastos similares		-297 703,28	-178 359,84
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		4 268 889,97	729 505,33
Varição 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		53 481 471,42	61 565 288,38
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-260 363,47	-6 957 685,72
- Variações cambiais de caixa no início do período		260 363,47	6 957 685,72
= Saldo da gerência anterior		53 481 471,42	61 565 288,38
De execução orçamental		50 577 129,52	58 995 979,31

Município de Albufeira

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
De operações de tesouraria		2 904 341,90	2 569 309,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		52 491 904,90	53 481 471,42
- Equivalentes a caixa no fim do período		-770 921,81	-260 363,47
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		770 921,81	260 363,47
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		52 491 904,90	53 481 471,42
De execução orçamental		48 877 964,13	50 577 129,52
De operações de tesouraria		3 613 940,77	2 904 341,90

