

2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrações Financeiras



**MONTEMOR
O/NOVO**
Câmara Municipal

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balanço

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente		55.718.555,82	52.301.056,57
Ativos fixos tangíveis	zdfhsdh	53.606.826,80	50.087.254,68
Ativos intangíveis		317.503,56	380.600,51
Participações financeiras		552.727,00	552.727,00
Clientes, contribuintes e utentes		40.827,80	9.488,80
Diferimentos		1.160.871,22	1.270.985,58
Outras contas a receber		39.799,44	
Ativo corrente		7.053.100,55	8.511.133,13
Inventários		150.898,08	122.801,18
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		141.117,86	660.615,96
Clientes, contribuintes e utentes		188.743,05	326.565,41
Estado e outros entes públicos		1.186,74	
Outras contas a receber		2.335.135,78	1.992.119,52
Diferimentos		165.262,88	148.695,36
Caixa e depósitos		4.070.756,16	5.260.335,70
Total Ativo		62.771.656,37	60.812.189,70
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		55.443.993,83	52.527.934,47
Património/Capital		99.506.607,49	99.506.607,49
Reservas		2.816.109,48	2.816.109,48
Resultados transitados		-63.320.029,26	-63.511.095,80
Outras variações no património líquido		17.132.727,09	13.526.191,60
Resultado líquido do período		-691.420,97	190.121,70
Total Património Líquido		55.443.993,83	52.527.934,47
PASSIVO			
Passivo não corrente		1.295.226,09	1.257.273,63
Provisões		744.757,06	642.415,72
Financiamentos obtidos		510.669,59	614.857,91
Diferimentos		39.799,44	
Passivo corrente		6.032.436,45	7.026.981,60
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1.355.085,03	1.485.726,72
Fornecedores		295.731,28	244.839,28
Estado e outros entes públicos		106.374,58	94.390,51
Financiamentos obtidos		90.526,82	61.499,32
Fornecedores de investimentos		189.195,42	1.029.122,18
Outras contas a pagar		1.976.551,45	1.665.782,93
Diferimentos		2.018.971,87	2.445.620,66
Total Passivo		7.327.662,54	8.284.255,23
Total Património Líquido e Passivo		62.771.656,37	60.812.189,70

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO
DE
RESULTADOS
POR NATUREZA

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas		3.680.340,13	3.174.218,79
Vendas		969.423,31	986.590,02
Prestações de serviços e concessões		2.767.613,56	2.414.203,13
Transferências e subsídios correntes obtidos		12.664.482,79	11.897.805,77
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-51.513,02	-48.688,12
Fornecimentos e serviços externos		-7.426.908,47	-5.565.107,75
Gastos com pessoal		-9.297.966,37	-7.214.094,42
Transferências e subsídios concedidos		-3.252.819,07	-3.250.946,62
Prestações sociais		-151.848,01	-6.960,19
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-5.677,78	9.230,48
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		141.766,64	8.212,40
Outros rendimentos		2.173.795,46	1.063.287,83
Outros gastos		-528.874,95	-499.852,97
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		1.681.814,22	2.967.898,35
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2.376.529,15	-2.761.325,41
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-694.714,93	206.572,94
Juros e rendimentos similares obtidos		13.719,97	
Juros e gastos similares suportados		-10.426,01	-16.451,24
Resultado antes de impostos		-691.420,97	190.121,70
Resultado líquido do período		-691.420,97	190.121,70

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração
das
Alterações
no
Património
Líquido

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido	
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL			
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		99.506.607,49				2.816.109,48	-63.511.095,80				13.526.191,60	190.121,70	52.527.934,47		52.527.934,47
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)	TESTE NOTAS DAPI02						191.066,54				3.606.535,49	-190.121,70	3.607.480,33		3.607.480,33
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico	DAPI03 TESTE														
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização do excedente de revalorização															
Excedentes de revalorização e respetivas variações															
Transferências e subsídios de capital											1.401.846,17		1.384.286,60	1.384.286,60	
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido											2.204.689,32	-190.121,70	2.223.193,73	2.223.193,73	
Correção de erros materiais															
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												-691.420,97	-691.420,97	-691.420,97	
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)												-881.542,67	2.916.059,36	2.916.059,36	
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)															
Subscrições de capital/património															
Entradas para cobertura de perdas															
Outras operações															
Subscrições de prémios de emissão															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		99.506.607,49				2.816.109,48	-63.320.029,26				17.132.727,09	-691.420,97	55.443.993,83		55.443.993,83

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração
dos Fluxos
de Caixa

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.520.245,00	3.025.883,56
Recebimentos de contribuintes		3.516.451,56	3.245.691,11
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13.107.533,04	11.283.621,15
Recebimentos de utentes		220.982,54	145.346,02
Pagamentos a fornecedores		-7.247.134,19	-5.141.032,86
Pagamentos ao pessoal		-8.745.137,11	-7.229.752,80
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.197.956,34	-2.998.981,24
Pagamentos de prestações sociais		-131.611,83	-135.119,26
Caixa gerada pelas operações		1.043.372,67	2.195.655,68
Outros recebimentos/pagamentos		-350.838,08	-400.747,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		692.534,59	1.794.908,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.469.992,27	-4.370.754,48
Pagamentos - Ativos intangíveis		-65.196,15	-112.717,20
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		22.083,97	
Recebimentos - Propriedades de Investimento			84.594,15
Recebimentos - Subsídios ao investimento		1.243.183,01	990.122,38
Recebimentos - Transferências de capital		1.463.096,08	3.432.517,75
Recebimentos - Dividendos		13.719,97	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.793.105,39	23.762,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			278.784,40
Recebimentos - Outras operações de financiamento			1.012,40
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-75.160,82	-164.838,86
Pagamentos - Juros e gastos similares		-13.847,92	-15.439,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-89.008,74	99.518,79
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.189.579,54	1.918.189,69
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		5.260.335,70	3.342.146,01
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		4.070.756,16	5.260.335,70
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.260.335,70	3.342.146,01
Saldo da gerência anterior (SGA)		5.260.335,70	3.342.146,01
SGA De execução orçamental		5.022.829,10	3.077.271,49
SGA De operações de tesouraria		237.506,60	264.874,52
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.070.756,16	5.260.335,70
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.070.756,16	5.260.335,70
SGS De execução orçamental		3.843.703,95	5.022.829,10
SGS De operações de tesouraria		227.052,21	237.506,60