

# Documentos Previsionais

ANO ECONÓMICO DE 2021

## Balanço, Demonstração de Resultados e Mapa de Fluxos de Caixa Previsionais

Município de Vila Velha de Ródão  
Câmara Municipal



Codigo	RUBRICAS	Datas	
		2021	2020
	<b>ATIVO</b>		
	<b>Ativo não corrente</b>		
A1	Ativos fixos tangíveis	34.092.442,84	33.146.412,44
A2	Propriedades de investimento	0,00	0,00
A3	Ativos intangíveis	369.493,54	507.562,14
A5	Participações financeiras	398.475,00	385.470,00
A6	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
		<b>34.860.411,38</b>	<b>34.039.444,58</b>
	<b>Ativo corrente</b>		
A10	Inventários	258.862,29	258.862,29
A11	Ativos biológicos	0,00	0,00
A12	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	233.114,73	233.114,73
A13	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
A14	Clientes, contribuintes e utentes	155.355,75	71.582,40
A15	Estado e outros entes públicos	39.636,69	22.723,48
A17	Outras contas a receber	572.991,79	175.248,74
	Acréscimos de rendimentos	465.217,62	67.474,57
	Operações de tesouraria	0,00	0,00
	Outras contas a receber	107.774,17	107.774,17
A18	Diferimentos	27.373,17	21.994,29
A19	Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
A20	Outros ativos financeiros	0,00	0,00
A21	Caixa e depósitos	2.510.351,44	2.825.480,52
		<b>3.797.685,87</b>	<b>3.609.006,45</b>
	<b>Total do ativo</b>	<b>38.658.097,25</b>	<b>37.648.451,03</b>
	<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>		
PL1	Património/Capital	18.377.834,47	18.377.834,47
PL2	Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
PL3	Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
PL4	Prémios de emissão	0,00	0,00
PL5	Reservas	3.711.142,40	3.711.142,40
PL6	Resultados transitados	3.415.499,15	3.314.407,30
PL7	Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
PL8	Excedentes de revalorização	0,00	0,00
PL9	Outras variações no património líquido	12.355.074,10	10.307.127,42
PL10	Resultado líquido do período	-898.471,64	101.091,85
PL12	Interesses que não controlam	0,00	0,00
	<b>Total do Património Líquido</b>	<b>36.961.078,49</b>	<b>35.811.603,44</b>
	<b>PASSIVO</b>		
	<b>Passivo não corrente</b>		
P1	Provisões	1.157.819,53	1.129.057,03
P2	Financiamentos obtidos	7.224,66	14.724,66
P3	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
P4	Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
P6	Outras contas a pagar	13.087,46	13.087,46
		<b>1.178.131,65</b>	<b>1.156.869,15</b>
	<b>Passivo corrente</b>		
P7	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	55.228,35	55.228,35
P8	Fornecedores	21.696,34	124.749,22
P9	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
P10	Estado e outros entes públicos	68.962,00	37.653,17
P11	Financiamentos obtidos	3.508,40	3.508,40
P12	Fornecedores de investimentos	7.690,34	24.628,19
P13	Outras contas a pagar	344.074,68	416.484,10
P14	Diferimentos	17.727,01	17.727,01
P15	Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
P16	Outros passivos financeiros	0,00	0,00
		<b>518.887,11</b>	<b>679.978,44</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.697.018,76</b>	<b>1.836.847,59</b>
	<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>	<b>38.658.097,25</b>	<b>37.648.451,03</b>

Codigo	RENDIMENTOS E GASTOS	Datas
		2021
DR1	Impostos, contribuições e taxas	1.316.171,05
DR2	Vendas	276.800,00
DR3	Prestações de serviços e concessões	749.973,00
DR4	Transferências correntes e subsídios à exploração e subsídios correntes obtidos	5.526.666,00
DR5	Variações nos inventários da produção	0,00
DR6	Trabalhos para a própria entidade	0,00
DR7	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00
DR8	Fornecimentos e serviços externos	-2.982.971,12
DR9	Gastos com pessoal	-3.213.930,19
DR10	Transferências e subsídios concedidos	-1.049.271,00
DR11	Prestações sociais	0,00
DR12	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00
DR13	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
DR14	Provisões (aumentos/reduções)	-28.762,50
DR15	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
DR16	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
DR17	Outros rendimentos e ganhos	397.133,32
DR18	Outros gastos e perdas	-159.750,00
	<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>832.058,56</b>
DR19	Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1.734.026,20
DR20	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>-901.967,64</b>
DR21	Juros e rendimentos similares obtidos	4.046,00
DR22	Juros e gastos similares suportados	-550,00
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-898.471,64</b>
	Imposto sobre o rendimento	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-898.471,64</b>

Codigo	RENDIMENTOS E GASTOS	Datas
		2021
DR1	Impostos, contribuições e taxas	1.316.171,05
DR2	Vendas	276.800,00
DR3	Prestações de serviços e concessões	749.973,00
DR4	Transferências correntes e subsídios à exploração e subsídios correntes obtidos	5.526.666,00
DR5	Variações nos inventários da produção	0,00
DR6	Trabalhos para a própria entidade	0,00
DR7	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00
DR8	Fornecimentos e serviços externos	-2.982.971,12
DR9	Gastos com pessoal	-3.213.930,19
DR10	Transferências e subsídios concedidos	-1.049.271,00
DR11	Prestações sociais	0,00
DR12	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00
DR13	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00
DR14	Provisões (aumentos/reduções)	-28.762,50
DR15	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
DR16	Aumentos/reduções de justo valor	0,00
DR17	Outros rendimentos e ganhos	397.133,32
DR18	Outros gastos e perdas	-159.750,00
	<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>	<b>832.058,56</b>
DR19	Gastos/reversões de depreciação e amortização	-1.734.026,20
DR20	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
	<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>	<b>-901.967,64</b>
DR21	Juros e rendimentos similares obtidos	4.046,00
DR22	Juros e gastos similares suportados	-550,00
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-898.471,64</b>
	Imposto sobre o rendimento	
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-898.471,64</b>

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

RUBRICAS	NOTAS	EUROS
		PERÍODO
		2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes		688.928,65 €
Recebimentos de contribuintes		982.928,00 €
Recebimentos de utentes		258.117,00 €
Pagamentos a fornecedores		3.091.402,88 €
Pagamentos ao pessoal		3.160.579,00 €
Caixa gerada pelas operações	-	<b>4.322.008,24 €</b>
Outros recebimentos/pagamentos		4.206.367,01 €
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>	-	<b>115.641,23 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Activos fixos tangíveis		4.067.682,85 €
Activos intangíveis		10.750,00 €
Propriedades de investimento		- €
Investimentos financeiros		
Outros activos		13.005,00 €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Activos fixos tangíveis		1.519.507,00 €
Activos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros activos		- €
Subsídios ao investimento		2.380.493,00 €
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>	-	<b>191.437,85 €</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Financiamentos obtidos		- €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Financiamentos obtidos		7.500,00 €
Juros e gastos similares		550,00 €
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>	-	<b>8.050,00 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>	-	<b>315.129,08 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>2.825.480,52 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>2.510.351,44 €</b>