

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

BALANÇO PREVISIONAL a)

Valores em Euro

valores em Euro

RUBRICAS	NOTAS	Período
		31/12/2021
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património / Capital	10030101	14.544.843,88
Acções (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas		734.422,95
Resultados transitados		4.827.156,53
Ajustamentos em ativos financeiros		2.307.485,49
Excedentes de revalorização		286.852,05
Outras variações no património líquido		9.372.605,74
Resultado líquido do período		203.094,51
Dividendos antecipados		
Interesses que não controlam		
Total do Património Líquido		32.276.461,15
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		1.046.217,78
Financiamentos obtidos		2.917.617,58
Fornecedores de investimentos		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar		
Total do Passivo não corrente		3.963.835,36
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		568.900,04
Fornecedores		1.083.140,46
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
Estado e outros entes públicos		45.000,00
Accionistas / sócios / associados		
Financiamentos obtidos		628.561,28
Fornecedores de investimentos		250.125,89
Outras contas a pagar		1.060.000,00
Diferimentos		71.784,52
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Total do Passivo corrente		3.707.512,19
Total do Passivo		7.671.347,55
Total do Capital Próprio e Passivo		39.947.808,70

a) Mapa instruído de acordo com o nº 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP

A Chefe da DGFPD

O Executivo

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL a)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO
		31/12/2021
Impostos, contribuições e taxas	01, 02, 04	1.843.813,87
Vendas	0701	637.172,28
Prestação de serviços e concessões	05, 0702, 0703	1.227.621,23
Transferência e subsídios correntes obtidos	06	7.590.062,62
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria empresa		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-324.695,93
Fornecimentos e serviços externos	02	-4.068.040,39
Gastos com o pessoal	01	-4.066.283,60
Transferências e subsídios concedidos	04	-1.706.700,11
Prestações sociais		
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		
Aumentos / reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	08	626.361,22
Outros gastos e perdas	0801	-228.000,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento		1.531.311,19
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-1.258.200,28
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		273.110,91
Juros e rendimentos similares obtidos		1.464,00
Juros e gastos similares suportados	03	-71.480,40
Resultado antes de impostos		203.094,51
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período		203.094,51

a) Mapa instruído de acordo com o nº 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP

A Chefe da DGFPD

O Executivo

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL a)

Valores em Euro

Rendimentos e Gastos	NOTAS	PERÍODO
		31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes		637.172,28
Recebimentos de contribuintes		1.843.813,87
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.590.062,62
Recebimentos de utentes		1.227.621,23
Pagamentos a fornecedores		-4.159.930,52
Pagamentos ao pessoal		-4.066.283,60
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.706.700,11
Caixa gerada pelas operações		1.365.755,77
Outros recebimentos/pagamentos		-189.169,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.176.586,54
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-1.508.041,40
Ativos intangíveis		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		1.275.642,02
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-232.399,38
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		500.000,00
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-1.128.197,28
Juros e gastos similares		-71.480,40
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-699.677,68
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		244.509,48
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.310.289,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.559.799,46

a) Mapa instruído de acordo com o nº 17 do ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP

A Chefe da DGFPD

O Executivo