

Período : 2022/01/01 2022/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Dates	
		2022	2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>		<b>23.948.461,63</b>	<b>24.466.185,93</b>
Ativos fixos tangíveis	3	23.137.528,89	23.588.211,93
Ativos intangíveis	1	22.073,93	47.197,12
Participações financeiras	12	225.607,50	225.607,50
Clientes, contribuintes e utentes	12	1.431,02	486.675,07
Diferimentos	12	444.511,01	118.494,31
Outras contas a receber	12	117.309,28	
<b>Ativo corrente</b>		<b>5.388.680,66</b>	<b>5.646.471,02</b>
Inventários	12	176.764,88	175.620,10
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	12	340.411,81	585.136,62
Clientes, contribuintes e utentes	12	140.482,21	148.014,65
Estado e outros entes públicos	12	356.482,16	302.130,73
Outras contas a receber	12	556.653,78	542.971,89
Diferimentos	12	186.700,61	161.558,41
Caixa e depósitos	20	3.631.185,21	3.731.038,62
<b>Total Ativo</b>		<b>29.337.142,29</b>	<b>30.112.656,95</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>26.580.388,97</b>	<b>27.347.421,26</b>
Patrimônio/Capital	21	30.305.672,53	30.305.672,53
Resultados transitados	21	-11.248.850,43	-11.465.140,08
Outras variações no patrimônio líquido	21	7.847.751,74	8.290.599,16
Resultado líquido do período	21	-324.184,87	216.289,65
<b>Total Patrimônio Líquido</b>		<b>26.580.388,97</b>	<b>27.347.421,26</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>		<b>557.228,09</b>	<b>736.356,69</b>
Financiamentos obtidos	5	557.228,09	736.356,69
<b>Passivo corrente</b>		<b>2.199.525,23</b>	<b>2.028.879,00</b>
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	12	486.675,07	525.839,98
Fornecedores	12	303.321,63	162.786,73
Estado e outros entes públicos	12	44.701,27	121.668,46
Financiamentos obtidos	4, 5	200.773,82	201.840,61
Fornecedores de investimentos	12	23.311,43	112.918,92
Outras contas a pagar	12	669.490,55	548.070,71
Diferimentos	20	471.251,46	355.753,59
<b>Total Passivo</b>		<b>2.756.753,32</b>	<b>2.765.235,69</b>
<b>Total Patrimônio Líquido e Passivo</b>		<b>29.337.142,29</b>	<b>30.112.656,95</b>

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

Rendimentos e Gastos	Notas	Dates	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	10, 14	722.267,28	780.618,98
Vendas	9, 14	280.722,39	300.525,23
Prestações de serviços e concessões	9, 14	795.133,95	456.589,02
Transferências e subsídios correntes obtidos	9, 14	5.778.547,64	5.001.629,73
Trabalhos para a própria entidade		289.359,18	367.430,31
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	8	-369.368,65	-376.424,93
Fornecimentos e serviços externos	19	-2.553.662,67	-1.890.262,46
Gastos com pessoal	16	-3.609.722,28	-3.111.411,11
Transferências e subsídios concedidos	17	-413.797,29	-396.825,72
Prestações sociais	17	-1.000,00	-1.000,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	8	13.969,84	
Outros rendimentos	14	620.525,56	1.298.742,34
Outros gastos	15	-254.415,10	-560.171,99
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>		<b>1.304.559,85</b>	<b>1.869.439,40</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	15, 8	-1.634.030,82	-1.652.909,16
<b>Resultado operacional (antes de resultados financeiros)</b>		<b>-329.470,97</b>	<b>216.530,24</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	14	5.600,11	-240,59
Juros e gastos similares suportados	15	-314,01	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-324.184,87</b>	<b>216.289,65</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-324.184,87</b>	<b>216.289,65</b>

R → UB num

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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		826.451,85	769.203,69
Recebimentos de contribuintes		644.659,79	787.612,04
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.377.281,48	5.010.142,83
Recebimentos de utentes		27.613,86	12.050,07
Pagamentos a fornecedores		-2.921.515,81	-2.346.745,31
Pagamentos ao pessoal		-3.551.049,58	-3.042.517,50
Pagamentos de transferências e subsídios		-394.857,45	-382.068,26
Pagamentos de prestações sociais		-1.000,00	-1.000,00
Pagamentos de operações		7.584,14	806.677,56
Outros recebimentos/pagamentos		33.107,92	-17.767,59
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>40.692,06</b>	<b>788.909,97</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.144.849,89	-1.854.629,35
Pagamentos - Investimentos financeiros			-6.268,86
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		15.312,00	15.858,00
Recebimentos - Propriedades de investimento		307.102,47	297.808,53
Recebimentos - Outros ativos		235.330,75	
Recebimentos - Subsídios ao investimento		643.053,00	1.361.434,35
Recebimentos - Transferências de capital		5.600,11	
Recebimentos - Dividendos		61.548,44	-185.797,33
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-201.832,18	-210.845,82
Pagamentos - Juros e gastos similares		-261,73	-240,59
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-202.093,91</b>	<b>-211.086,41</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-99.853,41</b>	<b>392.026,23</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.731.038,62	3.339.032,91
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.631.185,21	3.731.038,62
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.731.038,62	3.339.032,91
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.695.718,11	3.322.316,06
SGA De execução orçamental		35.320,51	16.716,85
SGA De operações de tesouraria		3.631.185,21	3.731.038,62
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.631.185,21	3.731.038,62
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.571.158,41	3.695.718,11
SGS De execução orçamental		60.026,80	35.320,51
SGS De operações de tesouraria			

R ~ WS null

DAFL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO  
MUNICÍPIO DE MORA

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? 3 Acumuladas : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

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	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transmitidos	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período			TOTPL				
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)</b>		30.305.672,53					-11.465.140,08										27.347.421,26	
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)</b>							216.289,65										-422.964,42	
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico																		
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																		
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							216.289,65										-197.585,44	
Correção de erros materiais																	-225.378,98	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)</b>																		
<b>RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)</b>																		
<b>OPERAÇÕES COM DEVEDORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)</b>																		
Subscrições de capital/património																		
Entradas para cobertura de perdas																		
Outras operações																		
Subscrições de prémios de emissão																		
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6) = (1)+(2)+(3)+(5)</b>		30.305.672,53					-11.248.850,43											26.580.388,97

*R* *UB* *mm*