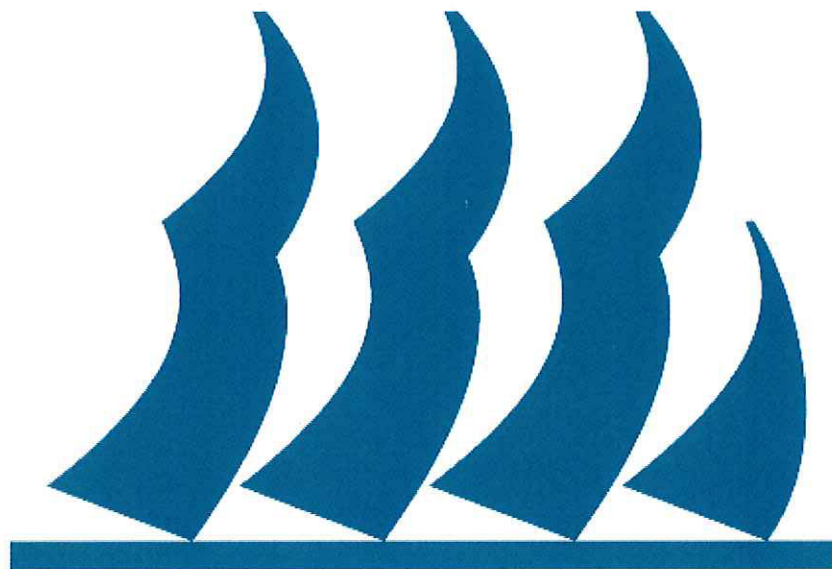


Demonstrações financeiras



Ilhavo

Câmara Municipal

Período : 2023/01/012023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		179.973.850,64	179.439.416,75
Ativos fixos tangíveis	5	175.015.906,40	174.436.014,44
Ativos intangíveis	3	81.491,26	100.699,33
Participações financeiras	18	3.250.276,58	3.250.276,58
Outras contas a receber		1.626.176,40	1.652.426,40
Ativo corrente		23.421.913,36	21.131.479,00
Inventários	10	452.980,43	411.181,48
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		475.967,17	340.501,07
Clientes, contribuintes e utentes		588.605,83	326.101,09
Estado e outros entes públicos		26.950,05	239.559,95
Outras contas a receber		12.720.161,38	11.603.257,76
Diferimentos		27.675,30	29.557,26
Caixa e depósitos	1	9.129.573,20	8.181.320,39
Total Ativo		203.395.764,00	200.570.895,75
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		182.529.482,14	178.071.504,11
Património/Capital		85.583.692,96	85.583.692,96
Reservas		8.928.644,24	8.700.402,59
Resultados transitados		32.393.436,62	28.056.845,32
Outras variações no património líquido		52.360.246,62	51.165.730,29
Resultado líquido do período		3.263.461,70	4.564.832,95
Total Património Líquido		182.529.482,14	178.071.504,11
PASSIVO			
Passivo não corrente		16.238.972,78	17.814.970,99
Provisões	15	1.882.192,29	1.892.651,98
Financiamentos obtidos		551.480,59	1.588.795,63
Diferimentos		12.546.533,75	13.101.351,19
Outras contas a pagar		1.258.766,15	1.232.172,19
Passivo corrente		4.627.309,08	4.684.420,65
Fornecedores		888.119,28	696.467,47
Estado e outros entes públicos		118.128,36	109.129,81
Financiamentos obtidos	7	315.135,24	577.743,84
Fornecedores de investimentos		232.600,54	304.545,47
Outras contas a pagar		3.068.780,43	2.986.408,16
Diferimentos		4.545,23	10.125,90
Total Passivo		20.866.281,86	22.499.391,64
Total Património Líquido e Passivo		203.395.764,00	200.570.895,75

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em __ de ____ de ____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em __ de ____ de ____

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	14	17.374.046,00	15.369.136,08
Vendas	13	94.888,54	92.189,78
Prestações de serviços e concessões	13	3.353.683,26	2.412.269,78
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	10.546.446,90	10.784.971,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-12.355,92	-11.579,34
Fornecimentos e serviços externos		-12.409.966,56	-10.965.707,08
Gastos com pessoal		-10.442.737,12	-9.048.939,60
Transferências e subsídios concedidos		-3.205.249,85	-2.531.323,12
Prestações sociais		-44.353,77	-43.101,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		15.799,41	29.470,22
Provisões (aumentos/reduções)	15	-1.892,23	-21.960,64
Outros rendimentos		3.135.148,32	3.383.437,17
Outros gastos		-378.174,67	-216.335,51
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		8.025.282,31	9.232.527,82
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 - 5	-4.988.466,98	-4.910.575,01
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		3.036.815,33	4.321.952,81
Juros e rendimentos similares obtidos		387.216,55	354.767,11
Juros e gastos similares suportados	7	-160.570,18	-111.886,97
Resultado antes de impostos		3.263.461,70	4.564.832,95
Resultado líquido do período		3.263.461,70	4.564.832,95

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido
		Capital / Patrimônio Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		85.583.692,96				8.700.402,59	28.056.845,32			51.165.730,29	4.564.832,95	178.071.504,11		178.071.504,11
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)						228.241,65	4.336.591,30			1.194.516,33	-4.564.832,95	1.194.516,33		1.194.516,33
Ajustamentos de transição de referencial contábilístico														
Alterações de políticas contábilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respectivas variações														
Transferências e subsídios de capital										1.194.516,33		1.194.516,33		1.194.516,33
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido						228.241,65	4.336.591,30				-4.564.832,95			
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											3.263.461,70	3.263.461,70		3.263.461,70
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											-1.301.371,25	4.457.978,03		4.457.978,03
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/patrimônio														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prêmios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		85.583.692,96				8.928.644,24	32.393.436,62			52.360.246,62	3.263.461,70	182.529.482,14		182.529.482,14

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

Período : 2023/01/012023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.627.399,92	1.101.987,79
Recebimentos de contribuintes		15.482.117,09	14.458.408,04
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.125.473,56	10.141.346,22
Recebimentos de utentes		3.106.639,37	2.617.294,67
Pagamentos a fornecedores		-12.326.852,44	-11.120.637,26
Pagamentos ao pessoal		-10.259.716,47	-9.096.269,23
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.198.575,16	-2.532.053,19
Pagamentos de prestações sociais		-41.217,60	-39.492,00
Caixa gerada pelas operações		4.515.268,27	5.530.585,04
Outros recebimentos/pagamentos		-1.416.553,83	312.896,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.098.714,44	5.843.481,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5.435.858,45	-4.184.440,35
Pagamentos - Investimentos financeiros		-30.358,14	-13.800,39
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		65.018,25	227,04
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.040.181,81	945.112,91
Recebimentos - Transferências de capital		2.200.288,12	1.245.470,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.160.728,41	-2.007.430,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		144.652,56	65.726,15
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-134.295,78	-36.372,77
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-90,00	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		10.266,78	29.353,38
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		948.252,81	3.865.404,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		8.181.320,39	5.534.058,50
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		9.129.573,20	8.181.320,39
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do periodo		8.181.320,39	5.534.058,50
Saldo da gerência anterior (SGA)		8.181.320,39	5.534.058,50
SGA De execução orçamental		6.625.578,82	4.194.659,52
SGA De operações de tesouraria		1.555.741,57	1.339.398,98
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		9.129.573,20	8.181.320,39
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		9.129.573,20	8.181.320,39
SGS De execução orçamental		7.805.716,03	6.625.578,82
SGS De operações de tesouraria		1.323.857,17	1.555.741,57

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____