

5 - Balanço

h
m
-
f
2
7

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2017		2016	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	866.747,44		866.747,44	811.444,72
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	33.049.487,75	19.586.328,15	13.463.159,60	15.106.241,30
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.465.529,74	128.023,29	2.337.506,45	2.001.160,90
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	2.183.060,67		2.183.060,67	1.454.533,52
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		38.564.825,60	19.714.351,44	18.850.474,16	19.373.380,48
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	1.779.099,25	1.779.099,25		106.904,20
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				3.960,60
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.779.099,25	1.779.099,25	0,00	110.864,80
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	42.848.747,06		42.848.747,06	42.762.611,89
422	Edifícios e outras construções	87.015.137,26	31.097.064,81	55.918.072,45	57.409.266,58
423	Equipamento básico	11.587.796,39	9.945.895,61	1.641.900,78	1.577.729,12
424	Equipamento de transporte	9.608.923,03	8.168.729,04	1.440.193,99	1.206.791,70
425	Ferramentas e utensílios	1.288.502,92	1.131.754,48	156.748,44	109.645,87
426	Equipamento administrativo	8.615.001,51	7.801.342,08	813.659,45	535.332,62
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	506.563,94	462.438,75	44.125,19	50.462,79
442	Imobilizações em curso	2.021.010,10		2.021.010,10	720.758,88
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		163.491.682,21	58.607.224,75	104.884.457,46	104.372.599,45
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	783.485,00		783.485,00	803.485,00
412	Obrigações e títulos de participação	1.621.847,90		1.621.847,90	1.621.847,90
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.405.332,90	0,00	2.405.332,90	2.425.332,90
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	240.905,34		240.905,34	256.624,98
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2017		2016	
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		240.905,34	0,00	240.905,34	256.624,96
	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dividas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	7.633,89		7.633,89	7.633,89
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	14.635.156,91		14.635.156,91	14.166.708,53
213	Utentes, c/c	1.667.320,54		1.667.320,54	1.948.987,81
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	4.980.790,57	4.980.790,57		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	365.087,53		365.087,53	375.900,76
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	3.380.917,44		3.380.917,44	3.366.147,39
		25.036.906,88	4.980.790,57	20.056.116,31	19.865.378,38
	Titulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	3.475.341,21		3.475.341,21	2.934.591,55
11	Caixa	11.864,19		11.864,19	7.878,93
		3.487.205,40		3.487.205,40	2.942.470,48
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.023.286,18		1.023.286,18	1.995.737,63
272	Custos diferidos	186.107,84		186.107,84	111.488,73
		1.209.394,02		1.209.394,02	2.107.226,36
	Total de amortizações		80.100.675,44		
	Total de provisões		4.980.790,57		
	Total do activo	236.215.351,60	85.081.466,01	151.133.885,59	151.453.877,83

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
	Fundos próprios		
51	Património	67.460.180,74	67.460.180,74
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	18.374,89	18.374,89
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.808.585,71	1.808.585,71
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	34.363.128,51	34.363.128,51
575	Subsídios		
576	Doações	2.673.634,47	2.673.634,47
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	892.863,43	-2.146.780,51
88	Resultado líquido do exercício	1.242.751,24	1.780.411,56
		108.459.518,99	105.957.535,37
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	3.520.907,14	3.495.907,14
		3.520.907,14	3.495.907,14
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	14.218.989,03	15.800.888,81
221+2611+268	Fornecedores e outros credores MLP	695.075,90	926.768,90
		14.914.064,93	16.727.657,71
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	1.861.891,38	1.792.534,67
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	592.531,90	2.241.710,96
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.277.919,54	670.453,77
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	66.649,52	66.649,52
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	777.000,00	777.000,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	689.917,60	228.823,52
24	Estado e outros entes públicos	271.596,27	453.386,39
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.395.826,19	1.282.127,33
2618	Fornecedores Imob.-Fact.recepç.conferência	316.279,62	207.263,76
2212	Factoring- Fornecedores c/c		
2614	Factoring- Fornecedores de Imobilizado		
		7.249.612,02	7.719.949,92
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	4.036.964,51	4.010.234,42

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2017	2016
274	Proveitos diferidos	12.952.818,00	13.542.593,47
		16.989.782,51	17.552.827,89
Total dos fundos próprios e do passivo		151.133.885,58	151.453.877,83

ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 09 de Abril de 2018	Em 26 de Abril de 2018
	