

5 - Balanço

2014
11/11/14
11/11/14

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	785.630,80		785.630,80	748.726,28
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	28.082.752,16	10.685.917,66	17.396.834,50	18.230.360,35
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	418.171,41	26.533,43	391.637,98	363.696,23
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	4.576.552,13		4.576.552,13	3.344.194,84
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		33.863.106,50	10.712.451,09	23.150.655,41	22.686.977,70
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	951.486,97	685.969,90	265.517,07	238.949,98
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	926.928,48		926.928,48	534.444,20
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.878.415,45	685.969,90	1.192.445,55	773.394,18
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	40.028.315,59		40.028.315,59	39.350.070,61
422	Edifícios e outras construções	61.940.806,34	17.147.584,94	44.793.221,40	44.668.563,78
423	Equipamento básico	9.519.164,04	7.762.755,08	1.756.408,96	2.382.546,16
424	Equipamento de transporte	7.826.717,64	6.578.172,52	1.248.545,12	1.466.458,26
425	Ferramentas e utensílios	956.561,90	803.985,22	152.576,68	159.920,96
426	Equipamento administrativo	7.207.424,91	6.452.465,04	754.959,87	1.042.562,78
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	428.128,71	373.118,90	55.009,81	85.689,34
442	Imobilizações em curso	13.330.423,06		13.330.423,06	10.663.409,72
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		141.237.542,19	39.118.081,70	102.119.460,49	99.819.221,61
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	811.360,00		811.360,00	811.360,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		811.360,00	0,00	811.360,00	811.360,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	242.099,65		242.099,65	263.781,36
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

10-10-12
 F.F.
 17
 P
 D

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		242.099,65	0,00	242.099,65	263.781,36
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	7.633,89		7.633,89	7.633,89
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	10.922.532,89		10.922.532,89	13.405,88
213	Utentes, c/c	4.456.471,22		4.456.471,22	108.350,73
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	903.659,01	903.659,01		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	462.941,27		462.941,27	424.523,31
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	3.708.010,39		3.708.010,39	3.486.396,61
		20.461.248,67	903.659,01	19.557.589,66	4.040.310,42
	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	1.362.675,78		1.362.675,78	1.191.684,73
11	Caixa	4.663,85		4.663,85	15.937,59
		1.367.339,63		1.367.339,63	1.207.622,32
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	867.141,90		867.141,90	13.603.524,10
272	Custos diferidos	23.616,09		23.616,09	30.155,06
		890.757,99		890.757,99	13.633.679,16
	Total de amortizações		50.516.502,69		
	Total de provisões		903.659,01		
	Total do activo	200.751.870,08	51.420.161,70	149.331.708,38	143.236.346,75

15/10/12
 R. R. R.

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	66.039.777,25	66.239.777,25
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	1.555.358,47	1.555.358,47
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-4.573.830,47	-773.397,99
88	Resultado líquido do exercício	-740.381,27	-5.604.410,75
		98.471.013,09	97.607.416,09
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	667.903,54	
		667.903,54	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	15.349.678,32	13.344.134,41
		15.349.678,32	13.344.134,41
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		1.300.000,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	9.628.114,37	9.681.693,26
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.468.544,29	4.111.380,91
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	1.118.583,12	640.147,34
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	2.307.619,40	3.162.141,21
24	Estado e outros entes públicos	506.921,84	517.840,45
264	Administração autárquica	59.581,38	71.403,71
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	2.209.525,84	2.071.348,22
2618	Fornecedores Imob.-Fact.recepç.conferência	674.070,27	307.209,41
2212	Factoring- Fornecedores c/c	159.539,15	256.153,53
2614	Factoring- Fornecedores de Imobilizado	808.247,81	631.380,29
		22.007.396,99	22.817.347,85
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	4.885.680,59	4.481.322,39

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	7.950.035,85	4.986.126,01
		12.835.716,44	9.467.448,40
	Total dos fundos próprios e do passivo	149.331.708,38	143.236.346,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Março de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Junho de 2013

[Handwritten signatures and notes on the right margin]