

M R
D
D

5 - Balanço

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2011

| Código das Contas POCAL | ATIVO | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2011 | | | 2010 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 748.726,28 | | 748.726,28 | 689.996,17 |
| 452 | Edifícios | | | | |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | 27.395.000,51 | 9.164.640,16 | 18.230.360,35 | 19.058.799,87 |
| 455 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 386.588,21 | 22.891,98 | 363.696,23 | 365.895,10 |
| 459 | Outros bens de domínio público | | | | |
| 445 | Imobilizações em curso | 3.344.194,84 | | 3.344.194,84 | 3.527.825,14 |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | 31.874.509,84 | 9.187.532,14 | 22.686.977,70 | 23.642.456,28 |
| | Imobilizações Incorpóreas | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | | | | |
| 432 | Despesas de investigação e desenvolvimento | 769.293,90 | 530.343,92 | 238.949,98 | 274.586,48 |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | | | | |
| 443 | Imobilizações em curso | 534.444,20 | | 534.444,20 | 527.325,21 |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | 1.303.738,10 | 530.343,92 | 773.394,18 | 801.911,69 |
| | Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 39.350.070,61 | | 39.350.070,61 | 40.792.108,26 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 59.750.100,44 | 15.081.536,66 | 44.668.563,78 | 44.804.886,12 |
| 423 | Equipamento básico | 9.360.500,08 | 6.977.953,92 | 2.382.546,16 | 3.051.712,38 |
| 424 | Equipamento de transporte | 7.514.647,65 | 6.048.189,39 | 1.466.458,26 | 1.742.997,33 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 892.007,20 | 732.086,24 | 159.920,96 | 194.598,93 |
| 426 | Equipamento administrativo | 7.163.173,55 | 6.120.610,77 | 1.042.562,78 | 1.435.131,94 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 426.616,29 | 340.926,95 | 85.689,34 | 115.498,33 |
| 442 | Imobilizações em curso | 10.663.409,72 | | 10.663.409,72 | 8.430.561,32 |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 135.120.525,54 | 35.301.303,93 | 99.819.221,61 | 100.567.494,61 |
| | 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 | 263.781,36 | | 263.781,36 | 278.459,88 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | |
| 33 | Produto acabados e intermédios | | | | |

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2011

| Código das Contas POCAL | | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | | | 2010 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| 32 | Mercadorias | | | | |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | 263.781,36 | 0,00 | 263.781,36 | 278.459,88 |
| | 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 | 13.405,88 | | 13.405,88 | 8.404,61 |
| 213 | Utentes, c/c | 108.350,73 | | 108.350,73 | 133.880,85 |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 387.727,02 | 387.727,02 | | |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 424.523,31 | | 424.523,31 | 361.907,96 |
| 264 | Administração autárquica | | | | |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros devedores | 3.486.396,61 | | 3.486.396,61 | 2.953.336,61 |
| | | 4.428.037,44 | 387.727,02 | 4.040.310,42 | 3.465.163,92 |
| | Titulos negociáveis | | | | |
| 151 | Acções | | | | |
| 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 | 1.191.684,73 | | 1.191.684,73 | 1.308.745,65 |
| 11 | Caixa | 15.937,59 | | 15.937,59 | 23.938,35 |
| | | 1.207.622,32 | | 1.207.622,32 | 1.332.684,00 |
| | Acréscimos e diferimentos | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 13.603.524,10 | | 13.603.524,10 | 13.558.207,39 |
| 272 | Custos diferidos | 30.155,06 | | 30.155,06 | 67.646,43 |
| | | 13.633.679,16 | | 13.633.679,16 | 13.625.853,82 |
| | Total de amortizações | | 45.019.179,99 | | |
| | Total de provisões | | 387.727,02 | | |
| | Total do activo | 188.643.253,76 | 45.406.907,01 | 143.236.346,75 | 144.525.384,20 |

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2011

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|
| | | 2011 | 2010 |
| | Fundos próprios | | |
| 51 | Património | 66.239.777,25 | 66.320.283,23 |
| 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 | 1.545.896,47 |
| 577 | Reservas decorrentes de transferência de activos | | |
| 59 | Resultado transitados | -773.397,99 | 633.536,64 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | -5.604.410,75 | -1.238.580,93 |
| | | 97.607.416,09 | 103.451.224,52 |
| | Passivo | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) | | |
| 2312 | Dívidas a instituições de crédito | 13.344.134,41 | 12.951.931,64 |
| | | 13.344.134,41 | 12.951.931,64 |
| | Dívidas a terceiros - Curto prazo | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | 1.300.000,00 | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | 9.681.693,26 | 6.685.886,37 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 4.111.380,91 | 5.775.155,30 |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | |
| 217 | Clientes e utentes c/ cauções | 66.649,52 | 66.707,06 |
| 219 | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | 640.147,34 | 150.000,00 |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado, c/c | 3.162.141,21 | 2.863.861,27 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 517.840,45 | 391.549,73 |
| 264 | Administração autárquica | 71.403,71 | 79.023,99 |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros credores | 2.071.348,22 | 2.112.235,19 |
| 2618 | Fornecedores Imob.-Fact.recepç.conferência | 307.209,41 | 566.395,54 |
| 2212 | Factoring- Fornecedores c/c | 256.153,53 | 136.167,13 |
| 2614 | Factoring- Fornecedores de Imobilizado | 631.380,29 | 1.058.815,31 |
| | | 22.817.347,85 | 19.885.796,89 |
| | Acréscimos e diferimentos | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 4.481.322,39 | 4.541.744,22 |

Câmara Municipal de Sesimbra

BALANÇO

ANO : 2011

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2010 |
| 274 | Proveitos diferidos | 4.986.126,01 | 3.694.686,93 |
| | | 9.467.448,40 | 8.236.431,15 |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 143.236.346,75 | 144.525.384,20 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the letters "T" and "M".

6 - Demonstração de Resultados

Câmara Municipal de Sesimbra
Demonstração de resultados

ANO : 2011

| Código das Contas POCAL | | Exercícios | | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | | 2010 | |
| | Custos e Perdas | | | | |
| 61 | Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: | | | | |
| | Mercadorias | 0,00 | | 0,00 | |
| | Matérias | 939.348,35 | 939.348,35 | 873.553,63 | 873.553,63 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 10.399.667,42 | | 11.271.013,01 | |
| | Custos com o pessoal: | | | | |
| 641+642 | Remunerações | 14.340.815,82 | | 15.334.848,63 | |
| 643 a 648 | Encargos sociais | 3.041.488,12 | 27.781.971,36 | 3.023.515,97 | 29.629.377,61 |
| 63 | Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais | 1.865.722,34 | 1.865.722,34 | 2.109.097,88 | 2.109.097,88 |
| 66 | Amortizações do exercício | 5.878.669,29 | | 5.956.223,53 | |
| 67 | Provisões do exercício | 51.356,98 | 5.930.026,27 | 33.695,56 | 5.989.919,09 |
| 65 | Outros custos e perdas operacionais | 24.231,64 | 24.231,64 | 46.873,44 | 46.873,44 |
| | (A) | | 36.541.299,96 | | 38.648.821,65 |
| 68 | Custos e perdas financeiras | 851.854,84 | 851.854,84 | 519.431,50 | 519.431,50 |
| | (C) | | 37.393.154,80 | | 39.168.253,15 |
| 69 | Custos e perdas extraordinárias | 2.115.499,28 | 2.115.499,28 | 2.510.949,33 | 2.510.949,33 |
| | (E) | | 39.508.654,08 | | 41.679.202,48 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | 0,00 | -5.604.410,75 | 0,00 | -1.238.580,93 |
| | | | 33.904.243,33 | | 40.440.621,55 |
| | Proveitos e Ganhos | | | | |
| | Vendas e prestações de serviços: | | | | |
| 7111 | Vendas de mercadorias | 8.306,33 | | 10.003,26 | |
| 7112+7113 | Vendas de produtos | 3.318.375,38 | | 3.231.611,98 | |
| 712 | Prestações de serviços | 6.688.594,42 | | 6.282.369,37 | |
| 713 | Rendas | 209.834,33 | | 244.831,35 | |
| 715 | Reembolsos | -4.430,65 | | -239,36 | |
| 716 | Anulações de Vendas e Prestações de Serviços | -123,17 | 10.220.556,64 | -6.579,79 | 9.761.996,81 |
| 72 | Impostos e taxas | 14.876.995,83 | | 19.674.916,08 | |
| | Variação da produção | 0,00 | | 0,00 | |
| 75 | Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | | 0,00 | |
| 73 | Proveitos suplementares | 210.540,90 | | 257.153,31 | |
| 74 | Transferências e subsídios obtidos | 6.081.799,36 | | 6.504.423,81 | |
| 76 | Outros proveitos e ganhos operacionais | 0,00 | 21.169.336,09 | 0,00 | 26.436.493,20 |
| | (B) | | 31.389.892,73 | | 36.198.490,01 |
| 78 | Proveitos e ganhos financeiros | 1.157.487,29 | 1.157.487,29 | 1.141.319,59 | 1.141.319,59 |
| | (D) | | 32.547.380,02 | | 37.339.809,60 |
| 79 | Proveitos e ganhos extraordinários | 1.356.863,31 | 1.356.863,31 | 3.100.811,95 | 3.100.811,95 |
| | (F) | | 33.904.243,33 | | 40.440.621,55 |

Resumo:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Resultados operacionais: (B)-(A); | -5.151.407,23 | -2.450.331,64 |
| Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); | 305.632,45 | 621.888,09 |
| Resultados correntes: (D)-(C); | -4.845.774,78 | -1.828.443,55 |
| Resultados líquido do exercício: (F)-(E). | -5.604.410,75 | -1.238.580,93 |

Orgão executivo

Em de de

.....

Orgão deliberativo

Em de de

.....