

BALANÇO

(Modelo 1/TC - Código do POCAL: 5)

BALANÇOS

Código das Contas POCAL	ATIVO	EXERCÍCIOS				Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2018			2017			2018	2017
		ATIVO BRUTO	AMORT.PROV.ACUM.	ATIVO LÍQUIDO	ATIVO LÍQUIDO				
	Imobilizado								
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:								
451	Terrenos e recursos naturais	101 160,18		101 160,18	101 160,18	51	Património	29 411 780,32	29 411 780,32
452	Edifícios					55	Ajust.part.capital empresas		
453	Out. const.e infra-estruturas	35 577 835,56	21 720 365,73	13 857 469,83	13 773 256,46	56	Reservas de reavaliação		
445	Imobilizações em curso	274 215,85		274 215,85	1 453 059,63		RESERVAS		
446	Adiant.conta bens dom público					571	Reservas legais	12 186,15	12 186,15
		35 953 211,59	21 720 365,73	14 232 845,86	15 327 476,27	573	Reservas de contratuais		
						574	Reservas livres		
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					575	Subsídios		
431	Despesas de instalação	38 340,00	38 340,00			576	Doações	151 770,45	151 770,45
432	Desp.invest. e desenvolvimento					577	Reservas decor.transf.ativos		
443	Imobilizações em curso	13 379,94		13 379,94		59	Resultados transitados	(2 328 197,99)	(2 180 448,87)
449	Adiant.conta imob incorpóreas					68	Resultado líquido exercício	(550 110,27)	(478 698,19)
		51 719,94	38 340,00	13 379,94			TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	26 697 428,66	26 916 589,86
	IMOBILIZACOES CORPÓREAS						PASSIVO		
421	Terrenos e rec. naturais	747 469,89		747 469,89	747 469,89		Provisões para riscos e encargos	1 244 210,21	1 244 210,21
422	Edifícios e out. construções	22 464 205,70	5 984 640,89	16 479 564,81	16 689 654,56	292		1 244 210,21	1 244 210,21
423	Equipamento basico	1 269 881,50	919 477,99	350 403,51	405 097,45		Dívidas a terceiros - M.L.P.		
424	Equipamento de transporte	1 613 445,60	1 184 695,89	428 749,71	478 375,30		Empréstimos médio longo prazo	1 544 579,97	1 797 695,99
425	Ferramentas e utensílios	104 710,20	101 236,26	3 473,94	5 811,35	2312	Fomecedores c/c		
426	Equipamento administrativo	2 780 483,67	2 240 622,26	539 861,41	586 081,92	221	Fomecedores imobilizado c/c	196 875,30	254 355,94
427	Taras e vasilname					261	Estado e outros entes publicos		
429	Outras imobilizações corpóreas	347 072,19	253 635,65	93 436,54	111 468,33	24	Outros credores	201 344,24	411 104,26
442	Imobilizações em curso	820 149,12		820 149,12	796 416,76			1 942 799,51	2 463 166,19
448	Adiant.conta imob.corpóreas						Dívidas a terceiros - C.P.		
		30 147 417,87	10 684 308,94	19 463 108,93	19 820 375,56		Empréstimos de curto prazo		
						2311	Adiant.conta vendas		
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS					269	Fomecedores c/c	899,60	899,60
411	Partes de capital					221	Fomecedores -fact.rec.confer.		
412	Obrigações e tít. Participação	295 434,00		295 434,00	459 562,08	228	Credores p/ execução orçamento		
414	Investimento em imóveis	90 520,00	25 804,10	64 715,90	67 296,31	252	Fomecedores - imobilizado c/c		
441	Imobilizações em curso					261	Estado e out entes publicos	172 372,01	105 702,07
		385 954,00	25 804,10	360 149,90	526 858,39	24	Outros credores	3 140,76	2 820,66
								176 412,37	109 422,33
	Circulante						Acréscimos e Diferimentos:		
	EXISTÊNCIAS						Acréscimos de custos	568 091,66	489 131,52
36	Materias-primas,sub consumo	368 587,58		368 587,58	341 280,67	273	Proveitos diferidos	8 789 764,19	9 245 287,90
33	Produtos acabados e intermédios					274		9 357 865,85	9 734 419,42
32	Mercadorias	2 652,52		2 652,52	2 840,78		TOTAL DO PASSIVO	12 721 277,94	13 551 208,15
		371 240,10		371 240,10	344 121,45				
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - M.L.P.								
28	Empréstimos concedidos	9 108,93	9 108,93		9 108,93				
		9 108,93	9 108,93		9 108,93				
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - C.P.								
211	Clientes c/c	20 558,66		20 558,66	19 589,75				
212	Contribuintes c/c								
213	Utentes c/c	20 969,14		20 969,14	25 057,01				
218	Clientes,cont.utent.cob.duvidosa	233 276,06	229 057,66	4 218,40	12 240,48				
24	Estado e outros entes publicos	171,72		171,72					
	Outros devedores	239 132,23		239 132,23	247 888,67				
		514 107,81	229 057,66	285 050,15	304 775,91				
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS								
151	Ações								
	DEPÓSITOS INST. FIN. E CAIXA								
12	Depósitos em inst.financeiras	4 193 424,26		4 193 424,26	4 050 081,65				
11	Caixa	9 311,61		9 311,61	7 292,96				
		4 202 735,87		4 202 735,87	4 057 374,61				
	Acréscimos e Diferimentos								
271	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	467 463,89		467 463,89	55 214,95				
272	CUSTOS DIFERIDOS	22 731,96		22 731,96	22 491,94				
		490 195,85		490 195,85	77 706,89				
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		32 468 818,77		30 115 754,01				
	TOTAL DE PROVISÕES		238 166,59		216 471,56				
	TOTAL DO ATIVO	72 125 691,96	32 706 985,36	39 418 706,60	40 467 798,01		TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS PASSIVO	39 418 706,60	40 467 798,01

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

Em _____ de _____ de 2019

Em _____ de _____ de 2019