

SE
S

BALANÇO

(Modelo 1/TC - Código do POCAL: 5)

H. Ch...

OT

BALANÇOS									
Código das Contas POCAL	ATIVO	EXERCÍCIOS				Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2019		2018				2019	2018
		ATIVO BRUTO	AMORT. PROV. ACUM.	ATIVO LÍQUIDO	ATIVO LÍQUIDO				
	Imobilizado						FUNDOS PRÓPRIOS		
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:					51	Patrimônio	29 411 780,32	29 411 780,32
451	Terrenos e recursos naturais	101 160,18		101 160,18	101 160,18	55	Ajust. part. capital empresas		
453	Out. const. e infra-estruturas	36 632 426,03	23 067 576,78	13 564 849,25	13 857 469,83		RESERVAS		
455	Bens patrim. hist. art. cultural					571	Reservas legais	12 186,15	12 186,15
445	Imobilizações em curso	264 614,62		264 614,62	274 215,85	573	Reservas de contratuais		
446	Adiant. conta bens dom público					576	Doações	151 770,45	151 770,45
		36 998 200,83	23 067 576,78	13 930 624,05	14 232 845,86	577	Reservas decor. transf. ativos		
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					59	Resultados transitados	(2 878 308,26)	(2 328 197,99)
431	Despesas de instalação	81 454,20	38 340,00	43 114,20		88	Resultado líquido exercício	(814 633,23)	(550 110,27)
432	Desp invest e desenvolvimento						TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS	25 882 795,43	26 697 428,66
443	Imobilizações em curso				13 379,94				
449	Adiant. conta imob incorpóreas						PASSIVO		
		81 454,20	38 340,00	43 114,20	13 379,94	292	Provisões para riscos e encargos	1 244 210,21	1 244 210,21
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS							1 244 210,21	1 244 210,21
421	Terrenos e rec. naturais	754 549,99		754 549,99	747 469,89		Dividas a terceiros - M.L.P.		
422	Edifícios e out. construções	23 058 098,62	6 709 514,77	16 348 583,85	16 479 564,81	2312	Empréstimos médio longo prazo	1 478 256,74	1 544 579,97
423	Equipamento básico	1 324 218,82	1 010 122,51	314 096,31	350 403,51	221	Fornecedores c/c		
424	Equipamento de transporte	1 857 515,65	1 271 028,07	586 487,58	428 749,71	261	Fornecedores imobilizado c/c	358 059,09	196 875,30
425	Ferramentas e utensílios	110 768,99	104 797,27	5 971,72	3 473,94	262+263+267+268	Outros credores	196 773,06	
426	Equipamento administrativo	2 963 465,31	2 410 943,42	552 521,89	539 861,41	269	Adiantamentos de imobilizado	5 715,00	201 344,24
427	Taras e vasilhame							2 038 803,89	1 942 799,51
429	Outras imobilizações corpóreas	359 326,29	273 803,46	85 522,83	93 436,54		Dividas a terceiros - C.P.		
442	Imobilizações em curso	1 619 247,39		1 619 247,39	820 149,12	2311	Empréstimos de curto prazo		
448	Adiant. conta imob. corpóreas					269	Adiant. conta vendas		
		32 047 191,06	11 780 209,50	20 266 981,56	19 463 108,93	221	Fornecedores c/c	899,60	899,60
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS					228	Fornecedores - fact. rec. confer.	54 993,77	
411	Partes de capital					252	Credores p/ execução orçamento		
412	Obrigações e tit. Participação	295 434,00		295 434,00	295 434,00	261	Fornecedores - imobilizado c/c	15 133,71	
414	Investimento em imóveis	90 520,00	28 384,51	62 135,49	64 715,90	24	Estado e out. entes públicos	123 491,50	172 372,01
447	Adiant. conta invest. financeiros					262+263+267+268	Outros credores	21 796,79	3 140,76
		385 954,00	28 384,51	357 569,49	360 149,90		TOTAL DO PASSIVO	13 389 072,34	12 721 277,94
	Circulante						Acréscimos e Diferimentos:		
	EXISTÊNCIAS					273	Acréscimos de custos	599 378,34	568 091,66
36	Materias-primas, sub consumo	337 175,47		337 175,47	368 587,58	274	Proveitos diferidos	9 290 364,53	8 789 764,19
32	Mercadorias	2 369,77		2 369,77	2 652,52			9 889 742,87	9 357 855,85
		339 545,24		339 545,24	371 240,10				
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - M.L.P.								
28	Empréstimos concedidos	9 108,93	9 108,93						
		9 108,93	9 108,93						
	DÍVIDAS DE TERCEIROS - C.P.								
28	Empréstimos concedidos								
211	Clientes c/c	10 041,53		10 041,53	20 558,66				
212	Contribuintes c/c	2 938,62		2 938,62					
213	Utentes c/c	54 298,57		54 298,57	20 969,14				
218	Clientes, cont. utent. cob. duvidosa	251 779,97	241 794,33	9 985,64	4 218,40				
24	Estado e outros entes públicos				171,72				
262+263+267+268	Outros devedores	19 665,29		19 665,29	239 132,23				
		338 723,98	241 794,33	96 929,65	285 050,15				
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS								
151	Ações								
18	Outras aplicações tesouraria								
	DEPÓSITOS INST. FIN. E CAIXA								
12	Depósitos em inst. financeiras	3 765 391,76		3 765 391,76	4 193 424,26				
11	Caixa	9 597,77		9 597,77	9 311,61				
		3 774 989,53		3 774 989,53	4 202 735,87				
	Acréscimos e Diferimentos								
271	ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	439 918,70		439 918,70	467 463,89				
272	CUSTOS DIFERIDOS	22 195,35		22 195,35	22 731,96				
		462 114,05		462 114,05	490 195,85				
	TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		34 914 510,79		32 468 818,77				
	TOTAL DE PROVISÕES		250 903,26		238 166,59				
	TOTAL DO ATIVO	74 437 281,82	35 165 414,05	39 271 867,77	39 418 706,60		TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS PASSIVO	39 271 867,77	39 418 706,60

Unidade: Euro

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

Em _____ de _____ de 2020

Em _____ de _____ de 2020