

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO
PERIODO N-1 2016/01/01 a 2016/12/31

- 2016/12/01 a 2016/12/31

*F. Santos*MOEDA EUR
DATA 2017/03/31
PAG. 1

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.435.969,37		1.435.969,37	1.437.193,54
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	100.704.994,69	56.620.782,32	44.084.212,37	43.755.028,32
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	176.806,40		176.806,40	222.511,85
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		102.317.770,46	56.620.782,32	45.696.988,14	45.414.733,71
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	56.660,00		56.660,00	56.660,00
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		56.660,00		56.660,00	56.660,00
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	52.888.250,68		52.888.250,68	52.888.250,68
422	Edifícios e outras construções	226.567.930,99	54.194.896,16	172.373.034,83	172.483.150,75
423	Equipamento básico	23.322.411,82	21.893.707,82	1.428.704,00	1.635.458,39
424	Equipamento de transporte	3.430.244,55	2.976.094,82	454.149,73	486.652,29
425	Ferramentas e utensílios	548.690,57	511.032,38	37.658,19	23.111,22
426	Equipamento administrativo	11.890.445,93	11.418.667,96	471.777,97	434.605,04
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.373.521,15	855.853,94	1.517.667,21	1.435.794,78
442	Imobilizações em curso	2.148.330,59		2.148.330,59	1.330.002,02
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	1.158.081,02		1.158.081,02	1.158.081,02
		324.327.907,30	91.850.253,08	232.477.654,22	231.875.106,19
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	4.197.066,49		4.197.066,49	4.197.066,49
412	Obrigações e títulos de participação	3.634.875,51		3.634.875,51	3.634.875,51
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		7.831.942,00		7.831.942,00	7.831.942,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	362.013,26	214.502,54	147.510,72	184.543,29
35	Produtos e trabalhos em curso				

*cmf**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO
PERIODO N-1 016/01/01 a 2016/12/31

- 2016/12/01 a 2016/12/31

MOEDA EUR
DATA 2017/03/31
PAG. 2

CODIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		362.013,26	214.502,54	147.510,72	184.543,29
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	714.015,14		714.015,14	596.393,11
213	Utentes c/c	115.578,32		115.578,32	63.594,81
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
2181	Clientes - Cobranças em Atraso	4.764.679,77	4.330.193,01	434.486,76	78.028,11
2182	Clientes - Cobranças em litígio	448.554,49	434.745,68	13.808,81	433.059,02
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262+263+267	Outros devedores	2.547.916,36		2.547.916,36	2.617.009,43
		8.590.744,08	4.764.938,69	3.825.805,39	3.788.084,48
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	77.309.245,91		77.309.245,91	7.435.219,73
		77.309.245,91		77.309.245,91	7.435.219,73
11	Caixa	6.262,76		6.262,76	24.336,19
		6.262,76		6.262,76	24.336,19
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	25.743.528,23		25.743.528,23	25.750.296,64

Cmf

A

L

M

J. J. J.

J. J. J.

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2016/12/01 a 2016/12/31
 PERIODO N-1 2016/01/01 a 2016/12/31

MOEDA EUR
 DATA 2017/03/31
 PAG. 3

CODIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
272	Custos diferidos	623.672,16		623.672,16	596.779,88
		26.367.200,39		26.367.200,39	26.347.076,52
	Total de amortizacoes		148.471.035,40		
	Total de provisoes		4.979.441,23		
	Total do activo	547.169.746,16	153.450.476,63	393.719.269,53	388.957.702,11

py

cmf

#

M

J. Fernandes

JG.

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2016/12/01 a 2016/12/31
PERIODO N-1 016/01/01 a 2016/12/31MOEDA EUR
DATA 2017/03/31
PAG. 4

CODIGO DAS CONTAS	FUNDO PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Patrimônio	111.912.999,96	111.912.999,96
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	136.260,52	136.260,52
	Reservas:		
571	Reservas legais	144.810.120,86	133.175.076,39
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	39.033.641,48	38.975.002,48
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-2.330.528,70	2.832.132,81
88	Resultado líquido em exercício	10.236.556,47	8.802.911,66
		303.799.050,59	295.834.383,82
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	4.578.180,60	3.268.584,56
	Dívidas a terceiros - Médio e Longo Prazos		
		4.578.180,60	3.268.584,56
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	21.604.819,75	25.200.901,46
		21.604.819,75	25.200.901,46
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2681261	Fundo de Apoio Municipal - Médio e Longo Prazo	2.077.071,51	2.596.339,51
		2.077.071,51	2.596.339,51
2311+2312	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo	3.590.302,54	3.576.011,65
221	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.301.374,24	868.448,21
222	Fornecedores c/c- c/ garantias		
223	Fornecedores de Médio e Longo Prazo		
224	Fornecedores c/corrente-Factoring		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	168.639,68	129.351,57
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
2612	Outros Fornecedores do Imobilizado	1.089.550,58	913.541,54
222+2612+26	Garantias e Cauções		
24	Estado e Outros Entes Públicos	440.558,59	434.666,29

Cmf

PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2016/12/01 a 2016/12/31
PERIODO N-1 2016/01/01 a 2016/12/31

MOEDA EUR
DATA 2017/03/31
PAG. 5

CODIGO DAS CONTAS	FUNDO PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
264	Administração Autárquica		
2681262	Fundo de Apoio Municipal - Curto Prazo	519.268,00	519.268,00
262+263+267	Outros Credores	788.585,04	777.617,16
		7.898.278,67	7.218.904,42
2618	Facturas em recepção e conferência	21.469,84	45.300,73
		21.469,84	45.300,73
2614	Fornec.Imb.- Factoring		
273	Acréscimos e diferimentos: Acréscimos de custos	5.761.690,82	5.479.506,49
274	Proveitos diferidos	47.978.707,75	49.313.781,12
		53.740.398,57	54.793.287,61
		89.920.218,94	93.123.318,29
	Total dos fundos próprios e do passivo	393.719.269,53	388.957.702,11

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	CÂMARA MUNICIPAL	ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Em __ de _____ de 19 __	Em __ de _____ de 19 __	Em __ de _____ de 19 __
_____	_____	_____

my

19.

António Moura *#* *[Signature]*

VEREADOR
[Signature]
FRANCISCO SANTOS

Vereador
[Signature]
Eduardo Rosa
24-04-2017

[Signature]

A Presidente
[Signature]
Carla Tavares