

BALANÇO

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
	Terrenos e recursos naturais	25.604.427,41		25.604.427,41	25.571.303,47
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.147.666,35	44.074.067,87	4.073.598,48	5.412.771,22
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.361.976,17		1.361.976,17	1.361.976,17
459	Outros bens de domínio público	387,02	196,06	190,96	17,46
445	Imobilizações em curso	2.671.214,93		2.671.214,93	2.671.214,93
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		77.785.671,88	44.074.263,93	33.711.407,95	35.017.283,25
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	189.391,94	45.998,16	143.393,78	143.393,78
433	Propriedade industrial e outros direitos	3.142.807,68	2.537.889,99	604.917,69	291.517,60
443	Imobilizações em curso	526.944,53		526.944,53	526.944,53
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		3.859.144,15	2.583.888,15	1.275.256,00	961.855,91
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	56.984.990,33	131,25	56.984.859,08	50.733.113,32
422	Edifícios e outras construções	208.428.407,28	52.670.008,35	155.758.398,93	155.257.273,22
423	Equipamento básico	16.395.420,44	12.057.583,50	4.337.836,94	4.338.850,03
424	Equipamento de transporte	3.257.003,87	2.536.792,78	720.211,09	828.585,76
425	Ferramentas e utensílios	358.088,72	331.795,09	26.293,63	16.744,13
426	Equipamento administrativo	7.027.979,37	6.592.591,44	435.387,93	456.921,80
427	Taras e vasilhame	1.205,40	1.205,40		241,08
429	Outras imobilizações corpóreas	16.361.831,96	3.191.372,66	13.170.459,30	12.316.617,42
442	Imobilizações em curso	41.119.148,58		41.119.148,58	35.096.021,95
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		349.934.075,95	77.381.480,47	272.552.595,48	259.044.368,71
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	6.383.214,57	2.611.836,25	3.771.378,32	6.478.214,57
412	Obrigações e títulos de participação	1.864.777,50		1.864.777,50	2.900.768,15
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		8.247.992,07	2.611.836,25	5.636.155,82	9.378.982,72
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	186.702,29		186.702,29	251.689,81
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	22.200.103,51		22.200.103,51	22.416.073,12
37	Adiantamentos por conta de compras				
		22.386.805,80		22.386.805,80	22.667.762,93

BALANÇO

ANO 2018

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2018/01/01 a 2018/12/31

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				95.000,00
211	Clientes c/c	211.928,95		211.928,95	180.321,11
212	Contribuintes c/c	3.107.397,67		3.107.397,67	4.585.275,75
213	Utentes c/c	2.214.599,94		2.214.599,94	5.787.829,46
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	2.017.953,74	386.218,34	1.631.735,40	1.257.879,83
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	708.164,67		708.164,67	523.606,46
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	26.876.029,48		26.876.029,48	29.545.954,90
		35.136.074,45	386.218,34	34.749.856,11	41.975.867,51
	Titulos 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	1.992.707,09		1.992.707,09	1.664.775,77
11	Caixa	13.740,25		13.740,25	6.760,40
		2.006.447,34		2.006.447,34	1.671.536,17
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	38.965.439,99		38.965.439,99	35.233.544,72
272	Custos diferidos	175.809,20		175.809,20	126.475,51
		39.141.249,19		39.141.249,19	35.360.020,23
	Total de amortizações		124.039.632,55		
	Total de provisões.....		2.998.054,59		
	Total do activo	538.497.460,83	127.037.687,14	411.459.773,69	406.077.677,43

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
	Património	184.645.628,06	184.645.628,06
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	6.021.790,46	5.643.723,92
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	53.107.121,12	48.056.360,46
59	Resultados transitados	54.284.538,20	50.066.639,98
88	Resultado líquido em exercício	632.809,25	6.294.213,90
		298.691.887,09	294.706.566,32
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	3.238.935,51	1.236.953,65
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		3.238.935,51	1.236.953,65
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	28.536.692,80	28.217.110,10
		28.536.692,80	28.217.110,10
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
216+217	Adiantamentos por conta de vendas	56.340,67	54.957,72
221	Clientes c/cauções	7.786.489,45	7.838.211,14
222+227	Fornecedores c/cauções	49.758,16	46.055,86
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	4.595.205,47	4.196.792,36
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	8.011.528,50	8.577.374,76
2612+2613	Fornecedores de imobilizado c/c	1.319.796,97	1.096.760,88
24	Fornecedores de Imobilizado c/cauções	1.065.979,73	1.483.258,90
264	Estado e outros entes públicos		
262+263+265+267+2	Administração autárquica	819.082,81	2.137.996,08
	Outros credores	23.704.181,76	25.431.407,70
273	Acréscimos e diferimentos		
	Acréscimos de Custos	7.485.027,17	8.530.331,41

BALANÇO

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018
PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	49.803.049,36	47.955.308,25
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	57.288.076,53	56.485.639,66
274	Proveitos diferidos		
	Total do passivo	112.767.886,60	111.371.111,11
	Total dos fundos próprios e do passivo	411.459.773,69	406.077.677,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Dr. Dora Feira
Phy Pul. G
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Sandra Correia