



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas
De 13 de outubro a 31 de dezembro
de 2017**

BALANÇO

CÓDIGO POCAL

5

TRIBUNAL DE CONTAS

1

**Documento
Nº. 3**

Município da Golegã

BALANÇO

ANO: 2017

13 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercícios			
		13/10 a 31/12 de 2017			12-10-2017
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	98.140,94	50.141,05	47.999,89	48.614,31
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	91.414,39		91.414,39	91.414,39
459	Outros bens de domínio público	6.583.764,35	1.047.388,56	5.536.375,79	5.554.486,35
445	Imobilizações em curso	9.200,00		9.200,00	9.200,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		6.782.519,68	1.097.529,61	5.684.990,07	5.703.715,05
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	217.268,95	95.842,24	121.426,71	122.228,01
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	50.523,54	34.758,60	15.764,94	15.914,51
433	Propriedade industrial e outros direitos	2.934,28		2.934,28	2.934,28
443	Imobilizações em curso	56.643,71		56.643,71	56.643,71
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		327.370,48	130.600,84	196.769,64	197.720,51
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	2.624.329,46		2.624.329,46	2.600.575,71
422	Edifícios e outras construções	26.977.252,62	6.997.523,97	19.979.728,65	20.013.197,04
423	Equipamento básico	2.696.798,41	2.183.885,65	512.912,76	527.062,25
424	Equipamento de transporte	531.883,18	331.599,38	200.283,80	203.687,75
425	Ferramentas e utensílios	238.246,95	200.932,46	37.314,49	41.238,10
426	Equipamento administrativo	1.050.626,93	964.571,50	86.055,43	87.515,07
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.186.918,16	1.940.787,19	246.130,97	256.253,90
442	Imobilizações em curso	699.448,18		699.448,18	299.930,59
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	1.120,00		1.120,00	1.120,00
		37.006.623,89	12.619.300,15	24.387.323,74	24.030.580,41
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	288.905,00		288.905,00	288.905,00
412	Obrigações e títulos de participação	274.301,06		274.301,06	274.301,06
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		563.206,06	0,00	563.206,06	563.206,06
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	115.470,69		115.470,69	121.611,47
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		115.470,69	0,00	115.470,69	121.611,47

Município da Golegã

BALANÇO

ANO: 2017

13 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017

Código das Contas POCAL	ACTIVO	Exercícios			
		13/10 a 31/12 de 2017			12-10-2017
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	60.704,81		60.704,81	59.661,97
213	Utentes, c/c	32.269,31		32.269,31	30.653,32
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	72.430,92	63.334,98	9.095,94	1.404,09
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	2.280,80		2.280,80	27.088,61
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				
		167.685,84	63.334,98	104.350,86	118.807,99
	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	119.049,33		119.049,33	9.644,76
11	Caixa	415,52		415,52	2.752,87
		119.464,85		119.464,85	12.397,63
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	980.231,27		980.231,27	643.943,72
272	Custos diferidos	284.986,16		284.986,16	
		1.265.217,43		1.265.217,43	643.943,72
	Total de amortizações		13.847.430,60		
	Total de provisões		63.334,98		
	Total do activo	46.347.558,92	13.910.765,58	32.436.793,34	31.391.982,84

Município da Golegã

BALANÇO

ANO: 2017

13 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		13/10/2017 a 31/12/2017	12-10-2017
	Fundos próprios		
51	Património	19.058.081,57	18.963.066,57
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	74.160,00	74.160,00
	Reservas		
571	Reservas legais	278.448,99	278.448,99
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	513.460,00	513.460,00
59	Resultado transitados	229.232,30	68.804,34
88	Resultado líquido do exercício	53.487,74	-30.193,07
		20.206.870,60	19.867.746,83
	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	1.294.387,27	1.378.485,36
268	Outros Credores	156.743,06	176.336,06
		1.451.130,33	1.554.821,42
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	155.355,78	140.000,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	916.539,51	966.117,39
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	513.469,57	353.672,37
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	514.842,68	292.817,18
24	Estado e outros entes públicos	27.582,31	3.442,19
264	Administração autárquica		2.821,46
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	9.112,24	6.471,28
265	outros credores	377,02	
2613	Fornecedores de Leasing		
266	Cauções e Garantias	2.694,67	2.694,67
223	Fornecedores - Vendas a Dinheiro		
2618	Facturas de Imobilizado - Facturas em recepção	263.124,55	21.368,95
		2.403.098,33	1.789.405,49
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	434.534,38	355.379,42
274	Proveltos diferidos	7.941.159,70	7.824.629,68
		8.375.694,08	8.180.009,10
	Total dos fundos próprios e do passivo	32.436.793,34	31.391.982,84

ORGÃO EXECUTIVO - 12/ 04 / 2018



ORGÃO DELIBERATIVO - 27/ 04 / 2018

