
5 | BALANÇO

Relatório e Conta de Gerência

2015

| Município de Oeiras | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Ano: 2015 | |
| Código das Contas POCAL | Ativo | Exercícios | | | |
| | | 2015 | | | 2014 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | |
| | Bens do Domínio Público | | | | |
| 451 | Terrenos e Recursos Naturais | 5.028.444,99 | | 5.028.444,99 | 3.849.954,05 |
| 452 | Edifícios | 4.779.518,19 | 776.795,24 | 4.002.722,95 | 4.081.971,95 |
| 453 | Outras Construções e Infraestruturas | 63.821.723,98 | 18.504.589,09 | 45.317.134,89 | 48.254.762,36 |
| 455 | Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural | 4.352.262,69 | 101.440,85 | 4.250.821,84 | 3.849.820,19 |
| 459 | Outros Bens do Domínio Público | 5.255.629,72 | 15.338,44 | 5.240.291,28 | 5.241.471,16 |
| 445 | Imobilizações em Curso | 44.059.318,71 | 0,00 | 44.059.318,71 | 41.070.347,83 |
| 446 | Adiantamentos por conta de Bens do Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | 127.296.898,28 | 19.398.163,62 | 107.898.734,66 | 106.369.327,54 |
| | Imobilizações Incorpóreas | | | | |
| 431 | Despesas de Instalação | 1.494.629,93 | 1.292.734,42 | 201.895,51 | 423.659,62 |
| 432 | Despesas de Investigação e Desenvolvimento | 36.900,00 | 1.024,90 | 35.875,10 | 0,00 |
| 433 | Propriedade Industrial e Outros Direitos | 1.518.087,01 | 1.292.465,35 | 225.621,66 | 227.468,40 |
| 443 | Imobilizações em Curso | | | | |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | 3.049.616,94 | 2.586.224,67 | 463.392,27 | 651.128,02 |
| | Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 118.177.562,35 | | 118.177.562,35 | 112.925.424,22 |
| 422 | Edifícios e Outras Construções | 293.904.416,31 | 61.323.358,36 | 232.581.057,95 | 235.956.863,17 |
| 423 | Equipamento Básico | 14.212.147,88 | 12.078.849,70 | 2.133.298,18 | 2.463.116,36 |
| 424 | Equipamento de Transporte | 7.503.727,97 | 5.429.616,66 | 2.074.111,31 | 2.362.333,09 |
| 425 | Ferramentas e Utensílios | 771.119,63 | 718.237,34 | 52.882,29 | 69.407,89 |
| 426 | Equipamento Administrativo | 15.640.782,92 | 13.425.813,92 | 2.214.969,00 | 2.355.875,87 |
| 427 | Taras e Vasilhame | 204.034,12 | 204.034,12 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | Outras Imobilizações Corpóreas | 11.198.566,60 | 7.974.369,26 | 3.224.197,34 | 3.477.960,33 |
| 442 | Imobilizações em Curso | 17.837.043,71 | | 17.837.043,71 | 12.304.839,72 |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | 22.611,00 | | 22.611,00 | 22.611,00 |
| | | 479.472.012,49 | 101.154.279,36 | 378.317.733,13 | 371.938.431,65 |
| | Investimentos Financeiros | | | | |
| 411+413 | Partes de Capital em Empresas do Grupo | 15.802.712,43 | 1.771.451,00 | 14.031.261,43 | 16.351.261,43 |
| 412 | Obrigações e Título de Participação | 5.430.542,18 | | 5.430.542,18 | 5.430.542,18 |
| 414 | Investimentos em Imóveis | | | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Outras Aplicações Financeiras | | | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Imobilizações em Curso | | | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.233.254,61 | 1.771.451,00 | 19.461.803,61 | 21.781.803,61 |
| | Circulante: | | | | |
| | Existências | | | | |
| 36 | Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo | 2.760.888,04 | | 2.760.888,04 | 3.767.783,36 |
| 35 | Produtos e Trabalhos em Curso | | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Produtos Acabados e Intermédios | | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.760.888,04 | 0,00 | 2.760.888,04 | 3.767.783,36 |
| | Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo | | | | |
| 2812 | Empréstimos Concedidos | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Município de Oeiras

Ano: 2015

| Código das Contas POCAL | Ativo | Exercícios | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2015 | | | 2014 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: | | | | |
| 2811+2821 | Empréstimos Concedidos | 1.434.744,06 | 878.400,00 | 556.344,06 | 556.344,06 |
| 211 | Clientes c/c | 653.926,25 | | 653.926,25 | 883.084,07 |
| 212 | Contribuintes c/c | 110.859,44 | | 110.859,44 | 85.732,76 |
| 213 | Utentes c/c | 123.884,69 | | 123.884,69 | 107.843,88 |
| 218 | Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa | 4.789.397,83 | 4.789.397,83 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Devedores pela Execução do Orçamento | | | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Adiantamentos a Fornecedores | | | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado | | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | | | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Administração Autárquica | | | 0,00 | 0,00 |
| 262+263+267+268 | Outros Devedores | 166.753,88 | 37.484,60 | 129.269,28 | 97.216,22 |
| | | 7.279.566,15 | 5.705.282,43 | 1.574.283,72 | 1.730.220,99 |
| | Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa: | | | | |
| 12 | Depósitos em Instituições Financeiras | 37.758.935,48 | | 37.758.935,48 | 25.113.547,73 |
| 11 | Caixa | 24.854,07 | | 24.854,07 | 26.405,97 |
| | | 37.783.789,55 | | 37.783.789,55 | 25.139.953,70 |
| | Acréscimos e Diferimentos: | | | | |
| 271 | Acréscimos de Proveitos | 5.750.094,86 | | 5.750.094,86 | 4.148.500,30 |
| 272 | Custos Diferidos | 96.744,32 | | 96.744,32 | 239.882,51 |
| | | 5.846.839,18 | | 5.846.839,18 | 4.388.382,81 |
| | Total de Amortizações | | 123.138.667,65 | | |
| | Total de Provisões | | 7.476.733,43 | | |
| | Total do Ativo | 684.722.865,24 | 130.615.401,08 | 554.107.464,16 | 535.767.031,68 |

Relatório e Conta de Gerência

2015

| Município de Oeiras | | Ano: 2015 | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Código das Contas POCAL | | Exercícios | |
| | | 2015 | 2014 |
| Fundos Próprio e Passivo | | | |
| | Fundos Próprios: | | |
| 51 | Patrimônio | 328.022.492,29 | 325.731.209,53 |
| 55 | Ajustamentos de Partes de Capital em filiais e associadas | | |
| 56 | Reservas de Reavaliação | | |
| | Reservas: | | |
| 571 | Reservas Legais | 12.733.374,91 | 12.733.374,91 |
| 572 | Reservas Estatutárias | | |
| 573 | Reservas Contratuais | | |
| 574 | Reservas Livres | | |
| 575 | Subsídios | | |
| 576 | Doações | 3.043.309,67 | 2.990.255,64 |
| 577 | Reservas Decorrentes de Transferência de Activos | | |
| 578 | Reservas Decorrentes de Cedência Apropriação de Activos | 59.303.349,76 | 55.888.771,45 |
| 59 | Resultados Transitados | 30.436.733,70 | 28.003.224,46 |
| | Sub-Total | 433.539.260,33 | 425.346.835,99 |
| 88 | Resultado Líquido do Exercício | 46.776.910,77 | 3.491.963,57 |
| | Total Fundos Próprios | 480.316.171,10 | 428.838.799,56 |
| | Passivo: | | |
| 292 | Provisões para Riscos e Encargos | 6.461.115,46 | 25.710.444,01 |
| | | 6.461.115,46 | 25.710.444,01 |
| | Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo: | | |
| 2312 | Empréstimos de Longo Prazo | 21.097.325,13 | 24.653.021,45 |
| 2611 | Fornecedores de Imobilizado c/c | 13.242.501,42 | 17.656.658,56 |
| 262+263+267+268 | Outros Credores | 6.493.599,66 | 8.140.938,82 |
| | | 40.833.426,21 | 50.450.618,83 |
| | Dívidas a Terceiros - Curto Prazo: | | |
| 2312 | Empréstimos de Longo Prazo (obrigações de curto prazo) | 2.719.702,35 | 2.876.078,66 |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores c/c | 747.573,18 | 3.898.853,95 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | 1.102.021,79 | 1.903.316,71 |
| 252 | Credores pela Execução do Orçamento | | |
| 213 | Utentes c/c | | |
| 217 | Clientes e utentes com cauções | 235.050,30 | 233.279,94 |
| 219 | Adiantamentos de Clientes | | |
| 2611 | Fornecedores de Imobilizado c/c | 5.783.543,18 | 6.228.698,77 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 287.669,75 | 378.012,95 |
| 264 | Administração Autárquica | | 20.028,34 |
| 262+263+267+268 | Outros Credores | 4.234.458,31 | 4.540.968,91 |
| 2618 | Forn. Imobilizado - faturas em recepção e conferência | 24.479,83 | 309.753,11 |
| 2612 | Fornecedores Imob-Leasing | | |
| 2614 | Credores Factoring | 102.311,56 | 13.794,45 |
| | | 15.236.810,25 | 20.402.785,79 |
| | Acréscimos e Diferimentos: | | |
| 273 | Acréscimos de Custos | 8.327.823,99 | 7.335.185,49 |
| 274 | Proveitos Diferidos | 2.932.117,15 | 3.029.198,00 |
| | | 11.259.941,14 | 10.364.383,49 |
| | Total do Passivo | 73.791.293,06 | 106.928.232,12 |
| | Total do Fundos Próprios e Passivo | 554.107.464,16 | 535.767.031,68 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de