

## Balanço Previsional

Entidade: Câmara Municipal de Montijo

| Unidade Monetária                          |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Clientes, contribuintes e utentes          | Período               |
|                                            | 31/12/2026            |
| <b>ATIVO</b>                               |                       |
| <b>Ativo não corrente</b>                  | <b>254 893 302,14</b> |
| Ativos fixos tangíveis                     | 232 496 725,66        |
| Ativos intangíveis                         | 135 345,84            |
| Participações financeiras                  | 22 143 015,06         |
| Clientes, contribuintes e utentes          | 108 500,66            |
| Outras contas a receber                    | 9 714,92              |
|                                            |                       |
| <b>Ativo corrente</b>                      | <b>11 571 974,85</b>  |
| Inventários                                |                       |
| Ativos biológicos                          |                       |
| Devedores por transferências e subsídios   | 15 512,83             |
| Clientes, contribuintes e utentes          | 557 573,70            |
| Estado e outros entes públicos             |                       |
| Outras contas a receber                    | 9 500 000,00          |
| Diferimentos                               | 419 209,39            |
| Ativos financeiros detidos para negociação |                       |
| Outros ativos financeiros                  |                       |
| Caixa e depósitos                          | 1 079 678,93          |
|                                            |                       |
| <b>Total Ativo</b>                         | <b>266 465 276,99</b> |
| <b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>                  |                       |
| <b>Património Líquido</b>                  |                       |
| Património/Capital                         | 66 939 524,14         |
| Reservas                                   | 1 900 674,94          |
| Resultados transitados                     | 153 406 021,07        |
| Ajustamentos em ativos financeiros         | 22 138 739,01         |
| Outras variações no património líquido     | 30 388 614,30         |
| Resultado líquido do período               | -18 941 028,56        |
| <b>Total Património Líquido</b>            | <b>255 832 544,90</b> |
| <b>PASSIVO</b>                             |                       |
| <b>Passivo não corrente</b>                | <b>5 781 308,29</b>   |
| Provisões                                  | 477 755,24            |
| Financiamentos obtidos                     | 483 912,75            |
| Fornecedores de investimentos              | 48 184,02             |
| Diferimentos                               | 3 722 514,57          |
| Outras contas a pagar                      | 1 048 941,71          |
|                                            |                       |
| <b>Passivo corrente</b>                    | <b>4 851 423,81</b>   |
| Fornecedores                               | 336 834,86            |
| Estado e outros entes públicos             | 217 890,10            |
| Financiamentos obtidos                     | 1 473,69              |
| Fornecedores de investimentos              |                       |
| Outras contas a pagar                      | 4 295 225,16          |
| Diferimentos                               | 3 132 375,00          |
| <b>Total Passivo</b>                       | <b>10 632 732,10</b>  |
| <b>Total Património Líquido e Passivo</b>  | <b>266 465 277,00</b> |

## Demonstração Previsional dos Resultados por Natureza

Entidade: Câmara Municipal de Montijo

| Unidade Monetária                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rendimentos e Gastos                                                                         | Período               |
|                                                                                              | 31/12/2026            |
| Impostos e taxas                                                                             | 28 053 380,75         |
| Vendas                                                                                       | 23 473,00             |
| Prestações de serviços e concessões                                                          | 5 968 389,67          |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjunto |                       |
| Transferências e subsídios correntes obtidos                                                 | 19 162 359,76         |
| Variações nos inventários da produção                                                        |                       |
| Trabalhos para a própria entidade                                                            |                       |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                     |                       |
| Fornecimentos e serviços externos                                                            | -26 587 175,51        |
| Gastos com pessoal                                                                           | -28 062 412,01        |
| Transferências e subsídios concedidos                                                        | -10 229 425,13        |
| Prestações sociais                                                                           |                       |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)                             |                       |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                           |                       |
| Provisões (aumentos/reduções)                                                                |                       |
| Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)                 |                       |
| Aumentos/reduções de justo valor                                                             |                       |
| Outros rendimentos e ganhos                                                                  | 1 679 028,39          |
| Outros gastos e perdas                                                                       | -1 080 367,61         |
| <b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>                            | <b>-11 072 748,69</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização                                                | -7 898 479,88         |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>                              | <b>-18 971 228,56</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                                        |                       |
| Juros e gastos similares suportados                                                          | 30 200,00             |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                           | <b>-18 941 028,56</b> |
| Imposto sobre o rendimento                                                                   |                       |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                                          | <b>-18 941 028,56</b> |

### Demonstração Previsional de Fluxos de Caixa

Entidade: Câmara Municipal de Montijo

| Rubricas                                                                | Período               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                         | 31/12/2026            |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                      |                       |
| Recebimentos de clientes                                                | 5 954 405,00          |
| Recebimentos de contribuintes                                           | 25 255 317,00         |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes                    | 19 162 359,76         |
| Recebimentos de utentes                                                 | 5 166 618,00          |
| Pagamentos a fornecedores                                               | -26 587 175,51        |
| Pagamentos ao pessoal                                                   | -23 803 351,00        |
| Pagamentos de transferências e subsídios                                | -10 229 425,13        |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                     | <b>-5 081 251,88</b>  |
| Outros recebimentos/pagamentos                                          | -6 210 182,61         |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>                  | <b>-11 291 434,49</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                   |                       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                       |                       |
| Ativos fixos tangíveis                                                  | -15 986 331,12        |
| Ativos intangíveis                                                      |                       |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                    |                       |
| Ativos fixos tangíveis                                                  | 2 575,00              |
| Ativos intangíveis                                                      |                       |
| Propriedade de Investimento                                             |                       |
| Investimentos financeiros                                               |                       |
| Outros ativos                                                           |                       |
| Subsídios ao investimento                                               |                       |
| Transferências de capital                                               | 7 749 956,51          |
| Juros e rendimentos similares                                           |                       |
| Dividendos                                                              |                       |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>               | <b>-8 233 799,61</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                  |                       |
| Recebimentos provenientes de:                                           |                       |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento                        |                       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                       |                       |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos                                     | -373 600,00           |
| Pagamentos - Juros e gastos similares                                   | -30 200,00            |
| Pagamentos - Outras operações de financiamento                          |                       |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>              | <b>-403 800,00</b>    |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>                    | <b>-19 929 034,10</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                                  |                       |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período                 | 21 008 713,03         |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período                    | 1 079 678,93          |
| <b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b> |                       |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>          | <b>21 008 713,03</b>  |
| - Equivalentes a caixa no início do período                             | 21 008 713,03         |
| - Variações cambiais de caixa no início do período                      |                       |
| = Saldo da gerência anterior                                            | 21 008 713,03         |
| De execução orçamental                                                  | 19 929 034,10         |
| De operações de tesouraria                                              | <b>1 079 678,93</b>   |
| <b>Caixa e seus equivalentes de caixa no final do período</b>           | <b>1 079 678,93</b>   |
| - Equivalentes a caixa no final do período                              | 1 079 678,93          |
| = Saldo da gerência seguinte                                            | 1 079 678,93          |
| De execução orçamental                                                  | 0,00                  |
| De operações de tesouraria                                              | <b>1 079 678,93</b>   |