

BALANÇO

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
452	Terrenos e recursos naturais	18.730.133,63		18.730.133,63	18.686.924,85
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas	44.936.424,40	19.638.343,94	25.298.080,46	26.535.841,70
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
445	Outros bens de domínio público				
446	Imobilizações em curso	47.335,40		47.335,40	186.017,59
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		63.713.893,43	19.638.343,94	44.075.549,49	45.408.784,14
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	360.943,94	334.943,32	26.000,62	
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	506.803,43	501.796,19	5.007,24	14.705,97
433	Propriedade industrial e outros direitos	644.850,49	317.205,30	327.645,19	308.913,10
443	Imobilizações em curso	137.835,42		137.835,42	137.835,42
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		1.650.433,28	1.153.944,81	496.488,47	461.454,49
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	31.554.080,65		31.554.080,65	31.062.036,65
422	Edifícios e outras construções	88.585.383,99	17.807.803,89	70.777.580,10	72.039.303,76
423	Equipamento básico	3.903.926,49	2.605.897,05	1.298.029,44	1.450.784,10
424	Equipamento de transporte	1.259.097,67	1.216.104,65	42.993,02	69.207,33
425	Ferramentas e utensílios	276.981,00	260.095,44	16.885,56	16.419,16
426	Equipamento administrativo	1.862.333,13	1.709.108,99	153.224,14	148.959,99
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.444.567,99	1.075.203,78	369.364,21	443.100,12
442	Imobilizações em curso	724.957,69		724.957,69	859.551,53
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		129.611.328,61	24.674.213,80	104.937.114,81	106.089.362,64
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	785.699,00		785.699,00	1.396.164,71
412	Obrigações e títulos de participação	610.465,71		610.465,71	
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	377.058,79		377.058,79	377.058,79
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		1.773.223,50		1.773.223,50	1.773.223,50
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	44.951,22		44.951,22	43.433,46
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		44.951,22		44.951,22	43.433,46

BALANÇO

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

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				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	31.941,04		31.941,04	32.083,83
213	Utentes c/c	381.267,30		381.267,30	193.354,29
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	199.296,88	199.296,88		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	14.114,91		14.114,91	22.988,32
264	Administração autárquica	51.514,25		51.514,25	166.612,85
262+263+266+267 +268+269?+2612?	Outros devedores	1.112.866,54		1.112.866,54	2.957.643,06
		1.791.000,92	199.296,88	1.591.704,04	3.372.682,35
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	994.107,98		994.107,98	1.005.644,33
11	Caixa				
		994.107,98		994.107,98	1.005.644,33
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	5.393.577,21		5.393.577,21	5.349.067,19
272	Custos diferidos	21.097,07		21.097,07	5.382,30
		5.414.674,28		5.414.674,28	5.354.449,49
	Total de amortizações		45.466.502,55		
	Total de provisões.....		199.296,88		
	Total do activo	204.993.613,22	45.665.799,43	159.327.813,79	163.509.034,40

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	105.663.599,42	105.663.599,42
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação	35.100,00	35.100,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	37.479,07	37.479,07
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	2.655.872,11	2.655.872,11
576	Doações	178.102,22	178.102,22
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	4.517.988,57	4.517.988,57
578	Cedências por Permuta	1.320.193,68	1.320.193,68
59	Resultados transitados	3.187.776,32	3.002.716,95
88	Resultado líquido em exercício	134.925,67	185.059,37
		117.731.037,06	117.596.111,39
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	49.357,63	49.357,63
		49.357,63	49.357,63
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimo de médio e longo prazo	5.361.686,01	6.514.531,07
2612	Fornecedores de Locação Financeira		
26891	Outros Creadores	203.060,34	579.243,22
26887	Credores diversos - contratos futuros		
268126	Fundo de Apoio Municipal	436.047,71	523.256,71
		6.000.794,06	7.617.031,00
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	467.436,08	1.072.418,94
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	61.728,48	64.391,35
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611+2614+2615	Fornecedores de imobilizado c/c	326.457,31	451.687,57
24	Estado e outros entes públicos		
2613	Fornecedores c/ Caução	656.086,11	693.722,56
24	Estado e outros entes públicos	56.972,40	58.118,47
264	Administração Autarquica		
217+262+263+267+2	Outros credores	450.820,16	426.064,97
2618	Fornecedores de imobilizado - - Facturas em recepção e conferência		151,29
268126	Fundo de Apoio Municipal	87.209,00	87.209,00
		2.106.709,54	2.853.764,15
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	1.399.884,65	930.817,73

BALANÇO

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	32.040.030,85	34.461.952,50
		33.439.915,50	35.392.770,23
	Total do passivo	41.596.776,73	45.912.923,01
	Total dos fundos próprios e do passivo	159.327.813,79	163.509.034,40

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___