

Balanço

Conta de gerência de 2015



BALANÇO

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

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	153.749,77		153.749,77	151.387,27
453	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas				
459	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
445	Outros bens de domínio público	55.801.833,81	40.231.277,69	15.570.556,12	17.494.549,25
446	Imobilizações em curso	51.325,89		51.325,89	51.325,89
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		56.006.909,47	40.231.277,69	15.775.631,78	17.697.262,41
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	19.210,00	19.210,00		
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	956.898,65	934.803,56	22.095,09	19.661,40
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		976.108,65	954.013,56	22.095,09	19.661,40
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	3.064.300,27		3.064.300,27	3.064.300,27
422	Edifícios e outras construções	17.625.033,08	3.914.647,95	13.710.385,13	14.048.783,42
423	Equipamento básico	849.609,99	657.646,29	191.963,70	135.844,51
424	Equipamento de transporte	791.429,59	501.221,37	290.208,22	357.429,36
425	Ferramentas e utensílios	65.976,26	61.264,26	4.712,00	13.416,03
426	Equipamento administrativo	746.533,09	582.653,93	163.879,16	149.953,99
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	739.557,00	530.495,74	209.061,26	207.574,30
442	Imobilizações em curso	276,21		276,21	38.301,35
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		23.882.715,49	6.247.929,54	17.634.785,95	18.015.603,23
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	118.413,00		118.413,00	118.413,00
412	Obrigações e títulos de participação	391.173,38		391.173,38	391.173,38
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		509.586,38		509.586,38	509.586,38
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	14.946,78		14.946,78	73.894,54
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				
		14.946,78		14.946,78	73.894,54

BALANÇO

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

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				497,86
213	Utentes c/c	7.492,24		7.492,24	12.260,27
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	72.755,08	67.545,36	5.209,72	5.994,47
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	3.730,54		3.730,54	2.916,63
264	Administração autárquica				
262	Pessoal				
263	Sindicatos				
267	Consultores, assessores e intermediários				
268	Devedores e credores diversos	137.207,10		137.207,10	71.268,13
		221.184,96	67.545,36	153.639,60	92.937,36
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
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	873.516,33		873.516,33	662.275,40
11	Caixa	1.079,82		1.079,82	455,21
		874.596,15		874.596,15	662.730,61
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	130.841,24		130.841,24	44.718,44
272	Custos diferidos	13.642,36		13.642,36	11.975,49
		144.483,60		144.483,60	56.693,93
	Total de amortizações		47.433.220,79		
	Total de provisões.....		67.545,36		
	Total do activo	82.630.531,48	47.500.766,15	35.129.765,33	37.128.369,86

BALANÇO

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	38.182.379,65	38.182.379,65
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	-31.628,41	-31.628,41
	Reservas:		
571	Reservas legais	66.949,67	66.949,67
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	159.945,37	158.647,61
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-14.845.862,16	-13.302.889,86
88	Resultado líquido em exercício	-707.508,13	-1.518.862,60
		22.824.275,99	23.554.596,06
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos	184.378,94	967.888,60
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		184.378,94	967.888,60
2312	Empréstimos de Medio e Longo Prazo		
	Com Vencimento a 12 meses	401.349,70	
	Com Vencimento maior 12 meses	2.021.035,09	2.465.281,48
		2.422.384,79	2.465.281,48
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
268	Credores diversos	279.409,38	335.291,38
		279.409,38	335.291,38
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		373.178,35
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	70.556,67	210.340,43
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	316.942,60	22.788,96
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	35.949,04	120.638,10
2613	Estado e outros entes públicos	21.168,26	32.784,88
262	Fornecedores de imobilizado - Loc. financ.	6.951,50	16.932,48
217	Pessoal		
263	Cauções	339.895,77	316.732,56
264	Sindicatos		350,18
267	Administração autárquica		
	Consultores, assessores e intermediários		

V. face

H

R

T

S

B

BALANÇO

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
268	Devedores e credores diversos	57.172,52	89.676,45
		848.636,36	1.183.422,39
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	304.927,73	336.604,21
274	Proveitos diferidos	8.265.752,14	8.285.285,74
		8.570.679,87	8.621.889,95
	Total do passivo	12.305.489,34	13.573.773,80
	Total dos fundos próprios e do passivo	35.129.765,33	37.128.369,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____