

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
	Terrenos e recursos naturais	3.831.391,70		3.831.391,70	3.827.527,20
452	Edifícios	171.415,25	25.119,75	146.295,50	147.447,43
453	Outras construções e infra-estruturas	36.772.515,61	14.594.338,70	22.178.176,91	21.105.363,31
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	263.133,88		263.133,88	263.133,88
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	422.199,41		422.199,41	1.157.231,31
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		41.460.655,85	14.619.458,45	26.841.197,40	26.500.703,13
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	3.155.178,28		3.155.178,28	2.919.295,92
422	Edifícios e outras construções	16.220.769,77	3.582.934,85	12.637.834,92	12.288.151,26
423	Equipamento básico	1.588.174,84	1.071.193,01	516.981,83	414.333,01
424	Equipamento de transporte	1.027.811,00	928.596,88	99.214,12	124.402,93
425	Ferramentas e utensílios	177.507,79	160.039,31	17.468,48	13.811,83
426	Equipamento administrativo	1.508.747,01	1.119.439,84	359.307,17	117.024,53
427	Taras e vasilhame	26.191,42	26.191,42		
429	Outras imobilizações corpóreas	96.467,85	42.568,60	53.899,05	39.415,06
442	Imobilizações em curso				77.933,54
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		23.800.047,96	6.960.964,11	16.839.083,85	15.994.368,08
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	71.569,01	18.000,00	53.569,01	53.569,01
412	Obrigações e títulos de participação	524.558,52		524.558,52	524.558,52
414	Investimentos em imóveis	2.282.641,06	73.094,90	2.209.546,16	2.230.753,33
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.878.768,59	91.094,90	2.787.673,69	2.908.880,86
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	48.699,15		48.699,15	49.567,69
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermediários				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		48.699,15		48.699,15	49.567,69

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

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)				
262	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	11,31		11,31	0,53
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	62.240,99		62.240,99	13.341,18
251	Devedores pela execução do orçamento	279,02		279,02	279,02
229	Adiantamentos a fornecedores				
261.9	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	65.537,96		65.537,96	62.602,17
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				3.787,54
		128.069,28		128.069,28	89.010,44
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	318.300,00		318.300,00	1.003.502,38
11	Caixa	1.463,76		1.463,76	1.570,76
		319.763,76		319.763,76	1.005.073,14
13	Outros Depósitos	529.687,85		529.687,85	477.430,76
		529.687,85		529.687,85	477.430,76
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	94.089,91		94.089,91	124.385,90
272	Custos diferidos	21.494,28		21.494,28	29.596,14
		115.584,19		115.584,19	153.982,04
	Total de amortizações		21.653.517,46		
	Total de provisões.....		18.000,00		
	Total do activo	69.282.076,63	21.671.517,46	17.610.559,17	47.070.016,13

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
	Património	24.460.003,98	24.460.003,98
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	8.765.122,48	8.764.457,58
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	1.734.516,84	1.721.883,84
88	Resultado líquido em exercício	123.081,34	13.297,90
		35.082.724,64	34.959.643,30
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	59.076,87	62.134,02
268	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	281.532,52	337.838,52
		340.609,39	399.972,54
2312	Empréstimos Medio e Longo Prazo	1.344.958,39	1.556.473,03
		1.344.958,39	1.556.473,03
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	211.366,62	210.009,06
269	Outros fornecedores		
221	Fornecedores c/c	120.393,90	
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com caução		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	24.601,00	20.140,87
24	Estado e outros entes públicos	17.854,39	34.453,69
264	Administração autárquica	48.660,34	51.687,80
262+263+267+268	Outros credores		7.324,87
		597.927,97	545.094,74
		1.020.804,12	868.711,02
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	332.270,23	349.493,34
274	Proveitos diferidos	9.489.192,40	8.935.722,90
		9.821.462,63	9.285.216,24
	Total do passivo	12.527.834,53	12.110.372,83
	Total dos fundos próprios e do passivo	47.610.559,17	47.070.016,13

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de 08 ABR. 2016 de ___

Carlo
Carlo
Carlo
Carlo
Carlo
Carlo

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de 22 ABR. 2016 de ___

Carlo
Carlo
Carlo