

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2016

| Código das Contas POCAL | ATIVO | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | | | 2015 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| | Imobilizado | | | | |
| | Bens de domínio público | | | | |
| 451 | Terrenos e recursos naturais | 35.598,45 | | 35.598,45 | 35.598,45 |
| 452 | Edifícios | 776.950,37 | 501.353,35 | 275.597,02 | 330.743,79 |
| 453 | Outras construções e infra-estruturas | 19.452.206,64 | 7.501.973,03 | 11.950.233,61 | 12.258.936,36 |
| 455 | Bens do património histórico, artístico e cultural | 12.980,00 | 4.044,09 | 8.935,91 | 10.283,94 |
| 459 | Outros bens de domínio público | 831.754,16 | 113.127,03 | 718.627,13 | 729.537,63 |
| 445 | Imobilizações em curso | 19.765,00 | | 19.765,00 | 3.540,00 |
| 446 | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | 21.129.254,62 | 8.120.497,50 | 13.008.757,12 | 13.368.640,17 |
| | Imobilizações incorpóreas | | | | |
| 431 | Despesas de instalação | 477.998,38 | 159.316,86 | 318.681,52 | |
| 432 | Despesas de investigação e desenvolvimento | 323.849,79 | 323.849,79 | | |
| 433 | Propriedade industrial e outros direitos | 208.778,05 | 201.874,41 | 6.903,64 | 14.074,94 |
| 443 | Imobilizações em curso | 2.466,20 | | 2.466,20 | |
| 449 | Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas | | | | |
| | | 1.013.092,42 | 685.041,06 | 328.051,36 | 14.074,94 |
| | Imobilizações Corpóreas | | | | |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 548.548,32 | 4.000,00 | 544.548,32 | 345.365,34 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 21.555.086,56 | 3.801.537,17 | 17.753.549,39 | 16.110.051,48 |
| 423 | Equipamento básico | 762.964,18 | 530.059,83 | 232.904,35 | 118.897,85 |
| 424 | Equipamento de transporte | 988.413,62 | 712.403,40 | 276.010,22 | 182.030,15 |
| 425 | Ferramentas e utensílios | 68.454,82 | 64.370,22 | 4.084,60 | 3.504,81 |
| 426 | Equipamento administrativo | 566.511,95 | 451.694,74 | 114.817,21 | 21.107,63 |
| 427 | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | Outras imobilizações corpóreas | 552.535,52 | 217.604,00 | 334.931,52 | 287.700,84 |
| 442 | Imobilizações em curso | 121.046,68 | | 121.046,68 | |
| 448 | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | 25.163.561,65 | 5.781.669,36 | 19.381.892,29 | 17.068.658,10 |
| | Investimentos Financeiros | | | | |
| 411 | Partes de capital | 15.000,00 | | 15.000,00 | 565.500,56 |
| 412 | Obrigações e títulos de participação | 351.848,59 | | 351.848,59 | 351.848,59 |
| 414 | Investimentos em imóveis | | | | |
| 415 | Outras aplicações financeiras | | | | |
| 441 | Imobilizações em curso | | | | |
| 447 | Adiantamentos por conta de investimentos financeiros | | | | |
| | | 366.848,59 | 0,00 | 366.848,59 | 917.349,15 |
| | Circulante | | | | |
| | Existências | | | | |
| 36 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 82.041,35 | | 82.041,35 | 73.383,42 |
| 35 | Produtos e trabalhos em curso | | | | |
| 34 | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | |
| 33 | Produto acabados e intermédios | | | | |

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2016

| Código das Contas POCAL | | Exercícios | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | | | 2015 |
| | | AB | AP | AL | AL |
| 32 | Mercadorias | | | | |
| 37 | Adiantamentos por conta de compras | | | | |
| | | 82.041,35 | 0,00 | 82.041,35 | 73.383,42 |
| | Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) | | | | |
| | Dívidas de terceiros - Curto prazo | | | | |
| 28 | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | Clientes, c/c | 8.822,99 | | 8.822,99 | 11.972,32 |
| 212 | Contribuintes, c/c | 246,75 | | 246,75 | 308,48 |
| 213 | Utentes, c/c | 83.197,62 | | 83.197,62 | 99.335,52 |
| 218 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | | | | |
| 251 | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 59.131,26 | | 59.131,26 | 33.976,35 |
| 264 | Administração autárquica | | | | |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros devedores | 91.334,00 | 99.868,92 | -8.534,92 | 132.277,00 |
| | | 242.732,62 | 99.868,92 | 142.863,70 | 277.869,67 |
| | Titulos negociáveis | | | | |
| 151 | Acções | | | | |
| 152 | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 153 | Títulos de dívida pública | | | | |
| 159 | Outros títulos | | | | |
| 18 | Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Depósitos em instituições financeiras e caixa | | | | |
| 12 | Depósitos em instituições financeiras | 50.394,69 | | 50.394,69 | 65.671,63 |
| 11 | Caixa | | | | |
| | | 50.394,69 | | 50.394,69 | 65.671,63 |
| | Acréscimos e diferimentos | | | | |
| 271 | Acréscimos de proveitos | 40.417,48 | | 40.417,48 | 68.606,00 |
| 272 | Custos diferidos | 19.725,77 | | 19.725,77 | 11.324,94 |
| | | 60.143,25 | | 60.143,25 | 79.930,94 |
| | Total de amortizações | | 14.587.207,92 | | |
| | Total de provisões | | 99.868,92 | | |
| | Total do activo | 48.108.069,19 | 14.687.076,84 | 33.420.992,35 | 31.865.578,02 |

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2016

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2015 |
| | Fundos próprios | | |
| 51 | Património | 7.500.330,40 | 7.500.330,40 |
| 55 | Ajustamento de partes de capital em empresas | | 212.226,61 |
| 56 | Reservas de reavaliação | | |
| | Reservas | | |
| 571 | Reservas legais | 414.182,19 | 403.963,60 |
| 572 | Reservas estatutárias | | |
| 573 | Reservas contratuais | | |
| 574 | Reservas livres | | |
| 575 | Subsídios | | |
| 576 | Doações | | |
| 577 | Reservas decorrentes de transferência de activos | | |
| 59 | Resultado transitados | 7.011.179,49 | 6.817.026,34 |
| 88 | Resultado líquido do exercício | -56.475,99 | 204.371,74 |
| | | 14.869.216,09 | 15.137.918,69 |
| | Passivo | | |
| 292 | Provisões para riscos e encargos | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) | | |
| 2312 | Dívidas a instituições de crédito | 2.307.999,79 | 2.077.974,51 |
| | | 2.307.999,79 | 2.077.974,51 |
| | Dívidas a terceiros - Curto prazo | | |
| 2311 | Empréstimos de curto prazo | | |
| 269 | Adiantamentos por conta de vendas | | |
| 221 | Fornecedores, c/c | 229.707,61 | 188.409,31 |
| 228 | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência | | |
| 252 | Credores pela execução do orçamento | | |
| 217 | Clientes e utentes c/ cauções | 340,25 | 340,25 |
| 219 | Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | | |
| 2611 | Fornecedores de imobilizado, c/c | 492.125,99 | 247.860,23 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 6.072,81 | 4.276,69 |
| 264 | Administração autárquica | | 2.493,99 |
| 262 + 263 + 267 + 268 | Outros credores | 457.545,21 | 337.156,84 |
| 223 | Fornecedores por vendas a dinheiro | | |
| 2312 Comp. C/Prazo | Componente de C/Prazo de dívidas a instituições de crédito de M/L Prazo | 426.567,58 | |
| | | 1.612.359,45 | 780.537,31 |
| | Acréscimos e diferimentos | | |
| 273 | Acréscimos de custos | 348.239,27 | 370.661,12 |

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2016

| Código das Contas POCAL | FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO | Exercícios | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| 274 | Proveitos diferidos | 14.233.177,75 | 13.448.486,39 |
| | | 14.581.417,02 | 13.819.147,51 |
| | | | |
| | Total dos fundos próprios e do passivo | 33.420.992,35 | 31.865.578,02 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....