

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	3.831.391,70		3.831.391,70	3.831.391,70
452	Edifícios	171.415,25	28.575,54	142.839,71	143.991,64
453	Outras construções e infra-estruturas	38.650.967,13	17.775.557,52	20.875.409,61	20.837.899,80
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	266.071,88		266.071,88	266.071,88
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	3.323.813,72		3.323.813,72	2.078.575,64
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		46.243.659,68	17.804.133,06	28.439.526,62	27.157.930,66
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais	3.471.122,60		3.471.122,60	3.381.889,40
421	Edifícios e outras construções	16.537.984,95	4.414.002,99	12.123.981,96	12.169.458,85
422	Equipamento básico	1.561.957,73	1.292.802,64	269.155,09	317.981,13
423	Equipamento de transporte	1.148.166,25	943.962,88	204.203,37	180.249,25
424	Ferramentas e utensílios	181.850,73	159.695,02	22.155,71	14.860,69
425	Equipamento administrativo	1.342.505,00	1.179.710,41	162.794,59	205.354,21
426	Taras e vasilhame	26.191,42	26.191,42		
427	Outras imobilizações corpóreas	89.669,63	43.709,11	45.960,52	48.426,78
429	Imobilizações em curso	447.642,72		447.642,72	159.180,13
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
448		24.807.091,03	8.060.074,47	16.747.016,56	16.477.400,44
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital	71.569,01	18.000,00	53.569,01	53.569,01
411	Obrigações e títulos de participação	383.788,00		383.788,00	524.558,52
412	Investimentos em imóveis	2.315.281,30	142.098,80	2.173.182,50	2.115.318,83
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
447		2.770.638,31	160.098,80	2.610.539,51	2.693.446,36
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	53.410,13		53.410,13	52.806,32
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				
		53.410,13		53.410,13	52.806,32

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICIPIO DE SERNANCELHE

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

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	190,74		190,74	75,27
213	Utentes c/c	73.518,97		73.518,97	30.088,68
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	272.788,21		272.788,21	191.067,46
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		346.497,92		346.497,92	221.231,41
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
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	195.751,32		195.751,32	1.011.968,13
11	Caixa	1.727,29		1.727,29	1.395,36
		197.478,61		197.478,61	1.013.363,49
13.1	Outros Depósitos (Cauções)	463.836,57		463.836,57	455.994,55
		463.836,57		463.836,57	455.994,55
13.2	Outros Depósitos à Prazo	700.000,00		700.000,00	700.000,00
		700.000,00		700.000,00	700.000,00
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	697.470,66		697.470,66	597.839,94
272	Custos diferidos	34.180,58		34.180,58	24.055,80
		731.651,24		731.651,24	621.895,74
	Total de amortizações		26.006.306,33		
	Total de provisões.....		18.000,00		
	Total do activo	76.314.263,49	26.024.306,33	50.289.957,16	49.394.068,97

BALANÇO

ENTIDADE C.M.Sernancelhe

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	24.460.003,98	24.460.003,98
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	8.835.059,10	8.806.810,62
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	3.777.032,34	3.077.249,10
88	Resultado líquido em exercício	490.241,29	564.969,57
		37.562.336,71	36.909.033,27
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	52.979,61	37.879,61
268	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	14.076,50	168.920,52
		67.056,11	206.800,13
2312	Empréstimos Medio e Longo Prazo	1.264.829,80	1.454.248,39
		1.264.829,80	1.454.248,39
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	258.410,58	253.081,50
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Outros forcecedores		
228	Fornecedores c/c		
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	28.271,55	
217	Credores pela execução do orçamento		
2611	Clientes e utentes com caução	22.415,95	21.525,32
24	Fornecedores de imobilizado c/c		
264	Estado e outros entes públicos	25.389,27	25.953,37
262+263+267+268	Administração autárquica		
	Outros credores	502.429,46	522.536,54
		836.916,81	823.096,73
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	399.963,05	318.691,85

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	10.158.854,68	9.682.198,60
		10.558.817,73	10.000.890,45
	Total do passivo	12.727.620,45	12.485.035,70
	Total dos fundos próprios e do passivo	50.289.957,16	49.394.068,97

ORGÃO EXECUTIVO
12 ABR. 2019
Em ____ de ____ de ____

Cont. 41 R. de 56

Helder José Correia Lopes

ORGÃO DELIBERATIVO
23 ABR. 2019
Em ____ de ____ de ____

Atestado
Bulhões