

BALANÇO

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019

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	18.801.232,05		18.801.232,05	18.801.232,05
453	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	46.021.171,37	24.752.583,14	21.268.588,23	22.190.075,00
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	853.799,16		853.799,16	476.684,45
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		65.676.202,58	24.752.583,14	40.923.619,44	41.467.991,50
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	360.943,94	360.943,94		
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	531.849,31	507.499,15	24.350,16	
433	Propriedade industrial e outros direitos	121.525,93	121.286,05	239,88	142,34
439	Outras	526.654,38	384.457,33	142.197,05	229.819,26
443	Imobilizações em curso				
		1.540.973,56	1.374.186,47	166.787,09	229.961,60
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	31.845.827,18		31.845.827,18	31.817.240,28
422	Edifícios e outras construções	94.442.600,34	24.405.462,88	70.037.137,46	69.151.483,74
423	Equipamento básico	4.785.331,90	3.827.731,35	957.600,55	925.552,36
424	Equipamento de transporte	1.272.438,67	1.177.665,55	94.773,12	69.551,26
425	Ferramentas e utensílios	301.002,27	281.870,91	19.131,36	17.826,33
426	Equipamento administrativo	2.092.074,23	1.933.938,33	158.135,90	171.022,20
427	Taras e vasilhame				
428	Artigos e Objectos de Valor	93.077,03		93.077,03	93.077,03
429	Outras imobilizações corpóreas	1.601.225,55	1.220.470,00	380.755,55	335.519,88
442	Imobilizações em curso	999.245,88		999.245,88	1.428.895,16
		137.432.823,05	32.847.139,02	104.585.684,03	104.010.168,24
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.496.699,00		1.496.699,00	1.496.699,00
412	Obrigações e títulos de participação	392.440,50		392.440,50	392.440,50
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	415.045,00		415.045,00	415.045,00
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.304.184,50		2.304.184,50	2.304.184,50
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	59.822,41		59.822,41	44.570,69
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
33 32 37	Produtos acabados e intermédios Mercadorias Adiantamentos por conta de compras				
	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	105.504,48		105.504,48	40.238,68
213	Utentes c/c	160.784,28		160.784,28	257.997,14
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	413.826,26	385.108,16	28.718,10	21.736,42
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	647,45		647,45	28.012,88
264	Administração autárquica				
262+263+266+267 +268+269?+2612?	Outros devedores	497.350,14		497.350,14	278.303,47
		1.178.112,61	385.108,16	793.004,45	626.288,59
	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	1.990.221,68		1.990.221,68	2.155.905,42
11	Caixa	808,91		808,91	690,62
		1.991.030,59		1.991.030,59	2.156.596,04
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	5.928.225,92		5.928.225,92	5.950.189,69
272	Custos diferidos	19.008,82		19.008,82	12.715,32
		5.947.234,74		5.947.234,74	5.962.905,01
	Total de amortizações		58.973.908,63		
	Total de provisões.....		385.108,16		
	Total do activo	216.130.384,04	59.359.016,79	156.771.367,25	156.802.666,17

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	106.403.239,18	106.384.649,18
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação	35.100,00	35.100,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	80.231,89	71.146,20
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	2.657.185,23	2.656.529,91
576	Doações	321.400,87	321.400,87
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	4.517.988,57	4.517.988,57
578	Cedências por Permuta	1.371.485,68	1.355.505,68
59	Resultados transitados	3.382.086,25	3.209.458,13
88	Resultado líquido em exercício	-499.643,67	181.713,81
		118.269.074,00	118.733.492,35
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		255.467,24
			255.467,24
23.1.2	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
223	Empréstimo de médio e longo prazo	3.587.930,65	3.844.875,72
2617	Fornecedores c/c, mlp		
26887	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
268126	Credores diversos - contratos futuros		21.801,75
	Fundo de Apoio Municipal	3.587.930,65	3.866.677,47
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas	286.885,61	590.355,27
228	Fornecedores c/c	12.552,54	13.754,67
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	158,20	42.534,76
24	Fornecedores de imobilizado c/c	131.083,71	64.782,07
264	Estado e outros entes públicos	125.556,46	125.556,46
262+263+266a269+2	Administração autárquica		
217	Outros credores		
217+262+263+267+2	Clientes e Utentes Com Cauções	569.562,34	482.270,86
2618	Outros credores	4.470,41	40.540,87
268126	Fornecedores de imobilizado - - Facturas em recepção e conferência	21.802,25	43.605,00
2613	Fundo de Apoio Municipal	840.503,30	781.439,38
	Fornecedores Imobilizado com Caução		
		1.992.574,82	2.184.839,34
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	766.653,61	743.920,71

BALANÇO

ENTIDADE CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	32.155.134,17	31.018.269,06
		32.921.787,78	31.762.189,77
	Total do passivo	38.502.293,25	38.069.173,82
	Total dos fundos próprios e do passivo	156.771.367,25	156.802.666,17

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
