

## BALANÇO

ENTIDADE CMSJM MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA 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:				
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	45.666.674,14	23.476.599,14	22.190.075,00	23.030.391,20
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	476.684,45		476.684,45	119.757,79
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		64.944.590,64	23.476.599,14	41.467.991,50	41.951.381,04
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	360.943,94	360.943,94		8.171,61
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	506.803,43	506.803,43		
433	Propriedade industrial e outros direitos	121.367,77	121.225,43	142,34	
439	Outras	523.640,88	293.821,62	229.819,26	320.120,12
443	Imobilizações em curso				137.835,42
		1.512.756,02	1.282.794,42	229.961,60	466.127,15
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	31.817.240,28		31.817.240,28	31.817.574,91
422	Edifícios e outras construções	91.886.066,62	22.734.582,88	69.151.483,74	69.113.746,88
423	Equipamento básico	4.437.961,40	3.512.409,04	925.552,36	1.016.139,01
424	Equipamento de transporte	1.224.063,31	1.154.512,05	69.551,26	82.701,53
425	Ferramentas e utensílios	294.511,30	276.684,97	17.826,33	16.335,83
426	Equipamento administrativo	2.048.238,85	1.877.216,65	171.022,20	138.455,52
427	Taras e vasilhame				
428	Artigos e Objectos de Valor	93.077,03		93.077,03	93.077,03
429	Outras imobilizações corpóreas	1.518.540,13	1.183.020,25	335.519,88	346.327,76
442	Imobilizações em curso	1.428.895,16		1.428.895,16	1.307.686,89
		134.748.594,08	30.738.425,84	104.010.168,24	103.932.045,36
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	610.465,71
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	415.045,00		415.045,00	415.045,00
441	Imobilizações em curso				

## BALANÇO

ANO 2018

ENTIDADE CMSJM MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA 2018/01/01 a 2018/12/31

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.304.184,50		2.304.184,50	2.522.209,71
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	44.570,69		44.570,69	38.496,16
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				
		44.570,69		44.570,69	38.496,16
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
28	Clientes c/c				
211	Contribuintes c/c	40.238,68		40.238,68	37.755,64
212	Utentes c/c	257.997,14		257.997,14	332.220,50
213	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	356.212,15	334.475,73	21.736,42	
218	Devedores pela execução do orçamento				
251	Adiantamentos a fornecedores				
229	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
2619	Estado e outros entes públicos	28.012,88		28.012,88	42.939,69
24	Administração autárquica				
264	Outros devedores	278.303,47		278.303,47	201.660,00
262+263+266+267 +268+269?+2612?					
		960.764,32	334.475,73	626.288,59	614.575,83
	Títulos negociáveis:				
	Acções				
151	Obrigações e títulos de participação				
152	Títulos de dívida pública				
153	Outros títulos				
159	Outras aplicações de tesouraria				
18					
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	2.155.905,42		2.155.905,42	1.165.170,64

## BALANÇO

ENTIDADE CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018  
PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
11	Caixa	690,62		690,62	410,31
		2.156.596,04		2.156.596,04	1.165.580,95
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos de proveitos	5.950.189,69		5.950.189,69	6.047.946,22
	Custos diferidos	12.715,32		12.715,32	5.579,41
		5.962.905,01		5.962.905,01	6.053.525,63
	<b>Total de amortizações .....</b>		55.497.819,40		
	<b>Total de provisões.....</b>		334.475,73		
	<b>Total do activo .....</b>	212.634.961,30	55.832.295,13	156.802.666,17	156.743.941,83

## BALANÇO

ENTIDADE CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	106.384.649,18	106.384.589,18
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação	35.100,00	35.100,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	71.146,20	63.988,83
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	2.656.529,91	2.656.529,91
576	Doações	321.400,87	234.595,35
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	4.517.988,57	4.517.988,57
578	Cedências por Permuta	1.355.505,68	1.355.505,68
59	Resultados transitados	3.209.458,13	3.243.948,72
88	Resultado líquido em exercício	181.713,81	143.147,40
		118.733.492,35	118.635.393,64
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	255.467,24	49.357,63
		255.467,24	49.357,63
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
23.1.2	Empréstimo de médio e longo prazo	3.844.875,72	4.611.795,19
223	Fornecedores c/c, mlp		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
268126	Fundo de Apoio Municipal	21.801,75	283.431,96
		3.866.677,47	4.895.227,15
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	590.355,27	612.169,95
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	13.754,67	59.452,56
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	42.534,76	48.628,51
24	Estado e outros entes públicos	64.782,07	66.292,90
264	Administração autárquica	125.556,46	103.863,32
262+263+266a269+2	Outros credores		
217	Clientes e Utentes Com Cauções		
217+262+263+267+2	Outros credores	482.270,86	451.104,16
2618	Fornecedores de imobilizado - - Facturas em recepção e conferência	40.540,87	312,60
268126	Fundo de Apoio Municipal	43.605,00	65.406,75
2613	Fornecedores Imobilizado com Caução	781.439,38	647.545,48
		2.184.839,34	2.054.776,23

## BALANÇO

ENTIDADE CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 5

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	743.920,71	799.293,62
	Proveitos diferidos	31.018.269,06	30.309.893,56
		31.762.189,77	31.109.187,18
	<b>Total do passivo .....</b>	38.069.173,82	38.108.548,19
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo .....</b>	156.802.666,17	156.743.941,83

## ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_