

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
451	Bens de domínio público				
	Terrenos e recursos naturais	18.801.232,05		18.801.232,05	18.738.500,38
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	45.223.028,64	22.192.637,44	23.030.391,20	24.067.322,07
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	119.757,79		119.757,79	121.118,86
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		64.144.018,48	22.192.637,44	41.951.381,04	42.926.941,31
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	360.943,94	352.772,33	8.171,61	17.086,12
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	506.803,43	506.803,43		
433	Propriedade industrial e outros direitos	121.209,61	121.209,61		
439	Outras	523.640,88	203.520,76	320.120,12	327.645,19
443	Imobilizações em curso	137.835,42		137.835,42	137.835,42
		1.650.433,28	1.184.306,13	466.127,15	482.566,73
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	31.817.574,91		31.817.574,91	31.687.876,74
422	Edifícios e outras construções	90.192.845,74	21.079.098,86	69.113.746,88	69.518.699,72
423	Equipamento básico	4.232.110,31	3.215.971,30	1.016.139,01	1.203.410,90
424	Equipamento de transporte	1.196.019,93	1.113.318,40	82.701,53	100.491,75
425	Ferramentas e utensílios	287.347,15	271.011,32	16.335,83	14.195,36
426	Equipamento administrativo	1.973.326,67	1.834.871,15	138.455,52	138.117,02
427	Taras e vasilhame				
428	Artigos e Objectos de Valor	93.077,03		93.077,03	89.620,73
429	Outras imobilizações corpóreas	1.496.555,09	1.150.227,33	346.327,76	353.098,10
442	Imobilizações em curso	1.307.686,89		1.307.686,89	887.337,04
		132.596.543,72	28.664.498,36	103.932.045,36	103.992.847,36
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.496.699,00		1.496.699,00	785.699,00
412	Obrigações e títulos de participação	610.465,71		610.465,71	610.465,71
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	415.045,00		415.045,00	377.058,79
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.522.209,71		2.522.209,71	1.773.223,50
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	38.496,16		38.496,16	36.942,78
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	37.755,64		37.755,64	45.370,72
213	Utentes c/c	332.220,50		332.220,50	362.923,39
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	199.296,88	199.296,88		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	42.939,69		42.939,69	39.020,22
264	Administração autárquica				23.023,64
262+263+266+267 +268+269?+2612?	Outros devedores	201.660,00		201.660,00	340.334,43
		813.872,71	199.296,88	614.575,83	810.672,40
	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	1.165.170,64		1.165.170,64	881.447,45
11	Caixa	410,31		410,31	
		1.165.580,95		1.165.580,95	881.447,45
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	6.047.946,22		6.047.946,22	5.924.206,78
272	Custos diferidos	5.579,41		5.579,41	22.284,12
		6.053.525,63		6.053.525,63	5.946.490,90
	Total de amortizações		52.041.441,93		
	Total de provisões.....		199.296,88		
	Total do activo	208.984.680,64	52.240.738,81	156.743.941,83	156.851.132,43

BALANÇO

ENTIDADE CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	106.384.589,18	105.900.414,46
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação	35.100,00	35.100,00
	Reservas:		
571	Reservas legais	63.988,83	53.478,32
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	2.656.529,91	2.655.872,11
576	Doações	234.595,35	178.102,22
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	4.517.988,57	4.517.988,57
578	Cedências por Permuta	1.355.505,68	1.320.193,68
59	Resultados transitados	3.243.948,72	3.306.702,74
88	Resultado líquido em exercício	143.147,40	210.210,14
		118.635.393,64	118.178.062,24
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	49.357,63	49.357,63
		49.357,63	49.357,63
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
23.1.2	Empréstimo de médio e longo prazo	4.611.795,19	4.664.838,76
22.3	Fornecedores c/c, mlp		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
268126	Fundo de Apoio Municipal	283.431,96	348.838,71
		4.895.227,15	5.013.677,47
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	612.169,95	699.578,84
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	59.452,56	127.073,46
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	48.628,51	243.493,56
24	Estado e outros entes públicos	66.292,90	60.915,63
264	Administração autárquica	103.863,32	
262+263+266a269+2	Outros credores		
217	Clientes e Utentes Com Cauções		
217+262+263+267+2	Outros credores	451.104,16	394.527,52
2618	Fornecedores de imobilizado - - Facturas em recepção e conferência	312,60	9.978,67
268126	Fundo de Apoio Municipal	65.406,75	87.209,00
261.3	Fornecedores Imobilizado com Caução	647.545,48	544.053,84
		2.054.776,23	2.166.830,52
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	799.293,62	905.998,22

BALANÇO

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	30.309.893,56	30.537.206,35
		31.109.187,18	31.443.204,57
	Total do passivo	38.108.548,19	38.673.070,19
	Total dos fundos próprios e do passivo	156.743.941,83	156.851.132,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___