

Município de Celorico da Beira

Até à data: 30-06-2012

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.232.380,10		1.232.380,10	1.232.380,10
452	Edifícios	6.125,60	1.684,54	4.441,06	4.594,20
453	Outras construções e infra-estruturas	24.918.156,93	6.240.139,28	18.678.017,65	19.116.422,37
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	259.975,07	10.081,58	249.893,49	250.851,88
459	Outros bens de domínio público	1.649.782,36	362.461,08	1.287.321,28	1.306.738,86
445	Imobilizações em curso	3.021.776,06		3.021.776,06	2.559.151,32
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		31.088.196,12	6.614.366,48	24.473.829,64	24.470.138,73
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	768,38		768,38	768,38
443	Imobilizações em curso	21.199,50		21.199,50	21.199,50
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		21.967,88	0,00	21.967,88	21.967,88
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.869.824,51		1.869.824,51	1.869.824,51
422	Edifícios e outras construções	12.000.436,29	1.007.919,67	10.992.516,62	11.056.527,34
423	Equipamento básico	874.469,16	627.191,66	247.277,50	286.528,78
424	Equipamento de transporte	1.134.760,66	939.012,61	195.748,05	229.824,10
425	Ferramentas e utensílios	5.261,98	4.354,03	907,95	989,16
426	Equipamento administrativo	973.370,68	907.281,33	66.089,35	74.865,45
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	22.978,67	15.182,97	7.795,70	8.799,04
442	Imobilizações em curso	3.533.636,31		3.533.636,31	3.339.424,57
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		20.414.738,26	3.500.942,27	16.913.795,99	16.866.782,95
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	3.308.975,37	1.387.211,38	1.921.763,99	3.308.975,37
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		3.308.975,37	1.387.211,38	1.921.763,99	3.308.975,37
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	105.313,38		105.313,38	105.892,97
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Município de Celorico da Beira

Até à data: 30-06-2012

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		105.313,38	0,00	105.313,38	105.892,97
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	64.177,79		64.177,79	62.397,59
213	Utentes, c/c	53.372,64		53.372,64	51.327,70
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	20.785,70	18.648,40	2.137,30	5.658,86
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	3.418,23		3.418,23	3.418,23
24	Estado e outros entes públicos	35.462,82		35.462,82	45.810,15
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	635.348,79		635.348,79	1.260.905,68
		812.565,97	18.648,40	793.917,57	1.429.518,21
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
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	739.958,46		739.958,46	365.956,18
11	Caixa	5.287,32		5.287,32	11.856,03
		745.245,78		745.245,78	377.812,21
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	757.677,59		757.677,59	776.357,28
272	Custos diferidos	31.923,47		31.923,47	23.821,46
		789.601,06		789.601,06	800.178,74
	Total de amortizações		10.115.308,75		
	Total de provisões		1.405.859,78		
	Total do activo	57.286.603,82	11.521.168,53	45.765.435,29	47.381.267,06

Município de Celorico da Beira

Até à data: 30-06-2012

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	12.706.625,37	12.706.625,37
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	5.645,16	5.645,16
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	295.313,43	295.313,43
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-4.819.957,56	-2.895.562,39
88	Resultado líquido do exercício	-135.784,69	-537.183,79
		8.051.841,71	9.574.837,78
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	218.122,86	218.122,86
		218.122,86	218.122,86
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	7.872.388,60	8.123.038,36
2614	Fornecedores Imobilizado - Médio e Longo Prazo	1.358.620,81	1.358.620,81
		9.231.009,41	9.481.659,17
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	861.100,00	861.100,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	2.278.620,35	2.413.188,75
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.579.664,77	1.402.499,19
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	35.927,11	35.927,11
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	4.476.958,81	4.708.388,83
24	Estado e outros entes públicos	834.043,07	854.377,83
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	2.730.031,36	2.980.317,20
23129	Empréstimos de M/L Prazo - Dívida Curto Prazo	2.061.581,88	2.061.581,88
		14.857.927,35	15.317.380,79
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	1.349.958,56	962.516,57

Município de Celorico da Beira

Até à data: 30-06-2012

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	12.056.575,40	11.826.749,89
		13.406.533,96	12.789.266,46
	Total dos fundos próprios e do passivo	45.765.435,29	47.381.267,06

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....