

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

BALANÇO

Código das contas POCAL	ACTIVO	Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	5.935,70		5.935,70	5.935,70
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	25.773.880,98	7.236.866,67	18.537.014,31	18.578.509,85
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	207.134,30	6.984,12	200.150,18	201.549,26
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	4.787.629,33		4.787.629,33	5.493.876,73
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		30.774.580,31	7.243.850,79	23.530.729,52	24.279.871,54
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	123,98		123,98	123,98
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		123,98	0,00	123,98	123,98
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	570.969,84		570.969,84	570.969,84
422	Edifícios e outras construções	10.138.180,29	2.389.432,68	7.748.747,61	7.273.763,49
423	Equipamento básico	2.392.257,58	2.008.099,59	384.157,99	370.736,91
424	Equipamento de transporte	958.577,90	766.602,99	191.974,91	118.700,66
425	Ferramentas e utensílios	41.950,20	35.135,50	6.814,70	8.196,43
426	Equipamento administrativo	1.191.261,82	1.124.033,22	67.228,60	101.603,91
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	189.076,35	140.224,64	48.851,71	54.153,69
442	Imobilizações em curso	340.420,54		340.420,54	977.455,60
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		15.822.694,52	6.463.528,62	9.359.165,90	9.475.580,53
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	219.641,97		219.641,97	184.641,97
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	1.309,23		1.309,23	1.309,23
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		220.951,20	0,00	220.951,20	185.951,20
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11.042,01		11.042,01	11.129,21
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

BALANÇO

Código das contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
37	Adiantamentos por conta de compras				
		11.042,01	0,00	11.042,01	11.129,21
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	22.681,55		22.681,55	20.402,00
211	Clientes, c/c	14.255,30		14.255,30	13.173,13
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/	9.036,78		9.036,78	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	65.420,77	51.843,88	13.576,89	8.721,85
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	129.077,98		129.077,98	125.369,99
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				598.176,97
		240.472,38	51.843,88	188.628,50	765.843,94
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00			0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.859.623,10		2.859.623,10	3.187.245,39
11	Caixa	468,06		468,06	2.437,63
		2.860.091,16		2.860.091,16	3.189.683,02
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	142.783,42		142.783,42	227.808,17
272	Custos diferidos	33.988,50		33.988,50	32.893,96
		176.771,92		176.771,92	260.702,13
	Total de amortizações		13.707.379,41		
	Total de provisões		51.843,88		
	Total do activo	50.106.727,48	13.759.223,29	36.347.504,19	38.168.885,55

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

BALANÇO

Código de contas POCAL	FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	19.500.467,87	19.500.467,87
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	293.650,09	293.650,09
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	37.274,74	37.274,74
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-939.240,31	-720.490,36
88	Resultado líquido do exercício	135.362,27	-218.749,95
		19.027.514,66	18.892.152,39
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	696.230,79	
		696.230,79	
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
23121	Dívidas a instituições de crédito	6.053.748,45	6.657.884,07
224	Fornecedores c/c - Dívidas M/L	0,00	134.630,83
261	Fornecedores de imobilizado - M/L	174.814,58	202.372,67
268	Outros credores	0,00	67.265,99
		6.228.563,03	7.062.153,56
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
23122	Dívidas a instituições de crédito (vencimento em n+1)	547.878,28	327.123,74
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	1.448.452,65	1.246.785,24
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	241.266,70	1.019.652,49
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	19.255,27	19.594,85
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	21.560,61	585.858,33
24	Estado e outros entes públicos	24.468,74	22.123,28
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 +	Outros credores	433.656,64	408.107,60
268			
265	Credores por subscrição	31.390,00	31.390,00
2618	Facturas em Recepção e Conferência (Forn. Imob.)		150.691,30
2613	Leasing	27.081,27	30.240,75
		2.795.010,16	3.841.567,58
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	222.468,39	593.306,07
274	Proveitos diferidos	7.377.717,16	7.779.705,95
		7.600.185,55	8.373.012,02
	Total dos fundos próprios e do Passivo	36.347.504,19	38.168.885,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em.....de.....de.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em.....de.....de.....