

Município de Penalva do Castelo

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	158.150,53	43,75	158.106,78	85.536,25
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	21.393.291,19	7.323.440,81	14.069.850,38	13.244.371,46
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	2.903.268,83		2.903.268,83	3.355.723,20
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		24.454.710,55	7.323.484,56	17.131.225,99	16.685.630,91
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	612.339,10	574.266,12	38.072,98	24.183,45
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	187.306,19		187.306,19	157.155,18
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		799.645,29	574.266,12	225.379,17	181.338,63
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.386.889,15		1.386.889,15	1.455.403,75
422	Edifícios e outras construções	7.056.608,97	1.153.483,72	5.903.125,25	5.844.981,72
423	Equipamento básico	1.184.178,97	938.329,32	245.849,65	286.749,67
424	Equipamento de transporte	1.095.778,00	791.814,39	303.963,61	381.634,33
425	Ferramentas e utensílios	52.764,16	39.518,21	13.245,95	11.615,88
426	Equipamento administrativo	1.175.573,89	982.493,50	193.080,39	229.077,97
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	101.053,42	37.108,53	63.944,89	68.340,75
442	Imobilizações em curso	1.255.089,61		1.255.089,61	1.409.064,79
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		13.307.936,17	3.942.747,67	9.365.188,50	9.686.868,86
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	25.490,00		25.490,00	25.490,00
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				
		25.490,00	0,00	25.490,00	25.490,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	238.432,23		238.432,23	202.391,91
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Município de Penalva do Castelo

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	50,32		50,32	
37	Adiantamentos por conta de compras				
		238.482,55	0,00	238.482,55	202.391,91
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	29.098,23		29.098,23	6.591,41
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	747.839,84		747.839,84	990.507,59
		776.938,07	0,00	776.938,07	997.099,00
	Títulos 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	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	2.745.955,84		2.745.955,84	1.544.197,37
11	Caixa	814,73		814,73	1.468,18
		2.746.770,57		2.746.770,57	1.545.665,55
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	41.059,01		41.059,01	
272	Custos diferidos	76.123,19		76.123,19	73.815,72
		117.182,20		117.182,20	73.815,72
	Total de amortizações		11.840.498,35		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	42.467.155,40	11.840.498,35	30.626.657,05	29.398.300,58

Município de Penalva do Castelo

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	6.972.332,74	7.320.956,76
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	634.686,32	586.453,11
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	97.949,83	59.000,44
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	37.409,70	37.409,70
59	Resultado transitados	12.059.039,94	11.142.609,01
88	Resultado líquido do exercício	1.206.103,39	964.664,14
		21.007.521,92	20.111.093,16
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	2.982.909,23	2.916.259,47
		2.982.909,23	2.916.259,47
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	25.441,89	46.400,71
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	79.587,72	79.148,07
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	84.018,10	8.863,81
24	Estado e outros entes públicos	39.099,40	43.647,92
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	6.091,17	62.060,94
222	Fornecedores c/c - Soc.Factoring - Credoras		
2612	Fornecedores imobilizado c/c - Soc.Factoring - Credor		
		234.238,28	240.121,45
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	47.029,06	59.690,39

Município de Penalva do Castelo

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	6.354.958,56	6.071.136,11
		6.401.987,62	6.130.826,50
	Total dos fundos próprios e do passivo	30.626.657,05	29.398.300,58

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....