

Município de Santa Comba Dão

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	9.070,00		9.070,00	
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	54.128.781,78	22.110.306,00	32.018.475,78	35.217.425,39
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	239.027,07		239.027,07	239.027,07
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		54.376.878,85	22.110.306,00	32.266.572,85	35.456.452,46
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
439	Projectos e Estudos de Arquitectura				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	5.206.586,67		5.206.586,67	4.702.663,24
422	Edifícios e outras construções	16.878.475,71	1.341.173,58	15.537.302,13	12.397.986,92
423	Equipamento básico	1.155.977,54	673.162,25	482.815,29	433.269,32
424	Equipamento de transporte	981.210,34	828.186,23	153.024,11	151.891,97
425	Ferramentas e utensílios	762.153,84	758.070,46	4.083,38	7.066,72
426	Equipamento administrativo	1.742.603,95	1.461.853,05	280.750,90	447.238,11
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	121.378,58	69.445,10	51.933,48	54.417,83
442	Imobilizações em curso	714.332,30		714.332,30	660.298,06
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	4.850,00		4.850,00	4.850,00
		27.567.568,93	5.131.890,67	22.435.678,26	18.859.682,17
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	260.000,00	255.000,00	5.000,00	260.000,00
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				
		260.000,00	255.000,00	5.000,00	260.000,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	153.440,88		153.440,88	103.980,92
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

Município de Santa Comba Dão

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
38	Regularização de Existências				
		153.440,88	0,00	153.440,88	103.980,92
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	367,08		367,08	
213	Utentes, c/c	209.040,91		209.040,91	209.040,91
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos	310,43		310,43	310,43
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	53.988,26		53.988,26	53.988,26
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	782.576,03		782.576,03	1.619.137,70
		1.046.282,71	0,00	1.046.282,71	1.882.477,30
	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	135.856,39		135.856,39	65.976,59
11	Caixa	541,35		541,35	535,59
		136.397,74		136.397,74	66.512,18
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	2.509.397,40		2.509.397,40	3.804.717,73
272	Custos diferidos	67.698,21		67.698,21	68.246,97
		2.577.095,61		2.577.095,61	3.872.964,70
	Total de amortizações		27.242.196,67		
	Total de provisões		255.000,00		
	Total do activo	86.117.664,72	27.497.196,67	58.620.468,05	60.502.069,73

Município de Santa Comba Dão

BALANÇO

ANO - 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	58.787.136,70	54.043.099,02
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	2.300,00	2.300,00
	Reservas		
571	Reservas legais	174.338,80	174.338,80
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	157.126,00	157.126,00
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-21.718.112,13	-18.090.701,73
88	Resultado líquido do exercício	-3.636.876,78	-3.265.269,56
		33.765.912,59	33.020.892,53
	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	12.198.379,12	12.616.280,88
		12.198.379,12	12.616.280,88
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		450.000,00
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	2.168.238,59	1.523.296,21
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	925,94	925,94
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	806.148,96	729.536,02
24	Estado e outros entes públicos	35.485,58	38.906,10
264	Administração autárquica	48.256,55	14.527,72
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	2.393.095,95	4.648.685,68
223	Fornecedores - Vendas a Dinheiro		
		5.452.151,57	7.405.877,67
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	496.055,23	498.460,13

Município de Santa Comba Dão

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	6.707.969,54	6.960.558,52
		7.204.024,77	7.459.018,65
	Total dos fundos próprios e do passivo	58.620.468,05	60.502.069,73

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....