

REUNIÃO DE		18.04.2012
Serviço		100
Unidade		0
Participantes		22.00
Observações		

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO

CÓDIGO POCAL

5

RESOLUÇÃO 04/2001 – 2ª SECÇÃO
DOCUMENTO Nº1

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2011			2010
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	320.530,40		320.530,40	318.010,40
452	Edifícios	8.769.295,84	214.064,79	8.555.231,05	8.648.561,23
453	Outras construções e infra-estruturas	11.647.066,74	841.065,84	10.806.000,90	4.612.913,72
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	1.520.146,68	15.224,70	1.504.921,98	1.039.753,24
459	Outros bens de domínio público	1.884.780,17	78.037,15	1.806.743,02	1.746.131,83
445	Imobilizações em curso	1.890.118,71		1.890.118,71	187.608,70
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		26.031.938,54	1.148.392,48	24.883.546,06	16.552.979,12
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	174.867,38	152.310,92	22.556,46	25.501,50
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	205.915,24	16.029,40	189.885,84	30.492,00
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		380.782,62	168.340,32	212.442,30	55.993,50
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.320.220,22		1.320.220,22	1.315.220,22
422	Edifícios e outras construções	6.013.339,17	358.648,49	5.654.690,68	6.955.528,76
423	Equipamento básico	1.588.787,90	852.322,30	736.465,60	801.648,39
424	Equipamento de transporte	1.033.023,10	642.808,59	390.214,51	473.881,80
425	Ferramentas e utensílios	58.376,60	48.988,25	9.388,35	12.572,64
426	Equipamento administrativo	1.159.378,58	1.048.182,23	111.196,35	218.167,81
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	236.628,67	79.873,65	156.755,02	131.744,09
442	Imobilizações em curso	13.846.373,24		13.846.373,24	28.351.727,04
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		25.256.127,48	3.030.823,51	22.225.303,97	38.260.488,75
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	10.948.014,00		10.948.014,00	622.514,00
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				
		10.948.014,00	0,00	10.948.014,00	622.514,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermediários				

MUNICIPIO DE MELGAÇO

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2011		2010	
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	30.117,19		30.117,19	26.431,84
37	Adiantamentos por conta de compras				
		30.117,19	0,00	30.117,19	26.431,84
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos	26.212,85		26.212,85	22.930,83
211	Clientes, c/c	31.399,54		31.399,54	33.875,94
212	Contribuintes, c/c	12.359,32		12.359,32	15.753,24
213	Utentes, c/c	6.684,58		6.684,58	9.717,31
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	11.935,51	9.418,37	2.517,14	
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				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	348.432,17		348.432,17	1.571.910,81
		437.023,97	9.418,37	427.605,60	1.654.188,13
	Titulos 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	1.502.482,02		1.502.482,02	937.200,14
11	Caixa	2.345,73		2.345,73	3.187,73
		1.504.827,75		1.504.827,75	940.387,87
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	1.091.981,31		1.091.981,31	1.050.638,71
272	Custos diferidos	2.786,34		2.786,34	25.771,56
		1.094.767,65		1.094.767,65	1.076.410,27
	Total de amortizações		4.347.556,31		
	Total de provisões		9.418,37		
	Total do activo	65.683.599,20	4.356.974,68	61.326.624,52	59.189.393,48

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
	Fundos próprios		
51	Património	13.075.509,64	13.080.330,23
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	-823.574,00	-823.574,00
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.564.891,05	1.510.931,83
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	15.578.991,21	14.553.766,03
575	Subsídios	28.531,20	
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	5.413.567,47	5.413.567,47
59	Resultado transitados		
88	Resultado líquido do exercício	825.148,68	1.079.184,40
		35.663.065,25	34.814.206,96
	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	9.913.459,10	11.253.598,13
		9.913.459,10	11.253.598,13
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	1.380.559,16	1.248.770,82
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.257.549,50	909.048,84
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	40.017,20	
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	3.171.367,85	3.271.152,94
24	Estado e outros entes públicos	81.035,63	98.526,20
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	953.503,25	1.176.396,01
2618	Form Imob - Facturas em conferência	458.214,31	464.036,27
		7.342.246,90	7.167.931,08
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	718.462,50	828.589,97

MUNICIPIO DE MELGAÇO

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
274	Proveitos diferidos	7.689.390,77	5.125.068,34
		8.407.853,27	5.953.658,31
	Total dos fundos próprios e do passivo	61.326.624,52	59.189.393,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2012