

BALANÇO

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2012

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
451	Terrenos e recursos naturais	1.071.282,63		1.071.282,63	1.063.817,57
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	5.316.543,97	1.754.968,07	3.561.575,90	3.800.360,79
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		6.387.826,60	1.754.968,07	4.632.858,53	4.864.178,36
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
439	Outras				
	Imobilizações corpóreas				
423	Equipamento básico	56.696,85	22.652,38	34.044,47	38.036,67
424	Equipamento de transporte	1.005.051,57	706.096,62	298.954,95	323.708,32
425	Ferramentas e utensílios	16.179,09	13.803,38	2.375,71	2.656,32
426	Equipamento administrativo	1.025.436,03	898.090,61	127.345,42	143.635,36
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	580.365,53	307.324,69	273.040,84	286.985,78
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		2.683.729,07	1.947.967,68	735.761,39	795.022,45
421	Terrenos e recursos naturais	3.808.940,81		3.808.940,81	3.324.942,70
		3.808.940,81		3.808.940,81	3.324.942,70
422	Edifícios e outras construções				
422108	Outras	294.097,64		294.097,64	294.097,64
422107	Lares de terceira idade				
422106	Escolas	1.984.152,11		1.984.152,11	1.915.788,59
4221	Edifícios				
422101	Habitação	173.734,95		173.734,95	173.734,95
422102	Instalações de serviços	6.005.329,18	1.947.343,38	4.057.985,80	4.295.105,46
422103	Instalações desportivas e recreativas	4.480.303,78		4.480.303,78	4.480.303,78
422104	Mercados e instalações de fiscalização sanitárias				

BALANÇO

ANO 2012

PAG. 2

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
422105	Creches	270.666,02		270.666,02	270.666,02
422206	Captação, tratamento e distribuição de água	151.457,82		151.457,82	144.402,74
422205	instalações desportivas e recreativas				
422209	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica				
422210	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				
422211	Cemitérios	11.973,83		11.973,83	11.973,83
422212	outras	261.513,97		261.513,97	220.001,47
422204	Parques e jardins				
422203	Iluminação pública	5.293,16		5.293,16	5.293,16
422202	Esgotos				
422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
4222	Outras construções				
422207	Viação rural	11.017.164,80	1.748.027,90	9.269.136,90	9.822.825,25
422208	Sinalização e trânsito				
		24.655.687,26	3.695.371,28	20.960.315,98	21.634.192,89
442	Imobilizações em curso				
4421	Terrenos e recursos naturais				
44221	Edifícios				
4422101	Habitação	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4422102	Instalações de serviços				
4422103	instalações desportivas e recreativas	1.845,00		1.845,00	1.845,00
4422104	Mercados e instalações de fiscal. sanitárias				
4422105	Creches	11.983,90		11.983,90	11.983,90
4422106	Escolas				
4422107	Lares de terceira idade				
4422108	Outros edifícios	95.489,78		95.489,78	
44222	Outras construções				
4422	Edifícios e outras construções				
4422202	Esgotos				
4422203	Iluminação pública				
4422204	Parques e jardins				
4422205	Instalações desportivas e recreativas				
4422206	captação, tratamento e distribuição de água	208.568,15		208.568,15	208.568,15
4422207	Viação rural	1.957.132,79		1.957.132,79	1.946.872,84
4422208	Sinalização e trânsito				
4422209	Infraestruturas p/ distribuição de energia eléctrica				
4422210	Infraestruturas p/ tratamento de resíduos sólidos				
4422211	Cemitérios				
4422212	Outras	980.260,75		980.260,75	975.121,75
4422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
		3.275.280,37		3.275.280,37	3.164.391,64
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	177.300,00		177.300,00	177.300,00
412	Obrigações e títulos de participação	135.453,81		135.453,81	135.453,81
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		312.753,81		312.753,81	312.753,81
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	131.788,57		131.788,57	146.654,67
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		131.788,57		131.788,57	146.654,67
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	9 000,00		9.000,00	9.000,00
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	478,78		478,78	478,78
213	Utentes c/c	59.016,65		59.016,65	108.764,00
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	61.628,41	52.203,72	9.424,69	9.619,47
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	30.664,43		30.664,43	43.075,73
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	60.225,51		60.225,51	60.419,03
		221.013,78	52.203,72	168.810,06	231.357,01
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.839.741,48		1.839.741,48	1.713.420,04
11	Caixa	8.543,78		8.543,78	12.491,24
		1.848.285,26		1.848.285,26	1.725.911,28

BALANÇO

ANO 2012

PAG. 4

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos de proveitos	363.900,42		363.900,42	372.792,42
	Custos diferidos	5.576,64		5.576,64	35.218,19
		369.477,06		369.477,06	408.010,61
	Total de amortizações		7.398.307,03		
	Total de provisões.....		52.203,72		
	Total do activo	43.694.782,59	7.450.510,75	36.244.271,84	36.607.415,42

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	13.550.444,33	13.550.444,33
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	286.852,05	286.852,05
	Reservas:		
571	Reservas legais	640.120,11	640.120,11
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	41.101,27	15.601,27
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-2.352.000,48	-2.632.280,29
88	Resultado líquido em exercício	1.046.736,37	-435.887,50
		13.213.253,65	11.424.849,97
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	858.127,03	1.051.801,66
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		858.127,03	1.051.801,66
23 1.2	Empréstimos de m/l prazo	11.859.217,77	12.973.657,41
		11.859.217,77	12.973.657,41
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	221.808,68	560.787,60
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		145.522,79
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	429.777,02	706.890,51
24	Estado e outros entes públicos	28.827,37	30.085,19
264	Administração autárquica	186.445,07	
262+263+267+268	Outros credores	246.563,79	737.599,19
222+2612+262	Garantias e Cauções	211.439,96	195.641,73
		1.324.861,89	2.376.527,01

BALANÇO

ANO 2012

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

PAG. 6

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	596.246,98	594.330,00
	Proveitos diferidos	8.392.564,52	8.186.249,37
		8.988.811,50	8.780.579,37
	Total do passivo	23.031.018,19	25.182.565,45
	Total dos fundos próprios e do passivo	36.244.271,84	36.607.415,42

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____