

Município de Nelas

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	261.781,87	6.732,48	255.049,39	261.781,87
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	48.197.211,89	25.680.441,35	22.516.770,54	24.558.544,18
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	31.727,53	614,25	31.113,28	31.408,12
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	4.194.005,15		4.194.005,15	3.084.835,50
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		52.684.726,44	25.687.788,08	26.996.938,36	27.936.569,67
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	9.225,00	1.024,88	8.200,12	
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		9.225,00	1.024,88	8.200,12	0,00
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	5.518.270,96		5.518.270,96	5.518.270,96
422	Edifícios e outras construções	14.357.678,55	3.536.094,55	10.821.584,00	11.146.112,72
423	Equipamento básico	1.859.062,07	1.262.986,05	596.076,02	462.944,46
424	Equipamento de transporte	1.485.839,33	1.313.960,68	171.878,65	269.389,04
425	Ferramentas e utensílios	63.685,99	52.967,80	10.718,19	11.624,94
426	Equipamento administrativo	913.421,49	891.379,51	22.041,98	48.526,95
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	34.578,93	22.667,02	11.911,91	14.837,32
442	Imobilizações em curso	7.165.987,17		7.165.987,17	5.347.911,65
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		31.398.524,49	7.080.055,61	24.318.468,88	22.819.618,04
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	5.000,00		5.000,00	5.000,00
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis	36.364,23		36.364,23	36.364,23
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		41.364,23	0,00	41.364,23	41.364,23
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	403.118,59		403.118,59	370.034,49
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Município de Nelas

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2011			2010
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias	8.822,30		8.822,30	7.340,00
37	Adiantamentos por conta de compras				
		411.940,89	0,00	411.940,89	377.374,49
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	21.407,08		21.407,08	19.707,71
213	Utentes, c/c	20.411,48		20.411,48	22.536,53
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	14.500,98	14.500,98		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	31.440,29		31.440,29	24.142,10
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores				
		87.759,83	14.500,98	73.258,85	66.386,34
	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	327.563,63		327.563,63	562.949,32
11	Caixa	1.341,51		1.341,51	2.435,10
		328.905,14		328.905,14	565.384,42
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	407.180,55		407.180,55	309.147,27
272	Custos diferidos	150,15		150,15	
		407.330,70		407.330,70	309.147,27
	Total de amortizações		32.768.868,57		
	Total de provisões		14.500,98		
	Total do activo	85.369.776,72	32.783.369,55	52.586.407,17	52.115.844,46

Município de Nelas

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
	Fundos próprios		
51	Património	44.478.243,54	44.478.243,54
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.146.117,59	1.146.117,59
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	-9.370.728,94	-7.104.123,35
88	Resultado líquido do exercício	-3.388.615,08	-2.263.317,33
		32.865.017,11	36.256.920,45
	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	11.507.837,14	11.753.534,89
		11.507.837,14	11.753.534,89
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	1.529.228,41	433.230,50
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	25.998,97	550.056,29
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	947.784,56	363.357,32
24	Estado e outros entes públicos	62.446,19	56.460,64
264	Administração autárquica	4.868,52	
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.415.142,01	895.384,80
2618	Fornecedores de Imobilizado-Facturas em conferência	464,32	139,60
2614	Fornecedores de Imobilizado c/Factoring	1.461.219,71	
		5.447.152,69	2.298.629,15
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	62.943,10	53.149,41

Município de Nelas

BALANÇO

ANO : 2011

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2011	2010
274	Proveitos diferidos	2.703.457,13	1.753.610,56
		2.766.400,23	1.806.759,97
	Total dos fundos próprios e do passivo	52.586.407,17	52.115.844,46

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....