

10. Balanço

Município de Cascais

Até à data: 30-06-2012

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	16.549.798,82		16.549.798,82	18.267.623,83
452	Edifícios	3.189.363,01	1.581.818,68	1.607.544,33	1.626.023,06
453	Outras construções e infra-estruturas	65.161.618,68	5.872.120,85	59.289.497,84	65.772.772,16
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.371.723,72	223.611,04	1.148.112,68	1.158.704,72
459	Outros bens de domínio público	4.789.063,97	12.407,55	4.776.656,42	4.732.954,38
445	Imobilizações em curso	42.220.119,24		42.220.119,24	39.052.741,64
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		133.281.687,45	7.689.958,12	125.591.729,33	128.610.819,76
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.914.988,79	2.578.007,49	336.981,26	386.890,72
433	Propriedade Industrial e outros direitos	7.327.367,86	6.146.807,51	1.180.560,45	1.243.465,84
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		10.242.356,71	8.724.815,00	1.517.541,71	1.630.376,56
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	111.172.562,70		111.172.562,70	107.365.479,00
422	Edifícios e outras construções	183.593.210,88	30.353.122,97	153.240.088,01	148.281.679,28
423	Equipamento básico	5.655.409,98	3.644.513,20	2.010.896,78	2.050.409,39
424	Equipamento de transporte	7.562.764,08	5.286.136,62	2.276.625,46	2.608.672,37
425	Ferramentas e utensílios	387.633,94	319.482,33	68.151,61	81.743,26
426	Equipamento administrativo	9.944.420,58	8.916.423,99	1.027.996,59	1.180.317,32
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	4.658.308,34	3.130.143,09	1.528.165,25	1.342.855,14
442	Imobilizações em curso	13.922.499,99		13.922.499,99	11.519.105,16
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.719.056,41		3.719.056,41	4.065.451,04
		340.615.887,00	51.649.824,20	288.966.042,80	278.405.711,97
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	5.626.064,27		5.626.064,27	5.626.064,27
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis	12.485.537,18	200.365,40	12.285.171,78	12.076.436,93
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		18.111.601,45	200.365,40	17.911.236,05	17.702.501,20
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.129.997,00		1.129.997,00	64.567,51
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Município de Cascais

Até à data: 30-06-2012

BALANÇO

ANO : 2012

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				61.148,52
37	Adiantamentos por conta de compras				
		1.129.997,00	0,00	1.129.997,00	125.716,03
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
282	Empréstimos Concedidas				219.600,00
		0,00	0,00	0,00	219.600,00
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c	6.210.293,02		6.210.293,02	5.621.906,95
213	Utentes, c/c	262.684,70		262.684,70	473.792,22
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	7.595.187,85	7.595.187,85		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores	3.640,00		3.640,00	1.850,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	16.352,58		16.352,58	
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	1.712.169,99	180.679,78	1.531.490,21	1.109.162,76
		15.800.328,14	7.775.867,63	8.024.480,51	7.206.711,95
	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	4.469.464,29		4.469.464,29	1.499.533,29
11	Caixa	33.862,42		33.862,42	10.004,73
		4.503.346,71		4.503.346,71	1.509.538,02
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	3.717.214,48		3.717.214,48	4.900.941,17
272	Custos diferidos	121.261,20		121.261,20	88.798,36
		3.838.475,68		3.838.475,68	5.040.739,53
	Total de amortizações		65.264.962,72		
	Total de provisões		7.775.867,63		
	Total do activo	527.523.680,14	76.040.830,35	451.482.829,75	440.550.714,84

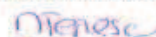
Município de Cascais			
Até à data:	30-06-2012	BALANÇO	
		ANO : 2012	
Código das Contas POCAL		Exercícios	
	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2012	2011
	Fundos próprios		
51	Património	241.363.204,11	226.001.504,49
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	4.236.466,07	3.731.039,71
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	1.409.177,50	1.409.177,50
576	Doações	39.188.586,96	38.831.544,44
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	47.292.737,38	50.937.026,15
88	Resultado líquido do exercício	3.107.794,35	10.108.527,25
		336.597.966,39	331.018.819,54
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	2.593.834,13	5.094.079,31
		2.593.834,13	5.094.079,31
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	44.545.098,06	37.222.052,83
2612	Dívidas a fornecedores de imobilizado		
		44.545.098,06	37.222.052,83
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	9.500.000,00	
269	Adiantamentos por conta de vendas	1.440.754,38	
221	Fornecedores, c/c	2.269.027,69	5.617.934,69
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	18.677.849,51	21.830.085,77
262	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	2.220.444,33	3.485.297,89
24	Estado e outros entes públicos	540.653,57	920.855,54
264	Administração autárquica		114,98
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	6.458.752,55	8.794.731,55
265	Operações do Tesouraria	139.402,87	30.663,12
2618	Forn. Imobilizado - Fact. Recepção e Conferência	5.831.876,29	7.310.167,37
		47.078.760,95	47.989.850,90
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	2.924.362,27	3.495.043,36

Município de Cascais			
Até à data: 30-06-2012		BALANÇO	
		ANO : 2012	
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2012	2011
274	Proveitos diferidos	17.742.807,95	15.730.668,90
		20.667.170,22	19.225.912,20
	Total dos fundos próprios e do passivo	451.482.529,79	440.550.714,64
ORGÃO EXECUTIVO Em ... de de		ORGÃO DELIBERATIVO Em ... de de	

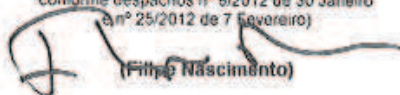
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE DISPONIBILIDADES


JOANA GODINHO

A DIRETORA DO DEP. GESTÃO FINANCEIRA


TERESA VARANDAS

O Dir. Mun. das Áreas de Suporte (DMAS)
(no uso das competências subdelegadas
conforme despachos nº 9/2012 de 30 Janeiro
e nº 25/2012 de 7 Fevereiro)


(Filipe Nascimento)

O Vereador
(no uso das competências delegadas
conforme despacho nº 92/2012 de 6 de Junho)


(Nuno Pitelra Lopes)