

Balanzo consolidado

Município de Gouveia

2013

Un: Euros

Código das contas POCAL	Ativo	Município						Anulações Município			DLCG			Anulações DLCG			Consolidado 2013		
		AB		APA		AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	
		AB	APA	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	
	Imobilizado:																		
	Bens de domínio público:																		
451 - POCAL	Terrenos e recursos naturais	3 897 356,08	0,00	3 897 356,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	3 897 356,08	0,00	0,00
452 - POCAL	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - POCAL	Outras construções e infra-estruturas	114 135 583,91	35 662 235,29	78 473 348,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	114 135 583,91	35 662 235,29	78 473 348,62
455 - POCAL	Bens do património histórico, artístico e cultural	54 870,44	765,88	54 104,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	54 104,56	765,88	54 104,56
459 - POCAL	Outros bens de domínio público	614 021,75	174 293,78	439 727,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	614 021,75	174 293,78	439 727,97
445 - POCAL	Imobilizações em curso	4 089 248,00	0,00	4 089 248,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	4 089 248,00	0,00	4 089 248,00
446 - POCAL	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas:																		
431 - POCAL	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 - POCAL	Despesas de investigação e de desenvolvimento	863 874,53	853 210,43	10 664,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	863 874,53	853 210,43	10 664,10
433 - POCAL	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				137,04	0,00	0,00	0,00	1 676,78	976,43
443 - POCAL	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 - POCAL	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferenças de consolidação																		
	Imobilizações corpóreas:																		
421 - POCAL	Terrenos e recursos naturais	2 904 398,33	0,00	2 904 398,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	2 904 398,33	0,00	0,00
422 - POCAL	Edifícios e outras construções	29 271 550,69	8 241 997,89	21 029 552,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	29 271 550,69	8 241 997,89	21 029 552,80
423 - POCAL	Equipamento básico	1 576 756,36	1 190 450,50	386 305,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 576 756,36	1 190 450,50	386 305,86
424 - POCAL	Equipamento de transporte	1 916 892,36	1 615 810,38	301 081,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 916 892,36	1 615 810,38	301 081,98
425 - POCAL	Ferramentas e utensílios	378 351,11	368 036,28	10 314,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	378 351,11	368 036,28	10 314,83
426 - POCAL	Equipamento administrativo	1 179 009,83	1 162 499,09	16 511,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 179 009,83	1 162 499,09	16 511,74
427 - POCAL	Tanas e vestilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - POCAL	Outras imobilizações corpóreas	141 965,45	103 102,99	38 862,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	141 965,45	103 102,99	38 862,46
442 - POCAL	Imobilizações em curso	138 835,68	0,00	138 835,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	138 835,68	0,00	0,00
448 - POCAL	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos financeiros:																		
411 - POCAL	Partes de capital	386 495,01	0,00	386 495,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	386 495,01	0,00	0,00
412 - POCAL	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - POCAL	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 - POCAL	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 - POCAL	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 - POCAL	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 507 759,81	12 681 896,13	24 825 863,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	104 649,32	77 341,24	0,00	0,00	12 804 217,12	24 885 533,25	24 885 533,25
		386 495,01	0,00	386 495,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 495,01	0,00	0,00
		386 495,01	0,00	386 495,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 495,01	0,00	0,00
		386 495,01	0,00	386 495,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 495,01	0,00	0,00

Balanzo consolidado

Código das contas POCAL	Ativo	Município			Anulações Município			DLCG			Anulações DLCG			Consolidado 2013		
		AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL	AB	APA	AL
36 - POCAL	Existências:	110 232,17	0,00	110 232,17												
35 - POCAL	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00			3 300,34	0,00	0,00	3 300,34						
34 - POCAL	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
33 - POCAL	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
32 - POCAL	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
37 - POCAL	Mercadorias	0,00	0,00	0,00			9 742,56	0,00	0,00	9 742,56						
	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
	Adiantamentos por conta de compras	110 232,17	0,00	110 232,17	0,00	0,00	13 042,90	0,00	0,00	13 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
	Dívidas de Terceiros - Curto prazo:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - POCAL	Emprestimos concedidos	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
211 - POCAL	Clientes, c/c	67 817,93	0,00	67 817,93			5 308,58	0,00	0,00	5 308,58						
212 - POCAL	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
213 - POCAL	Utentes, c/c	126 769,01	0,00	126 769,01			0,00	0,00	0,00	0,00						
218 - POCAL	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	86 848,05	79 337,53	7 510,52			0,00	0,00	0,00	0,00						
251 - POCAL	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
229 - POCAL	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
2619 - POCAL	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
24 - POCAL	Escalão e outros entes públicos	35 484,96	0,00	35 484,96			2 222,73	0,00	0,00	2 222,73						
264 - POCAL	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
262+263+267+268 - POCAL	Outros devedores	0,00	0,00	0,00			207 097,82	0,00	0,00	207 097,82	183 624,42					
214	Clientes, Cont. e Outros Liq. Impostos	2 026,82	0,00	2 026,82			0,00	0,00	0,00	0,00						
	Títulos negociáveis:	318 946,77	79 337,53	239 609,24	0,00	0,00	214 629,13	0,00	0,00	214 629,13	183 624,42					
151 - POCAL	Ações	500,00	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
18 - POCAL	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
	Depósitos em instituições financeiras/bancários e caixa:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - POCAL	Depósitos em instituições financeiras/depósitos bancários	731 104,19	0,00	731 104,19			5 581,85	0,00	0,00	5 581,85						
11 - POCAL	Caixa	2 143,71	0,00	2 143,71			270,00	0,00	0,00	270,00						
	Depósitos em instituições financeiras/bancários e caixa:	733 247,90	0,00	733 247,90	0,00	0,00	5 851,85	0,00	0,00	5 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - POCAL	Acrescimos e diferimentos	2 449 366,92	0,00	2 449 366,92			0,00	0,00	0,00	0,00						
272 - POCAL	Acrescimos de proveitos	21 305,37	0,00	21 305,37			0,00	0,00	0,00	0,00						
	Custos diferidos	2 470 672,29	0,00	2 470 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de amortizações	49 372 401,51		49 372 401,51			106 465,14			106 465,14						
	Total de provisões/ajustamentos	79 337,53		79 337,53			0,00			0,00						
	Total do activo	165 182 808,66	49 451 739,04	115 731 069,62	0,00	0,00	418 169,65	106 465,14	0,00	311 704,51	183 624,42	- 17 534,63		165 417 353,89	49 558 204,18	115 841 615,08

Balanco consolidado

Município de Gouveia

Ano: 2013

Un: Euros

Código das contas POCAL	Fundos próprios e passivo	Município	Eliminações Município	DLCG	Eliminações DLCG	Consolidado 2013
	Fundos próprios/capital próprio					
51 - POCAL	Património	79.438.594,88		50.000,00	50.000,00	79.438.594,88
588 - POCAL	Diferenças de consolidação	0,00		0,00	0,00	0,00
55 - POCAL	Ajustamentos de partes de capital em empresas	0,00		0,00	0,00	0,00
56 - POCAL	Reservas de reavaliação	0,00		0,00	0,00	0,00
	Reservas:					
571 - POCAL	Reservas legais	331.704,59		14.274,52		345.979,11
572 - POCAL	Reservas estatutárias	0,00		0,00		0,00
573 - POCAL	Reservas contratuais	0,00		0,00		0,00
574 - POCAL	Outras Reservas livres	0,00		0,00		0,00
575 - POCAL	Subsídios	207.075,57		0,00		207.075,57
576 - POCAL	Doações	0,00		0,00		0,00
577 - POCAL	Reservas decorrentes de transferência de activos	0,00		0,00		0,00
578+579 - POCAL	Outras reservas	0,00		0,00		0,00
59 - POCAL	Resultados transitados:	3.783.407,37		259.566,12	259.936,07	3.783.037,42
	Subtotal	83.760.762,41	0,00	323.840,64	309.936,07	83.774.686,98
88 - POCAL	Resultado Líquido do exercício	-22.349,90	-1.225.204,15	-261.205,96	932.802,71	8.845,58
	Total dos fundos próprios/capital próprio	83.738.432,51	-1.225.204,15	62.634,68	1.242.738,78	83.783.532,56

Rel

12/3

Passivo						
292 - POCAL	Provisões para riscos e encargos	2.676.523,50	0,00	0,00	2.676.523,50	0,00
2312 - POCAL	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo					
2611 + 2614 - POCAL	Empréstimos de médio e longo prazo	4.396.323,12	0,00	0,00	4.396.323,12	0,00
2211 + 2214 - POCAL	Fornecedores de imobilizado, d/c	40.698,93	0,00	0,00	40.698,93	0,00
264 - POCAL	Fornecedores, d/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268 - POCAL	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros credores	1.059.576,42	0,00	0,00	1.059.576,42	0,00
		5.496.598,47	0,00	0,00	5.496.598,47	0,00
2311 - POCAL	Dívidas a terceiros - Curto prazo					
23129 - POCAL	Empréstimos de curto prazo/Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269 - POCAL	Empréstimos de médio e longo prazo - Amortizações do Ano Seguinte	1.391.772,64	0,00	0,00	1.391.772,64	0,00
221 - POCAL	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 - POCAL	Fornecedores, d/c	170.793,31	184.432,14	0,00	355.225,45	0,00
219 - POCAL	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.154.323,16	0,00	0,00	1.154.323,16	0,00
2611 a 2618 - POCAL	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613 - POCAL	Fornecedores de imobilizado	121.621,05	0,00	0,00	121.621,05	0,00
24 - POCAL	Fornecedores de imobilizado - Leasing	39.828,80	0,00	0,00	39.828,80	0,00
264 - POCAL	Estado e outros entes públicos	73.773,37	40.626,57	0,00	114.399,94	0,00
262+263+267+268 - POCAL	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 - POCAL	Outros credores	987.413,74	24.011,12	0,00	1.011.424,86	0,00
2618 - POCAL	Clientes e utentes com caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fornecedores de Imobilizado - Facturas em Recepção e Conferência	26.777,96	0,00	0,00	26.777,96	0,00
		3.966.304,03	0,00	249.069,83	4.215.373,86	0,00
273 - POCAL	Acréscimos e diferimentos					
274 - POCAL	Acréscimos de custos	631.809,68	183.624,42	0,00	448.185,26	0,00
	Proveitos diferidos	19.221.401,43	0,00	0,00	19.221.401,43	0,00
		19.853.211,11	183.624,42	0,00	19.669.586,69	0,00
	Total do passivo	31.992.637,11	183.624,42	249.069,83	32.058.082,52	0,00
	Total dos fundos próprios e do passivo	115.731.069,62	550.873,26	311.704,51	1.242.738,78	115.841.615,08

AB - Activo bruto

APA - Amortizações, provisões e ajustamentos acumulados

AL - Activo líquido

Handwritten signature and initials