

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS e ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DO TESOURO E FINANÇAS
INST. GESTÃO TESOUREARIA E DO CREDITO PÚBLICO, I.

BALANÇO

Exercício de 2011

| CÓDIGO DAS CONTAS | POCP | ACTIVO | EXERCÍCIOS | | | |
|-------------------|------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 2011 | | | 2010 |
| | | | AB | AP | AL | AL |
| | | IMOBILIZADO: | | | | |
| | | Bens de domínio público: | | | | |
| 451 | | Terrenos e recursos naturais | | | | |
| 452 | | Edifícios | | | | |
| 453 | | Outras construções e infra-estruturas | | | | |
| 454 | | Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar | | | | |
| 455 | | Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | |
| 459 | | Outros bens de domínio público | | | | |
| 445 | | Imobilizações em curso | | | | |
| 446 | | Adiantamentos por conta de bens de domínio público | | | | |
| | | Imobilizações incorpóreas: | | | | |
| 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 | | | | |
| | | Imobilizações corpóreas: | | | | |
| 421 | | Terrenos e recursos naturais | | | | |
| 422 | | Edifícios e outras construções | 392 163,08 | 392 163,08 | | |
| 423 | | Equipamento básico | | | | |
| 424 | | Equipamento de transporte | 149 874,75 | 149 874,75 | | |
| 425 | | Ferramentas e utensílios | 6 400,54 | 6 400,54 | | |
| 426 | | Equipamento administrativo | 7 096 896,40 | 5 630 970,00 | 1 465 926,40 | 1 659 784,67 |
| 427 | | Taras e vasilhame | | | | |
| 429 | | Outras imobilizações corpóreas | | | | |
| 442 | | Imobilizações em curso | 1 337 471,13 | | 1 337 471,13 | 302 223,97 |
| 448 | | Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas | | | | |
| | | | 8 982 805,90 | 6 179 408,37 | 2 803 397,53 | 1 962 008,64 |
| | | Investimentos financeiros: | | | | |
| 411 | | Partes de capital | 93 749,00 | | 93 749,00 | 93 749,00 |
| 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 | | | | |
| | | | 93 749,00 | | 93 749,00 | 93 749,00 |
| | | CIRCULANTE: | | | | |
| | | Existências: | | | | |
| 36 | | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | |
| 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 | | | | |
| | | Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo | | | | |
| | | Dívidas de terceiros - Curto prazo: | | | | |
| 2811+2821 | | Empréstimos concedidos | | | | |
| 211 | | Clientes, c/c | 2 705,99 | | 2 705,99 | 52 196,96 |
| 212 | | Contribuintes, c/c | | | | |
| 213 | | Utentes, c/c | | | | |
| 214 | | Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber | | | | |
| 218 | | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | | | | |
| 251 | | Devedores pela execução do orçamento | | | | |
| 229 | | Adiantamentos a fornecedores | | | | |
| 2619 | | Adiantamentos a fornecedores de imobilizado | | | | |
| 24 | | Estado e outros entes públicos | | | | |
| 262+263+267+268 | | Outros devedores | 1 180,80 | | 1 180,80 | 2 159,70 |
| | | | 3 886,79 | | 3 886,79 | 54 356,66 |
| | | Títulos negociáveis: | | | | |
| 151 | | Acções | | | | |
| 152 | | Obrigações e títulos de participação | | | | |
| 153 | | Títulos da dívida pública | | | | |
| 159 | | Outros títulos | | | | |
| 18 | | Outras aplicações de tesouraria | | | | |
| | | Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa: | | | | |
| 13 | | Conta no Tesouro | 7 917 821,89 | | 7 917 821,89 | 5 925 222,89 |
| 12 | | Depósitos em instituições financeiras | 409,53 | | 409,53 | 277,31 |
| 11 | | Caixa | | | | |
| | | | 7 918 231,42 | | 7 918 231,42 | 5 925 500,20 |
| | | Acréscimos e diferimentos: | | | | |
| 271 | | Acréscimos e proveitos | 1 156 659,94 | | 1 156 659,94 | 635 190,74 |
| 272 | | Custos diferidos | 306 887,91 | | 306 887,91 | 316 830,00 |
| | | | 1 463 547,85 | | 1 463 547,85 | 952 020,74 |
| | | <i>Total de Amortizações</i> | | 6 179 408,37 | | |
| | | <i>Total de provisões</i> | | | | |
| | | <i>Total do activo</i> | 18 462 220,96 | 6 179 408,37 | 12 282 812,59 | 8 987 635,24 |