

EXERCÍCIO

2012

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2012			2011
		AB	AP	AL	AL
	IMOBILIZADO:				
	Bens de domínio:				
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 do 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	8,350,744.40	6,519,901.71	1,830,842.69	1,465,926.40
427	Taras e vasilhames				
429	Outras imobilizações corpóreas				
442	Imobilizações em curso	1,154,243.41		1,154,243.41	1,337,471.13
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		10,053,426.18	7,068,340.08	2,985,086.10	2,803,397.53
	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:				
2812+2822	Empréstimos concedidos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	370,480.62		370,480.62	2,705.99
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	253,346.56		253,346.56	
262+263+267+268	Outros devedores				1,180.80
		623,827.18		623,827.18	3,886.79
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
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	15,733,297.05		15,733,297.05	7,917,821.89
12	Depósitos em instituições financeiras	562.21		562.21	409.53
11	Caixa				
		15,733,859.26		15,733,859.26	7,918,231.42
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos e proveitos	136,641.95		136,641.95	1,156,659.94
272	Custos diferidos	255,343.00		255,343.00	306,887.91
		391,984.95		391,984.95	1,463,547.85
	Total de amortizações		7,068,340.08		
	Total de provisões				
	Total do activo	26,896,846.57	7,068,340.08	19,828,506.49	12,282,812.59



EXERCÍCIO

2012

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2012	2011
	FUNDOS PRÓPRIOS:		
51	Património		
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	1,268.55	1,268.55
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
5.7.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	131,947.86	131,947.86
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados		
88	Resultado líquido do exercício		
		133,216.41	133,216.41
	PASSIVO:		
29	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos	435,730.94	59,770.20
262+263+267+268	Outros credores		150.00
		435,730.94	59,920.20
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	761,672.57	1,467,133.07
274	Proveitos diferidos	18,497,886.57	10,622,542.91
		19,259,559.14	12,089,675.98
	Total dos fundos próprios e do passivo	19,828,506.49	12,282,812.59

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

(Assinaturas)



EXERCÍCIO

2012

CÓDIGO DAS CONTAS POCP		EXERCÍCIOS			
		2012		2011	
	CUSTOS E PERDAS				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias				
62	Fornecimentos de serviços externos	7,281,607.95		19,366,878.73	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1,448,358.32		3,755,245.86	
643 a 648	Encargos sociais:				
	Pensões	1,482.70		4,262.55	
	Outros	318,525.59	9,049,974.56	743,254.34	23,869,641.48
63	Transferências correntes concedidas e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício	342,968.78		940,632.18	
67	Provisões do exercício		342,968.78		940,632.18
65	Outros custos e perdas operacionais				
	(A)...		9,392,943.34		24,810,273.66
68	Custos e perdas financeiras				
	(C)...		9,392,943.34		24,810,273.66
69	Custos e perdas extraordinários		207,452.27		18,401.15
	(E)...		9,600,395.61		24,828,674.81
88	Resultado líquido do exercício		9,600,395.61		24,828,674.81
	PROVEITOS E GANHOS				
71	Vendas e prestações de serviços:				
	Vendas de mercadorias				
	Vendas de produtos				
	Prestações de serviços	3,688,735.86	3,688,735.86	8,478,891.83	8,478,891.83
72	Impostos, taxas e outros				
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios correntes obtidos:				
741	Transferências - Tesouro				
742+743	Outras	4,913,251.03		15,409,150.80	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		4,913,251.03		15,409,150.80
	(B)...		8,601,986.89		23,888,042.63
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)...		8,601,986.89		23,888,042.63
79	Proveitos e ganhos extraordinários		998,408.72		940,632.18
	(F)...		9,600,395.61		24,828,674.81
	Resumo				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)		-790,956.45		-922,231.03
	Resultados Financeiros: (D)-(C-A)				
	Resultados Correntes: (D)-(C)		-790,956.45		-922,231.03
	Resultado líquido do exercício: (F)-(E)				

(Assinaturas)



IGCP
Agência de Gestão da Tesouraria
e da Dívida Pública

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/09/01 A 2012/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Saldo de gestão anterior:				
			Execução orçamental - Fundos próprios:				
			De dotações orçamentais (OE)				
			De receitas próprias:				
			Na posse do serviço	02	02	24	2.273.012,36
			Na posse do Tesouro	06	02	03	121.277,49
			De receita do Estado - Fundos alheios				
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
			De receita do Estado				
			De operações de tesouraria				
			I - Total do saldo de gestão na posse do serviço	07	01	08	41.640,00
							2.394.289,85
			Receitas de fundos próprios:				
			Dotações orçamentais (OE):				
			Correntes:				
			IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento				
06	03	01	Estado.				
			Capital:				
			IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento				
			I - Total da despesa por OE				
			Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:				
			Correntes:				
			IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento				
			Orgãos sociais	01	01	02	110.481,67
			Pessoal dos quadros-Regime de função pública	01	01	03	143.643,79

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/09/01 A 2012/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	AGRº SAGRº RUBº
CAPº	GRPº ARTº		AGRº	SAGRº RUBº		
		Extra-organismais:				831,928.20
		IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento			Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	
		Receitas próprias:			Pessoal aguardando aposentação	1,482.70
		Correntes:			Subsídio de refeição	67,555.96
		IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento			Subsídio de férias e de Natal	4,017.34
		Outros.	9,500,000.00		Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16,642.70
07	02 99	Outras.	1,726,517.30		Horas extraordinárias	2,432.25
08	01 99	Capital:			Ajudas de custo	21,429.54
		IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento			Outros abonos em numerário ou espécie	1,504.38
		Extra-organismais:			Encargos com a saúde	6,871.46
		IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento			Subsídio familiar a crianças e jovens	653.68
		Extra-organismais:			Outras prestações familiares	9,026.89
		IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento			Contribuições para a segurança social	231,386.01
		II - Total das receitas de fundos próprios	14,539,768.33		Seguros	6,257.39
		Total das receitas do exercício (I + II)	25,028,287.50		Outras despesas de segurança social	682.24
		III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			Combustíveis e lubrificantes	3,678.89
		IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	25,028,287.50		Limpeza e higiene	22.80
		Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			Material de escritório	17,694.51
		Receita do Estado	396,036.75		Livros e documentação técnica	1,606.22
		Operações de tesouraria	339,342.44		Outros bens	6,344.32
			735,379.19		Encargos das instalações	87,840.95
					Limpeza e higiene	10,385.31
					Conservação de bens	4,408.43

(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/09/01 A 2012/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
	CAPº	GRPº ARTº	AGRº SAGRº	RUBº	
			02 02	04	161,331.47
			02 02	06	6,337.57
			02 02	09	20,861.19
		395,764.34	02 02	11	8,809.81
		156,621.49	02 02	12	2,575.58
			02 02	13	43,183.64
			02 02	14	2,263.20
			02 02	15	3,326.81
			02 02	17	799.50
			02 02	19	198,108.55
			02 02	20	281,368.83
			02 02	24	3,545,891.83
			02 02	25	115,540.74
			06 02	03	850,647.03
					6,829,123.38
			07 01	07	50,843.32
			07 01	08	99,718.01
			07 01	09	177.42
			07 01	08	37,062.99
					187,801.74

(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/09/01 A 2012/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº		AGRº	SAGRº			
					Extra-orçamentais:		
					IGCP - Orçamento Privativo - Funcionamento		7.016.925.12
					Gestão da Dívida Pública Privativo - Investimento		9.452.854.97
					II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
					Total da despesa do exercício (I + II)		
					III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		9.452.854.97
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
					Receita do Estado	396.036.75	
					Operações de tesouraria	180.915.71	576.952.46
					Descontos em vencimentos e salários:		
					Reitidos na fonte e considerados pagos:		
					Receita do Estado	395.764.34	
					Operações de tesouraria	190.344.13	
					V - Total da despesa de fundos alheios		576.952.46
					Saldo para a gerência seguinte:		
					Execução orçamental - Fundos próprios:		

(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/09/01 A 2012/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
							De dotações orçamentais (OE)
							De receitas próprias:
							Na posse do serviço
							Na posse do Tesouro
							De receita do Estado - Fundos alheios
							De operações de tesouraria - Fundos alheios
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
							Recetta do Estado
							Operações de tesouraria
							VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço
			TOTAL			TOTAL	
			25,763,666.69			25,763,666.69	

(Assinaturas)