

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
 REUNIÃO DE
 - 5 -04- 2012
 Ano: 31 Dezembro 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

Município do Funchal

(Unidade: Euro)

Código das Contas POCAL	Activo	Exercício			
		2011			2010
		AB	AP	AL	
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	93.120.157	0	93.120.157	93.111.863
452	Edifícios	2.155.112	474.135	1.680.977	1.752.513
453	Outras construções e infra-estruturas	1.324.183.226	710.737.781	613.445.445	613.477.947
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.173.112	1.715.571	457.541	463.788
459	Outros bens de domínio público	9.358	2.340	7.019	7.486
445	Imobilizações em curso	17.221.896	0	17.221.896	11.716.615
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0	0	0	0
		1.438.862.860	712.929.826	725.933.034	720.530.213
	Imobilizações incorpóreas:				
431	Despesas de instalação	0	0	0	0
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	0	0	0	0
433	Propriedade industrial e outros direitos	208.374	53.303	155.071	174.955
443	Imobilizações em curso	0	0	0	0
449	Adiantamentos por conta de imobil. Incorpóreas	0	0	0	0
		208.374	53.303	155.071	174.955
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	14.423.310	0	14.423.310	15.176.854
422	Edifícios e outras construções	277.565.065	14.323.097	263.241.968	264.633.531
423	Equipamento básico	12.506.504	7.390.052	5.116.451	5.291.217
424	Equipamento de transporte	1.252.938	930.333	322.606	403.892
425	Ferramentas e utensílios	795.479	496.318	299.161	357.062
426	Equipamento administrativo	5.374.833	4.231.880	1.142.953	1.176.921
427	Taras e vasilhame	0	0	0	0
429	Outras imobilizações corpóreas	656.067	151.015	505.052	490.107
442	Imobilizações em curso	4.742.865	0	4.742.865	2.396.313
448	Adiantamentos por conta de imobil. Corpóreas	0	0	0	0
		317.317.061	27.522.695	289.794.366	289.925.898
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	206.440	206.440	0	0
412	Obrigações e títulos de participação	0	0	0	0
414	Investimentos em imóveis	0	0	0	0
415	Outras aplicações financeiras	332.256	0	332.256	0
441	Imobilizações em curso	0	0	0	0
447	Adiantamentos por conta de invest. Financeiros	0	0	0	0
		538.696	206.440	332.256	0
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.373.762	1.065.421	1.308.341	1.540.671
35	Produtos e trabalhos em curso	0	0	0	0
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0	0	0	0
33	Produtos acabados e intermédios	0	0	0	0
32	Mercadorias	302.032	0	302.032	398.277
37	Adiantamentos por conta de compras	0	0	0	0
		0	0	0	0
		2.675.794	1.065.421	1.610.373	1.938.948

BALANÇO CONSOLIDADO

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
RECEBIMOS
- 5 -04- 2012
Ano: 31 Dezembro 2011
(Unidade: Euro)

Município do Funchal

Código das Contas POCAL	Fundos Próprios e Passivo	Exercício	
		2011	2010
	Fundos próprios:		
51	Património	809.291.863	809.291.863
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	0	0
56	Reservas de reavaliação	0	0
	Reservas:	0	0
571	Reservas legais	641.344	623.825
572	Reservas estatutárias	0	0
573	Reservas contratuais	0	0
574	Reservas livres	39.490	39.490
575	Subsídios	5.440.132	5.440.132
576	Doações	29.153	28.553
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	0	0
59	Resultados transitados	-1.046.717	-14.525.284
88	Resultado líquido do exercício	425.189	160.767
	Total dos Fundos Próprios	814.820.455	801.059.346
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos e impostos	-178.139	-377.440
		-178.139	-377.440
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
	Empréstimos bancários	31.936.278	36.786.164
	Outros empréstimos	9.368.797	9.814.599
	Fornecedores (protocolos)	14.237.854	15.875.334
		55.542.928	62.476.097
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
2311	Empréstimos bancários	6.395.403	6.256.658
	Outros empréstimos	424.758	441.305
269	Adiantamentos por conta de vendas	0	0
221	Fornecedores, c/c	34.569.671	24.475.185
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	0	0
252	Credores pela execução do orçamento /Sócios accionistas	0	0
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0	0
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	10.779.823	6.855.524
24	Estado e outros entes públicos	633.554	969.188
264	Administração autárquica	165.908	203.824
262+263+267+268	Outros credores	4.983.208	5.072.219
217	Clientes e utentes c/ cauções	59.375	42.141
	Diferenças de Consolidação	0	0
		58.011.700	44.316.043
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	6.002.482	7.519.703
274	Proveitos diferidos	128.843.771	125.205.088
		134.846.253	132.724.792
	Total do Passivo	248.222.741	239.139.492
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	1.063.043.197	1.040.198.839

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 2012

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 2012

- 5 -04- 2012

BALANÇO CONSOLIDADO

Ano: 31 Dezembro 2011

(Unidade: Euro)

Município do Funchal

Código das Contas POCAL	Activo	Exercício			
		2011			2010
		AB	AP	AL	
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	0	0	0	
211	Clientes, c/c	16.953.995	0	16.953.995	14.869.552
212	Contribuintes, c/c	150	0	150	444
213	Utentes, c/c	7.058	0	7.058	52.289
218	Clientes, contribuintes e utentes cobrança duvidosa	17.132.234	16.530.067	602.167	507.176
251	Devedores pela execução do orçamento	0	0	0	0
229	Adiantamento a fornecedores	0	0	0	0
2619	Adiantamento a fornecedores de imobilizado	0	0	0	0
24	Estado e outros entes públicos	1.582.320	0	1.582.320	1.574.218
264	Administração autárquica	0	0	0	0
262+263+ 267+268	Outros devedores	5.469.307	0	5.469.307	3.155.766
	Diferenças de Consolidação	0	0	0	0
		0	0	0	0
		41.145.064	16.530.067	24.614.997	20.159.446
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos da dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos bancários e caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.734.138	0	1.734.138	1.471.032
11	Caixa	5.293	0	5.293	17.273
		1.739.432	0	1.739.432	1.488.304
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	18.409.717	0	18.409.717	5.687.049
272	Custos diferidos	453.952	0	453.952,02	294.025
		18.863.669	0	18.863.669	5.981.074
	Total de Amortizações		740.505.824		
	Total de Provisões		17.801.928		
	Total do Activo	1.821.350.949	758.307.752	1.063.043.197	1.040.198.838

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 2012

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 2012