

BALANÇO ANUAL

Ano: 31 Dezembro 2009

Município do Funchal

(Unidade: Euro)

Código das Contas POCAL	Activo	Exercício			
		2009			2008
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
451	Terrenos e recursos naturais	93.004.137		93.004.137	88.982.548
452	Edifícios	2.155.112	234.960	1.920.152	2.137.146
453	Outras construções e infra-estruturas	1.318.299.718	698.501.187	619.798.531	602.144.922
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.173.112	48.057	2.125.055	2.058.806
459	Outros bens de domínio público	9.358	1.404	7.954	9.554
445	Imobilizações em curso	8.310.625		8.310.625	14.211.739
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		1.423.952.063	698.785.607	725.166.455	709.544.715
	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	411.720	164.596	247.124	329.191
443	Imobilizações em curso	0		0	1.491.299
449	Adiantamentos por conta de imobil. Incorpóreas				
		411.720	164.596	247.124	1.820.490
	Imobilizações corpóreas:				
421	Terrenos e recursos naturais	15.176.854		15.176.854	15.176.854
422	Edifícios e outras construções	276.149.427	10.274.600	265.874.827	262.083.720
423	Equipamento básico	8.515.203	1.635.517	6.879.686	11.492.675
424	Equipamento de transporte	1.181.826	208.813	973.013	2.574.600
425	Ferramentas e utensílios	696.965	280.554	416.410	215.656
426	Equipamento administrativo	4.441.609	2.976.884	1.464.725	1.639.011
427	Taras e vasilhame	0		0	1.220
429	Outras imobilizações corpóreas	470.183	110.426	359.757	318.112
442	Imobilizações em curso	1.644.884		1.644.884	3.763.944
448	Adiantamentos por conta de imobil. Corpóreas				
		308.276.951	15.486.794	292.790.158	297.265.791
	Investimentos financeiros:				
411	Partes de capital	706.440	456.440	250.000	812.500
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de invest. Financeiros				
		706.440	456.440	250.000	812.500
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.678.522	1.064.140	1.614.382	1.784.481
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	431.414		431.414	421.876
37	Adiantamentos por conta de compras				
		3.109.936	1.064.140	2.045.796	2.206.358

BALANÇO ANUAL

Ano: 31 Dezembro 2009

Município do Funchal

(Unidade: Euro)

Código das Contas POCAL	Activo	Exercício			
		2009			2008
		AB	AP	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	12.230.611		12.230.611	8.079.972
212	Contribuintes, c/c	444		444	292
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes cobrança duvidosa	12.809.897	12.601.768	208.129	185.212
251	Devedores pela execução do orçamento	0		0	0
229	Adiantamento a fornecedores				
2619	Adiantamento a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	9.912		9.912	13.672
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	4.693.588		4.693.588	4.312.099
		29.744.453	12.601.768	17.142.685	12.591.247
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
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	856.804		856.804	624.471
11	Caixa	24.022		24.022	111.109
		880.825		880.825	735.581
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	6.618.585		6.618.585	5.755.278
272	Custos diferidos	335.682		335.682	2.137.575
		6.954.267		6.954.267	7.892.853
	Total de Amortizações		714.436.997		
	Total de Provisões		14.122.348		
	Total do Activo	1.774.036.656	728.559.345	1.045.477.311	1.032.869.534

AB Activo Bruto

AP Amortizações e Provisões Acumuladas

AL Activo Líquido

Órgão executivo
Em ____ de ____ de 2010

Órgão deliberativo
Em ____ de ____ de 2010

BALANÇO ANUAL

Ano: 31 Dezembro 2009

Município do Funchal

(Unidade: Euro)

Código das Contas POBAL	Fundos Próprios e Passivo	Exercício	
		2009	2008
	Fundos próprios:		
51	Património	809.291.863	809.291.863
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação	0	0
	Reservas:		
571	Reservas legais	587.778	476.950
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	5.440.132	3.981.371
576	Doações	28.553	28.553
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-8.183.914	-1.098.330
88	Resultado líquido do exercício	645.506	471.736
	Total dos Fundos Próprios	807.809.919	813.152.143
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	485.936	421.589
		485.936	421.589
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
	Empréstimos bancários	40.840.424	42.224.407
	Outros empréstimos	10.254.423	7.705.996
	Fornecedores (protocolos)	12.745.510	7.059.262
		63.840.357	56.989.664
	Dívidas a terceiros - Curto prazo:		
2311	Empréstimos bancários	5.812.612	1.634.556
	Outros empréstimos	566.615	413.549
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	13.782.255	16.101.368
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	11.148.932	10.762.056
24	Estado e outros entes públicos	1.089.692	769.744
264	Administração autárquica	158.163	36.036
262+263+267+268	Outros credores	9.755.196	5.982.545
217	Clientes e utentes c/ cauções	94.881	90.277
		42.408.345	35.790.131
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	6.243.025	5.945.290
274	Proveitos diferidos	124.689.729	120.570.717
		130.932.754	126.516.008
	Total do Passivo	237.667.392	219.717.391
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	1.045.477.311	1.032.869.534

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 2010

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 2010
