

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	DISPONIBILIDADES	2.780.695,97		19.412.029,05	19.077.021,95	22.192.725,02	19.077.021,95	3.115.703,07		
11	CAIXA	1.552,20		4.933.766,60	4.933.188,96	4.935.318,80	4.933.188,96	2.129,84		
11.1	CAIXA	1.552,20		4.707.080,99	4.706.503,35	4.708.633,19	4.706.503,35	2.129,84		
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			128.451,43	128.451,43	128.451,43	128.451,43			
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			91.474,44	91.474,44	91.474,44	91.474,44			
11.8	Fundo de maneiio			6.759,74	6.759,74	6.759,74	6.759,74			
11.8.1	Divisão Administrativa e Financeira			6.759,74	6.759,74	6.759,74	6.759,74			
12	DEPÓSITOS EM INSTIUIÇÕES FINANCEIRAS	2.779.143,77		14.478.262,45	14.143.832,99	17.257.406,22	14.143.832,99	3.113.573,23		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	484.428,08		8.719.997,23	7.878.562,24	9.204.425,31	7.878.562,24	1.325.863,07		
12.1.1	CGD - Depósitos á ordem	484.428,08		8.719.997,23	7.878.562,24	9.204.425,31	7.878.562,24	1.325.863,07		
12.2	BANCO BPI, SA	299.921,55		538.660,60	814.359,22	838.582,15	814.359,22	24.222,93		
12.2.2	BPI - Depósitos á ordem (Conta 0010)	299.921,55		538.660,60	814.359,22	838.582,15	814.359,22	24.222,93		
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	77.004,12		195.564,72	196.155,43	272.568,84	196.155,43	76.413,41		
12.3.1	CCAM - Depósitos á ordem	77.004,12		195.564,72	196.155,43	272.568,84	196.155,43	76.413,41		
12.4	BANCO ESPIRITO SANTO	1.104.805,39		1.431.878,80	1.672.290,20	2.536.684,19	1.672.290,20	864.393,99		
12.4.1	BES - Depósitos á ordem	404.805,39		731.878,80	972.290,20	1.136.684,19	972.290,20	164.393,99		
12.4.2	BES - Depósitos a prazo	700.000,00		700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00		
12.5	MILLENIUM BCP	812.984,63		3.592.161,10	3.582.465,90	4.405.145,73	3.582.465,90	822.679,83		
12.5.1	BCP - Depósito á ordem	12.984,63		1.992.161,10	1.982.465,90	2.005.145,73	1.982.465,90	22.679,83		
12.5.2	BCP - Depósito a prazo	800.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	800.000,00		
2	TERCEIROS	2.501.411,25	14.514.127,98	40.071.964,18	40.893.813,32	42.573.375,43	55.407.941,30	12.834.565,87		
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	889.905,76	32.010,63	1.907.565,71	1.814.327,15	2.797.471,47	1.846.337,78	951.133,69		
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	4.053,03		790.863,24	788.181,54	794.916,27	788.181,54	6.734,73		
21.2.1	Impostos directos			721.850,18	721.850,18	721.850,18	721.850,18			
21.2.2	Impostos indirectos	1.337,35		11.750,02	11.920,58	13.087,37	11.920,58	1.166,79		
21.2.2.02	Outros	1.337,35		11.750,02	11.920,58	13.087,37	11.920,58	1.166,79		
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	1.337,35		7.989,58	8.160,14	9.326,93	8.160,14	1.166,79		
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública			2.224,51	2.224,51	2.224,51	2.224,51			
21.2.2.02.4	Publicidade			1.535,93	1.535,93	1.535,93	1.535,93			
21.2.3	Taxas	2.715,68		57.263,04	54.410,78	59.978,72	54.410,78	5.567,94		
21.2.3.01	Taxas	154,94		50.500,53	49.952,08	50.655,47	49.952,08	703,39		
21.2.3.01.1	Mercados e feiras			277,86	277,86	277,86	277,86			
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	111,04		30.859,40	30.335,65	30.970,44	30.335,65	634,79		
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma	0,06		189,78	189,84	189,84	189,84			
21.2.3.01.9	Outras	43,84		19.173,49	19.148,73	19.217,33	19.148,73	68,60		
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	2.560,74		6.762,51	4.458,70	9.323,25	4.458,70	4.864,55		
21.3	UTENTES, C/C	778.243,87		1.116.702,47	1.024.465,61	1.894.946,34	1.024.465,61	870.480,73		
21.3.2	Venda de bens não duradouros			10.370,32	10.370,32	10.370,32	10.370,32			
21.3.3	Prestação de serviços	776.991,34		1.055.851,51	963.376,62	1.832.842,85	963.376,62	869.466,23		
21.3.3.01	Fornecimento de água	773.864,50		906.842,16	819.221,81	1.680.706,66	819.221,81	861.484,85		
21.3.3.04	Cemitérios			11.145,94	11.145,94	11.145,94	11.145,94			
21.3.3.05	Mercados e feiras	1.885,05		24.896,09	21.540,39	26.781,14	21.540,39	5.240,75		
21.3.3.09	Outros	1.241,79		112.570,24	111.071,40	113.812,03	111.071,40	2.740,63		
21.3.3.12	Restituições de Água			397,08	397,08	397,08	397,08			
21.3.4	Rendas e alugueres	1.252,53		50.480,64	50.718,67	51.733,17	50.718,67	1.014,50		
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		32.010,63		1.680,00		33.690,63		33.690,63	
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76				20.575,76		20.575,76	
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual		20.575,76				20.575,76		20.575,76	
21.7.5	Loteamentos e obras		10.000,00				10.000,00		10.000,00	
21.7.5.01	Loteamentos e obras - Dep. gar. - individual		10.000,00				10.000,00		10.000,00	
21.7.6	Cauções de arrendamento		1.434,87		1.680,00		3.114,87		3.114,87	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	107.608,86				107.608,86		107.608,86		
A TRANSPORTAR ...		3.562.992,87	32.010,63	21.319.594,76	20.891.349,10	24.882.587,63	20.923.359,73	3.959.227,90		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	2		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	3.562.992,87	32.010,63	21.319.594,76	20.891.349,10	24.882.587,63	20.923.359,73	3.959.227,90		
21.8.1	Cobranças em atraso	107.608,86				107.608,86		107.608,86		
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	107.608,86				107.608,86		107.608,86		
22	FORNECEDORES		88.402,70	2.821.940,37	2.792.917,82	2.821.940,37	2.881.320,52		59.380,15	
22.1	FORNECEDORES, C/C		88.402,70	2.821.940,37	2.792.917,82	2.821.940,37	2.881.320,52		59.380,15	
22.1.001	Conta individual		88.402,70	2.819.480,37	2.790.457,82	2.819.480,37	2.878.860,52		59.380,15	
22.1.004	FORNECEDORES C/ CORRENTE - COM FACTORING			2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00			
22.1.004.03	Banco BPI			2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00			
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
23.1	EM MOEDA NACIONAL		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
23.1.2	De médio e longo prazos		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetarias Residentes		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - IFR		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		823.680,04	250.711,21		250.711,21	823.680,04		572.968,83	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	122.451,99	76.445,37	712.561,48	798.054,25	835.013,47	874.499,62		39.486,15	
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		17.201,07	195.597,99	194.975,88	195.597,99	212.176,95		16.578,96	
24.2.1	Trabalho dependente		14.597,00	164.823,00	164.373,00	164.823,00	178.970,00		14.147,00	
24.2.2	Trabalho independente		2.604,07	30.774,99	30.602,88	30.774,99	33.206,95		2.431,96	
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	122.451,99	675,03	169.378,37	291.930,62	291.830,36	292.605,65		775,29	
24.3.2	IVA - Dedutível			42.993,47	42.993,47	42.993,47	42.993,47			
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			28.384,34	28.384,34	28.384,34	28.384,34			
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			22.653,16	22.653,16	22.653,16	22.653,16			
24.3.2.1.2	IVA - Dedutível (Existências) - 12% >mês07/10 13%			27,62	27,62	27,62	27,62			
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			5.703,56	5.703,56	5.703,56	5.703,56			
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imobilizado)			2.181,53	2.181,53	2.181,53	2.181,53			
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imobilizado			2.181,53	2.181,53	2.181,53	2.181,53			
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			12.427,60	12.427,60	12.427,60	12.427,60			
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			612,94	612,94	612,94	612,94			
24.3.2.3.2	IVA -Dedutível-Out. bens e serv.-12% >mês07/10 13%			14,34	14,34	14,34	14,34			
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			11.800,32	11.800,32	11.800,32	11.800,32			
24.3.3	IVA - Liquidado			47.529,32	47.529,32	47.529,32	47.529,32			
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			47.529,32	47.529,32	47.529,32	47.529,32			
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			30.366,15	30.366,15	30.366,15	30.366,15			
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 12%)			1.468,04	1.468,04	1.468,04	1.468,04			
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			15.670,06	15.670,06	15.670,06	15.670,06			
24.3.3.1.6	IVA - Liq. OBS (Op. Intrac.-23%)			25,07	25,07	25,07	25,07			
24.3.4	IVA - Regularizações			190,18	190,18	190,18	190,18			
24.3.4.1	IVA - Reg. mensais/trim. a favor da entidade			143,20	143,20	143,20	143,20			
	A TRANSPORTAR ...	3.670.601,73	961.294,44	24.678.367,12	23.969.765,59	28.348.968,85	24.931.060,03	3.417.908,82		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2012/12/01 a 2012/12/31		2013/04/05		2012	3	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	3.670.601,73	961.294,44	24.678.367,12	23.969.765,59	28.348.968,85	24.931.060,03	3.417.908,82		
24.3.4.1.1	IVA -Reg.mensais/trim.fav. da ent.-5% >mes07/10=6%			86,85	86,85	86,85	86,85			
24.3.4.1.4	IVA-Reg.mensais/trim.fav.entida de-20%>mes07/10 21%			56,35	56,35	56,35	56,35			
24.3.4.2	IVA - Reg. mensais/trim. a favor do estado			46,98	46,98	46,98	46,98			
24.3.4.2.1	IVA - Reg. mensais/trim. a favor do estado - 6%			46,98	46,98	46,98	46,98			
24.3.5	IVA - apuramento			60.946,83	60.946,83	60.946,83	60.946,83			
24.3.6	IVA - a pagar		675,03	4.322,34	4.422,60	4.322,34	5.097,63		775,29	
24.3.7	IVA - a recuperar			13.396,23	13.396,23	13.396,23	13.396,23			
24.3.8	IVA - reembolsos pedidos	122.451,99			122.451,99	122.451,99	122.451,99			
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		86,95	518,41	440,85	518,41	527,80		9,39	
24.4.1	Imposto de selo		86,95	518,41	440,85	518,41	527,80		9,39	
24.4.1.4	Imp. Selo - Nº12		9,39				9,39		9,39	
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39		9,39	
24.4.1.5	Imp. Selo Nº10		77,56	518,41	440,85	518,41	518,41			
24.4.1.5.1	Imp. Selo Nº10.3 - Garantia pz igual/superior a 5		77,56	518,41	440,85	518,41	518,41			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		58.482,32	347.066,71	310.706,90	347.066,71	369.189,22		22.122,51	
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			29.281,12	29.281,12	29.281,12	29.281,12			
24.5.1.2	Retida dos fundos saídos			29.281,12	29.281,12	29.281,12	29.281,12			
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			29.281,12	29.281,12	29.281,12	29.281,12			
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentações		47.876,83	177.530,97	140.517,45	177.530,97	188.394,28		10.863,31	
24.5.2.2	Retida dos fundos saídos		47.876,83	177.530,97	140.517,45	177.530,97	188.394,28		10.863,31	
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		47.876,83	177.530,97	140.517,45	177.530,97	188.394,28		10.863,31	
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		10.579,64	139.944,42	140.598,13	139.944,42	151.177,77		11.233,35	
24.5.3.2	Retida dos fundos saídos		10.579,64	139.944,42	140.598,13	139.944,42	151.177,77		11.233,35	
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		10.579,64	139.944,42	140.598,13	139.944,42	151.177,77		11.233,35	
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		14,42	173,04	173,04	173,04	187,46		14,42	
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		14,42	173,04	173,04	173,04	187,46		14,42	
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Publica		11,43	137,16	137,16	137,16	148,59		11,43	
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		11,43	137,16	137,16	137,16	148,59		11,43	
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			19.300.060,86	19.300.060,86	19.300.060,86	19.300.060,86			
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			9.807.872,30	9.807.872,30	9.807.872,30	9.807.872,30			
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			9.492.188,56	9.492.188,56	9.492.188,56	9.492.188,56			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	678.983,14	781.583,03	14.038.622,06	13.954.231,34	14.717.605,20	14.735.814,37		18.209,17	
26.1	Fornecedores de imobilizado		104.482,82	1.443.256,88	1.443.256,88	1.443.256,88	1.547.739,70		104.482,82	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		56.856,16	1.443.256,88	1.443.256,88	1.443.256,88	1.500.113,04		56.856,16	
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		47.626,66				47.626,66		47.626,66	
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		47.626,66				47.626,66		47.626,66	
26.2	Pessoal			3.405.120,10	3.405.120,10	3.405.120,10	3.405.120,10			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			109.338,84	109.338,84	109.338,84	109.338,84			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			3.295.781,26	3.295.781,26	3.295.781,26	3.295.781,26			
26.3	Descontos para outras entidades		706,46	7.829,12	7.761,36	7.829,12	8.467,82		638,70	
	A TRANSPORTAR ...	3.793.053,72	1.125.021,56	49.253.245,66	48.630.759,01	53.046.299,38	49.755.780,57	3.290.518,81		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.793.053,72	1.125.021,56	49.253.245,66	48.630.759,01	53.046.299,38	49.755.780,57	3.290.518,81		
26.3.1	Sindicatos		706,46	7.829,12	7.761,36	7.829,12	8.467,82		638,70	
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		687,46	7.601,12	7.533,36	7.601,12	8.220,82		619,70	
26.3.1.4	STE - Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00		19,00	
26.4	Administração Autárquica			109.235,22	81.235,22	109.235,22	81.235,22	28.000,00		
26.4.2	Municípios			109.235,22	81.235,22	109.235,22	81.235,22	28.000,00		
26.8	Devedores e credores diversos	678.983,14	676.393,75	9.073.180,74	9.016.857,78	9.752.163,88	9.693.251,53	58.912,35		
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas			277.614,22	170.069,13	277.614,22	170.069,13	107.545,09		
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas			277.614,22	170.069,13	277.614,22	170.069,13	107.545,09		
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			170.069,13	170.069,13	170.069,13	170.069,13			
26.8.1.1.3	Administração Autárquica			107.545,09		107.545,09		107.545,09		
26.8.1.1.3.10	Associações de Municípios			107.545,09		107.545,09		107.545,09		
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	414,98		6.577.231,24	6.577.231,24	6.577.646,22	6.577.231,24	414,98		
26.8.2.1	Estado			4.815.605,40	4.815.605,40	4.815.605,40	4.815.605,40			
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.815.605,40	4.815.605,40	4.815.605,40	4.815.605,40			
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			330.972,40	330.972,40	330.972,40	330.972,40			
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			187.808,01	187.808,01	187.808,01	187.808,01			
26.8.2.1.1.01.4	INALENTEJO - Protocolo Outros Municípios			143.164,39	143.164,39	143.164,39	143.164,39			
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.484.633,00	4.484.633,00	4.484.633,00	4.484.633,00			
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.258.844,00	4.258.844,00	4.258.844,00	4.258.844,00			
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			106.592,00	106.592,00	106.592,00	106.592,00			
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			119.197,00	119.197,00	119.197,00	119.197,00			
26.8.2.3	Fundos comunitários	414,98		1.761.625,84	1.761.625,84	1.762.040,82	1.761.625,84	414,98		
26.8.2.3.1	FEDER	414,98		1.761.625,84	1.761.625,84	1.762.040,82	1.761.625,84	414,98		
26.8.5	Devedores credores - OT		10.916,64	63.303,62	81.049,92	63.303,62	91.966,56		28.662,94	
26.8.5.1	Entidades publicas		1.109,84	9.491,76	9.093,65	9.491,76	10.203,49		711,73	
26.8.5.1.3	Direcção Geral das Florestas		0,78	202,58	445,70	202,58	446,48		243,90	
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	199,58	199,58	199,58	200,36		0,78	
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			3,00	3,00	3,00	3,00			
26.8.5.1.3.9	Outras receitas				243,12		243,12		243,12	
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41		56,41	
26.8.5.1.7	Direcção Geral do Tesouro		37,50	738,91	701,41	738,91	738,91			
26.8.5.1.8	Tribunais		718,73	5.708,23	5.189,50	5.708,23	5.908,23		200,00	
26.8.5.1.8.10	2º Juizo Cível de Lisboa		177,06	177,06		177,06	177,06			
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		541,67	5.531,17	5.189,50	5.531,17	5.731,17		200,00	
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		296,42	2.842,04	2.757,04	2.842,04	3.053,46		211,42	
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		82,23	986,76	986,76	986,76	1.068,99		82,23	
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			135,00	135,00	135,00	135,00			
26.8.5.1.9.9	Outras		214,19	1.720,28	1.635,28	1.720,28	1.849,47		129,19	
26.8.5.2	Entidades privadas		168,69	1.762,17	1.685,19	1.762,17	1.853,88		91,71	
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		168,69	1.762,17	1.685,19	1.762,17	1.853,88		91,71	
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		168,69	1.762,17	1.685,19	1.762,17	1.853,88		91,71	
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		3.707,76	20.952,23	39.210,91	20.952,23	42.918,67		21.966,44	
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		3.251,97	20.952,23	39.210,91	20.952,23	42.462,88		21.510,65	
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT		3.251,97	20.952,23	39.210,91	20.952,23	42.462,88		21.510,65	
26.8.5.5.9	Caucoes diversas		455,79				455,79		455,79	
	A TRANSPORTAR ...	3.793.468,70	1.130.714,31	56.257.361,62	55.517.045,71	60.050.830,32	56.647.760,02	3.403.070,30		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.793.468,70	1.130.714,31	56.257.361,62	55.517.045,71	60.050.830,32	56.647.760,02	3.403.070,30		
26.8.5.6	SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Município		2.223,79	25.868,43	25.942,02	25.868,43	28.165,81		2.297,38	
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do município de redon		2.188,30	25.442,55	25.516,14	25.442,55	27.704,44		2.261,89	
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		35,49	425,88	425,88	425,88	461,37		35,49	
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos			62,00	93,00	62,00	93,00		31,00	
26.8.5.9	Outros		3.706,56	5.167,03	5.025,15	5.167,03	8.731,71		3.564,68	
26.8.5.9.3	Feira do Livro			3.978,39	4.082,94	3.978,39	4.082,94		104,55	
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade		750,00	750,00	375,00	750,00	1.125,00		375,00	
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificação membros das mesas em eleições		438,64	438,64		438,64	438,64			
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		2.517,92		567,21		3.085,13		3.085,13	
26.8.6	Devedores Outros		313,23	1.531,25	1.531,76	1.531,25	1.844,99		313,74	
26.8.6.1	Devedores Outros		73,23	904,65	899,39	904,65	972,62		67,97	
26.8.6.2	Devedores por Cobrança de Água		240,00	576,46	582,23	576,46	822,23		245,77	
26.8.6.3	IVA Devido pelo Adquirente			50,14	50,14	50,14	50,14			
26.8.6.3.1	IVA com Terceiros			25,07	25,07	25,07	25,07			
26.8.6.3.2	IVA sem Terceiros			25,07	25,07	25,07	25,07			
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	665.163,88	665.163,88	483.656,39	483.656,39	1.148.820,27	1.148.820,27			
26.8.7.2	Cauções de Imobilizado		464.537,55	91.189,77	120.508,79	91.189,77	585.046,34		493.856,57	
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos		200.626,33	128.822,13	143.135,70	128.822,13	343.762,03		214.939,90	
26.8.7.9	Conta Reflectida de Cauções	665.163,88		263.644,49	220.011,90	928.808,37	220.011,90	708.796,47		
26.8.8	Credores Diversos - Outros			1.092.487,08	1.112.858,56	1.092.487,08	1.112.858,56		20.371,48	
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros			1.092.487,08	1.112.858,56	1.092.487,08	1.112.858,56		20.371,48	
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	13.404,28		577.356,94	590.460,78	590.761,22	590.460,78	300,44		
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	789.717,50	12.712.006,21	1.038.498,49	2.230.380,90	1.828.215,99	14.942.387,11		13.114.171,12	
27.2	Custos diferidos	14.982,05		17.004,78	14.982,05	31.986,83	14.982,05	17.004,78		
27.2.9	Outros custos diferidos	14.982,05		17.004,78	14.982,05	31.986,83	14.982,05	17.004,78		
27.3	Acréscimo de custos		212.816,76	212.832,36	357.856,29	212.832,36	570.673,05		357.840,69	
27.3.2	Renumerações a liquidar		199.241,80	199.241,80	258.264,40	199.241,80	457.506,20		258.264,40	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		13.574,96	13.590,56	99.591,89	13.590,56	113.166,85		99.576,29	
27.4	Proveitos diferidos	774.735,45	12.499.189,45	808.661,35	1.857.542,56	1.583.396,80	14.356.732,01		12.773.335,21	
27.4.5	Subsídios para investimentos	774.735,45	12.495.181,81	804.653,71	1.852.267,01	1.579.389,16	14.347.448,82		12.768.059,66	
27.4.5.1	Administrações públicas	5.282,11	216.265,75	94.483,00	5.282,11	99.765,11	221.547,86		121.782,75	
27.4.5.1.1	Estado	5.282,11	130.906,69	9.123,94	5.282,11	14.406,05	136.188,80		121.782,75	
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira	5.282,11	130.906,69	9.123,94	5.282,11	14.406,05	136.188,80		121.782,75	
27.4.5.1.1.1.1	Protocolos	5.282,11			5.282,11	5.282,11	5.282,11			
27.4.5.1.1.1.3	Outros		130.906,69	9.123,94	9.123,94	9.123,94	130.906,69		121.782,75	
27.4.5.1.2	Serviços e Fundos autónomos		6.466,87	6.466,87		6.466,87	6.466,87			
27.4.5.1.2.9	Outros		6.466,87	6.466,87		6.466,87	6.466,87			
27.4.5.1.3	Administração Autarquica		78.892,19	78.892,19		78.892,19	78.892,19			
27.4.5.1.3.1	Associação de Municípios		78.892,19	78.892,19		78.892,19	78.892,19			
27.4.5.1.3.1.2	.....		78.892,19	78.892,19		78.892,19	78.892,19			
27.4.5.4	Resto do Mundo	769.453,34	12.278.916,06	710.170,71	1.846.984,90	1.479.624,05	14.125.900,96		12.646.276,91	
27.4.5.4.1	FEDER		12.031.972,46	699.038,02	1.846.984,90	699.038,02	13.878.957,36		13.179.919,34	
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		1.881.592,89	153.847,82		153.847,82	1.881.592,89		1.727.745,07	
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		4.749.401,21	193.118,69	85.359,06	193.118,69	4.834.760,27		4.641.641,58	
27.4.5.4.1.3	QREN		5.400.978,36	352.071,51	1.761.625,84	352.071,51	7.162.604,20		6.810.532,69	
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		246.943,60	11.132,69		11.132,69	246.943,60		235.810,91	
27.4.5.4.9	Outras	769.453,34				769.453,34		769.453,34		
27.4.9	Outros proveitos diferidos		4.007,64	4.007,64	5.275,55	4.007,64	9.283,19		5.275,55	
27.4.9.9	Outras		4.007,64	4.007,64	5.275,55	4.007,64	9.283,19		5.275,55	
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.352,86		2.004,00	3.841,00	22.356,86	3.841,00	18.515,86		
28.2	Médio e Longo Prazo			2.004,00	1.670,00	2.004,00	1.670,00	334,00		
	A TRANSPORTAR ...	5.261.754,36	14.514.127,98	59.483.993,23	59.968.664,27	64.745.747,59	74.482.792,25		9.737.044,66	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	6		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	5.261.754,36	14.514.127,98	59.483.993,23	59.968.664,27	64.745.747,59	74.482.792,25		9.737.044,66	
28.3	Subsídios Reembolsáveis para Soc não Fin Privadas	20.352,86			2.171,00	20.352,86	2.171,00	18.181,86		
3	EXISTENCIAS	268.510,47		2.252.805,63	2.223.006,57	2.521.316,10	2.223.006,57	298.309,53		
31	COMPRAS			1.107.924,10	1.107.924,10	1.107.924,10	1.107.924,10			
31.2	Mercadorias			5.738,86	5.738,86	5.738,86	5.738,86			
31.4	Água			376.616,07	376.616,07	376.616,07	376.616,07			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			723.913,30	723.913,30	723.913,30	723.913,30			
31.6.1	Matérias-primas			105.217,26	105.217,26	105.217,26	105.217,26			
31.6.2	Materias subsidiárias			4.119,16	4.119,16	4.119,16	4.119,16			
31.6.3	Materiais diversos			614.576,88	614.576,88	614.576,88	614.576,88			
31.6.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			304.992,34	304.992,34	304.992,34	304.992,34			
31.6.3.1.1	Gasoleo			301.656,93	301.656,93	301.656,93	301.656,93			
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			3.335,41	3.335,41	3.335,41	3.335,41			
31.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			61.590,65	61.590,65	61.590,65	61.590,65			
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			15.376,75	15.376,75	15.376,75	15.376,75			
31.6.3.4	Materiais de Construção			80.660,66	80.660,66	80.660,66	80.660,66			
31.6.3.9	Outros			151.956,48	151.956,48	151.956,48	151.956,48			
31.6.3.9.1	Material de secretaria			11.506,74	11.506,74	11.506,74	11.506,74			
31.6.3.9.2	Material de educação cultura e recreio			94,30	94,30	94,30	94,30			
31.6.3.9.9	Outros			140.355,44	140.355,44	140.355,44	140.355,44			
31.7	Devoluções de compras			1.655,87	1.655,87	1.655,87	1.655,87			
31.7.6	Devoluções de Mat Primas Sub e de Consumo			1.655,87	1.655,87	1.655,87	1.655,87			
31.7.6.3	Devolução de Materiais Diversos			1.655,87	1.655,87	1.655,87	1.655,87			
31.7.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			1.544,66	1.544,66	1.544,66	1.544,66			
31.7.6.3.9	Outros			111,21	111,21	111,21	111,21			
31.7.6.3.9.9	Outros			111,21	111,21	111,21	111,21			
32	MERCADORIAS			409.986,93	409.770,63	409.986,93	409.770,63	216,30		
32.2	Mercadorias para venda			5.738,86	5.522,56	5.738,86	5.522,56	216,30		
32.4	Água			404.248,07	404.248,07	404.248,07	404.248,07			
36	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	268.510,47		729.354,40	699.771,64	997.864,87	699.771,64	298.093,23		
36.1	Matérias-primas	247,48		109.405,47	109.374,56	109.652,95	109.374,56	278,39		
36.2	Matérias subsidiárias	120.596,53		4.225,82	3.050,06	124.822,35	3.050,06	121.772,29		
36.3	Materiais diversos	147.666,46		615.723,11	587.347,02	763.389,57	587.347,02	176.042,55		
36.3.1	Combustíveis e Lubrificantes	1.238,74		305.779,22	297.403,48	307.017,96	297.403,48	9.614,48		
36.3.1.1	Gasoleo	1.238,74		302.443,81	294.171,79	303.682,55	294.171,79	9.510,76		
36.3.1.3	Lubrificantes			3.335,41	3.231,69	3.335,41	3.231,69	103,72		
36.3.2	Ferramentas e Utensílios	9.342,29		63.159,84	51.135,68	72.502,13	51.135,68	21.366,45		
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	3.283,99		15.502,21	16.747,00	18.786,20	16.747,00	2.039,20		
36.3.4	Materiais de Construção	60.003,61		80.986,36	79.151,88	140.989,97	79.151,88	61.838,09		
36.3.9	Outros	73.797,83		150.295,48	142.908,98	224.093,31	142.908,98	81.184,33		
36.3.9.1	Material de secretaria	16.094,56		11.598,17	11.599,06	27.692,73	11.599,06	16.093,67		
36.3.9.2	Material de educação cultura e recreio			148,32	114,08	148,32	114,08	34,24		
36.3.9.9	Outros	57.703,27		138.548,99	131.195,84	196.252,26	131.195,84	65.056,42		
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			5.540,20	5.540,20	5.540,20	5.540,20			
38.2	Mercadorias			97,60	97,60	97,60	97,60			
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			5.442,60	5.442,60	5.442,60	5.442,60			
38.6.1	Matérias Primas			341,65	341,65	341,65	341,65			
38.6.2	Matérias Subsidiárias			108,44	108,44	108,44	108,44			
38.6.3	Materiais Diversos			4.992,51	4.992,51	4.992,51	4.992,51			
38.6.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			2.005,54	2.005,54	2.005,54	2.005,54			
38.6.3.1.1	Gasoleo			1.993,27	1.993,27	1.993,27	1.993,27			
38.6.3.1.3	Lubrificantes			12,27	12,27	12,27	12,27			
	A TRANSPORTAR ...	5.550.617,69	14.514.127,98	61.733.811,89	62.190.854,87	67.284.429,58	76.704.982,85		9.420.553,27	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	7		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	5.550.617,69	14.514.127,98	61.733.811,89	62.190.854,87	67.284.429,58	76.704.982,85		9.420.553,27	
38.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			74,58	74,58	74,58	74,58			
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			142,89	142,89	142,89	142,89			
38.6.3.4	Materiais de Construcao			878,13	878,13	878,13	878,13			
38.6.3.9	Outros			1.891,37	1.891,37	1.891,37	1.891,37			
38.6.3.9.1	Material de secretaria			62,16	62,16	62,16	62,16			
38.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			54,02	54,02	54,02	54,02			
38.6.3.9.9	Outros			1.775,19	1.775,19	1.775,19	1.775,19			
4	IMOBILIZADO	69.913.044,73	24.606.951,33	3.030.220,07	4.096.689,01	72.943.264,80	28.703.640,34	44.239.624,46		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.516.896,10			940,89	2.516.896,10	940,89	2.515.955,21		
41.1	Partes de capital	80.796,80			940,89	80.796,80	940,89	79.855,91		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	80.796,80			940,89	80.796,80	940,89	79.855,91		
41.1.3.1	Aguas do centro alentejo	80.796,80			940,89	80.796,80	940,89	79.855,91		
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099,30				2.436.099,30		2.436.099,30		
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	31.461,05				31.461,05		31.461,05		
41.4.2	Edifícios e outras construções	2.404.638,25				2.404.638,25		2.404.638,25		
41.4.2.2	Outras construções	2.404.638,25				2.404.638,25		2.404.638,25		
41.4.2.2.1	Outras construções do domínio privado concessionad	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.4.2.2.2	Outras construções domínio público concessionados	2.384.638,25				2.384.638,25		2.384.638,25		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	24.631.906,94		321.662,10	99.622,72	24.953.569,04	99.622,72	24.853.946,32		
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.119.224,36		59.400,00	25.475,00	2.178.624,36	25.475,00	2.153.149,36		
42.2	Edifícios e outras construções	18.680.370,94		144.851,80	73.820,18	18.825.222,74	73.820,18	18.751.402,56		
42.2.1	Edifícios	17.413.029,80		56.331,20	73.820,18	17.469.361,00	73.820,18	17.395.540,82		
42.2.1.01	Habitação	1.039.182,19			52.928,41	1.039.182,19	52.928,41	986.253,78		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	3.478.796,33		14.312,77	14.312,77	3.493.109,10	14.312,77	3.478.796,33		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.544.262,29		23.765,81		6.568.028,10		6.568.028,10		
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86		
42.2.1.06	Escolas	3.629.269,82			6.579,00	3.629.269,82	6.579,00	3.622.690,82		
42.2.1.07	Lares de terceira idade	151.830,08				151.830,08		151.830,08		
42.2.1.08	Outros	2.127.043,23		18.252,62		2.145.295,85		2.145.295,85		
42.2.2	Outras construções	1.267.341,14		88.520,60		1.355.861,74		1.355.861,74		
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.193.035,74		88.520,60		1.281.556,34		1.281.556,34		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	2.374,46				2.374,46		2.374,46		
42.2.2.12	Outras	62.554,54				62.554,54		62.554,54		
42.3	Equipamento basico	1.727.570,05		58.809,34		1.786.379,39		1.786.379,39		
42.3.1	Software	58.880,33		31.955,23		90.835,56		90.835,56		
42.3.9	Outros	1.668.689,72		26.854,11		1.695.543,83		1.695.543,83		
42.4	Equipamento de transporte	1.171.521,37		11.546,90		1.183.068,27		1.183.068,27		
42.5	Ferramentas e utensilios	33.141,06		871,53		34.012,59		34.012,59		
42.6	Equipamento administrativo	744.675,19		46.182,53	327,54	790.857,72	327,54	790.530,18		
42.6.1	Software	269.834,58		23.390,04		293.224,62		293.224,62		
42.6.9	Outros	474.840,61		22.792,49	327,54	497.633,10	327,54	497.305,56		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	155.403,97				155.403,97		155.403,97		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	574.477,09		11.536,55		586.013,64		586.013,64		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	574.477,09		11.536,55		586.013,64		586.013,64		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.081.526,35		1.271.235,11	1.498.633,90	2.352.761,46	1.498.633,90	854.127,56		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	749.071,76		330.164,64	981.101,52	1.079.236,40	981.101,52	98.134,88		
44.2.2	Edifícios e outras construções	749.071,76		318.873,14	969.810,02	1.067.944,90	969.810,02	98.134,88		
44.2.2.1	Edifícios	749.071,76		317.252,98	968.189,86	1.066.324,74	968.189,86	98.134,88		
	A TRANSPORTAR ...	33.273.897,82	14.514.127,98	62.069.997,51	62.294.405,45	95.343.895,33	76.808.533,43	18.535.361,90		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	8		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	33.273.897,82	14.514.127,98	62.069.997,51	62.294.405,45	95.343.895,33	76.808.533,43	18.535.361,90		
44.2.2.1.01	Habitação	749.071,76		223.546,21	874.483,09	972.617,97	874.483,09	98.134,88		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços			14.312,77	14.312,77	14.312,77	14.312,77			
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			79.394,00	79.394,00	79.394,00	79.394,00			
44.2.2.2	Outras construções			1.620,16	1.620,16	1.620,16	1.620,16			
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			1.620,16	1.620,16	1.620,16	1.620,16			
44.2.3	Equipamento básico			11.291,50	11.291,50	11.291,50	11.291,50			
44.2.3.1	Software			9.876,73	9.876,73	9.876,73	9.876,73			
44.2.3.9	Outros			1.414,77	1.414,77	1.414,77	1.414,77			
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio publico	332.454,59		941.070,47	517.532,38	1.273.525,06	517.532,38	755.992,68		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	332.454,59		941.070,47	517.532,38	1.273.525,06	517.532,38	755.992,68		
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-domínio publico	107.112,94		776.766,72	127.886,98	883.879,66	127.886,98	755.992,68		
44.5.3.2	Parques e jardins domínio publico - em curso	225.341,65		153.086,51	378.428,16	378.428,16	378.428,16			
44.5.3.3	Esgotos			4.853,44	4.853,44	4.853,44	4.853,44			
44.5.3.4	Iluminação pública			2.963,32	2.963,32	2.963,32	2.963,32			
44.5.3.6	Captação tratamento e distribuição de agua			3.400,48	3.400,48	3.400,48	3.400,48			
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	41.108.238,25		1.395.025,85		42.503.264,10		42.503.264,10		
45.1	Terrenos e recursos naturais	271.938,99				271.938,99		271.938,99		
45.3	Outras construções e infraestruturas	40.836.299,26		1.395.025,85		42.231.325,11		42.231.325,11		
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	40.836.299,26		1.395.025,85		42.231.325,11		42.231.325,11		
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	19.069.906,95		109.174,72		19.179.081,67		19.179.081,67		
45.3.1.02	Esgotos	2.362.886,74		4.853,44		2.367.740,18		2.367.740,18		
45.3.1.03	Iluminação pública	109.762,75		2.963,32		112.726,07		112.726,07		
45.3.1.04	Parques e jardins	670.444,96		1.252.911,25		1.923.356,21		1.923.356,21		
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	2.101.941,91		3.400,48		2.105.342,39		2.105.342,39		
45.3.1.07	Viação rural	16.347.594,55		21.722,64		16.369.317,19		16.369.317,19		
45.3.1.08	Sinalização e trânsito	25.138,58				25.138,58		25.138,58		
45.3.1.09	Infraestruturas para distrib. de energia eléctrica	79.157,20				79.157,20		79.157,20		
45.3.1.11	Cemitérios	69.465,62				69.465,62		69.465,62		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		24.606.951,33	30.760,46	2.497.491,50	30.760,46	27.104.442,83		27.073.682,37	
48.1	De investimentos em imóveis		1.421.861,98		70.666,51		1.492.528,49		1.492.528,49	
48.1.2	Edifícios e outras construções		1.421.861,98		70.666,51		1.492.528,49		1.492.528,49	
48.1.2.2	Outras construções		1.421.861,98		70.666,51		1.492.528,49		1.492.528,49	
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession		9.083,46		1.000,03		10.083,49		10.083,49	
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados		1.412.778,52		69.666,48		1.482.445,00		1.482.445,00	
48.2	De imobilizações corporeas		5.359.259,62	30.760,46	860.040,14	30.760,46	6.219.299,76		6.188.539,30	
48.2.2	Edifícios e outras construções		2.923.314,02	30.432,92	463.539,05	30.432,92	3.386.853,07		3.356.420,15	
48.2.2.1	Edifícios		2.627.643,53	30.432,92	441.322,06	30.432,92	3.068.965,59		3.038.532,67	
48.2.2.2	Outras construções		295.670,49		22.216,99		317.887,48		317.887,48	
48.2.3	Equipamento básico		938.320,01		245.995,42		1.184.315,43		1.184.315,43	
48.2.3.1	Software		7.768,65		21.953,09		29.721,74		29.721,74	
48.2.3.9	Outros		930.551,36		224.042,33		1.154.593,69		1.154.593,69	
48.2.4	Equipamento de transporte		718.189,18		82.544,62		800.733,80		800.733,80	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		23.178,21		4.232,26		27.410,47		27.410,47	
48.2.6	Equipamento administrativo		629.158,23	327,54	59.506,13	327,54	688.664,36		688.336,82	
	A TRANSPORTAR ...	75.463.662,42	20.538.991,38	64.766.691,39	64.660.017,21	140.230.353,81	85.199.008,59	55.031.345,22		



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	75.463.662,42	20.538.991,38	64.766.691,39	64.660.017,21	140.230.353,81	85.199.008,59	55.031.345,22		
48.2.6.1	Software		219.316,49		32.775,61		252.092,10		252.092,10	
48.2.6.9	Outros		409.841,74	327,54	26.730,52	327,54	436.572,26		436.244,72	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		127.099,97		4.222,66		131.322,63		131.322,63	
48.3	De imobilizações incorporeas		489.538,00		56.958,60		546.496,60		546.496,60	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		489.538,00		56.958,60		546.496,60		546.496,60	
48.5	De bens de domínio publico		17.336.291,73		1.509.826,25		18.846.117,98		18.846.117,98	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		17.336.291,73		1.509.826,25		18.846.117,98		18.846.117,98	
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público		17.336.291,73		1.509.826,25		18.846.117,98		18.846.117,98	
5	FUNDOS PROPRIOS	7.445.673,76	45.596.921,05	1.874.902,92	9.688,40	9.320.576,68	45.606.609,45		36.286.032,77	
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	71.608,20		940,89		72.549,09		72.549,09		
55.1	EMPRESA AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S.A	71.608,20		940,89		72.549,09		72.549,09		
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		31.549,75				31.549,75		31.549,75	
57	RESERVAS	348.874,64	120.328,51			348.874,64	120.328,51	228.546,13		
57.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
57.5	Subsidios		115.225,72				115.225,72		115.225,72	
57.5.1	Administracoes Publicas		115.225,72				115.225,72		115.225,72	
57.5.1.3	Resto do Mundo		115.225,72				115.225,72		115.225,72	
57.5.1.3.1	Feder		115.225,72				115.225,72		115.225,72	
57.6	Doações		1.534,69				1.534,69		1.534,69	
57.7	Reservas decorrentes da transferência de activos	348.874,64				348.874,64		348.874,64		
59	RESULTADOS TRANSITADOS	7.025.190,92		1.873.962,03	9.688,40	8.899.152,95	9.688,40	8.889.464,55		
6	CUSTOS			9.722.183,85	144.771,28	9.722.183,85	144.771,28	9.577.412,57		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			959.261,15	2.482,69	959.261,15	2.482,69	956.778,46		
61.2	Mercadorias			409.493,93		409.493,93		409.493,93		
61.2.2	Mercadorias para venda			5.245,86		5.245,86		5.245,86		
61.2.4	Água			404.248,07		404.248,07		404.248,07		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			549.767,22	2.482,69	549.767,22	2.482,69	547.284,53		
61.6.1	Matérias-primas			108.976,66		108.976,66		108.976,66		
61.6.2	Matérias subsidiarias			3.050,06		3.050,06		3.050,06		
61.6.3	Materiais diversos			437.740,50	2.482,69	437.740,50	2.482,69	435.257,81		
61.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			156.529,13	786,88	156.529,13	786,88	155.742,25		
61.6.3.1.1	Gasoleo			153.309,71	786,88	153.309,71	786,88	152.522,83		
61.6.3.1.3	Lubrificantes			3.219,42		3.219,42		3.219,42		
61.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			49.407,22	1.544,66	49.407,22	1.544,66	47.862,56		
61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			16.132,13		16.132,13		16.132,13		
61.6.3.4	Materiais de Construcao			76.328,75		76.328,75		76.328,75		
61.6.3.9	Outros			139.343,27	151,15	139.343,27	151,15	139.192,12		
61.6.3.9.1	Material de secretaria			11.509,77		11.509,77		11.509,77		
61.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			114,08		114,08		114,08		
61.6.3.9.9	Outros			127.719,42	151,15	127.719,42	151,15	127.568,27		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			1.765.211,94	4.385,58	1.765.211,94	4.385,58	1.760.826,36		
62.1	Subcontratos			220.097,50	782,54	220.097,50	782,54	219.314,96		
62.1.07	Transportes escolares			55.089,18		55.089,18		55.089,18		
62.1.08	Cantinas escolares			76.034,44	48,74	76.034,44	48,74	75.985,70		
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			64.276,59		64.276,59		64.276,59		
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	67.720.548,77	66.302.701,94	150.629.884,95	151.020.702,30		390.817,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	10		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	67.720.548,77	66.302.701,94	150.629.884,95	151.020.702,30		390.817,35	
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			11.757,85	48,74	11.757,85	48,74	11.709,11		
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espetáculos			88.973,88	733,80	88.973,88	733,80	88.240,08		
62.2	Fornecimentos e serviços			1.545.114,44	3.603,04	1.545.114,44	3.603,04	1.541.511,40		
62.2.11	Electricidade			235.030,09	27,56	235.030,09	27,56	235.002,53		
62.2.11.1	Iluminação Pública			43.134,67		43.134,67		43.134,67		
62.2.11.2	Instalações			189.959,98	27,56	189.959,98	27,56	189.932,42		
62.2.11.5	Escolas			756,33		756,33		756,33		
62.2.11.6	Equipamentos Culturais Desportivos e Sociais			47.688,04	110,34	47.688,04	110,34	47.577,70		
62.2.11.6.01	Piscinas			1.050,74		1.050,74		1.050,74		
62.2.11.6.03	Enoteca			128,37		128,37		128,37		
62.2.12	Combustíveis			3.474,96		3.474,96		3.474,96		
62.2.12.1	Gasóleo			3.474,96		3.474,96		3.474,96		
62.2.12.2	Gasolina			6.547,08		6.547,08		6.547,08		
62.2.12.3	Outros combustíveis			46.508,93	110,34	46.508,93	110,34	46.398,59		
62.2.12.3.1	Gas			46.508,93	110,34	46.508,93	110,34	46.398,59		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.416,53		1.416,53		1.416,53		
62.2.17	Material de escritório			462,37		462,37		462,37		
62.2.18	Artigos para oferta			27.610,21		27.610,21		27.610,21		
62.2.19	Rendas e alugueres			88.357,46		88.357,46		88.357,46		
62.2.19.2	Edifícios			23.199,00		23.199,00		23.199,00		
62.2.19.9	Outros			65.158,46		65.158,46		65.158,46		
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			3.434,04		3.434,04		3.434,04		
62.2.21	Despesas de representação			27.718,14	109,00	27.718,14	109,00	27.609,14		
62.2.22	Comunicação			57.483,62	580,41	57.483,62	580,41	56.903,21		
62.2.22.1	Comunicacoes fixas			17.844,16		17.844,16		17.844,16		
62.2.22.2	Comunicacoes moveis			6.196,14	580,41	6.196,14	580,41	5.615,73		
62.2.22.3	Internet			4.250,36		4.250,36		4.250,36		
62.2.22.4	Servicos postais			29.192,96		29.192,96		29.192,96		
62.2.23	Seguros			18.984,74		18.984,74		18.984,74		
62.2.23.1	Edifícios			1.602,04		1.602,04		1.602,04		
62.2.23.2	Viaturas			14.410,30		14.410,30		14.410,30		
62.2.23.9	Outros			2.972,40		2.972,40		2.972,40		
62.2.25	Transportes de mercadorias			286,78	9,84	286,78	9,84	276,94		
62.2.27	Deslocações e estadas			15.227,52		15.227,52		15.227,52		
62.2.29	Honorários			204.924,96		204.924,96		204.924,96		
62.2.32	Conservação e reparação			39.595,82	553,50	39.595,82	553,50	39.042,32		
62.2.32.1	Edifícios			42,06		42,06		42,06		
62.2.32.2	Equipamentos			1.246,30		1.246,30		1.246,30		
62.2.32.3	Viaturas			23.242,37	553,50	23.242,37	553,50	22.688,87		
62.2.32.9	Outros			15.065,09		15.065,09		15.065,09		
62.2.33	Publicidade e propaganda			9.984,32		9.984,32		9.984,32		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			41,10	15,60	41,10	15,60	25,50		
62.2.35	Vigilância e segurança			2.322,19	125,42	2.322,19	125,42	2.196,77		
62.2.36	Trabalhos especializados			491.742,93	1.871,37	491.742,93	1.871,37	489.871,56		
62.2.36.1	Trabalhos de impressao			95,25		95,25		95,25		
62.2.36.2	Servicos de arquitectura e engenharia			350,55		350,55		350,55		
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			608,00		608,00		608,00		
62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais			3.150,60		3.150,60		3.150,60		
62.2.36.6	Contratos de manutencao e assistencia tecnica			3.068,72		3.068,72		3.068,72		
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			484.469,81	1.871,37	484.469,81	1.871,37	482.598,44		
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	69.102.434,29	66.306.887,52	152.011.770,47	151.024.887,88	986.882,59		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	11		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	69.102.434,29	66.306.887,52	152.011.770,47	151.024.887,88	986.882,59		
62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos			44.354,64		44.354,64		44.354,64		
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			1.551,81		1.551,81		1.551,81		
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			9.039,63		9.039,63		9.039,63		
62.2.90	Encargos de cobrança			30.397,92		30.397,92		30.397,92		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			178.499,35	200,00	178.499,35	200,00	178.299,35		
62.2.98.5	Serviços no ambito das competencias das ALS			178.499,35	200,00	178.499,35	200,00	178.299,35		
62.2.98.5.9	Outros			178.499,35	200,00	178.499,35	200,00	178.299,35		
62.2.99	Materiais diversos			117,30		117,30		117,30		
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			332.339,16	304,66	332.339,16	304,66	332.034,50		
63.1	Transferências correntes concedidas			332.339,16	304,66	332.339,16	304,66	332.034,50		
63.1.3	Administracao autarquica			94.259,33		94.259,33		94.259,33		
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			69.260,31		69.260,31		69.260,31		
63.1.3.1.01	Associacao Nacional Municipios Portugueses			4.218,00		4.218,00		4.218,00		
63.1.3.1.02	CIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo			65.042,31		65.042,31		65.042,31		
63.1.3.6	Freguesias			24.999,02		24.999,02		24.999,02		
63.1.6	Outros sectores institucionais			227.964,42	304,66	227.964,42	304,66	227.659,76		
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			196.182,35	294,80	196.182,35	294,80	195.887,55		
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			111.612,22	294,80	111.612,22	294,80	111.317,42		
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			71.659,97		71.659,97		71.659,97		
63.1.6.1.3	Humanitarias			12.699,83		12.699,83		12.699,83		
63.1.6.1.4	Civicas e religiosas			210,33		210,33		210,33		
63.1.6.2	Familias			31.782,07	9,86	31.782,07	9,86	31.772,21		
63.1.6.2.1	Accao Social			31.782,07	9,86	31.782,07	9,86	31.772,21		
63.1.9	Outras			10.115,41		10.115,41		10.115,41		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.063.049,35	129.600,30	4.063.049,35	129.600,30	3.933.449,05		
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			90.390,92		90.390,92		90.390,92		
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e membros de orgaos			83.290,92		83.290,92		83.290,92		
64.1.2	Subsidio de Natal			7.100,00		7.100,00		7.100,00		
64.2	Remunerações do pessoal			3.276.233,04	110.956,43	3.276.233,04	110.956,43	3.165.276,61		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			2.852.207,13	110.759,07	2.852.207,13	110.759,07	2.741.448,06		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.285.702,48	91.082,35	2.285.702,48	91.082,35	2.194.620,13		
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			1.875.175,25	5.646,24	1.875.175,25	5.646,24	1.869.529,01		
64.2.1.1.4	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho			81.253,87		81.253,87		81.253,87		
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			327.760,48	85.436,11	327.760,48	85.436,11	242.324,37		
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			1.512,88		1.512,88		1.512,88		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			391.298,02	19.568,95	391.298,02	19.568,95	371.729,07		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			388.341,50	19.568,95	388.341,50	19.568,95	368.772,55		
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funcoes			301.609,99		301.609,99		301.609,99		
64.2.1.2.1.2	Recrutamento de pessoal para novos postos			1.366,26		1.366,26		1.366,26		
64.2.1.2.1.3	Subsidio de ferias e de natal			85.365,25	19.568,95	85.365,25	19.568,95	65.796,30		
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a termo incerto			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	72.463.169,00	66.418.043,48	155.372.505,18	151.136.043,84	4.236.461,34		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	72.463.169,00	66.418.043,48	155.372.505,18	151.136.043,84	4.236.461,34		
64.2.1.2.2.3	Subsidio de ferias e de natal			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
64.2.1.2.7	Remunerações por doença e maternidade/pate			1.956,52		1.956,52		1.956,52		
64.2.1.4	Outras situações			173.830,97	107,77	173.830,97	107,77	173.723,20		
64.2.1.4.9	Outras			173.830,97	107,77	173.830,97	107,77	173.723,20		
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			173.830,97	107,77	173.830,97	107,77	173.723,20		
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			1.375,66		1.375,66		1.375,66		
64.2.1.7.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			1.375,66		1.375,66		1.375,66		
64.2.2	Suplementos de remunerações			398.656,45	197,36	398.656,45	197,36	398.459,09		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			50.996,76		50.996,76		50.996,76		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			19.796,98		19.796,98		19.796,98		
64.2.2.3	Abono para falhas			5.089,70		5.089,70		5.089,70		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			302.499,91	197,36	302.499,91	197,36	302.302,55		
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			195.267,10	93,94	195.267,10	93,94	195.173,16		
64.2.2.4.3	Outras situações			104.043,12	103,42	104.043,12	103,42	103.939,70		
64.2.2.4.4	Eleitos			3.189,69		3.189,69		3.189,69		
64.2.2.5	Ajudas de custo			10.755,94		10.755,94		10.755,94		
64.2.2.8	Outros suplementos e premios			9.517,16		9.517,16		9.517,16		
64.2.2.8.9	Outros			9.517,16		9.517,16		9.517,16		
64.2.3	Prestações sociais directas			25.369,46		25.369,46		25.369,46		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			21.878,06		21.878,06		21.878,06		
64.2.3.2	Outras prestações familiares			3.491,40		3.491,40		3.491,40		
64.5	Encargos sobre remunerações			512.536,85	18.507,41	512.536,85	18.507,41	494.029,44		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			217.046,53	6.716,44	217.046,53	6.716,44	210.330,09		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
64.5.3	Segurança social - regime geral			275.806,82	11.790,97	275.806,82	11.790,97	264.015,85		
64.5.8	Outros encargos sobre remunerações			4.683,50		4.683,50		4.683,50		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			39.815,89	136,46	39.815,89	136,46	39.679,43		
64.8	Outros custos com pessoal			144.072,65		144.072,65		144.072,65		
64.8.1	Despesas de saúde			143.872,65		143.872,65		143.872,65		
64.8.9	Outros			200,00		200,00		200,00		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			57.198,46	1.091,51	57.198,46	1.091,51	56.106,95		
65.1	Impostos e taxas			57.198,46	1.091,51	57.198,46	1.091,51	56.106,95		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			19.248,30		19.248,30		19.248,30		
65.1.3	Taxas			37.950,16	1.091,51	37.950,16	1.091,51	36.858,65		
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			2.397,00		2.397,00		2.397,00		
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			19.659,26	24,21	19.659,26	24,21	19.635,05		
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			15.893,90	1.067,30	15.893,90	1.067,30	14.826,60		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.425.944,22		2.425.944,22		2.425.944,22		
66.2	Imobilizações corporeas			860.711,42		860.711,42		860.711,42		
66.2.2	Edifícios e outras construções			464.210,33		464.210,33		464.210,33		
66.2.2.1	Edifícios			442.799,77		442.799,77		442.799,77		
66.2.2.1.01	Habitação			50.225,00		50.225,00		50.225,00		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			70.986,16		70.986,16		70.986,16		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			175.482,65		175.482,65		175.482,65		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			8.848,52		8.848,52		8.848,52		
66.2.2.1.06	Escolas			61.406,58		61.406,58		61.406,58		
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	74.185.930,82	66.438.083,99	157.095.267,00	151.156.084,35	5.939.182,65		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	74.185.930,82	66.438.083,99	157.095.267,00	151.156.084,35	5.939.182,65		
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.861,69		3.861,69		3.861,69		
66.2.2.1.08	Outros			71.989,17		71.989,17		71.989,17		
66.2.2.2	Outras construções			21.410,56		21.410,56		21.410,56		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			1.172,05		1.172,05		1.172,05		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			1.552,05		1.552,05		1.552,05		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			16.612,23		16.612,23		16.612,23		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			118,74		118,74		118,74		
66.2.2.2.12	Outras			1.955,49		1.955,49		1.955,49		
66.2.3	Equipamento básico			245.950,15		245.950,15		245.950,15		
66.2.3.1	Software			21.953,09		21.953,09		21.953,09		
66.2.3.9	Outros			223.997,06		223.997,06		223.997,06		
66.2.4	Equipamento de transporte			82.544,62		82.544,62		82.544,62		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			4.232,26		4.232,26		4.232,26		
66.2.6	Equipamento administrativo			59.551,40		59.551,40		59.551,40		
66.2.6.1	Software			32.775,61		32.775,61		32.775,61		
66.2.6.9	Outros			26.775,79		26.775,79		26.775,79		
66.2.8	Outras imobilizações corpóreas			4.222,66		4.222,66		4.222,66		
66.3	Imobilizações incorpóreas			56.958,60		56.958,60		56.958,60		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			56.958,60		56.958,60		56.958,60		
66.5	Bens de domínio público			1.508.274,20		1.508.274,20		1.508.274,20		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.508.274,20		1.508.274,20		1.508.274,20		
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.508.274,20		1.508.274,20		1.508.274,20		
66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares			661.116,38		661.116,38		661.116,38		
66.5.3.1.02	Esgotos			102.275,41		102.275,41		102.275,41		
66.5.3.1.03	Iluminação pública			5.177,70		5.177,70		5.177,70		
66.5.3.1.04	Parques e jardins			36.123,54		36.123,54		36.123,54		
66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água			105.666,68		105.666,68		105.666,68		
66.5.3.1.07	Viação rural			591.862,56		591.862,56		591.862,56		
66.5.3.1.08	Sinalização e trânsito			1.256,93		1.256,93		1.256,93		
66.5.3.1.09	Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,86		3.957,86		3.957,86		
66.5.3.1.11	Cemitérios			837,14		837,14		837,14		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			87.249,10		87.249,10		87.249,10		
68.1	Juros suportados			14.954,50		14.954,50		14.954,50		
68.1.1	Em moeda nacional			14.177,85		14.177,85		14.177,85		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			14.177,85		14.177,85		14.177,85		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			14.177,85		14.177,85		14.177,85		
68.1.1.2.1.2	Contrato n.º0770017931			14.177,85		14.177,85		14.177,85		
68.1.2	Outros juros			776,65		776,65		776,65		
68.1.2.1	Juros de mora			776,65		776,65		776,65		
68.3	Amortizações de investimentos em imóveis			70.666,51		70.666,51		70.666,51		
68.3.2	Edifícios e outras construções			70.666,51		70.666,51		70.666,51		
68.3.2.2	Outras construções			70.666,51		70.666,51		70.666,51		
68.3.2.2.1	Amortizações bens domínio privado concessionados			1.000,03		1.000,03		1.000,03		
68.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados			69.666,48		69.666,48		69.666,48		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.628,09		1.628,09		1.628,09		
68.8.1	Serviços bancários			1.628,09		1.628,09		1.628,09		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			31.930,47	6.906,54	31.930,47	6.906,54	25.023,93		
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.332.175,23	66.438.083,99	159.241.511,41	151.156.084,35	8.085.427,06		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.332.175,23	66.438.083,99	159.241.511,41	151.156.084,35	8.085.427,06		
69.3	Perdas em existências			4.749,53		4.749,53		4.749,53		
69.3.2	Quebras			4.749,53		4.749,53		4.749,53		
69.4	Perdas em imobilizações			21.219,31	6.906,54	21.219,31	6.906,54	14.312,77		
69.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			20.891,77	6.579,00	20.891,77	6.579,00	14.312,77		
69.4.2.2	Edifícios e outras construções			20.891,77	6.579,00	20.891,77	6.579,00	14.312,77		
69.4.5	Abates			327,54	327,54	327,54	327,54			
69.5	Multas e penalidades			1.600,00		1.600,00		1.600,00		
69.5.2	Multas nao fiscais			1.600,00		1.600,00		1.600,00		
69.7	Correcções relativas a exercícos anteriores			4.361,63		4.361,63		4.361,63		
69.7.1	Restituições			3.909,90		3.909,90		3.909,90		
69.7.2	Outras correcções relativas a exercícos anteriores			338,70		338,70		338,70		
69.7.9	Outros			113,03		113,03		113,03		
7	PROVEITOS			175.433,23	8.285.884,22	175.433,23	8.285.884,22		8.110.450,99	
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			50.866,59	1.102.456,91	50.866,59	1.102.456,91		1.051.590,32	
71.1	Vendas			27.860,43	449.236,58	27.860,43	449.236,58		421.376,15	
71.1.1	Mercadorias			27.860,43	449.236,58	27.860,43	449.236,58		421.376,15	
71.1.1.2	Água			27.860,43	439.093,92	27.860,43	439.093,92		411.233,49	
71.1.1.9	Outros bens				10.142,66		10.142,66		10.142,66	
71.2	Prestações de serviços			23.006,16	653.220,33	23.006,16	653.220,33		630.214,17	
71.2.1	Servicos especificos das autarquias			22.659,06	483.063,33	22.659,06	483.063,33		460.404,27	
71.2.1.1	Saneamento			10.318,75	168.127,91	10.318,75	168.127,91		157.809,16	
71.2.1.1.2	Conservação			10.318,75	168.127,91	10.318,75	168.127,91		157.809,16	
71.2.1.2	Residuos solidos			9.417,43	172.245,96	9.417,43	172.245,96		162.828,53	
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias				8.795,26		8.795,26		8.795,26	
71.2.1.3.2	Transportes escolares				8.795,26		8.795,26		8.795,26	
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			245,00	9.095,34	245,00	9.095,34		8.850,34	
71.2.1.4.1	Ramais de ligação de agua				5.952,36		5.952,36		5.952,36	
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			245,00	3.142,98	245,00	3.142,98		2.897,98	
71.2.1.5	Cemiterios				11.145,94		11.145,94		11.145,94	
71.2.1.5.1	Concessao de sepulturas				4.524,75		4.524,75		4.524,75	
71.2.1.5.2	Inumação, exumação e transladação				3.268,05		3.268,05		3.268,05	
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				3.353,14		3.353,14		3.353,14	
71.2.1.6	Mercados e feiras				12.617,03		12.617,03		12.617,03	
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				10.228,63		10.228,63		10.228,63	
71.2.1.6.5	Tabuleiros				2.388,40		2.388,40		2.388,40	
71.2.1.9	Outros			2.677,88	101.035,89	2.677,88	101.035,89		98.358,01	
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos				341,83		341,83		341,83	
71.2.1.9.2	Plantas topograficas				347,06		347,06		347,06	
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			2.677,88	97.008,22	2.677,88	97.008,22		94.330,34	
71.2.1.9.9	Outros				3.338,78		3.338,78		3.338,78	
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			347,10	82.446,40	347,10	82.446,40		82.099,30	
71.2.2.1	Serviços sociais				28.471,16		28.471,16		28.471,16	
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes				28.471,16		28.471,16		28.471,16	
71.2.2.3	Serviços Culturais				8.089,25		8.089,25		8.089,25	
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				5.385,34		5.385,34		5.385,34	
71.2.2.3.2	Centro Cultural de Redondo				2.703,91		2.703,91		2.703,91	
71.2.2.4	Serviços Desportivos			347,10	44.862,99	347,10	44.862,99		44.515,89	
71.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo				2.348,41		2.348,41		2.348,41	
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.414.625,19	67.416.199,26	159.323.961,37	152.134.199,62	7.189.761,75		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	15		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.414.625,19	67.416.199,26	159.323.961,37	152.134.199,62	7.189.761,75		
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			347,10	31.215,82	347,10	31.215,82		30.868,72	
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta				11.298,76		11.298,76		11.298,76	
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				1.023,00		1.023,00		1.023,00	
71.2.3	Outros Serviços				87.710,60		87.710,60		87.710,60	
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				49.607,29		49.607,29		49.607,29	
71.2.3.9	Outros				38.103,31		38.103,31		38.103,31	
72	IMPOSTOS E TAXAS			90.580,31	858.780,36	90.580,31	858.780,36		768.200,05	
72.1	Impostos directos			19.702,68	721.593,81	19.702,68	721.593,81		701.891,13	
72.1.2	Outros			19.702,68	721.593,81	19.702,68	721.593,81		701.891,13	
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			2.270,23	442.788,91	2.270,23	442.788,91		440.518,68	
72.1.2.2	Imposto único de circulação				96.691,99		96.691,99		96.691,99	
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imóveis			17.432,45	182.112,91	17.432,45	182.112,91		164.680,46	
72.2	Impostos indirectos				11.689,07		11.689,07		11.689,07	
72.2.2	Outros				11.689,07		11.689,07		11.689,07	
72.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias				11.689,07		11.689,07		11.689,07	
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				7.893,26		7.893,26		7.893,26	
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				2.224,51		2.224,51		2.224,51	
72.2.2.6.5	Publicidade				1.535,93		1.535,93		1.535,93	
72.2.2.6.9	Diversos				35,37		35,37		35,37	
72.2.2.6.9.1	TMDP				35,37		35,37		35,37	
72.4	Taxas			266,17	54.886,02	266,17	54.886,02		54.619,85	
72.4.2	Outras			266,17	54.886,02	266,17	54.886,02		54.619,85	
72.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			266,17	54.886,02	266,17	54.886,02		54.619,85	
72.4.2.3.1	Mercados e feiras			111,70	7.891,46	111,70	7.891,46		7.779,76	
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado			49,60	4.623,87	49,60	4.623,87		4.574,27	
72.4.2.3.1.2	Emissao e / ou renovacao de cartao ambulante				277,86		277,86		277,86	
72.4.2.3.1.3	Outras taxas de mercados e feiras			62,10	2.989,73	62,10	2.989,73		2.927,63	
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras			117,58	30.588,05	117,58	30.588,05		30.470,47	
72.4.2.3.2.2	Licenca de obras			117,58	26.424,23	117,58	26.424,23		26.306,65	
72.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios				4.163,82		4.163,82		4.163,82	
72.4.2.3.3	Ocupacao da via publica				431,05		431,05		431,05	
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras				431,05		431,05		431,05	
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma				189,78		189,78		189,78	
72.4.2.3.5.3	Carta de cacador				189,78		189,78		189,78	
72.4.2.3.6	Saneamento				12.293,86		12.293,86		12.293,86	
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao				12.293,86		12.293,86		12.293,86	
72.4.2.3.9	Outros			36,89	3.491,82	36,89	3.491,82		3.454,93	
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissao de certificado de registo				108,23		108,23		108,23	
72.4.2.3.9.9	Outras			36,89	3.383,59	36,89	3.383,59		3.346,70	
72.4.2.3.9.9.4	Certidões			36,89	578,41	36,89	578,41		541,52	
72.4.2.3.9.9.9	Outros				2.805,18		2.805,18		2.805,18	
72.5	Reembolsos e restituções			20.279,17	20.279,17	20.279,17	20.279,17			
72.5.1	Impostos directos			19.702,68	19.702,68	19.702,68	19.702,68			
72.5.1.2	Outros			19.702,68	19.702,68	19.702,68	19.702,68			
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			2.623,03	2.623,03	2.623,03	2.623,03			
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Trasmissoes Onerosas Imóveis			17.079,65	17.079,65	17.079,65	17.079,65			
72.5.2	Impostos indirectos			9,60	9,60	9,60	9,60			
72.5.2.2	Outros			9,60	9,60	9,60	9,60			
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.454.643,82	68.355.319,02	159.363.980,00	153.073.319,38	6.290.660,62		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	16		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.454.643,82	68.355.319,02	159.363.980,00	153.073.319,38	6.290.660,62		
72.5.2.2.6	Impostos indiretos especificos autarquias locais			9,60	9,60	9,60	9,60			
72.5.2.2.6.6	Saneamento			9,60	9,60	9,60	9,60			
72.5.3	Taxas			258,89	258,89	258,89	258,89			
72.5.3.2	Outras			258,89	258,89	258,89	258,89			
72.5.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			258,89	258,89	258,89	258,89			
72.5.3.2.3.2	Loteamentos e obras			117,58	117,58	117,58	117,58			
72.5.3.2.3.6	Saneamento			111,70	111,70	111,70	111,70			
72.5.3.2.3.9	Outros			29,61	29,61	29,61	29,61			
72.5.3.2.3.9.9	Outros			29,61	29,61	29,61	29,61			
72.5.4	De vendas e prestações de serviços			308,00	308,00	308,00	308,00			
72.5.4.1	De vendas			183,99	183,99	183,99	183,99			
72.5.4.1.2	De bens não duradouros			183,99	183,99	183,99	183,99			
72.5.4.1.2.1	De água			183,99	183,99	183,99	183,99			
72.5.4.2	De prestação de serviços			124,01	124,01	124,01	124,01			
72.5.4.2.2	De resíduos sólidos			61,22	61,22	61,22	61,22			
72.5.4.2.7	De inst. desportivas, recreativas e culturais			38,10	38,10	38,10	38,10			
72.5.4.2.7.1	Piscina coberta			38,10	38,10	38,10	38,10			
72.5.4.2.9	De outros serviços			24,69	24,69	24,69	24,69			
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			24,69	24,69	24,69	24,69			
72.6	Anulações			50.332,29	50.332,29	50.332,29	50.332,29			
72.6.2	Impostos indiretos			10.197,45	10.197,45	10.197,45	10.197,45			
72.6.2.2	Outros			10.197,45	10.197,45	10.197,45	10.197,45			
72.6.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			10.197,45	10.197,45	10.197,45	10.197,45			
72.6.2.2.6.6	Saneamento			10.197,45	10.197,45	10.197,45	10.197,45			
72.6.4	De vendas e prestações de serviços			40.134,84	40.134,84	40.134,84	40.134,84			
72.6.4.1	De vendas			27.676,44	27.676,44	27.676,44	27.676,44			
72.6.4.1.2	De bens não duradouros			27.676,44	27.676,44	27.676,44	27.676,44			
72.6.4.1.2.1	De água			27.676,44	27.676,44	27.676,44	27.676,44			
72.6.4.2	De prestação de serviços			12.458,40	12.458,40	12.458,40	12.458,40			
72.6.4.2.2	De resíduos sólidos			9.225,04	9.225,04	9.225,04	9.225,04			
72.6.4.2.4	De trabalhos por conta de particulares			245,00	245,00	245,00	245,00			
72.6.4.2.7	De instalações desportivas, culturais, recreativas			204,00	204,00	204,00	204,00			
72.6.4.2.9	De outros serviços			2.784,36	2.784,36	2.784,36	2.784,36			
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			2.784,36	2.784,36	2.784,36	2.784,36			
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				306,00		306,00		306,00	
73.9	Outros				306,00		306,00		306,00	
73.9.9	Outros proveitos suplementares				306,00		306,00		306,00	
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS				5.177.441,98		5.177.441,98		5.177.441,98	
74.2	Transferências obtidas				5.177.441,98		5.177.441,98		5.177.441,98	
74.2.1	Administrações públicas				5.177.441,98		5.177.441,98		5.177.441,98	
74.2.1.1	Orçamento do Estado				4.721.572,13		4.721.572,13		4.721.572,13	
74.2.1.1.1	Transferências correntes				3.230.977,13		3.230.977,13		3.230.977,13	
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				2.768.249,00		2.768.249,00		2.768.249,00	
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				106.592,00		106.592,00		106.592,00	
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				119.197,00		119.197,00		119.197,00	
74.2.1.1.1.8	Transportes Escolares				12.681,00		12.681,00		12.681,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				224.258,13		224.258,13		224.258,13	
74.2.1.1.2	Transferências de Capital				1.490.595,00		1.490.595,00		1.490.595,00	
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				1.490.595,00		1.490.595,00		1.490.595,00	
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.505.552,60	73.128.105,93	159.414.888,78	157.846.106,29	1.568.782,49		



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/05	2012	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.505.552,60	73.128.105,93	159.414.888,78	157.846.106,29	1.568.782,49		
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos				198.069,13		198.069,13		198.069,13	
74.2.1.2.2	Outros FSA				198.069,13		198.069,13		198.069,13	
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes				198.069,13		198.069,13		198.069,13	
74.2.1.3	Administração autárquica				257.800,72		257.800,72		257.800,72	
74.2.1.3.1	Associações de municípios				107.545,09		107.545,09		107.545,09	
74.2.1.3.1.1	Transferências correntes				107.545,09		107.545,09		107.545,09	
74.2.1.3.2	Municípios				150.255,63		150.255,63		150.255,63	
74.2.1.3.2.1	Transferências correntes				150.255,63		150.255,63		150.255,63	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				354.016,58		354.016,58		354.016,58	
78.1	Juros obtidos				80.466,96		80.466,96		80.466,96	
78.1.1	Em moeda nacional				80.466,96		80.466,96		80.466,96	
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				3.473,77		3.473,77		3.473,77	
78.1.1.1.1	CGD				1.666,90		1.666,90		1.666,90	
78.1.1.1.2	BPI				436,65		436,65		436,65	
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO				1.370,22		1.370,22		1.370,22	
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo				76.993,19		76.993,19		76.993,19	
78.3	Rendimentos de imóveis				17.508,99		17.508,99		17.508,99	
78.3.1	Terrenos e recursos naturais				11.648,40		11.648,40		11.648,40	
78.3.2	Edifícios e outras construções				5.860,59		5.860,59		5.860,59	
78.3.2.2	Outras construções				5.860,59		5.860,59		5.860,59	
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				110,00		110,00		110,00	
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				255.930,63		255.930,63		255.930,63	
78.8.9	Outros				255.930,63		255.930,63		255.930,63	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			33.986,33	792.882,39	33.986,33	792.882,39		758.896,06	
79.3	Ganhos em existências				9.843,50		9.843,50		9.843,50	
79.3.2	Sobras				1.783,47		1.783,47		1.783,47	
79.3.8	Outros				8.060,03		8.060,03		8.060,03	
79.4	Ganhos em imobilizações			33.986,33	73.965,52	33.986,33	73.965,52		39.979,19	
79.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			33.986,33	73.965,52	33.986,33	73.965,52		39.979,19	
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			5.487,00	29.800,00	5.487,00	29.800,00		24.313,00	
79.4.2.2	Edifícios e outras construções			28.499,33	44.165,52	28.499,33	44.165,52		15.666,19	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				7.188,47		7.188,47		7.188,47	
79.5.2	Juros de mora				7.188,47		7.188,47		7.188,47	
79.5.2.3	Juros de mora rendas				169,59		169,59		169,59	
79.5.2.9	Outros				7.018,88		7.018,88		7.018,88	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				77.523,15		77.523,15		77.523,15	
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários				624.361,75		624.361,75		624.361,75	
79.8.3	Transferências de capital				623.861,01		623.861,01		623.861,01	
79.8.3.1	Administrações públicas				3.841,83		3.841,83		3.841,83	
79.8.3.1.1	Estado				3.841,83		3.841,83		3.841,83	
79.8.3.1.1.1	Cooperacao Tecnica e Financeira				3.841,83		3.841,83		3.841,83	
79.8.3.1.1.1.1	Protocolos				3.710,90		3.710,90		3.710,90	
79.8.3.1.1.1.3	Outros				130,93		130,93		130,93	
79.8.3.2	Instituições sem fins lucrativos				544.914,81		544.914,81		544.914,81	
79.8.3.4	Serviços e fundos autónomos				75.104,37		75.104,37		75.104,37	
79.8.3.4.1	FEDER				75.104,37		75.104,37		75.104,37	
79.8.8	Outros não especificados				500,74		500,74		500,74	
8	RESULTADOS	1.808.664,18			1.808.664,18	1.808.664,18	1.808.664,18			
	A TRANSPORTAR ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.539.538,93	74.730.874,75	159.448.875,11	159.448.875,11			

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2012/12/01 a 2012/12/31				2013/04/05	2012	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	82.909.336,18	84.718.000,36	76.539.538,93	74.730.874,75	159.448.875,11	159.448.875,11			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.808.664,18			1.808.664,18	1.808.664,18	1.808.664,18			
	TOTAL ...	84.718.000,36	84.718.000,36	76.539.538,93	76.539.538,93	161.257.539,29	161.257.539,29			