ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	2.147.021,52		18.316.124,05	18.153.963,51	20.463.145,57	18.153.963,51	2.309.182,06	
11	CAIXA	2.895,30		5.258.182,37	5.257.120,23	5.261.077,67	5.257.120,23	3.957,44	
11.1	CAIXA	2.895,30		5.094.767,04	5.093.704,90	5.097.662,34	5.093.704,90	3.957,44	
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			97.511,99	97.511,99	97.511,99	97.511,99		
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			58.225,73	58.225,73	58.225,73	58.225,73		
11.8	Fundo de maneio			7.677,61	7.677,61	7.677,61	7.677,61		
11.8.1	Divisão Adm.Financeira			7.677,61	7.677,61	7.677,61	7.677,61		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.144.126,22		13.057.941,68	12.896.843,28	15.202.067,90	12.896.843,28	2.305.224,62	
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	499.265,36		8.240.300,54	8.259.242,00	8.739.565,90	8.259.242,00	480.323,90	
12.1.1	CGD - Depósitos á Ordem	499.265,36		8.240.300,54	8.259.242,00	8.739.565,90	8.259.242,00	480.323,90	
12.2	BANCO BPI, SA	45.209,15		576.660,70	523.200,52	621.869,85	523.200,52	98.669,33	
12.2.2	BPI - Depósitos á Ordem	45.209,15		576.660,70	523.200,52	621.869,85	523.200,52	98.669,33	
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.454,54		130.582,47	193.370,39	201.037,01	193.370,39	7.666,62	
12.3.1	CCAM - Depósitos á Ordem	70.454,54		130.582,47	193.370,39	201.037,01	193.370,39	7.666,62	
12.4	NOVO BANCO	704.180,20		724.904,87	1.336.443,77	1.429.085,07	1.336.443,77	92.641,30	
12.4.1	NB - Novo Banco	4.180,20		724.904,87	636.443,77	729.085,07	636.443,77	92.641,30	
12.4.2	NB - Novo Banco	700.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00		
12.5	MILLENIUM BCP	825.016,97		3.385.493,10	2.584.586,60	4.210.510,07	2.584.586,60	1.625.923,47	
12.5.1	BCP - Depósito á Ordem	25.016,97		1.885.493,10	1.784.586,60	1.910.510,07	1.784.586,60	125.923,47	
12.5.2	BCP - Depósito a Prazo	800.000,00		800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	
12.5.3	BCP - Depósito a Prazo			700.000,00		700.000,00		700.000,00	
2	TERCEIROS	1.833.962,01	15.282.702,94	39.241.287,84	38.601.901,20	41.075.249,85	53.884.604,14		12.809.354,29
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	505.333,38	24.892,63	2.273.269,94	2.514.711,49	2.778.603,32	2.539.604,12	238.999,20	
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	14.270,38		1.147.356,41	1.149.377,89	1.161.626,79	1.149.377,89	12.248,90	
21.2.1	Impostos directos			1.127.773,15	1.127.773,15	1.127.773,15	1.127.773,15		
21.2.2	Impostos indirectos	3.017,81		3.592,00	4.568,00	6.609,81	4.568,00	2.041,81	
21.2.2.02	Outros	3.017,81		3.592,00	4.568,00	6.609,81	4.568,00	2.041,81	
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	2.678,89		2.651,00	3.645,00	5.329,89	3.645,00	1.684,89	
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública	41,59		941,00	923,00	982,59	923,00	59,59	
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33				297,33		297,33	
21.2.3	Taxas	11.252,57		15.991,26	17.036,74	27.243,83	17.036,74	10.207,09	
21.2.3.01	Taxas	1.132,19		10.010,73	10.049,73	11.142,92	10.049,73	1.093,19	
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.035,27		811,00	816,00	1.846,27	816,00	1.030,27	
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			64,37	64,37	64,37	64,37		
21.2.3.01.9	Outras	96,92		9.135,36	9.169,36	9.232,28	9.169,36	62,92	
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.120,38		5.980,53	6.987,01	16.100,91	6.987,01	9.113,90	
21.3	UTENTES, C/C	447.895,70		1.057.203,59	1.311.108,62	1.505.099,29	1.311.108,62	193.990,67	
21.3.1	Venda de bens duradouros			20,00	20,00	20,00	20,00		
21.3.2	Venda de bens não duradouros	17,31		5.593,08	5.593,08	5.610,39	5.593,08	17,31	
21.3.3	Prestação de serviços	447.254,04		988.026,11	1.242.056,17	1.435.280,15	1.242.056,17	193.223,98	
21.3.3.01	Fornecimento de água	433.242,67		860.281,20	1.115.369,13	1.293.523,87	1.115.369,13	178.154,74	
21.3.3.03	Trabalhos por conta de particulares			559,76	559,76	559,76	559,76		
21.3.3.04	Cemitérios			14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00		
21.3.3.05	Mercados e feiras	11.704,11		10.236,69	10.262,52	21.940,80	10.262,52	11.678,28	
21.3.3.06	Instalações desportivas, culturais e recreativas			16.033,20	16.033,20	16.033,20	16.033,20		
21.3.3.09	Outros	2.307,26		83.860,38	82.776,68	86.167,64	82.776,68	3.390,96	
21.3.3.10	Saneamento			309,96	309,96	309,96	309,96		
21.3.3.10.1	Ligação			309,96	309,96	309,96	309,96		
21.3.3.12	Restituições de Água			2.364,92	2.364,92	2.364,92	2.364,92		
21.3.4	Rendas e alugueres	624,35		63.564,40	63.439,37	64.188,75	63.439,37	749,38	
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		24.892,63	22.115,36	11.057,68	22.115,36	35.950,31		13.834,95
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76	22.115,36	11.057,68	22.115,36	31.633,44		9.518,08
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual		20.575,76	22.115,36	11.057,68	22.115,36	31.633,44		9.518,08
21.7.6	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87
	A TRANSPORTAR ...	2.609.187,60	24.892,63	20.542.799,41	20.625.507,70	23.151.987,01	20.650.400,33	2.501.586,68	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.609.187,60	24.892,63	20.542.799,41	20.625.507,70	23.151.987,01	20.650.400,33	2.501.586,68	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
21.8.1	Cobranças em atraso	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
22	FORNECEDORES		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
22.1	FORNECEDORES, C/C		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
22.1.001	Conta individual		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1	EM MOEDA NACIONAL		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2	De médio e longo prazos		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1	Empréstimos bancários		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1	Instituições Finanxceiras Monetarias Residentes		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - IFR		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2.761,20	46.249,69	830.970,96	823.012,26	833.732,16	869.261,95		35.529,79
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		24.214,75	292.015,54	291.663,22	292.015,54	315.877,97		23.862,43
24.2.1	Trabalho dependente		19.070,00	229.013,00	228.667,00	229.013,00	247.737,00		18.724,00
24.2.2	Trabalho independente		3.919,75	46.726,54	46.626,22	46.726,54	50.545,97		3.819,43
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS		1.225,00	16.276,00	16.370,00	16.276,00	17.595,00		1.319,00
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	2.761,20		200.371,13	192.910,60	203.132,33	192.910,60	10.221,73	
24.3.2	IVA - Dedutível			43.875,44	43.875,44	43.875,44	43.875,44		
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			29.727,33	29.727,33	29.727,33	29.727,33		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			22.632,86	22.632,86	22.632,86	22.632,86		
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			7.094,47	7.094,47	7.094,47	7.094,47		
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imoblizado)			2.550,39	2.550,39	2.550,39	2.550,39		
24.3.2.2.1	IVA - Dedutível (Imoblizado - 5%) >mes07/10=6%			911,27	911,27	911,27	911,27		
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imoblizado			1.639,12	1.639,12	1.639,12	1.639,12		
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			11.597,72	11.597,72	11.597,72	11.597,72		
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			621,01	621,01	621,01	621,01		
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			10.976,71	10.976,71	10.976,71	10.976,71		
24.3.3	IVA - Liquidado			36.262,63	36.262,63	36.262,63	36.262,63		
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			36.262,63	36.262,63	36.262,63	36.262,63		
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			19.399,93	19.399,93	19.399,93	19.399,93		
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			1.547,58	1.547,58	1.547,58	1.547,58		
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			15.035,29	15.035,29	15.035,29	15.035,29		
24.3.3.1.6	IVA - Liq. OBS (Op. Intrac.-23%)			279,83	279,83	279,83	279,83		
24.3.5	IVA - apuramento			78.211,11	78.211,11	78.211,11	78.211,11		
24.3.7	IVA - a recuperar	2.761,20		42.021,95	34.561,42	44.783,15	34.561,42	10.221,73	
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39				9,39		9,39
24.4.1	Imposto de selo		9,39				9,39		9,39
24.4.1.4	Imp. Selo - Nº12		9,39				9,39		9,39
	A TRANSPORTAR ...	2.655.116,10	562.555,21	23.675.354,62	23.732.972,57	26.330.470,72	24.295.527,78	2.034.942,94	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
XR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	3

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.655.116,10	562.555,21	23.675.354,62	23.732.972,57	26.330.470,72	24.295.527,78	2.034.942,94	
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39		9,39
24.5	Contribuições para a Segurança Social		22.025,55	338.584,29	338.438,44	338.584,29	360.463,99		21.879,70
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2	Retida dos fundos saidos			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentaçoes		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.2.2	Retida dos fundos saidos		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.3.2	Retida dos fundos saidos		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		36,44	470,93	470,93	470,93	507,37		36,44
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		36,44	470,93	470,93	470,93	507,37		36,44
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Publica		28,90	373,47	388,17	373,47	417,07		43,60
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		28,90	373,47	388,17	373,47	417,07		43,60
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			17.667.789,50	17.667.789,50	17.667.789,50	17.667.789,50		
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			8.899.911,95	8.899.911,95	8.899.911,95	8.899.911,95		
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			8.767.877,55	8.767.877,55	8.767.877,55	8.767.877,55		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.227.417,11	1.104.215,80	13.456.203,93	13.208.276,45	14.683.621,04	14.312.492,25	371.128,79	
26.1	Fornecedores de imobilizado		129.384,15	738.695,86	701.097,97	738.695,86	830.482,12		91.786,26
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		89.181,17	731.756,72	701.097,97	731.756,72	790.279,14		58.522,42
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		40.202,98	6.939,14		6.939,14	40.202,98		33.263,84
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		40.202,98	6.939,14		6.939,14	40.202,98		33.263,84
26.2	Pessoal			3.692.001,56	3.692.001,56	3.692.001,56	3.692.001,56		
26.2.1	Remunerações a pagar aos memcros dos órg.autarquic			122.987,41	122.987,41	122.987,41	122.987,41		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			3.569.014,15	3.569.014,15	3.569.014,15	3.569.014,15		
26.3	Descontos para outras entidades		540,34	6.165,78	6.160,72	6.165,78	6.701,06		535,28
26.3.1	Sindicatos		540,34	6.165,78	6.160,72	6.165,78	6.701,06		535,28
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		521,34	5.937,78	5.932,72	5.937,78	6.454,06		516,28
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	69.863,16		384.824,27	109.897,43	454.687,43	109.897,43	344.790,00	
26.4.1	Associações de municípios	642,12		264.725,70	642,12	265.367,82	642,12	264.725,70	
26.4.2	Municípios	69.221,04		120.098,57	109.255,31	189.319,61	109.255,31	80.064,30	
26.8	Devedores e credores diversos	1.157.553,95	974.291,31	8.634.516,46	8.699.118,77	9.792.070,41	9.673.410,08	118.660,33	
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas		372.808,57	350.135,99	300.456,35	350.135,99	673.264,92		323.128,93
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas		9.725,12	298.266,99	300.456,35	298.266,99	310.181,47		11.914,48
26.8.1.1.1	Estado		6.581,55				6.581,55		6.581,55
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			298.266,99	298.266,99	298.266,99	298.266,99		
26.8.1.1.3	Outros		3.143,57		2.189,36		5.332,93		5.332,93
26.8.1.2	Credores das Administrações Pública		363.083,45	51.869,00		51.869,00	363.083,45		311.214,45
	A TRANSPORTAR ...	2.724.979,26	724.239,76	46.801.682,87	46.548.814,54	49.526.662,13	47.273.054,30	2.253.607,83	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	4

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.724.979,26	724.239,76	46.801.682,87	46.548.814,54	49.526.662,13	47.273.054,30	2.253.607,83	
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal		363.083,45	51.869,00		51.869,00	363.083,45		311.214,45
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	614.621,03		5.105.959,44	5.238.359,48	5.720.580,47	5.238.359,48	482.220,99	
26.8.2.1	Estado			4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33		
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33		
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			169.070,33	169.070,33	169.070,33	169.070,33		
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			169.070,33	169.070,33	169.070,33	169.070,33		
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.591.818,00	4.591.818,00	4.591.818,00	4.591.818,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilibrio Financeiro			4.327.400,00	4.327.400,00	4.327.400,00	4.327.400,00		
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00		
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			145.145,00	145.145,00	145.145,00	145.145,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	614.621,03		345.071,11	477.471,15	959.692,14	477.471,15	482.220,99	
26.8.2.3.1	FEDER	614.621,03		345.071,11	477.471,15	959.692,14	477.471,15	482.220,99	
26.8.5	Devedores credores - OT		15.999,55	79.765,74	68.900,29	79.765,74	84.899,84		5.134,10
26.8.5.1	Entidades publicas		671,71	7.942,44	8.049,06	7.942,44	8.720,77		778,33
26.8.5.1.3	Direcçao Geral das Florestas		0,78	146,34	154,12	146,34	154,90		8,56
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	142,84	150,37	142,84	151,15		8,31
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			3,50	3,75	3,50	3,75		0,25
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41		56,41
26.8.5.1.7	Direcçao Geral do Tesouro		94,40	1.396,83	1.472,43	1.396,83	1.566,83		170,00
26.8.5.1.8	Tribunais		289,16	3.594,92	3.619,92	3.594,92	3.909,08		314,16
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		289,16	3.594,92	3.619,92	3.594,92	3.909,08		314,16
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		230,96	2.804,35	2.802,59	2.804,35	3.033,55		229,20
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		1,76	1,76		1,76	1,76		
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			52,31	52,31	52,31	52,31		
26.8.5.1.9.9	Outras		229,20	2.750,28	2.750,28	2.750,28	2.979,48		229,20
26.8.5.2	Entidades privadas		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		7.694,93	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.978,04		455,79
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		7.239,14	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.522,25		
26.8.5.5.2.01	Caucões de empreitada Retenção Ordem Pag OT		7.239,14	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.522,25		
26.8.5.5.9	Caucoes diversas		455,79				455,79		455,79
26.8.5.6	SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Municipio		2.447,74	29.750,31	29.775,55	29.750,31	32.223,29		2.472,98
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.412,25	27.192,85	27.217,90	27.192,85	29.630,15		2.437,30
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Adminitrativos Municipais		35,49	2.557,46	2.557,65	2.557,46	2.593,14		35,68
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00		31,00
26.8.5.9	Outros		5.089,69	10.774,19	7.015,71	10.774,19	12.105,40		1.331,21
26.8.5.9.3	Feira do Livro		484,39	3.418,89	3.472,18	3.418,89	3.956,57		537,68
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00	375,00	375,00	375,00	750,00		375,00
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificaçao membros das mesas em eleições			2.750,00	3.168,53	2.750,00	3.168,53		418,53
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		4.230,30	4.230,30		4.230,30	4.230,30		
26.8.6	Devedores Outros			44.689,66	44.689,66	44.689,66	44.689,66		
26.8.6.3	IVA Devido pelo Adquirente			559,66	559,66	559,66	559,66		
26.8.6.3.1	IVA com Terceiros			279,83	279,83	279,83	279,83		
	A TRANSPORTAR ...	3.339.600,29	1.103.322,76	52.039.556,88	51.856.354,14	55.379.157,17	52.959.676,90	2.419.480,27	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	5

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.339.600,29	1.103.322,76	52.039.556,88	51.856.354,14	55.379.157,17	52.959.676,90	2.419.480,27	
26.8.6.3.2	IVA sem Terceiros			279,83	279,83	279,83	279,83		
26.8.6.5	Devedores diversos			44.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00		
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	539.581,61	539.581,61	1.310.513,76	1.310.513,76	1.850.095,37	1.850.095,37		
26.8.7.1	Cauções de Bens e Serviços		3.745,00				3.745,00		3.745,00
26.8.7.2	Cauções de Imobilizado		320.896,71	1.087.723,41	1.180.014,14	1.087.723,41	1.500.910,85		413.187,44
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos		214.939,90	180.563,09		180.563,09	214.939,90		34.376,81
26.8.7.9	Conta Reflectida de Cauções	539.581,61		42.227,26	130.499,62	581.808,87	130.499,62	451.309,25	
26.8.8	Credores Diversos - Outros		45.901,58	1.174.269,62	1.174.269,62	1.174.269,62	1.220.171,20		45.901,58
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros		45.901,58	1.174.269,62	1.174.269,62	1.174.269,62	1.220.171,20		45.901,58
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	3.351,31		569.182,25	561.929,61	572.533,56	561.929,61	10.603,95	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	82.980,55	13.236.964,21	2.419.479,55	1.728.154,98	2.502.460,10	14.965.119,19		12.462.659,09
27.1	Acréscimos de proveitos	74.253,82		203.754,05	74.253,82	278.007,87	74.253,82	203.754,05	
27.1.1	Juros a receber	56,97			56,97	56,97	56,97		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	74.196,85		203.754,05	74.196,85	277.950,90	74.196,85	203.754,05	
27.2	Custos diferidos	8.726,73		20.597,20	9.362,27	29.323,93	9.362,27	19.961,66	
27.2.9	Outros custos diferidos	8.726,73		20.597,20	9.362,27	29.323,93	9.362,27	19.961,66	
27.3	Acréscimo de custos		490.710,42	460.694,43	506.860,80	460.694,43	997.571,22		536.876,79
27.3.2	Renumerações a liquidar		460.469,58	460.469,58	460.469,58	460.469,58	920.939,16		460.469,58
27.3.9	Outros acrescimos de custos		30.240,84	224,85	46.391,22	224,85	76.632,06		76.407,21
27.4	Proveitos diferidos		12.746.253,79	1.734.433,87	1.137.678,09	1.734.433,87	13.883.931,88		12.149.498,01
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.743.178,91	1.734.433,87	1.135.009,58	1.734.433,87	13.878.188,49		12.143.754,62
27.4.5.1	Administrações públicas		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1	Estado		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1.3	Outros		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.631.960,38	1.729.151,76	1.135.009,58	1.729.151,76	13.766.969,96		12.037.818,20
27.4.5.4.1	FEDER		12.418.414,85	1.718.019,07	1.135.009,58	1.718.019,07	13.553.424,43		11.835.405,36
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		1.420.049,43	153.847,82		153.847,82	1.420.049,43		1.266.201,61
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		4.277.377,53	182.128,86		182.128,86	4.277.377,53		4.095.248,67
27.4.5.4.1.3	QREN		6.720.987,89	592.103,92	1.135.009,58	592.103,92	7.855.997,47		7.263.893,55
27.4.5.4.1.9	Fundos Comunitarios - Conta refetida			789.938,47		789.938,47		789.938,47	
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		213.545,53	11.132,69		11.132,69	213.545,53		202.412,84
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.074,88		2.668,51		5.743,39		5.743,39
27.4.9.9	Outras		3.074,88		2.668,51		5.743,39		5.743,39
28	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.469,77			1.149,00	15.469,77	1.149,00	14.320,77	
28.2	Médio e Longo Prazo	147,00			147,00	147,00	147,00		
28.3	Subsídios Reembolsaveis para Soc não Fin Privadas	15.322,77			1.002,00	15.322,77	1.002,00	14.320,77	
29	PROVISÕES		356.932,78		79.083,77		436.016,55		436.016,55
29.1	Para cobranças duvidosas		43.167,30		11.317,83		54.485,13		54.485,13
29.2	Para riscos e encargos		313.765,48		67.765,94		381.531,42		381.531,42
29.2.1	Processos judiciais em curso		313.765,48				313.765,48		313.765,48
29.2.4	QREN				67.765,94		67.765,94		67.765,94
3	EXISTENCIAS	166.388,50		1.921.685,25	1.961.985,09	2.088.073,75	1.961.985,09	126.088,66	
31	COMPRAS			970.316,56	970.316,56	970.316,56	970.316,56		
31.2	Mercadorias			4.276,23	4.276,23	4.276,23	4.276,23		
31.4	Agua			376.007,43	376.007,43	376.007,43	376.007,43		
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			589.996,00	589.996,00	589.996,00	589.996,00		
31.6.1	Matérias-primas			49.770,08	49.770,08	49.770,08	49.770,08		
31.6.2	Materias subsidiárias			3.727,89	3.727,89	3.727,89	3.727,89		
31.6.3	Materiais diversos			536.498,03	536.498,03	536.498,03	536.498,03		
31.6.3.1	Comcustiveis e Lubrificantes			263.874,11	263.874,11	263.874,11	263.874,11		
31.6.3.1.1	Gasoleo			258.230,25	258.230,25	258.230,25	258.230,25		
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			5.643,86	5.643,86	5.643,86	5.643,86		
31.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			23.551,90	23.551,90	23.551,90	23.551,90		
	A TRANSPORTAR ...	3.980.983,53	15.282.702,94	58.278.619,53	57.477.072,35	62.259.603,06	72.759.775,29		10.500.172,23

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	6

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.980.983,53	15.282.702,94	58.278.619,53	57.477.072,35	62.259.603,06	72.759.775,29		10.500.172,23
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.869,08	14.869,08	14.869,08	14.869,08		
31.6.3.4	Materiais de Construcao			76.437,66	76.437,66	76.437,66	76.437,66		
31.6.3.9	Outros			157.765,28	157.765,28	157.765,28	157.765,28		
31.6.3.9.1	Material de secretaria			71.118,52	71.118,52	71.118,52	71.118,52		
31.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			105,00	105,00	105,00	105,00		
31.6.3.9.9	Outros			86.541,76	86.541,76	86.541,76	86.541,76		
31.7	Devoluções de compras			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6	Devoluções de Mat Primas Sub e de Consumo			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3	Devoluçao de Materiais Diversos			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3.9	Outros			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3.9.9	Outros			36,90	36,90	36,90	36,90		
32	MERCADORIAS			353.410,45	353.107,99	353.410,45	353.107,99	302,46	
32.2	Mercadorias para venda			4.276,23	3.973,77	4.276,23	3.973,77	302,46	
32.4	Agua			349.134,22	349.134,22	349.134,22	349.134,22		
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	166.388,50		591.429,18	632.031,48	757.817,68	632.031,48	125.786,20	
36.1	Matérias-primas			49.667,74	49.596,73	49.667,74	49.596,73	71,01	
36.2	Matérias subsidiárias	5.812,95		3.729,41	5.051,91	9.542,36	5.051,91	4.490,45	
36.3	Materiais diversos	160.575,55		538.032,03	577.382,84	698.607,58	577.382,84	121.224,74	
36.3.1	Comoustiveis e Lubrificantes	5.343,29		263.868,94	261.837,73	269.212,23	261.837,73	7.374,50	
36.3.1.1	Gasoleo	5.343,29		258.230,25	256.438,45	263.573,54	256.438,45	7.135,09	
36.3.1.3	Lubrificantes			5.638,69	5.399,28	5.638,69	5.399,28	239,41	
36.3.2	Ferramentas e Utensilios	18.313,16		23.469,78	36.561,75	41.782,94	36.561,75	5.221,19	
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	1.784,36		14.852,02	13.823,84	16.636,38	13.823,84	2.812,54	
36.3.4	Materiais de Construcao	52.025,64		77.595,82	77.177,84	129.621,46	77.177,84	52.443,62	
36.3.9	Outros	83.109,10		158.245,47	187.981,68	241.354,57	187.981,68	53.372,89	
36.3.9.1	Material de secretaria	38.330,60		71.148,91	98.659,54	109.479,51	98.659,54	10.819,97	
36.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio	19,79		105,01	35,06	124,80	35,06	89,74	
36.3.9.9	Outros	44.758,71		86.991,55	89.287,08	131.750,26	89.287,08	42.463,18	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			6.529,06	6.529,06	6.529,06	6.529,06		
38.2	Mercadorias			216,30	216,30	216,30	216,30		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			6.312,76	6.312,76	6.312,76	6.312,76		
38.6.2	Matérias Subsidiárias			4,48	4,48	4,48	4,48		
38.6.3	Materiais Diversos			6.308,28	6.308,28	6.308,28	6.308,28		
38.6.3.1	Comoustiveis e Lubrificantes			665,97	665,97	665,97	665,97		
38.6.3.1.1	Gasoleo			665,97	665,97	665,97	665,97		
38.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			42,35	42,35	42,35	42,35		
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			60,55	60,55	60,55	60,55		
38.6.3.4	Materiais de Construcao			3.437,54	3.437,54	3.437,54	3.437,54		
38.6.3.9	Outros			2.101,87	2.101,87	2.101,87	2.101,87		
38.6.3.9.1	Material de secretaria			105,91	105,91	105,91	105,91		
38.6.3.9.9	Outros			1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96		
4	IMOBILIZADO	74.145.576,72	31.167.680,57	1.977.530,27	3.810.334,65	76.123.106,99	34.978.015,22	41.145.091,77	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.951.587,75		152.405,00	152.405,00	3.103.992,75	152.405,00	2.951.587,75	
41.1	Partes de capital	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4	Setor Empresarial do Estado	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4.9	Outras	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4.9.1	Águas do Centro Alentejo	152.405,00			152.405,00	152.405,00	152.405,00		
41.1.4.9.2	Águas de Lisboa e Vale do Tejo			152.405,00		152.405,00		152.405,00	
41.2	Obrigações e títulos de participação	363.083,45				363.083,45		363.083,45	
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal	363.083,45				363.083,45		363.083,45	
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	
	A TRANSPORTAR ...	4.694.321,53	15.282.702,94	59.631.502,14	58.870.254,80	64.325.823,67	74.152.957,74		9.827.134,07

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
XR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	7

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.694.321,53	15.282.702,94	59.631.502,14	58.870.254,80	64.325.823,67	74.152.957,74		9.827.134,07
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	25.436.236,94		336.226,15	134.009,85	25.772.463,09	134.009,85	25.638.453,24	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.268.105,43			59.228,00	2.268.105,43	59.228,00	2.208.877,43	
42.2	Edifícios e outras construções	18.950.629,55		44.179,84	29.429,08	18.994.809,39	29.429,08	18.965.380,31	
42.2.1	Edifícios	17.546.315,71		44.179,84	29.429,08	17.590.495,55	29.429,08	17.561.066,47	
42.2.1.01	Habitação	1.086.508,66			29.429,08	1.086.508,66	29.429,08	1.057.079,58	
42.2.1.02	Instalações de Serviços	3.479.657,33		11.783,40		3.491.440,73		3.491.440,73	
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.609.831,10		30.863,51		6.640.694,61		6.640.694,61	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.630.546,83		1.532,93		3.632.079,76		3.632.079,76	
42.2.1.07	Lares de terceira idade	151.830,08				151.830,08		151.830,08	
42.2.1.08	Outros	2.145.295,85				2.145.295,85		2.145.295,85	
42.2.2	Outras construções	1.404.313,84				1.404.313,84		1.404.313,84	
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.330.008,44				1.330.008,44		1.330.008,44	
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	1.851.222,76		172.706,80	41.589,90	2.023.929,56	41.589,90	1.982.339,66	
42.3.1	Software	131.010,11		25.688,97	734,71	156.699,08	734,71	155.964,37	
42.3.9	Outros	1.720.212,65		147.017,83	40.855,19	1.867.230,48	40.855,19	1.826.375,29	
42.4	Equipamento de transporte	1.293.908,17		23.574,92		1.317.483,09		1.317.483,09	
42.5	Ferramentas e utensílios	33.987,77		1.516,52		35.504,29		35.504,29	
42.6	Equipamento administrativo	856.623,44		90.048,09	3.348,75	946.671,53	3.348,75	943.322,78	
42.6.1	Software	357.289,02		24.287,38		381.576,40		381.576,40	
42.6.9	Outros	499.334,42		65.760,71	3.348,75	565.095,13	3.348,75	561.746,38	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	181.759,82		4.199,98	414,12	185.959,80	414,12	185.545,68	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	59.149,12		144.027,73	144.027,73	203.176,85	144.027,73	59.149,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	59.149,12				59.149,12		59.149,12	
43.9	Outras			144.027,73	144.027,73	144.027,73	144.027,73		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-dominio publico	533.660,04		455.454,84	989.114,88	989.114,88	989.114,88		
44.5.3.3	Esgotos			3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00		
44.5.3.4	Iluminação pública			10.155,46		10.155,46		10.155,46	
44.5.3.6	Captação tratamento e distribuição de agua			17.887,76	2.700,00	17.887,76	2.700,00	15.187,76	
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.164.942,87		726.726,32		45.891.669,19		45.891.669,19	
45.1	Terrenos e recursos naturais	1.177.615,93				1.177.615,93		1.177.615,93	
45.2	Edifícios	77.468,32				77.468,32		77.468,32	
45.3	Outras construções e infraestruturas	43.909.858,62		726.726,32		44.636.584,94		44.636.584,94	
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	43.909.858,62		726.726,32		44.636.584,94		44.636.584,94	
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	20.000.574,89		401.913,50		20.402.488,39		20.402.488,39	
	A TRANSPORTAR ...	54.383.665,02	15.282.702,94	61.000.488,58	60.143.428,26	115.384.153,60	75.426.131,20	39.958.022,40	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	8

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	54.383.665,02	15.282.702,94	61.000.488,58	60.143.428,26	115.384.153,60	75.426.131,20	39.958.022,40	
45.3.1.02	Esgotos	2.503.507,92		143.846,90		2.647.354,82		2.647.354,82	
45.3.1.03	Iluminação pública	112.726,07		80.166,24		192.892,31		192.892,31	
45.3.1.04	Parques e jardins	1.964.605,36		2.016,53		1.966.621,89		1.966.621,89	
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuiição de água	2.179.481,83		80.450,51		2.259.932,34		2.259.932,34	
45.3.1.07	Viação rural	16.975.201,15		18.332,64		16.993.533,79		16.993.533,79	
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		31.092.640,88	56.286,32	2.384.756,19	56.286,32	33.477.397,07		33.421.110,75
48.1	De investimentos em imóveis		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2	Edifícios e outras contruções		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2.2	Outras construções		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession		12.083,55		1.000,03		13.083,58		13.083,58
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados		1.621.777,90		68.119,98		1.689.897,88		1.689.897,88
48.2	De imobilizações corporeas		7.584.526,96	56.286,32	785.557,45	56.286,32	8.370.084,41		8.313.798,09
48.2.2	Edifícios e outras construções		4.307.918,33	11.963,72	480.379,87	11.963,72	4.788.298,20		4.776.334,48
48.2.2.1	Edifícios		3.921.999,86	11.963,72	445.558,63	11.963,72	4.367.558,49		4.355.594,77
48.2.2.2	Outras construções		385.918,47		34.821,24		420.739,71		420.739,71
48.2.3	Equipamento básico		1.512.604,76	40.559,73	139.610,99	40.559,73	1.652.215,75		1.611.656,02
48.2.3.1	Software		102.577,11	734,71	23.227,69	734,71	125.804,80		125.070,09
48.2.3.9	Outros		1.410.027,65	39.825,02	116.383,30	39.825,02	1.526.410,95		1.486.585,93
48.2.4	Equipamento de transporte		817.639,19		101.767,82		919.407,01		919.407,01
48.2.5	Ferramentas e utensilios		30.298,76		1.344,86		31.643,62		31.643,62
48.2.6	Equipamento administrativo		779.016,82	3.348,75	53.327,23	3.348,75	832.344,05		828.995,30
48.2.6.1	Software		317.469,59		28.981,26		346.450,85		346.450,85
48.2.6.9	Outros		461.547,23	3.348,75	24.345,97	3.348,75	485.893,20		482.544,45
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		137.049,10	414,12	9.126,68	414,12	146.175,78		145.761,66
48.3	De imobilizações incorporeas		46.689,66		5.074,01		51.763,67		51.763,67
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		46.689,66		5.074,01		51.763,67		51.763,67
48.5	De bens de domínio publico		21.827.562,81		1.525.004,72		23.352.567,53		23.352.567,53
48.5.2	Edifícios		8.793,76		967,25		9.761,01		9.761,01
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		21.818.769,05		1.524.037,47		23.342.806,52		23.342.806,52
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público		21.818.769,05		1.524.037,47		23.342.806,52		23.342.806,52
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
49.1	Partes de capital		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
49.1.1	Águas do Centro Alentejo		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
5	FUNDOS PROPRIOS	12.131.583,62	46.945.305,32	3.115.184,19	122.680,57	15.246.767,81	47.067.985,89		31.821.218,08
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79
57	RESERVAS		1.500.262,53	144.027,73	122.680,57	144.027,73	1.622.943,10		1.478.915,37
57.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10
57.5	Subsidios		155.400,72				155.400,72		155.400,72
57.5.1	Administracoes Publicas		155.400,72				155.400,72		155.400,72
57.5.1.2	Servicos e Fundos Autonomos		40.175,00				40.175,00		40.175,00
57.5.1.2.9	Outros		40.175,00				40.175,00		40.175,00
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		257,00		1.791,69		1.791,69
57.7	Reservas decorrentes da transferência de activos		1.339.759,02	144.027,73	122.423,57	144.027,73	1.462.182,59		1.318.154,86
59	RESULTADOS TRANSITADOS	12.131.583,62		2.971.156,46		15.102.740,08		15.102.740,08	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	64.571.811,60	62.650.865,02	154.996.343,97	156.046.553,85		1.050.209,88

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	9

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	64.571.811,60	62.650.865,02	154.996.343,97	156.046.553,85		1.050.209,88
6	CUSTOS			10.667.091,51	658.499,59	10.667.091,51	658.499,59	10.008.591,92	
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			840.151,30	848,33	840.151,30	848,33	839.302,97	
61.2	Mercadorias			352.430,83		352.430,83		352.430,83	
61.2.2	Mercadorias para venda			3.296,61		3.296,61		3.296,61	
61.2.4	Água			349.134,22		349.134,22		349.134,22	
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			487.720,47	848,33	487.720,47	848,33	486.872,14	
61.6.1	Matérias-primas			49.540,71		49.540,71		49.540,71	
61.6.2	Matérias subsidiarias			5.140,26		5.140,26		5.140,26	
61.6.3	Materiais diversos			433.039,50	848,33	433.039,50	848,33	432.191,17	
61.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			131.150,54		131.150,54		131.150,54	
61.6.3.1.1	Gasoleo			126.025,02		126.025,02		126.025,02	
61.6.3.1.3	Lubrificantes			5.125,52		5.125,52		5.125,52	
61.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			36.486,09		36.486,09		36.486,09	
61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			13.602,68		13.602,68		13.602,68	
61.6.3.4	Materiais de Construcao			69.742,10	356,33	69.742,10	356,33	69.385,77	
61.6.3.9	Outros			182.058,09	492,00	182.058,09	492,00	181.566,09	
61.6.3.9.1	Material de secretaria			97.166,42		97.166,42		97.166,42	
61.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			35,06		35,06		35,06	
61.6.3.9.9	Outros			84.856,61	492,00	84.856,61	492,00	84.364,61	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.150.944,54	103.289,17	2.150.944,54	103.289,17	2.047.655,37	
62.1	Subcontratos			158.405,30	4.785,78	158.405,30	4.785,78	153.619,52	
62.1.03	Abastecimento de agua			285,75		285,75		285,75	
62.1.07	Transportes escolares			47.900,03		47.900,03		47.900,03	
62.1.08	Cantinas escolares			59.203,68	4.785,78	59.203,68	4.785,78	54.417,90	
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			51.411,49	4.784,93	51.411,49	4.784,93	46.626,56	
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			7.792,19	0,85	7.792,19	0,85	7.791,34	
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos			51.015,84		51.015,84		51.015,84	
62.2	Fornecimentos e serviços			1.992.539,24	98.503,39	1.992.539,24	98.503,39	1.894.035,85	
62.2.11	Electricidade			343.964,87	13.166,01	343.964,87	13.166,01	330.798,86	
62.2.11.1	Iluminação Pública			158.400,45		158.400,45		158.400,45	
62.2.11.2	Instalações			177.654,67	13.166,01	177.654,67	13.166,01	164.488,66	
62.2.11.3	Escolas			7.909,75		7.909,75		7.909,75	
62.2.12	Combustíveis			38.723,33	84,69	38.723,33	84,69	38.638,64	
62.2.12.1	Gasóleo			3.307,72		3.307,72		3.307,72	
62.2.12.2	Gasolina			4.061,14	62,45	4.061,14	62,45	3.998,69	
62.2.12.3	Outros combustíveis			31.354,47	22,24	31.354,47	22,24	31.332,23	
62.2.12.3.1	Gas			30.195,96	22,24	30.195,96	22,24	30.173,72	
62.2.12.3.9	Outros			1.158,51		1.158,51		1.158,51	
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			115,53		115,53		115,53	
62.2.16	Livros e documentação tecnica			977,53		977,53		977,53	
62.2.17	Material de escritório			440,97		440,97		440,97	
62.2.18	Artigos para oferta			18.898,59	83,58	18.898,59	83,58	18.815,01	
62.2.19	Rendas e alugueres			128.958,88	491,70	128.958,88	491,70	128.467,18	
62.2.19.2	Edificios			26.424,00		26.424,00		26.424,00	
62.2.19.4	Material de transporte			10.648,31		10.648,31		10.648,31	
62.2.19.9	Outros			91.886,57	491,70	91.886,57	491,70	91.394,87	
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.582,12		1.582,12		1.582,12	
62.2.21	Despesas de representação			25.007,52		25.007,52		25.007,52	
62.2.22	Comunicação			59.491,76	791,40	59.491,76	791,40	58.700,36	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	66.129.037,54	62.670.325,11	156.553.569,91	156.066.013,94	487.555,97	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	10

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	66.129.037,54	62.670.325,11	156.553.569,91	156.066.013,94	487.555,97	
62.2.22.1	Comunicacoes fixas			11.056,70	791,40	11.056,70	791,40	10.265,30	
62.2.22.2	Comunicacoes moveis			8.730,70		8.730,70		8.730,70	
62.2.22.3	Internet			2.815,11		2.815,11		2.815,11	
62.2.22.4	Servicos postais			36.889,25		36.889,25		36.889,25	
62.2.23	Seguros			19.013,17	2.370,06	19.013,17	2.370,06	16.643,11	
62.2.23.1	Edificios			1.072,43		1.072,43		1.072,43	
62.2.23.2	Viaturas			16.317,74	2.370,06	16.317,74	2.370,06	13.947,68	
62.2.23.9	Outros			1.623,00		1.623,00		1.623,00	
62.2.25	Transportes de mercadorias			784,80		784,80		784,80	
62.2.27	Deslocações e estadas			9.768,99		9.768,99		9.768,99	
62.2.29	Honorários			101.182,76		101.182,76		101.182,76	
62.2.32	Conservação e reparação			22.239,61	24,60	22.239,61	24,60	22.215,01	
62.2.32.1	Edificios			18,45		18,45		18,45	
62.2.32.2	Equipamentos			439,13		439,13		439,13	
62.2.32.3	Viaturas			11.586,68	24,60	11.586,68	24,60	11.562,08	
62.2.32.9	Outros			10.195,35		10.195,35		10.195,35	
62.2.33	Publicidade e propaganda			29.133,66		29.133,66		29.133,66	
62.2.35	Vigilância e segurança			2.111,54		2.111,54		2.111,54	
62.2.36	Trabalhos especializados			892.968,84	79.450,25	892.968,84	79.450,25	813.518,59	
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			608,00		608,00		608,00	
62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais			2.402,07		2.402,07		2.402,07	
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			889.958,77	79.450,25	889.958,77	79.450,25	810.508,52	
62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos			44.582,21		44.582,21		44.582,21	
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			13.022,01	23,06	13.022,01	23,06	12.998,95	
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			8.542,24		8.542,24		8.542,24	
62.2.90	Encargos de cobrança			48.146,37	96,20	48.146,37	96,20	48.050,17	
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			182.861,15	1.921,84	182.861,15	1.921,84	180.939,31	
62.2.98.5	Serviços no ambito das competencias das ALS			182.861,15	1.921,84	182.861,15	1.921,84	180.939,31	
62.2.98.5.9	Outros			182.861,15	1.921,84	182.861,15	1.921,84	180.939,31	
62.2.99	Materiais diversos			20,79		20,79		20,79	
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			338.590,27	725,31	338.590,27	725,31	337.864,96	
63.1	Transferências correntes concedidas			338.590,27	725,31	338.590,27	725,31	337.864,96	
63.1.3	Administracao autarquica			123.362,82	709,62	123.362,82	709,62	122.653,20	
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			62.516,17	709,62	62.516,17	709,62	61.806,55	
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			58.298,17	709,62	58.298,17	709,62	57.588,55	
63.1.3.6	Freguesias			60.846,65		60.846,65		60.846,65	
63.1.6	Outros sectores institucionais			213.227,45	15,69	213.227,45	15,69	213.211,76	
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			183.992,31		183.992,31		183.992,31	
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			77.633,28		77.633,28		77.633,28	
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			77.671,34		77.671,34		77.671,34	
63.1.6.1.3	Humanitarias			28.569,06		28.569,06		28.569,06	
63.1.6.1.4	Civicas e religiosas			118,63		118,63		118,63	
63.1.6.2	Familias			29.235,14	15,69	29.235,14	15,69	29.219,45	
63.1.6.2.1	Accao Social			28.815,92	15,69	28.815,92	15,69	28.800,23	
63.1.6.2.2	Bolsas			419,22		419,22		419,22	
63.1.9	Outras			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.414.022,99	444.894,31	4.414.022,99	444.894,31	3.969.128,68	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	67.901.497,71	62.755.727,83	158.326.030,08	156.151.416,66	2.174.613,42	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
XR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	11

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	67.901.497,71	62.755.727,83	158.326.030,08	156.151.416,66	2.174.613,42	
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			114.049,45	14.601,82	114.049,45	14.601,82	99.447,63	
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e membros de orgaos			92.271,83	7.060,91	92.271,83	7.060,91	85.210,92	
64.1.2	Subsidio de Natal			21.777,62	7.540,91	21.777,62	7.540,91	14.236,71	
64.2	Remunerações do pessoal			3.405.010,92	345.217,82	3.405.010,92	345.217,82	3.059.793,10	
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.005.471,34	344.961,62	3.005.471,34	344.961,62	2.660.509,72	
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.573.482,75	329.237,28	2.573.482,75	329.237,28	2.244.245,47	
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			2.094.587,24	166.175,07	2.094.587,24	166.175,07	1.928.412,17	
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			473.168,21	163.062,21	473.168,21	163.062,21	310.106,00	
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			5.727,30		5.727,30		5.727,30	
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			20.601,14	2.292,33	20.601,14	2.292,33	18.308,81	
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			20.601,14	2.292,33	20.601,14	2.292,33	18.308,81	
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funcoes			14.226,23	1.100,32	14.226,23	1.100,32	13.125,91	
64.2.1.2.1.3	Subsidio de ferias e de natal			6.374,91	1.192,01	6.374,91	1.192,01	5.182,90	
64.2.1.4	Outras situações			373.625,10	765,46	373.625,10	765,46	372.859,64	
64.2.1.4.1	Estagios profissionais			19.703,39		19.703,39		19.703,39	
64.2.1.4.9	Outras			353.921,71	765,46	353.921,71	765,46	353.156,25	
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			353.921,71	765,46	353.921,71	765,46	353.156,25	
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			37.762,35	12.666,55	37.762,35	12.666,55	25.095,80	
64.2.1.7.3	Outras situações			37.762,35	12.666,55	37.762,35	12.666,55	25.095,80	
64.2.2	Suplementos de remunerações			375.507,44	256,20	375.507,44	256,20	375.251,24	
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			51.026,95		51.026,95		51.026,95	
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			13.973,35		13.973,35		13.973,35	
64.2.2.3	Abono para falhas			5.960,03		5.960,03		5.960,03	
64.2.2.4	Subsidio de refeição			290.332,28	256,20	290.332,28	256,20	290.076,08	
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			193.645,40	76,86	193.645,40	76,86	193.568,54	
64.2.2.4.3	Outras situações			93.484,38	179,34	93.484,38	179,34	93.305,04	
64.2.2.4.4	Eleitos			3.202,50		3.202,50		3.202,50	
64.2.2.5	Ajudas de custo			5.868,29		5.868,29		5.868,29	
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			48,53		48,53		48,53	
64.2.2.8	Outros suplementos e premios			8.298,01		8.298,01		8.298,01	
64.2.2.8.9	Outros			8.298,01		8.298,01		8.298,01	
64.2.3	Prestações sociais directas			24.032,14		24.032,14		24.032,14	
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			24.032,14		24.032,14		24.032,14	
64.3	Pensões			2,04		2,04		2,04	
64.5	Encargos sobre renumerações			754.992,66	83.398,37	754.992,66	83.398,37	671.594,29	
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			412.113,70	46.584,50	412.113,70	46.584,50	365.529,20	
64.5.3	Segurança social - regime geral			342.878,96	36.813,87	342.878,96	36.813,87	306.065,09	
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			46.042,58	1.253,30	46.042,58	1.253,30	44.789,28	
64.8	Outros custos com pessoal			93.925,34	423,00	93.925,34	423,00	93.502,34	
64.8.1	Despesas de saúde			92.761,84	423,00	92.761,84	423,00	92.338,84	
64.8.9	Outros			1.163,50		1.163,50		1.163,50	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			39.541,05	5.621,88	39.541,05	5.621,88	33.919,17	
65.1	Impostos e taxas			39.541,05	5.621,88	39.541,05	5.621,88	33.919,17	
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			9.495,49		9.495,49		9.495,49	
65.1.3	Taxas			30.007,46	5.621,88	30.007,46	5.621,88	24.385,58	
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			2.685,18	151,74	2.685,18	151,74	2.533,44	
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			13.828,58	4.363,49	13.828,58	4.363,49	9.465,09	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	72.341.529,95	63.205.137,37	162.766.062,32	156.600.826,20	6.165.236,12	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	12

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	72.341.529,95	63.205.137,37	162.766.062,32	156.600.826,20	6.165.236,12	
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			13.493,70	1.106,65	13.493,70	1.106,65	12.387,05	
65.1.4	Taxas			38,10		38,10		38,10	
65.1.4.3	Taxa de Recursos Hidricos			38,10		38,10		38,10	
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.315.636,18		2.315.636,18		2.315.636,18	
66.2	Imobilizações corporeas			804.182,06		804.182,06		804.182,06	
66.2.2	Edifícios e outras construções			499.004,48		499.004,48		499.004,48	
66.2.2.1	Edifícios			447.926,88		447.926,88		447.926,88	
66.2.2.1.01	Habitação			53.300,59		53.300,59		53.300,59	
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.340,94		71.340,94		71.340,94	
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			176.940,86		176.940,86		176.940,86	
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			62.524,70		62.524,70		62.524,70	
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.861,69		3.861,69		3.861,69	
66.2.2.1.08	Outros			71.109,58		71.109,58		71.109,58	
66.2.2.2	Outras construções			51.077,60		51.077,60		51.077,60	
66.2.2.2.03	Iluminação pública			1.172,07		1.172,07		1.172,07	
66.2.2.2.04	Parques e jardins			18.624,61		18.624,61		18.624,61	
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			29.206,68		29.206,68		29.206,68	
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			118,75		118,75		118,75	
66.2.2.2.12	Outras			1.955,49		1.955,49		1.955,49	
66.2.3	Equipamento básico			139.339,36		139.339,36		139.339,36	
66.2.3.1	Software			23.227,69		23.227,69		23.227,69	
66.2.3.9	Outros			116.111,67		116.111,67		116.111,67	
66.2.4	Equipamento de transporte			101.767,82		101.767,82		101.767,82	
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.344,86		1.344,86		1.344,86	
66.2.6	Equipamento administrativo			53.598,86		53.598,86		53.598,86	
66.2.6.1	Software			28.981,26		28.981,26		28.981,26	
66.2.6.9	Outros			24.617,60		24.617,60		24.617,60	
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			9.126,68		9.126,68		9.126,68	
66.3	Imobilizações incorporeas			5.074,01		5.074,01		5.074,01	
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			5.074,01		5.074,01		5.074,01	
66.5	Bens de dominio publico			1.506.380,11		1.506.380,11		1.506.380,11	
66.5.2	Edificios			967,25		967,25		967,25	
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.505.412,86		1.505.412,86		1.505.412,86	
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.505.412,86		1.505.412,86		1.505.412,86	
66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares			687.257,54		687.257,54		687.257,54	
66.5.3.1.02	Esgotos			110.258,27		110.258,27		110.258,27	
66.5.3.1.03	Iluminação pública			7.385,90		7.385,90		7.385,90	
66.5.3.1.04	Parques e jardins			32.039,47		32.039,47		32.039,47	
66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água			99.759,93		99.759,93		99.759,93	
66.5.3.1.07	Viação rural			562.659,80		562.659,80		562.659,80	
66.5.3.1.08	Sinalização e trânsito			1.256,94		1.256,94		1.256,94	
66.5.3.1.09	Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,87		3.957,87		3.957,87	
66.5.3.1.11	Cemitérios			837,14		837,14		837,14	
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			11.317,83		11.317,83		11.317,83	
67.1	Para cobranças duvidosas			11.317,83		11.317,83		11.317,83	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			71.822,38		71.822,38		71.822,38	
68.1	Juros suportados			1.281,93		1.281,93		1.281,93	
68.1.1	Em moeda nacional			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	74.682.015,76	63.206.244,02	165.106.548,13	156.601.932,85	8.504.615,28	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	13

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	74.682.015,76	63.206.244,02	165.106.548,13	156.601.932,85	8.504.615,28	
68.1.1.2	De médio e longo prazo			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
68.1.1.2.1.2	Contrato n.º0770017931			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
68.1.2	Outros juros			20,92		20,92		20,92	
68.1.2.1	Juros de mora			20,92		20,92		20,92	
68.3	Amortizações de investimentos em imóveis			69.120,01		69.120,01		69.120,01	
68.3.2	Edificios e outras construções			69.120,01		69.120,01		69.120,01	
68.3.2.2	Outras construções			69.120,01		69.120,01		69.120,01	
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			68.119,98		68.119,98		68.119,98	
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.420,44		1.420,44		1.420,44	
68.8.1	Servicos bancários			1.420,44		1.420,44		1.420,44	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			485.064,97	103.120,59	485.064,97	103.120,59	381.944,38	
69.1	Transferências de capital concedidas			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.1.6	Outros sectores institucionais			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.1.6.1	Instituicoes sem fins lucrativos			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.1.6.1.3	Humanitarias			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.2	Dividas incobráveis			302.455,19	47.741,69	302.455,19	47.741,69	254.713,50	
69.3	Perdas em existências			16.155,64		16.155,64		16.155,64	
69.3.2	Quebras			10.340,06		10.340,06		10.340,06	
69.3.3	Outras			5.815,58		5.815,58		5.815,58	
69.4	Perdas em imobilizações			99.592,77	55.162,60	99.592,77	55.162,60	44.430,17	
69.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			54.240,00	10.840,00	54.240,00	10.840,00	43.400,00	
69.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			54.240,00	10.840,00	54.240,00	10.840,00	43.400,00	
69.4.3	Abates			45.352,77	44.322,60	45.352,77	44.322,60	1.030,17	
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			59.833,15	216,30	59.833,15	216,30	59.616,85	
69.7.1	Restituições			1.439,65		1.439,65		1.439,65	
69.7.2	Outras correções relativas a exercicos anteriores			58.136,03		58.136,03		58.136,03	
69.7.9	Outros			257,47	216,30	257,47	216,30	41,17	
7	PROVEITOS			274.427,76	9.232.809,80	274.427,76	9.232.809,80		8.958.382,04
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			57.783,65	958.061,05	57.783,65	958.061,05		900.277,40
71.1	Vendas			18.488,48	267.870,84	18.488,48	267.870,84		249.382,36
71.1.1	Mercadorias			18.488,48	267.870,84	18.488,48	267.870,84		249.382,36
71.1.1.2	Água			18.488,48	263.322,76	18.488,48	263.322,76		244.834,28
71.1.1.9	Outros bens				4.548,08		4.548,08		4.548,08
71.2	Prestações de serviços			39.295,17	690.190,21	39.295,17	690.190,21		650.895,04
71.2.1	Servicos especificos das autarquias			38.942,76	553.420,44	38.942,76	553.420,44		514.477,68
71.2.1.1	Saneamento			15.233,69	220.109,79	15.233,69	220.109,79		204.876,10
71.2.1.1.2	Conservação			15.233,69	220.109,79	15.233,69	220.109,79		204.876,10
71.2.1.2	Residuos solidos			9.211,53	131.314,36	9.211,53	131.314,36		122.102,83
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			52,60	7.426,07	52,60	7.426,07		7.373,47
71.2.1.3.2	Transportes escolares			52,60	7.426,07	52,60	7.426,07		7.373,47
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			688,91	6.750,81	688,91	6.750,81		6.061,90
71.2.1.4.1	Ramais de ligaçao de agua				3.465,00		3.465,00		3.465,00
71.2.1.4.3	Outros trabalhos por conta de particulares			688,91	3.285,81	688,91	3.285,81		2.596,90
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.282.578,32	63.942.836,48	165.707.110,69	157.338.525,31	8.368.585,38	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	14

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.282.578,32	63.942.836,48	165.707.110,69	157.338.525,31	8.368.585,38	
71.2.1.5	Cemiterios			36,00	7.670,00	36,00	7.670,00		7.634,00
71.2.1.5.1	Concessao de sepulturas				1.736,00		1.736,00		1.736,00
71.2.1.5.2	Inumaçao, exumaçao e transladaçao			36,00	2.844,00	36,00	2.844,00		2.808,00
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				3.090,00		3.090,00		3.090,00
71.2.1.6	Mercados e feiras			149,78	2.579,67	149,78	2.579,67		2.429,89
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				1.306,00		1.306,00		1.306,00
71.2.1.6.5	Tabuleiros			149,78	1.070,42	149,78	1.070,42		920,64
71.2.1.6.9	Outras receitas de mercados e feiras				203,25		203,25		203,25
71.2.1.9	Outros			13.570,25	177.569,74	13.570,25	177.569,74		163.999,49
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos			0,18	163,50	0,18	163,50		163,32
71.2.1.9.2	Plantas topograficas				144,95		144,95		144,95
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa			13.570,07	176.348,25	13.570,07	176.348,25		162.778,18
71.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Agua			5.979,43	77.716,25	5.979,43	77.716,25		71.736,82
71.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Aguas Residuais			3.721,00	48.342,50	3.721,00	48.342,50		44.621,50
71.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Residuos Solidos			3.869,64	50.289,50	3.869,64	50.289,50		46.419,86
71.2.1.9.9	Outros				913,04		913,04		913,04
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, cuturais e desporto			352,41	78.685,59	352,41	78.685,59		78.333,18
71.2.2.1	Serviços sociais				21.225,96		21.225,96		21.225,96
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes				21.225,96		21.225,96		21.225,96
71.2.2.3	Serviços Culturais				7.096,44		7.096,44		7.096,44
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				7.096,44		7.096,44		7.096,44
71.2.2.4	Serviços Desportivos			352,41	47.015,28	352,41	47.015,28		46.662,87
71.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo			352,41	2.268,14	352,41	2.268,14		1.915,73
71.2.2.4.2	Piscina Coberta				31.715,50		31.715,50		31.715,50
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta				13.031,64		13.031,64		13.031,64
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				3.347,91		3.347,91		3.347,91
71.2.3	Outros Serviços				58.084,18		58.084,18		58.084,18
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				55.536,49		55.536,49		55.536,49
71.2.3.9	Outros				2.547,69		2.547,69		2.547,69
72	IMPOSTOS E TAXAS			14.367,39	1.144.912,39	14.367,39	1.144.912,39		1.130.545,00
72.1	Impostos directos				1.119.011,45		1.119.011,45		1.119.011,45
72.1.2	Outros				1.119.011,45		1.119.011,45		1.119.011,45
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis				820.802,43		820.802,43		820.802,43
72.1.2.2	Imposto único de circulação				108.556,20		108.556,20		108.556,20
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imoveis				189.652,82		189.652,82		189.652,82
72.2	Impostos indirectos				3.592,00		3.592,00		3.592,00
72.2.2	Outros				3.592,00		3.592,00		3.592,00
72.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias				3.592,00		3.592,00		3.592,00
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				2.651,00		2.651,00		2.651,00
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				941,00		941,00		941,00
72.4	Taxas			551,32	22.308,94	551,32	22.308,94		21.757,62
72.4.2	Outras			551,32	22.308,94	551,32	22.308,94		21.757,62
72.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			551,32	22.308,94	551,32	22.308,94		21.757,62
72.4.2.3.1	Mercados e feiras				6.087,12		6.087,12		6.087,12
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado				6.087,12		6.087,12		6.087,12
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras				786,00		786,00		786,00
72.4.2.3.2.2	Licenca de obras				740,00		740,00		740,00
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.296.686,76	65.396.856,23	165.721.219,13	158.792.545,06	6.928.674,07	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	15

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.296.686,76	65.396.856,23	165.721.219,13	158.792.545,06	6.928.674,07	
72.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios				46,00		46,00		46,00
72.4.2.3.3	Ocupacao da via publica				25,00		25,00		25,00
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras				25,00		25,00		25,00
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma				64,37		64,37		64,37
72.4.2.3.5.3	Carta de cacador				64,37		64,37		64,37
72.4.2.3.6	Saneamento				6.304,30		6.304,30		6.304,30
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao				6.304,30		6.304,30		6.304,30
72.4.2.3.9	Outros			551,32	9.042,15	551,32	9.042,15		8.490,83
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissao de certificado de registo				53,07		53,07		53,07
72.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hidricos			520,32	7.644,08	520,32	7.644,08		7.123,76
72.4.2.3.9.9	Outras			31,00	1.345,00	31,00	1.345,00		1.314,00
72.4.2.3.9.9.1	Certidões				98,00		98,00		98,00
72.4.2.3.9.9.9	Outros			31,00	1.247,00	31,00	1.247,00		1.216,00
72.5	Reembolsos e restituições			5.840,56		5.840,56		5.840,56	
72.5.1	Impostos directos			4.708,10		4.708,10		4.708,10	
72.5.1.2	Outros			4.708,10		4.708,10		4.708,10	
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			2.137,41		2.137,41		2.137,41	
72.5.1.2.2	Imposto unico de circulacao			53,96		53,96		53,96	
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Trasnmissões Onerosas Imóveis			2.483,85		2.483,85		2.483,85	
72.5.1.2.7	Impostos abolidos			32,88		32,88		32,88	
72.5.1.2.7.9	Outros			32,88		32,88		32,88	
72.5.2	Impostos indiretos			100,33		100,33		100,33	
72.5.2.2	Outros			100,33		100,33		100,33	
72.5.2.2.6	Impostos indiretos especificos autarquias locais			100,33		100,33		100,33	
72.5.2.2.6.6	Saneamento			100,33		100,33		100,33	
72.5.3	Taxas			207,15		207,15		207,15	
72.5.3.2	Outras			207,15		207,15		207,15	
72.5.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			207,15		207,15		207,15	
72.5.3.2.3.6	Saneamento			207,15		207,15		207,15	
72.5.4	De vendas e prestacoes de servicos			824,98		824,98		824,98	
72.5.4.1	De vendas			366,77		366,77		366,77	
72.5.4.1.2	De bens nao duradouros			366,77		366,77		366,77	
72.5.4.1.2.1	De agua			366,77		366,77		366,77	
72.5.4.2	De prestacao de servicos			458,21		458,21		458,21	
72.5.4.2.2	De residuos solidos			147,86		147,86		147,86	
72.5.4.2.6	De mercados e feiras			34,00		34,00		34,00	
72.5.4.2.7	De inst. desportivas, recreativas e culturais			15,30		15,30		15,30	
72.5.4.2.7.1	Piscina coberta			15,30		15,30		15,30	
72.5.4.2.9	De outros servicos			261,05		261,05		261,05	
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			39,65		39,65		39,65	
72.5.4.2.9.9	De outros			221,40		221,40		221,40	
72.6	Anulações			7.975,51		7.975,51		7.975,51	
72.6.2	Impostos indiretos			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.2.2	Outros			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.2.2.6.6	Saneamento			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.4	De vendas e prestacoes de serviços			6.173,00		6.173,00		6.173,00	
72.6.4.1	De vendas			3.014,85		3.014,85		3.014,85	
72.6.4.1.2	De bens nao duradouros			3.014,85		3.014,85		3.014,85	
72.6.4.1.2.1	De agua			3.014,85		3.014,85		3.014,85	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.307.896,00	65.412.338,05	165.732.428,37	158.808.026,88	6.924.401,49	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	16

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.307.896,00	65.412.338,05	165.732.428,37	158.808.026,88	6.924.401,49	
72.6.4.2	De prestacao de servicos			3.158,15		3.158,15		3.158,15	
72.6.4.2.2	De residuos solidos			802,21		802,21		802,21	
72.6.4.2.7	De instalacoes desportivas, culturais, recreativas			1.366,70		1.366,70		1.366,70	
72.6.4.2.9	De outros servicos			989,24		989,24		989,24	
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			989,24		989,24		989,24	
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				5.000,00		5.000,00		5.000,00
73.3	Outros proveitos suplementares				5.000,00		5.000,00		5.000,00
73.3.9	Outros				5.000,00		5.000,00		5.000,00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			15.418,99	5.450.667,43	15.418,99	5.450.667,43		5.435.248,44
74.2	Transferências obtidas			15.418,99	5.450.667,43	15.418,99	5.450.667,43		5.435.248,44
74.2.1	Administrações públicas			15.418,99	5.450.667,43	15.418,99	5.450.667,43		5.435.248,44
74.2.1.1	Orçamento do Estado				4.809.178,06		4.809.178,06		4.809.178,06
74.2.1.1.1	Tranferências correntes				4.376.438,06		4.376.438,06		4.376.438,06
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				3.894.660,00		3.894.660,00		3.894.660,00
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				119.273,00		119.273,00		119.273,00
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				145.145,00		145.145,00		145.145,00
74.2.1.1.1.9	Outras				217.360,06		217.360,06		217.360,06
74.2.1.1.2	Transferências de Capital				432.740,00		432.740,00		432.740,00
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				432.740,00		432.740,00		432.740,00
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos				313.685,98		313.685,98		313.685,98
74.2.1.2.2	Outros FSA				313.685,98		313.685,98		313.685,98
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes				313.685,98		313.685,98		313.685,98
74.2.1.3	Administração autárquica			15.418,99	327.803,39	15.418,99	327.803,39		312.384,40
74.2.1.3.1	Associacoes de municipios				264.725,70		264.725,70		264.725,70
74.2.1.3.1.1	Transferencias correntes				264.725,70		264.725,70		264.725,70
74.2.1.3.2	Municipios			15.418,99	63.077,69	15.418,99	63.077,69		47.658,70
74.2.1.3.2.1	Transferencias correntes			15.418,99	63.077,69	15.418,99	63.077,69		47.658,70
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				373.531,03		373.531,03		373.531,03
78.1	Juros obtidos				23.416,53		23.416,53		23.416,53
78.1.1	Em moeda nacional				23.416,53		23.416,53		23.416,53
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				762,23		762,23		762,23
78.1.1.1.1	CGD				13,26		13,26		13,26
78.1.1.1.2	BPI				20,40		20,40		20,40
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO				728,57		728,57		728,57
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo				22.654,30		22.654,30		22.654,30
78.3	Rendimentos de imóveis				8.171,28		8.171,28		8.171,28
78.3.1	Terrenos e recursos naturais				8.171,28		8.171,28		8.171,28
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				4,70		4,70		4,70
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				341.938,52		341.938,52		341.938,52
78.8.9	Outros				341.938,52		341.938,52		341.938,52
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRACRDINÁRIOS			186.857,73	1.300.637,90	186.857,73	1.300.637,90		1.113.780,17
79.3	Ganhos em existências				4.410,93		4.410,93		4.410,93
79.3.8	Outros				4.410,93		4.410,93		4.410,93
79.4	Ganhos em imobilizações			186.822,08	204.368,72	186.822,08	204.368,72		17.546,64
79.4.1	Alienação de investimentos financeiros			152.405,00	152.405,00	152.405,00	152.405,00		
79.4.2	Alienação de imobilizações corporeas			34.417,08	51.963,72	34.417,08	51.963,72		17.546,64
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			4.988,00	10.000,00	4.988,00	10.000,00		5.012,00
79.4.2.2	Edifícios e outras construções			29.429,08	41.963,72	29.429,08	41.963,72		12.534,64
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			35,65	12.739,36	35,65	12.739,36		12.703,71
79.5.2	Juros de mora			35,65	12.739,36	35,65	12.739,36		12.703,71
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.513.295,22	71.450.316,16	165.937.827,59	164.846.004,99	1.091.822,60	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31	2016/04/12	2015	17

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.513.295,22	71.450.316,16	165.937.827,59	164.846.004,99	1.091.822,60	
79.5.2.3	Juros de mora rendas				227,76		227,76		227,76
79.5.2.4	Juros de Mora IUC				8.601,49		8.601,49		8.601,49
79.5.2.9	Outros			35,65	3.910,11	35,65	3.910,11		3.874,46
79.6	Reduções de amortizações e provisões				75.039,69		75.039,69		75.039,69
79.6.2	Provisões				75.039,69		75.039,69		75.039,69
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				85.034,40		85.034,40		85.034,40
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários				919.044,80		919.044,80		919.044,80
79.8.3	Transferências de capital				695.827,01		695.827,01		695.827,01
79.8.3.4	Servicos e fundos autonomos				695.827,01		695.827,01		695.827,01
79.8.3.4.1	FEDER				695.827,01		695.827,01		695.827,01
79.8.8	Outros nao especificados				223.217,79		223.217,79		223.217,79
8	RESULTADOS	2.971.156,46			2.971.156,46	2.971.156,46	2.971.156,46		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.971.156,46			2.971.156,46	2.971.156,46	2.971.156,46		
	TOTAL ...	93.395.688,83	93.395.688,83	75.513.330,87	75.513.330,87	168.909.019,70	168.909.019,70		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
XR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	2.147.021,52		18.316.124,05	18.153.963,51	20.463.145,57	18.153.963,51	2.309.182,06	
11	CAIXA	2.895,30		5.258.182,37	5.257.120,23	5.261.077,67	5.257.120,23	3.957,44	
11.1	CAIXA	2.895,30		5.094.767,04	5.093.704,90	5.097.662,34	5.093.704,90	3.957,44	
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			97.511,99	97.511,99	97.511,99	97.511,99		
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			58.225,73	58.225,73	58.225,73	58.225,73		
11.8	Fundo de maneio			7.677,61	7.677,61	7.677,61	7.677,61		
11.8.1	Divisão Adm.Financeira			7.677,61	7.677,61	7.677,61	7.677,61		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.144.126,22		13.057.941,68	12.896.843,28	15.202.067,90	12.896.843,28	2.305.224,62	
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	499.265,36		8.240.300,54	8.259.242,00	8.739.565,90	8.259.242,00	480.323,90	
12.1.1	CGD - Depósitos á Ordem	499.265,36		8.240.300,54	8.259.242,00	8.739.565,90	8.259.242,00	480.323,90	
12.2	BANCO BPI, SA	45.209,15		576.660,70	523.200,52	621.869,85	523.200,52	98.669,33	
12.2.2	BPI - Depósitos á Ordem	45.209,15		576.660,70	523.200,52	621.869,85	523.200,52	98.669,33	
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.454,54		130.582,47	193.370,39	201.037,01	193.370,39	7.666,62	
12.3.1	CCAM - Depósitos á Ordem	70.454,54		130.582,47	193.370,39	201.037,01	193.370,39	7.666,62	
12.4	NOVO BANCO	704.180,20		724.904,87	1.336.443,77	1.429.085,07	1.336.443,77	92.641,30	
12.4.1	NB - Novo Banco	4.180,20		724.904,87	636.443,77	729.085,07	636.443,77	92.641,30	
12.4.2	NB - Novo Banco	700.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00		
12.5	MILLENIUM BCP	825.016,97		3.385.493,10	2.584.586,60	4.210.510,07	2.584.586,60	1.625.923,47	
12.5.1	BCP - Depósito á Ordem	25.016,97		1.885.493,10	1.784.586,60	1.910.510,07	1.784.586,60	125.923,47	
12.5.2	BCP - Depósito a Prazo	800.000,00		800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	
12.5.3	BCP - Depósito a Prazo			700.000,00		700.000,00		700.000,00	
2	TERCEIROS	1.833.962,01	15.282.702,94	39.241.287,84	38.601.901,20	41.075.249,85	53.884.604,14		12.809.354,29
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	505.333,38	24.892,63	2.273.269,94	2.514.711,49	2.778.603,32	2.539.604,12	238.999,20	
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	14.270,38		1.147.356,41	1.149.377,89	1.161.626,79	1.149.377,89	12.248,90	
21.2.1	Impostos directos			1.127.773,15	1.127.773,15	1.127.773,15	1.127.773,15		
21.2.2	Impostos indirectos	3.017,81		3.592,00	4.568,00	6.609,81	4.568,00	2.041,81	
21.2.2.02	Outros	3.017,81		3.592,00	4.568,00	6.609,81	4.568,00	2.041,81	
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	2.678,89		2.651,00	3.645,00	5.329,89	3.645,00	1.684,89	
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública	41,59		941,00	923,00	982,59	923,00	59,59	
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33				297,33		297,33	
21.2.3	Taxas	11.252,57		15.991,26	17.036,74	27.243,83	17.036,74	10.207,09	
21.2.3.01	Taxas	1.132,19		10.010,73	10.049,73	11.142,92	10.049,73	1.093,19	
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.035,27		811,00	816,00	1.846,27	816,00	1.030,27	
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			64,37	64,37	64,37	64,37		
21.2.3.01.9	Outras	96,92		9.135,36	9.169,36	9.232,28	9.169,36	62,92	
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.120,38		5.980,53	6.987,01	16.100,91	6.987,01	9.113,90	
21.3	UTENTES, C/C	447.895,70		1.057.203,59	1.311.108,62	1.505.099,29	1.311.108,62	193.990,67	
21.3.1	Venda de bens duradouros			20,00	20,00	20,00	20,00		
21.3.2	Venda de bens não duradouros	17,31		5.593,08	5.593,08	5.610,39	5.593,08	17,31	
21.3.3	Prestação de serviços	447.254,04		988.026,11	1.242.056,17	1.435.280,15	1.242.056,17	193.223,98	
21.3.3.01	Fornecimento de água	433.242,67		860.281,20	1.115.369,13	1.293.523,87	1.115.369,13	178.154,74	
21.3.3.03	Trabalhos por conta de particulares			559,76	559,76	559,76	559,76		
21.3.3.04	Cemitérios			14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00		
21.3.3.05	Mercados e feiras	11.704,11		10.236,69	10.262,52	21.940,80	10.262,52	11.678,28	
21.3.3.06	Instalações desportivas, culturais e recreativas			16.033,20	16.033,20	16.033,20	16.033,20		
21.3.3.09	Outros	2.307,26		83.860,38	82.776,68	86.167,64	82.776,68	3.390,96	
21.3.3.10	Saneamento			309,96	309,96	309,96	309,96		
21.3.3.10.1	Ligação			309,96	309,96	309,96	309,96		
21.3.3.12	Restituições de Água			2.364,92	2.364,92	2.364,92	2.364,92		
21.3.4	Rendas e alugueres	624,35		63.564,40	63.439,37	64.188,75	63.439,37	749,38	
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		24.892,63	22.115,36	11.057,68	22.115,36	35.950,31		13.834,95
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76	22.115,36	11.057,68	22.115,36	31.633,44		9.518,08
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual		20.575,76	22.115,36	11.057,68	22.115,36	31.633,44		9.518,08
21.7.8	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87
	A TRANSPORTAR ...	2.609.187,60	24.892,63	20.542.799,41	20.625.507,70	23.151.987,01	20.650.400,33	2.501.586,68	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.609.187,60	24.892,63	20.542.799,41	20.625.507,70	23.151.987,01	20.650.400,33	2.501.586,68	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
21.8.1	Cobranças em atraso	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
22	FORNECEDORES		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
22.1	FORNECEDORES, C/C		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
22.1.001	Conta individual		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1	EM MOEDA NACIONAL		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2	De médio e longo prazos		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1	Empréstimos bancários		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1	Instituições Finanxceiras Monetarias Residentes		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - IFR		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2.761,20	46.249,69	830.970,96	823.012,26	833.732,16	869.261,95		35.529,79
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		24.214,75	292.015,54	291.663,22	292.015,54	315.877,97		23.862,43
24.2.1	Trabalho dependente		19.070,00	229.013,00	228.667,00	229.013,00	247.737,00		18.724,00
24.2.2	Trabalho independente		3.919,75	46.726,54	46.626,22	46.726,54	50.545,97		3.819,43
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS		1.225,00	16.276,00	16.370,00	16.276,00	17.595,00		1.319,00
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	2.761,20		200.371,13	192.910,60	203.132,33	192.910,60	10.221,73	
24.3.2	IVA - Dedutível			43.875,44	43.875,44	43.875,44	43.875,44		
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			29.727,33	29.727,33	29.727,33	29.727,33		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			22.632,86	22.632,86	22.632,86	22.632,86		
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			7.094,47	7.094,47	7.094,47	7.094,47		
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imoblizado)			2.550,39	2.550,39	2.550,39	2.550,39		
24.3.2.2.1	IVA - Dedutível (Imoblizado - 5%) >mes07/10=6%			911,27	911,27	911,27	911,27		
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imoblizado			1.639,12	1.639,12	1.639,12	1.639,12		
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			11.597,72	11.597,72	11.597,72	11.597,72		
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			621,01	621,01	621,01	621,01		
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			10.976,71	10.976,71	10.976,71	10.976,71		
24.3.3	IVA - Liquidado			36.262,63	36.262,63	36.262,63	36.262,63		
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			36.262,63	36.262,63	36.262,63	36.262,63		
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			19.399,93	19.399,93	19.399,93	19.399,93		
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			1.547,58	1.547,58	1.547,58	1.547,58		
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			15.035,29	15.035,29	15.035,29	15.035,29		
24.3.3.1.6	IVA - Liq. OBS (Op. Intrac.-23%)			279,83	279,83	279,83	279,83		
24.3.5	IVA - apuramento			78.211,11	78.211,11	78.211,11	78.211,11		
24.3.7	IVA - a recuperar	2.761,20		42.021,95	34.561,42	44.783,15	34.561,42	10.221,73	
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39				9,39		9,39
24.4.1	Imposto de selo		9,39				9,39		9,39
24.4.1.4	Imp. Selo - N°12		9,39				9,39		9,39
	A TRANSPORTAR ...	2.655.116,10	562.555,21	23.675.354,62	23.732.972,57	26.330.470,72	24.295.527,78	2.034.942,94	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
XR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	3

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.655.116,10	562.555,21	23.675.354,62	23.732.972,57	26.330.470,72	24.295.527,78	2.034.942,94	
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39		9,39
24.5	Contribuições para a Segurança Social		22.025,55	338.584,29	338.438,44	338.584,29	360.463,99		21.879,70
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2	Retida dos fundos saidos			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentações		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.2.2	Retida dos fundos saidos		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.3.2	Retida dos fundos saidos		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		36,44	470,93	470,93	470,93	507,37		36,44
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		36,44	470,93	470,93	470,93	507,37		36,44
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Publica		28,90	373,47	388,17	373,47	417,07		43,60
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		28,90	373,47	388,17	373,47	417,07		43,60
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			17.667.789,50	17.667.789,50	17.667.789,50	17.667.789,50		
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			8.899.911,95	8.899.911,95	8.899.911,95	8.899.911,95		
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			8.767.877,55	8.767.877,55	8.767.877,55	8.767.877,55		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.227.417,11	1.104.215,80	13.456.203,93	13.208.276,45	14.683.621,04	14.312.492,25	371.128,79	
26.1	Fornecedores de imobilizado		129.384,15	738.695,86	701.097,97	738.695,86	830.482,12		91.786,26
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		89.181,17	731.756,72	701.097,97	731.756,72	790.279,14		58.522,42
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		40.202,98	6.939,14		6.939,14	40.202,98		33.263,84
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		40.202,98	6.939,14		6.939,14	40.202,98		33.263,84
26.2	Pessoal			3.692.001,56	3.692.001,56	3.692.001,56	3.692.001,56		
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			122.987,41	122.987,41	122.987,41	122.987,41		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			3.569.014,15	3.569.014,15	3.569.014,15	3.569.014,15		
26.3	Descontos para outras entidades		540,34	6.165,78	6.160,72	6.165,78	6.701,06		535,28
26.3.1	Sindicatos		540,34	6.165,78	6.160,72	6.165,78	6.701,06		535,28
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		521,34	5.937,78	5.932,72	5.937,78	6.454,06		516,28
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	69.863,16		384.824,27	109.897,43	454.687,43	109.897,43	344.790,00	
26.4.1	Associações de municípios	642,12		264.725,70	642,12	265.367,82	642,12	264.725,70	
26.4.2	Municípios	69.221,04		120.098,57	109.255,31	189.319,61	109.255,31	80.064,30	
26.8	Devedores e credores diversos	1.157.553,95	974.291,31	8.634.516,46	8.699.118,77	9.792.070,41	9.673.410,08	118.660,33	
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas		372.808,57	350.135,99	300.456,35	350.135,99	673.264,92		323.128,93
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas		9.725,12	298.266,99	300.456,35	298.266,99	310.181,47		11.914,48
26.8.1.1.1	Estado		6.581,55				6.581,55		6.581,55
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			298.266,99	298.266,99	298.266,99	298.266,99		
26.8.1.1.9	Outros		3.143,57		2.189,36		5.332,93		5.332,93
26.8.1.2	Credores das Administrações Pública		363.083,45	51.869,00		51.869,00	363.083,45		311.214,45
	A TRANSPORTAR ...	2.724.979,26	724.239,76	46.801.682,87	46.548.814,54	49.526.662,13	47.273.054,30	2.253.607,83	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	4

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.724.979,26	724.239,76	46.801.682,87	46.548.814,54	49.526.662,13	47.273.054,30	2.253.607,83	
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal		363.083,45	51.869,00		51.869,00	363.083,45		311.214,45
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	614.621,03		5.105.959,44	5.238.359,48	5.720.580,47	5.238.359,48	482.220,99	
26.8.2.1	Estado			4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33		
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33		
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			169.070,33	169.070,33	169.070,33	169.070,33		
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			169.070,33	169.070,33	169.070,33	169.070,33		
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.591.818,00	4.591.818,00	4.591.818,00	4.591.818,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.327.400,00	4.327.400,00	4.327.400,00	4.327.400,00		
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00		
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			145.145,00	145.145,00	145.145,00	145.145,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	614.621,03		345.071,11	477.471,15	959.692,14	477.471,15	482.220,99	
26.8.2.3.1	FEDER	614.621,03		345.071,11	477.471,15	959.692,14	477.471,15	482.220,99	
26.8.5	Devedores credores - OT		15.999,55	79.765,74	68.900,29	79.765,74	84.899,84		5.134,10
26.8.5.1	Entidades publicas		671,71	7.942,44	8.049,06	7.942,44	8.720,77		778,33
26.8.5.1.3	Direcçao Geral das Florestas		0,78	146,34	154,12	146,34	154,90		8,56
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	142,84	150,37	142,84	151,15		8,31
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			3,50	3,75	3,50	3,75		0,25
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41		56,41
26.8.5.1.7	Direcçao Geral do Tesouro		94,40	1.396,83	1.472,43	1.396,83	1.566,83		170,00
26.8.5.1.8	Tribunais		289,16	3.594,92	3.619,92	3.594,92	3.909,08		314,16
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		289,16	3.594,92	3.619,92	3.594,92	3.909,08		314,16
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		230,96	2.804,35	2.802,59	2.804,35	3.033,55		229,20
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		1,76	1,76		1,76	1,76		
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			52,31	52,31	52,31	52,31		
26.8.5.1.9.9	Outras		229,20	2.750,28	2.750,28	2.750,28	2.979,48		229,20
26.8.5.2	Entidades privadas		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		7.694,93	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.978,04		455,79
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		7.239,14	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.522,25		
26.8.5.5.2.01	Caucões de empreitada Retenção Ordem Pag OT		7.239,14	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.522,25		
26.8.5.5.9	Caucoes diversas		455,79				455,79		455,79
26.8.5.6	SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Municipio		2.447,74	29.750,31	29.775,55	29.750,31	32.223,29		2.472,98
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.412,25	27.192,85	27.217,90	27.192,85	29.630,15		2.437,30
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Adminitrativos Municipais		35,49	2.557,46	2.557,65	2.557,46	2.593,14		35,68
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00		31,00
26.8.5.9	Outros		5.089,69	10.774,19	7.015,71	10.774,19	12.105,40		1.331,21
26.8.5.9.3	Feira do Livro		484,39	3.418,89	3.472,18	3.418,89	3.956,57		537,68
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00	375,00	375,00	375,00	750,00		375,00
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificaçao membros das mesas em eleições			2.750,00	3.168,53	2.750,00	3.168,53		418,53
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		4.230,30	4.230,30		4.230,30	4.230,30		
26.8.6	Devedores Outros			44.689,66	44.689,66	44.689,66	44.689,66		
26.8.6.3	IVA Devido pelo Adquirente			559,66	559,66	559,66	559,66		
26.8.6.3.1	IVA com Terceiros			279,83	279,83	279,83	279,83		
	A TRANSPORTAR ...	3.339.600,29	1.103.322,76	52.039.556,88	51.856.354,14	55.379.157,17	52.959.676,90	2.419.480,27	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	5

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.339.600,29	1.103.322,76	52.039.556,88	51.856.354,14	55.379.157,17	52.959.676,90	2.419.480,27	
26.8.6.3.2	IVA sem Terceiros			279,83	279,83	279,83	279,83		
26.8.6.5	Devedores diversos			44.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00		
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	539.581,61	539.581,61	1.310.513,76	1.310.513,76	1.850.095,37	1.850.095,37		
26.8.7.1	Cauções de Bens e Serviços		3.745,00				3.745,00		3.745,00
26.8.7.2	Cauções de Imobilizado		320.896,71	1.087.723,41	1.180.014,14	1.087.723,41	1.500.910,85		413.187,44
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos		214.939,90	180.563,09		180.563,09	214.939,90		34.376,81
26.8.7.9	Conta Reflectida de Cauções	539.581,61		42.227,26	130.499,62	581.808,87	130.499,62	451.309,25	
26.8.8	Credores Diversos - Outros		45.901,58	1.174.269,62	1.174.269,62	1.174.269,62	1.220.171,20		45.901,58
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros		45.901,58	1.174.269,62	1.174.269,62	1.174.269,62	1.220.171,20		45.901,58
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	3.351,31		569.182,25	561.929,61	572.533,56	561.929,61	10.603,95	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	82.980,55	13.236.964,21	2.419.479,55	1.728.154,98	2.502.460,10	14.965.119,19		12.462.659,09
27.1	Acréscimos de proveitos	74.253,82		203.754,05	74.253,82	278.007,87	74.253,82	203.754,05	
27.1.1	Juros a receber	56,97			56,97	56,97	56,97		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	74.196,85		203.754,05	74.196,85	277.950,90	74.196,85	203.754,05	
27.2	Custos diferidos	8.726,73		20.597,20	9.362,27	29.323,93	9.362,27	19.961,66	
27.2.9	Outros custos diferidos	8.726,73		20.597,20	9.362,27	29.323,93	9.362,27	19.961,66	
27.3	Acréscimo de custos		490.710,42	460.694,43	506.860,80	460.694,43	997.571,22		536.876,79
27.3.2	Renumerações a liquidar		460.469,58	460.469,58	460.469,58	460.469,58	920.939,16		460.469,58
27.3.9	Outros acrescimos de custos		30.240,84	224,85	46.391,22	224,85	76.632,06		76.407,21
27.4	Proveitos diferidos		12.746.253,79	1.734.433,87	1.137.678,09	1.734.433,87	13.883.931,88		12.149.498,01
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.743.178,91	1.734.433,87	1.135.009,58	1.734.433,87	13.878.188,49		12.143.754,62
27.4.5.1	Administrações públicas		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1	Estado		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1.3	Outros		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.631.960,38	1.729.151,76	1.135.009,58	1.729.151,76	13.766.969,96		12.037.818,20
27.4.5.4.1	FEDER		12.418.414,85	1.718.019,07	1.135.009,58	1.718.019,07	13.553.424,43		11.835.405,36
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		1.420.049,43	153.847,82		153.847,82	1.420.049,43		1.266.201,61
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		4.277.377,53	182.128,86		182.128,86	4.277.377,53		4.095.248,67
27.4.5.4.1.3	QREN		6.720.987,89	592.103,92	1.135.009,58	592.103,92	7.855.997,47		7.263.893,55
27.4.5.4.1.9	Fundos Comunitarios - Conta refetida			789.938,47		789.938,47		789.938,47	
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		213.545,53	11.132,69		11.132,69	213.545,53		202.412,84
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.074,88		2.668,51		5.743,39		5.743,39
27.4.9.9	Outras		3.074,88		2.668,51		5.743,39		5.743,39
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.469,77			1.149,00	15.469,77	1.149,00	14.320,77	
28.2	Médio e Longo Prazo	147,00			147,00	147,00	147,00		
28.3	Subsídios Reembolsaveis para Soc não Fin Privadas	15.322,77			1.002,00	15.322,77	1.002,00	14.320,77	
29	PROVISÕES		356.932,78		79.083,77		436.016,55		436.016,55
29.1	Para cobranças duvidosas		43.167,30		11.317,83		54.485,13		54.485,13
29.2	Para riscos e encargos		313.765,48		67.765,94		381.531,42		381.531,42
29.2.1	Processos judiciais em curso		313.765,48				313.765,48		313.765,48
29.2.4	QREN				67.765,94		67.765,94		67.765,94
3	EXISTENCIAS	166.388,50		1.921.685,25	1.961.985,09	2.088.073,75	1.961.985,09	126.088,66	
31	COMPRAS			970.316,56	970.316,56	970.316,56	970.316,56		
31.2	Mercadorias			4.276,23	4.276,23	4.276,23	4.276,23		
31.4	Agua			376.007,43	376.007,43	376.007,43	376.007,43		
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			589.996,00	589.996,00	589.996,00	589.996,00		
31.6.1	Matérias-primas			49.770,08	49.770,08	49.770,08	49.770,08		
31.6.2	Materias subsidiárias			3.727,89	3.727,89	3.727,89	3.727,89		
31.6.3	Materiais diversos			536.498,03	536.498,03	536.498,03	536.498,03		
31.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			263.874,11	263.874,11	263.874,11	263.874,11		
31.6.3.1.1	Gasoleo			258.230,25	258.230,25	258.230,25	258.230,25		
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			5.643,86	5.643,86	5.643,86	5.643,86		
31.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			23.551,90	23.551,90	23.551,90	23.551,90		
	A TRANSPORTAR ...	3.980.983,53	15.282.702,94	58.278.619,53	57.477.072,35	62.259.603,06	72.759.775,29		10.500.172,23

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	6

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.980.983,53	15.282.702,94	58.278.619,53	57.477.072,35	62.259.603,06	72.759.775,29		10.500.172,23
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.869,08	14.869,08	14.869,08	14.869,08		
31.6.3.4	Materiais de Construcao			76.437,66	76.437,66	76.437,66	76.437,66		
31.6.3.9	Outros			157.765,28	157.765,28	157.765,28	157.765,28		
31.6.3.9.1	Material de secretaria			71.118,52	71.118,52	71.118,52	71.118,52		
31.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			105,00	105,00	105,00	105,00		
31.6.3.9.9	Outros			86.541,76	86.541,76	86.541,76	86.541,76		
31.7	Devoluções de compras			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6	Devoluções de Mat Primas Sub e de Consumo			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3	Devoluçao de Materiais Diversos			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3.9	Outros			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3.9.9	Outros			36,90	36,90	36,90	36,90		
32	MERCADORIAS			353.410,45	353.107,99	353.410,45	353.107,99	302,46	
32.2	Mercadorias para venda			4.276,23	3.973,77	4.276,23	3.973,77	302,46	
32.4	Agua			349.134,22	349.134,22	349.134,22	349.134,22		
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	166.388,50		591.429,18	632.031,48	757.817,68	632.031,48	125.786,20	
36.1	Matérias-primas			49.667,74	49.596,73	49.667,74	49.596,73	71,01	
36.2	Matérias subsidiárias	5.812,95		3.729,41	5.051,91	9.542,36	5.051,91	4.490,45	
36.3	Materiais diversos	160.575,55		538.032,03	577.382,84	698.607,58	577.382,84	121.224,74	
36.3.1	Combustiveis e Lubrificantes	5.343,29		263.868,94	261.837,73	269.212,23	261.837,73	7.374,50	
36.3.1.1	Gasoleo	5.343,29		258.230,25	256.438,45	263.573,54	256.438,45	7.135,09	
36.3.1.3	Lubrificantes			5.638,69	5.399,28	5.638,69	5.399,28	239,41	
36.3.2	Ferramentas e Utensilios	18.313,16		23.469,78	36.561,75	41.782,94	36.561,75	5.221,19	
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	1.784,36		14.852,02	13.823,84	16.636,38	13.823,84	2.812,54	
36.3.4	Materiais de Construcao	52.025,64		77.595,82	77.177,84	129.621,46	77.177,84	52.443,62	
36.3.9	Outros	83.109,10		158.245,47	187.981,68	241.354,57	187.981,68	53.372,89	
36.3.9.1	Material de secretaria	38.330,60		71.148,91	98.659,54	109.479,51	98.659,54	10.819,97	
36.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio	19,79		105,01	35,06	124,80	35,06	89,74	
36.3.9.9	Outros	44.758,71		86.991,55	89.287,08	131.750,26	89.287,08	42.463,18	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			6.529,06	6.529,06	6.529,06	6.529,06		
38.2	Mercadorias			216,30	216,30	216,30	216,30		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			6.312,76	6.312,76	6.312,76	6.312,76		
38.6.2	Matérias Subsidiárias			4,48	4,48	4,48	4,48		
38.6.3	Materiais Diversos			6.308,28	6.308,28	6.308,28	6.308,28		
38.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			665,97	665,97	665,97	665,97		
38.6.3.1.1	Gasoleo			665,97	665,97	665,97	665,97		
38.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			42,35	42,35	42,35	42,35		
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			60,55	60,55	60,55	60,55		
38.6.3.4	Materiais de Construcao			3.437,54	3.437,54	3.437,54	3.437,54		
38.6.3.9	Outros			2.101,87	2.101,87	2.101,87	2.101,87		
38.6.3.9.1	Material de secretaria			105,91	105,91	105,91	105,91		
38.6.3.9.9	Outros			1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96		
4	IMOBILIZADO	74.145.576,72	31.167.680,57	1.977.530,27	3.810.334,65	76.123.106,99	34.978.015,22	41.145.091,77	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.951.587,75		152.405,00	152.405,00	3.103.992,75	152.405,00	2.951.587,75	
41.1	Partes de capital	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4	Setor Empresarial do Estado	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4.9	Outras	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4.9.1	Águas do Centro Alentejo	152.405,00			152.405,00	152.405,00	152.405,00		
41.1.4.9.2	Águas de Lisboa e Vale do Tejo			152.405,00		152.405,00		152.405,00	
41.2	Obrigações e títulos de participação	363.083,45				363.083,45		363.083,45	
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal	363.083,45				363.083,45		363.083,45	
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	
	A TRANSPORTAR ...	4.694.321,53	15.282.702,94	59.631.502,14	58.870.254,80	64.325.823,67	74.152.957,74		9.827.134,07

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	7

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.694.321,53	15.282.702,94	59.631.502,14	58.870.254,80	64.325.823,67	74.152.957,74		9.827.134,07
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	25.436.236,94		336.226,15	134.009,85	25.772.463,09	134.009,85	25.638.453,24	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.268.105,43			59.228,00	2.268.105,43	59.228,00	2.208.877,43	
42.2	Edifícios e outras construções	18.950.629,55		44.179,84	29.429,08	18.994.809,39	29.429,08	18.965.380,31	
42.2.1	Edifícios	17.546.315,71		44.179,84	29.429,08	17.590.495,55	29.429,08	17.561.066,47	
42.2.1.01	Habitação	1.086.508,66			29.429,08	1.086.508,66	29.429,08	1.057.079,58	
42.2.1.02	Instalações de Serviços	3.479.657,33		11.783,40		3.491.440,73		3.491.440,73	
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.609.831,10		30.863,51		6.640.694,61		6.640.694,61	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.630.546,83		1.532,93		3.632.079,76		3.632.079,76	
42.2.1.07	Lares de terceira idade	151.830,08				151.830,08		151.830,08	
42.2.1.08	Outros	2.145.295,85				2.145.295,85		2.145.295,85	
42.2.2	Outras construções	1.404.313,84				1.404.313,84		1.404.313,84	
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.330.008,44				1.330.008,44		1.330.008,44	
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	1.851.222,76		172.706,80	41.589,90	2.023.929,56	41.589,90	1.982.339,66	
42.3.1	Software	131.010,11		25.688,97	734,71	156.699,08	734,71	155.964,37	
42.3.9	Outros	1.720.212,65		147.017,83	40.855,19	1.867.230,48	40.855,19	1.826.375,29	
42.4	Equipamento de transporte	1.293.908,17		23.574,92		1.317.483,09		1.317.483,09	
42.5	Ferramentas e utensilios	33.987,77		1.516,52		35.504,29		35.504,29	
42.6	Equipamento administrativo	856.623,44		90.048,09	3.348,75	946.671,53	3.348,75	943.322,78	
42.6.1	Software	357.289,02		24.287,38		381.576,40		381.576,40	
42.6.9	Outros	499.334,42		65.760,71	3.348,75	565.095,13	3.348,75	561.746,38	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	181.759,82		4.199,98	414,12	185.959,80	414,12	185.545,68	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	59.149,12		144.027,73	144.027,73	203.176,85	144.027,73	59.149,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	59.149,12				59.149,12		59.149,12	
43.9	Outras			144.027,73	144.027,73	144.027,73	144.027,73		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-dominio publico	533.660,04		455.454,84	989.114,88	989.114,88	989.114,88		
44.5.3.3	Esgotos			3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00		
44.5.3.4	Iluminação pública			10.155,46		10.155,46		10.155,46	
44.5.3.6	Captação tratamento e distribuição de agua			17.887,76	2.700,00	17.887,76	2.700,00	15.187,76	
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.164.942,87		726.726,32		45.891.669,19		45.891.669,19	
45.1	Terrenos e recursos naturais	1.177.615,93				1.177.615,93		1.177.615,93	
45.2	Edifícios	77.468,32				77.468,32		77.468,32	
45.3	Outras construções e infraestruturas	43.909.858,62		726.726,32		44.636.584,94		44.636.584,94	
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	43.909.858,62		726.726,32		44.636.584,94		44.636.584,94	
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	20.000.574,89		401.913,50		20.402.488,39		20.402.488,39	
	A TRANSPORTAR ...	54.383.665,02	15.282.702,94	61.000.488,58	60.143.428,26	115.384.153,60	75.426.131,20	39.958.022,40	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	8

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	54.383.665,02	15.282.702,94	61.000.488,58	60.143.428,26	115.384.153,60	75.426.131,20	39.958.022,40	
45.3.1.02	Esgotos	2.503.507,92		143.846,90		2.647.354,82		2.647.354,82	
45.3.1.03	Iluminação pública	112.726,07		80.166,24		192.892,31		192.892,31	
45.3.1.04	Parques e jardins	1.964.605,36		2.016,53		1.966.621,89		1.966.621,89	
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	2.179.481,83		80.450,51		2.259.932,34		2.259.932,34	
45.3.1.07	Viação rural	16.975.201,15		18.332,64		16.993.533,79		16.993.533,79	
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		31.092.640,88	56.286,32	2.384.756,19	56.286,32	33.477.397,07		33.421.110,75
48.1	De investimentos em imóveis		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2	Edifícios e outras contruções		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2.2	Outras construções		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession		12.083,55		1.000,03		13.083,58		13.083,58
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados		1.621.777,90		68.119,98		1.689.897,88		1.689.897,88
48.2	De imobilizações corporeas		7.584.526,96	56.286,32	785.557,45	56.286,32	8.370.084,41		8.313.798,09
48.2.2	Edifícios e outras construções		4.307.918,33	11.963,72	480.379,87	11.963,72	4.788.298,20		4.776.334,48
48.2.2.1	Edifícios		3.921.999,86	11.963,72	445.558,63	11.963,72	4.367.558,49		4.355.594,77
48.2.2.2	Outras construções		385.918,47		34.821,24		420.739,71		420.739,71
48.2.3	Equipamento básico		1.512.604,76	40.559,73	139.610,99	40.559,73	1.652.215,75		1.611.656,02
48.2.3.1	Software		102.577,11	734,71	23.227,69	734,71	125.804,80		125.070,09
48.2.3.9	Outros		1.410.027,65	39.825,02	116.383,30	39.825,02	1.526.410,95		1.486.585,93
48.2.4	Equipamento de transporte		817.639,19		101.767,82		919.407,01		919.407,01
48.2.5	Ferramentas e utensilios		30.298,76		1.344,86		31.643,62		31.643,62
48.2.6	Equipamento administrativo		779.016,82	3.348,75	53.327,23	3.348,75	832.344,05		828.995,30
48.2.6.1	Software		317.469,59		28.981,26		346.450,85		346.450,85
48.2.6.9	Outros		461.547,23	3.348,75	24.345,97	3.348,75	485.893,20		482.544,45
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		137.049,10	414,12	9.126,68	414,12	146.175,78		145.761,66
48.3	De imobilizações incorporeas		46.689,66		5.074,01		51.763,67		51.763,67
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		46.689,66		5.074,01		51.763,67		51.763,67
48.5	De bens de domínio publico		21.827.562,81		1.525.004,72		23.352.567,53		23.352.567,53
48.5.2	Edifícios		8.793,76		967,25		9.761,01		9.761,01
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		21.818.769,05		1.524.037,47		23.342.806,52		23.342.806,52
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público		21.818.769,05		1.524.037,47		23.342.806,52		23.342.806,52
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
49.1	Partes de capital		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
49.1.1	Águas do Centro Alentejo		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
5	FUNDOS PROPRIOS	12.131.583,62	46.945.305,32	3.115.184,19	122.680,57	15.246.767,81	47.067.985,89		31.821.218,08
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79
57	RESERVAS		1.500.262,53	144.027,73	122.680,57	144.027,73	1.622.943,10		1.478.915,37
57.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10
57.5	Subsidios		155.400,72				155.400,72		155.400,72
57.5.1	Administracoes Publicas		155.400,72				155.400,72		155.400,72
57.5.1.2	Servicos e Fundos Autonomos		40.175,00				40.175,00		40.175,00
57.5.1.2.9	Outros		40.175,00				40.175,00		40.175,00
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		257,00		1.791,69		1.791,69
57.7	Reservas decorrentes da transferência de activos		1.339.759,02	144.027,73	122.423,57	144.027,73	1.462.182,59		1.318.154,86
59	RESULTADOS TRANSITADOS	12.131.583,62		2.971.156,46		15.102.740,08		15.102.740,08	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	64.571.811,60	62.650.865,02	154.996.343,97	156.046.553,85		1.050.209,88

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	9

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	64.571.811,60	62.650.865,02	154.996.343,97	156.046.553,85		1.050.209,88
6	CUSTOS			10.667.091,51	658.499,59	10.667.091,51	658.499,59	10.008.591,92	
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			840.151,30	848,33	840.151,30	848,33	839.302,97	
61.2	Mercadorias			352.430,83		352.430,83		352.430,83	
61.2.2	Mercadorias para venda			3.296,61		3.296,61		3.296,61	
61.2.4	Água			349.134,22		349.134,22		349.134,22	
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			487.720,47	848,33	487.720,47	848,33	486.872,14	
61.6.1	Matérias-primas			49.540,71		49.540,71		49.540,71	
61.6.2	Matérias subsidiarias			5.140,26		5.140,26		5.140,26	
61.6.3	Materiais diversos			433.039,50	848,33	433.039,50	848,33	432.191,17	
61.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			131.150,54		131.150,54		131.150,54	
61.6.3.1.1	Gasoleo			126.025,02		126.025,02		126.025,02	
61.6.3.1.3	Lubrificantes			5.125,52		5.125,52		5.125,52	
61.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			36.486,09		36.486,09		36.486,09	
61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			13.602,68		13.602,68		13.602,68	
61.6.3.4	Materiais de Construcao			69.742,10	356,33	69.742,10	356,33	69.385,77	
61.6.3.9	Outros			182.058,09	492,00	182.058,09	492,00	181.566,09	
61.6.3.9.1	Material de secretaria			97.166,42		97.166,42		97.166,42	
61.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			35,06		35,06		35,06	
61.6.3.9.9	Outros			84.856,61	492,00	84.856,61	492,00	84.364,61	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.150.944,54	103.289,17	2.150.944,54	103.289,17	2.047.655,37	
62.1	Subcontratos			158.405,30	4.785,78	158.405,30	4.785,78	153.619,52	
62.1.03	Abastecimento de agua			285,75		285,75		285,75	
62.1.07	Transportes escolares			47.900,03		47.900,03		47.900,03	
62.1.08	Cantinas escolares			59.203,68	4.785,78	59.203,68	4.785,78	54.417,90	
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			51.411,49	4.784,93	51.411,49	4.784,93	46.626,56	
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			7.792,19	0,85	7.792,19	0,85	7.791,34	
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos			51.015,84		51.015,84		51.015,84	
62.2	Fornecimentos e serviços			1.992.539,24	98.503,39	1.992.539,24	98.503,39	1.894.035,85	
62.2.11	Electricidade			343.964,87	13.166,01	343.964,87	13.166,01	330.798,86	
62.2.11.1	Iluminação Pública			158.400,45		158.400,45		158.400,45	
62.2.11.2	Instalações			177.654,67	13.166,01	177.654,67	13.166,01	164.488,66	
62.2.11.5	Escolas			7.909,75		7.909,75		7.909,75	
62.2.12	Combustíveis			38.723,33	84,69	38.723,33	84,69	38.638,64	
62.2.12.1	Gasóleo			3.307,72		3.307,72		3.307,72	
62.2.12.2	Gasolina			4.061,14	62,45	4.061,14	62,45	3.998,69	
62.2.12.3	Outros combustíveis			31.354,47	22,24	31.354,47	22,24	31.332,23	
62.2.12.3.1	Gas			30.195,96	22,24	30.195,96	22,24	30.173,72	
62.2.12.3.9	Outros			1.158,51		1.158,51		1.158,51	
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			115,53		115,53		115,53	
62.2.16	Livros e documentação tecnica			977,53		977,53		977,53	
62.2.17	Material de escritório			440,97		440,97		440,97	
62.2.18	Artigos para oferta			18.898,59	83,58	18.898,59	83,58	18.815,01	
62.2.19	Rendas e alugueres			128.958,88	491,70	128.958,88	491,70	128.467,18	
62.2.19.2	Edificios			26.424,00		26.424,00		26.424,00	
62.2.19.4	Material de transporte			10.648,31		10.648,31		10.648,31	
62.2.19.9	Outros			91.886,57	491,70	91.886,57	491,70	91.394,87	
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.582,12		1.582,12		1.582,12	
62.2.21	Despesas de representação			25.007,52		25.007,52		25.007,52	
62.2.22	Comunicação			59.491,76	791,40	59.491,76	791,40	58.700,36	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	66.129.037,54	62.670.325,11	156.553.569,91	156.066.013,94	487.555,97	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	10

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	66.129.037,54	62.670.325,11	156.553.569,91	156.066.013,94	487.555,97	
62.2.22.1	Comunicacoes fixas			11.056,70	791,40	11.056,70	791,40	10.265,30	
62.2.22.2	Comunicacoes moveis			8.730,70		8.730,70		8.730,70	
62.2.22.3	Internet			2.815,11		2.815,11		2.815,11	
62.2.22.4	Servicos postais			36.889,25		36.889,25		36.889,25	
62.2.23	Seguros			19.013,17	2.370,06	19.013,17	2.370,06	16.643,11	
62.2.23.1	Edificios			1.072,43		1.072,43		1.072,43	
62.2.23.2	Viaturas			16.317,74	2.370,06	16.317,74	2.370,06	13.947,68	
62.2.23.9	Outros			1.623,00		1.623,00		1.623,00	
62.2.25	Transportes de mercadorias			784,80		784,80		784,80	
62.2.27	Deslocações e estadas			9.768,99		9.768,99		9.768,99	
62.2.29	Honorários			101.182,76		101.182,76		101.182,76	
62.2.32	Conservação e reparação			22.239,61	24,60	22.239,61	24,60	22.215,01	
62.2.32.1	Edificios			18,45		18,45		18,45	
62.2.32.2	Equipamentos			439,13		439,13		439,13	
62.2.32.3	Viaturas			11.586,68	24,60	11.586,68	24,60	11.562,08	
62.2.32.9	Outros			10.195,35		10.195,35		10.195,35	
62.2.33	Publicidade e propaganda			29.133,66		29.133,66		29.133,66	
62.2.35	Vigilância e segurança			2.111,54		2.111,54		2.111,54	
62.2.36	Trabalhos especializados			892.968,84	79.450,25	892.968,84	79.450,25	813.518,59	
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			608,00		608,00		608,00	
62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais			2.402,07		2.402,07		2.402,07	
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			889.958,77	79.450,25	889.958,77	79.450,25	810.508,52	
62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos			44.582,21		44.582,21		44.582,21	
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			13.022,01	23,06	13.022,01	23,06	12.998,95	
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			8.542,24		8.542,24		8.542,24	
62.2.90	Encargos de cobrança			48.146,37	96,20	48.146,37	96,20	48.050,17	
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			182.861,15	1.921,84	182.861,15	1.921,84	180.939,31	
62.2.98.5	Serviços no ambito das competencias das ALS			182.861,15	1.921,84	182.861,15	1.921,84	180.939,31	
62.2.98.5.9	Outros			182.861,15	1.921,84	182.861,15	1.921,84	180.939,31	
62.2.99	Materiais diversos			20,79		20,79		20,79	
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			338.590,27	725,31	338.590,27	725,31	337.864,96	
63.1	Transferências correntes concedidas			338.590,27	725,31	338.590,27	725,31	337.864,96	
63.1.3	Administracao autarquica			123.362,82	709,62	123.362,82	709,62	122.653,20	
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			62.516,17	709,62	62.516,17	709,62	61.806,55	
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			58.298,17	709,62	58.298,17	709,62	57.588,55	
63.1.3.6	Freguesias			60.846,65		60.846,65		60.846,65	
63.1.6	Outros sectores institucionais			213.227,45	15,69	213.227,45	15,69	213.211,76	
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			183.992,31		183.992,31		183.992,31	
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			77.633,28		77.633,28		77.633,28	
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			77.671,34		77.671,34		77.671,34	
63.1.6.1.3	Humanitarias			28.569,06		28.569,06		28.569,06	
63.1.6.1.4	Civicas e religiosas			118,63		118,63		118,63	
63.1.6.2	Familias			29.235,14	15,69	29.235,14	15,69	29.219,45	
63.1.6.2.1	Accao Social			28.815,92	15,69	28.815,92	15,69	28.800,23	
63.1.6.2.2	Bolsas			419,22		419,22		419,22	
63.1.9	Outras			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.414.022,99	444.894,31	4.414.022,99	444.894,31	3.969.128,68	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	67.901.497,71	62.755.727,83	158.326.030,08	156.151.416,66	2.174.613,42	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	11

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	67.901.497,71	62.755.727,83	158.326.030,08	156.151.416,66	2.174.613,42	
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			114.049,45	14.601,82	114.049,45	14.601,82	99.447,63	
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e memcros de orgaos			92.271,83	7.060,91	92.271,83	7.060,91	85.210,92	
64.1.2	Subsidio de Natal			21.777,62	7.540,91	21.777,62	7.540,91	14.236,71	
64.2	Remunerações do pessoal			3.405.010,92	345.217,82	3.405.010,92	345.217,82	3.059.793,10	
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.005.471,34	344.961,62	3.005.471,34	344.961,62	2.660.509,72	
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.573.482,75	329.237,28	2.573.482,75	329.237,28	2.244.245,47	
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			2.094.587,24	166.175,07	2.094.587,24	166.175,07	1.928.412,17	
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			473.168,21	163.062,21	473.168,21	163.062,21	310.106,00	
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			5.727,30		5.727,30		5.727,30	
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			20.601,14	2.292,33	20.601,14	2.292,33	18.308,81	
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			20.601,14	2.292,33	20.601,14	2.292,33	18.308,81	
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funcoes			14.226,23	1.100,32	14.226,23	1.100,32	13.125,91	
64.2.1.2.1.3	Subsidio de ferias e de natal			6.374,91	1.192,01	6.374,91	1.192,01	5.182,90	
64.2.1.4	Outras situações			373.625,10	765,46	373.625,10	765,46	372.859,64	
64.2.1.4.1	Estagios profissionais			19.703,39		19.703,39		19.703,39	
64.2.1.4.9	Outras			353.921,71	765,46	353.921,71	765,46	353.156,25	
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			353.921,71	765,46	353.921,71	765,46	353.156,25	
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			37.762,35	12.666,55	37.762,35	12.666,55	25.095,80	
64.2.1.7.3	Outras situações			37.762,35	12.666,55	37.762,35	12.666,55	25.095,80	
64.2.2	Suplementos de remunerações			375.507,44	256,20	375.507,44	256,20	375.251,24	
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			51.026,95		51.026,95		51.026,95	
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			13.973,35		13.973,35		13.973,35	
64.2.2.3	Abono para falhas			5.960,03		5.960,03		5.960,03	
64.2.2.4	Subsidio de refeição			290.332,28	256,20	290.332,28	256,20	290.076,08	
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			193.645,40	76,86	193.645,40	76,86	193.568,54	
64.2.2.4.3	Outras situações			93.484,38	179,34	93.484,38	179,34	93.305,04	
64.2.2.4.4	Eleitos			3.202,50		3.202,50		3.202,50	
64.2.2.5	Ajudas de custo			5.868,29		5.868,29		5.868,29	
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			48,53		48,53		48,53	
64.2.2.8	Outros suplementos e premios			8.298,01		8.298,01		8.298,01	
64.2.2.8.9	Outros			8.298,01		8.298,01		8.298,01	
64.2.3	Prestações sociais directas			24.032,14		24.032,14		24.032,14	
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			24.032,14		24.032,14		24.032,14	
64.3	Pensões			2,04		2,04		2,04	
64.5	Encargos sobre renumerações			754.992,66	83.398,37	754.992,66	83.398,37	671.594,29	
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			412.113,70	46.584,50	412.113,70	46.584,50	365.529,20	
64.5.3	Segurança social - regime geral			342.878,96	36.813,87	342.878,96	36.813,87	306.065,09	
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			46.042,58	1.253,30	46.042,58	1.253,30	44.789,28	
64.8	Outros custos com pessoal			93.925,34	423,00	93.925,34	423,00	93.502,34	
64.8.1	Despesas de saúde			92.761,84	423,00	92.761,84	423,00	92.338,84	
64.8.3	Outros			1.163,50		1.163,50		1.163,50	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			39.541,05	5.621,88	39.541,05	5.621,88	33.919,17	
65.1	Impostos e taxas			39.541,05	5.621,88	39.541,05	5.621,88	33.919,17	
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			9.495,49		9.495,49		9.495,49	
65.1.3	Taxas			30.007,46	5.621,88	30.007,46	5.621,88	24.385,58	
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			2.685,18	151,74	2.685,18	151,74	2.533,44	
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			13.828,58	4.363,49	13.828,58	4.363,49	9.465,09	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	72.341.529,95	63.205.137,37	162.766.062,32	156.600.826,20	6.165.236,12	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	12

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	72.341.529,95	63.205.137,37	162.766.062,32	156.600.826,20	6.165.236,12	
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			13.493,70	1.106,65	13.493,70	1.106,65	12.387,05	
65.1.4	Taxas			38,10		38,10		38,10	
65.1.4.3	Taxa de Recursos Hidricos			38,10		38,10		38,10	
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.315.636,18		2.315.636,18		2.315.636,18	
66.2	Imobilizações corporeas			804.182,06		804.182,06		804.182,06	
66.2.2	Edifícios e outras construções			499.004,48		499.004,48		499.004,48	
66.2.2.1	Edifícios			447.926,88		447.926,88		447.926,88	
66.2.2.1.01	Habitação			53.300,59		53.300,59		53.300,59	
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.340,94		71.340,94		71.340,94	
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			176.940,86		176.940,86		176.940,86	
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			62.524,70		62.524,70		62.524,70	
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.861,69		3.861,69		3.861,69	
66.2.2.1.08	Outros			71.109,58		71.109,58		71.109,58	
66.2.2.2	Outras construções			51.077,60		51.077,60		51.077,60	
66.2.2.2.03	Iluminação pública			1.172,07		1.172,07		1.172,07	
66.2.2.2.04	Parques e jardins			18.624,61		18.624,61		18.624,61	
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			29.206,68		29.206,68		29.206,68	
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			118,75		118,75		118,75	
66.2.2.2.12	Outras			1.955,49		1.955,49		1.955,49	
66.2.3	Equipamento básico			139.339,36		139.339,36		139.339,36	
66.2.3.1	Software			23.227,69		23.227,69		23.227,69	
66.2.3.9	Outros			116.111,67		116.111,67		116.111,67	
66.2.4	Equipamento de transporte			101.767,82		101.767,82		101.767,82	
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.344,86		1.344,86		1.344,86	
66.2.6	Equipamento administrativo			53.598,86		53.598,86		53.598,86	
66.2.6.1	Software			28.981,26		28.981,26		28.981,26	
66.2.6.9	Outros			24.617,60		24.617,60		24.617,60	
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			9.126,68		9.126,68		9.126,68	
66.3	Imobilizações incorporeas			5.074,01		5.074,01		5.074,01	
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			5.074,01		5.074,01		5.074,01	
66.5	Bens de domínio publico			1.506.380,11		1.506.380,11		1.506.380,11	
66.5.2	Edifícios			967,25		967,25		967,25	
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.505.412,86		1.505.412,86		1.505.412,86	
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.505.412,86		1.505.412,86		1.505.412,86	
66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares			687.257,54		687.257,54		687.257,54	
66.5.3.1.02	Esgotos			110.258,27		110.258,27		110.258,27	
66.5.3.1.03	Iluminação pública			7.385,90		7.385,90		7.385,90	
66.5.3.1.04	Parques e jardins			32.039,47		32.039,47		32.039,47	
66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água			99.759,93		99.759,93		99.759,93	
66.5.3.1.07	Viação rural			562.659,80		562.659,80		562.659,80	
66.5.3.1.08	Sinalização e trânsito			1.256,94		1.256,94		1.256,94	
66.5.3.1.09	Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,87		3.957,87		3.957,87	
66.5.3.1.11	Cemitérios			837,14		837,14		837,14	
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			11.317,83		11.317,83		11.317,83	
67.1	Para cobranças duvidosas			11.317,83		11.317,83		11.317,83	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			71.822,38		71.822,38		71.822,38	
68.1	Juros suportados			1.281,93		1.281,93		1.281,93	
68.1.1	Em moeda nacional			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	74.682.015,76	63.206.244,02	165.106.548,13	156.601.932,85	8.504.615,28	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
XR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	13

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	74.682.015,76	63.206.244,02	165.106.548,13	156.601.932,85	8.504.615,28	
68.1.1.2	De médio e longo prazo			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
68.1.1.2.1.2	Contrato n.º0770017931			1.261,01		1.261,01		1.261,01	
68.1.2	Outros juros			20,92		20,92		20,92	
68.1.2.1	Juros de mora			20,92		20,92		20,92	
68.3	Amortizações de investimentos em imóveis			69.120,01		69.120,01		69.120,01	
68.3.2	Edifícios e outras construções			69.120,01		69.120,01		69.120,01	
68.3.2.2	Outras construções			69.120,01		69.120,01		69.120,01	
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			68.119,98		68.119,98		68.119,98	
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.420,44		1.420,44		1.420,44	
68.8.1	Serviços bancários			1.420,44		1.420,44		1.420,44	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			485.064,97	103.120,59	485.064,97	103.120,59	381.944,38	
69.1	Transferências de capital concedidas			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.1.6	Outros sectores institucionais			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.1.6.1	Instituicoes sem fins lucrativos			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.1.6.1.3	Humanitarias			7.028,22		7.028,22		7.028,22	
69.2	Dívidas incobráveis			302.455,19	47.741,69	302.455,19	47.741,69	254.713,50	
69.3	Perdas em existências			16.155,64		16.155,64		16.155,64	
69.3.2	Quebras			10.340,06		10.340,06		10.340,06	
69.3.8	Outras			5.815,58		5.815,58		5.815,58	
69.4	Perdas em imobilizações			99.592,77	55.162,60	99.592,77	55.162,60	44.430,17	
69.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			54.240,00	10.840,00	54.240,00	10.840,00	43.400,00	
69.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			54.240,00	10.840,00	54.240,00	10.840,00	43.400,00	
69.4.8	Abates			45.352,77	44.322,60	45.352,77	44.322,60	1.030,17	
69.7	Correções relativas a exercícios anteriores			59.833,15	216,30	59.833,15	216,30	59.616,85	
69.7.1	Restituições			1.439,65		1.439,65		1.439,65	
69.7.2	Outras correções relativas a exercicos anteriores			58.136,03		58.136,03		58.136,03	
69.7.9	Outros			257,47	216,30	257,47	216,30	41,17	
7	PROVEITOS			274.427,76	9.232.809,80	274.427,76	9.232.809,80		8.958.382,04
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			57.783,65	958.061,05	57.783,65	958.061,05		900.277,40
71.1	Vendas			18.488,48	267.870,84	18.488,48	267.870,84		249.382,36
71.1.1	Mercadorias			18.488,48	267.870,84	18.488,48	267.870,84		249.382,36
71.1.1.2	Água			18.488,48	263.322,76	18.488,48	263.322,76		244.834,28
71.1.1.9	Outros bens				4.548,08		4.548,08		4.548,08
71.2	Prestações de serviços			39.295,17	690.190,21	39.295,17	690.190,21		650.895,04
71.2.1	Servicos especificos das autarquias			38.942,76	553.420,44	38.942,76	553.420,44		514.477,68
71.2.1.1	Saneamento			15.233,69	220.109,79	15.233,69	220.109,79		204.876,10
71.2.1.1.2	Conservaçao			15.233,69	220.109,79	15.233,69	220.109,79		204.876,10
71.2.1.2	Residuos solidos			9.211,53	131.314,36	9.211,53	131.314,36		122.102,83
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			52,60	7.426,07	52,60	7.426,07		7.373,47
71.2.1.3.2	Transportes escolares			52,60	7.426,07	52,60	7.426,07		7.373,47
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			688,91	6.750,81	688,91	6.750,81		6.061,90
71.2.1.4.1	Ramais de ligaçao de agua				3.465,00		3.465,00		3.465,00
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			688,91	3.285,81	688,91	3.285,81		2.596,90
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.282.578,32	63.942.836,48	165.707.110,69	157.338.525,31	8.368.585,38	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	14

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.282.578,32	63.942.836,48	165.707.110,69	157.338.525,31	8.368.585,38	
71.2.1.5	Cemiterios			36,00	7.670,00	36,00	7.670,00		7.634,00
71.2.1.5.1	Concessao de sepulturas				1.736,00		1.736,00		1.736,00
71.2.1.5.2	Inumaçao, exumaçao e transladaçao			36,00	2.844,00	36,00	2.844,00		2.808,00
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				3.090,00		3.090,00		3.090,00
71.2.1.6	Mercados e feiras			149,78	2.579,67	149,78	2.579,67		2.429,89
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				1.306,00		1.306,00		1.306,00
71.2.1.6.5	Tabuleiros			149,78	1.070,42	149,78	1.070,42		920,64
71.2.1.6.9	Outras receitas de mercados e feiras				203,25		203,25		203,25
71.2.1.9	Outros			13.570,25	177.569,74	13.570,25	177.569,74		163.999,49
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos			0,18	163,50	0,18	163,50		163,32
71.2.1.9.2	Plantas topograficas				144,95		144,95		144,95
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa			13.570,07	176.348,25	13.570,07	176.348,25		162.778,18
71.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Agua			5.979,43	77.716,25	5.979,43	77.716,25		71.736,82
71.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Aguas Residuais			3.721,00	48.342,50	3.721,00	48.342,50		44.621,50
71.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Residuos Solidos			3.869,64	50.289,50	3.869,64	50.289,50		46.419,86
71.2.1.9.9	Outros				913,04		913,04		913,04
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, cuturais e desporto			352,41	78.685,59	352,41	78.685,59		78.333,18
71.2.2.1	Serviços sociais				21.225,96		21.225,96		21.225,96
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes				21.225,96		21.225,96		21.225,96
71.2.2.3	Serviços Culturais				7.096,44		7.096,44		7.096,44
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				7.096,44		7.096,44		7.096,44
71.2.2.4	Serviços Desportivos			352,41	47.015,28	352,41	47.015,28		46.662,87
71.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo			352,41	2.268,14	352,41	2.268,14		1.915,73
71.2.2.4.2	Piscina Coberta				31.715,50		31.715,50		31.715,50
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta				13.031,64		13.031,64		13.031,64
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				3.347,91		3.347,91		3.347,91
71.2.3	Outros Serviços				58.084,18		58.084,18		58.084,18
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				55.536,49		55.536,49		55.536,49
71.2.3.9	Outros				2.547,69		2.547,69		2.547,69
72	IMPOSTOS E TAXAS			14.367,39	1.144.912,39	14.367,39	1.144.912,39		1.130.545,00
72.1	Impostos directos				1.119.011,45		1.119.011,45		1.119.011,45
72.1.2	Outros				1.119.011,45		1.119.011,45		1.119.011,45
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis				820.802,43		820.802,43		820.802,43
72.1.2.2	Imposto único de circulação				108.556,20		108.556,20		108.556,20
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imoveis				189.652,82		189.652,82		189.652,82
72.2	Impostos indirectos				3.592,00		3.592,00		3.592,00
72.2.2	Outros				3.592,00		3.592,00		3.592,00
72.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias				3.592,00		3.592,00		3.592,00
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				2.651,00		2.651,00		2.651,00
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				941,00		941,00		941,00
72.4	Taxas			551,32	22.308,94	551,32	22.308,94		21.757,62
72.4.2	Outras			551,32	22.308,94	551,32	22.308,94		21.757,62
72.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			551,32	22.308,94	551,32	22.308,94		21.757,62
72.4.2.3.1	Mercados e feiras				6.087,12		6.087,12		6.087,12
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado				6.087,12		6.087,12		6.087,12
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras				786,00		786,00		786,00
72.4.2.3.2.2	Licenca de obras				740,00		740,00		740,00
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.296.686,76	65.396.856,23	165.721.219,13	158.792.545,06	6.928.674,07	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	15

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.296.686,76	65.396.856,23	165.721.219,13	158.792.545,06	6.928.674,07	
72.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios				46,00		46,00		46,00
72.4.2.3.3	Ocupacao da via publica				25,00		25,00		25,00
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras				25,00		25,00		25,00
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma				64,37		64,37		64,37
72.4.2.3.5.3	Carta de cacador				64,37		64,37		64,37
72.4.2.3.6	Saneamento				6.304,30		6.304,30		6.304,30
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao				6.304,30		6.304,30		6.304,30
72.4.2.3.9	Outros			551,32	9.042,15	551,32	9.042,15		8.490,83
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissao de certificado de registo				53,07		53,07		53,07
72.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hidricos			520,32	7.644,08	520,32	7.644,08		7.123,76
72.4.2.3.9.9	Outras			31,00	1.345,00	31,00	1.345,00		1.314,00
72.4.2.3.9.9.4	Certidões				98,00		98,00		98,00
72.4.2.3.9.9.9	Outros			31,00	1.247,00	31,00	1.247,00		1.216,00
72.5	Reembolsos e restituições			5.840,56		5.840,56		5.840,56	
72.5.1	Impostos directos			4.708,10		4.708,10		4.708,10	
72.5.1.2	Outros			4.708,10		4.708,10		4.708,10	
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			2.137,41		2.137,41		2.137,41	
72.5.1.2.2	Imposto unico de circulacao			53,96		53,96		53,96	
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Trasnmissões Onerosas Imóveis			2.483,85		2.483,85		2.483,85	
72.5.1.2.7	Impostos abolidos			32,88		32,88		32,88	
72.5.1.2.7.9	Outros			32,88		32,88		32,88	
72.5.2	Impostos indiretos			100,33		100,33		100,33	
72.5.2.2	Outros			100,33		100,33		100,33	
72.5.2.2.6	Impostos indiretos especificos autarquias locais			100,33		100,33		100,33	
72.5.2.2.6.6	Saneamento			100,33		100,33		100,33	
72.5.3	Taxas			207,15		207,15		207,15	
72.5.3.2	Outras			207,15		207,15		207,15	
72.5.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			207,15		207,15		207,15	
72.5.3.2.3.6	Saneamento			207,15		207,15		207,15	
72.5.4	De vendas e prestacoes de servicos			824,98		824,98		824,98	
72.5.4.1	De vendas			366,77		366,77		366,77	
72.5.4.1.2	De bens nao duradouros			366,77		366,77		366,77	
72.5.4.1.2.1	De agua			366,77		366,77		366,77	
72.5.4.2	De prestacao de servicos			458,21		458,21		458,21	
72.5.4.2.2	De residuos solidos			147,86		147,86		147,86	
72.5.4.2.6	De mercados e feiras			34,00		34,00		34,00	
72.5.4.2.7	De inst. desportivas, recreativas e culturais			15,30		15,30		15,30	
72.5.4.2.7.1	Piscina coberta			15,30		15,30		15,30	
72.5.4.2.9	De outros servicos			261,05		261,05		261,05	
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			39,65		39,65		39,65	
72.5.4.2.9.9	De outros			221,40		221,40		221,40	
72.6	Anulações			7.975,51		7.975,51		7.975,51	
72.6.2	Impostos indiretos			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.2.2	Outros			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.2.2.6.6	Saneamento			1.802,51		1.802,51		1.802,51	
72.6.4	De vendas e prestacoes de serviços			6.173,00		6.173,00		6.173,00	
72.6.4.1	De vendas			3.014,85		3.014,85		3.014,85	
72.6.4.1.2	De bens nao duradouros			3.014,85		3.014,85		3.014,85	
72.6.4.1.2.1	De agua			3.014,85		3.014,85		3.014,85	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.307.896,00	65.412.338,05	165.732.428,37	158.808.026,88	6.924.401,49	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	16

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.307.896,00	65.412.338,05	165.732.428,37	158.808.026,88	6.924.401,49	
72.6.4.2	De prestacao de servicos			3.158,15		3.158,15		3.158,15	
72.6.4.2.2	De residuos solidos			802,21		802,21		802,21	
72.6.4.2.7	De instalacoes desportivas, culturais, recreativas			1.366,70		1.366,70		1.366,70	
72.6.4.2.9	De outros servicos			989,24		989,24		989,24	
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			989,24		989,24		989,24	
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				5.000,00		5.000,00		5.000,00
73.3	Outros proveitos suplementares				5.000,00		5.000,00		5.000,00
73.3.9	Outros				5.000,00		5.000,00		5.000,00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			15.418,99	5.450.667,43	15.418,99	5.450.667,43		5.435.248,44
74.2	Transferências obtidas			15.418,99	5.450.667,43	15.418,99	5.450.667,43		5.435.248,44
74.2.1	Administrações públicas			15.418,99	5.450.667,43	15.418,99	5.450.667,43		5.435.248,44
74.2.1.1	Orçamento do Estado				4.809.178,06		4.809.178,06		4.809.178,06
74.2.1.1.1	Tranferências correntes				4.376.438,06		4.376.438,06		4.376.438,06
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				3.894.660,00		3.894.660,00		3.894.660,00
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				119.273,00		119.273,00		119.273,00
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				145.145,00		145.145,00		145.145,00
74.2.1.1.1.9	Outras				217.360,06		217.360,06		217.360,06
74.2.1.1.2	Transferências de Capital				432.740,00		432.740,00		432.740,00
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				432.740,00		432.740,00		432.740,00
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos				313.685,98		313.685,98		313.685,98
74.2.1.2.2	Outros FSA				313.685,98		313.685,98		313.685,98
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes				313.685,98		313.685,98		313.685,98
74.2.1.3	Administração autárquica			15.418,99	327.803,39	15.418,99	327.803,39		312.384,40
74.2.1.3.1	Associacoes de municipios				264.725,70		264.725,70		264.725,70
74.2.1.3.1.1	Transferencias correntes				264.725,70		264.725,70		264.725,70
74.2.1.3.2	Municipios			15.418,99	63.077,69	15.418,99	63.077,69		47.658,70
74.2.1.3.2.1	Transferencias correntes			15.418,99	63.077,69	15.418,99	63.077,69		47.658,70
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				373.531,03		373.531,03		373.531,03
78.1	Juros obtidos				23.416,53		23.416,53		23.416,53
78.1.1	Em moeda nacional				23.416,53		23.416,53		23.416,53
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				762,23		762,23		762,23
78.1.1.1.1	CGD				13,26		13,26		13,26
78.1.1.1.2	BPI				20,40		20,40		20,40
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO				728,57		728,57		728,57
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo				22.654,30		22.654,30		22.654,30
78.3	Rendimentos de imóveis				8.171,28		8.171,28		8.171,28
78.3.1	Terrenos e recursos naturais				8.171,28		8.171,28		8.171,28
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				4,70		4,70		4,70
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				341.938,52		341.938,52		341.938,52
78.8.9	Outros				341.938,52		341.938,52		341.938,52
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			186.857,73	1.300.637,90	186.857,73	1.300.637,90		1.113.780,17
79.3	Ganhos em existências				4.410,93		4.410,93		4.410,93
79.3.8	Outros				4.410,93		4.410,93		4.410,93
79.4	Ganhos em imobilizações			186.822,08	204.368,72	186.822,08	204.368,72		17.546,64
79.4.1	Alienação de investimentos financeiros			152.405,00	152.405,00	152.405,00	152.405,00		
79.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			34.417,08	51.963,72	34.417,08	51.963,72		17.546,64
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			4.988,00	10.000,00	4.988,00	10.000,00		5.012,00
79.4.2.2	Edifícios e outras construções			29.429,08	41.963,72	29.429,08	41.963,72		12.534,64
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			35,65	12.739,36	35,65	12.739,36		12.703,71
79.5.2	Juros de mora			35,65	12.739,36	35,65	12.739,36		12.703,71
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.513.295,22	71.450.316,16	165.937.827,59	164.846.004,99	1.091.822,60	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a	2016/04/12	2015	17

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.513.295,22	71.450.316,16	165.937.827,59	164.846.004,99	1.091.822,60	
79.5.2.3	Juros de mora rendas				227,76		227,76		227,76
79.5.2.4	Juros de Mora IUC				8.601,49		8.601,49		8.601,49
79.5.2.9	Outros			35,65	3.910,11	35,65	3.910,11		3.874,46
79.6	Reduções de amortizações e provisões				75.039,69		75.039,69		75.039,69
79.6.2	Provisões				75.039,69		75.039,69		75.039,69
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				85.034,40		85.034,40		85.034,40
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários				919.044,80		919.044,80		919.044,80
79.8.3	Transferências de capital				695.827,01		695.827,01		695.827,01
79.8.3.4	Servicos e fundos autonomos				695.827,01		695.827,01		695.827,01
79.8.3.4.1	FEDER				695.827,01		695.827,01		695.827,01
79.8.8	Outros nao especificados				223.217,79		223.217,79		223.217,79
8	RESULTADOS	2.971.156,46			2.971.156,46	2.971.156,46	2.971.156,46		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.971.156,46			2.971.156,46	2.971.156,46	2.971.156,46		
	TOTAL ...	93.395.688,83	93.395.688,83	75.513.330,87	75.513.330,87	168.909.019,70	168.909.019,70		

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	1

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	2.147.021,52		18.316.124,05	18.153.963,51	20.463.145,57	18.153.963,51	2.309.182,06	
11	CAIXA	2.895,30		5.258.182,37	5.257.120,23	5.261.077,67	5.257.120,23	3.957,44	
11.1	CAIXA	2.895,30		5.094.767,04	5.093.704,90	5.097.662,34	5.093.704,90	3.957,44	
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			97.511,99	97.511,99	97.511,99	97.511,99		
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			58.225,73	58.225,73	58.225,73	58.225,73		
11.8	Fundo de maneio			7.677,61	7.677,61	7.677,61	7.677,61		
11.8.1	Divisão Adm.Financeira			7.677,61	7.677,61	7.677,61	7.677,61		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.144.126,22		13.057.941,68	12.896.843,28	15.202.067,90	12.896.843,28	2.305.224,62	
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	499.265,36		8.240.300,54	8.259.242,00	8.739.565,90	8.259.242,00	480.323,90	
12.1.1	CGD - Depósitos á Ordem	499.265,36		8.240.300,54	8.259.242,00	8.739.565,90	8.259.242,00	480.323,90	
12.2	BANCO BPI, SA	45.209,15		576.660,70	523.200,52	621.869,85	523.200,52	98.669,33	
12.2.2	BPI - Depósitos á Ordem	45.209,15		576.660,70	523.200,52	621.869,85	523.200,52	98.669,33	
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.454,54		130.582,47	193.370,39	201.037,01	193.370,39	7.666,62	
12.3.1	CCAM - Depósitos á Ordem	70.454,54		130.582,47	193.370,39	201.037,01	193.370,39	7.666,62	
12.4	NOVO BANCO	704.180,20		724.904,87	1.336.443,77	1.429.085,07	1.336.443,77	92.641,30	
12.4.1	NB - Novo Banco	4.180,20		724.904,87	636.443,77	729.085,07	636.443,77	92.641,30	
12.4.2	NB - Novo Banco	700.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00		
12.5	MILLENIUM BCP	825.016,97		3.385.493,10	2.584.586,60	4.210.510,07	2.584.586,60	1.625.923,47	
12.5.1	BCP - Depósito á Ordem	25.016,97		1.885.493,10	1.784.586,60	1.910.510,07	1.784.586,60	125.923,47	
12.5.2	BCP - Depósito a Prazo	800.000,00		800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	
12.5.3	BCP - Depósito a Prazo			700.000,00		700.000,00		700.000,00	
2	TERCEIROS	1.833.962,01	15.282.702,94	39.241.287,84	38.601.901,20	41.075.249,85	53.884.604,14		12.809.354,29
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	505.333,38	24.892,63	2.273.269,94	2.514.711,49	2.778.603,32	2.539.604,12	238.999,20	
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	14.270,38		1.147.356,41	1.149.377,89	1.161.626,79	1.149.377,89	12.248,90	
21.2.1	Impostos directos			1.127.773,15	1.127.773,15	1.127.773,15	1.127.773,15		
21.2.2	Impostos indirectos	3.017,81		3.592,00	4.568,00	6.609,81	4.568,00	2.041,81	
21.2.2.02	Outros	3.017,81		3.592,00	4.568,00	6.609,81	4.568,00	2.041,81	
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	2.678,89		2.651,00	3.645,00	5.329,89	3.645,00	1.684,89	
21.2.2.02.3	Ocupaçao da via pública	41,59		941,00	923,00	982,59	923,00	59,59	
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33				297,33		297,33	
21.2.3	Taxas	11.252,57		15.991,26	17.036,74	27.243,83	17.036,74	10.207,09	
21.2.3.01	Taxas	1.132,19		10.010,73	10.049,73	11.142,92	10.049,73	1.093,19	
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.035,27		811,00	816,00	1.846,27	816,00	1.030,27	
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			64,37	64,37	64,37	64,37		
21.2.3.01.9	Outras	96,92		9.135,36	9.169,36	9.232,28	9.169,36	62,92	
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.120,38		5.980,53	6.987,01	16.100,91	6.987,01	9.113,90	
21.3	UTENTES, C/C	447.895,70		1.057.203,59	1.311.108,62	1.505.099,29	1.311.108,62	193.990,67	
21.3.1	Venda de bens duradouros			20,00	20,00	20,00	20,00		
21.3.2	Venda de bens não duradouros	17,31		5.593,08	5.593,08	5.610,39	5.593,08	17,31	
21.3.3	Prestação de serviços	447.254,04		988.026,11	1.242.056,17	1.435.280,15	1.242.056,17	193.223,98	
21.3.3.01	Fornecimento de água	433.242,67		860.281,20	1.115.369,13	1.293.523,87	1.115.369,13	178.154,74	
21.3.3.03	Trabalhos por conta de particulares			559,76	559,76	559,76	559,76		
21.3.3.04	Cemitérios			14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00		
21.3.3.05	Mercados e feiras	11.704,11		10.236,69	10.262,52	21.940,80	10.262,52	11.678,28	
21.3.3.06	Instalaçoes desportivas, culturais e recreativas			16.033,20	16.033,20	16.033,20	16.033,20		
21.3.3.09	Outros	2.307,26		83.860,38	82.776,68	86.167,64	82.776,68	3.390,96	
21.3.3.10	Saneamento			309,96	309,96	309,96	309,96		
21.3.3.10.1	Ligação			309,96	309,96	309,96	309,96		
21.3.3.12	Restituições de Água			2.364,92	2.364,92	2.364,92	2.364,92		
21.3.4	Rendas e alugueres	624,35		63.564,40	63.439,37	64.188,75	63.439,37	749,38	
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		24.892,63	22.115,36	11.057,68	22.115,36	35.950,31		13.834,95
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76	22.115,36	11.057,68	22.115,36	31.633,44		9.518,08
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual		20.575,76	22.115,36	11.057,68	22.115,36	31.633,44		9.518,08
21.7.6	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87
	A TRANSPORTAR ...	2.609.187,60	24.892,63	20.542.799,41	20.625.507,70	23.151.987,01	20.650.400,33	2.501.586,68	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.609.187,60	24.892,63	20.542.799,41	20.625.507,70	23.151.987,01	20.650.400,33	2.501.586,68	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
21.8.1	Cobranças em atraso	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	43.167,30		46.594,58	43.167,30	89.761,88	43.167,30	46.594,58	
22	FORNECEDORES		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
22.1	FORNECEDORES, C/C		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
22.1.001	Conta individual		138.660,71	2.564.744,18	2.579.723,75	2.564.744,18	2.718.384,46		153.640,28
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1	EM MOEDA NACIONAL		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2	De médio e longo prazos		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1	Empréstimos bancários		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1	Instituições Finanxceiras Monetarias Residentes		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - IFR		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		374.787,12	28.829,78		28.829,78	374.787,12		345.957,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2.761,20	46.249,69	830.970,96	823.012,26	833.732,16	869.261,95		35.529,79
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		24.214,75	292.015,54	291.663,22	292.015,54	315.877,97		23.862,43
24.2.1	Trabalho dependente		19.070,00	229.013,00	228.667,00	229.013,00	247.737,00		18.724,00
24.2.2	Trabalho independente		3.919,75	46.726,54	46.626,22	46.726,54	50.545,97		3.819,43
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS		1.225,00	16.276,00	16.370,00	16.276,00	17.595,00		1.319,00
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	2.761,20		200.371,13	192.910,60	203.132,33	192.910,60	10.221,73	
24.3.2	IVA - Dedutível			43.875,44	43.875,44	43.875,44	43.875,44		
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			29.727,33	29.727,33	29.727,33	29.727,33		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			22.632,86	22.632,86	22.632,86	22.632,86		
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			7.094,47	7.094,47	7.094,47	7.094,47		
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imoblizado)			2.550,39	2.550,39	2.550,39	2.550,39		
24.3.2.2.1	IVA - Dedutível (Imoblizado - 5%) >mes07/10=6%			911,27	911,27	911,27	911,27		
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imoblizado			1.639,12	1.639,12	1.639,12	1.639,12		
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			11.597,72	11.597,72	11.597,72	11.597,72		
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			621,01	621,01	621,01	621,01		
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			10.976,71	10.976,71	10.976,71	10.976,71		
24.3.3	IVA - Liquidado			36.262,63	36.262,63	36.262,63	36.262,63		
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			36.262,63	36.262,63	36.262,63	36.262,63		
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			19.399,93	19.399,93	19.399,93	19.399,93		
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			1.547,58	1.547,58	1.547,58	1.547,58		
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			15.035,29	15.035,29	15.035,29	15.035,29		
24.3.3.1.6	IVA - Liq. OBS (Op. Intrac.-23%)			279,83	279,83	279,83	279,83		
24.3.5	IVA - apuramento			78.211,11	78.211,11	78.211,11	78.211,11		
24.3.7	IVA - a recuperar	2.761,20		42.021,95	34.561,42	44.783,15	34.561,42	10.221,73	
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39				9,39		9,39
24.4.1	Imposto de selo		9,39				9,39		9,39
24.4.1.4	Imp. Selo - N°12		9,39				9,39		9,39
	A TRANSPORTAR ...	2.655.116,10	562.555,21	23.675.354,62	23.732.972,57	26.330.470,72	24.295.527,78	2.034.942,94	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	4

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.724.979,26	724.239,76	46.801.682,87	46.548.814,54	49.526.662,13	47.273.054,30	2.253.607,83	
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal		363.083,45	51.869,00		51.869,00	363.083,45		311.214,45
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	614.621,03		5.105.959,44	5.238.359,48	5.720.580,47	5.238.359,48	482.220,99	
26.8.2.1	Estado			4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33		
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33	4.760.888,33		
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			169.070,33	169.070,33	169.070,33	169.070,33		
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			169.070,33	169.070,33	169.070,33	169.070,33		
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.591.818,00	4.591.818,00	4.591.818,00	4.591.818,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.327.400,00	4.327.400,00	4.327.400,00	4.327.400,00		
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00		
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			145.145,00	145.145,00	145.145,00	145.145,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	614.621,03		345.071,11	477.471,15	959.692,14	477.471,15	482.220,99	
26.8.2.3.1	FEDER	614.621,03		345.071,11	477.471,15	959.692,14	477.471,15	482.220,99	
26.8.5	Devedores credores - OT		15.999,55	79.765,74	68.900,29	79.765,74	84.899,84		5.134,10
26.8.5.1	Entidades publicas		671,71	7.942,44	8.049,06	7.942,44	8.720,77		778,33
26.8.5.1.3	Direcção Geral das Florestas		0,78	146,34	154,12	146,34	154,90		8,56
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	142,84	150,37	142,84	151,15		8,31
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			3,50	3,75	3,50	3,75		0,25
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		94,40	1.396,83	1.472,43	1.396,83	1.566,83		170,00
26.8.5.1.8	Tribunais		289,16	3.594,92	3.619,92	3.594,92	3.909,08		314,16
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		289,16	3.594,92	3.619,92	3.594,92	3.909,08		314,16
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		230,96	2.804,35	2.802,59	2.804,35	3.033,55		229,20
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		1,76	1,76		1,76	1,76		
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			52,31	52,31	52,31	52,31		
26.8.5.1.9.9	Outras		229,20	2.750,28	2.750,28	2.750,28	2.979,48		229,20
26.8.5.2	Entidades privadas		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		64,48	776,55	776,86	776,55	841,34		64,79
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		7.694,93	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.978,04		455,79
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		7.239,14	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.522,25		
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT		7.239,14	30.522,25	23.283,11	30.522,25	30.522,25		
26.8.5.5.9	Caucoes diversas		455,79				455,79		455,79
26.8.5.6	SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Municipio		2.447,74	29.750,31	29.775,55	29.750,31	32.223,29		2.472,98
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.412,25	27.192,85	27.217,90	27.192,85	29.630,15		2.437,30
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		35,49	2.557,46	2.557,65	2.557,46	2.593,14		35,68
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00		31,00
26.8.5.9	Outros		5.089,69	10.774,19	7.015,71	10.774,19	12.105,40		1.331,21
26.8.5.9.3	Feira do Livro		484,39	3.418,89	3.472,18	3.418,89	3.956,57		537,68
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00	375,00	375,00	375,00	750,00		375,00
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificaçao membros das mesas em eleições			2.750,00	3.168,53	2.750,00	3.168,53		418,53
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		4.230,30	4.230,30		4.230,30	4.230,30		
26.8.6	Devedores Outros			44.689,66	44.689,66	44.689,66	44.689,66		
26.8.6.3	IVA Devido pelo Adquirente			559,66	559,66	559,66	559,66		
26.8.6.3.1	IVA com Terceiros			279,83	279,83	279,83	279,83		
	A TRANSPORTAR ...	3.339.600,29	1.103.322,76	52.039.556,88	51.856.354,14	55.379.157,17	52.959.676,90	2.419.480,27	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	3

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.655.116,10	562.555,21	23.675.354,62	23.732.972,57	26.330.470,72	24.295.527,78	2.034.942,94	
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39		9,39
24.5	Contribuições para a Segurança Social		22.025,55	338.584,29	338.438,44	338.584,29	360.463,99		21.879,70
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2	Retida dos fundos saidos			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			66.312,28	66.312,28	66.312,28	66.312,28		
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentações		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.2.2	Retida dos fundos saidos		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		11.751,78	146.170,04	146.094,77	146.170,04	157.846,55		11.676,51
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.3.2	Retida dos fundos saidos		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		10.208,43	125.257,57	125.172,29	125.257,57	135.380,72		10.123,15
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		36,44	470,93	470,93	470,93	507,37		36,44
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		36,44	470,93	470,93	470,93	507,37		36,44
24.5.5	PSP - Polícia de Segurança Publica		28,90	373,47	388,17	373,47	417,07		43,60
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		28,90	373,47	388,17	373,47	417,07		43,60
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			17.667.789,50	17.667.789,50	17.667.789,50	17.667.789,50		
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			8.899.911,95	8.899.911,95	8.899.911,95	8.899.911,95		
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			8.767.877,55	8.767.877,55	8.767.877,55	8.767.877,55		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.227.417,11	1.104.215,80	13.456.203,93	13.208.276,45	14.683.621,04	14.312.492,25	371.128,79	
26.1	Fornecedores de imobilizado		129.384,15	738.695,86	701.097,97	738.695,86	830.482,12		91.786,26
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		89.181,17	731.756,72	701.097,97	731.756,72	790.279,14		58.522,42
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		40.202,98	6.939,14		6.939,14	40.202,98		33.263,84
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		40.202,98	6.939,14		6.939,14	40.202,98		33.263,84
26.2	Pessoal			3.692.001,56	3.692.001,56	3.692.001,56	3.692.001,56		
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			122.987,41	122.987,41	122.987,41	122.987,41		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			3.569.014,15	3.569.014,15	3.569.014,15	3.569.014,15		
26.3	Descontos para outras entidades		540,34	6.165,78	6.160,72	6.165,78	6.701,06		535,28
26.3.1	Sindicatos		540,34	6.165,78	6.160,72	6.165,78	6.701,06		535,28
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		521,34	5.937,78	5.932,72	5.937,78	6.454,06		516,28
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	69.863,16		384.824,27	109.897,43	454.687,43	109.897,43	344.790,00	
26.4.1	Associações de municípios	642,12		264.725,70	642,12	265.367,82	642,12	264.725,70	
26.4.2	Municípios	69.221,04		120.098,57	109.255,31	189.319,61	109.255,31	80.064,30	
26.8	Devedores e credores diversos	1.157.553,95	974.291,31	8.634.516,46	8.699.118,77	9.792.070,41	9.673.410,08	118.660,33	
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas		372.808,57	350.135,99	300.456,35	350.135,99	673.264,92		323.128,93
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas		9.725,12	298.266,99	300.456,35	298.266,99	310.181,47		11.914,48
26.8.1.1.1	Estado		6.581,55				6.581,55		6.581,55
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			298.266,99	298.266,99	298.266,99	298.266,99		
26.8.1.1.9	Outros		3.143,57		2.189,36		5.332,93		5.332,93
26.8.1.2	Credores das Administrações Pública		363.083,45	51.869,00		51.869,00	363.083,45		311.214,45
	A TRANSPORTAR ...	2.724.979,26	724.239,76	46.801.682,87	46.548.814,54	49.526.662,13	47.273.054,30	2.253.607,83	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	5

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.339.600,29	1.103.322,76	52.039.556,88	51.856.354,14	55.379.157,17	52.959.676,90	2.419.480,27	
26.8.6.3.2	IVA sem Terceiros			279,83	279,83	279,83	279,83		
26.8.6.5	Devedores diversos			44.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00		
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	539.581,61	539.581,61	1.310.513,76	1.310.513,76	1.850.095,37	1.850.095,37		
26.8.7.1	Cauções de Bens e Serviços		3.745,00				3.745,00		3.745,00
26.8.7.2	Cauções de Imobilizado		320.896,71	1.087.723,41	1.180.014,14	1.087.723,41	1.500.910,85		413.187,44
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos		214.939,90	180.563,09		180.563,09	214.939,90		34.376,81
26.8.7.9	Conta Reflectida de Cauções	539.581,61		42.227,26	130.499,62	581.808,87	130.499,62	451.309,25	
26.8.8	Credores Diversos - Outros		45.901,58	1.174.269,62	1.174.269,62	1.174.269,62	1.220.171,20		45.901,58
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros		45.901,58	1.174.269,62	1.174.269,62	1.174.269,62	1.220.171,20		45.901,58
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	3.351,31		569.182,25	561.929,61	572.533,56	561.929,61	10.603,95	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	82.980,55	13.236.964,21	2.419.479,55	1.728.154,98	2.502.460,10	14.965.119,19		12.462.659,09
27.1	Acréscimos de proveitos	74.253,82		203.754,05	74.253,82	278.007,87	74.253,82	203.754,05	
27.1.1	Juros a receber	56,97			56,97	56,97	56,97		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	74.196,85		203.754,05	74.196,85	277.950,90	74.196,85	203.754,05	
27.2	Custos diferidos	8.726,73		20.597,20	9.362,27	29.323,93	9.362,27	19.961,66	
27.2.9	Outros custos diferidos	8.726,73		20.597,20	9.362,27	29.323,93	9.362,27	19.961,66	
27.3	Acréscimo de custos		490.710,42	460.694,43	506.860,80	460.694,43	997.571,22		536.876,79
27.3.2	Renumerações a liquidar		460.469,58	460.469,58	460.469,58	460.469,58	920.939,16		460.469,58
27.3.9	Outros acrescimos de custos		30.240,84	224,85	46.391,22	224,85	76.632,06		76.407,21
27.4	Proveitos diferidos		12.746.253,79	1.734.433,87	1.137.678,09	1.734.433,87	13.883.931,88		12.149.498,01
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.743.178,91	1.734.433,87	1.135.009,58	1.734.433,87	13.878.188,49		12.143.754,62
27.4.5.1	Administrações públicas		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1	Estado		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1.3	Outros		111.218,53	5.282,11		5.282,11	111.218,53		105.936,42
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.631.960,38	1.729.151,76	1.135.009,58	1.729.151,76	13.766.969,96		12.037.818,20
27.4.5.4.1	FEDER		12.418.414,85	1.718.019,07	1.135.009,58	1.718.019,07	13.553.424,43		11.835.405,36
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		1.420.049,43	153.847,82		153.847,82	1.420.049,43		1.266.201,61
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		4.277.377,53	182.128,86		182.128,86	4.277.377,53		4.095.248,67
27.4.5.4.1.3	QREN		6.720.987,89	592.103,92	1.135.009,58	592.103,92	7.855.997,47		7.263.893,55
27.4.5.4.1.9	Fundos Comunitarios - Conta refetida			789.938,47		789.938,47		789.938,47	
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		213.545,53	11.132,69		11.132,69	213.545,53		202.412,84
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.074,88		2.668,51		5.743,39		5.743,39
27.4.9.9	Outras		3.074,88		2.668,51		5.743,39		5.743,39
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	15.469,77			1.149,00	15.469,77	1.149,00	14.320,77	
28.2	Médio e Longo Prazo	147,00			147,00	147,00	147,00		
28.3	Subsídios Reembolsaveis para Soc não Fin Privadas	15.322,77			1.002,00	15.322,77	1.002,00	14.320,77	
29	PROVISÕES		356.932,78		79.083,77		436.016,55		436.016,55
29.1	Para cobranças duvidosas		43.167,30		11.317,83		54.485,13		54.485,13
29.2	Para riscos e encargos		313.765,48		67.765,94		381.531,42		381.531,42
29.2.1	Processos judiciais em curso		313.765,48				313.765,48		313.765,48
29.2.4	QREN				67.765,94		67.765,94		67.765,94
3	EXISTENCIAS	166.388,50		1.921.685,25	1.961.985,09	2.088.073,75	1.961.985,09	126.088,66	
31	COMPRAS			970.316,56	970.316,56	970.316,56	970.316,56		
31.2	Mercadorias			4.276,23	4.276,23	4.276,23	4.276,23		
31.4	Agua			376.007,43	376.007,43	376.007,43	376.007,43		
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			589.996,00	589.996,00	589.996,00	589.996,00		
31.6.1	Matérias-primas			49.770,08	49.770,08	49.770,08	49.770,08		
31.6.2	Materias subsidiárias			3.727,89	3.727,89	3.727,89	3.727,89		
31.6.3	Materiais diversos			536.498,03	536.498,03	536.498,03	536.498,03		
31.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			263.874,11	263.874,11	263.874,11	263.874,11		
31.6.3.1.1	Gasoleo			258.230,25	258.230,25	258.230,25	258.230,25		
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			5.643,86	5.643,86	5.643,86	5.643,86		
31.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			23.551,90	23.551,90	23.551,90	23.551,90		
	A TRANSPORTAR ...	3.980.983,53	15.282.702,94	58.278.619,53	57.477.072,35	62.259.603,06	72.759.775,29		10.500.172,23

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	6

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.980.983,53	15.282.702,94	58.278.619,53	57.477.072,35	62.259.603,06	72.759.775,29		10.500.172,23
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.869,08	14.869,08	14.869,08	14.869,08		
31.6.3.4	Materiais de Construcao			76.437,66	76.437,66	76.437,66	76.437,66		
31.6.3.9	Outros			157.765,28	157.765,28	157.765,28	157.765,28		
31.6.3.9.1	Material de secretaria			71.118,52	71.118,52	71.118,52	71.118,52		
31.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			105,00	105,00	105,00	105,00		
31.6.3.9.9	Outros			86.541,76	86.541,76	86.541,76	86.541,76		
31.7	Devoluções de compras			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6	Devoluções de Mat Primas Sub e de Consumo			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3	Devolução de Materiais Diversos			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3.9	Outros			36,90	36,90	36,90	36,90		
31.7.6.3.9.9	Outros			36,90	36,90	36,90	36,90		
32	MERCADORIAS			353.410,45	353.107,99	353.410,45	353.107,99	302,46	
32.2	Mercadorias para venda			4.276,23	3.973,77	4.276,23	3.973,77	302,46	
32.4	Agua			349.134,22	349.134,22	349.134,22	349.134,22		
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	166.388,50		591.429,18	632.031,48	757.817,68	632.031,48	125.786,20	
36.1	Matérias-primas			49.667,74	49.596,73	49.667,74	49.596,73	71,01	
36.2	Matérias subsidiárias	5.812,95		3.729,41	5.051,91	9.542,36	5.051,91	4.490,45	
36.3	Materiais diversos	160.575,55		538.032,03	577.382,84	698.607,58	577.382,84	121.224,74	
36.3.1	Combustiveis e Lubrificantes	5.343,29		263.868,94	261.837,73	269.212,23	261.837,73	7.374,50	
36.3.1.1	Gasoleo	5.343,29		258.230,25	256.438,45	263.573,54	256.438,45	7.135,09	
36.3.1.3	Lubrificantes			5.638,69	5.399,28	5.638,69	5.399,28	239,41	
36.3.2	Ferramentas e Utensilios	18.313,16		23.469,78	36.561,75	41.782,94	36.561,75	5.221,19	
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	1.784,36		14.852,02	13.823,84	16.636,38	13.823,84	2.812,54	
36.3.4	Materiais de Construcao	52.025,64		77.595,82	77.177,84	129.621,46	77.177,84	52.443,62	
36.3.9	Outros	83.109,10		158.245,47	187.981,68	241.354,57	187.981,68	53.372,89	
36.3.9.1	Material de secretaria	38.330,60		71.148,91	98.659,54	109.479,51	98.659,54	10.819,97	
36.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio	19,79		105,01	35,06	124,80	35,06	89,74	
36.3.9.9	Outros	44.758,71		86.991,55	89.287,08	131.750,26	89.287,08	42.463,18	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			6.529,06	6.529,06	6.529,06	6.529,06		
38.2	Mercadorias			216,30	216,30	216,30	216,30		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			6.312,76	6.312,76	6.312,76	6.312,76		
38.6.2	Matérias Subsidiárias			4,48	4,48	4,48	4,48		
38.6.3	Materiais Diversos			6.308,28	6.308,28	6.308,28	6.308,28		
38.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			665,97	665,97	665,97	665,97		
38.6.3.1.1	Gasoleo			665,97	665,97	665,97	665,97		
38.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			42,35	42,35	42,35	42,35		
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			60,55	60,55	60,55	60,55		
38.6.3.4	Materiais de Construcao			3.437,54	3.437,54	3.437,54	3.437,54		
38.6.3.9	Outros			2.101,87	2.101,87	2.101,87	2.101,87		
38.6.3.9.1	Material de secretaria			105,91	105,91	105,91	105,91		
38.6.3.9.9	Outros			1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96		
4	IMOBILIZADO	74.145.576,72	31.167.680,57	1.977.530,27	3.810.334,65	76.123.106,99	34.978.015,22	41.145.091,77	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.951.587,75		152.405,00	152.405,00	3.103.992,75	152.405,00	2.951.587,75	
41.1	Partes de capital	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4	Setor Empresarial do Estado	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4.9	Outras	152.405,00		152.405,00	152.405,00	304.810,00	152.405,00	152.405,00	
41.1.4.9.1	Águas do Centro Alentejo	152.405,00			152.405,00	152.405,00	152.405,00		
41.1.4.9.2	Águas de Lisboa e Vale do Tejo			152.405,00		152.405,00		152.405,00	
41.2	Obrigações e titulos de participação	363.083,45				363.083,45		363.083,45	
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal	363.083,45				363.083,45		363.083,45	
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	
	A TRANSPORTAR ...	4.694.321,53	15.282.702,94	59.631.502,14	58.870.254,80	64.325.823,67	74.152.957,74		9.827.134,07

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	7

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.694.321,53	15.282.702,94	59.631.502,14	58.870.254,80	64.325.823,67	74.152.957,74		9.827.134,07
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	25.436.236,94		336.226,15	134.009,85	25.772.463,09	134.009,85	25.638.453,24	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.268.105,43			59.228,00	2.268.105,43	59.228,00	2.208.877,43	
42.2	Edifícios e outras construções	18.950.629,55		44.179,84	29.429,08	18.994.809,39	29.429,08	18.965.380,31	
42.2.1	Edifícios	17.546.315,71		44.179,84	29.429,08	17.590.495,55	29.429,08	17.561.066,47	
42.2.1.01	Habitação	1.086.508,66			29.429,08	1.086.508,66	29.429,08	1.057.079,58	
42.2.1.02	Instalações de Serviços	3.479.657,33		11.783,40		3.491.440,73		3.491.440,73	
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.609.831,10		30.863,51		6.640.694,61		6.640.694,61	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.630.546,83		1.532,93		3.632.079,76		3.632.079,76	
42.2.1.07	Lares de terceira idade	151.830,08				151.830,08		151.830,08	
42.2.1.08	Outros	2.145.295,85				2.145.295,85		2.145.295,85	
42.2.2	Outras construções	1.404.313,84				1.404.313,84		1.404.313,84	
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.330.008,44				1.330.008,44		1.330.008,44	
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	1.851.222,76		172.706,80	41.589,90	2.023.929,56	41.589,90	1.982.339,66	
42.3.1	Software	131.010,11		25.688,97	734,71	156.699,08	734,71	155.964,37	
42.3.9	Outros	1.720.212,65		147.017,83	40.855,19	1.867.230,48	40.855,19	1.826.375,29	
42.4	Equipamento de transporte	1.293.908,17		23.574,92		1.317.483,09		1.317.483,09	
42.5	Ferramentas e utensílios	33.987,77		1.516,52		35.504,29		35.504,29	
42.6	Equipamento administrativo	856.623,44		90.048,09	3.348,75	946.671,53	3.348,75	943.322,78	
42.6.1	Software	357.289,02		24.287,38		381.576,40		381.576,40	
42.6.9	Outros	499.334,42		65.760,71	3.348,75	565.095,13	3.348,75	561.746,38	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	181.759,82		4.199,98	414,12	185.959,80	414,12	185.545,68	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	59.149,12		144.027,73	144.027,73	203.176,85	144.027,73	59.149,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	59.149,12				59.149,12		59.149,12	
43.9	Outras			144.027,73	144.027,73	144.027,73	144.027,73		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	533.660,04		486.819,06	995.135,88	1.020.479,10	995.135,88	25.343,22	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-dominio publico	533.660,04		455.454,84	989.114,88	989.114,88	989.114,88		
44.5.3.3	Esgotos			3.321,00	3.321,00	3.321,00	3.321,00		
44.5.3.4	Iluminação pública			10.155,46		10.155,46		10.155,46	
44.5.3.6	Captação tratamento e distribuição de agua			17.887,76	2.700,00	17.887,76	2.700,00	15.187,76	
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.164.942,87		726.726,32		45.891.669,19		45.891.669,19	
45.1	Terrenos e recursos naturais	1.177.615,93				1.177.615,93		1.177.615,93	
45.2	Edifícios	77.468,32				77.468,32		77.468,32	
45.3	Outras construções e infraestruturas	43.909.858,62		726.726,32		44.636.584,94		44.636.584,94	
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	43.909.858,62		726.726,32		44.636.584,94		44.636.584,94	
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	20.000.574,89		401.913,50		20.402.488,39		20.402.488,39	
	A TRANSPORTAR ...	54.383.665,02	15.282.702,94	61.000.488,58	60.143.428,26	115.384.153,60	75.426.131,20	39.958.022,40	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	8

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	54.383.665,02	15.282.702,94	61.000.488,58	60.143.428,26	115.384.153,60	75.426.131,20	39.958.022,40	
45.3.1.02	Esgotos	2.503.507,92		143.846,90		2.647.354,82		2.647.354,82	
45.3.1.03	Iluminação pública	112.726,07		80.166,24		192.892,31		192.892,31	
45.3.1.04	Parques e jardins	1.964.605,36		2.016,53		1.966.621,89		1.966.621,89	
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	2.179.481,83		80.450,51		2.259.932,34		2.259.932,34	
45.3.1.07	Viação rural	16.975.201,15		18.332,64		16.993.533,79		16.993.533,79	
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		31.092.640,88	56.286,32	2.384.756,19	56.286,32	33.477.397,07		33.421.110,75
48.1	De investimentos em imóveis		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2	Edifícios e outras contruções		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2.2	Outras construções		1.633.861,45		69.120,01		1.702.981,46		1.702.981,46
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession		12.083,55		1.000,03		13.083,58		13.083,58
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados		1.621.777,90		68.119,98		1.689.897,88		1.689.897,88
48.2	De imobilizações corporeas		7.584.526,96	56.286,32	785.557,45	56.286,32	8.370.084,41		8.313.798,09
48.2.2	Edifícios e outras construções		4.307.918,33	11.963,72	480.379,87	11.963,72	4.788.298,20		4.776.334,48
48.2.2.1	Edifícios		3.921.999,86	11.963,72	445.558,63	11.963,72	4.367.558,49		4.355.594,77
48.2.2.2	Outras construções		385.918,47		34.821,24		420.739,71		420.739,71
48.2.3	Equipamento básico		1.512.604,76	40.559,73	139.610,99	40.559,73	1.652.215,75		1.611.656,02
48.2.3.1	Software		102.577,11	734,71	23.227,69	734,71	125.804,80		125.070,09
48.2.3.9	Outros		1.410.027,65	39.825,02	116.383,30	39.825,02	1.526.410,95		1.486.585,93
48.2.4	Equipamento de transporte		817.639,19		101.767,82		919.407,01		919.407,01
48.2.5	Ferramentas e utensilios		30.298,76		1.344,86		31.643,62		31.643,62
48.2.6	Equipamento administrativo		779.016,82	3.348,75	53.327,23	3.348,75	832.344,05		828.995,30
48.2.6.1	Software		317.469,59		28.981,26		346.450,85		346.450,85
48.2.6.9	Outros		461.547,23	3.348,75	24.345,97	3.348,75	485.893,20		482.544,45
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		137.049,10	414,12	9.126,68	414,12	146.175,78		145.761,66
48.3	De imobilizações incorporeas		46.689,66		5.074,01		51.763,67		51.763,67
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		46.689,66		5.074,01		51.763,67		51.763,67
48.5	De bens de domínio publico		21.827.562,81		1.525.004,72		23.352.567,53		23.352.567,53
48.5.2	Edifícios		8.793,76		967,25		9.761,01		9.761,01
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		21.818.769,05		1.524.037,47		23.342.806,52		23.342.806,52
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público		21.818.769,05		1.524.037,47		23.342.806,52		23.342.806,52
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
49.1	Partes de capital		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
49.1.1	Águas do Centro Alentejo		75.039,69	75.039,69		75.039,69	75.039,69		
5	FUNDOS PROPRIOS	12.131.583,62	46.945.305,32	3.115.184,19	122.680,57	15.246.767,81	47.067.985,89		31.821.218,08
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79
57	RESERVAS		1.500.262,53	144.027,73	122.680,57	144.027,73	1.622.943,10		1.478.915,37
57.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10
57.5	Subsidios		155.400,72				155.400,72		155.400,72
57.5.1	Administracoes Publicas		155.400,72				155.400,72		155.400,72
57.5.1.2	Servicos e Fundos Autonomos		40.175,00				40.175,00		40.175,00
57.5.1.2.9	Outros		40.175,00				40.175,00		40.175,00
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		257,00		1.791,69		1.791,69
57.7	Reservas decorrentes da transferência de activos		1.339.759,02	144.027,73	122.423,57	144.027,73	1.462.182,59		1.318.154,86
59	RESULTADOS TRANSITADOS	12.131.583,62		2.971.156,46		15.102.740,08		15.102.740,08	
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	64.571.811,60	62.650.865,02	154.996.343,97	156.046.553,85		1.050.209,88

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2016/04/12	2015	9

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	64.571.811,60	62.650.865,02	154.996.343,97	156.046.553,85		1.050.209,88
6	CUSTOS			10.667.091,51	10.667.091,51	10.667.091,51	10.667.091,51		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			840.151,30	840.151,30	840.151,30	840.151,30		
61.2	Mercadorias			352.430,83	352.430,83	352.430,83	352.430,83		
61.2.2	Mercadorias para venda			3.296,61	3.296,61	3.296,61	3.296,61		
61.2.4	Água			349.134,22	349.134,22	349.134,22	349.134,22		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			487.720,47	487.720,47	487.720,47	487.720,47		
61.6.1	Matérias-primas			49.540,71	49.540,71	49.540,71	49.540,71		
61.6.2	Matérias subsidiarias			5.140,26	5.140,26	5.140,26	5.140,26		
61.6.3	Materiais diversos			433.039,50	433.039,50	433.039,50	433.039,50		
61.6.3.1	Comoustiveis e Lubrificantes			131.150,54	131.150,54	131.150,54	131.150,54		
61.6.3.1.1	Gasoleo			126.025,02	126.025,02	126.025,02	126.025,02		
61.6.3.1.3	Lubrificantes			5.125,52	5.125,52	5.125,52	5.125,52		
61.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			36.486,09	36.486,09	36.486,09	36.486,09		
61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			13.602,68	13.602,68	13.602,68	13.602,68		
61.6.3.4	Materiais de Construcao			69.742,10	69.742,10	69.742,10	69.742,10		
61.6.3.9	Outros			182.058,09	182.058,09	182.058,09	182.058,09		
61.6.3.9.1	Material de secretaria			97.166,42	97.166,42	97.166,42	97.166,42		
61.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			35,06	35,06	35,06	35,06		
61.6.3.9.9	Outros			84.856,61	84.856,61	84.856,61	84.856,61		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.150.944,54	2.150.944,54	2.150.944,54	2.150.944,54		
62.1	Subcontratos			158.405,30	158.405,30	158.405,30	158.405,30		
62.1.03	Abastecimento de agua			285,75	285,75	285,75	285,75		
62.1.07	Transportes escolares			47.900,03	47.900,03	47.900,03	47.900,03		
62.1.08	Cantinas escolares			59.203,68	59.203,68	59.203,68	59.203,68		
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			51.411,49	51.411,49	51.411,49	51.411,49		
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			7.792,19	7.792,19	7.792,19	7.792,19		
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos			51.015,84	51.015,84	51.015,84	51.015,84		
62.2	Fornecimentos e serviços			1.992.539,24	1.992.539,24	1.992.539,24	1.992.539,24		
62.2.11	Electricidade			343.964,87	343.964,87	343.964,87	343.964,87		
62.2.11.1	Iluminação Pública			158.400,45	158.400,45	158.400,45	158.400,45		
62.2.11.2	Instalações			177.654,67	177.654,67	177.654,67	177.654,67		
62.2.11.3	Escolas			7.909,75	7.909,75	7.909,75	7.909,75		
62.2.12	Combustíveis			38.723,33	38.723,33	38.723,33	38.723,33		
62.2.12.1	Gasóleo			3.307,72	3.307,72	3.307,72	3.307,72		
62.2.12.2	Gasolina			4.061,14	4.061,14	4.061,14	4.061,14		
62.2.12.3	Outros combustíveis			31.354,47	31.354,47	31.354,47	31.354,47		
62.2.12.3.1	Gas			30.195,96	30.195,96	30.195,96	30.195,96		
62.2.12.3.9	Outros			1.158,51	1.158,51	1.158,51	1.158,51		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			115,53	115,53	115,53	115,53		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			977,53	977,53	977,53	977,53		
62.2.17	Material de escritório			440,97	440,97	440,97	440,97		
62.2.18	Artigos para oferta			18.898,59	18.898,59	18.898,59	18.898,59		
62.2.19	Rendas e alugueres			128.958,88	128.958,88	128.958,88	128.958,88		
62.2.19.2	Edificios			26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00		
62.2.19.4	Material de transporte			10.648,31	10.648,31	10.648,31	10.648,31		
62.2.19.9	Outros			91.886,57	91.886,57	91.886,57	91.886,57		
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.582,12	1.582,12	1.582,12	1.582,12		
62.2.21	Despesas de representação			25.007,52	25.007,52	25.007,52	25.007,52		
62.2.22	Comunicação			59.491,76	59.491,76	59.491,76	59.491,76		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	66.129.037,54	64.208.090,96	156.553.569,91	157.603.779,79		1.050.209,88

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	10

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	66.129.037,54	64.208.090,96	156.553.569,91	157.603.779,79		1.050.209,88
62.2.22.1	Comunicacoes fixas			11.056,70	11.056,70	11.056,70	11.056,70		
62.2.22.2	Comunicacoes moveis			8.730,70	8.730,70	8.730,70	8.730,70		
62.2.22.3	Internet			2.815,11	2.815,11	2.815,11	2.815,11		
62.2.22.4	Servicos postais			36.889,25	36.889,25	36.889,25	36.889,25		
62.2.23	Seguros			19.013,17	19.013,17	19.013,17	19.013,17		
62.2.23.1	Edificios			1.072,43	1.072,43	1.072,43	1.072,43		
62.2.23.2	Viaturas			16.317,74	16.317,74	16.317,74	16.317,74		
62.2.23.9	Outros			1.623,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00		
62.2.25	Transportes de mercadorias			784,80	784,80	784,80	784,80		
62.2.27	Deslocações e estadas			9.768,99	9.768,99	9.768,99	9.768,99		
62.2.29	Honorários			101.182,76	101.182,76	101.182,76	101.182,76		
62.2.32	Conservação e reparação			22.239,61	22.239,61	22.239,61	22.239,61		
62.2.32.1	Edificios			18,45	18,45	18,45	18,45		
62.2.32.2	Equipamentos			439,13	439,13	439,13	439,13		
62.2.32.3	Viaturas			11.586,68	11.586,68	11.586,68	11.586,68		
62.2.32.9	Outros			10.195,35	10.195,35	10.195,35	10.195,35		
62.2.33	Publicidade e propaganda			29.133,66	29.133,66	29.133,66	29.133,66		
62.2.35	Vigilância e segurança			2.111,54	2.111,54	2.111,54	2.111,54		
62.2.36	Trabalhos especializados			892.968,84	892.968,84	892.968,84	892.968,84		
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			608,00	608,00	608,00	608,00		
62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais			2.402,07	2.402,07	2.402,07	2.402,07		
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			889.958,77	889.958,77	889.958,77	889.958,77		
62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos			44.582,21	44.582,21	44.582,21	44.582,21		
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			13.022,01	13.022,01	13.022,01	13.022,01		
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			8.542,24	8.542,24	8.542,24	8.542,24		
62.2.90	Encargos de cobrança			48.146,37	48.146,37	48.146,37	48.146,37		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			182.861,15	182.861,15	182.861,15	182.861,15		
62.2.98.5	Serviços no ambito das competencias das ALS			182.861,15	182.861,15	182.861,15	182.861,15		
62.2.98.5.9	Outros			182.861,15	182.861,15	182.861,15	182.861,15		
62.2.99	Materiais diversos			20,79	20,79	20,79	20,79		
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			338.590,27	338.590,27	338.590,27	338.590,27		
63.1	Transferências correntes concedidas			338.590,27	338.590,27	338.590,27	338.590,27		
63.1.3	Administracao autarquica			123.362,82	123.362,82	123.362,82	123.362,82		
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			62.516,17	62.516,17	62.516,17	62.516,17		
63.1.3.1.01	Associacao Nacional Municipios Portugueses			4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00		
63.1.3.1.02	CIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo			58.298,17	58.298,17	58.298,17	58.298,17		
63.1.3.6	Freguesias			60.846,65	60.846,65	60.846,65	60.846,65		
63.1.6	Outros sectores institucionais			213.227,45	213.227,45	213.227,45	213.227,45		
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			183.992,31	183.992,31	183.992,31	183.992,31		
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			77.633,28	77.633,28	77.633,28	77.633,28		
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			77.671,34	77.671,34	77.671,34	77.671,34		
63.1.6.1.3	Humanitarias			28.569,06	28.569,06	28.569,06	28.569,06		
63.1.6.1.4	Civicas e religiosas			118,63	118,63	118,63	118,63		
63.1.6.2	Familias			29.235,14	29.235,14	29.235,14	29.235,14		
63.1.6.2.1	Accao Social			28.815,92	28.815,92	28.815,92	28.815,92		
63.1.6.2.2	Bolsas			419,22	419,22	419,22	419,22		
63.1.9	Outras			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.414.022,99	4.414.022,99	4.414.022,99	4.414.022,99		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	67.901.497,71	65.980.551,13	158.326.030,08	159.376.239,96		1.050.209,88

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	12

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	72.341.529,95	70.420.583,37	162.766.062,32	163.816.272,20		1.050.209,88
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			13.493,70	13.493,70	13.493,70	13.493,70		
65.1.4	Taxas			38,10	38,10	38,10	38,10		
65.1.4.3	Taxa de Recursos Hidricos			38,10	38,10	38,10	38,10		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.315.636,18	2.315.636,18	2.315.636,18	2.315.636,18		
66.2	Imobilizações corporeas			804.182,06	804.182,06	804.182,06	804.182,06		
66.2.2	Edifícios e outras construções			499.004,48	499.004,48	499.004,48	499.004,48		
66.2.2.1	Edifícios			447.926,88	447.926,88	447.926,88	447.926,88		
66.2.2.1.01	Habitação			53.300,59	53.300,59	53.300,59	53.300,59		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.340,94	71.340,94	71.340,94	71.340,94		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			176.940,86	176.940,86	176.940,86	176.940,86		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			8.848,52	8.848,52	8.848,52	8.848,52		
66.2.2.1.06	Escolas			62.524,70	62.524,70	62.524,70	62.524,70		
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.861,69	3.861,69	3.861,69	3.861,69		
66.2.2.1.08	Outros			71.109,58	71.109,58	71.109,58	71.109,58		
66.2.2.2	Outras construções			51.077,60	51.077,60	51.077,60	51.077,60		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			1.172,07	1.172,07	1.172,07	1.172,07		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			18.624,61	18.624,61	18.624,61	18.624,61		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			29.206,68	29.206,68	29.206,68	29.206,68		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			118,75	118,75	118,75	118,75		
66.2.2.2.12	Outras			1.955,49	1.955,49	1.955,49	1.955,49		
66.2.3	Equipamento básico			139.339,36	139.339,36	139.339,36	139.339,36		
66.2.3.1	Software			23.227,69	23.227,69	23.227,69	23.227,69		
66.2.3.9	Outros			116.111,67	116.111,67	116.111,67	116.111,67		
66.2.4	Equipamento de transporte			101.767,82	101.767,82	101.767,82	101.767,82		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.344,86	1.344,86	1.344,86	1.344,86		
66.2.6	Equipamento administrativo			53.598,86	53.598,86	53.598,86	53.598,86		
66.2.6.1	Software			28.981,26	28.981,26	28.981,26	28.981,26		
66.2.6.9	Outros			24.617,60	24.617,60	24.617,60	24.617,60		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			9.126,68	9.126,68	9.126,68	9.126,68		
66.3	Imobilizações incorporeas			5.074,01	5.074,01	5.074,01	5.074,01		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			5.074,01	5.074,01	5.074,01	5.074,01		
66.5	Bens de dominio publico			1.506.380,11	1.506.380,11	1.506.380,11	1.506.380,11		
66.5.2	Edifícios			967,25	967,25	967,25	967,25		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.505.412,86	1.505.412,86	1.505.412,86	1.505.412,86		
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.505.412,86	1.505.412,86	1.505.412,86	1.505.412,86		
66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares			687.257,54	687.257,54	687.257,54	687.257,54		
66.5.3.1.02	Esgotos			110.258,27	110.258,27	110.258,27	110.258,27		
66.5.3.1.03	Iluminação pública			7.385,90	7.385,90	7.385,90	7.385,90		
66.5.3.1.04	Parques e jardins			32.039,47	32.039,47	32.039,47	32.039,47		
66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água			99.759,93	99.759,93	99.759,93	99.759,93		
66.5.3.1.07	Viação rural			562.659,80	562.659,80	562.659,80	562.659,80		
66.5.3.1.08	Sinalização e trânsito			1.256,94	1.256,94	1.256,94	1.256,94		
66.5.3.1.09	Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,87	3.957,87	3.957,87	3.957,87		
66.5.3.1.11	Cemitérios			837,14	837,14	837,14	837,14		
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83		
67.1	Para cobranças duvidosas			11.317,83	11.317,83	11.317,83	11.317,83		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			71.822,38	71.822,38	71.822,38	71.822,38		
68.1	Juros suportados			1.281,93	1.281,93	1.281,93	1.281,93		
68.1.1	Em moeda nacional			1.261,01	1.261,01	1.261,01	1.261,01		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	74.682.015,76	72.761.069,18	165.106.548,13	166.156.758,01		1.050.209,88

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	11

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	67.901.497,71	65.980.551,13	158.326.030,08	159.376.239,96		1.050.209,88
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			114.049,45	114.049,45	114.049,45	114.049,45		
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e membros de orgaos			92.271,83	92.271,83	92.271,83	92.271,83		
64.1.2	Subsidio de Natal			21.777,62	21.777,62	21.777,62	21.777,62		
64.2	Remunerações do pessoal			3.405.010,92	3.405.010,92	3.405.010,92	3.405.010,92		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.005.471,34	3.005.471,34	3.005.471,34	3.005.471,34		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.573.482,75	2.573.482,75	2.573.482,75	2.573.482,75		
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			2.094.587,24	2.094.587,24	2.094.587,24	2.094.587,24		
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			473.168,21	473.168,21	473.168,21	473.168,21		
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			5.727,30	5.727,30	5.727,30	5.727,30		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			20.601,14	20.601,14	20.601,14	20.601,14		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			20.601,14	20.601,14	20.601,14	20.601,14		
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funcoes			14.226,23	14.226,23	14.226,23	14.226,23		
64.2.1.2.1.3	Subsidio de ferias e de natal			6.374,91	6.374,91	6.374,91	6.374,91		
64.2.1.4	Outras situações			373.625,10	373.625,10	373.625,10	373.625,10		
64.2.1.4.1	Estagios profissionais			19.703,39	19.703,39	19.703,39	19.703,39		
64.2.1.4.9	Outras			353.921,71	353.921,71	353.921,71	353.921,71		
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			353.921,71	353.921,71	353.921,71	353.921,71		
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			37.762,35	37.762,35	37.762,35	37.762,35		
64.2.1.7.3	Outras situações			37.762,35	37.762,35	37.762,35	37.762,35		
64.2.2	Suplementos de remunerações			375.507,44	375.507,44	375.507,44	375.507,44		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			51.026,95	51.026,95	51.026,95	51.026,95		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			13.973,35	13.973,35	13.973,35	13.973,35		
64.2.2.3	Abono para falhas			5.960,03	5.960,03	5.960,03	5.960,03		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			290.332,28	290.332,28	290.332,28	290.332,28		
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			193.645,40	193.645,40	193.645,40	193.645,40		
64.2.2.4.3	Outras situações			93.484,38	93.484,38	93.484,38	93.484,38		
64.2.2.4.4	Eleitos			3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50		
64.2.2.5	Ajudas de custo			5.868,29	5.868,29	5.868,29	5.868,29		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			48,53	48,53	48,53	48,53		
64.2.2.8	Outros suplementos e premios			8.298,01	8.298,01	8.298,01	8.298,01		
64.2.2.8.9	Outros			8.298,01	8.298,01	8.298,01	8.298,01		
64.2.3	Prestações sociais directas			24.032,14	24.032,14	24.032,14	24.032,14		
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			24.032,14	24.032,14	24.032,14	24.032,14		
64.3	Pensões			2,04	2,04	2,04	2,04		
64.5	Encargos sobre renumerações			754.992,66	754.992,66	754.992,66	754.992,66		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			412.113,70	412.113,70	412.113,70	412.113,70		
64.5.3	Segurança social - regime geral			342.878,96	342.878,96	342.878,96	342.878,96		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			46.042,58	46.042,58	46.042,58	46.042,58		
64.8	Outros custos com pessoal			93.925,34	93.925,34	93.925,34	93.925,34		
64.8.1	Despesas de saúde			92.761,84	92.761,84	92.761,84	92.761,84		
64.8.9	Outros			1.163,50	1.163,50	1.163,50	1.163,50		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			39.541,05	39.541,05	39.541,05	39.541,05		
65.1	Impostos e taxas			39.541,05	39.541,05	39.541,05	39.541,05		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			9.495,49	9.495,49	9.495,49	9.495,49		
65.1.3	Taxas			30.007,46	30.007,46	30.007,46	30.007,46		
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			2.685,18	2.685,18	2.685,18	2.685,18		
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			13.828,58	13.828,58	13.828,58	13.828,58		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	72.341.529,95	70.420.583,37	162.766.062,32	163.816.272,20		1.050.209,88

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	13

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	74.682.015,76	72.761.069,18	165.106.548,13	166.156.758,01		1.050.209,88
68.1.1.2	De médio e longo prazo			1.261,01	1.261,01	1.261,01	1.261,01		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			1.261,01	1.261,01	1.261,01	1.261,01		
68.1.1.2.1.2	Contrato n.º0770017931			1.261,01	1.261,01	1.261,01	1.261,01		
68.1.2	Outros juros			20,92	20,92	20,92	20,92		
68.1.2.1	Juros de mora			20,92	20,92	20,92	20,92		
68.3	Amortizações de investimentos em imóveis			69.120,01	69.120,01	69.120,01	69.120,01		
68.3.2	Edifícios e outras construções			69.120,01	69.120,01	69.120,01	69.120,01		
68.3.2.2	Outras construções			69.120,01	69.120,01	69.120,01	69.120,01		
68.3.2.2.1	Amortizações bens domínio privado concessionados			1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03		
68.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados			68.119,98	68.119,98	68.119,98	68.119,98		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44		
68.8.1	Serviços bancários			1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			485.064,97	485.064,97	485.064,97	485.064,97		
69.1	Transferências de capital concedidas			7.028,22	7.028,22	7.028,22	7.028,22		
69.1.6	Outros sectores institucionais			7.028,22	7.028,22	7.028,22	7.028,22		
69.1.6.1	Instituicoes sem fins lucrativos			7.028,22	7.028,22	7.028,22	7.028,22		
69.1.6.1.3	Humanitarias			7.028,22	7.028,22	7.028,22	7.028,22		
69.2	Dívidas incobráveis			302.455,19	302.455,19	302.455,19	302.455,19		
69.3	Perdas em existências			16.155,64	16.155,64	16.155,64	16.155,64		
69.3.2	Quebras			10.340,06	10.340,06	10.340,06	10.340,06		
69.3.5	Outras			5.815,58	5.815,58	5.815,58	5.815,58		
69.4	Perdas em imobilizações			99.592,77	99.592,77	99.592,77	99.592,77		
69.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00		
69.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00		
69.4.5	Abates			45.352,77	45.352,77	45.352,77	45.352,77		
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			59.833,15	59.833,15	59.833,15	59.833,15		
69.7.1	Restituições			1.439,65	1.439,65	1.439,65	1.439,65		
69.7.2	Outras correções relativas a exercicios anteriores			58.136,03	58.136,03	58.136,03	58.136,03		
69.7.9	Outros			257,47	257,47	257,47	257,47		
7	PROVEITOS			9.246.625,87	9.246.625,87	9.246.625,87	9.246.625,87		
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			958.061,05	958.061,05	958.061,05	958.061,05		
71.1	Vendas			267.870,84	267.870,84	267.870,84	267.870,84		
71.1.1	Mercadorias			267.870,84	267.870,84	267.870,84	267.870,84		
71.1.1.2	Água			263.322,76	263.322,76	263.322,76	263.322,76		
71.1.1.9	Outros bens			4.548,08	4.548,08	4.548,08	4.548,08		
71.2	Prestações de serviços			690.190,21	690.190,21	690.190,21	690.190,21		
71.2.1	Servicos especificos das autarquias			553.420,44	553.420,44	553.420,44	553.420,44		
71.2.1.1	Saneamento			220.109,79	220.109,79	220.109,79	220.109,79		
71.2.1.1.2	Conservaçao			220.109,79	220.109,79	220.109,79	220.109,79		
71.2.1.2	Residuos solidos			131.314,36	131.314,36	131.314,36	131.314,36		
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			7.426,07	7.426,07	7.426,07	7.426,07		
71.2.1.3.2	Transportes escolares			7.426,07	7.426,07	7.426,07	7.426,07		
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			6.750,81	6.750,81	6.750,81	6.750,81		
71.2.1.4.1	Ramais de ligaçao de agua			3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00		
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			3.285,81	3.285,81	3.285,81	3.285,81		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.872.374,98	73.951.428,40	166.296.907,35	167.347.117,23		1.050.209,88

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	14

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	75.872.374,98	73.951.428,40	166.296.907,35	167.347.117,23		1.050.209,88
71.2.1.5	Cemiterios			7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00		
71.2.1.5.1	Concessao de sepulturas			1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00		
71.2.1.5.2	Inumaçao, exumaçao e transladaçao			2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00		
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios			3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00		
71.2.1.6	Mercados e feiras			2.579,67	2.579,67	2.579,67	2.579,67		
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado			1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00		
71.2.1.6.5	Tabuleiros			1.070,42	1.070,42	1.070,42	1.070,42		
71.2.1.6.9	Outras receitas de mercados e feiras			203,25	203,25	203,25	203,25		
71.2.1.9	Outros			177.569,74	177.569,74	177.569,74	177.569,74		
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos			163,50	163,50	163,50	163,50		
71.2.1.9.2	Plantas topograficas			144,95	144,95	144,95	144,95		
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa			176.348,25	176.348,25	176.348,25	176.348,25		
71.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Agua			77.716,25	77.716,25	77.716,25	77.716,25		
71.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Aguas Residuais			48.342,50	48.342,50	48.342,50	48.342,50		
71.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Residuos Solidos			50.289,50	50.289,50	50.289,50	50.289,50		
71.2.1.9.9	Outros			913,04	913,04	913,04	913,04		
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, cuturais e desporto			78.685,59	78.685,59	78.685,59	78.685,59		
71.2.2.1	Serviços sociais			21.225,96	21.225,96	21.225,96	21.225,96		
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes			21.225,96	21.225,96	21.225,96	21.225,96		
71.2.2.3	Serviços Culturais			7.096,44	7.096,44	7.096,44	7.096,44		
71.2.2.3.1	Cinema Municipal			7.096,44	7.096,44	7.096,44	7.096,44		
71.2.2.4	Serviços Desportivos			47.015,28	47.015,28	47.015,28	47.015,28		
71.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo			2.268,14	2.268,14	2.268,14	2.268,14		
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			31.715,50	31.715,50	31.715,50	31.715,50		
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta			13.031,64	13.031,64	13.031,64	13.031,64		
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais			3.347,91	3.347,91	3.347,91	3.347,91		
71.2.3	Outros Serviços			58.084,18	58.084,18	58.084,18	58.084,18		
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos			55.536,49	55.536,49	55.536,49	55.536,49		
71.2.3.9	Outros			2.547,69	2.547,69	2.547,69	2.547,69		
72	IMPOSTOS E TAXAS			1.158.728,46	1.158.728,46	1.158.728,46	1.158.728,46		
72.1	Impostos directos			1.119.011,45	1.119.011,45	1.119.011,45	1.119.011,45		
72.1.2	Outros			1.119.011,45	1.119.011,45	1.119.011,45	1.119.011,45		
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			820.802,43	820.802,43	820.802,43	820.802,43		
72.1.2.2	Imposto único de circulação			108.556,20	108.556,20	108.556,20	108.556,20		
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imoveis			189.652,82	189.652,82	189.652,82	189.652,82		
72.2	Impostos indirectos			3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00		
72.2.2	Outros			3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00		
72.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			3.592,00	3.592,00	3.592,00	3.592,00		
72.2.2.6.2	Loteamento e obras			2.651,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00		
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública			941,00	941,00	941,00	941,00		
72.4	Taxas			22.308,94	22.308,94	22.308,94	22.308,94		
72.4.2	Outras			22.308,94	22.308,94	22.308,94	22.308,94		
72.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			22.308,94	22.308,94	22.308,94	22.308,94		
72.4.2.3.1	Mercados e feiras			6.087,12	6.087,12	6.087,12	6.087,12		
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado			6.087,12	6.087,12	6.087,12	6.087,12		
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras			786,00	786,00	786,00	786,00		
72.4.2.3.2.2	Licenca de obras			740,00	740,00	740,00	740,00		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	77.326.394,73	75.405.448,15	167.750.927,10	168.801.136,98		1.050.209,88

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
XR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	15

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	77.326.394,73	75.405.448,15	167.750.927,10	168.801.136,98		1.050.209,88
72.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios			46,00	46,00	46,00	46,00		
72.4.2.3.3	Ocupacao da via publica			25,00	25,00	25,00	25,00		
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras			25,00	25,00	25,00	25,00		
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma			64,37	64,37	64,37	64,37		
72.4.2.3.5.3	Carta de cacador			64,37	64,37	64,37	64,37		
72.4.2.3.6	Saneamento			6.304,30	6.304,30	6.304,30	6.304,30		
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao			6.304,30	6.304,30	6.304,30	6.304,30		
72.4.2.3.9	Outros			9.042,15	9.042,15	9.042,15	9.042,15		
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissao de certificado de registo			53,07	53,07	53,07	53,07		
72.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hidricos			7.644,08	7.644,08	7.644,08	7.644,08		
72.4.2.3.9.9	Outras			1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00		
72.4.2.3.9.9.4	Certidões			98,00	98,00	98,00	98,00		
72.4.2.3.9.9.9	Outros			1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00		
72.5	Reembolsos e restituições			5.840,56	5.840,56	5.840,56	5.840,56		
72.5.1	Impostos directos			4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10		
72.5.1.2	Outros			4.708,10	4.708,10	4.708,10	4.708,10		
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			2.137,41	2.137,41	2.137,41	2.137,41		
72.5.1.2.2	Imposto unico de circulacao			53,96	53,96	53,96	53,96		
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Trasnmissões Onerosas Imóveis			2.483,85	2.483,85	2.483,85	2.483,85		
72.5.1.2.7	Impostos abolidos			32,88	32,88	32,88	32,88		
72.5.1.2.7.9	Outros			32,88	32,88	32,88	32,88		
72.5.2	Impostos indiretos			100,33	100,33	100,33	100,33		
72.5.2.2	Outros			100,33	100,33	100,33	100,33		
72.5.2.2.6	Impostos indiretos especificos autarquias locais			100,33	100,33	100,33	100,33		
72.5.2.2.6.6	Saneamento			100,33	100,33	100,33	100,33		
72.5.3	Taxas			207,15	207,15	207,15	207,15		
72.5.3.2	Outras			207,15	207,15	207,15	207,15		
72.5.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			207,15	207,15	207,15	207,15		
72.5.3.2.3.6	Saneamento			207,15	207,15	207,15	207,15		
72.5.4	De vendas e prestacoes de servicos			824,98	824,98	824,98	824,98		
72.5.4.1	De vendas			366,77	366,77	366,77	366,77		
72.5.4.1.2	De bens nao duradouros			366,77	366,77	366,77	366,77		
72.5.4.1.2.1	De agua			366,77	366,77	366,77	366,77		
72.5.4.2	De prestacao de servicos			458,21	458,21	458,21	458,21		
72.5.4.2.2	De residuos solidos			147,86	147,86	147,86	147,86		
72.5.4.2.6	De mercados e feiras			34,00	34,00	34,00	34,00		
72.5.4.2.7	De inst. desportivas, recreativas e culturais			15,30	15,30	15,30	15,30		
72.5.4.2.7.1	Piscina coberta			15,30	15,30	15,30	15,30		
72.5.4.2.9	De outros servicos			261,05	261,05	261,05	261,05		
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			39,65	39,65	39,65	39,65		
72.5.4.2.9.9	De outros			221,40	221,40	221,40	221,40		
72.6	Anulações			7.975,51	7.975,51	7.975,51	7.975,51		
72.6.2	Impostos indiretos			1.802,51	1.802,51	1.802,51	1.802,51		
72.6.2.2	Outros			1.802,51	1.802,51	1.802,51	1.802,51		
72.6.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			1.802,51	1.802,51	1.802,51	1.802,51		
72.6.2.2.6.6	Saneamento			1.802,51	1.802,51	1.802,51	1.802,51		
72.6.4	De vendas e prestacoes de serviços			6.173,00	6.173,00	6.173,00	6.173,00		
72.6.4.1	De vendas			3.014,85	3.014,85	3.014,85	3.014,85		
72.6.4.1.2	De bens nao duradouros			3.014,85	3.014,85	3.014,85	3.014,85		
72.6.4.1.2.1	De agua			3.014,85	3.014,85	3.014,85	3.014,85		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	77.352.534,47	75.431.587,89	167.777.066,84	168.827.276,72		1.050.209,88

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	16

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	77.352.534,47	75.431.587,89	167.777.066,84	168.827.276,72		1.050.209,88
72.6.4.2	De prestacao de servicos			3.158,15	3.158,15	3.158,15	3.158,15		
72.6.4.2.2	De residuos solidos			802,21	802,21	802,21	802,21		
72.6.4.2.7	De instalacoes desportivas, culturais, recreativas			1.366,70	1.366,70	1.366,70	1.366,70		
72.6.4.2.9	De outros servicos			989,24	989,24	989,24	989,24		
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			989,24	989,24	989,24	989,24		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
73.3	Outros proveitos suplementares			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
73.3.9	Outros			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			5.450.667,43	5.450.667,43	5.450.667,43	5.450.667,43		
74.2	Transferências obtidas			5.450.667,43	5.450.667,43	5.450.667,43	5.450.667,43		
74.2.1	Administrações públicas			5.450.667,43	5.450.667,43	5.450.667,43	5.450.667,43		
74.2.1.1	Orçamento do Estado			4.809.178,06	4.809.178,06	4.809.178,06	4.809.178,06		
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			4.376.438,06	4.376.438,06	4.376.438,06	4.376.438,06		
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro			3.894.660,00	3.894.660,00	3.894.660,00	3.894.660,00		
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00		
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS			145.145,00	145.145,00	145.145,00	145.145,00		
74.2.1.1.1.9	Outras			217.360,06	217.360,06	217.360,06	217.360,06		
74.2.1.1.2	Transferências de Capital			432.740,00	432.740,00	432.740,00	432.740,00		
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro			432.740,00	432.740,00	432.740,00	432.740,00		
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos			313.685,98	313.685,98	313.685,98	313.685,98		
74.2.1.2.2	Outros FSA			313.685,98	313.685,98	313.685,98	313.685,98		
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes			313.685,98	313.685,98	313.685,98	313.685,98		
74.2.1.3	Administração autárquica			327.803,39	327.803,39	327.803,39	327.803,39		
74.2.1.3.1	Associacoes de municipios			264.725,70	264.725,70	264.725,70	264.725,70		
74.2.1.3.1.1	Transferencias correntes			264.725,70	264.725,70	264.725,70	264.725,70		
74.2.1.3.2	Municipios			63.077,69	63.077,69	63.077,69	63.077,69		
74.2.1.3.2.1	Transferencias correntes			63.077,69	63.077,69	63.077,69	63.077,69		
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			373.531,03	373.531,03	373.531,03	373.531,03		
78.1	Juros obtidos			23.416,53	23.416,53	23.416,53	23.416,53		
78.1.1	Em moeda nacional			23.416,53	23.416,53	23.416,53	23.416,53		
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			762,23	762,23	762,23	762,23		
78.1.1.1.1	CGD			13,26	13,26	13,26	13,26		
78.1.1.1.2	BPI			20,40	20,40	20,40	20,40		
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO			728,57	728,57	728,57	728,57		
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo			22.654,30	22.654,30	22.654,30	22.654,30		
78.3	Rendimentos de imóveis			8.171,28	8.171,28	8.171,28	8.171,28		
78.3.1	Terrenos e recursos naturais			8.171,28	8.171,28	8.171,28	8.171,28		
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos			4,70	4,70	4,70	4,70		
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros			341.938,52	341.938,52	341.938,52	341.938,52		
78.8.9	Outros			341.938,52	341.938,52	341.938,52	341.938,52		
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			1.300.637,90	1.300.637,90	1.300.637,90	1.300.637,90		
79.3	Ganhos em existências			4.410,93	4.410,93	4.410,93	4.410,93		
79.3.8	Outros			4.410,93	4.410,93	4.410,93	4.410,93		
79.4	Ganhos em imobilizações			204.368,72	204.368,72	204.368,72	204.368,72		
79.4.1	Alienação de investimentos financeiros			152.405,00	152.405,00	152.405,00	152.405,00		
79.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			51.963,72	51.963,72	51.963,72	51.963,72		
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
79.4.2.2	Edifícios e outras construções			41.963,72	41.963,72	41.963,72	41.963,72		
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			12.739,36	12.739,36	12.739,36	12.739,36		
79.5.2	Juros de mora			12.739,36	12.739,36	12.739,36	12.739,36		
	A TRANSPORTAR ...	90.424.532,37	93.395.688,83	83.393.670,73	81.472.724,15	173.818.203,10	174.868.412,98		1.050.209,88

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2016/04/12	2015	17

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	90.424.532,37	93.395.688,83	83.393.670,73	81.472.724,15	173.818.203,10	174.868.412,98		1.050.209,88
79.5.2.3	Juros de mora rendas			227,76	227,76	227,76	227,76		
79.5.2.4	Juros de Mora IUC			8.601,49	8.601,49	8.601,49	8.601,49		
79.5.2.9	Outros			3.910,11	3.910,11	3.910,11	3.910,11		
79.6	Reduções de amortizações e provisões			75.039,69	75.039,69	75.039,69	75.039,69		
79.6.2	Provisões			75.039,69	75.039,69	75.039,69	75.039,69		
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			85.034,40	85.034,40	85.034,40	85.034,40		
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários			919.044,80	919.044,80	919.044,80	919.044,80		
79.8.3	Transferências de capital			695.827,01	695.827,01	695.827,01	695.827,01		
79.8.3.4	Servicos e fundos autonomos			695.827,01	695.827,01	695.827,01	695.827,01		
79.8.3.4.1	FEDER			695.827,01	695.827,01	695.827,01	695.827,01		
79.8.8	Outros nao especificados			223.217,79	223.217,79	223.217,79	223.217,79		
8	RESULTADOS	2.971.156,46		13.139.706,75	15.060.653,33	16.110.863,21	15.060.653,33	1.050.209,88	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			9.568.641,23	9.568.641,23	9.568.641,23	9.568.641,23		
82	RESULTADOS FINANCEIROS			373.531,03	373.531,03	373.531,03	373.531,03		
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			1.113.780,17	1.113.780,17	1.113.780,17	1.113.780,17		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.971.156,46		2.083.754,32	4.004.700,90	5.054.910,78	4.004.700,90	1.050.209,88	
	TOTAL ...	93.395.688,83	93.395.688,83	97.625.235,73	97.625.235,73	191.020.924,56	191.020.924,56		