ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2014/04/17	2013	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	3.115.703,07		18.506.258,02	19.014.467,12	21.621.961,09	19.014.467,12	2.607.493,97	
11	CAIXA	2.129,84		5.409.594,51	5.409.270,43	5.411.724,35	5.409.270,43	2.453,92	
11.1	CAIXA	2.129,84		5.201.923,32	5.201.599,24	5.204.053,16	5.201.599,24	2.453,92	
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			162.525,71	162.525,71	162.525,71	162.525,71		
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			36.949,62	36.949,62	36.949,62	36.949,62		
11.8	Fundo de maneio			8.195,86	8.195,86	8.195,86	8.195,86		
11.8.1	Divisão Administrativa e Financeira			8.195,86	8.195,86	8.195,86	8.195,86		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.113.573,23		13.096.663,51	13.605.196,69	16.210.236,74	13.605.196,69	2.605.040,05	
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.325.863,07		7.185.229,30	7.615.690,69	8.511.092,37	7.615.690,69	895.401,68	
12.1.1	CGD - Depósitos á ordem	1.325.863,07		7.185.229,30	7.615.690,69	8.511.092,37	7.615.690,69	895.401,68	
12.2	BANCO BPI, SA	24.222,93		855.340,09	867.879,03	879.563,02	867.879,03	11.683,99	
12.2.2	BPI - Depósitos á ordem (Conta 0010)	24.222,93		855.340,09	867.879,03	879.563,02	867.879,03	11.683,99	
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	76.413,41		185.268,84	191.115,08	261.682,25	191.115,08	70.567,17	
12.3.1	CCAM - Depósitos á ordem	76.413,41		185.268,84	191.115,08	261.682,25	191.115,08	70.567,17	
12.4	BANCO ESPIRITO SANTO	864.393,99		2.833.165,46	2.909.767,67	3.697.559,45	2.909.767,67	787.791,78	
12.4.1	BES - Depósitos á ordem	164.393,99		1.433.165,46	1.509.767,67	1.597.559,45	1.509.767,67	87.791,78	
12.4.2	BES - Depósitos a prazo	700.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	700.000,00	
12.5	MILLENIUM BCP	822.679,83		2.037.659,82	2.020.744,22	2.860.339,65	2.020.744,22	839.595,43	
12.5.1	BCP - Depósito á ordem	22.679,83		1.237.659,82	1.220.744,22	1.260.339,65	1.220.744,22	39.595,43	
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	
2	TERCEIROS	2.634.855,28	15.469.421,15	37.474.324,34	36.849.664,40	40.109.179,62	52.319.085,55		12.209.905,93
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	984.824,32	33.690,63	1.969.768,03	1.964.854,89	2.954.592,35	1.998.545,52	956.046,83	
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	6.734,73		905.894,74	899.200,81	912.629,47	899.200,81	13.428,66	
21.2.1	Impostos directos			841.240,14	841.240,14	841.240,14	841.240,14		
21.2.2	Impostos indirectos	1.166,79		11.665,50	10.553,03	12.832,29	10.553,03	2.279,26	
21.2.2.02	Outros	1.166,79		11.665,50	10.553,03	12.832,29	10.553,03	2.279,26	
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	1.166,79		6.148,73	5.623,56	7.315,52	5.623,56	1.691,96	
21.2.2.02.3	Ocupaçao da via pública			1.768,06	1.478,09	1.768,06	1.478,09	289,97	
21.2.2.02.4	Publicidade			3.748,71	3.451,38	3.748,71	3.451,38	297,33	
21.2.3	Taxas	5.567,94		52.989,10	47.407,64	58.557,04	47.407,64	11.149,40	
21.2.3.01	Taxas	703,39		35.105,99	34.701,44	35.809,38	34.701,44	1.107,94	
21.2.3.01.1	Mercados e feiras			67,36	67,36	67,36	67,36		
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	634,79		23.952,76	23.557,61	24.587,55	23.557,61	1.029,94	
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			312,92	312,92	312,92	312,92		
21.2.3.01.9	Outras	68,60		10.772,95	10.763,55	10.841,55	10.763,55	78,00	
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	4.864,55		17.883,11	12.706,20	22.747,66	12.706,20	10.041,46	
21.3	UTENTES, C/C	870.480,73		1.053.873,29	1.062.729,16	1.924.354,02	1.062.729,16	861.624,86	
21.3.2	Venda de bens não duradouros			5.837,96	5.837,96	5.837,96	5.837,96		
21.3.3	Prestação de serviços	869.466,23		975.460,38	984.744,55	1.844.926,61	984.744,55	860.182,06	
21.3.3.01	Fornecimento de água	861.484,85		824.103,63	836.108,84	1.685.588,48	836.108,84	849.479,64	
21.3.3.04	Cemitérios			11.394,85	11.097,65	11.394,85	11.097,65	297,20	
21.3.3.05	Mercados e feiras	5.240,75		12.212,00	9.543,26	17.452,75	9.543,26	7.909,49	
21.3.3.06	Instalaçoes desportivas, culturais e recreativas			16.515,61	16.515,61	16.515,61	16.515,61		
21.3.3.09	Outros	2.740,63		111.223,77	111.468,67	113.964,40	111.468,67	2.495,73	
21.3.3.12	Restituições de Água			10,52	10,52	10,52	10,52		
21.3.4	Rendas e alugueres	1.014,50		72.574,95	72.146,65	73.589,45	72.146,65	1.442,80	
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		33.690,63	10.000,00		10.000,00	33.690,63		23.690,63
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76				20.575,76		20.575,76
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual		20.575,76				20.575,76		20.575,76
21.7.5	Loteamentos e obras		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
21.7.5.01	Loteamentos e obras - Dep. gar. - individual		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
21.7.6	Cauções de arrendamento		3.114,87				3.114,87		3.114,87
	A TRANSPORTAR ...	3.992.918,53	33.690,63	20.476.026,05	20.976.397,09	24.468.944,58	21.010.087,72	3.458.856,86	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2014/04/17	2013	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.992.918,53	33.690,63	20.476.026,05	20.976.397,09	24.468.944,58	21.010.087,72	3.458.856,86	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	107.608,86			2.924,92	107.608,86	2.924,92	104.683,94	
21.8.1	Cobranças em atraso	107.608,86			2.924,92	107.608,86	2.924,92	104.683,94	
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	107.608,86			2.924,92	107.608,86	2.924,92	104.683,94	
22	FORNECEDORES		59.380,15	2.747.092,94	2.744.584,08	2.747.092,94	2.803.964,23		56.871,29
22.1	FORNECEDORES, C/C		59.380,15	2.747.092,94	2.744.584,08	2.747.092,94	2.803.964,23		56.871,29
22.1.001	Conta individual		59.380,15	2.727.932,87	2.725.424,01	2.727.932,87	2.784.804,16		56.871,29
22.1.004	FORNECEDORES C/ CORRENTE - COM FACTORING			19.160,07	19.160,07	19.160,07	19.160,07		
22.1.004.03	Banco BPI			19.160,07	19.160,07	19.160,07	19.160,07		
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
23.1	EM MOEDA NACIONAL		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
23.1.2	De médio e longo prazos		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
23.1.2.1	Empréstimos bancários		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
23.1.2.1.1	Instituições Finanxceiras Monetarias Residentes		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - IFR		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		572.968,83	97.728,23		97.728,23	572.968,83		475.240,60
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		39.486,15	824.660,29	832.510,52	824.660,29	871.996,67		47.336,38
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		16.578,96	316.819,34	325.377,08	316.819,34	341.956,04		25.136,70
24.2.1	Trabalho dependente		14.147,00	255.723,00	261.425,00	255.723,00	275.572,00		19.849,00
24.2.2	Trabalho independente		2.431,96	43.322,34	44.773,08	43.322,34	47.205,04		3.882,70
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS			17.774,00	19.179,00	17.774,00	19.179,00		1.405,00
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		775,29	167.864,28	166.248,50	167.864,28	167.023,79	840,49	
24.3.2	IVA - Dedutível			41.976,39	41.976,39	41.976,39	41.976,39		
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			24.792,77	24.792,77	24.792,77	24.792,77		
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			21.942,33	21.942,33	21.942,33	21.942,33		
24.3.2.1.2	IVA - Dedutível (Existências) - 12% >mês07/10 13%			1,95	1,95	1,95	1,95		
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			2.848,49	2.848,49	2.848,49	2.848,49		
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imoblizado)			4.395,90	4.395,90	4.395,90	4.395,90		
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imoblizado			4.395,90	4.395,90	4.395,90	4.395,90		
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			12.787,72	12.787,72	12.787,72	12.787,72		
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			584,71	584,71	584,71	584,71		
24.3.2.3.2	IVA -Dedutível-Out. bens e serv.-12% >mês07/10 13%			0,37	0,37	0,37	0,37		
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			12.202,64	12.202,64	12.202,64	12.202,64		
24.3.3	IVA - Liquidado			45.235,60	45.235,60	45.235,60	45.235,60		
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			45.235,60	45.235,60	45.235,60	45.235,60		
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			25.818,54	25.818,54	25.818,54	25.818,54		
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			1.603,10	1.603,10	1.603,10	1.603,10		
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			17.813,96	17.813,96	17.813,96	17.813,96		
24.3.4	IVA - Regularizações			91,89	91,89	91,89	91,89		
24.3.4.1	IVA - Reg. mensais/trim. a favor da entidade			91,89	91,89	91,89	91,89		
	A TRANSPORTAR ...	4.100.527,39	682.618,57	23.724.878,55	24.136.495,16	27.825.405,94	24.819.113,73	3.006.292,21	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2014/04/17	2013	3

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.100.527,39	682.618,57	23.724.878,55	24.136.495,16	27.825.405,94	24.819.113,73	3.006.292,21	
24.3.4.1.1	IVA -Reg.mensais/trim.fav. da ent.-5% >mes07/10=6%			53,34	53,34	53,34	53,34		
24.3.4.1.4	IVA-Reg.mensais/trim.fav.entida de-20%>mes07/10 21%			38,55	38,55	38,55	38,55		
24.3.5	IVA - apuramento			60.473,60	60.473,60	60.473,60	60.473,60		
24.3.6	IVA - a pagar		775,29	4.797,47	4.022,18	4.797,47	4.797,47		
24.3.7	IVA - a recuperar			15.289,33	14.448,84	15.289,33	14.448,84	840,49	
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39	64,84	64,84	64,84	74,23		9,39
24.4.1	Imposto de selo		9,39	64,84	64,84	64,84	74,23		9,39
24.4.1.4	Imp. Selo - Nº12		9,39				9,39		9,39
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39		9,39
24.4.1.5	Imp. Selo Nº10			64,84	64,84	64,84	64,84		
24.4.1.5.1	Imp. Selo Nº10.3 - Garantia pz igual/superior a 5			64,84	64,84	64,84	64,84		
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		22.122,51	339.911,83	340.820,10	339.911,83	362.942,61		23.030,78
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			36.763,79	36.763,79	36.763,79	36.763,79		
24.5.1.2	Retida dos fundos saidos			36.763,79	36.763,79	36.763,79	36.763,79		
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			36.763,79	36.763,79	36.763,79	36.763,79		
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentaçoes		10.863,31	154.226,61	155.556,98	154.226,61	166.420,29		12.193,68
24.5.2.2	Retida dos fundos saidos		10.863,31	154.226,61	155.556,98	154.226,61	166.420,29		12.193,68
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		10.863,31	154.226,61	155.556,98	154.226,61	166.420,29		12.193,68
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		11.233,35	148.559,51	148.124,48	148.559,51	159.357,83		10.798,32
24.5.3.2	Retida dos fundos saidos		11.233,35	148.559,51	148.124,48	148.559,51	159.357,83		10.798,32
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		11.233,35	148.559,51	148.124,48	148.559,51	159.357,83		10.798,32
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		14,42	201,88	209,09	201,88	223,51		21,63
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		14,42	201,88	209,09	201,88	223,51		21,63
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Publica		11,43	160,04	165,76	160,04	177,19		17,15
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		11,43	160,04	165,76	160,04	177,19		17,15
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			17.450.023,86	17.450.023,86	17.450.023,86	17.450.023,86		
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			8.462.549,95	8.462.549,95	8.462.549,95	8.462.549,95		
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			8.987.473,91	8.987.473,91	8.987.473,91	8.987.473,91		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	845.056,98	863.266,15	12.358.960,93	11.869.520,43	13.204.017,91	12.732.786,58	471.231,33	
26.1	Fornecedores de imobilizado		104.482,82	488.474,30	484.173,30	488.474,30	588.656,12		100.181,82
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		56.856,16	479.264,62	481.774,80	479.264,62	538.630,96		59.366,34
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		47.626,66	6.811,18		6.811,18	47.626,66		40.815,48
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		47.626,66	6.811,18		6.811,18	47.626,66		40.815,48
26.1.4	Fornecedores imobilizado factoring			2.398,50	2.398,50	2.398,50	2.398,50		
26.2	Pessoal			3.768.448,12	3.768.448,12	3.768.448,12	3.768.448,12		
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			112.264,66	112.264,66	112.264,66	112.264,66		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			3.656.183,46	3.656.183,46	3.656.183,46	3.656.183,46		
26.3	Descontos para outras entidades		638,70	7.102,79	7.042,76	7.102,79	7.681,46		578,67
26.3.1	Sindicatos		638,70	7.102,79	7.042,76	7.102,79	7.681,46		578,67
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		619,70	6.874,79	6.814,76	6.874,79	7.434,46		559,67
	A TRANSPORTAR ...	4.100.527,39	810.628,28	45.859.328,58	46.265.876,65	49.959.855,97	47.076.504,93	2.883.351,04	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** a	2014/04/17	2013	4

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.100.527,39	810.628,28	45.859.328,58	46.265.876,65	49.959.855,97	47.076.504,93	2.883.351,04	
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	28.000,00		119.745,25	49.220,69	147.745,25	49.220,69	98.524,56	
26.4.1	Associações de municípios			107.545,09	37.020,53	107.545,09	37.020,53	70.524,56	
26.4.2	Municípios	28.000,00		12.200,16	12.200,16	40.200,16	12.200,16	28.000,00	
26.8	Devedores e credores diversos	817.056,98	758.144,63	7.975.190,47	7.560.635,56	8.792.247,45	8.318.780,19	473.467,26	
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas	107.545,09		313.526,82	421.071,91	421.071,91	421.071,91		
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas	107.545,09		313.526,82	421.071,91	421.071,91	421.071,91		
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			308.692,85	308.692,85	308.692,85	308.692,85		
26.8.1.1.3	Administração Autárquica	107.545,09			107.545,09	107.545,09	107.545,09		
26.8.1.1.3.10	Associações de Munmicípios	107.545,09			107.545,09	107.545,09	107.545,09		
26.8.1.1.9	Outros			4.833,97	4.833,97	4.833,97	4.833,97		
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	414,98		5.693.004,14	5.211.322,37	5.693.419,12	5.211.322,37	482.096,75	
26.8.2.1	Estado			4.660.166,82	4.660.166,82	4.660.166,82	4.660.166,82		
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.660.166,82	4.660.166,82	4.660.166,82	4.660.166,82		
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			175.533,82	175.533,82	175.533,82	175.533,82		
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			175.533,82	175.533,82	175.533,82	175.533,82		
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.484.633,00	4.484.633,00	4.484.633,00	4.484.633,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.258.844,00	4.258.844,00	4.258.844,00	4.258.844,00		
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			106.592,00	106.592,00	106.592,00	106.592,00		
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			119.197,00	119.197,00	119.197,00	119.197,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	414,98		1.032.837,32	551.155,55	1.033.252,30	551.155,55	482.096,75	
26.8.2.3.1	FEDER	414,98		1.032.837,32	551.155,55	1.033.252,30	551.155,55	482.096,75	
26.8.5	Devedores credores - OT		49.034,42	96.645,23	56.934,27	96.645,23	105.968,69		9.323,46
26.8.5.1	Entidades publicas		21.083,21	32.230,84	12.265,48	32.230,84	33.348,69		1.117,85
26.8.5.1.3	Direcçao Geral das Florestas		243,90	422,19	179,07	422,19	422,97		0,78
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	175,07	175,07	175,07	175,85		0,78
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			4,00	4,00	4,00	4,00		
26.8.5.1.3.9	Outras receitas		243,12	243,12		243,12	243,12		
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41		56,41
26.8.5.1.7	Direcçao Geral do Tesouro			892,35	901,29	892,35	901,29		8,94
26.8.5.1.8	Tribunais		200,00	7.910,29	8.550,58	7.910,29	8.750,58		840,29
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		200,00	7.910,29	8.550,58	7.910,29	8.750,58		840,29
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		20.582,90	23.006,01	2.634,54	23.006,01	23.217,44		211,43
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		82,23	986,76	986,76	986,76	1.068,99		82,23
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			97,50	97,50	97,50	97,50		
26.8.5.1.9.9	Outras		20.500,67	21.921,75	1.550,28	21.921,75	22.050,95		129,20
26.8.5.2	Entidades privadas		91,71	991,60	964,37	991,60	1.056,08		64,48
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		91,71	991,60	964,37	991,60	1.056,08		64,48
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		91,71	991,60	964,37	991,60	1.056,08		64,48
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		21.966,44	24.070,67	3.745,00	24.070,67	25.711,44		1.640,77
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		21.510,65	24.070,67	3.745,00	24.070,67	25.255,65		1.184,98
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT		21.510,65	24.070,67	3.745,00	24.070,67	25.255,65		1.184,98
26.8.5.5.9	Caucoes diversas		455,79				455,79		455,79
26.8.5.6	SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Município		2.297,38	27.669,22	27.828,97	27.669,22	30.126,35		2.457,13
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.261,89	27.243,34	27.403,09	27.243,34	29.664,98		2.421,64
	A TRANSPORTAR ...	4.236.487,46	856.050,53	52.070.369,24	51.992.097,56	56.306.856,70	52.848.148,09	3.458.708,61	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2014/04/17	2013	5

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.236.487,46	856.050,53	52.070.369,24	51.992.097,56	56.306.856,70	52.848.148,09	3.458.708,61	
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Adminitrativos Municipais		35,49	425,88	425,88	425,88	461,37		35,49
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00		31,00
26.8.5.9	Outros		3.564,68	11.682,90	12.130,45	11.682,90	15.695,13		4.012,23
26.8.5.9.3	Feira do Livro		104,55	4.547,80	4.848,14	4.547,80	4.952,69		404,89
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00	550,00	550,00	550,00	925,00		375,00
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificaçao membros das mesas em eleições			4.197,60	4.197,60	4.197,60	4.197,60		
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		3.085,13		147,21		3.232,34		3.232,34
26.8.5.9.9	DESC.OU RETENÇÕES EM PAGAMENTOS DIVERSOS			2.387,50	2.387,50	2.387,50	2.387,50		
26.8.5.9.9.01	Ret.Termos artº 11 DL411/91 de 17/10 (SEG SOCIAL)			2.387,50	2.387,50	2.387,50	2.387,50		
26.8.6	Devedores Outros		313,74	1.167,57	1.136,80	1.167,57	1.450,54		282,97
26.8.6.1	Devedores Outros		67,97	815,64	815,64	815,64	883,61		67,97
26.8.6.2	Devedores por Cobrança de Água		245,77	351,93	321,16	351,93	566,93		215,00
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	708.796,47	708.796,47	206.313,03	206.313,03	915.109,50	915.109,50		
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		493.856,57	164.858,04	37.709,99	164.858,04	531.566,56		366.708,52
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos		214.939,90				214.939,90		214.939,90
26.8.7.9	Conta Reflectida de Cauções	708.796,47		41.454,99	164.858,04	750.251,46	164.858,04	585.393,42	
26.8.8	Credores Diversos - Outros			1.222.453,89	1.222.453,89	1.222.453,89	1.222.453,89		
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros			1.222.453,89	1.222.453,89	1.222.453,89	1.222.453,89		
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	300,44		442.079,79	441.403,29	442.380,23	441.403,29	976,94	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	786.458,12	13.900.629,24	2.024.086,06	1.984.335,62	2.810.544,18	15.884.964,86		13.074.420,68
27.1	Acréscimos de proveitos			87.012,45		87.012,45		87.012,45	
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			87.012,45		87.012,45		87.012,45	
27.2	Custos diferidos	17.004,78		20.637,53	17.037,01	37.642,31	17.037,01	20.605,30	
27.2.9	Outros custos diferidos	17.004,78		20.637,53	17.037,01	37.642,31	17.037,01	20.605,30	
27.3	Acréscimo de custos		357.840,69	357.887,39	296.965,56	357.887,39	654.806,25		296.918,86
27.3.2	Renumerações a liquidar		258.264,40	258.264,40	217.037,30	258.264,40	475.301,70		217.037,30
27.3.9	Outros acrescimos de custos		99.576,29	99.622,99	79.928,26	99.622,99	179.504,55		79.881,56
27.4	Proveitos diferidos	769.453,34	13.542.788,55	1.558.548,69	1.670.333,05	2.328.002,03	15.213.121,60		12.885.119,57
27.4.5	Subsidios para investimentos	769.453,34	13.537.513,00	1.553.273,14	1.666.341,54	2.322.726,48	15.203.854,54		12.881.128,06
27.4.5.1	Administrações públicas		121.782,75	5.282,11		5.282,11	121.782,75		116.500,64
27.4.5.1.1	Estado		121.782,75	5.282,11		5.282,11	121.782,75		116.500,64
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		121.782,75	5.282,11		5.282,11	121.782,75		116.500,64
27.4.5.1.1.1.3	Outros		121.782,75	5.282,11		5.282,11	121.782,75		116.500,64
27.4.5.4	Resto do Mundo	769.453,34	13.415.730,25	1.547.991,03	1.666.341,54	2.317.444,37	15.082.071,79		12.764.627,42
27.4.5.4.1	FEDER		13.179.919,34	1.536.858,34	896.888,20	1.536.858,34	14.076.807,54		12.539.949,20
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		1.727.745,07	153.847,82		153.847,82	1.727.745,07		1.573.897,25
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		4.641.641,58	178.730,63		178.730,63	4.641.641,58		4.462.910,95
27.4.5.4.1.3	QREN		6.810.532,69	1.204.279,89	896.888,20	1.204.279,89	7.707.420,89		6.503.141,00
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		235.810,91	11.132,69		11.132,69	235.810,91		224.678,22
27.4.5.4.9	Outras	769.453,34			769.453,34	769.453,34	769.453,34		
27.4.9	Outros proveitos diferidos		5.275,55	5.275,55	3.991,51	5.275,55	9.267,06		3.991,51
27.4.9.9	Outras		5.275,55	5.275,55	3.991,51	5.275,55	9.267,06		3.991,51
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.515,86		2.004,00	3.835,00	20.519,86	3.835,00	16.684,86	
28.2	Médio e Longo Prazo	334,00		2.004,00	1.831,00	2.338,00	1.831,00	507,00	
28.3	Subsidios Reembolsaveis para Soc não Fin Privadas	18.181,86			2.004,00	18.181,86	2.004,00	16.177,86	
3	EXISTENCIAS	298.309,53		2.202.419,41	2.354.495,51	2.500.728,94	2.354.495,51	146.233,43	
31	COMPRAS			1.037.575,16	1.037.575,16	1.037.575,16	1.037.575,16		
31.2	Mercadorias			4.785,75	4.785,75	4.785,75	4.785,75		
31.4	Agua			365.773,73	365.773,73	365.773,73	365.773,73		
	A TRANSPORTAR ...	5.750.558,35	15.469.421,15	56.351.141,84	56.234.691,00	62.101.700,19	71.704.112,15		9.602.411,96

ENTIDADE										DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento			BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						2014/04/17	2013	6
				a								

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	5.750.558,35	15.469.421,15	56.351.141,84	56.234.691,00	62.101.700,19	71.704.112,15		9.602.411,96
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			660.322,09	660.322,09	660.322,09	660.322,09		
31.6.1	Matérias-primas			87.824,37	87.824,37	87.824,37	87.824,37		
31.6.2	Materias subsidiárias			2.914,80	2.914,80	2.914,80	2.914,80		
31.6.3	Materiais diversos			569.582,92	569.582,92	569.582,92	569.582,92		
31.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			282.462,09	282.462,09	282.462,09	282.462,09		
31.6.3.1.1	Gasoleo			278.619,57	278.619,57	278.619,57	278.619,57		
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			3.842,52	3.842,52	3.842,52	3.842,52		
31.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			25.926,73	25.926,73	25.926,73	25.926,73		
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.326,45	14.326,45	14.326,45	14.326,45		
31.6.3.4	Materiais de Construcao			54.208,00	54.208,00	54.208,00	54.208,00		
31.6.3.9	Outros			192.659,65	192.659,65	192.659,65	192.659,65		
31.6.3.9.1	Material de secretaria			73.867,13	73.867,13	73.867,13	73.867,13		
31.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			98,00	98,00	98,00	98,00		
31.6.3.9.9	Outros			118.694,52	118.694,52	118.694,52	118.694,52		
31.7	Devoluções de compras			6.693,59	6.693,59	6.693,59	6.693,59		
31.7.6	Devoluções de Mat Primas Sub e de Consumo			6.693,59	6.693,59	6.693,59	6.693,59		
31.7.6.3	Devoluçao de Materiais Diversos			6.693,59	6.693,59	6.693,59	6.693,59		
31.7.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			6.693,59	6.693,59	6.693,59	6.693,59		
32	MERCADORIAS	216,30		370.559,48	370.559,48	370.775,78	370.559,48	216,30	
32.2	Mercadorias para venda	216,30		4.785,75	4.785,75	5.002,05	4.785,75	216,30	
32.4	Agua			365.773,73	365.773,73	365.773,73	365.773,73		
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	298.093,23		665.644,90	817.721,00	963.738,13	817.721,00	146.017,13	
36.1	Matérias-primas	278,39		87.824,37	87.973,61	88.102,76	87.973,61	129,15	
36.2	Matérias subsidiárias	121.772,29		2.975,02	119.924,69	124.747,31	119.924,69	4.822,62	
36.3	Materiais diversos	176.042,55		574.845,51	609.822,70	750.888,06	609.822,70	141.065,36	
36.3.1	Combustiveis e Lubrificantes	9.614,48		278.318,72	276.193,09	287.933,20	276.193,09	11.740,11	
36.3.1.1	Gasoleo	9.510,76		274.649,85	272.420,50	284.160,61	272.420,50	11.740,11	
36.3.1.3	Lubrificantes	103,72		3.668,87	3.772,59	3.772,59	3.772,59		
36.3.2	Ferramentas e Utensilios	21.366,45		34.445,01	49.870,57	55.811,46	49.870,57	5.940,89	
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2.039,20		14.372,32	14.344,98	16.411,52	14.344,98	2.066,54	
36.3.4	Materiais de Construcao	61.838,09		54.527,08	60.986,24	116.365,17	60.986,24	55.378,93	
36.3.9	Outros	81.184,33		193.182,38	208.427,82	274.366,71	208.427,82	65.938,89	
36.3.9.1	Material de secretaria	16.093,67		74.079,58	74.420,02	90.173,25	74.420,02	15.753,23	
36.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio	34,24		98,02	64,96	132,26	64,96	67,30	
36.3.9.9	Outros	65.056,42		119.004,78	133.942,84	184.061,20	133.942,84	50.118,36	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			128.639,87	128.639,87	128.639,87	128.639,87		
38.2	Mercadorias			0,41	0,41	0,41	0,41		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			128.639,46	128.639,46	128.639,46	128.639,46		
38.6.1	Matérias Primas			440,57	440,57	440,57	440,57		
38.6.2	Matérias Subsidiárias			114.448,28	114.448,28	114.448,28	114.448,28		
38.6.3	Materiais Diversos			13.750,61	13.750,61	13.750,61	13.750,61		
38.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			5.368,19	5.368,19	5.368,19	5.368,19		
38.6.3.1.1	Gasoleo			5.335,13	5.335,13	5.335,13	5.335,13		
38.6.3.1.3	Lubrificantes			33,06	33,06	33,06	33,06		
38.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			5.088,17	5.088,17	5.088,17	5.088,17		
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			160,84	160,84	160,84	160,84		
38.6.3.4	Materiais de Construcao			464,76	464,76	464,76	464,76		
38.6.3.9	Outros			2.668,65	2.668,65	2.668,65	2.668,65		
38.6.3.9.1	Material de secretaria			183,02	183,02	183,02	183,02		
38.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			0,02	0,02	0,02	0,02		
38.6.3.9.9	Outros			2.485,61	2.485,61	2.485,61	2.485,61		
	A TRANSPORTAR ...	6.048.867,88	15.469.421,15	58.183.001,77	58.218.627,03	64.231.869,65	73.688.048,18		9.456.178,53

ENTIDADE										DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento			BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL					a	2014/04/17	2013	7

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	6.048.867,88	15.469.421,15	58.183.001,77	58.218.627,03	64.231.869,65	73.688.048,18		9.456.178,53
4	IMOBILIZADO	71.313.306,83	27.073.682,37	3.647.769,06	3.702.039,60	74.961.075,89	30.775.721,97	44.185.353,92	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.515.955,21			3.371,97	2.515.955,21	3.371,97	2.512.583,24	
41.1	Partes de capital	79.855,91			3.371,97	79.855,91	3.371,97	76.483,94	
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	79.855,91			3.371,97	79.855,91	3.371,97	76.483,94	
41.1.3.1	Aguas do centro alentejo	79.855,91			3.371,97	79.855,91	3.371,97	76.483,94	
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099,30				2.436.099,30		2.436.099,30	
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	31.461,05				31.461,05		31.461,05	
41.4.2	Edifícios e outras construções	2.404.638,25				2.404.638,25		2.404.638,25	
41.4.2.2	Outras construções	2.404.638,25				2.404.638,25		2.404.638,25	
41.4.2.2.1	Outras construções do domínio privado concessionad	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
41.4.2.2.2	Outras construções domínio público concessionados	2.384.638,25				2.384.638,25		2.384.638,25	
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	24.853.946,32		549.472,21	56.674,81	25.403.418,53	56.674,81	25.346.743,72	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.153.149,36		102.355,96	5.217,17	2.255.505,32	5.217,17	2.250.288,15	
42.2	Edificios e outras construções	18.751.402,56		128.253,71	10.738,00	18.879.656,27	10.738,00	18.868.918,27	
42.2.1	Edificios	17.395.540,82		115.285,73	10.738,00	17.510.826,55	10.738,00	17.500.088,55	
42.2.1.01	Habitação	986.253,78		100.254,88		1.086.508,66		1.086.508,66	
42.2.1.02	Instalações de Serviços	3.478.796,33		861,00		3.479.657,33		3.479.657,33	
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.568.028,10		13.554,85	10.123,00	6.581.582,95	10.123,00	6.571.459,95	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86		615,00	615,00	443.260,86	615,00	442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.622.690,82				3.622.690,82		3.622.690,82	
42.2.1.07	Lares de terceira idade	151.830,08				151.830,08		151.830,08	
42.2.1.08	Outros	2.145.295,85				2.145.295,85		2.145.295,85	
42.2.2	Outras construções	1.355.861,74		12.967,98		1.368.829,72		1.368.829,72	
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.281.556,34		12.967,98		1.294.524,32		1.294.524,32	
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	1.786.379,39		56.934,33	1.239,84	1.843.313,72	1.239,84	1.842.073,88	
42.3.1	Software	90.835,56		27.496,07		118.331,63		118.331,63	
42.3.9	Outros	1.695.543,83		29.438,26	1.239,84	1.724.982,09	1.239,84	1.723.742,25	
42.4	Equipamento de transporte	1.183.068,27		155.849,26	32.725,60	1.338.917,53	32.725,60	1.306.191,93	
42.5	Ferramentas e utensílios	34.012,59		1.559,41		35.572,00		35.572,00	
42.6	Equipamento administrativo	790.530,18		77.417,54	6.406,13	867.947,72	6.406,13	861.541,59	
42.6.1	Software	293.224,62		59.342,89	1.230,00	352.567,51	1.230,00	351.337,51	
42.6.9	Outros	497.305,56		18.074,65	5.176,13	515.380,21	5.176,13	510.204,08	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	155.403,97		27.102,00	348,07	182.505,97	348,07	182.157,90	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	586.013,64			530.554,52	586.013,64	530.554,52	55.459,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	586.013,64			530.554,52	586.013,64	530.554,52	55.459,12	
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	854.127,56		138.685,06	794.454,10	992.812,62	794.454,10	198.358,52	
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	98.134,88		14.658,00	112.792,88	112.792,88	112.792,88		
44.2.2	Edifícios e outras construções	98.134,88		14.658,00	112.792,88	112.792,88	112.792,88		
44.2.2.1	Edifícios	98.134,88		14.658,00	112.792,88	112.792,88	112.792,88		
44.2.2.1.01	Habitação	98.134,88		2.120,00	100.254,88	100.254,88	100.254,88		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			11.923,00	11.923,00	11.923,00	11.923,00		
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária			615,00	615,00	615,00	615,00		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	755.992,68		124.027,06	681.661,22	880.019,74	681.661,22	198.358,52	
	A TRANSPORTAR ...	34.102.917,93	15.469.421,15	58.747.131,98	58.922.021,21	92.850.049,91	74.391.442,36	18.458.607,55	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** a	2014/04/17	2013	8

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	34.102.917,93	15.469.421,15	58.747.131,98	58.922.021,21	92.850.049,91	74.391.442,36	18.458.607,55	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	755.992,68		124.027,06	681.661,22	880.019,74	681.661,22	198.358,52	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-dominio publico	755.992,68		99.453,71	657.087,87	855.446,39	657.087,87	198.358,52	
44.5.3.2	Parques e jardins dominio publico - em curso			14.072,43	14.072,43	14.072,43	14.072,43		
44.5.3.3	Esgotos			5.701,75	5.701,75	5.701,75	5.701,75		
44.5.3.6	Captação tratamento e distribuição de agua			4.799,17	4.799,17	4.799,17	4.799,17		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	42.503.264,10		2.390.171,78		44.893.435,88		44.893.435,88	
45.1	Terrenos e recursos naturais	271.938,99		905.676,94		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	42.231.325,11		1.407.026,52		43.638.351,63		43.638.351,63	
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	42.231.325,11		1.407.026,52		43.638.351,63		43.638.351,63	
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	19.179.081,67		725.360,44		19.904.442,11		19.904.442,11	
45.3.1.02	Esgotos	2.367.740,18		132.413,78		2.500.153,96		2.500.153,96	
45.3.1.03	Iluminação pública	112.726,07				112.726,07		112.726,07	
45.3.1.04	Parques e jardins	1.923.356,21		35.127,48		1.958.483,69		1.958.483,69	
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuiição de água	2.105.342,39		71.412,64		2.176.755,03		2.176.755,03	
45.3.1.07	Viação rural	16.369.317,19		442.712,18		16.812.029,37		16.812.029,37	
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		27.073.682,37	569.440,01	2.316.984,20	569.440,01	29.390.666,57		28.821.226,56
48.1	De investimentos em imóveis		1.492.528,49		70.666,50		1.563.194,99		1.563.194,99
48.1.2	Edificios e outras contruções		1.492.528,49		70.666,50		1.563.194,99		1.563.194,99
48.1.2.2	Outras construções		1.492.528,49		70.666,50		1.563.194,99		1.563.194,99
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession		10.083,49		1.000,03		11.083,52		11.083,52
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados		1.482.445,00		69.666,47		1.552.111,47		1.552.111,47
48.2	De imobilizações corporeas		6.188.539,30	38.885,49	799.626,74	38.885,49	6.988.166,04		6.949.280,55
48.2.2	Edificios e outras construções		3.356.420,15		473.533,62		3.829.953,77		3.829.953,77
48.2.2.1	Edificios		3.038.532,67		439.668,69		3.478.201,36		3.478.201,36
48.2.2.2	Outras construções		317.887,48		33.864,93		351.752,41		351.752,41
48.2.3	Equipamento básico		1.184.315,43	867,58	181.620,77	867,58	1.365.936,20		1.365.068,62
48.2.3.1	Software		29.721,74		35.808,96		65.530,70		65.530,70
48.2.3.9	Outros		1.154.593,69	867,58	145.811,81	867,58	1.300.405,50		1.299.537,92
48.2.4	Equipamento de transporte		800.733,80	32.520,60	82.247,65	32.520,60	882.981,45		850.460,85
48.2.5	Ferramentas e utensilios		27.410,47		3.242,18		30.652,65		30.652,65
48.2.6	Equipamento administrativo		688.336,82	5.149,24	54.988,04	5.149,24	743.324,86		738.175,62
48.2.6.1	Software		252.092,10		32.080,11		284.172,21		284.172,21
48.2.6.9	Outros		436.244,72	5.149,24	22.907,93	5.149,24	459.152,65		454.003,41
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		131.322,63	348,07	3.994,48	348,07	135.317,11		134.969,04
48.3	De imobilizações incorporeas		546.496,60	530.554,52	22.173,61	530.554,52	568.670,21		38.115,69
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		546.496,60	530.554,52	22.173,61	530.554,52	568.670,21		38.115,69
48.5	De bens de domínio publico		18.846.117,98		1.424.517,35		20.270.635,33		20.270.635,33
48.5.2	Edifícios				7.826,51		7.826,51		7.826,51
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		18.846.117,98		1.416.690,84		20.262.808,82		20.262.808,82
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público		18.846.117,98		1.416.690,84		20.262.808,82		20.262.808,82
	A TRANSPORTAR ...	77.362.174,71	42.543.103,52	61.830.770,83	61.920.666,63	139.192.945,54	104.463.770,15	34.729.175,39	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2014/04/17	2013	9

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	77.362.174,71	42.543.103,52	61.830.770,83	61.920.666,63	139.192.945,54	104.463.770,15	34.729.175,39	
5	FUNDOS PROPRIOS	9.310.888,28	45.596.921,05	1.560.970,67	1.699.371,66	10.871.858,95	47.296.292,71		36.424.433,76
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	72.549,09		3.371,97		75.921,06		75.921,06	
55.1	EMPRESA AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S.A	72.549,09		3.371,97		75.921,06		75.921,06	
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		31.549,75				31.549,75		31.549,75
57	RESERVAS	348.874,64	120.328,51	10.738,00	1.699.371,66	359.612,64	1.819.700,17		1.460.087,53
57.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10
57.5	Subsidios		115.225,72				115.225,72		115.225,72
57.5.1	Administracoes Publicas		115.225,72				115.225,72		115.225,72
57.5.1.3	Resto do Mundo		115.225,72				115.225,72		115.225,72
57.5.1.3.1	Feder		115.225,72				115.225,72		115.225,72
57.6	Doações		1.534,69				1.534,69		1.534,69
57.7	Reservas decorrentes da transferência de activos	348.874,64		10.738,00	1.699.371,66	359.612,64	1.699.371,66		1.339.759,02
59	RESULTADOS TRANSITADOS	8.889.464,55		1.546.860,70		10.436.325,25		10.436.325,25	
6	CUSTOS			10.565.379,06	764.295,66	10.565.379,06	764.295,66	9.801.083,40	
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			945.671,88	320,57	945.671,88	320,57	945.351,31	
61.2	Mercadorias			370.559,07		370.559,07		370.559,07	
61.2.2	Mercadorias para venda			4.785,34		4.785,34		4.785,34	
61.2.4	Água			365.773,73		365.773,73		365.773,73	
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			575.112,81	320,57	575.112,81	320,57	574.792,24	
61.6.1	Matérias-primas			87.533,04		87.533,04		87.533,04	
61.6.2	Matérias subsidiarias			5.476,41		5.476,41		5.476,41	
61.6.3	Materiais diversos			482.103,36	320,57	482.103,36	320,57	481.782,79	
61.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			162.480,14	204,40	162.480,14	204,40	162.275,74	
61.6.3.1.1	Gasoleo			158.740,61	204,40	158.740,61	204,40	158.536,21	
61.6.3.1.3	Lubrificantes			3.739,53		3.739,53		3.739,53	
61.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			39.615,17	116,17	39.615,17	116,17	39.499,00	
61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.091,89		14.091,89		14.091,89	
61.6.3.4	Materiais de Construcao			60.430,78		60.430,78		60.430,78	
61.6.3.9	Outros			205.485,38		205.485,38		205.485,38	
61.6.3.9.1	Material de secretaria			74.189,12		74.189,12		74.189,12	
61.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			64,96		64,96		64,96	
61.6.3.9.9	Outros			131.231,30		131.231,30		131.231,30	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			1.942.763,66	1.770,13	1.942.763,66	1.770,13	1.940.993,53	
62.1	Subcontratos			210.103,27	67,40	210.103,27	67,40	210.035,87	
62.1.07	Transportes escolares			48.075,01	37,75	48.075,01	37,75	48.037,26	
62.1.08	Cantinas escolares			69.602,93	29,65	69.602,93	29,65	69.573,28	
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			57.029,13		57.029,13		57.029,13	
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			12.573,80	29,65	12.573,80	29,65	12.544,15	
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos			92.425,33		92.425,33		92.425,33	
62.2	Fornecimentos e serviços			1.732.660,39	1.702,73	1.732.660,39	1.702,73	1.730.957,66	
62.2.11	Electricidade			273.256,22	1.073,69	273.256,22	1.073,69	272.182,53	
62.2.11.1	Iluminação Pública			119.385,61		119.385,61		119.385,61	
62.2.11.2	Instalações			139.749,64		139.749,64		139.749,64	
62.2.11.5	Escolas			688,39		688,39		688,39	
62.2.11.6	Equipamentos Culturais Desportivos e Sociais			58.463,22	1.073,69	58.463,22	1.073,69	57.389,53	
62.2.11.6.01	Piscinas			12.874,31	926,55	12.874,31	926,55	11.947,76	
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	64.820.214,60	63.621.352,81	151.493.277,59	151.761.377,38		268.099,79

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** a	2014/04/17	2013	10

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	64.820.214,60	63.621.352,81	151.493.277,59	151.761.377,38		268.099,79
62.2.11.6.03	Enoteca			372,76	147,14	372,76	147,14	225,62	
62.2.11.6.04	Museu			185,51		185,51		185,51	
62.2.12	Combustíveis			4.509,57		4.509,57		4.509,57	
62.2.12.1	Gasóleo			4.509,57		4.509,57		4.509,57	
62.2.12.2	Gasolina			6.277,71		6.277,71		6.277,71	
62.2.12.3	Outros combustíveis			45.030,64		45.030,64		45.030,64	
62.2.12.3.1	Gas			45.030,64		45.030,64		45.030,64	
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			78,06		78,06		78,06	
62.2.17	Material de escritório			129,75		129,75		129,75	
62.2.18	Artigos para oferta			30.724,90		30.724,90		30.724,90	
62.2.19	Rendas e alugueres			120.542,93		120.542,93		120.542,93	
62.2.19.2	Edificios			19.833,00		19.833,00		19.833,00	
62.2.19.4	Material de transporte			1.684,58		1.684,58		1.684,58	
62.2.19.9	Outros			99.025,35		99.025,35		99.025,35	
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			3.571,80		3.571,80		3.571,80	
62.2.21	Despesas de representação			25.764,63		25.764,63		25.764,63	
62.2.22	Comunicação			56.159,05	36,29	56.159,05	36,29	56.122,76	
62.2.22.1	Comunicacoes fixas			10.406,90		10.406,90		10.406,90	
62.2.22.2	Comunicacoes moveis			8.379,52	0,60	8.379,52	0,60	8.378,92	
62.2.22.3	Internet			3.097,80		3.097,80		3.097,80	
62.2.22.4	Servicos postais			34.274,83	35,69	34.274,83	35,69	34.239,14	
62.2.23	Seguros			21.927,91	285,91	21.927,91	285,91	21.642,00	
62.2.23.1	Edificios			1.883,74		1.883,74		1.883,74	
62.2.23.2	Viaturas			14.849,05	285,91	14.849,05	285,91	14.563,14	
62.2.23.9	Outros			5.195,12		5.195,12		5.195,12	
62.2.25	Transportes de mercadorias			657,23		657,23		657,23	
62.2.27	Deslocações e estadas			13.007,40		13.007,40		13.007,40	
62.2.29	Honorários			303.754,58		303.754,58		303.754,58	
62.2.32	Conservação e reparação			31.127,28	89,18	31.127,28	89,18	31.038,10	
62.2.32.1	Edificios			26,03		26,03		26,03	
62.2.32.2	Equipamentos			399,20		399,20		399,20	
62.2.32.3	Viaturas			10.523,88	89,18	10.523,88	89,18	10.434,70	
62.2.32.9	Outros			20.178,17		20.178,17		20.178,17	
62.2.33	Publicidade e propaganda			13.796,57		13.796,57		13.796,57	
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			70,36		70,36		70,36	
62.2.35	Vigilância e segurança			2.210,82		2.210,82		2.210,82	
62.2.36	Trabalhos especializados			552.127,48	126,35	552.127,48	126,35	552.001,13	
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			532,00	38,00	532,00	38,00	494,00	
62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais			3.325,21		3.325,21		3.325,21	
62.2.36.6	Contratos de manutencao e assistencia tecnica			25.550,73		25.550,73		25.550,73	
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			522.719,54	88,35	522.719,54	88,35	522.631,19	
62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos			48.722,10		48.722,10		48.722,10	
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			6.849,18	3,49	6.849,18	3,49	6.845,69	
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			3.340,54		3.340,54		3.340,54	
62.2.90	Encargos de cobrança			31.333,81		31.333,81		31.333,81	
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			137.687,37	87,82	137.687,37	87,82	137.599,55	
62.2.98.5	Serviços no ambito das competencias das ALS			137.687,37	87,82	137.687,37	87,82	137.599,55	
62.2.98.5.9	Outros			137.687,37	87,82	137.687,37	87,82	137.599,55	
62.2.99	Materiais diversos			2,50		2,50		2,50	
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	66.280.177,04	63.622.128,99	152.953.240,03	151.762.153,56	1.191.086,47	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** a	2014/04/17	2013	11

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	66.280.177,04	63.622.128,99	152.953.240,03	151.762.153,56	1.191.086,47	
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			269.989,93		269.989,93		269.989,93	
63.1	Transferências correntes concedidas			269.989,93		269.989,93		269.989,93	
63.1.3	Administracao autarquica			84.538,08		84.538,08		84.538,08	
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			49.776,49		49.776,49		49.776,49	
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			45.558,49		45.558,49		45.558,49	
63.1.3.6	Freguesias			34.761,59		34.761,59		34.761,59	
63.1.6	Outros sectores institucionais			175.482,67		175.482,67		175.482,67	
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			149.829,90		149.829,90		149.829,90	
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			81.676,65		81.676,65		81.676,65	
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			40.226,59		40.226,59		40.226,59	
63.1.6.1.3	Humanitarias			27.926,66		27.926,66		27.926,66	
63.1.6.2	Familias			25.652,77		25.652,77		25.652,77	
63.1.6.2.1	Accao Social			25.652,77		25.652,77		25.652,77	
63.1.9	Outras			9.969,18		9.969,18		9.969,18	
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.371.250,26	224.743,39	4.371.250,26	224.743,39	4.146.506,87	
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			104.483,35	7.084,37	104.483,35	7.084,37	97.398,98	
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e membros de orgaos			83.379,78		83.379,78		83.379,78	
64.1.2	Subsidio de Natal			21.103,57	7.084,37	21.103,57	7.084,37	14.019,20	
64.2	Remunerações do pessoal			3.511.840,69	196.457,29	3.511.840,69	196.457,29	3.315.383,40	
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.067.596,13	196.457,29	3.067.596,13	196.457,29	2.871.138,84	
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.481.159,18	172.411,29	2.481.159,18	172.411,29	2.308.747,89	
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			1.988.319,40	7.706,09	1.988.319,40	7.706,09	1.980.613,31	
64.2.1.1.4	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho			970,00		970,00		970,00	
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			489.150,44	164.705,20	489.150,44	164.705,20	324.445,24	
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			2.719,34		2.719,34		2.719,34	
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			238.365,75	16.451,43	238.365,75	16.451,43	221.914,32	
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			238.365,75	16.451,43	238.365,75	16.451,43	221.914,32	
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funcoes			173.544,26		173.544,26		173.544,26	
64.2.1.2.1.3	Subsidio de ferias e de natal			64.821,49	16.451,43	64.821,49	16.451,43	48.370,06	
64.2.1.4	Outras situações			315.343,87		315.343,87		315.343,87	
64.2.1.4.1	Estagios profissionais			46.884,81		46.884,81		46.884,81	
64.2.1.4.9	Outras			268.459,06		268.459,06		268.459,06	
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			268.459,06		268.459,06		268.459,06	
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			32.727,33	7.594,57	32.727,33	7.594,57	25.132,76	
64.2.1.7.3	Outras situações			32.727,33	7.594,57	32.727,33	7.594,57	25.132,76	
64.2.2	Suplementos de remunerações			423.391,41		423.391,41		423.391,41	
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			50.022,46		50.022,46		50.022,46	
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			20.181,93		20.181,93		20.181,93	
64.2.2.3	Abono para falhas			5.169,27		5.169,27		5.169,27	
64.2.2.4	Subsidio de refeição			328.217,81		328.217,81		328.217,81	
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			199.396,19		199.396,19		199.396,19	
64.2.2.4.3	Outras situações			125.614,85		125.614,85		125.614,85	
64.2.2.4.4	Eleitos			3.206,77		3.206,77		3.206,77	
64.2.2.5	Ajudas de custo			10.535,94		10.535,94		10.535,94	
64.2.2.8	Outros suplementos e premios			9.264,00		9.264,00		9.264,00	
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	70.136.373,86	63.825.670,65	156.809.436,85	151.965.695,22	4.843.741,63	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** a	2014/04/17	2013	12

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	70.136.373,86	63.825.670,65	156.809.436,85	151.965.695,22	4.843.741,63	
64.2.2.8.9	Outros			9.264,00		9.264,00		9.264,00	
64.2.3	Prestações sociais directas			20.853,15		20.853,15		20.853,15	
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			17.770,41		17.770,41		17.770,41	
64.2.3.2	Outras prestações familiares			3.082,74		3.082,74		3.082,74	
64.5	Encargos sobre renumerações			606.752,87	21.201,73	606.752,87	21.201,73	585.551,14	
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			286.085,61	21.201,73	286.085,61	21.201,73	264.883,88	
64.5.3	Segurança social - regime geral			320.667,26		320.667,26		320.667,26	
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			37.040,47		37.040,47		37.040,47	
64.8	Outros custos com pessoal			111.132,88		111.132,88		111.132,88	
64.8.1	Despesas de saúde			110.249,18		110.249,18		110.249,18	
64.8.9	Outros			883,70		883,70		883,70	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			51.622,49	542,16	51.622,49	542,16	51.080,33	
65.1	Impostos e taxas			51.622,49	542,16	51.622,49	542,16	51.080,33	
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			15.470,33		15.470,33		15.470,33	
65.1.3	Taxas			36.152,16	542,16	36.152,16	542,16	35.610,00	
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			2.818,27		2.818,27		2.818,27	
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			18.641,29		18.641,29		18.641,29	
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			14.417,20	542,16	14.417,20	542,16	13.875,04	
65.1.3.9	Outras taxas			275,40		275,40		275,40	
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.204.853,38		2.204.853,38		2.204.853,38	
66.2	Imobilizações corporeas			818.251,35		818.251,35		818.251,35	
66.2.2	Edifícios e outras construções			492.158,23		492.158,23		492.158,23	
66.2.2.1	Edifícios			442.036,94		442.036,94		442.036,94	
66.2.2.1.01	Habitação			49.754,53		49.754,53		49.754,53	
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.036,56		71.036,56		71.036,56	
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			175.930,16		175.930,16		175.930,16	
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			8.848,52		8.848,52		8.848,52	
66.2.2.1.06	Escolas			61.406,59		61.406,59		61.406,59	
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.861,68		3.861,68		3.861,68	
66.2.2.1.08	Outros			71.198,90		71.198,90		71.198,90	
66.2.2.2	Outras construções			50.121,29		50.121,29		50.121,29	
66.2.2.2.03	Iluminação pública			1.172,06		1.172,06		1.172,06	
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			28.250,39		28.250,39		28.250,39	
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			118,74		118,74		118,74	
66.2.2.2.12	Outras			1.955,49		1.955,49		1.955,49	
66.2.3	Equipamento básico			181.424,87		181.424,87		181.424,87	
66.2.3.1	Software			35.808,96		35.808,96		35.808,96	
66.2.3.9	Outros			145.615,91		145.615,91		145.615,91	
66.2.4	Equipamento de transporte			82.247,65		82.247,65		82.247,65	
66.2.5	Ferramentas e utensílios			3.242,18		3.242,18		3.242,18	
66.2.6	Equipamento administrativo			55.259,64		55.259,64		55.259,64	
66.2.6.1	Software			32.080,11		32.080,11		32.080,11	
66.2.6.9	Outros			23.179,53		23.179,53		23.179,53	
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			3.918,78		3.918,78		3.918,78	
66.3	Imobilizações incorporeas			22.173,61		22.173,61		22.173,61	
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			22.173,61		22.173,61		22.173,61	
66.5	Bens de domínio publico			1.364.428,42		1.364.428,42		1.364.428,42	
66.5.2	Edificios			967,34		967,34		967,34	
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	71.814.432,02	63.847.414,54	158.487.495,01	151.987.439,11	6.500.055,90	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2014/04/17	2013	13

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	71.814.432,02	63.847.414,54	158.487.495,01	151.987.439,11	6.500.055,90	
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.363.461,08		1.363.461,08		1.363.461,08	
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.363.461,08		1.363.461,08		1.363.461,08	
66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares			511.049,44		511.049,44		511.049,44	
66.5.3.1.02	Esgotos			105.770,59		105.770,59		105.770,59	
66.5.3.1.03	Iluminação pública			5.107,65		5.107,65		5.107,65	
66.5.3.1.04	Parques e jardins			37.455,97		37.455,97		37.455,97	
66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água			108.684,12		108.684,12		108.684,12	
66.5.3.1.07	Viação rural			589.341,37		589.341,37		589.341,37	
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			3.957,86		3.957,86		3.957,86	
66.5.3.1.11	Cemitérios			837,14		837,14		837,14	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			76.264,73		76.264,73		76.264,73	
68.1	Juros suportados			4.205,79		4.205,79		4.205,79	
68.1.1	Em moeda nacional			4.205,79		4.205,79		4.205,79	
68.1.1.2	De médio e longo prazo			4.205,79		4.205,79		4.205,79	
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			4.205,79		4.205,79		4.205,79	
68.1.1.2.1.2	Contrato n.º0770017931			4.205,79		4.205,79		4.205,79	
68.3	Amortizações de investimentos em imóveis			70.663,60		70.663,60		70.663,60	
68.3.2	Edificios e outras construções			70.663,60		70.663,60		70.663,60	
68.3.2.2	Outras construções			70.663,60		70.663,60		70.663,60	
68.3.2.2.1	Amortizações bens domínio privado concessionados			1.000,03		1.000,03		1.000,03	
68.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados			69.663,57		69.663,57		69.663,57	
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.395,34		1.395,34		1.395,34	
68.8.1	Servicos bancários			1.395,34		1.395,34		1.395,34	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			702.962,73	536.919,41	702.962,73	536.919,41	166.043,32	
69.3	Perdas em existências			123.997,63		123.997,63		123.997,63	
69.3.2	Quebras			123.997,63		123.997,63		123.997,63	
69.4	Perdas em imobilizações			537.038,54	536.919,41	537.038,54	536.919,41	119,13	
69.4.5	Abates			537.038,54	536.919,41	537.038,54	536.919,41	119,13	
69.6	Aumentos de amortizações e de provisões			41.467,22		41.467,22		41.467,22	
69.6.1	Amortizações			41.467,22		41.467,22		41.467,22	
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			458,46		458,46		458,46	
69.7.2	Outras correções relativas a exercicos anteriores			53,15		53,15		53,15	
69.7.9	Outros			405,31		405,31		405,31	
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			0,88		0,88		0,88	
69.8.8	Outros não especificados			0,88		0,88		0,88	
7	PROVEITOS			427.979,21	8.533.804,24	427.979,21	8.533.804,24		8.105.825,03
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			83.542,40	1.008.474,81	83.542,40	1.008.474,81		924.932,41
71.1	Vendas			45.073,64	385.122,33	45.073,64	385.122,33		340.048,69
71.1.1	Mercadorias			45.073,64	385.122,33	45.073,64	385.122,33		340.048,69
71.1.1.2	Água			45.073,64	380.281,41	45.073,64	380.281,41		335.207,77
71.1.1.9	Outros bens				4.840,92		4.840,92		4.840,92
71.2	Prestações de serviços			38.468,76	623.352,48	38.468,76	623.352,48		584.883,72
71.2.1	Servicos especificos das autarquias			37.778,76	459.362,88	37.778,76	459.362,88		421.584,12
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.002.194,20	64.769.456,28	160.675.257,19	152.909.480,85	7.765.776,34	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** a	2014/04/17	2013	14

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.002.194,20	64.769.456,28	160.675.257,19	152.909.480,85	7.765.776,34	
71.2.1.1	Saneamento			16.760,52	164.740,93	16.760,52	164.740,93		147.980,41
71.2.1.1.2	Conservaçao			16.760,52	164.740,93	16.760,52	164.740,93		147.980,41
71.2.1.2	Residuos solidos			15.463,06	153.031,78	15.463,06	153.031,78		137.568,72
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			43,06	7.325,72	43,06	7.325,72		7.282,66
71.2.1.3.2	Transportes escolares			43,06	7.325,72	43,06	7.325,72		7.282,66
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares				12.218,66		12.218,66		12.218,66
71.2.1.4.1	Ramais de ligaçao de agua				10.993,66		10.993,66		10.993,66
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares				1.225,00		1.225,00		1.225,00
71.2.1.5	Cemiterios				11.394,85		11.394,85		11.394,85
71.2.1.5.1	Concessao de sepulturas				4.756,74		4.756,74		4.756,74
71.2.1.5.2	Inumaçao, exumaçao e transladaçao				2.656,52		2.656,52		2.656,52
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				3.981,59		3.981,59		3.981,59
71.2.1.6	Mercados e feiras				4.053,58		4.053,58		4.053,58
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				2.705,46		2.705,46		2.705,46
71.2.1.6.5	Tabuleiros				1.348,12		1.348,12		1.348,12
71.2.1.9	Outros			5.512,12	106.597,36	5.512,12	106.597,36		101.085,24
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos				257,99		257,99		257,99
71.2.1.9.2	Plantas topograficas				240,27		240,27		240,27
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			5.512,12	100.230,97	5.512,12	100.230,97		94.718,85
71.2.1.9.9	Outros				5.868,13		5.868,13		5.868,13
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, cuturais e desporto			690,00	93.636,95	690,00	93.636,95		92.946,95
71.2.2.1	Serviços sociais				38.350,79		38.350,79		38.350,79
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes				38.350,79		38.350,79		38.350,79
71.2.2.3	Serviços Culturais				7.287,80		7.287,80		7.287,80
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				6.298,27		6.298,27		6.298,27
71.2.2.3.2	Centro Cultural de Redondo				989,53		989,53		989,53
71.2.2.4	Serviços Desportivos			690,00	45.764,52	690,00	45.764,52		45.074,52
71.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo				1.730,69		1.730,69		1.730,69
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			690,00	30.608,50	690,00	30.608,50		29.918,50
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta				13.425,33		13.425,33		13.425,33
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				2.233,84		2.233,84		2.233,84
71.2.3	Outros Serviços				70.352,65		70.352,65		70.352,65
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				67.773,37		67.773,37		67.773,37
71.2.3.9	Outros				2.579,28		2.579,28		2.579,28
72	IMPOSTOS E TAXAS			198.744,47	1.032.568,24	198.744,47	1.032.568,24		833.823,77
72.1	Impostos directos			57.496,60	840.782,66	57.496,60	840.782,66		783.286,06
72.1.2	Outros			57.496,60	840.782,66	57.496,60	840.782,66		783.286,06
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			10.178,89	594.798,81	10.178,89	594.798,81		584.619,92
72.1.2.2	Imposto único de circulação				135.313,45		135.313,45		135.313,45
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imoveis			47.317,71	110.423,66	47.317,71	110.423,66		63.105,95
72.1.2.7	Impostos abolidos				246,74		246,74		246,74
72.1.2.7.1	Contribuição autárquica				246,74		246,74		246,74
72.2	Impostos indirectos				11.665,50		11.665,50		11.665,50
72.2.2	Outros				11.665,50		11.665,50		11.665,50
72.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias				11.665,50		11.665,50		11.665,50
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				6.128,72		6.128,72		6.128,72
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				1.691,77		1.691,77		1.691,77
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.098.159,56	66.241.411,91	160.771.222,55	154.381.436,48	6.389.786,07	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2014/04/17	2013	15

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.098.159,56	66.241.411,91	160.771.222,55	154.381.436,48	6.389.786,07	
72.2.2.6.5	Publicidade				3.825,00		3.825,00		3.825,00
72.2.2.6.9	Diversos				20,01		20,01		20,01
72.2.2.6.9.1	TMDP				20,01		20,01		20,01
72.4	Taxas			159,28	39.031,49	159,28	39.031,49		38.872,21
72.4.2	Outras			159,28	39.031,49	159,28	39.031,49		38.872,21
72.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			159,28	39.031,49	159,28	39.031,49		38.872,21
72.4.2.3.1	Mercados e feiras			6,30	6.013,28	6,30	6.013,28		6.006,98
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado				3.710,32		3.710,32		3.710,32
72.4.2.3.1.2	Emissao e / ou renovacao de cartao ambulante				67,36		67,36		67,36
72.4.2.3.1.3	Outras taxas de mercados e feiras			6,30	2.235,60	6,30	2.235,60		2.229,30
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras			92,65	23.329,96	92,65	23.329,96		23.237,31
72.4.2.3.2.2	Licenca de obras				16.202,23		16.202,23		16.202,23
72.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios			92,65	7.127,73	92,65	7.127,73		7.035,08
72.4.2.3.3	Ocupacao da via publica				622,80		622,80		622,80
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras				622,80		622,80		622,80
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma				312,92		312,92		312,92
72.4.2.3.5.3	Carta de cacador				312,92		312,92		312,92
72.4.2.3.6	Saneamento				7.018,30		7.018,30		7.018,30
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao				7.018,30		7.018,30		7.018,30
72.4.2.3.9	Outros			60,33	1.734,23	60,33	1.734,23		1.673,90
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissao de certificado de registo				99,97		99,97		99,97
72.4.2.3.9.9	Outras			60,33	1.634,26	60,33	1.634,26		1.573,93
72.4.2.3.9.9.4	CertidÕes				675,69		675,69		675,69
72.4.2.3.9.9.9	Outros			60,33	958,57	60,33	958,57		898,24
72.5	Reembolsos e restituições			57.506,69	57.506,69	57.506,69	57.506,69		
72.5.1	Impostos directos			57.496,60	57.496,60	57.496,60	57.496,60		
72.5.1.2	Outros			57.496,60	57.496,60	57.496,60	57.496,60		
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			10.178,89	10.178,89	10.178,89	10.178,89		
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Trasnmissões Onerosas Imóveis			47.317,71	47.317,71	47.317,71	47.317,71		
72.5.4	De vendas e prestacoes de servicos			10,09	10,09	10,09	10,09		
72.5.4.1	De vendas			7,15	7,15	7,15	7,15		
72.5.4.1.2	De bens nao duradouros			7,15	7,15	7,15	7,15		
72.5.4.1.2.1	De agua			7,15	7,15	7,15	7,15		
72.5.4.2	De prestacao de servicos			2,94	2,94	2,94	2,94		
72.5.4.2.2	De residuos solidos			2,94	2,94	2,94	2,94		
72.6	Anulações			83.581,90	83.581,90	83.581,90	83.581,90		
72.6.2	Impostos indiretos			16.760,52	16.760,52	16.760,52	16.760,52		
72.6.2.2	Outros			16.760,52	16.760,52	16.760,52	16.760,52		
72.6.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			16.760,52	16.760,52	16.760,52	16.760,52		
72.6.2.2.6.6	Saneamento			16.760,52	16.760,52	16.760,52	16.760,52		
72.6.3	Taxas			92,65	92,65	92,65	92,65		
72.6.3.2	Outras			92,65	92,65	92,65	92,65		
72.6.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			92,65	92,65	92,65	92,65		
72.6.3.2.3.2	Loteamentos e obras			92,65	92,65	92,65	92,65		
72.6.4	De vendas e prestacoes de serviços			66.728,73	66.728,73	66.728,73	66.728,73		
72.6.4.1	De vendas			45.066,49	45.066,49	45.066,49	45.066,49		
72.6.4.1.2	De bens nao duradouros			45.066,49	45.066,49	45.066,49	45.066,49		
72.6.4.1.2.1	De agua			45.066,49	45.066,49	45.066,49	45.066,49		
72.6.4.2	De prestacao de servicos			21.662,24	21.662,24	21.662,24	21.662,24		
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.217.745,19	66.403.714,76	160.890.808,18	154.543.739,33	6.347.068,85	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2014/04/17	2013	16

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.217.745,19	66.403.714,76	160.890.808,18	154.543.739,33	6.347.068,85	
72.6.4.2.2	De residuos solidos			15.460,12	15.460,12	15.460,12	15.460,12		
72.6.4.2.7	De instalacoes desportivas, culturais, recreativas			690,00	690,00	690,00	690,00		
72.6.4.2.9	De outros servicos			5.512,12	5.512,12	5.512,12	5.512,12		
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			5.512,12	5.512,12	5.512,12	5.512,12		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				3.900,00		3.900,00		3.900,00
73.3	Outros proveitos suplementares				3.900,00		3.900,00		3.900,00
73.3.9	Outros				3.900,00		3.900,00		3.900,00
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			107.545,09	5.224.554,04	107.545,09	5.224.554,04		5.117.008,95
74.2	Transferências obtidas			107.545,09	5.224.554,04	107.545,09	5.224.554,04		5.117.008,95
74.2.1	Administrações públicas			107.545,09	5.224.554,04	107.545,09	5.224.554,04		5.117.008,95
74.2.1.1	Orçamento do Estado				4.796.115,94		4.796.115,94		4.796.115,94
74.2.1.1.1	Tranferências correntes				3.305.520,94		3.305.520,94		3.305.520,94
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				2.768.249,00		2.768.249,00		2.768.249,00
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				106.592,00		106.592,00		106.592,00
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				119.197,00		119.197,00		119.197,00
74.2.1.1.1.8	Transportes Escolares				12.681,00		12.681,00		12.681,00
74.2.1.1.1.9	Outras				298.801,94		298.801,94		298.801,94
74.2.1.1.2	Transferências de Capital				1.490.595,00		1.490.595,00		1.490.595,00
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				1.490.595,00		1.490.595,00		1.490.595,00
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos				308.692,85		308.692,85		308.692,85
74.2.1.2.2	Outros FSA				308.692,85		308.692,85		308.692,85
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes				308.692,85		308.692,85		308.692,85
74.2.1.3	Administração autárquica			107.545,09	119.745,25	107.545,09	119.745,25		12.200,16
74.2.1.3.1	Associacoes de municipios			107.545,09	107.545,09	107.545,09	107.545,09		
74.2.1.3.1.1	Transferencias correntes			107.545,09	107.545,09	107.545,09	107.545,09		
74.2.1.3.2	Municipios				12.200,16		12.200,16		12.200,16
74.2.1.3.2.1	Transferencias correntes				12.200,16		12.200,16		12.200,16
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				512.553,55		512.553,55		512.553,55
78.1	Juros obtidos				63.909,29		63.909,29		63.909,29
78.1.1	Em moeda nacional				63.909,29		63.909,29		63.909,29
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				2.211,88		2.211,88		2.211,88
78.1.1.1.1	CGD				452,36		452,36		452,36
78.1.1.1.2	BPI				171,36		171,36		171,36
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO				1.588,16		1.588,16		1.588,16
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo				61.697,41		61.697,41		61.697,41
78.3	Rendimentos de imóveis				15.284,25		15.284,25		15.284,25
78.3.1	Terrenos e recursos naturais				8.017,12		8.017,12		8.017,12
78.3.2	Edifícios e outras construções				7.267,13		7.267,13		7.267,13
78.3.2.2	Outras construções				7.267,13		7.267,13		7.267,13
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				433.360,01		433.360,01		433.360,01
78.8.9	Outros				433.360,01		433.360,01		433.360,01
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			38.147,25	751.753,60	38.147,25	751.753,60		713.606,35
79.3	Ganhos em existências				3.277,78		3.277,78		3.277,78
79.3.2	Sobras				2.208,63		2.208,63		2.208,63
79.3.8	Outros				1.069,15		1.069,15		1.069,15
79.4	Ganhos em imobilizações			37.942,77	41.578,67	37.942,77	41.578,67		3.635,90
79.4.2	Alienação de imobilizações corporeas			37.942,77	41.578,67	37.942,77	41.578,67		3.635,90
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			5.217,17	7.838,55	5.217,17	7.838,55		2.621,38
79.4.2.3	Equipamento de transporte			32.725,60	33.740,12	32.725,60	33.740,12		1.014,52
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				13.691,68		13.691,68		13.691,68
79.5.2	Juros de mora				13.691,68		13.691,68		13.691,68
	A TRANSPORTAR ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.384.895,29	72.211.241,04	161.057.958,28	160.351.265,61	706.692,67	

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL**	2014/04/17	2013	17

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	86.673.062,99	88.140.024,57	74.384.895,29	72.211.241,04	161.057.958,28	160.351.265,61	706.692,67	
79.5.2.1	Juros de mora de contribuiçao autarquica				99,77		99,77		99,77
79.5.2.2	Juros mora CIMI				21,99		21,99		21,99
79.5.2.3	Juros de mora rendas				185,06		185,06		185,06
79.5.2.9	Outros				13.384,86		13.384,86		13.384,86
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			204,48	46.548,12	204,48	46.548,12		46.343,64
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários				646.657,35		646.657,35		646.657,35
79.8.3	Transferências de capital				646.657,35		646.657,35		646.657,35
79.8.3.2	Instituições sem fins lucrativos				527.056,73		527.056,73		527.056,73
79.8.3.4	Servicos e fundos autonomos				119.600,62		119.600,62		119.600,62
79.8.3.4.1	FEDER				119.600,62		119.600,62		119.600,62
8	RESULTADOS	1.466.961,58			1.466.961,58	1.466.961,58	1.466.961,58		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.466.961,58			1.466.961,58	1.466.961,58	1.466.961,58		
	TOTAL ...	88.140.024,57	88.140.024,57	74.385.099,77	74.385.099,77	162.525.124,34	162.525.124,34		