ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	DISPONIBILIDADES	2.607.493,97		3.347.715,15	3.441.469,31	5.955.209,12	3.441.469,31	2.513.739,81	
11	CAIXA	2.453,92		1.329.700,73	1.329.575,20	1.332.154,65	1.329.575,20	2.579,45	
11.1	CAIXA	2.453,92		1.275.153,12	1.276.727,59	1.277.607,04	1.276.727,59	879,45	
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			33.019,26	32.919,26	33.019,26	32.919,26	100,00	
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			17.904,32	17.804,32	17.904,32	17.804,32	100,00	
11.8	Fundo de maneio			3.624,03	2.124,03	3.624,03	2.124,03	1.500,00	
11.8.1	Divisão Administrativa e Financeira			3.624,03	2.124,03	3.624,03	2.124,03	1.500,00	
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.605.040,05		2.018.014,42	2.111.894,11	4.623.054,47	2.111.894,11	2.511.160,36	
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	895.401,68		1.632.615,70	1.763.611,08	2.528.017,38	1.763.611,08	764.406,30	
12.1.1	CGD - Depósitos á ordem	895.401,68		1.632.615,70	1.763.611,08	2.528.017,38	1.763.611,08	764.406,30	
12.2	BANCO BPI, SA	11.683,99		232.362,04	203.013,35	244.046,03	203.013,35	41.032,68	
12.2.2	BPI - Depósitos á ordem (Conta 0010)	11.683,99		232.362,04	203.013,35	244.046,03	203.013,35	41.032,68	
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.567,17		57.023,23	45.010,80	127.590,40	45.010,80	82.579,60	
12.3.1	CCAM - Depósitos á ordem	70.567,17		57.023,23	45.010,80	127.590,40	45.010,80	82.579,60	
12.4	BANCO ESPIRITO SANTO	787.791,78		1.298,39	72,60	789.090,17	72,60	789.017,57	
12.4.1	BES - Depósitos á ordem	87.791,78		1.298,39	72,60	89.090,17	72,60	89.017,57	
12.4.2	BES - Depósitos a prazo	700.000,00				700.000,00		700.000,00	
12.5	MILLENIUM BCP	839.595,43		94.715,06	100.186,28	934.310,49	100.186,28	834.124,21	
12.5.1	BCP - Depósito á ordem	39.595,43		94.715,06	100.186,28	134.310,49	100.186,28	34.124,21	
12.5.2	BCP - Depósito a prazo	800.000,00				800.000,00		800.000,00	
2	TERCEIROS	2.271.872,23	14.481.778,16	9.019.893,95	9.203.756,18	11.291.766,18	23.685.534,34		12.393.768,16
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	979.737,46	23.690,63	431.859,66	397.493,08	1.411.597,12	421.183,71	990.413,41	
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	13.428,66		141.691,53	130.268,78	155.120,19	130.268,78	24.851,41	
21.2.1	Impostos directos			111.241,74	99.418,14	111.241,74	99.418,14	11.823,60	
21.2.2	Impostos indirectos	2.279,26		22.416,03	22.671,48	24.695,29	22.671,48	2.023,81	
21.2.2.02	Outros	2.279,26		22.416,03	22.671,48	24.695,29	22.671,48	2.023,81	
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	1.691,96		22.039,23	22.046,30	23.731,19	22.046,30	1.684,89	
21.2.2.02.3	Ocupaçao da via pública	289,97		324,00	572,38	613,97	572,38	41,59	
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33		52,80	52,80	350,13	52,80	297,33	
21.2.3	Taxas	11.149,40		8.033,76	8.179,16	19.183,16	8.179,16	11.004,00	
21.2.3.01	Taxas	1.107,94		6.627,32	6.609,97	7.735,26	6.609,97	1.125,29	
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.029,94		4.140,88	4.114,45	5.170,82	4.114,45	1.056,37	
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			48,33	48,33	48,33	48,33		
21.2.3.01.9	Outras	78,00		2.438,11	2.447,19	2.516,11	2.447,19	68,92	
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.041,46		1.406,44	1.569,19	11.447,90	1.569,19	9.878,71	
21.3	UTENTES, C/C	861.624,86		290.168,13	248.347,92	1.151.792,99	248.347,92	903.445,07	
21.3.2	Venda de bens não duradouros			1.253,20	1.224,68	1.253,20	1.224,68	28,52	
21.3.3	Prestação de serviços	860.182,06		266.264,87	223.891,00	1.126.446,93	223.891,00	902.555,93	
21.3.3.01	Fornecimento de água	849.479,64		226.108,34	184.083,58	1.075.587,98	184.083,58	891.504,40	
21.3.3.04	Cemitérios	297,20		2.862,64	3.159,84	3.159,84	3.159,84		
21.3.3.05	Mercados e feiras	7.909,49		1.662,68	1.749,94	9.572,17	1.749,94	7.822,23	
21.3.3.09	Outros	2.495,73		35.631,21	34.897,64	38.126,94	34.897,64	3.229,30	
21.3.4	Rendas e alugueres	1.442,80		22.650,06	23.232,24	24.092,86	23.232,24	860,62	
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		23.690,63				23.690,63		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
21.7.6	Cauções de arrendamento		3.114,87				3.114,87		3.114,87
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	104.683,94			18.876,38	104.683,94	18.876,38	85.807,56	
21.8.1	Cobranças em atraso	104.683,94			18.876,38	104.683,94	18.876,38	85.807,56	
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	104.683,94			18.876,38	104.683,94	18.876,38	85.807,56	
22	FORNECEDORES		56.871,29	686.462,61	791.158,59	686.462,61	848.029,88		161.567,27
22.1	FORNECEDORES, C/C		56.871,29	686.462,61	791.158,59	686.462,61	848.029,88		161.567,27
	A TRANSPORTAR ...	3.587.231,43	23.690,63	3.779.574,81	3.838.962,39	7.366.806,24	3.862.653,02	3.504.153,22	

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	2

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.587.231,43	23.690,63	3.779.574,81	3.838.962,39	7.366.806,24	3.862.653,02	3.504.153,22	
22.1.001	Conta individual		56.871,29	666.286,37	770.982,35	666.286,37	827.853,64		161.567,27
22.1.004	FORNECEDORES C/ CORRENTE - COM FACTORING			20.176,24	20.176,24	20.176,24	20.176,24		
22.1.004.03	Banco BPI			20.176,24	20.176,24	20.176,24	20.176,24		
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		475.240,60				475.240,60		475.240,60
23.1	EM MOEDA NACIONAL		475.240,60				475.240,60		475.240,60
23.1.2	De médio e longo prazos		475.240,60				475.240,60		475.240,60
23.1.2.1	Empréstimos bancários		475.240,60				475.240,60		475.240,60
23.1.2.1.1	Instituições Finanxceiras Monetarias Residentes		475.240,60				475.240,60		475.240,60
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - IFR		475.240,60				475.240,60		475.240,60
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		475.240,60				475.240,60		475.240,60
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	840,49	48.176,87	225.297,91	177.089,19	226.138,40	225.266,06	872,34	
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		25.136,70	93.635,52	68.498,82	93.635,52	93.635,52		
24.2.1	Trabalho dependente		19.849,00	73.569,00	53.720,00	73.569,00	73.569,00		
24.2.2	Trabalho independente		3.882,70	14.916,52	11.033,82	14.916,52	14.916,52		
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS		1.405,00	5.150,00	3.745,00	5.150,00	5.150,00		
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	840,49		33.208,41	32.745,41	34.048,90	32.745,41	1.303,49	
24.3.2	IVA - Dedutível			11.838,21	9.317,46	11.838,21	9.317,46	2.520,75	
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			8.668,00	6.947,20	8.668,00	6.947,20	1.720,80	
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			6.466,88	4.748,90	6.466,88	4.748,90	1.717,98	
24.3.2.1.2	IVA - Dedutível (Existências) - 12% >mês07/10 13%			5,33	5,33	5,33	5,33		
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			2.195,79	2.192,97	2.195,79	2.192,97	2,82	
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imoblizado)			691,56	285,75	691,56	285,75	405,81	
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imoblizado			691,56	285,75	691,56	285,75	405,81	
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			2.478,65	2.084,51	2.478,65	2.084,51	394,14	
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			162,27	121,67	162,27	121,67	40,60	
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			2.316,38	1.962,84	2.316,38	1.962,84	353,54	
24.3.3	IVA - Liquidado			9.119,79	11.349,84	9.119,79	11.349,84		2.230,05
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			9.119,79	11.349,84	9.119,79	11.349,84		2.230,05
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			5.921,72	7.682,93	5.921,72	7.682,93		1.761,21
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			383,66	431,69	383,66	431,69		48,03
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			2.216,58	2.637,39	2.216,58	2.637,39		420,81
24.3.3.1.6	IVA - Liq. OBS (Op. Intrac.-23%)			597,83	597,83	597,83	597,83		
24.3.5	IVA - apuramento			10.684,56	10.684,56	10.684,56	10.684,56		
24.3.7	IVA - a recuperar	840,49		1.565,85	1.393,55	2.406,34	1.393,55	1.012,79	
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39	70,27	70,27	70,27	79,66		9,39
24.4.1	Imposto de selo		9,39	70,27	70,27	70,27	79,66		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			70,27	70,27	70,27	70,27		
24.4.1.5.2	Imp. Selo Nº18 - Precatorio Cheque			70,27	70,27	70,27	70,27		
	A TRANSPORTAR ...	3.588.071,92	580.948,61	4.592.951,62	4.731.435,48	8.181.023,54	5.312.384,09	2.868.639,45	

ENTIDADE										DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro			BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2014/12/01 a 2014/12/31						2014/04/16	2014	3

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.588.071,92	580.948,61	4.592.951,62	4.731.435,48	8.181.023,54	5.312.384,09	2.868.639,45	
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		23.030,78	98.383,71	75.774,69	98.383,71	98.805,47		421,76
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			10.892,11	10.892,11	10.892,11	10.892,11		
24.5.1.2	Retida dos fundos saidos			10.892,11	10.892,11	10.892,11	10.892,11		
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			10.892,11	10.892,11	10.892,11	10.892,11		
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentaçoes		12.193,68	46.031,07	34.158,28	46.031,07	46.351,96		320,89
24.5.2.2	Retida dos fundos saidos		12.193,68	46.031,07	34.158,28	46.031,07	46.351,96		320,89
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		12.193,68	46.031,07	34.158,28	46.031,07	46.351,96		320,89
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		10.798,32	41.297,55	30.600,10	41.297,55	41.398,42		100,87
24.5.3.2	Retida dos fundos saidos		10.798,32	41.297,55	30.600,10	41.297,55	41.398,42		100,87
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		10.798,32	41.297,55	30.600,10	41.297,55	41.398,42		100,87
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		21,63	90,45	68,82	90,45	90,45		
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		21,63	90,45	68,82	90,45	90,45		
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Publica		17,15	72,53	55,38	72,53	72,53		
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		17,15	72,53	55,38	72,53	72,53		
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			4.062.529,28	4.177.317,27	4.062.529,28	4.177.317,27		114.787,99
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			1.984.387,56	1.984.387,56	1.984.387,56	1.984.387,56		
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			2.078.141,72	2.192.929,71	2.078.141,72	2.192.929,71		114.787,99
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.166.991,67	695.760,34	3.185.534,37	3.218.209,10	4.352.526,04	3.913.969,44	438.556,60	
26.1	Fornecedores de imobilizado		100.181,82	200.071,47	208.983,43	200.071,47	309.165,25		109.093,78
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		59.366,34	199.458,97	208.983,43	199.458,97	268.349,77		68.890,80
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		40.815,48	612,50		612,50	40.815,48		40.202,98
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		40.815,48	612,50		612,50	40.815,48		40.202,98
26.2	Pessoal			871.339,03	871.339,03	871.339,03	871.339,03		
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			27.588,84	27.588,84	27.588,84	27.588,84		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			843.750,19	843.750,19	843.750,19	843.750,19		
26.3	Descontos para outras entidades		578,67	2.202,11	1.635,19	2.202,11	2.213,86		11,75
26.3.1	Sindicatos		578,67	2.202,11	1.635,19	2.202,11	2.213,86		11,75
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		559,67	2.126,11	1.578,19	2.126,11	2.137,86		11,75
26.3.1.4	STE - Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado		19,00	76,00	57,00	76,00	76,00		
26.4	Administração Autárquica	98.524,56		16.820,72	21.142,21	115.345,28	21.142,21	94.203,07	
26.4.1	Associações de municípios	70.524,56			4.321,49	70.524,56	4.321,49	66.203,07	
26.4.2	Municípios	28.000,00		16.820,72	16.820,72	44.820,72	16.820,72	28.000,00	
26.8	Devedores e credores diversos	1.068.467,11	594.999,85	2.095.101,04	2.115.109,24	3.163.568,15	2.710.109,09	453.459,06	
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas			69.577,60	69.577,60	69.577,60	69.577,60		
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas			69.577,60	69.577,60	69.577,60	69.577,60		
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			69.166,42	69.166,42	69.166,42	69.166,42		
26.8.1.1.9	Outros			411,18	411,18	411,18	411,18		
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	482.096,75		1.520.090,48	1.543.753,22	2.002.187,23	1.543.753,22	458.434,01	
26.8.2.1	Estado			1.157.784,22	1.157.784,22	1.157.784,22	1.157.784,22		
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			1.157.784,22	1.157.784,22	1.157.784,22	1.157.784,22		
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			67.521,22	67.521,22	67.521,22	67.521,22		
	A TRANSPORTAR ...	3.686.596,48	704.739,88	9.913.875,54	10.157.204,90	13.600.472,02	10.861.944,78	2.738.527,24	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	4

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	3.686.596,48	704.739,88	9.913.875,54	10.157.204,90	13.600.472,02	10.861.944,78	2.738.527,24	
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			67.521,22	67.521,22	67.521,22	67.521,22		
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			1.090.263,00	1.090.263,00	1.090.263,00	1.090.263,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.035.351,00	1.035.351,00	1.035.351,00	1.035.351,00		
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			26.646,00	26.646,00	26.646,00	26.646,00		
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			28.266,00	28.266,00	28.266,00	28.266,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	482.096,75		362.306,26	385.969,00	844.403,01	385.969,00	458.434,01	
26.8.2.3.1	FEDER	482.096,75		362.306,26	385.969,00	844.403,01	385.969,00	458.434,01	
26.8.5	Devedores credores - OT		9.323,46	13.598,48	9.719,07	13.598,48	19.042,53		5.444,05
26.8.5.1	Entidades publicas		1.117,85	3.703,33	2.658,26	3.703,33	3.776,11		72,78
26.8.5.1.3	Direcçao Geral das Florestas		0,78	100,28	115,86	100,28	116,64		16,36
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	97,78	112,86	97,78	113,64		15,86
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			2,50	3,00	2,50	3,00		0,50
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		8,94	161,08	152,14	161,08	161,08		
26.8.5.1.8	Tribunais		840,29	2.396,29	1.556,00	2.396,29	2.396,29		
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		840,29	2.396,29	1.556,00	2.396,29	2.396,29		
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		211,43	1.045,68	834,26	1.045,68	1.045,69		0,01
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		82,23	328,92	246,69	328,92	328,92		
26.8.5.1.9.9	Outras		129,20	716,76	587,57	716,76	716,77		0,01
26.8.5.2	Entidades privadas		64,48	257,92	193,44	257,92	257,92		
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		64,48	257,92	193,44	257,92	257,92		
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		64,48	257,92	193,44	257,92	257,92		
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		1.640,77	1.184,98		1.184,98	1.640,77		455,79
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		1.184,98	1.184,98		1.184,98	1.184,98		
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT		1.184,98	1.184,98		1.184,98	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		2.457,13	8.452,25	6.289,50	8.452,25	8.746,63		294,38
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.421,64	8.316,53	6.189,27	8.316,53	8.610,91		294,38
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Adminitrativos Municipais		35,49	135,72	100,23	135,72	135,72		
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00		31,00
26.8.5.9	Outros		4.012,23		577,87		4.590,10		4.590,10
26.8.5.9.3	Feira do Livro		404,89				404,89		404,89
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00				375,00		375,00
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		3.232,34		577,87		3.810,21		3.810,21
26.8.6	Devedores Outros		282,97	1.399,57	1.331,60	1.399,57	1.614,57		215,00
26.8.6.1	Devedores Outros		67,97	203,91	135,94	203,91	203,91		
26.8.6.2	Devedores por Cobrança de Água		215,00				215,00		215,00
26.8.6.3	IVA Devido pelo Adquirente			1.195,66	1.195,66	1.195,66	1.195,66		
26.8.6.3.1	IVA com Terceiros			597,83	597,83	597,83	597,83		
26.8.6.3.2	IVA sem Terceiros			597,83	597,83	597,83	597,83		
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	585.393,42	585.393,42			585.393,42	585.393,42		
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		366.708,52				366.708,52		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	585.393,42				585.393,42		585.393,42	
26.8.8	Credores Diversos - Outros			304.683,97	304.683,97	304.683,97	304.683,97		
	A TRANSPORTAR ...	4.754.086,65	1.299.739,73	11.448.964,07	11.712.008,79	16.203.050,72	13.011.748,52	3.191.302,20	

ENTIDADE											
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro			BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2014/12/01 a 2014/12/31					DATA 2014/04/16	ANO 2014	PAGINA 5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
	TRANSPORTE ...	4.754.086,65	1.299.739,73	11.448.964,07	11.712.008,79	16.203.050,72	13.011.748,52	3.191.302,20			
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros			304.683,97	304.683,97	304.683,97	304.683,97				
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	976,94		185.750,94	186.043,78	186.727,88	186.043,78	684,10			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	107.617,75	13.182.038,43	427.709,12	440.979,95	535.326,87	13.623.018,38		13.087.691,51		
27.1	Acréscimos de proveitos	87.012,45			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	87.012,45				
27.2	Custos diferidos	20.605,30		857,35	20.605,30	21.462,65	20.605,30	857,35			
27.2.9	Outros custos diferidos	20.605,30		857,35	20.605,30	21.462,65	20.605,30	857,35			
27.3	Acréscimo de custos		296.918,86	77.935,45		77.935,45	296.918,86		218.983,41		
27.3.2	Renumerações a liquidar		217.037,30				217.037,30		217.037,30		
27.3.9	Outros acrescimos de custos		79.881,56	77.935,45		77.935,45	79.881,56		1.946,11		
27.4	Proveitos diferidos		12.885.119,57	348.916,32	333.362,20	348.916,32	13.218.481,77		12.869.565,45		
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.881.128,06	344.924,81	333.362,20	344.924,81	13.214.490,26		12.869.565,45		
27.4.5.1	Administrações públicas		116.500,64				116.500,64		116.500,64		
27.4.5.1.1	Estado		116.500,64				116.500,64		116.500,64		
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		116.500,64				116.500,64		116.500,64		
27.4.5.1.1.1.3	Outros		116.500,64				116.500,64		116.500,64		
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.764.627,42	344.924,81	333.362,20	344.924,81	13.097.989,62		12.753.064,81		
27.4.5.4.1	FEDER		12.539.949,20	344.924,81	333.362,20	344.924,81	12.873.311,40		12.528.386,59		
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		1.573.897,25				1.573.897,25		1.573.897,25		
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		4.462.910,95				4.462.910,95		4.462.910,95		
27.4.5.4.1.3	QREN		6.503.141,00	344.924,81	333.362,20	344.924,81	6.836.503,20		6.491.578,39		
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		224.678,22				224.678,22		224.678,22		
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.991,51	3.991,51		3.991,51	3.991,51				
27.4.9.9	Outras		3.991,51	3.991,51		3.991,51	3.991,51				
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.684,86		501,00	1.509,00	17.185,86	1.509,00	15.676,86			
28.2	Médio e Longo Prazo	507,00		501,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00				
28.3	Subsídios Reembolsaveis para Soc não Fin Privadas	16.177,86			501,00	16.177,86	501,00	15.676,86			
3	EXISTENCIAS	146.233,43		542.650,66	543.012,98	688.884,09	543.012,98	145.871,11			
31	COMPRAS			286.485,55	286.485,55	286.485,55	286.485,55				
31.2	Mercadorias			1.114,43	1.114,43	1.114,43	1.114,43				
31.4	Agua			107.694,40	107.694,40	107.694,40	107.694,40				
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			177.676,72	177.676,72	177.676,72	177.676,72				
31.6.1	Matérias-primas			21.460,14	21.475,70	21.460,14	21.475,70		15,56		
31.6.2	Materias subsidiárias			686,40	686,40	686,40	686,40				
31.6.3	Materiais diversos			155.530,18	155.514,62	155.530,18	155.514,62	15,56			
31.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			77.167,11	77.167,11	77.167,11	77.167,11				
31.6.3.1.1	Gasoleo			75.356,00	75.356,00	75.356,00	75.356,00				
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11				
31.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			10.674,50	10.674,50	10.674,50	10.674,50				
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			5.016,65	5.016,65	5.016,65	5.016,65				
31.6.3.4	Materiais de Construcao			24.499,49	24.499,49	24.499,49	24.499,49				
31.6.3.9	Outros			38.172,43	38.156,87	38.172,43	38.156,87	15,56			
31.6.3.9.1	Material de secretaria			5.569,67	5.569,67	5.569,67	5.569,67				
31.6.3.9.9	Outros			32.602,76	32.587,20	32.602,76	32.587,20	15,56			
32	MERCADORIAS	216,30		80.215,60	80.215,60	80.431,90	80.215,60	216,30			
32.2	Mercadorias para venda	216,30		735,29	735,29	951,59	735,29	216,30			
32.4	Agua			79.480,31	79.480,31	79.480,31	79.480,31				
36	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	146.017,13		175.949,51	176.311,83	321.966,64	176.311,83	145.654,81			
36.1	Matérias-primas	129,15		21.077,00	21.276,34	21.206,15	21.276,34		70,19		
36.2	Matérias subsidiárias	4.822,62		686,40	715,30	5.509,02	715,30	4.793,72			
36.3	Materiais diversos	141.065,36		154.186,11	154.320,19	295.251,47	154.320,19	140.931,28			
36.3.1	Combustiveis e Lubrificantes	11.740,11		76.941,22	85.685,79	88.681,33	85.685,79	2.995,54			
36.3.1.1	Gasoleo	11.740,11		75.130,11	85.516,53	86.870,22	85.516,53	1.353,69			
36.3.1.3	Lubrificantes			1.811,11	169,26	1.811,11	169,26	1.641,85			
36.3.2	Ferramentas e Utensilios	5.940,89		10.674,50	10.325,65	16.615,39	10.325,65	6.289,74			
	A TRANSPORTAR ...	4.902.215,27	14.481.778,16	12.843.689,37	13.129.929,72	17.745.904,64	27.611.707,88		9.865.803,24		

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	6

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	4.902.215,27	14.481.778,16	12.843.689,37	13.129.929,72	17.745.904,64	27.611.707,88		9.865.803,24
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2.066,54		5.016,65	3.130,16	7.083,19	3.130,16	3.953,03	
36.3.4	Materiais de Construcao	55.378,93		23.389,84	18.638,88	78.768,77	18.638,88	60.129,89	
36.3.9	Outros	65.938,89		38.163,90	36.539,71	104.102,79	36.539,71	67.563,08	
36.3.9.1	Material de secretaria	15.753,23		5.592,57	4.571,99	21.345,80	4.571,99	16.773,81	
36.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio	67,30			19,80	67,30	19,80	47,50	
36.3.9.9	Outros	50.118,36		32.571,33	31.947,92	82.689,69	31.947,92	50.741,77	
4	IMOBILIZADO	73.006.580,48	28.821.226,56	231.485,79	75.334,75	73.238.066,27	28.896.561,31	44.341.504,96	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.512.583,24				2.512.583,24		2.512.583,24	
41.1	Partes de capital	76.483,94				76.483,94		76.483,94	
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	76.483,94				76.483,94		76.483,94	
41.1.3.1	Aguas do centro alentejo	76.483,94				76.483,94		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	25.346.743,72		59.612,41		25.406.356,13		25.406.356,13	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.250.288,15		21.783,00		2.272.071,15		2.272.071,15	
42.2	Edificios e outras construções	18.868.918,27				18.868.918,27		18.868.918,27	
42.2.1	Edificios	17.500.088,55				17.500.088,55		17.500.088,55	
42.2.1.01	Habitação	1.086.508,66				1.086.508,66		1.086.508,66	
42.2.1.02	Instalações de Serviços	3.479.657,33				3.479.657,33		3.479.657,33	
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	6.571.459,95				6.571.459,95		6.571.459,95	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.622.690,82				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	1.368.829,72				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	1.294.524,32				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	1.842.073,88		10.609,49		1.852.683,37		1.852.683,37	
42.3.1	Software	118.331,63		9.892,84		128.224,47		128.224,47	
42.3.9	Outros	1.723.742,25		716,65		1.724.458,90		1.724.458,90	
42.4	Equipamento de transporte	1.306.191,93		23.508,39		1.329.700,32		1.329.700,32	
42.5	Ferramentas e utensílios	35.572,00				35.572,00		35.572,00	
42.6	Equipamento administrativo	861.541,59		3.711,53		865.253,12		865.253,12	
42.6.1	Software	351.337,51		1.230,00		352.567,51		352.567,51	
42.6.9	Outros	510.204,08		2.481,53		512.685,61		512.685,61	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	182.157,90				182.157,90		182.157,90	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	55.459,12				55.459,12		55.459,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	55.459,12				55.459,12		55.459,12	
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	198.358,52		171.873,38	75.334,75	370.231,90	75.334,75	294.897,15	
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	198.358,52		171.873,38	75.334,75	370.231,90	75.334,75	294.897,15	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	198.358,52		171.873,38	75.334,75	370.231,90	75.334,75	294.897,15	
	A TRANSPORTAR ...	32.940.385,71	14.481.778,16	12.969.872,17	13.188.238,47	45.910.257,88	27.670.016,63	18.240.241,25	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	7

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	32.940.385,71	14.481.778,16	12.969.872,17	13.188.238,47	45.910.257,88	27.670.016,63	18.240.241,25	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-dominio publico	198.358,52		166.398,94	75.334,75	364.757,46	75.334,75	289.422,71	
44.5.3.2	Parques e jardins dominio publico - em curso			182,85		182,85		182,85	
44.5.3.3	Esgotos			2.564,79		2.564,79		2.564,79	
44.5.3.6	Captação tratamento e distribuição de agua			2.726,80		2.726,80		2.726,80	
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.893.435,88				44.893.435,88		44.893.435,88	
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	43.638.351,63				43.638.351,63		43.638.351,63	
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	43.638.351,63				43.638.351,63		43.638.351,63	
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	19.904.442,11				19.904.442,11		19.904.442,11	
45.3.1.02	Esgotos	2.500.153,96				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	1.958.483,69				1.958.483,69		1.958.483,69	
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuiição de água	2.176.755,03				2.176.755,03		2.176.755,03	
45.3.1.07	Viação rural	16.812.029,37				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		28.821.226,56				28.821.226,56		28.821.226,56
48.1	De investimentos em imóveis		1.563.194,99				1.563.194,99		1.563.194,99
48.1.2	Edificios e outras contruções		1.563.194,99				1.563.194,99		1.563.194,99
48.1.2.2	Outras construções		1.563.194,99				1.563.194,99		1.563.194,99
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession		11.083,52				11.083,52		11.083,52
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados		1.552.111,47				1.552.111,47		1.552.111,47
48.2	De imobilizações corporeas		6.949.280,55				6.949.280,55		6.949.280,55
48.2.2	Edificios e outras construções		3.829.953,77				3.829.953,77		3.829.953,77
48.2.2.1	Edificios		3.478.201,36				3.478.201,36		3.478.201,36
48.2.2.2	Outras construções		351.752,41				351.752,41		351.752,41
48.2.3	Equipamento básico		1.365.068,62				1.365.068,62		1.365.068,62
48.2.3.1	Software		65.530,70				65.530,70		65.530,70
48.2.3.9	Outros		1.299.537,92				1.299.537,92		1.299.537,92
48.2.4	Equipamento de transporte		850.460,85				850.460,85		850.460,85
48.2.5	Ferramentas e utensilios		30.652,65				30.652,65		30.652,65
48.2.6	Equipamento administrativo		738.175,62				738.175,62		738.175,62
48.2.6.1	Software		284.172,21				284.172,21		284.172,21
48.2.6.9	Outros		454.003,41				454.003,41		454.003,41
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		134.969,04				134.969,04		134.969,04
48.3	De imobilizações incorporeas		38.115,69				38.115,69		38.115,69
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		38.115,69				38.115,69		38.115,69
48.5	De bens de domínio publico		20.270.635,33				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		20.262.808,82				20.262.808,82		20.262.808,82
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público		20.262.808,82				20.262.808,82		20.262.808,82
5	FUNDOS PROPRIOS	10.512.246,31	46.936.680,07			10.512.246,31	46.936.680,07		36.424.433,76
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79
	A TRANSPORTAR ...	78.032.180,11	88.748.047,51	13.141.745,55	13.263.573,22	91.173.925,66	102.011.620,73		10.837.695,07

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	8

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	78.032.180,11	88.748.047,51	13.141.745,55	13.263.573,22	91.173.925,66	102.011.620,73		10.837.695,07
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	75.921,06				75.921,06		75.921,06	
55.1	EMPRESA AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S.A	75.921,06				75.921,06		75.921,06	
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		31.549,75				31.549,75		31.549,75
57	RESERVAS		1.460.087,53				1.460.087,53		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		1.339.759,02				1.339.759,02		1.339.759,02
59	RESULTADOS TRANSITADOS	10.436.325,25				10.436.325,25		10.436.325,25	
6	CUSTOS			1.958.980,45	54.253,02	1.958.980,45	54.253,02	1.904.727,43	
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			216.751,92	29,83	216.751,92	29,83	216.722,09	
61.2	Mercadorias			80.215,60		80.215,60		80.215,60	
61.2.2	Mercadorias para venda			735,29		735,29		735,29	
61.2.4	Água			79.480,31		79.480,31		79.480,31	
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			136.536,32	29,83	136.536,32	29,83	136.506,49	
61.6.1	Matérias-primas			21.276,34		21.276,34		21.276,34	
61.6.2	Matérias subsidiarias			715,30		715,30		715,30	
61.6.3	Materiais diversos			114.544,68	29,83	114.544,68	29,83	114.514,85	
61.6.3.1	Combustiveis e Lubrificantes			47.670,55		47.670,55		47.670,55	
61.6.3.1.1	Gasoleo			47.501,29		47.501,29		47.501,29	
61.6.3.1.3	Lubrificantes			169,26		169,26		169,26	
61.6.3.2	Ferramentas e Utensilios			10.325,65		10.325,65		10.325,65	
61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			3.110,09		3.110,09		3.110,09	
61.6.3.4	Materiais de Construcao			18.638,88		18.638,88		18.638,88	
61.6.3.9	Outros			34.799,51	29,83	34.799,51	29,83	34.769,68	
61.6.3.9.1	Material de secretaria			4.571,99		4.571,99		4.571,99	
61.6.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			19,80		19,80		19,80	
61.6.3.9.9	Outros			30.207,72	29,83	30.207,72	29,83	30.177,89	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			624.219,23	48.669,49	624.219,23	48.669,49	575.549,74	
62.1	Subcontratos			33.412,73	3.675,90	33.412,73	3.675,90	29.736,83	
62.1.07	Transportes escolares			16.118,89		16.118,89		16.118,89	
62.1.08	Cantinas escolares			10.938,04	3.675,90	10.938,04	3.675,90	7.262,14	
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			8.083,30	3.656,20	8.083,30	3.656,20	4.427,10	
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			2.854,74	19,70	2.854,74	19,70	2.835,04	
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos			6.355,80		6.355,80		6.355,80	
62.2	Fornecimentos e serviços			590.777,41	44.993,59	590.777,41	44.993,59	545.783,82	
62.2.11	Electricidade			128.453,77		128.453,77		128.453,77	
62.2.11.2	Instalações			124.723,57		124.723,57		124.723,57	
62.2.11.6	Equipamentos Culturais Desportivos e Sociais			26.956,66		26.956,66		26.956,66	
62.2.11.6.01	Piscinas			3.730,20		3.730,20		3.730,20	
62.2.12	Combustíveis			1.096,43		1.096,43		1.096,43	
62.2.12.1	Gasóleo			1.096,43		1.096,43		1.096,43	
62.2.12.2	Gasolina			1.378,27		1.378,27		1.378,27	
62.2.12.3	Outros combustíveis			23.226,46		23.226,46		23.226,46	
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	13.522.838,67	13.267.278,95	102.067.265,09	103.506.963,74		1.439.698,65

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL	DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	9

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	13.522.838,67	13.267.278,95	102.067.265,09	103.506.963,74		1.439.698,65
62.2.12.3.1	Gas			23.216,46		23.216,46		23.216,46	
62.2.12.3.9	Outros			10,00		10,00		10,00	
62.2.18	Artigos para oferta			185,55		185,55		185,55	
62.2.19	Rendas e alugueres			25.537,51		25.537,51		25.537,51	
62.2.19.2	Edificios			8.808,00		8.808,00		8.808,00	
62.2.19.4	Material de transporte			5.266,56		5.266,56		5.266,56	
62.2.19.9	Outros			11.462,95		11.462,95		11.462,95	
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.051,11		1.051,11		1.051,11	
62.2.21	Despesas de representação			5.877,78		5.877,78		5.877,78	
62.2.22	Comunicação			18.254,78		18.254,78		18.254,78	
62.2.22.1	Comunicacoes fixas			2.644,09		2.644,09		2.644,09	
62.2.22.2	Comunicacoes moveis			1.683,18		1.683,18		1.683,18	
62.2.22.3	Internet			2.191,36		2.191,36		2.191,36	
62.2.22.4	Servicos postais			11.736,15		11.736,15		11.736,15	
62.2.23	Seguros			11.805,46		11.805,46		11.805,46	
62.2.23.1	Edificios			748,17		748,17		748,17	
62.2.23.2	Viaturas			10.440,70		10.440,70		10.440,70	
62.2.23.9	Outros			616,59		616,59		616,59	
62.2.25	Transportes de mercadorias			94,71		94,71		94,71	
62.2.27	Deslocações e estadas			4.370,04		4.370,04		4.370,04	
62.2.29	Honorários			109.217,41	1.537,50	109.217,41	1.537,50	107.679,91	
62.2.32	Conservação e reparação			6.455,70		6.455,70		6.455,70	
62.2.32.3	Viaturas			1.598,94		1.598,94		1.598,94	
62.2.32.9	Outros			4.856,76		4.856,76		4.856,76	
62.2.33	Publicidade e propaganda			7.398,97		7.398,97		7.398,97	
62.2.35	Vigilância e segurança			1.028,38		1.028,38		1.028,38	
62.2.36	Trabalhos especializados			202.853,12	40.586,32	202.853,12	40.586,32	162.266,80	
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			228,00		228,00		228,00	
62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais			877,91		877,91		877,91	
62.2.36.6	Contratos de manutencao e assistencia tecnica			20.176,24		20.176,24		20.176,24	
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			181.570,97	40.586,32	181.570,97	40.586,32	140.984,65	
62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos			1.296,72		1.296,72		1.296,72	
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			15.776,80		15.776,80		15.776,80	
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			3.295,89		3.295,89		3.295,89	
62.2.90	Encargos de cobrança			5.202,30		5.202,30		5.202,30	
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			16.920,25	2.869,77	16.920,25	2.869,77	14.050,48	
62.2.98.5	Serviços no ambito das competencias das ALS			16.920,25	2.869,77	16.920,25	2.869,77	14.050,48	
62.2.98.5.9	Outros			16.920,25	2.869,77	16.920,25	2.869,77	14.050,48	
62.9	...			29,09		29,09		29,09	
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			100.642,23		100.642,23		100.642,23	
63.1	Transferências correntes concedidas			100.642,23		100.642,23		100.642,23	
63.1.3	Administracao autarquica			33.707,67		33.707,67		33.707,67	
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			21.052,23		21.052,23		21.052,23	
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			16.834,23		16.834,23		16.834,23	
63.1.3.6	Freguesias			12.655,44		12.655,44		12.655,44	
63.1.6	Outros sectores institucionais			61.614,34		61.614,34		61.614,34	
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	14.016.424,37	13.312.272,54	102.560.850,79	103.551.957,33		991.106,54

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	10

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	14.016.424,37	13.312.272,54	102.560.850,79	103.551.957,33		991.106,54
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			52.975,88		52.975,88		52.975,88	
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			19.274,96		19.274,96		19.274,96	
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			25.166,33		25.166,33		25.166,33	
63.1.6.1.3	Humanitarias			8.534,59		8.534,59		8.534,59	
63.1.6.2	Familias			8.638,46		8.638,46		8.638,46	
63.1.6.2.1	Accao Social			8.638,46		8.638,46		8.638,46	
63.1.9	Outras			5.320,22		5.320,22		5.320,22	
64	CUSTOS COM O PESSOAL			967.894,17	2.327,12	967.894,17	2.327,12	965.567,05	
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			21.567,00		21.567,00		21.567,00	
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e membros de orgaos			19.908,03		19.908,03		19.908,03	
64.1.2	Subsidio de Natal			1.658,97		1.658,97		1.658,97	
64.2	Remunerações do pessoal			719.479,55		719.479,55		719.479,55	
64.2.1	Remunerações base do pessoal			618.139,29		618.139,29		618.139,29	
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			506.849,26		506.849,26		506.849,26	
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			467.285,33		467.285,33		467.285,33	
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			38.821,46		38.821,46		38.821,46	
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			742,47		742,47		742,47	
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			18.950,94		18.950,94		18.950,94	
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			18.950,94		18.950,94		18.950,94	
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funcoes			15.149,30		15.149,30		15.149,30	
64.2.1.2.1.3	Subsidio de ferias e de natal			3.801,64		3.801,64		3.801,64	
64.2.1.4	Outras situações			89.394,40		89.394,40		89.394,40	
64.2.1.4.1	Estagios profissionais			27.142,43		27.142,43		27.142,43	
64.2.1.4.9	Outras			62.251,97		62.251,97		62.251,97	
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			62.251,97		62.251,97		62.251,97	
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			2.944,69		2.944,69		2.944,69	
64.2.1.7.3	Outras situações			2.944,69		2.944,69		2.944,69	
64.2.2	Suplementos de remunerações			97.316,77		97.316,77		97.316,77	
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			9.458,16		9.458,16		9.458,16	
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			4.368,39		4.368,39		4.368,39	
64.2.2.3	Abono para falhas			1.090,30		1.090,30		1.090,30	
64.2.2.4	Subsidio de refeição			79.777,28		79.777,28		79.777,28	
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			53.082,51		53.082,51		53.082,51	
64.2.2.4.3	Outras situações			25.900,55		25.900,55		25.900,55	
64.2.2.4.4	Eleitos			794,22		794,22		794,22	
64.2.2.5	Ajudas de custo			2.134,16		2.134,16		2.134,16	
64.2.2.8	Outros suplementos e premios			488,48		488,48		488,48	
64.2.2.8.9	Outros			488,48		488,48		488,48	
64.2.3	Prestações sociais directas			4.023,49		4.023,49		4.023,49	
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			4.023,49		4.023,49		4.023,49	
64.5	Encargos sobre renumerações			182.347,13		182.347,13		182.347,13	
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			95.546,68		95.546,68		95.546,68	
64.5.3	Segurança social - regime geral			86.800,45		86.800,45		86.800,45	
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			25.954,76	2.327,12	25.954,76	2.327,12	23.627,64	
64.8	Outros custos com pessoal			18.545,73		18.545,73		18.545,73	
64.8.1	Despesas de saúde			5.921,73		5.921,73		5.921,73	
64.8.9	Outros			12.624,00		12.624,00		12.624,00	
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.051.253,10	13.314.599,66	103.595.679,52	103.554.284,45	41.395,07	

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	11

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.051.253,10	13.314.599,66	103.595.679,52	103.554.284,45	41.395,07	
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			12.072,88	3.226,58	12.072,88	3.226,58	8.846,30	
65.1	Impostos e taxas			12.072,88	3.226,58	12.072,88	3.226,58	8.846,30	
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			74,58		74,58		74,58	
65.1.3	Taxas			11.998,30	3.226,58	11.998,30	3.226,58	8.771,72	
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			1.150,65		1.150,65		1.150,65	
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			6.140,74	1.976,54	6.140,74	1.976,54	4.164,20	
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			4.706,91	1.250,04	4.706,91	1.250,04	3.456,87	
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			277,32		277,32		277,32	
68.8	Outros custos e perdas financeiros			277,32		277,32		277,32	
68.8.1	Servicos bancários			277,32		277,32		277,32	
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			37.122,70		37.122,70		37.122,70	
69.1	Transferências de capital concedidas			853,45		853,45		853,45	
69.1.6	Outros sectores institucionais			853,45		853,45		853,45	
69.1.6.1	Instituicoes sem fins lucrativos			853,45		853,45		853,45	
69.1.6.1.4	Civicas e religiosas			853,45		853,45		853,45	
69.2	Dividas incobráveis			35.116,16		35.116,16		35.116,16	
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			1.153,09		1.153,09		1.153,09	
69.7.9	Outros			1.153,09		1.153,09		1.153,09	
7	PROVEITOS			17.917,78	1.800.842,79	17.917,78	1.800.842,79		1.782.925,01
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2.378,68	282.906,82	2.378,68	282.906,82		280.528,14
71.1	Vendas			1.157,35	100.311,82	1.157,35	100.311,82		99.154,47
71.1.1	Mercadorias			1.157,35	100.311,82	1.157,35	100.311,82		99.154,47
71.1.1.2	Água			1.157,35	99.404,07	1.157,35	99.404,07		98.246,72
71.1.1.9	Outros bens				907,75		907,75		907,75
71.2	Prestações de serviços			1.221,33	182.595,00	1.221,33	182.595,00		181.373,67
71.2.1	Servicos especificos das autarquias			1.167,93	127.596,95	1.167,93	127.596,95		126.429,02
71.2.1.1	Saneamento			471,30	44.820,73	471,30	44.820,73		44.349,43
71.2.1.1.2	Conservaçao			471,30	44.820,73	471,30	44.820,73		44.349,43
71.2.1.2	Residuos solidos			407,30	41.986,62	407,30	41.986,62		41.579,32
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			103,41	2.738,20	103,41	2.738,20		2.634,79
71.2.1.3.2	Transportes escolares			103,41	2.738,20	103,41	2.738,20		2.634,79
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			42,00	970,00	42,00	970,00		928,00
71.2.1.4.1	Ramais de ligaçao de agua				823,00		823,00		823,00
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			42,00	147,00	42,00	147,00		105,00
71.2.1.5	Cemiterios				2.862,64		2.862,64		2.862,64
71.2.1.5.1	Concessao de sepulturas				1.567,00		1.567,00		1.567,00
71.2.1.5.2	Inumaçao, exumaçao e transladaçao				618,33		618,33		618,33
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				677,31		677,31		677,31
71.2.1.6	Mercados e feiras				719,41		719,41		719,41
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				437,38		437,38		437,38
71.2.1.6.5	Tabuleiros				282,03		282,03		282,03
71.2.1.9	Outros			143,92	33.499,35	143,92	33.499,35		33.355,43
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos				44,82		44,82		44,82
71.2.1.9.2	Plantas topograficas				164,13		164,13		164,13
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			143,92	32.213,99	143,92	32.213,99		32.070,07
71.2.1.9.9	Outros				1.076,41		1.076,41		1.076,41
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.103.051,28	13.545.735,01	103.647.477,70	103.785.419,80		137.942,10

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	12

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.103.051,28	13.545.735,01	103.647.477,70	103.785.419,80		137.942,10
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, cuturais e desporto			53,40	29.888,49	53,40	29.888,49		29.835,09
71.2.2.1	Serviços sociais				13.483,18		13.483,18		13.483,18
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes				13.483,18		13.483,18		13.483,18
71.2.2.3	Serviços Culturais				1.650,27		1.650,27		1.650,27
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				1.004,70		1.004,70		1.004,70
71.2.2.3.2	Centro Cultural de Redondo				645,57		645,57		645,57
71.2.2.4	Serviços Desportivos			53,40	14.330,26	53,40	14.330,26		14.276,86
71.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo				704,12		704,12		704,12
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			53,40	13.626,14	53,40	13.626,14		13.572,74
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				424,78		424,78		424,78
71.2.3	Outros Serviços				25.109,56		25.109,56		25.109,56
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				25.074,85		25.074,85		25.074,85
71.2.3.9	Outros				34,71		34,71		34,71
72	IMPOSTOS E TAXAS			15.539,10	145.886,15	15.539,10	145.886,15		130.347,05
72.1	Impostos directos			3.065,45	111.239,23	3.065,45	111.239,23		108.173,78
72.1.2	Outros			3.065,45	111.239,23	3.065,45	111.239,23		108.173,78
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			626,65	28.853,58	626,65	28.853,58		28.226,93
72.1.2.2	Imposto único de circulação				30.405,84		30.405,84		30.405,84
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imoveis			2.438,80	51.979,81	2.438,80	51.979,81		49.541,01
72.2	Impostos indirectos				22.465,19		22.465,19		22.465,19
72.2.2	Outros				22.465,19		22.465,19		22.465,19
72.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias				22.465,19		22.465,19		22.465,19
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				22.082,75		22.082,75		22.082,75
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				324,00		324,00		324,00
72.2.2.6.5	Publicidade				52,80		52,80		52,80
72.2.2.6.9	Diversos				5,64		5,64		5,64
72.2.2.6.9.1	TMDP				5,64		5,64		5,64
72.4	Taxas			4,69	6.883,01	4,69	6.883,01		6.878,32
72.4.2	Outras			4,69	6.883,01	4,69	6.883,01		6.878,32
72.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			4,69	6.883,01	4,69	6.883,01		6.878,32
72.4.2.3.1	Mercados e feiras				715,29		715,29		715,29
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado				715,29		715,29		715,29
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras				3.958,72		3.958,72		3.958,72
72.4.2.3.2.2	Licenca de obras				1.980,72		1.980,72		1.980,72
72.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios				1.978,00		1.978,00		1.978,00
72.4.2.3.3	Ocupacao da via publica				133,00		133,00		133,00
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras				133,00		133,00		133,00
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma				48,33		48,33		48,33
72.4.2.3.5.3	Carta de cacador				48,33		48,33		48,33
72.4.2.3.6	Saneamento				1.762,50		1.762,50		1.762,50
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao				1.762,50		1.762,50		1.762,50
72.4.2.3.9	Outros			4,69	265,17	4,69	265,17		260,48
72.4.2.3.9.9	Outras			4,69	265,17	4,69	265,17		260,48
72.4.2.3.9.9.4	CertidÕes				87,00		87,00		87,00
72.4.2.3.9.9.9	Outros			4,69	178,17	4,69	178,17		173,48
72.5	Reembolsos e restituições			3.073,30	3.073,30	3.073,30	3.073,30		
72.5.1	Impostos directos			3.065,45	3.065,45	3.065,45	3.065,45		
72.5.1.2	Outros			3.065,45	3.065,45	3.065,45	3.065,45		
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			626,65	626,65	626,65	626,65		
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Trasnmissões Onerosas Imóveis			2.438,80	2.438,80	2.438,80	2.438,80		
72.5.3	Taxas			2,50	2,50	2,50	2,50		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.109.240,27	13.744.385,94	103.653.666,69	103.984.070,73		330.404,04

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	13

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.109.240,27	13.744.385,94	103.653.666,69	103.984.070,73		330.404,04
72.5.3.2	Outras			2,50	2,50	2,50	2,50		
72.5.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			2,50	2,50	2,50	2,50		
72.5.3.2.3.6	Saneamento			2,50	2,50	2,50	2,50		
72.5.4	De vendas e prestacoes de servicos			5,35	5,35	5,35	5,35		
72.5.4.1	De vendas			3,25	3,25	3,25	3,25		
72.5.4.1.2	De bens nao duradouros			3,25	3,25	3,25	3,25		
72.5.4.1.2.1	De agua			3,25	3,25	3,25	3,25		
72.5.4.2	De prestacao de servicos			2,10	2,10	2,10	2,10		
72.5.4.2.2	De residuos solidos			2,10	2,10	2,10	2,10		
72.6	Anulações			9.395,66	2.225,42	9.395,66	2.225,42	7.170,24	
72.6.2	Impostos indiretos			1.783,21	468,80	1.783,21	468,80	1.314,41	
72.6.2.2	Outros			1.783,21	468,80	1.783,21	468,80	1.314,41	
72.6.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			1.783,21	468,80	1.783,21	468,80	1.314,41	
72.6.2.2.6.6	Saneamento			1.783,21	468,80	1.783,21	468,80	1.314,41	
72.6.4	De vendas e prestacoes de serviços			7.612,45	1.756,62	7.612,45	1.756,62	5.855,83	
72.6.4.1	De vendas			5.091,67	1.154,10	5.091,67	1.154,10	3.937,57	
72.6.4.1.2	De bens nao duradouros			5.091,67	1.154,10	5.091,67	1.154,10	3.937,57	
72.6.4.1.2.1	De agua			5.091,67	1.154,10	5.091,67	1.154,10	3.937,57	
72.6.4.2	De prestacao de servicos			2.520,78	602,52	2.520,78	602,52	1.918,26	
72.6.4.2.2	De residuos solidos			1.741,56	405,20	1.741,56	405,20	1.336,36	
72.6.4.2.7	De instalacoes desportivas, culturais, recreativas			141,80	53,40	141,80	53,40	88,40	
72.6.4.2.9	De outros servicos			637,42	143,92	637,42	143,92	493,50	
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			637,42	143,92	637,42	143,92	493,50	
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS				1.272.715,42		1.272.715,42		1.272.715,42
74.2	Transferências obtidas				1.272.715,42		1.272.715,42		1.272.715,42
74.2.1	Administrações públicas				1.272.715,42		1.272.715,42		1.272.715,42
74.2.1.1	Orçamento do Estado				1.186.728,28		1.186.728,28		1.186.728,28
74.2.1.1.1	Tranferências correntes				1.083.195,28		1.083.195,28		1.083.195,28
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				931.818,00		931.818,00		931.818,00
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				26.646,00		26.646,00		26.646,00
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				28.266,00		28.266,00		28.266,00
74.2.1.1.1.8	Transportes Escolares				3.168,00		3.168,00		3.168,00
74.2.1.1.1.9	Outras				93.297,28		93.297,28		93.297,28
74.2.1.1.2	Transferências de Capital				103.533,00		103.533,00		103.533,00
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro				103.533,00		103.533,00		103.533,00
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos				69.166,42		69.166,42		69.166,42
74.2.1.2.2	Outros FSA				69.166,42		69.166,42		69.166,42
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes				69.166,42		69.166,42		69.166,42
74.2.1.3	Administração autárquica				16.820,72		16.820,72		16.820,72
74.2.1.3.2	Municipios				16.820,72		16.820,72		16.820,72
74.2.1.3.2.1	Transferencias correntes				16.820,72		16.820,72		16.820,72
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				88.680,15		88.680,15		88.680,15
78.1	Juros obtidos				588,70		588,70		588,70
78.1.1	Em moeda nacional				588,70		588,70		588,70
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				588,70		588,70		588,70
78.1.1.1.1	CGD				253,84		253,84		253,84
78.1.1.1.2	BPI				44,47		44,47		44,47
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO				290,39		290,39		290,39
78.3	Rendimentos de imóveis				1.783,35		1.783,35		1.783,35
78.3.1	Terrenos e recursos naturais				1.783,35		1.783,35		1.783,35
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				86.308,10		86.308,10		86.308,10
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.118.643,78	15.021.706,68	103.663.070,20	105.261.391,47		1.598.321,27

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
MR	**BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL** PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31	2014/04/16	2014	14

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	15.118.643,78	15.021.706,68	103.663.070,20	105.261.391,47		1.598.321,27
78.8.9	Outros				86.308,10		86.308,10		86.308,10
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				10.654,25		10.654,25		10.654,25
79.4	Ganhos em imobilizações				6.775,51		6.775,51		6.775,51
79.4.2	Alienação de imobilizações corporeas				6.775,51		6.775,51		6.775,51
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais				5.962,50		5.962,50		5.962,50
79.4.2.5	Venda de outros bens				813,01		813,01		813,01
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				1.058,76		1.058,76		1.058,76
79.5.2	Juros de mora				1.058,76		1.058,76		1.058,76
79.5.2.3	Juros de mora rendas				60,99		60,99		60,99
79.5.2.9	Outros				997,77		997,77		997,77
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				2.819,98		2.819,98		2.819,98
8	RESULTADOS	1.695.258,37		-1.695.258,37					
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.695.258,37		-1.695.258,37					
	TOTAL ...	90.239.684,79	90.239.684,79	13.423.385,41	15.118.669,03	103.663.070,20	105.358.353,82		1.695.283,62