



NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

NOTAS AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Introdução

O Balanço e a Demonstração de Resultados encontram-se elaborados de acordo com os princípios contabilísticos definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) e demais legislação portuguesa, em conformidade com os princípios contabilísticos da continuidade, da consistência, da especialização, do custo histórico, da prudência, da materialidade e da não compensação.

As notas que se seguem respeitam à numeração sequencial definida no ponto 8.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro (POCAL). As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo, não são aplicáveis à entidade, ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras do exercício de 2013.

8.1 – Caracterização da entidade

A informação de identificação e caracterização do Município de Redondo consta de mapa síntese que acompanha a prestação de contas a enviar ao Tribunal de Contas.

8.2 – Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1 – Disposições do POCAL derrogadas e seus efeitos no Balanço e Demonstração de Resultados.

No âmbito de condicionantes que influem diretamente sobre o resultado líquido do exercício ou sobre o balanço municipal serão de referir os seguintes itens:

Foi aplicado o princípio de especialização de exercícios.

Custos – Encargos com o pessoal respeitantes a subsídio de férias e respetivos encargos da entidade patronal; Seguros; Rendas de Imóveis; Encargos com Iluminação Pública e Comunicações.

Proveitos – Rendas (Habitação e Mercados); Iluminação Pública; Transferências referentes a cobrança de Resíduos Sólidos; Juros de Depósitos e de Aplicações Financeiras, Impostos Diretos e Subsídios para Investimentos Plurianuais.

8.2.2. – Contas não comparáveis com o Balanço e Demonstração de Resultados do Exercício Anterior.

COD. CONT A		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
29.1	Para cobranças duvidosas				43.167,30		43.167,30		43.167,30
29.2	Para riscos e encargos				313.765,48		313.765,48		313.765,48
67.1	Para cobranças duvidosas			43.167,30		43.167,30		43.167,30	
69.6.2	Provisões			313.765,48		313.765,48		313.765,48	

Foram pela primeira vez constituídas Provisões do exercício com base nos critérios definidos no POCAL, tendo o seu valor ascendendo a 356.932,78€, pelo que quer a nível da Demonstração dos resultados, quer a nível de Balanço as contas respetivas não são comparáveis com as do ano anterior.

Foi contabilizado em Investimentos Financeiros – Obrigações e títulos de participação o valor de 363.083,45€ respeitantes ao capital social do Fundo de Apoio Municipal, (Lei n.º 53/2014 de 25 de janeiro), pelo que ao nível do Balanço, as contas de “Investimentos Financeiros” e “Outros Credores” encontram-se influenciadas pelo referido valor.

8.2.3 – Os critérios de valorimetria utilizados.

De acordo com o ponto 4.1 «Imobilizações» do POCAL e com a Portaria nº 671/2000, esta reportando às instruções regulamentadoras do Cadastro e Inventário dos Bens do Estado

(CIBE), o ativo imobilizado do Município foi valorizado ao custo de aquisição ou ao custo de produção.

Entenda-se por custo de aquisição o preço de compra de um bem, acrescido dos gastos diretos ou indiretos para o colocar no seu estado atual; o custo de produção tem a ver com todas as despesas suportadas e necessárias ao fabrico do bem, nomeadamente com matérias-primas e outros materiais diretos consumidos, mão-de-obra direta e outros gastos gerais de fabrico.

No entanto, de acordo com estabelecido no POCAL e no CIBE, existem algumas exceções, como por exemplo bens considerados de valor zero, sendo estes fruto de doações em que não se conseguiu apurar o seu valor, deixando de o ser quando é assumido o custo de alguma reparação relevante.

Neste documento excetuaram-se alguns bens constantes do balanço inicial cujo valor foi atribuído baseado em critérios técnicos adequados à sua natureza.

Em regra, as amortizações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes por duodécimos, tendo por base as taxas preconizadas no classificador CIBE. As amortizações devem traduzir a depreciação sofrida durante a vida útil dos bens, reportando-se ao mês da sua aquisição.

Imobilizado

O ativo imobilizado evidenciado no Balanço encontra-se, por regra, valorizado ao custo de aquisição ou de produção.

No caso dos ativos cujo valor de aquisição ou de produção se desconhece, o Município considera o valor resultante de avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza dos diferentes bens. Para tal foram constituídas comissões de avaliação compostas por técnicos de diferentes áreas.

No caso de impossibilidade de valorização, os bens assumem valor zero até serem objeto de uma grande reparação, assumindo então o montante desta.

Os bens de domínio público que se encontram sob a responsabilidade deste Município, são, sempre que possível valorizados ao custo de aquisição ou de produção. Nos casos em

que se desconhece o custo de aquisição ou de produção, aplicam-se os critérios definidos nos parágrafos anteriores.

Os bens pertencentes ao ativo imobilizado obtidos a título gratuito encontram-se valorizados de acordo com o critério do justo valor.

Os Investimentos Financeiros encontram-se valorizados de acordo com o respetivo preço de aquisição, sendo os lucros ou proveitos a que haja lugar, contabilizados nos períodos a que se referem.

O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes.

Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de amortização determina-se aplicando aos montantes dos elementos do ativo imobilizado em funcionamento as taxas de amortização definidas na lei.

O valor unitário e as condições em que os elementos do ativo imobilizado sujeitos a depreciação possam ser amortizados num só exercício são os definidos na lei.

As despesas de investigação e de desenvolvimento, são amortizadas no prazo de três anos.

Os terrenos não são amortizáveis.

Imobilizações Incorpóreas

As imobilizações incorpóreas (propriedade industrial e outros direitos) foram valorizadas ao custo de aquisição.

Imobilizações Corpóreas

Para o imobilizado adquirido até 31 de dezembro de 2002.

A avaliação dos bens imóveis foi realizada de acordo com o método do custo ou do método de mercado.

Para os bens móveis, utilizou-se como regra o critério do custo histórico, e, na sua impossibilidade, o método utilizado foi o método comparativo. Este método consistiu em comparar bens já avaliados, com as mesmas características, e assim, reconhecer-lhes o mesmo valor. Nos bens móveis em relação aos quais se pode aplicar os dois métodos anteriores, utilizou-se o método do valor de mercado correspondente ao seu valor atual.

Para o imobilizado corpóreo adquirido após 1 de janeiro de 2002, na valorização dos bens foi utilizado o método do custo de aquisição ou de produção.

[Handwritten signatures]

Investimentos Financeiros

Os investimentos financeiros (partes de capital) foram valorizados ao custo de aquisição. No final do período em análise, decorrente do valor de mercado, procederam-se aos ajustamentos nos investimentos financeiros através da constituição de uma provisão para o efeito.

Existências

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo, são valorizadas ao custo de aquisição, acrescido das despesas necessárias à sua entrada em armazém, tendo sido adotado como método de custeio de saídas o custo médio ponderado.

Existências	
Designação	Valor
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	166.388,50€
Valor das Existências em 31/12/2014	

Dívidas de e a Terceiros

As dívidas de e a terceiros encontram-se expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam, não existindo dívidas em moeda estrangeira.

No corrente exercício não foram constituídas provisões.

Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa

Os depósitos em Instituições Financeiras e as disponibilidades de caixa encontram-se expressos pelos montantes dos saldos de todas as contas de depósito e dos meios de pagamento, respetivamente, não existindo disponibilidades em moeda estrangeira.

Especialização dos Exercícios

A entidade regista os seus custos e perdas, proveitos e ganhos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, sendo estes imputados ao exercício em que foram incluídos ou gerados, independentemente do seu pagamento ou recebimento.

Subsídios para Investimento

As comparticipações atribuídas ao Município, destinadas a financiar investimentos em ativos imobilizados são, por regra, contabilizadas na data da respetiva homologação, ficando expressos os valores totais dos financiamentos aprovados, na conta 274 “PROVEITOS DIFERIDOS”.

Os respetivos proveitos serão colocados a resultados do exercício sistematicamente pelo período em que os bens financiados são amortizados, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Acréscimos e Diferimentos

A autarquia regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização do exercício, pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

8.2.4. – Conversão de saldos expressos em moeda estrangeira.

Não existem saldos expressos em moeda estrangeira.

8.2.5. – Situações em que o resultado líquido foi afetado.

Por valorimétricas diferentes das previstas legalmente – Não aplicável

Por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas – Não aplicável

Por provisões extraordinárias – Não aplicável

8.2.6 – Relativamente à conta 43.1 “Despesas de Instalação” e 43.2 “Despesas de Investigação e Desenvolvimento”.

A rubrica associada às despesas de investigação e desenvolvimento registou, na sua totalidade, a aquisição de diversas licenças de software informático.

8.2.7 – Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, são evidenciados nos seguintes mapas.

Em termos dos movimentos ocorridos nas contas do Imobilizado, durante o exercício de 2014, há, numa primeira análise, a registar, uma certa estagnação face aos valores contabilizados no ano anterior.

De seguida apresentam-se os mapas que refletem os movimentos ocorridos durante o exercício, nas rubricas do ativo imobilizado, os quais constam do balanço e das respetivas amortizações e provisões.

8.2.7 a) Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado Bruto:**Ativo Bruto**

Rubricas	Designação	Saldo Inicial	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.512.583 €	515.488 €	- €	76.484 €	2.951.588 €
41.1	Partes de capital	76.484 €	152.405 €	- €	76.484 €	152.405 €
41.2	Obrigações e títulos de participação	- €	363.083 €	- €	- €	363.083 €
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099 €	- €	- €	- €	2.436.099 €
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	25.346.744 €	266.088 €	176.595 €	- €	25.436.237 €
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.250.288 €	21.783 €	3.966 €	- €	2.268.105 €
42.2	Edifícios e outras construções	18.868.918 €	81.711 €	- €	- €	18.950.630 €
42.3	Equipamento básico	1.842.074 €	34.702 €	25.553 €	- €	1.851.223 €
42.4	Equipamento de transporte	1.306.192 €	113.121 €	125.405 €	- €	1.293.908 €
42.5	Ferramentas e utensílios	35.572 €	923 €	2.507 €	- €	33.988 €
42.6	Equipamento administrativo	861.542 €	13.324 €	18.242 €	- €	856.623 €
42.9	Outras imobilizações corpóreas	182.158 €	524 €	922 €	- €	181.760 €
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	55.459 €	3.690 €	- €	- €	59.149 €
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	55.459 €	3.690 €	- €	- €	59.149 €
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	198.359 €	682.143 €	- €	346.842 €	533.660 €
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio público	198.359 €	682.143 €	- €	346.842 €	533.660 €
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.893.436 €	271.507 €	- €	- €	45.164.943 €
45.1	Terrenos e recursos naturais	1.177.616 €	- €	- €	- €	1.177.616 €
45.2	Edifícios	77.468 €	- €	- €	- €	77.468 €
45.3	Outras construções e infraestruturas	43.638.352 €	271.507 €	- €	- €	43.909.859 €
	Total	73.006.580 €	1.738.917 €	176.595 €	423.326 €	74.145.577 €

8.2.7 b) Movimentos ocorridos nas Amortizações e Provisões

Amortizações e Provisões

AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
Rubricas	Designação	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48.1	De investimentos em imóveis	1.563.195 €	70.666 €	- €	1.633.861 €
48.2	De imobilizações corpóreas	6.949.281 €	817.582 €	182.335 €	7.584.527 €
48.3	De imobilizações incorpóreas	38.116 €	8.574 €	- €	46.690 €
48.5	De bens de domínio público	20.270.635 €	1.538.303 €	- 18.625€	21.827.563 €
Total		28.821.227 €	2.435.125 €	163.711 €	31.092.641 €

Importa registar que as regularizações efectuadas durante o exercício de 2014 estão relacionadas essencialmente com os abates e alienações associados aos bens do immobilizado corpóreo.

8.2.8 – Nas páginas seguintes, encontra-se desagregada a informação de cada uma das rubricas dos mapas da nota anterior, nas relações que se discriminam.

a) Relação de bens imóveis adquiridos / avaliados até final de 2014 ;

Numero Inventário	Designação	Valor Patrimonial	Valor Amort	Valor Líquido
Domínio privado				
50545	LOTEAMENTO DA FAIA-LOTE 96	19.800,00 €	- €	19.800,00 €
50544	TERRENO - ZONA INDUSTRIAL - LOTE N° 56	1.983,00 €	- €	1.983,00 €
45054	PROJECTO DE ELETRICIDADE DO CAME CENTRO DE APOIO A MICROEMPRESAS	1.230,00 €	102,50 €	1.127,50 €
45055	PROJECTO DE TELECOMUNICAÇÕES DO CAME CENTRO DE APOIO A MICROEMPRESAS	615,00 €	51,25 €	563,75 €
45056	PROJETO DE ELETRICIDADE PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA PLANO DE PROMENOR DE REDONDO 1ª FASE	615,00 €	51,25 €	563,75 €
45057	PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA PLANO DE PROMENOR DE REDONDO 1ª FASE	1.230,00 €	102,50 €	1.127,50 €
Valorizações				
50472	EMPREITADA DE MODERNIZAÇÃO DO SALÃO POLIVALENTE DE MONTOITO	8.556,32 €	- €	- €
50472	AUTO MEDIDA N.º 2	29.814,83 €	- €	- €
50113	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA PISCINA	26.285,41 €	- €	- €
50114	INSTALAÇÃO DE GÁS, NO CAFÉ RESTAURANTE.	3.015,84 €	- €	- €
50114	TRABALHOS DE ELETRICIDADE PARA O BAR DAS PISCINAS	6.182,87 €	- €	- €
11505	REPARAÇÃO DO BEM	427,33 €	- €	- €
11694	REPARAÇÃO DO BEM	1.051,97 €	- €	- €
11698	REPARAÇÃO DO BEM	111,61 €	- €	- €
11415	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME FATURA	99,63 €	- €	- €
9118	Motor Lombardini 11LD 626-3	6.143,85 €	- €	- €
9600	REPARAÇÃO	390,89 €	- €	- €
134	REPARAÇÃO CONFORME FATURA	577,91 €	- €	- €
135	REPARAÇÃO CONFORME FATURA	577,91 €	- €	- €
4112	REPARAÇÃO DA VIATURA	3.217,91 €	- €	- €
4112	REPARAÇÃO DA VIATURA CONFORME FATURA (ESTA FATURA TEM DATA 01/09/2014)	1.113,17 €	- €	- €
4112	REPARAÇÃO DA VALVULA	474,39 €	- €	- €
11525	REPARAÇÃO DA VIATURA	813,86 €	- €	- €
4118	REPARAÇÃO DA VIATURA	326,45 €	- €	- €
8155	REPARAÇÃO DA VIATURA	1.217,18 €	- €	- €
8155	REPARAÇÃO DA VIATURA	977,02 €	- €	- €
9192	REPARAÇÃO DA VIATURA	989,66 €	- €	- €
4112	REVISÃO DO TACOGRAFO (6º ANO)	388,19 €	- €	- €



9190	REPARAÇÃO	593,51 €	- €	- €
9190	REPARAÇÃO DA VIATURA	1.771,30 €	- €	- €
4112	REPARAÇÃO DA VIATURA	2.499,43 €	- €	- €
6918	REPARAÇÃO	589,81 €	- €	- €
11543	REPARAÇÃO DE SINISTRO	793,35 €	- €	- €
4112	REPARAÇÃO	3.843,04 €	- €	- €
11686	2º TRANCHE	1.230,00 €	- €	- €
11729	SOFTWARE	1.230,00 €	- €	- €
11441	EXTENÇÃO DA GARANTIA	2.208,47 €	- €	- €
5413	LIMPEZA, GAZ E PLACA	436,65 €	- €	- €
90102	FIM OBRA EM CURSO 2014 - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL N.º 90102	591,88 €	- €	- €
90106	FIM OBRA EM CURSO 2014 - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL N.º 90106	1.183,75 €	- €	- €
90107	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL 90107	76.881,34 €	- €	- €
90101	FINAL OBRA EM CURSO	14.008,93 €	- €	- €
90105	FINAL OBRA EM CURSO EM CURSO	3.466,88 €	- €	- €
80126	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL 80126	1.183,75 €	- €	- €
80127	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL 80127	2.170,21 €	- €	- €
60025	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL 60025	2.587,07 €	- €	- €
60021	FIM OBRA EM CURSO 2014 - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL N.º 60021	3.534,60 €	- €	- €
70427	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHA PATRIMONIAL 70427	1.764,40 €	- €	- €
70428	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHAS PATRIMONIAIS 70428	962,40 €	- €	- €
90032	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHAS PATRIMONIAIS 90031 E 90032	38.686,73 €	- €	- €
90065	FINAL OBRA EM CURSO	8.424,87 €	- €	- €
90031	FINAL OBRA EM CURSO - TRANSFERENCIA PARA FICHAS PATRIMONIAIS 90031 E 90032	116.060,18 €	- €	- €

8.2.9. – Custos respeitantes a empréstimos obtidos para financiar Imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados durante o exercício de 2013.

Não aplicável.

8.2.10. – Reavaliação de bens.

Durante o ano económico de 2014, foram contabilizadas as atualizações de cadastro matricial de prédios inscritos no serviço de finanças, (suportado por documentos do Serviço de Finanças de Redondo e devidamente registado na caderneta predial urbana).

8.2.11. – Mapa de reavaliação de bens.

Não aplicável.

8.2.12 – Todas as imobilizações corpóreas e em curso.

- Imobilizações em poder de terceiros;
- Bens de Domínio Público;

Encontra-se abrangida por um contrato de concessão, celebrado entre a Câmara Municipal de Redondo e a EDP Distribuição – Energia, SA, a distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Município de Redondo.

8.2.13 – Os bens utilizados em regime de locação financeira.

Não aplicável.

8.2.14. – Bens do Imobilizado que não foi possível valorizar.

- a) – Bens de relevância histórica ou cultural que, em sequência de critério definido pela Comissão de Avaliação, assumem valor zero por não ser exequível a sua avaliação.
- b) – Bens imóveis, avaliados ou não, cujo registo de propriedade não se encontra regularizado, não se encontrando, por isso, contabilizados no Ativo Imobilizado.
- c) – Bens móveis e imóveis arrolados e classificados, cujo custo de aquisição ou produção se desconhece, encontrando-se em fase de avaliação técnica.
- d) – Bens móveis arrolados e classificados, aos quais foi atribuído o valor zero pela comissão de avaliação, em conformidade com o ponto 4.1.4 dos critérios de valorimetria do POCAL.

8.2.15 – Quanto aos bens de domínio público não amortizáveis, apresentam-se, nas páginas seguintes.

Bens de domínio público não amortizáveis:

- Terrenos

Em conformidade com o disposto na alínea g), nº 1, do artigo 36º da Portaria nº 671/2000, publicada na II Série do Diário da República do dia 17 de Abril de 2000, que regulamenta o Cadastro e Inventário de Bens do Estado (CIBE), os terrenos não estão sujeitos ao regime de amortizações, pelo que não são objeto de amortização.

8.2.16 – No que respeita às entidades participadas, apresentam-se, na página seguinte, os quadros de:

- a) Participações Financeiras – Entidades Societárias;
- b) Participações Financeiras – Entidades Não Societárias

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – ENTIDADES SOCIETÁRIAS

Quadro – XXXIV

(Valores em Euros)

Denominação Social	N.P.C.	Cód. Jur.	Nº	CAE	Capital Social €	Participação	
						Valor €	%
ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A	506306143	LEI	64/93		5.000.000	152.405	3,05

O valor da participação foi atualizado pelo Método de Equivalência Patrimonial, em função da qual a participação do Município assumiu o valor de 76.483,94€

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS - ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS**Quadro – XXXV**

(Valores em Euros)

Denominação Social	N.P.C.	Cód. Jur.	Nº	CAE	Contribuição		Data Constituição	
					Anual			
					Inicial	€		
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	AM	1P	84113	-	28.206,48€	03-08-2009	
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ANMP	501627413	AM	1P	91333	-	4.218	30-03-1985	

ENDIVIDAMENTO IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO	% Imputação	Endividamento Imputável €
CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	2.81%	6.458,21€
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ANMP		304.27€

8.2.17. Títulos Negociáveis e Outras Aplicações de Tesouraria.

Não aplicável

8.2.18. Outras aplicações Financeiras.

Não aplicável.

(Handwritten signatures)

8.2.19. Diferenças materialmente relevantes entre os custos de elementos do ativo circulante calculados de acordo com os critérios valorimétricos adotados e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.

Não aplicável

8.2.20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição ao ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não aplicável.

8.2.21. Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuação de valor.

Não aplicável

8.2.22 – As dívidas de cobrança duvidosa correspondem aos recibos para cobrança evidenciados no mapa das contas de ordem.

COD. CONT A		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO R
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	104.683,9	4	3,76	61.520,4	104.687,70	61.520,4	0	43.167,30

A conta 218 – Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa reflete a receita liquidada e não cobrada transferida para execução fiscal.

8.2.23 – As dívidas ao pessoal.

Constam do mapa de operações de tesouraria

8.2.24. Obrigações e outros títulos emitidos pela autarquia.

Não aplicável

8.2.25. Dívidas em mora ao Estado e Outros Entes Públicos.

Não aplicável

8.2.26 – Mapa com descrição desagregada referente às garantias, cauções prestadas e recibos para cobrança.

De acordo com o mapa de contas de ordem, em 2013, verificou-se que o montante de cauções atingiu 1.971.570,59 e os recibos por cobrar 106.213,83€, conforme anexo.

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

CONTAS DE ORDEM							
Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.077.784,42€		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRAN A	1.971.570,59€ 106.213,83€			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		82.410,68€
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		35.986,37€		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		61.475,82€
	Total geral		2.113.770,79€		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.969.884,29€
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRAN A	1.925.146,28€ 44.738,01€	
	Total geral						
							2.113.770,79€

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM							
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
9	CONTAS DE ORDEM	2.948.831 €	2.948.831 €	2.948.831 €	2.948.831 €	- €	- €
09.1	CAUÇÕES E DEP SITOS DE GARANTIA	773.585 €	1.225.338 €	773.585 €	1.225.338 €	- €	451.753 €
09.1.1	CAUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE AGUA	- €	11.640 €	- €	11.640 €	- €	11.640 €
09.1.1.01	Forn. de Água - Cauções prestadas	- €	11.640 €	- €	11.640 €	- €	11.640 €
09.1.2	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	644.763 €	860.765 €	644.763 €	860.765 €	- €	216.002 €
09.1.2.01	Empreit. e fornec. - Cauções prestadas	- €	860.765 €	- €	860.765 €	- €	860.765 €
09.1.2.03	Empreit. e fornec. - Cauções devolvidas	644.763 €	- €	644.763 €	- €	644.763 €	- €
09.1.3	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	128.822 €	343.762 €	128.822 €	343.762 €	- €	214.940 €
09.1.3.01	Loteamentos e obras - Cauções prestadas	- €	343.762 €	- €	343.762 €	- €	343.762 €
09.1.3.03	Loteamentos e obras - Cauções devolvidas	128.822 €	- €	128.822 €	- €	128.822 €	- €
09.1.4	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTOS SANITARIOS	- €	8.948 €	- €	8.948 €	- €	8.948 €
09.1.4.01	Lic. Sanitários - Cauções prestadas	- €	8.948 €	- €	8.948 €	- €	8.948 €
09.1.5	OUTRAS CAUÇÕES	- €	224 €	- €	224 €	- €	224 €
09.1.5.01	Outras cauções - Cauções prestadas	- €	224 €	- €	224 €	- €	224 €
09.2	RECEITA VIRTUAL	106.214 €	61.476 €	106.214 €	61.476 €	44.738 €	- €
09.2.1	RECEITA VIRTUAL - ANOS ANTERIORES	106.214 €	61.476 €	106.214 €	61.476 €	44.738 €	- €
09.2.1.01	R. V. de anos anteriores - Liquidada	106.214 €	- €	106.214 €	- €	106.214 €	- €
09.2.1.03	R. V. de anos anteriores - Anulada	- €	61.476 €	- €	61.476 €	- €	61.476 €
09.3	GARANTIAS A FAVOR DA CMR	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €
09.3.1	GARANTIAS BANCARIAS A FAVOR DA CMR	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €
09.3.1.01	Gar. banc. a favor da CMR - Constitu das	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €
09.9	CONTRAPARTIDAS	2.069.033 €	188.625 €	2.069.033 €	188.625 €	1.880.408 €	- €
09.9.1	DE CAUÇÕES E DEP SITOS DE GARANTIA	534.164 €	82.411 €	534.164 €	82.411 €	451.753 €	- €
09.9.1.01	Contrapartida - Cauções de forn. de gua	11.640 €	- €	11.640 €	- €	11.640 €	- €
09.9.1.02	Contrapartida - Cauções de empr. e forn.	298.413 €	82.411 €	298.413 €	82.411 €	216.002 €	- €
09.9.1.03	Contrapartida - Cauções de lot. e obras	214.940 €	- €	214.940 €	- €	214.940 €	- €
09.9.1.04	Contrapartida - Cauções de lic. sanitar.	8.948 €	- €	8.948 €	- €	8.948 €	- €
09.9.1.05	Contrapartida - Outras cauções	224 €	- €	224 €	- €	224 €	- €
09.9.2	CONTRAPARTIDA - RECEITA VIRTUAL	61.476 €	106.214 €	61.476 €	106.214 €	- €	44.738 €
09.9.2.01	Contrapartida - R. V. de anos anteriores	61.476 €	11.674 €	61.476 €	11.674 €	49.802 €	- €
09.9.2.02	Contrapartida - R. V. do ano corrente	- €	94.540 €	- €	94.540 €	- €	94.540 €
09.9.3	CONTRAPARTIDA - GARANTIAS BANCARIAS	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €
09.9.3.01	Contrapartida - Gar.banc. a favor da CMR	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €	1.473.393 €	- €
TOTAL...		2.948.831,43	2.948.831,43	2.948.831,43	2.948.831,43		

8.2.27. Provisões acumuladas e provisões do exercício.

COD. CONTA		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
29.1	Para cobranças duvidosas				43.167,30		43.167,30		43.167,30
29.2	Para riscos e encargos				313.765,48		313.765,48		313.765,48

8.2.28 – Movimentos ocorridos no exercício nas contas da classe 5 «Fundos Patrimonial».

Tecnicamente, o Inventário do Património do município de Redondo encontra-se concluído. Contudo, podem ainda existir situações patrimoniais pontuais, que não foram objeto de inventariação, ou, que apesar de inventariadas não estavam valorizadas, uma vez que não era possível atribuir-lhes um valor de mercado.

FUNDOS PRÓPRIOS

COD. CONTA		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
5	FUNDOS PROPRIOS	10.512.246,31	46.936.680,07	1.825.931,87	215.219,81	12.338.178,18	47.151.899,88		34.813.721,70
51	PATRIM NIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	75.921,06			75.921,06	75.921,06	75.921,06		
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		31.549,75	31.549,75		31.549,75	31.549,75		
57	RESERVAS		1.460.087,53		40.175,00		1.500.262,53		1.500.262,53
59	RESULTADOS TRANSITADOS	10.436.325,25		1.794.382,12	99.123,75	12.230.707,37	99.123,75	12.131.583,62	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERC CIO	1.695.258,37		3.296.465,08	2.020.566,99	4.991.723,45	2.020.566,99	2.971.156,46	

O saldo da conta 51- *Património* resulta da diferença entre o total do ativo e do passivo do balanço inicial, bem como dos posteriores ajustamentos ao balanço inicial e ainda do reforço do património de acordo com o ponto 2.7.3.4. do POCAL.

O saldo da conta 57- *Reservas* – refere-se à transferência de 5% dos resultados líquidos dos exercícios anteriores para a conta 571- *Reservas Legais* e ao registo de valores doados na conta 576- *Doações*.

A conta 59- *Resultados transitados* – regista os resultados transitados do valor do resultado líquido dos exercícios dos anos anteriores e ainda algumas regularizações que, quer pela sua natureza, quer pelo seu valor, foram consideradas não frequentes e de grande significado.

A conta 88- *Resultado líquido do exercício* – provém do apuramento final dos resultados do exercício de 2014.

8.2.29 – Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas.

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS-CONSUMIDAS

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	216,30 €	146.017,13 €
Compras	367.489,03 €	522.796,14 €
Regularização de existências	- 216,30 €	- 20.453,39 €
Existências finais	- €	166.388,50 €
Custos no exercício	367.489,03 €	481.971,38 €
CMVMC	849.460,41€	

O saldo das existências foi obtido através do sistema de inventário permanente implementado desde 2002. Atendendo às especificidades inerentes à implementação deste sistema, e, como complemento do trabalho final de Inventário Geral Anual de 2014, procederam-se a movimentos de regularizações de existências.



Município de Redondo

8.2.30 Demonstração da Variação da Produção.

Não aplicável

8.2.31 – Demonstração dos Resultados Financeiros.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N-1		N	N-1
681 - JUROS SUPORTADOS	2.244,97	4.205,79	781 - JUROS OBTIDOS	39.956,53	63.909,29
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70.666,46	70.663,60	783 - RENDIMENTOS DE IM VEIS	14.149,67	15.284,25
684 - PROVIS ES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFEREN AS DE C MBIO DESFAVOR VEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORAVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	52,69	
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.171,24	1.395,34	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	325.308,62	436.288,82	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	345.232,40	433.360,01
Total	399.391,29€	512.553,55€	Total	399.391,29€	512.553,55€

8.2.32 – Demonstração dos Resultados Extraordinários:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS					
PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS		CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	853,45	0,00	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	522.088,42	0,00	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	17.816,92	123.997,63	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	4.118,24	9.843,50
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.062,23	119,13	794 - GANHOS IMOBILIZADAS	14.201,53	39.979,19
695 - MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	795 - BENEFÍCIOS PENAL CONTRATUAIS	14.742,11	7.188,47
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	313.765,48	41.467,22	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		881,37
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	111.138,32	458,46	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	123.668,07	77.523,15
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,88	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	651.835,46	624.361,75
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-157.278,04	547.563,03			
Total	809.446,78€	713.606,35€	Total.....	809.446,78€	758.896,06€

8.3 – Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução

A informação sobre este ponto consta dos mapas que acompanham os documentos de prestação de contas, construídos de acordo com o definido no POCAL, designadamente, modificações do orçamento da receita, modificações do orçamento da despesa e modificações ao plano plurianual de investimentos.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

ANO 2014

ENTIDADE

MR

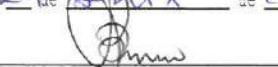
MUNICÍPIO DE REDONDO

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	853,45		791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	522.088,42		792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	17.816,92	123.997,63	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	4.118,24	3.277,79
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.062,23	119,13	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	14.201,53	3.635,90
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	14.742,11	13.691,68
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		41.467,22	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	881,37	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	111.138,32	458,46	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	123.668,07	46.343,64
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS		0,88	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	651.835,46	646.657,35
EXTRAORDINÁRIOS			Total,	809.446,78	713.606,35
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	156.487,44	547.563,03			
Total	809.446,78	713.606,35			

Em 22 de Agosto de 2015


Em 20 de Agosto de 2015


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2014

ENTIDADE

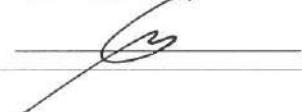
MR

MUNICIPIO DE REDONDO

Janeiro - Dezembro

Pág. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPORTADOS	2.244,97	4.205,79	781 - JUROS OBTIDOS	39.956,53	63.909,29
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	70.666,46	70.663,60	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	14.149,67	15.284,25
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORAVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	52,69	
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.171,24	1.395,34	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	325.308,62	436.288,62	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	345.232,40	433.360,01
Total	399.391,29	512.553,55	Total	399.391,29	512.553,55

Em 22 de Agosto de 2015


Em 20 de Setembro de 2015


ENTIDADE	NR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
1	DISPONIBILIDADES	2.607.493,97		17.004.201,25	17.464.673,70	19.611.695,22	17.464.673,70	2.147.021,52		
11	CAIXA	2.453,92		5.332.936,13	5.332.514,75	5.335.410,05	5.332.514,75	2.895,30		
11.1	CAIXA	2.453,92		5.145.215,86	5.144.774,48	5.147.669,78	5.144.774,48	2.895,30		
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			112.672,60	112.672,60	112.672,60	112.672,60			
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			67.646,11	67.646,11	67.646,11	67.646,11			
11.8	Fundo de manejos			7.421,56	7.421,56	7.421,56	7.421,56			
11.8.1	Divisão Administrativa e Financeira			7.421,56	7.421,56	7.421,56	7.421,56			
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.605.040,05		11.671.245,12	12.132.158,95	14.276.285,17	12.132.158,95	2.144.126,22		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	895.401,68		7.076.060,47	7.472.196,79	7.971.462,15	7.472.196,79	499.265,36		
12.1.1	CGD - Depósitos à ordem	895.401,68		7.076.060,47	7.472.196,79	7.971.462,15	7.472.196,79	499.265,36		
12.2	BANCO BPI, SA	11.683,99		925.043,57	891.518,41	936.727,56	891.518,41	45.209,15		
12.2.2	BPI - Depósitos à ordem (Conta 0010)	11.683,99		925.043,57	891.518,41	936.727,56	891.518,41	45.209,15		
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.567,17		215.643,62	215.756,25	286.210,79	215.756,25	70.454,54		
12.3.1	CCAM - Depósitos à ordem	70.567,17		215.643,62	215.756,25	286.210,79	215.756,25	70.454,54		
12.4	BANCO ESPIRITO SANTO	787.791,78		1.423.598,85	1.507.210,43	2.211.390,63	1.507.210,43	704.190,20		
12.4.1	BES - Depósitos à ordem	87.791,78		723.598,85	807.210,43	811.390,63	807.210,43	4.180,20		
12.4.2	BES - Depósitos a prazo	700.000,00		700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00		
12.5	MILLENTUM BCP	339.595,43		2.030.898,61	2.045.477,07	2.870.494,04	2.045.477,07	825.016,97		
12.5.1	BCP - Depósito à ordem	339.595,43		1.230.898,61	1.245.477,07	1.270.494,04	1.245.477,07	25.016,97		
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	2.271.872,23	14.481.778,16	37.191.720,60	38.430.555,60	39.463.592,83	52.912.333,76		13.448.740,93	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	373.777,46	23.690,63	2.028.725,33	2.504.331,41	3.008.462,79	2.526.322,04	480.440,75		
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	13.428,66		946.608,57	945.766,85	960.037,23	945.766,85	14.270,38		
21.2.1	Impostos directos			885.775,16	885.775,16	885.775,16	885.775,16			
21.2.2	Impostos indirectos	2.279,26		28.884,41	28.145,86	31.163,67	28.145,86	3.017,81		
21.2.2.02	Outros	2.279,26		28.884,41	28.145,86	31.163,67	28.145,86	3.017,81		
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	1.691,96		26.625,11	25.638,19	28.317,07	25.638,18	2.678,89		
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública	289,97		1.930,50	2.178,88	2.220,47	2.178,88	41,59		
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33		328,80	328,80	526,13	328,80	297,33		
21.2.3	Taxas	11.149,40		31.949,00	31.845,83	43.098,40	31.845,83	11.252,57		
21.2.3.01	Taxas	1.107,94		22.798,52	22.774,07	23.905,26	22.774,07	1.132,19		
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.029,94		11.750,95	11.745,62	12.780,89	11.745,62	1.035,27		
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			134,53	134,53	134,53	134,53			
21.2.3.01.9	Outras	78,00		10.912,84	10.893,92	10.990,84	10.893,92	96,92		
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.041,46		9.150,58	9.071,76	19.192,14	9.071,76	10.120,38		
21.3	CLIENTES, C/C	861.624,85		1.082.111,00	1.495.842,16	1.943.737,86	1.495.842,16	447.895,70		
21.3.2	Venda de bens não duradouros			5.622,16	5.604,85	5.622,16	5.604,85	17,31		
21.3.3	Prestação de serviços	860.182,06		1.000.431,62	1.413.359,64	1.860.613,68	1.413.359,64	447.254,04		
21.3.3.01	Fornecimento de água	849.479,64		869.839,16	1.286.076,13	1.719.518,80	1.286.076,13	433.242,67		
21.3.3.04	Cemitérios	297,20		9.119,64	9.416,84	9.416,84	9.416,84			
21.3.3.05	Mercados e feiras	7.909,49		13.760,08	9.985,46	21.669,57	9.985,46	11.704,11		
21.3.3.06	Instalações desportivas, culturais e recreativas			15.233,24	15.233,24	15.233,24	15.233,24			
21.3.3.09	Outros	2.495,73		92.098,12	92.286,59	94.593,85	92.286,59	2.307,26		
21.3.3.12	Restituições de Água			381,38	381,38	381,38	381,38			
21.3.4	Rendas e alugueres	1.442,80		76.059,22	76.877,67	77.502,02	76.877,67	624,35		
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		23.690,63		1.202,00					
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções	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	Cauções de arrendamento		3.114,87		1.202,00		4.316,87		4.316,87	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30		
21.8.1	Cobranças em atraso	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30		
A TRANSPORTAR ...		3.482.547,49	23.690,63	19.032.922,82	19.907.486,71	22.515.470,31	19.931.175,34	2.584.294,97		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL PERÍODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31								DATA	ANO	PAGINA	
	MR	2015/04/17	2014	2								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
TRANSPORTES ...		3.482.547,49	23.690,63	19.032.922,82	19.907.484,71	22.515.470,31	19.931.175,34	2.584.294,97				
21.3.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30				
22	FORNECEDORES		56.871,29	2.727.555,33	2.809.344,75	2.727.555,33	2.866.216,04		138.660,71			
22.1	FORNECEDORES, C/C		56.871,29	2.727.555,33	2.809.344,75	2.727.555,33	2.866.216,04		138.660,71			
22.1.001	Conta Individual		56.871,29	2.707.379,09	2.789.168,51	2.707.379,09	2.846.039,80		138.660,71			
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	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1	EM MOEDA NACIONAL		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2	De médio e longo prazos		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1	Empréstimos bancários		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
	Monetárias Residentes											
23.1.2.1.1.1	Emp. m/p - não excepcionados - IER		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	840,49	48.176,87	811.706,94	807.859,05	812.547,43	856.135,92		43.488,49			
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		25.136,70	309.323,89	308.401,94	309.323,89	333.538,64		24.214,73			
24.2.1	Trabalho dependente		19.849,00	248.601,00	247.822,00	248.601,00	267.671,00		19.070,00			
24.2.2	Trabalho independente		3.882,70	43.568,89	43.605,94	43.568,89	47.488,64		3.919,75			
24.2.6	Soportaxa Extracoinária IRS		1.405,00	17.154,00	16.974,00	17.154,00	18.379,00		1.225,00			
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		840,49	144.490,70	142.569,99	145.331,19	142.569,99		2.761,20			
24.3.2	IVA - Dedutível			37.163,47	37.163,47	37.163,47	37.163,47					
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			26.382,81	26.382,81	26.382,81	26.382,81					
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%			21.972,22	21.972,22	21.972,22	21.972,22					
24.3.2.1.2	IVA - Dedutível (Existências) - 12% >mes07/10 13%			5,33	5,33	5,33	5,33					
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			4.405,26	4.405,26	4.405,26	4.405,26					
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imobilizado)			2.157,09	2.157,09	2.157,09	2.157,09					
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imobilizado			2.157,09	2.157,09	2.157,09	2.157,09					
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			8.623,57	8.623,57	8.623,57	8.623,57					
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%			531,46	531,46	531,46	531,46					
24.3.2.3.2	IVA - Dedutível-Out. bens e serv.-12% >mes07/10 13%			195,00	195,00	195,00	195,00					
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%			7.897,11	7.897,11	7.897,11	7.897,11					
24.3.3	IVA - Liquidado			42.971,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00					
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)			42.971,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00					
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - CR)			23.025,60	23.025,60	23.025,60	23.025,60					
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			1.307,29	1.307,29	1.307,29	1.307,29					
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			18.040,28	18.040,28	18.040,28	18.040,28					
24.3.3.1.6	IVA - Liq. CBS (Op. Intrac.-20%)			597,83	597,63	597,83	597,83					
24.3.5	IVA - apuramento			49.786,27	49.786,27	49.786,27	49.786,27					
24.3.6	IVA - a pagar			7.718,76	7.718,76	7.718,76	7.718,76					
24.3.7	IVA - a recuperar			6.851,20	4.930,49	7.691,69	4.930,49					
24.4	RESISTANÇAS IMPOSTOS		840,49	9,39	80,56	80,56	80,56	85,53		9,39		
	A TRANSPORTAR ...		3.588.071,92	580.939,22	22.314.749,98	23.229.321,79	25.902.821,90	23.810.261,01	2.092.560,89			

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO : Janeiro A Dezembro		2014/12/01 a 2014/12/31							
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SAÚDO		DATA	ANO
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
TRANSPORTE ...		3.568.071,92	580.939,22	22.314.749,98	23.229.321,79	25.902.821,90	23.810.261,01	2.092.569,89			
24.4.1	Imposto de selo		9,39	80,56	60,56	80,56	89,95				9,39
24.4.1.4	Imp. Selo - Nº12		9,39								9,39
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras		9,39								9,39
	Licenças c/ taxa em										9,39
24.4.1.5	Imp. Selo Nº10			80,56	80,56	80,56	80,56				
24.4.1.5.2	Imp. Selo Nº18 - Peculiario Cheque			80,56	80,56	80,56	80,56				
24.5	Contribuições para a Segurança Social	23.030,78	357.811,79	356.806,56	357.811,79	379.837,34					22.025,55
24.5.1	ADSE - Direc ac-Geral Protec ac Func.Ag.Admin	12.193,68	72.522,22	60.328,54	72.522,22	72.522,22					
24.5.1.1	A entregar pela entidade	12.193,68	12.193,68			12.193,68	12.193,68				
24.5.1.1.1	ADSE - Encargos da Autarquia	12.193,68	12.193,68			12.193,68	12.193,68				
24.5.1.2	Retida dos fundos saídos		60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54				
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal		60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54				
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Absenças		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97	159.258,97				11.751,78
24.5.2.2	Retida dos fundos saídos		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97	159.258,97				11.751,78
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97	159.258,97				11.751,78
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	137.153,59	147.362,02				10.208,43
24.5.3.2	Retida dos fundos saídos	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	137.153,59	147.362,02				10.208,43
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	137.153,59	147.362,02				10.208,43
24.5.4	IASPA/ADM - Divisão Administrativa Financeira	21,63	349,92	364,73	349,92	349,92	386,36				36,44
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASPA/ADM	21,63	349,92	364,73	349,92	349,92	386,36				36,44
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Pública	17,15	278,87	290,62	278,87	278,87	307,77				28,90
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP	17,15	278,87	290,62	278,87	278,87	307,77				28,90
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41				
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita		8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41				
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa		9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00				
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.166.991,67	695.760,34	12.425.147,72	12.773.177,74	13.592.139,39	13.468.938,08	123.201,31			
26.1	Fornecedores de imobilizado		100.181,52	893.237,04	924.439,37	895.237,04	1.024.621,19				129.384,15
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		59.366,34	894.624,54	924.439,37	894.624,54	983.805,71				59.181,17
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			3.715.338,49	3.715.338,49	3.715.338,49	3.715.338,49				
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos org.autárquic			122.568,72	122.568,72	122.568,72	122.568,72				
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal				3.592.769,77	3.592.769,77	3.592.769,77				
26.3	Descontos para outras entidades		578,67	6.478,51	6.440,18	6.478,51	7.018,85				540,34
26.3.1	Sindicatos		578,67	6.478,51	6.440,18	6.478,51	7.018,85				540,34
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		559,67	6.250,51	6.212,18	6.250,51	6.771,85				521,34
26.3.1.4	STE - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00				19,00
26.4	Administração Autárquica	98.524,56		89.663,80	118.325,20	188.188,36	118.325,20	69.863,16			
26.4.1	Associações de municípios	70.524,56			69.882,44	70.524,56	69.882,44	642,12			
26.4.2	Municípios	28.000,00		89.663,80	48.442,76	117.663,80	48.442,76	69.221,04			
26.8	Devedores e credores diversos	1.368.467,11	594.999,85	7.718.429,88	8.008.634,50	8.786.895,99	8.603.634,35	183.262,64			
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas			303.409,96	676.218,53	303.409,96	676.218,53				372.808,57
A TRANSPORTAR ...		3.586.596,48	704.739,88	44.996.117,58	45.967.509,56	48.682.714,06	46.672.249,44	2.010.464,62			

ENTIDADE	BALANÇETO ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL PERÍODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31								DATA	ANO	PÁGINA	
	MR	2015/04/17	2014	4								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
	TRANSPORTES ...	3.686.596,48	704.739,88	44.996.117,58	45.967.509,56	48.682.714,08	46.672.249,44	2.010.464,62				
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas			303.409,96	313.135,08	303.409,96	313.135,08			9.725,12		
26.8.1.1.1	Estado				6.581,55			6.581,55		6.581,55		
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			302.801,39	302.801,39	302.801,39	302.801,39					
26.8.1.1.9	Outros			608,57	3.752,14	608,57	3.752,14			3.143,57		
26.8.1.2	Credores das Administrações Públicas				363.083,45			363.083,45		363.083,45		
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal				363.083,45			363.083,45		363.083,45		
26.8.2	Devedores de transferências p/às autarquias locais	482.096,75		5.527.027,42	5.394.503,14	6.009.124,17	5.394.503,14	614.621,03				
26.8.2.1	Estado			4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24					
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24					
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			214.240,24	214.240,24	214.240,24	214.240,24					
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			214.240,24	214.240,24	214.240,24	214.240,24					
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.361.083,00	4.361.083,00	4.361.083,00	4.361.083,00					
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.141.417,00	4.141.417,00	4.141.417,00	4.141.417,00					
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			113.074,00	113.074,00	113.074,00	113.074,00					
26.8.2.3	Fundos comunitários	482.096,75		951.704,18	819.179,90	1.433.800,93	819.179,90	614.621,03				
26.8.2.3.1	FEDER	482.096,75		951.704,18	819.179,90	1.433.800,93	819.179,90	614.621,03				
26.8.5	Devedores credores - OT			9.323,46	45.490,75	52.166,84	45.490,75	61.490,30		13.999,65		
26.8.5.1	Entidades públicas			1.117,85	10.166,30	9.720,16	10.166,30	10.838,01		671,71		
26.8.5.1.3	Direcção Geral das Florestas			0,78	295,33	295,33	295,33	296,11		1,78		
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador			0,78	288,83	288,83	288,83	289,61		1,78		
26.8.5.1.3.6	Cartão de carta de caçador				6,50	6,50	6,50	6,50				
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalização			56,41				56,41		56,41		
26.8.5.1.7	Direcção Geral do Tesouro			8,94	905,30	990,76	905,30	999,70		94,40		
26.8.5.1.8	Itribunais			840,29	5.398,63	4.847,50	5.398,63	5.687,79		289,16		
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores			840,29	5.398,63	4.847,50	5.398,63	5.687,79		289,16		
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas			211,43	3.567,04	3.596,57	3.567,04	3.799,00		230,96		
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social			82,23	986,76	906,29	986,76	988,52		1,76		
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				30,00	30,00	30,00	30,00				
26.8.5.1.9.9	Outras			129,20	2.550,28	2.650,28	2.550,28	2.779,18		229,20		
26.8.5.2	Entidades privadas			66,48	773,76	773,76	773,76	838,24		64,48		
26.8.5.2.1	Companhia de seguros			66,48	773,76	773,76	773,76	838,24		64,48		
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria			66,48	773,76	773,76	773,76	838,24		64,48		
26.8.5.5	Depósitos de garantias e cauções			1.640,77	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.879,91		7.694,95		
26.8.5.5.2	Empréstimas - Garantias bancárias e outras			1.184,98	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.424,12		7.239,14		
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção			1.184,98	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.424,12		7.239,14		
26.8.5.5.9	Ordem Pag OT											
26.8.5.5.9.9	Cauções diversas			455,79				455,79		455,79		
26.8.5.6	SSTM - Serviços Sociais dos Trab. do Município			2.457,13	27.496,21	27.486,82	27.496,21	29.943,95		2.447,74		
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do município de redon			2.421,64	27.077,59	27.068,20	27.077,59	29.489,84		2.412,25		
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais			35,49	418,62	418,62	418,62	454,11		55,49		
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos			31,00				31,00		31,00		
26.8.5.9	Outros			4.012,23	5.869,50	6.946,96	5.869,50	10.959,19		5.089,69		
26.8.5.9.3	Feira do Livro			404,89	2.744,56	2.624,00	2.744,56	3.228,89		484,39		
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade			375,00	375,00	375,00	375,00	750,00		375,00		
	A TRANSPORTAR ...	4.168.693,23	710.831,00	50.869.295,71	52.086.650,11	55.037.988,94	52.737.491,11	2.240.567,83				

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

2014/12/01 a 2014/12/31

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

3

ENCARTE	NR	PERÍODO :	Janeiro A Dezembro	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
				ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO				
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTES ...		4.168.693,23	710.931,00	50.869.295,71	52.086.650,11	55.037.988,99	52.797.481,11	2.240.507,83				
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificação membros das mesas em eleições			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00					
26.8.5.9.8	DGAI - Transferências para freguesias - eleições		3.232,34		997,96			4.230,30				4.230,30
26.8.6	Devedores Outros	282,97	1.614,57	1.331,60	1.614,57	1.614,57	1.614,57					
26.8.6.1	Devedores Outros	67,97	203,91	135,94	203,91	203,91	203,91					
26.8.6.2	Devedores por Cobrança de Água	215,00	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	117.784,55	117.784,55	703.177,97	703.177,97					
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	81.798,18	35.986,37	81.798,18	402.694,89					323.896,71
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		35.986,37	81.798,18	621.379,79	81.798,18	539.591,61				
26.8.8	Credores Diversos - Outros			1.143.483,17	1.189.384,75	1.140.483,17	1.189.384,75					45.901,58
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros			1.143.483,17	1.189.384,75	1.140.483,17	1.189.384,75					45.901,58
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	976,94		579.619,46	577.245,99	580.596,40	577.245,99	3.351,31				
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	107.617,75	13.182.038,43	1.479.038,48	1.558.592,46	1.586.454,23	14.740.637,89					13.153.583,66
27.1	Acréscimos de proveitos	87.012,45		74.233,82	87.012,45	161.266,27	87.012,45	74.253,82				
27.1.1	Juros a receber			56,37		56,97						56,37
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	87.012,45		74.196,85	87.012,45	161.209,30	87.012,45	74.196,85				
27.2	Custos diferidos	20.605,30		9.343,30	21.221,87	29.948,60	21.221,87	8.726,73				
27.2.9	Outros custos diferidos	20.605,30		9.343,30	21.221,87	29.948,60	21.221,87	8.726,73				
27.3	Acréscimo de custos		296.918,86	330.738,58	524.530,14	330.738,58	821.449,00					490.710,42
27.3.2	Renumerações a liquidar		217.037,30	217.037,30	460.469,58	217.037,30	677.536,88					460.469,58
27.3.9	Outros acréscimos de custos		79.881,56	113.701,28	64.060,56	113.701,28	143.942,12					30.240,84
27.4	Proveitos diferidos		12.885.119,57	1.064.700,78	925.835,00	1.064.700,78	13.810.954,37					12.746.253,79
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.881.128,06	1.060.709,27	922.760,12	1.060.709,27	13.803.888,18					12.743.178,91
27.4.5.1.1	Administrações públicas		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64					111.218,53
27.4.5.1.1.1	Estado		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64					111.218,53
27.4.5.1.1.1.1	Coperação técnica e financeira		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64					111.218,53
27.4.5.1.1.1.3	Outros		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64					111.218,53
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.764.627,42	1.055.427,16	922.760,12	1.055.427,16	13.687.287,54					12.631.940,38
27.4.5.4.1	FZER		12.539.949,20	1.044.294,47	922.760,12	1.044.294,47	13.462.709,32					12.418.414,85
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitário de		1.573.897,25	153.847,82		153.847,82	1.573.897,25					1.420.019,43
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitário de Apoio		4.462.910,95	185.633,42		185.633,42	4.462.910,95					4.277.377,53
27.4.5.4.1.3	QREN		6.503.141,00	704.913,23	922.760,12	704.913,23	7.425.901,12					6.720.987,89
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		224.678,22	11.132,69		11.132,69	224.678,22					213.545,53
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.991,51	3.991,51	3.074,88	3.991,51	7.066,39					3.074,88
27.4.9.9	Outras		3.991,51	3.991,51	3.074,88	3.991,51	7.066,39					3.074,88
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.684,86		2.337,91	3.553,00	19.022,77	3.553,00	15.469,77				
28.2	Médio e Longo Prazo	507,00		1.483,00	1.843,00	1.990,00	1.843,00	147,00				
28.3	Subsídios Reembolsáveis para Soc. não Fin. Privadas	16.177,86		854,91	1.710,00	17.032,77	1.710,00	15.822,77				
29	PROVISÕES				356.932,78		356.932,78					356.932,78
29.1	Para cobranças duvidosas				43.167,30		43.167,30					43.167,30
29.2	Para riscos e encargos				313.765,48		313.765,48					313.765,48
29.2.1	Processos judiciais em curso				313.765,48		313.765,48					313.765,48
3	EXISTÊNCIAS	146.233,43		2.031.947,48	2.011.792,41	2.178.180,91	2.011.792,41	166.388,50				
31	COMPRAIS			1.022.170,64	1.022.170,64	1.022.170,64	1.022.170,64					
31.2	Mercadorias			3.478,87	3.478,87	3.478,87	3.478,87					
31.4	Água			392.646,79	392.646,79	392.646,79	392.646,79					
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			626.038,78	626.038,78	626.038,78	626.038,78					
31.6.1	Matérias-primas			76.249,12	76.249,12	76.249,12	76.249,12					
31.6.2	Materias subsidiárias			3.091,57	3.091,57	3.091,57	3.091,57					
A TRANSPORTAR ...		€ 879.366,20	14.481.776,16	54.671.088,20	56.370.695,65	59.550.754,40	70.852.473,81					11.301.719,41

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO : Janeiro A Dezembro		2014/12/01 a 2014/12/31							
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		DEVEDOR	CREDOR
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
TRANSPORTE ...		4.879.366,20	14.481.778,16	54.671.388,20	56.370.695,65	59.550.754,40	70.852.473,81			11.301.719,41	
31.6.3	Materiais diversos			546.698,09	546.698,09	546.698,09	546.698,09				
31.6.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			244.063,19	244.063,19	244.063,19	244.063,19				
31.6.3.1.1	Gasoleo			240.190,27	240.190,27	240.190,27	240.190,27				
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			3.872,92	3.872,92	3.872,92	3.872,92				
31.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			71.557,85	71.557,85	71.557,85	71.557,85				
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.906,37	14.906,37	14.906,37	14.906,37				
31.6.3.4	Materiais de Construção			69.707,07	69.707,07	69.707,07	69.707,07				
31.6.3.9	Outros			146.463,61	146.463,61	146.463,61	146.463,61				
31.6.3.9.1	Material de secretaria			42.153,02	42.153,02	42.153,02	42.153,02				
31.6.3.9.9	Outros			104.310,59	104.310,59	104.310,59	104.310,59				
31.7	Devoluções de compras			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6	Devolução de Mat Primas Sib e de Consumo			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6.3	Devolução de Materiais Diversos			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			6,20	6,20	6,20	6,20				
32	MERCADORIAS	216,30		367.534,12	367.750,42	367.750,42	367.750,42				
32.2	Mercadorias para venda	216,30		3.101,42	3.317,72	3.317,72	3.317,72				
32.4	Água			364.432,70	364.432,70	364.432,70	364.432,70				
36	MAIÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	146.017,13		621.571,54	601.199,97	767.588,47	601.199,97	166.399,50			
36.1	Materias-primas	129,15		74.937,73	75.066,88	75.066,88	75.066,88				
36.2	Materias subsidiárias	4.822,62		3.138,63	2.148,30	7.961,25	2.148,30	5.912,35			
36.3	Materiais diversos	141.065,36		543.494,98	523.984,79	584.560,34	523.984,79	160.575,55			
36.3.1	Combustíveis e Lubrificantes	11.740,11		244.745,21	251.142,03	256.485,32	251.142,03	5.343,29			
36.3.1.1	Gasoleo	11.740,11		241.343,50	247.740,32	253.083,61	247.740,32	5.343,29			
36.3.1.3	Lubrificantes			3.401,71	3.401,71	3.401,71	3.401,71				
36.3.2	Ferramentas e Utensílios	5.940,89		71.425,63	59.052,76	77.365,92	59.052,76	18.313,16			
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2.066,54		14.642,42	14.924,60	16.708,96	14.924,60	1.784,36			
36.3.4	Materiais de Construção	55.378,93		70.583,82	73.937,11	125.962,75	73.937,11	52.026,64			
36.3.9	Outros	65.938,89		142.098,50	124.928,29	208.037,39	124.928,29	83.109,10			
36.3.9.1	Material de secretaria	15.753,23		42.233,31	19.655,94	57.986,54	19.655,94	38.330,60			
36.3.9.2	Material de educação cultura e recreio	67,30		9,91	57,42	77,21	57,42	19,79			
36.3.9.9	Outros	50.118,36		99.855,28	105.214,93	149.973,64	105.214,93	44.758,71			
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			20.671,38	20.671,38	20.671,38	20.671,38				
38.2	Mercadorias			1,69	1,69	1,69	1,69				
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			20.669,69	20.669,69	20.669,69	20.669,69				
38.6.1	Materias Primas			272,15	272,15	272,15	272,15				
38.6.2	Materias Subsidiárias			41,97	41,97	41,97	41,97				
38.6.3	Materiais Diversos			20.355,57	20.355,57	20.355,57	20.355,57				
38.6.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			3.579,85	3.579,85	3.579,85	3.579,85				
38.6.3.1.1	Gasoleo			3.549,02	3.559,32	3.549,02	3.549,02				
38.6.3.1.3	Lubrificantes			30,83	30,83	30,83	30,83				
38.6.3.1.2	Ferramentas e Utensílios			90,86	90,86	90,86	90,86				
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			181,91	181,91	181,91	181,91				
38.6.3.4	Materiais de Construção			5.859,60	5.859,60	5.859,60	5.859,60				
38.6.3.9	Outros			10.643,35	10.643,35	10.643,35	10.643,35				
38.6.3.9.1	Material de secretaria			4.639,27	4.639,27	4.639,27	4.639,27				
38.6.3.9.2	Material de educação cultura e recreio			9,91	9,91	9,91	9,91				
38.6.3.9.9	Outros			5.994,17	5.994,17	5.994,17	5.994,17				
4	IMOBILIÁRIO	73.006.580,48	28.821.226,56	1.909.377,66	3.116.835,43	74.915.958,14	31.938.051,99	42.977.896,15			
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.512.583,24		515.488,45	76.483,94	3.028.071,69	76.483,94	2.951.587,75			
41.1	Partes de capital	76.483,94		152.405,00	76.483,94	228.888,94	76.483,94	152.405,00			
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	76.483,94			76.483,94	76.483,94	76.483,94				
41.1.3.1	Aquas do centro alentejo	76.483,94			76.483,94	76.483,94	76.483,94				
A TRANSPORTAR ...		\$ 102.083,57	14.481.778,16	56.227.869,33	57.983.505,65	61.329.952,90	72.465.283,81			11.105.330,91	

ENTIDADE	NR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		<i>Assinatura</i>
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	5.102.083,57	14.481.778,16	56.227.869,33	57.983.535,65	61.329.952,90	72.465.283,81		11.135.330,91	<i>AB</i>
41.1.4	Setor Empresarial do Estado			152.405,00		152.405,00		152.405,00		
41.1.4.9	Outras			152.405,00		152.405,00		152.405,00		
41.1.4.9.1	Águas do Centro Alentejo			152.405,00		152.405,00		152.405,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação			363.083,45		363.083,45		363.083,45		
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal			363.083,45		363.083,45		363.083,45		
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099,30				2.436.099,30		2.436.099,30		
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	31.461,05				31.461,05		31.461,05		
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 concessionado	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.4.2.2.2	Outras construções comunitário público concessionadas	2.384.638,25				2.384.638,25		2.384.638,25		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	25.346.743,72		269.588,03	179.094,81	25.615.331,75	179.094,81	25.436.236,91		
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.250.288,15		21.783,00	3.965,72	2.272.071,15	3.965,72	2.288.105,43		
42.2	Edifícios e outras construções	18.868.918,27		81.711,28		18.950.629,55		18.950.629,55		
42.2.1	Edifícios	17.500.088,55		45.227,15		17.546.315,71		17.546.315,71		
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		38.371,15		6.609.831,10		6.609.831,10		
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86		
42.2.1.06	Escolas	3.622.690,82		7.866,01		3.630.546,83		3.630.546,83		
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		35.484,12		1.404.313,84		1.404.313,84		
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.294.524,32		35.484,12		1.330.008,44		1.330.008,44		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	2.374,46				2.374,46		2.374,46		
42.2.2.12	Outras	62.554,54				62.554,54		62.554,54		
42.3	Equipamento básico	1.842.073,88		37.202,06	28.053,18	1.879.275,94	28.053,18	1.851.222,76		
42.3.1	Software	118.331,63		12.678,48		131.010,11		131.010,11		
42.3.9	Outros	1.723.742,25		24.523,58	28.053,18	1.748.265,83	28.053,18	1.720.212,65		
42.4	Equipamento de transporte	1.306.191,93		113.121,01	125.404,77	1.419.312,94	125.404,77	1.293.998,17		
42.5	Páramentos e utensílios	35.572,00		923,15	2.507,38	36.485,15	2.507,38	33.997,77		
42.6	Equipamento administrativo	861.541,59		13.323,55	18.241,70	874.865,14	18.241,70	856.623,44		
42.6.1	Software	351.337,51		5.951,51		357.289,02		357.289,02		
42.6.9	Outros	510.204,68		7.372,04	18.241,70	517.576,12	18.241,70	499.334,42		
42.8	Outras imobilizações corpóreas	182.157,90		523,98	922,06	182.681,88	922,06	181.759,82		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	55.459,12		3.690,00		59.149,12		59.149,12		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	55.459,12		3.690,00		59.149,12		59.149,12		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	198.358,52		682.143,25	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04		
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio público	198.358,52		682.143,25	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	198.358,52		682.143,25	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04		
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-domínio público	198.358,52		669.940,83	334.639,31	868.299,35	334.639,31	533.660,04		
44.5.3.2	Parques e jardins domínio público - em curso			6.121,67	6.121,67	6.121,67	6.121,67			
44.5.3.3	Esgotos			3.353,96	3.353,96	3.353,96	3.353,96			
44.5.3.6	Cactação tratamento e distribuição de água			2.726,80	2.726,80	2.726,80	2.726,80			
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.893.435,88		271.506,99		45.164.942,87		45.164.942,87		
	A TRANSPORTAR ...	33.138.744,23	14.481.778,16	57.687.779,07	58.509.442,20	90.836.523,30	72.391.220,36	17.845.302,34		

ENTIDADE	NR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA
		PERÍODO :	Janeiro	A Dezenbro	2014/12/01 a 2014/12/31						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
	TRANSPORTE ...	33.139.744,23	14.481.778,16	57.697.779,07	58.509.442,23	90.836.523,30	72.991.222,36	17.845.302,94			
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		271.506,99		43.909.858,62		43.909.858,62			
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	43.638.351,63		271.506,99		43.909.858,62		43.909.858,62			
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	19.904.442,11		96.132,78		20.000.574,89		20.000.574,89			
45.3.1.02	Esgotos	2.500.153,96		3.353,96		2.503.507,92		2.503.507,92			
45.3.1.03	Illuminação pública	112.726,07				112.726,07		112.726,07			
45.3.1.04	Parques e jardins	1.958.483,69		6.121,67		1.964.605,36		1.964.605,36			
45.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	2.176.755,03		2.726,80		2.179.481,83		2.179.481,83			
45.3.1.07	Viação rural	16.812.029,37		163.171,78		16.975.201,15		16.975.201,15			
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	167.079,56	2.438.493,88	167.079,56	31.259.720,14		31.092.640,88			
48.1	De investimentos em imóveis	1.563.194,99		70.666,46		1.633.861,45		1.633.861,45			
48.1.2	Edifícios e outras construções	1.563.194,99		70.666,46		1.633.861,45		1.633.861,45			
48.1.2.2	Outras construções	1.563.194,99		70.666,46		1.633.861,45		1.633.861,45			
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession.	11.083,52		1.000,03		12.083,55		12.083,55			
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados	1.552.111,47		69.666,43		1.621.777,90		1.621.777,90			
48.2	De imobilizações corpóreas	6.949.280,55	167.079,56	802.325,97	167.079,56	7.751.606,52		7.584.526,98			
48.2.2	Edifícios e outras construções	3.829.953,77		477.984,56		4.307.918,33		4.307.918,33			
48.2.2.1	Edifícios	3.478.201,36		443.798,50		3.921.999,86		3.921.999,86			
48.2.2.2	Outras construções	351.752,41		34.166,06		385.918,47		385.918,47			
48.2.3	Equipamento básico	1.365.068,62	18.339,27	165.875,41	18.339,27	1.530.944,03		1.512.604,76			
48.2.3.1	Software	65.530,70		37.046,41		102.577,11		102.577,11			
48.2.3.9	Outros	1.299.537,92	18.339,27	128.829,00	18.339,27	1.428.366,92		1.410.027,63			
48.2.4	Equipamento de transporte	850.460,85	127.198,51	94.378,85	127.198,51	944.837,70		917.639,19			
48.2.5	Ferramentas e utensílios	30.652,65	2.302,32	1.916,43	2.302,32	32.601,08		31.298,76			
48.2.6	Equipamento administrativo	738.175,62	18.241,70	59.082,90	18.241,70	797.238,32		779.016,82			
48.2.6.1	Software	284.172,21		33.297,38		317.469,59		317.469,59			
48.2.6.9	Outros	454.003,41	18.241,70	25.785,52	18.241,70	479.788,93		461.547,23			
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	134.969,04	997,76	3.077,82	997,76	138.046,86		137.049,10			
48.3	De imobilizações incorpóreas	38.115,69		8.573,97		46.689,66		46.689,66			
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	38.115,69		8.573,97		46.689,66		46.689,66			
48.5	De bens de domínio público	20.270.635,33		1.556.927,48		21.827.562,81		21.827.562,81			
48.5.2	Edifícios	7.826,51		967,25		8.793,76		8.793,76			
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	20.262.808,62		1.555.960,23		21.818.769,05		21.818.769,05			
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público	20.262.808,62		1.555.960,23		21.818.769,05		21.818.769,05			
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		881,37	75.921,06	881,37	75.921,06		75.039,69			
49.1	Partes de capital		881,37	75.921,06	881,37	75.921,06		75.039,69			
49.1.1	Águas do Centro Alentejo		881,37	75.921,06	881,37	75.921,06		75.039,69			
5	FUNDOS PRÓPRIOS	10.512.246,31	46.936.680,07	1.825.931,87	215.219,81	12.338.178,18	47.151.899,88	34.813.721,70			
51	PATRIMÔNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79		
53	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	75.921,06				75.921,06		75.921,06			
53.1	EMPRESA ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO S.A.	75.921,06				75.921,06		75.921,06			
	A TRANSPORTAR ...	78.108.101,17	88.748.047,51	58.137.246,99	61.099.778,20	136.245.348,16	149.847.825,71		13.602.477,55		

BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

PERÍODO : Janeiro A Dezembro

2014/12/01 a 2014/12/31

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

9

ENTIDADE MR	COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	78.108.101,17	88.748.047,51	58.137.246,99	61.099.778,20	136.245.348,16	149.847.825,71		13.602.477,55
36		RESERVAS DE REVALORIZAÇÃO	31.549,75	31.549,75			31.549,75	31.549,75		
37		RESERVAS	1.460.087,53		40.175,00			1.500.262,53		1.500.262,53
37.1		Reservas legais	3.568,10					3.568,10		3.568,10
37.5		Subsídios	115.225,72		40.175,00			155.400,72		155.400,72
37.5.1		Administracões Públicas	115.225,72		40.175,00			155.400,72		155.400,72
37.5.1.2		Serviços e Fundos Autónomos			40.175,00			40.175,00		40.175,00
37.5.1.2.9		Outros			40.175,00			40.175,00		40.175,00
37.5.1.3		Resto do Mundo	115.225,72					115.225,72		115.225,72
37.5.1.3.1		Feder	115.225,72					115.225,72		115.225,72
37.5		Doações	1.534,69					1.534,69		1.534,69
37.7		Reservas decorrentes da transferência de activos	1.339.759,02					1.339.759,02		1.339.759,02
39		RESULTADOS TRANSITADOS	10.436.325,23		1.794.382,12	99.123,75	12.230.767,37	99.123,75	12.131.593,62	
51		CUSTOS	11.512.953,06		416.023,33	11.512.953,06	416.023,33	11.096.929,73		
51		CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			849.893,42	433,01	849.893,42	433,01	849.460,41	
51.2		Mercadorias	367.489,03				367.489,03		367.489,03	
51.2.2		Mercadorias para venda	3.056,33				3.056,33		3.056,33	
51.2.4		Água	364.432,70				364.432,70		364.432,70	
51.3		Materias-primas, subsidiárias e de consumo	482.404,39		433,01	482.404,39	433,01	481.971,38		
51.3.1		Materias-primas	74.794,73				74.794,73		74.794,73	
51.3.2		Materias subsidiárias	2.171,45				2.171,45		2.171,45	
51.3.3		Materias diversos	405.438,21		433,01	405.438,21	433,01	405.005,20		
51.3.3.1		Combustíveis e Lubrificantes	150.179,12				150.179,12		150.179,12	
51.3.3.1.1		Gasoleo	146.808,24				146.808,24		146.808,24	
51.3.3.1.3		Lubrificantes	3.370,88				3.370,88		3.370,88	
51.3.3.2		Ferramentas e Utensílios	58.612,40				58.612,40		58.612,40	
51.3.3.3		Artigos de Higiene e Limpeza	14.798,64				14.798,64		14.798,64	
51.3.3.4		Materiais de Construção	69.377,98		403,18	69.377,98	403,18	68.974,80		
51.3.3.9		Outros	112.470,07		29,83	112.470,07	29,83	112.440,24		
51.3.3.9.1		Material de secretaria	15.022,81				15.022,81		15.022,81	
51.3.3.9.2		Material de educação cultura e recreio	57,42				57,42		57,42	
51.3.3.9.9		Outros	97.389,84		29,83	97.389,84	29,83	97.360,01		
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2.191.304,53		50.554,16	2.191.304,63	50.554,16	2.140.750,47		
62.1		Subcontratos	152.710,78		3.886,14	152.710,78	3.886,14	148.824,64		
62.1.07		Transportes escolares	46.879,43		186,75	46.879,43	186,75	46.692,68		
62.1.08		Cantinas escolares	62.892,12		3.699,39	62.892,12	3.699,39	59.192,73		
62.1.08.1		Cantinas escolares ref. confeccionadas	54.931,96		3.656,20	54.931,96	3.656,20	51.275,76		
62.1.08.2		Cantinas escolares ref. para confeccionar	7.960,16		43,19	7.960,16	43,19	7.916,97		
62.1.09		Serviços culturais, recreativos e espectáculos	42.939,23			42.939,23		42.939,23		
62.2		Fornecimentos e serviços	2.038.593,85		46.668,02	2.038.593,85	46.668,02	1.591.925,83		
62.2.11		Electricidade	336.306,48		822,83	336.306,48	822,83	335.483,65		
62.2.11.2		Instalações	328.932,17		822,83	328.932,17	822,83	328.109,34		
62.2.11.6		Equipamentos Culturais Desportivos e Sociais	52.125,81			52.125,81		52.125,81		
62.2.11.6.01		Piscinas	7.374,31			7.374,31		7.374,31		
62.2.11.2		Combustíveis	5.842,41			5.842,41		5.842,41		
62.2.11.2.1		Gasóleo	5.842,41			5.842,41		5.842,41		
62.2.11.2.2		Gasolina	5.442,06			5.442,06		5.442,06		
62.2.11.3		Outros combustíveis	44.751,50			44.751,50		44.751,50		
62.2.11.3.1		Gas	44.731,35			44.731,35		44.731,35		
62.2.11.3.9		Outros	20,15			20,15		20,15		
	A TRANSPORTAR ...		88.544.426,42	90.239.684,79	61.358.125,51	61.244.218,93	149.902.551,93	151.483.903,72		1.581.351,79

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL PERÍODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31							DATA	ANO	PAGINA
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	61.358.125,51	61.244.216,93	149.902.551,93	151.483.903,72			1.581.351,79
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			99,75		99,75		99,75		
62.2.16	Livros e documentação técnica			40,90		40,90		40,90		
62.2.17	Material de escritório			125,21		125,21		125,21		
62.2.18	Artigos para ciéncia			22.986,31		22.986,31		22.986,31		
62.2.19	Pendas e alugueres			97.521,31		97.521,31		97.521,31		
62.2.19.2	Edificios			24.222,00		24.222,00		24.222,00		
62.2.19.4	Material de transporte			14.025,45		14.025,45		14.025,45		
62.2.19.9	Outros			59.273,86		59.273,86		59.273,86		
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.614,55		1.614,55		1.614,55		
62.2.21	Despesas de representação			24.794,68		24.794,68		24.794,68		
62.2.22	Comunicação			58.171,99		58.171,99		58.171,99		
62.2.22.1	Comunicações fixas			11.903,42		11.903,42		11.903,42		
62.2.22.2	Comunicações moveis			8.010,54		8.010,54		8.010,54		
62.2.22.3	Internet			3.933,60		3.933,60		3.933,60		
62.2.22.4	Servicos postais			34.324,43		34.324,43		34.324,43		
62.2.23	Seguros			22.014,92	190,48	22.014,92	190,48	21.824,44		
62.2.23.1	Edificios			1.314,15		1.314,15		1.314,15		
62.2.23.2	Viaturas			14.737,46	190,48	14.737,46	190,48	14.546,98		
62.2.23.9	Outros			5.963,31		5.963,31		5.963,31		
62.2.25	Transportes de mercadorias			836,06		836,06		836,06		
62.2.27	Deslocações e estadas			13.465,17		13.465,17		13.465,17		
62.2.29	Honorários			454.853,15	1.537,50	454.853,15	1.537,50	453.315,65		
62.2.32	Conservação e reparação			34.340,47		34.340,47		34.340,47		
62.2.32.1	Edificios			776,07		776,07		776,07		
62.2.32.2	Equipamentos			354,06		354,06		354,06		
62.2.32.3	Viaturas			15.251,61		15.251,61		15.251,61		
62.2.32.9	Outros			17.958,73		17.958,73		17.958,73		
62.2.33	Publicidade e propaganda			15.705,80		15.705,80		15.705,80		
62.2.34	Limoeira, higiene e conforto			31,98		31,98		31,98		
62.2.35	Vigilância e segurança			2.056,76		2.056,76		2.056,76		
62.2.36	Trabalhos especializados			670.909,73	40.753,23	670.909,73	40.753,23	630.156,50		
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			760,00		760,00		760,00		
62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais			2.666,13	16,91	2.666,13	16,91	2.649,22		
62.2.36.6	Contratos de manutenção e assistencia técnica			21.278,10		21.278,10		21.278,10		
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			646.205,50	40.736,32	646.205,50	40.736,32	605.469,18		
62.2.38	Alimentacao - prestacao de serviços			21.048,05		21.048,05		21.048,05		
62.2.40	Alimentacao roupas e calçado			8,61		8,61		8,61		
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			35.280,40	42,18	35.280,40	42,18	35.238,22		
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			12.478,04		12.478,04		12.478,04		
62.2.50	Encargos de cobrança			23.100,79	358,30	23.100,79	358,30	22.742,49		
62.2.58	Outros fornecimentos e serviços			134.766,77	2.963,50	134.766,77	2.963,50	131.803,27		
62.2.58.5	Servicos no ambito das competencias das ALUS			134.766,77	2.963,50	134.766,77	2.963,50	131.803,27		
62.2.58.5.3	Servicos para edif e serv plantacao manut jardins			147,57		147,57		147,57		
62.2.58.5.9	Outros			134.619,20	2.963,50	134.619,20	2.963,50	131.655,70		
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDAS E PREST.SOCIAIS			357.725,54		357.725,54		357.725,54		
63.1	Transferências correntes concedidas			357.725,54		357.725,54		357.725,54		
63.1.3	Administracão autárquica			112.951,26		112.951,26		112.951,26		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	63.004.376,91	61.290.064,12	151.548.803,33	151.529.748,91	19.054,42		

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	63.004.376,91	61.290.064,12	151.548.803,33	151.529.748,91	19.054,42		
63.1.3.1	Associações de Municípios			59.940,45		59.940,45		59.940,45		
63.1.3.1.01	Associação Nacional Municípios Portugueses			4.218,00		4.218,00		4.218,00		
63.1.3.1.02	CLIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo			55.722,45		55.722,45		55.722,45		
63.1.3.6	Freguesias			53.010,81		53.010,81		53.010,81		
63.1.6	Outros sectores institucionais			235.929,33		235.929,33		235.929,33		
63.1.6.1	Instituições particulares sem fins lucrativos			208.633,73		208.633,73		208.633,73		
63.1.6.1.1	Associações desportivas			80.729,81		80.729,81		80.729,81		
63.1.6.1.2	Associações culturais			79.745,10		79.745,10		79.745,10		
63.1.6.1.3	Humanitárias			48.056,62		48.056,62		48.056,62		
63.1.6.1.4	Cívicas e religiosas			102,20		102,20		102,20		
63.1.6.2	Famílias			27.295,60		27.295,60		27.295,60		
63.1.6.2.1	Acção Social			27.295,60		27.295,60		27.295,60		
63.1.9	Outras			8.844,95		8.844,95		8.844,95		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.487.976,93	232.869,54	4.487.976,93	232.869,54	4.255.107,39		
64.1	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos			113.412,99	7.616,33	113.412,99	7.616,34	105.796,65		
64.1.1	Titulares-orgãos de soberania e memórios de órgãos			91.347,33		91.347,33		91.347,33		
64.1.2	Subsídio de Natal			22.065,66	7.616,34	22.065,66	7.616,34	14.449,32		
64.2	Remunerações do pessoal			3.475.087,81	177.302,31	3.475.087,81	177.302,31	3.297.795,50		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.071.209,45	177.263,68	3.071.209,45	177.263,68	2.893.945,57		
64.2.1.1	RCIFP por tempo indeterminado			2.563.885,75	159.340,97	2.563.885,75	159.340,97	2.404.544,78		
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			2.083.908,05	1.752,26	2.083.908,05	1.752,26	2.082.155,79		
64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal			476.049,45	157.588,71	476.049,45	157.588,71	318.480,74		
64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3.928,25		3.928,25		3.928,25		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			83.865,57	4.494,19	83.865,57	4.494,19	79.471,38		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			83.865,57	4.494,19	83.865,57	4.494,19	79.471,38		
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funções			63.200,32		63.200,32		63.200,32		
64.2.1.2.1.3	Subsídio de férias e de natal			20.765,25	4.494,19	20.765,25	4.494,19	16.271,06		
64.2.1.4	Outras situações			384.013,82	8,38	384.013,82	8,38	384.005,44		
64.2.1.4.1	Estágios profissionais			118.283,19		118.283,19		118.283,19		
64.2.1.4.9	Outras			265.730,63	8,38	265.730,63	8,38	265.722,25		
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			265.730,63	8,38	265.730,63	8,38	265.722,25		
64.2.1.7	Subsídio de férias e natal			39.344,31	13.420,34	39.344,31	13.420,34	25.923,97		
64.2.1.7.3	Outras situações			39.344,31	13.420,34	39.344,31	13.420,34	25.923,97		
64.2.2	Suplementos de remunerações			379.972,20	38,43	379.972,20	38,43	379.933,77		
64.2.2.1	Trabalho extraordínário			42.948,16		42.948,16		42.948,16		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.015,72		17.015,72		17.015,72		
64.2.2.3	Abono para faltas			4.796,73		4.796,73		4.796,73		
64.2.2.4	Subsídio de refeição			298.327,10	38,43	298.327,10	38,43	298.288,67		
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			195.071,23		195.071,23		195.071,23		
64.2.2.4.3	Outras situações			100.053,37	38,43	100.053,37	38,43	100.014,94		
64.2.2.4.4	Eleitos			3.202,50		3.202,50		3.202,50		
64.2.2.5	Ajudas de custo			8.822,09		8.822,09		8.822,09		
64.2.2.8	Outros suplementos e prémios			8.062,40		8.062,40		8.062,40		
64.2.2.8.9	Outros			8.062,40		8.062,40		8.062,40		
64.2.3	Prestações sociais directas			23.906,16		23.906,16		23.906,16		
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			23.906,16		23.906,16		23.906,16		
64.3	Pensões			796,39		796,39		796,39		
64.5	Encargos sobre remunerações			742.291,53	42.808,08	742.291,53	42.808,08	699.483,45		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	66.951.399,64	61.474.982,77	155.495.826,06	151.714.667,56	5.781.158,50		

6
SANTOS

2015/04/17 2014 11

DATA ANO PÁGINA

ENCIADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2014/12/01 a 2014/12/31							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	IRTRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	66.951.399,64	61.474.982,77	155.495.826,06	151.714.667,36	3.781.158,50		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			385.483,06	23.005,17	385.483,06	23.005,17	362.477,89		
64.5.3	Segurança social - regime geral			356.808,47	19.802,91	356.808,47	19.802,91	337.005,56		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			46.872,60	5.142,81	46.872,60	5.142,81	41.729,79		
64.8	Outros custos com pessoal			109.515,61		109.515,61		109.515,61		
64.8.1	Despesas de saúde			95.761,61		95.761,61		95.761,61		
64.8.9	Outros			13.754,00		13.754,00		13.754,00		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			48.679,00	3.226,58	48.679,00	3.226,58	45.452,42		
65.1	Impostos e taxas			48.679,00	3.226,58	48.679,00	3.226,58	45.452,42		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			9.888,84		9.888,84		9.888,84		
65.1.3	Taxas			38.765,03	3.226,58	38.765,03	3.226,58	35.538,45		
65.1.3.1	Taxa de contribuição audiovisual			3.966,22		3.966,22		3.966,22		
65.1.3.2	Taxa de gestão de resíduos			19.600,38	1.976,54	19.600,38	1.976,54	17.623,84		
65.1.3.3	Taxa de recursos hídricos			15.190,88	1.250,04	15.190,88	1.250,04	13.940,84		
65.1.3.9	Outras taxas			7,55		7,55		7,55		
65.1.4	Taxas			25,13		25,13		25,13		
65.1.4.3	Taxa de Recursos Hídricos			25,13		25,13		25,13		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.366.788,17	2.329,46	2.366.788,17	2.329,46	2.364.458,71		
66.2	Imobilizações corpóreas			819.911,33	2.329,46	819.911,33	2.329,46	817.581,67		
66.2.2	Edifícios e outras construções			496.589,17		496.589,17		496.589,17		
66.2.2.1	Edifícios			446.166,75		446.166,75		446.166,75		
66.2.2.1.01	Habitação			53.667,56		53.667,56		53.667,56		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.061,77		71.061,77		71.061,77		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			176.211,07		176.211,07		176.211,07		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			8.848,52		8.848,52		8.848,52		
66.2.2.1.06	Escolas			61.406,58		61.406,58		61.406,58		
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.881,68		3.881,68		3.881,68		
66.2.2.1.08	Outros			71.109,57		71.109,57		71.109,57		
66.2.2.2	Outras construções			50.422,42		50.422,42		50.422,42		
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			28.551,52		28.551,52		28.551,52		
66.2.2.2.06	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			164.564,54	535,72	164.564,54	535,72	164.028,82		
66.2.3.1	Software			37.046,41		37.046,41		37.046,41		
66.2.3.9	Outros			127.518,13	535,72	127.518,13	535,72	126.982,41		
66.2.4	Equipamento de transporte			94.376,85	1.793,74	94.376,85	1.793,74	92.583,11		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.948,43		1.948,43		1.948,43		
66.2.6	Equipamento administrativo			59.354,52		59.354,52		59.354,52		
66.2.6.1	Software			33.297,38		33.297,38		33.297,38		
66.2.6.9	Outros			26.057,14		26.057,14		26.057,14		
66.2.8	Outras imobilizações corpóreas			3.077,82		3.077,82		3.077,82		
66.3	Imobilizações incorpóreas			8.573,97		8.573,97		8.573,97		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			8.573,97		8.573,97		8.573,97		
66.5	Bens de domínio público			1.538.302,87		1.538.302,87		1.538.302,87		
66.5.2	Edifícios			967,25		967,25		967,25		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.537.335,62		1.537.335,62		1.537.335,62		
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.537.335,62		1.537.335,62		1.537.335,62		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	68.728.210,93	61.538.489,70	157.272.637,35	151.768.174,49	5.504.462,86		

ENTIDADE	MR	BALANÇETO ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA	
		PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 à 2014/12/31						
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SAÍDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTES ...			88.544.426,42	90.239.684,79	68.728.210,93	61.528.489,70	157.272.637,35	151.768.174,49	5.504.462,86		
66.5.3.1.01		Viadutos arruamentos e outras obras complementares			723.323,58		723.323,58				
66.5.3.1.02		Esgotos			108.767,09		108.767,09				
66.5.3.1.03		Iluminação pública			5.107,65		5.107,65				
66.5.3.1.04		Parques e jardins			37.789,55		37.789,55				
66.5.3.1.06		CaptAÇÃO tratamento e distribuição de água			98.890,94		98.890,94				
66.5.3.1.07		Viação rural			557.404,87		557.404,87				
66.5.3.1.08		Sinalização e trânsito			1.256,94		1.256,94				
66.5.3.1.09		Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,86		3.957,86				
66.5.3.1.11		Cemitérios			837,14		837,14				
67		PROVISÕES DO EXERCICIO			356.932,78		356.932,78				
67.1		Para cobranças duvidosas			43.167,30		43.167,30				
67.2		Para riscos e encargos			313.765,48		313.765,48				
67.2.3		Processos judiciais em curso			313.765,48		313.765,48				
68		CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			74.082,67		74.082,67				
68.1		Juros suportados			2.244,97		2.244,97				
68.1.1		Em moeda nacional			2.244,97		2.244,97				
68.1.1.2		De médio e longo prazo			2.244,97		2.244,97				
68.1.1.2.1		Empréstimos bancários			2.244,97		2.244,97				
68.1.1.2.2		Contrato n.º 0770017931			2.244,97		2.244,97				
68.3		Amortizações de investimentos em imóveis			70.666,46		70.666,46				
68.3.2		Edifícios e outras construções			70.666,46		70.666,46				
68.3.2.2		Outras construções			70.666,46		70.666,46				
68.3.2.2.1		Amortizações bens domínio privado concessionados			1.000,03		1.000,03				
68.3.2.2.2		Amortizações bens domínio público concessionados			69.666,43		69.666,43				
68.8		Outros custos e perdas financeiros			1.171,24		1.171,24				
68.8.1		Serviços bancários			1.171,24		1.171,24				
69		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			779.569,92	126.610,58	779.569,92	126.610,58	552.959,34		
69.1		Transferências de capital concedidas			853,45		853,45				
69.1.6		Outros sectores institucionais			853,45		853,45				
69.1.6.1		Instituições sem fins lucrativos			853,45		853,45				
69.1.6.1.4		Cívicas e religiosas			853,45		853,45				
69.2		Dívidas incobráveis			522.088,42		522.088,42				
69.3		Perdas em existências			17.816,92		17.816,92				
69.3.1		Sinistros			13.151,41		13.151,41				
69.3.2		Quebras			4.659,31		4.659,31				
69.3.8		Outras			6,20		6,20				
69.4		Perdas em imobilizações			127.171,81	126.109,58	127.171,81	126.109,58	1.062,23		
69.4.1		Allenação de investimentos financeiros			76.483,94	76.483,94	76.483,94	76.483,94			
69.4.5		Abates			50.687,87	49.625,64	50.687,87	49.625,64	1.062,23		
69.7		Correcções relativas a exercícios anteriores			111.639,32	501,00	111.639,32	501,00	111.138,32		
69.7.2		Outras correções relativas a exercícios anteriores			82.502,61	501,00	82.502,61	501,00	82.001,61		
69.7.9		Outros			29.136,71		29.136,71				
7		PROVEEDORES			167.795,42	8.293.569,69	167.795,42	8.293.569,69	8.125.773,27		
71		VENÇAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			22.508,35	1.023.428,29	22.508,35	1.023.428,29	1.000.919,94		
71.1		Vendas			10.962,12	326.121,44	10.962,12	326.121,44	315.159,32		
71.1.1		Mercadorias			10.962,12	326.121,44	10.962,12	326.121,44	315.159,32		
A TRANSPORTAR ...			88.544.426,42	90.239.684,79	71.476.131,92	61.655.100,28	160.020.558,34	151.894.785,07	8.125.773,27		

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.476.131,92	61.655.100,28	150.020.558,34	151.894.785,07	8.125.773,27			
71.1.1.2	Água			10.962,12	321.812,56	10.962,12	321.812,56			310.850,44	
71.1.1.9	Outros bens				4.308,88		4.308,88			4.308,88	
71.2	Prestações de serviços			11.546,23	697.306,85	11.546,23	697.306,85			685.760,62	
71.2.1	Serviços específicos das autarquias			10.924,13	535.513,86	10.924,13	535.513,86			524.589,73	
71.2.1.1	Saneamento			5.615,46	211.626,02	5.615,46	211.626,02			206.010,56	
71.2.1.1.2	Conservação			5.615,46	211.626,02	5.615,46	211.626,02			206.010,56	
71.2.1.2	Resíduos sólidos			4.057,74	149.993,86	4.057,74	149.993,86			145.936,12	
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			182,58	6.772,84	182,58	6.772,84			6.590,26	
71.2.1.3.2	Transportes escolares			182,58	6.772,84	182,58	6.772,84			6.590,26	
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			83,16	2.730,50	83,16	2.730,50			2.647,34	
71.2.1.4.1	Ramais de ligação de água				1.915,00		1.915,00			1.915,00	
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			83,16	815,50	83,16	815,50			732,34	
71.2.1.5	Cemitérios				9.119,64		9.119,64			9.119,64	
71.2.1.5.1	Concessão de sepulturas				3.628,00		3.628,00			3.628,00	
71.2.1.5.2	Inumação, exumação e transladação				2.489,33		2.489,33			2.489,33	
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				3.002,31		3.002,31			3.002,31	
71.2.1.6	Mercados e feiras				2.371,42		2.371,42			2.371,42	
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				1.285,38		1.285,38			1.285,38	
71.2.1.6.5	Tâpuleiros				1.086,04		1.086,04			1.086,04	
71.2.1.9	Outros			985,19	152.899,58	985,19	152.899,58			151.914,39	
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos				152,19		152,19			152,19	
71.2.1.9.2	Plantas topográficas				437,38		437,38			437,38	
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			985,19	40.347,59	985,19	40.347,59			39.362,40	
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa				109.623,00		109.623,00			109.623,00	
71.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Água				48.338,00		48.338,00			48.338,00	
71.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Águas Residuais				30.056,50		30.056,50			30.056,50	
71.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Resíduos Sólidos				31.228,50		31.228,50			31.228,50	
71.2.1.9.9	Outros				2.339,42		2.339,42			2.339,42	
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			622,10	90.178,43	622,10	90.178,43			89.556,33	
71.2.2.1	Serviços sociais				36.022,60		36.022,60			36.022,60	
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeições				36.022,60		36.022,60			36.022,60	
71.2.2.3	Serviços Culturais				4.473,59		4.473,59			4.473,59	
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				3.828,92		3.828,92			3.828,92	
71.2.2.3.2	Centro Cultural de Recôndido				645,57		645,57			645,57	
71.2.2.4	Serviços Desportivos			622,10	46.253,92	622,10	46.253,92			45.661,82	
71.2.2.4.1	Pavilhão Ginnodesportivo				1.732,47		1.732,47			1.732,47	
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			622,10	32.167,72	622,10	32.167,72			31.545,62	
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta				12.383,73		12.383,73			12.383,73	
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				3.398,32		3.398,32			3.398,32	
71.2.3	Outros Serviços				71.614,56		71.614,56			71.614,56	
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				70.732,95		70.732,95			70.732,95	
71.2.3.9	Outros				881,61		881,61			881,61	
72	IMPOSTOS E TAXAS			48.974,67	956.714,38	48.974,67	956.714,38			907.739,71	
72.1	Impostos directos			11.361,28	858.356,63	11.361,28	858.356,63			846.995,35	
72.1.2	Outros			11.361,28	858.356,63	11.361,28	858.356,63			846.995,35	
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			2.012,78	600.928,23	2.012,78	600.928,23			598.915,45	
72.1.2.2	Imposto único de circulação				117.224,14		117.224,14			117.224,14	
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.500.653,05	63.395.780,34	160.045.079,47	153.635.465,73	6.409.613,74			

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

NR PERÍODO : Janeiro A Dezembro

2014/12/01 a 2014/12/31

DATA ANO PÁGINA
2015/04/17 2014 15

ENTIDADE	NR	PERÍODO :	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
			ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO				
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...		88.544.426,42	90.239.684,79	71.500.653,05	63.395.780,94	160.045.079,47	153.635.465,73	6.409.613,74			
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imóveis			9.348,50	141.104,26	9.348,50	141.104,26			131.755,76	
72.2	Impostos indirectos				28.918,57		28.918,57			28.918,57	
72.2.2	Outros				28.918,57		28.918,57			28.918,57	
72.2.2.6	Impostos indirectos específicos das autarquias				28.918,57		28.918,57			28.918,57	
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				26.588,75		26.588,75			26.588,75	
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				1.984,50		1.984,50			1.984,50	
72.2.2.6.5	PUBLICIDADE				328,80		328,80			328,80	
72.2.2.6.9	Diversos				16,52		16,52			16,52	
72.2.2.6.9.1	TMOP				16,52		16,52			16,52	
72.4	Taxas	124,69	35.166,09	124,69	35.166,09	124,69	35.166,09	35.166,09		35.166,09	
72.4.2	Outras	124,69	35.166,09	124,69	35.166,09	124,69	35.166,09	35.166,09		35.166,09	
72.4.2.3	Taxas específicas das autarquias locais	124,69	35.166,09	124,69	35.166,09	124,69	35.166,09	35.166,09		35.166,09	
72.4.2.3.1	Mercados e feiras			120,00	9.133,98	120,00	9.133,98	9.133,98		9.133,98	
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado			120,00	9.133,98	120,00	9.133,98	9.133,98		9.133,98	
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras				11.313,79		11.313,79			11.313,79	
72.4.2.3.2.2	Licença de obras				7.664,32		7.664,32			7.664,32	
72.4.2.3.2.4	Utilização de edifícios				3.649,47		3.649,47			3.649,47	
72.4.2.3.3	Ocupação da via pública				403,00		403,00			403,00	
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras				403,00		403,00			403,00	
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma				134,53		134,53			134,53	
72.4.2.3.5.3	Carta de caçador				134,53		134,53			134,53	
72.4.2.3.6	Saneamento				7.901,50		7.901,50			7.901,50	
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligação				7.901,50		7.901,50			7.901,50	
72.4.2.3.9	Outros	4,69	6.279,29	4,69	6.279,29	4,69	6.279,29	6.274,60		6.274,60	
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissão de certificado de registo				30,76		30,76			30,76	
72.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hídricos				5.090,36		5.090,36			5.090,36	
72.4.2.3.9.9	Outras	4,69	1.158,17	4,69	1.158,17	4,69	1.158,17	1.153,48		1.153,48	
72.4.2.3.9.9.4	Certidões				591,00		591,00			591,00	
72.4.2.3.9.9.9	Outros	4,69	567,17	4,69	567,17	4,69	567,17	562,48		562,48	
72.5	Reembolsos e restituições			14.509,99	12.504,00	14.509,99	12.504,00	2.005,99			
72.5.1	Impostos directos			13.317,15	11.361,28	13.317,15	11.361,28	1.955,87			
72.5.1.2	Outros			13.317,15	11.361,28	13.317,15	11.361,28	1.955,87			
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			3.796,81	2.012,78	3.796,81	2.012,78	1.784,03			
72.5.1.2.2	Imposto único de circulação			171,84		171,84		171,84			
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ transmissões onerosas Imóveis			9.348,50	9.348,50	9.348,50	9.348,50				
72.5.2	Impostos indiretos			309,10	306,60	309,10	306,60	2,50		2,50	
72.5.2.2	Outros	309,10	306,60	309,10	306,60	309,10	306,60	2,50		2,50	
72.5.2.2.6	Impostos indiretos específicos autarquias locais			309,10	306,60	309,10	306,60	2,50		2,50	
72.5.2.2.6.6	Saneamento			309,10	306,60	309,10	306,60	2,50		2,50	
72.5.3	Taxas	13,18	2,50	13,18	2,50	13,18	2,50	10,68		10,68	
72.5.3.2	Outras	13,18	2,50	13,18	2,50	13,18	2,50	10,68		10,68	
72.5.3.2.3	Taxas específicas das autarquias locais			13,18	2,50	13,18	2,50	10,68		10,68	
72.5.3.2.3.6	Saneamento	13,18	2,50	13,18	2,50	13,18	2,50	10,68		10,68	
72.5.4	De vendas e prestações de serviços	213,46	176,52	213,46	176,52	213,46	176,52	36,94		36,94	
72.5.4.1	De vendas	180,77	162,25	180,77	162,25	180,77	162,25	18,52		18,52	
72.5.4.1.2	De bens não duradouros	180,77	162,25	180,77	162,25	180,77	162,25	18,52		18,52	
72.5.4.1.2.1	De água	180,77	162,25	180,77	162,25	180,77	162,25	18,52		18,52	
72.5.4.2	De prestação de serviços	32,69	14,27	32,69	14,27	32,69	14,27	18,42		18,42	
72.5.4.2.2	De resíduos sólidos	19,41	8,24	19,41	8,24	19,41	8,24	11,17		11,17	
72.5.4.2.9	De outros serviços	13,28	6,03	13,28	6,03	13,28	6,03	7,25		7,25	
A TRANSPORTAR ...		88.544.426,42	90.239.684,79	71.523.963,85	63.612.810,73	160.068.392,27	153.852.495,52	6.215.896,75			

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

ENTIDADE NR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31							DATA 2015/04/17	ANO 2014	PÁGINA 16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.523.965,85	63.612.810,73	160.068.392,27	153.852.495,52	6.215.896,75	
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			13,28	6,03	13,28	6,03		7,25	
72.5.9	Outros reembolsos e restituições			657,10	657,10	657,10	657,10			
72.5.9.1	Instituto do Emprego e Formação Profissional			657,10	657,10	657,10	657,10			
72.6	Anulações			22.978,71	21.769,09	22.978,71	21.769,09	1.209,62		
72.6.2	Impostos indiretos			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22		
72.6.2.2	Outros			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22		
72.6.2.2.6	Impostos indiretos específicos das autarquias			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22		
72.6.2.2.6.6	Saneamento			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22		
72.6.3	Taxas			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.3.2	Outras			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.3.2.3	Taxas específicas das autarquias locais			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.3.2.3.2	Loteamentos e obras			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.4	De vendas e prestações de serviços			17.264,03	16.450,63	17.264,03	16.450,63	803,40		
72.6.4.1	De vendas			11.187,36	10.799,87	11.187,36	10.799,87	387,49		
72.6.4.1.2	De bens não duradouros			11.187,36	10.799,87	11.187,36	10.799,87	387,49		
72.6.4.1.2.1	De água			11.187,36	10.799,87	11.187,36	10.799,87	387,49		
72.6.4.2	De prestação de serviços			6.076,67	5.650,76	6.076,67	5.650,76	426,91		
72.6.4.2.2	De resíduos sólidos			4.139,62	4.049,50	4.139,62	4.049,50	90,12		
72.6.4.2.7	De instalações desportivas, culturais, recreativas			942,60	622,10	942,60	622,10	320,50		
72.6.4.2.9	De outros serviços			994,45	979,16	994,45	979,16	15,29		
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			994,45	979,16	994,45	979,16	15,29		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS			657,10	5.008.932,65	657,10	5.008.932,65	5.008.275,55		
74.2	Transferências obtidas			657,10	5.008.932,65	657,10	5.008.932,65	5.008.275,55		
74.2.1	Administrações públicas			657,10	5.008.932,65	657,10	5.008.932,65	5.008.275,55		
74.2.1.1	Orçamento do Estado				4.604.267,30		4.604.267,30		4.604.267,30	
74.2.1.1.1	Transferências correntes				4.190.125,30		4.190.125,30		4.190.125,30	
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				3.727.275,00		3.727.275,00		3.727.275,00	
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				113.074,00		113.074,00		113.074,00	
74.2.1.1.1.8	Transportes Escolares				12.681,00		12.681,00		12.681,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				230.503,30		230.503,30		230.503,30	
74.2.1.1.2	Transferências de Capital				414.142,00		414.142,00		414.142,00	
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				414.142,00		414.142,00		414.142,00	
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos			657,10	315.001,55	657,10	315.001,55	314.344,45		
74.2.1.2.2	Outros FSA			657,10	315.001,55	657,10	315.001,55	314.344,45		
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes			657,10	315.001,55	657,10	315.001,55	314.344,45		
74.2.1.3	Administração autárquica				89.663,80		89.663,80		89.663,80	
74.2.1.3.2	Municípios				89.663,80		89.663,80		89.663,80	
74.2.1.3.2.1	Transferências correntes				89.663,80		89.663,80		89.663,80	
78	PROJETOS E GANHOS FINANCEIROS				399.391,29		399.391,29		399.391,29	
78.1	Juros obtidos				39.956,53		39.956,53		39.956,53	
78.1.1	Em moeda nacional				39.956,53		39.956,53		39.956,53	
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				1.550,97		1.550,97		1.550,97	
78.1.1.1.1	CCB				937,10		937,10		937,10	
78.1.1.1.2	BPI				166,02		166,02		166,02	
78.1.1.1.3	BANCO ESPIRITO SANTO				447,85		447,85		447,85	
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo				38.405,56		38.405,56		38.405,56	
78.3	Rendimentos de imóveis				14.149,67		14.149,67		14.149,67	
78.3.1	Terrenos e recursos naturais				8.171,28		8.171,28		8.171,28	
78.3.2	Edifícios e outras construções				5.978,39		5.978,39		5.978,39	
78.3.2.2	Outras construções				5.978,39		5.978,39		5.978,39	
A TRANSPORTAR ...		88.544.426,42	90.239.684,79	71.548.272,04	68.698.281,80	160.092.698,46	158.937.966,59	1.154.731,87		

BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

2014/12/01 a 2014/12/31

DATA ANO PÁGINA

2015/04/17 2014 17

ENCODADE MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro							ACUMULADO	SALDO
		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO			
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.548.272,04	68.698.281,80	160.092.698,46	158.937.966,59	1.154.731,87	
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				52,69		52,69		52,69
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				345.232,40		345.232,40		345.232,40
78.8.9	Outros				345.232,40		345.232,40		345.232,40
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRACONVIRNÁRIOS			95.656,30	905.103,08	95.656,30	905.103,08		809.446,78
79.3	Ganhos em existências				4.118,24		4.118,24		4.118,24
79.3.2	Sobras				3.546,26		3.546,26		3.546,26
79.3.3	Outros				571,98		571,98		571,98
79.4	Ganhos em imobilizações			95.616,21	109.817,74	95.616,21	109.817,74		14.201,53
79.4.2	Alienação de imobilizações corporais			95.616,21	109.817,74	95.616,21	109.817,74		14.201,53
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais				3.965,72	3.962,50	3.965,72		1.998,78
79.4.2.3	Equipamento de transporte				91.650,49	103.855,24	91.650,49	103.855,24	12.204,75
79.5	Benefícios de penalizações contratuais					14.742,11		14.742,11	
79.5.2	Juros de mora					14.742,11		14.742,11	
79.5.2.2	Juros mora CIMI					5.922,40		5.922,40	
79.5.2.3	Juros de mora rendas					212,75		212,75	
79.5.2.4	Juros de Mora IUC					3.094,30		3.094,30	
79.5.2.9	Outros					5.512,66		5.512,66	
79.6	Reduções de amortizações e provisões					881,37		881,37	
79.6.2	Provisões					881,37		881,37	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			40,09	123.708,16	40,09	123.708,16		122.668,07
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários					651.835,46		651.835,46	
79.8.3	Transferências de capital					651.835,46		651.835,46	
79.8.3.4	Serviços e fundos autónomos					651.835,46		651.835,46	
79.8.3.4.1	FEDER					651.835,46		651.835,46	
8	RESULTADOS	1.695.258,37				1.695.258,37	1.695.258,37	1.695.258,37	
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.695.258,37				1.695.258,37	1.695.258,37	1.695.258,37	
	TOTAL ...	90.239.684,79	90.239.684,79	71.643.928,34	71.643.928,34	161.883.613,13	161.883.613,13		

ENTIDADE	BALANÇETO ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PÁGINA
	NR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
1	DISPONIBILIDADES	2.607.493,97		17.004.201,25	17.464.673,70	19.611.695,22	17.464.673,70	2.147.021,52			
11	CAIXA	2.453,92		5.332.956,13	5.332.514,75	5.335.410,05	5.332.514,75	2.895,30			
11.1	CAIXA	2.453,92		5.145.215,86	5.144.774,48	5.147.669,78	5.144.774,48	2.895,30			
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			112.672,60	112.672,60	112.672,60	112.672,60				
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			67.646,11	67.646,11	67.646,11	67.646,11				
11.8	Fundo de manutenção			7.421,56	7.421,56	7.421,56	7.421,56				
11.8.1	Divisão Administrativa e Financeira			7.421,56	7.421,56	7.421,56	7.421,56				
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.605.040,05		11.671.245,12	12.132.158,95	14.276.285,17	12.132.158,95	2.144.126,22			
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	895.401,68		7.076.060,47	7.472.196,79	7.971.462,15	7.472.196,79	499.265,36			
12.1.1	CGD - Depósitos à ordem	895.401,68		7.076.060,47	7.472.196,79	7.971.462,15	7.472.196,79	499.265,36			
12.2	BANCO BPI, SA	11.683,99		925.043,57	891.518,41	936.727,56	891.518,41	45.209,15			
12.2.2	BPI - Depósitos à ordem (Conta 0010)	11.683,99		925.043,57	891.518,41	936.727,56	891.518,41	45.209,15			
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.567,17		215.643,62	215.756,25	286.210,79	215.756,25	70.454,54			
12.3.1	CCAM - Depósitos à ordem	70.567,17		215.643,62	215.756,25	286.210,79	215.756,25	70.454,54			
12.4	BANCO ESPÍRITO SANTO	787.791,78		1.423.598,85	1.507.210,43	2.211.390,63	1.507.210,43	704.180,20			
12.4.1	BES - Depósitos à ordem	87.791,78		723.598,85	807.210,43	811.390,63	807.210,43	4.180,20			
12.4.2	BES - Depósitos a prazo	700.000,00		700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00			
12.5	WILLENIUM BCP	839.595,43		2.035.898,61	2.045.477,07	2.870.494,04	2.045.477,07	825.016,97			
12.5.1	BCP - Depósito à ordem	39.595,43		1.230.898,61	1.245.477,07	1.270.494,04	1.245.477,07	25.016,97			
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	2.271.872,23	14.481.778,16	37.191.720,60	38.430.555,60	39.463.592,83	52.912.333,76			13.448.740,95	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	379.737,46	23.690,63	2.028.725,33	2.504.331,41	3.008.462,79	2.528.022,04	480.440,75			
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	13.428,66		946.608,57	945.766,85	960.037,23	945.766,85	14.270,38			
21.2.1	Impostos directos			885.775,16	885.775,16	885.775,16	885.775,16				
21.2.2	Impostos indirectos	2.279,26		28.884,41	28.145,86	31.163,67	28.145,86	3.017,81			
21.2.2.02	Outros	2.279,26		28.884,41	28.145,86	31.163,67	28.145,86	3.017,81			
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	1.691,96		26.625,11	25.638,18	28.317,07	25.638,18	2.678,89			
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública	289,97		1.930,50	2.178,88	2.220,47	2.178,88	41,59			
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33		328,80	328,80	526,13	328,80	297,33			
21.2.3	Taxas	11.149,40		31.949,00	31.845,83	43.098,40	31.845,83	11.252,57			
21.2.3.01	Taxas	1.107,94		22.798,32	22.774,07	23.905,26	22.774,07	1.132,19			
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.029,94		11.750,95	11.745,62	12.780,89	11.745,62	1.035,27			
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			134,53	134,53	134,53	134,53				
21.2.3.01.9	Outras	78,00		10.912,84	10.893,92	10.990,84	10.893,92	96,92			
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.041,46		9.150,68	9.071,76	19.192,14	9.071,76	10.120,38			
21.3	UTENTES, C/C	861.624,86		1.082.113,00	1.495.842,16	1.943.737,86	1.495.842,16	447.895,70			
21.3.2	Venda de bens não duradouros			5.622,16	5.604,85	5.622,16	5.604,85	17,31			
21.3.3	Prestação de serviços	860.182,06		1.000.431,62	1.413.359,64	1.860.613,68	1.413.359,64	447.254,04			
21.3.3.01	Fornecimento de água	849.479,64		669.839,16	1.286.076,13	1.719.518,80	1.286.076,13	433.242,67			
21.3.3.04	Cemitérios	297,20		9.119,64	9.416,84	9.416,84	9.416,84				
21.3.3.05	Mercados e feiras	7.909,49		13.760,08	9.965,46	21.659,57	9.965,46	11.704,11			
21.3.3.06	Instalações desportivas, culturais e recreativas			15.233,24	15.233,24	15.233,24	15.233,24				
21.3.3.09	Outros	2.495,73		92.098,12	92.286,59	94.593,85	92.286,59	2.307,26			
21.3.3.12	Restituições de Água			381,38	381,38	381,38	381,38				
21.3.4	Rendas e alugueres	1.442,80		76.059,22	76.877,67	77.502,02	76.877,67	624,35			
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		23.690,63		1.202,00		24.892,63			24.892,63	
21.7.1	Áqua - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76				20.575,76			20.575,76	
21.7.1.01	Áqua - Depósitos de garantia - individual		20.575,76				20.575,76			20.575,76	
21.7.6	Cauções de arrendamento		3.114,87		1.202,00		4.316,87			4.316,87	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30			
21.8.1	Cobranças em atraso	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30			
A TRANSPORTAR ...		3.482.547,49	23.690,63	19.032.922,82	19.907.484,71	22.515.470,31	19.931.175,34	2.584.294,97			

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA	
		PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a							
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRÉDOR		
TRANSPORTE ...		3.482.547,49	23.690,63	19.032.922,82	19.907.494,71	22.515.470,31	19.931.175,34	2.584.294,97				
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30				
22	FORNECEDORES	56.871,29	2.727.555,33	2.809.344,75	2.727.555,33	2.866.216,04			138.660,71			
22.1	FORNECEDORES, C/C	56.871,29	2.727.555,33	2.809.344,75	2.727.555,33	2.866.216,04			138.660,71			
22.1.001	Conta individual	56.871,29	2.707.379,09	2.789.168,51	2.707.379,09	2.816.039,80			138.660,71			
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	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
23.1	EM MOEDA NACIONAL	475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
23.1.2	De médio e longo prazos	475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
23.1.2.1	Empréstimos bancários	475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados - ISR	475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
23.1.2.1.1.1.01	BEB - Empréstimo - Circular	475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60			374.787,12			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	840,49	48.176,87	811.706,94	807.859,05	812.547,43	856.033,92	43.488,49				
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		25.136,70	309.323,89	308.401,94	309.323,89	333.538,64	24.214,75				
24.2.1	Trabalho dependente	19.849,00	248.601,00	247.822,00	248.601,00	267.671,00			18.070,00			
24.2.2	Trabalho independente	3.882,70	43.368,89	43.605,94	43.568,89	47.488,64			3.919,73			
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS	1.405,00	17.154,00	16.974,00	17.154,00	15.379,00			1.225,00			
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	840,49	144.190,70	142.569,99	145.331,19	142.569,99	2.761,20					
24.3.2	IVA - Dedutível		37.163,47	37.163,47	37.163,47	37.163,47						
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)		26.382,81	26.382,81	26.382,81	26.382,81						
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=6%		21.972,22	21.972,22	21.972,22	21.972,22						
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%		4.405,26	4.405,26	4.405,26	4.405,26						
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imobilização)		2.157,09	2.157,09	2.157,09	2.157,09						
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imobilizado		2.157,09	2.157,09	2.157,09	2.157,09						
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)		8.623,57	8.623,57	8.623,57	8.623,57						
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%)>mes07/10=6%		531,46	531,46	531,46	531,46						
24.3.2.3.2	IVA -Dedutível-Out. bens e serv.-12% >mês07/10 13%		195,00	195,00	195,00	195,00						
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% >mês01/11 23%		7.897,11	7.897,11	7.897,11	7.897,11						
24.3.3	IVA - Liquidado		42.971,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00						
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)		42.971,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00						
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)		23.025,60	23.025,60	23.025,60	23.025,60						
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)		1.307,29	1.307,29	1.307,29	1.307,29						
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%		18.040,28	18.040,28	18.040,28	18.040,28						
24.3.3.1.6	IVA - LIQ. O.B.S (Op. Intrac.-23%)		597,83	597,83	597,83	597,83						
24.3.5	IVA - abatimento		49.786,27	49.786,27	49.786,27	49.786,27						
24.3.6	IVA - a pagar		7.718,76	7.718,76	7.718,76	7.718,76						
24.3.7	IVA - a recuperar	840,49	6.851,20	4.930,49	7.691,69	4.930,49	2.761,20					
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39	80,56	80,56	80,56	89,95	9,39				
A TRANSPORTAR ...		3.588.071,92	580.939,22	22.314.749,98	23.229.321,79	25.902.821,99	23.810.261,01	2.092.560,89				

Sexta

ENTIDADE NR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA 2015/04/17	ANO 2014	PAGINA
	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTES ...	3.568.071,92	580.939,22	22.314.749,98	23.229.321,79	25.902.821,90	23.810.261,01	2.092.560,89		
24.4.1	Imposto de selo		9,39	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56	9,39	
24.4.1.4	Imp. Selo - Nº12		9,39						9,39	
24.4.1.4.3	Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras		9,39						9,39	
	Licenças c/ taxa em									
24.4.1.5	Imp. Selo Nº10			80,56	80,56	80,56	80,56	80,56		
24.4.1.5.2	Imp. Selo Nº18 - Precatório			80,56	80,56	80,56	80,56	80,56		
	Cheque									
24.5	Contribuições para a Segurança Social	23.030,78	357.811,79	356.806,56	357.811,79	379.837,34			22.723,55	
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func Ag. Adm	12.193,68	72.522,22	60.328,54	72.522,22	72.522,22				
24.5.1.1	A entregar pela entidade	12.193,68	12.193,68			12.193,68	12.193,68			
24.5.1.1.1	ADSE - Encargos da Autarquia	12.193,68	12.193,68			12.193,68	12.193,68			
24.5.1.2	Retida dos fundos saídos		60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54			
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal		60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54			
24.5.1.2.2	CGA - Caixa Geral de Acasentações		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97			11.751,78	
24.5.2.2	Retida dos fundos saídos		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97			11.751,78	
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97			11.751,78	
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	147.362,02			10.208,43	
24.5.3.2	Retida dos fundos saídos	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	147.362,02			10.208,43	
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	147.362,02			10.208,43	
24.5.4	IASPA/ADM - Divisão Administrativa Financeira	21,63	349,92	364,73	349,92	386,36			36,44	
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASPA/ADM	21,63	349,92	364,73	349,92	386,36			36,44	
24.5.5	PSP - Polícia de Segurança Pública	17,15	278,87	291,62	278,87	307,77			28,90	
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP	17,15	278,87	291,62	278,87	307,77			28,90	
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41				
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita		8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41				
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa		9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00				
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.166.991,67	695.760,34	12.425.147,72	12.773.177,74	13.592.139,39	13.468.938,08	123.201,31		
26.1	Fornecedores de imobilizado		100.181,82	895.237,04	924.439,37	895.237,04	1.024.621,19		129.384,15	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		59.366,34	894.624,54	924.439,37	894.524,54	963.805,71		89.181,17	
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			3.715.338,49	3.715.338,49	3.715.338,49	3.715.338,49			
26.2.1	Remunerações a pagar aos memórios dos órg. autárquicos			122.568,72	122.568,72	122.568,72	122.568,72			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal				3.592.769,77	3.592.769,77	3.592.769,77			
26.3	Descontos para outras entidades		578,67	6.478,51	6.440,18	6.478,51	7.018,85		540,34	
26.3.1	Sindicatos		578,67	6.478,51	6.440,18	6.478,51	7.018,85		540,34	
26.3.1.1	SIAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		559,67	6.250,51	6.212,18	6.250,51	6.771,85		521,34	
26.3.1.4	SIE - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00		19,00	
26.4	Administração Autárquica	98.524,56		89.663,80	118.325,20	188.188,36	118.325,20	69.863,16		
26.4.1	Associações de municípios	70.524,56			69.882,64	70.524,56	69.882,64	642,12		
26.4.2	Municípios	28.000,00		89.663,80	48.442,76	117.661,80	48.442,76	69.221,04		
26.8	Devedores e credores diversos	1.068.467,11	594.999,85	7.718.429,88	8.008.634,50	8.786.895,99	8.603.634,35	183.262,64		
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas			303.409,96	676.218,53	303.409,96	676.218,53		372.808,57	
	A TRANSPORTAR ...	3.666.596,48	704.739,88	44.996.117,58	45.967.509,56	48.682.714,08	46.672.249,44	2.010.464,62		

ENTIDADE MR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL PERÍODO : Janeiro A Rectificação							DATA 2015/04/17	ANO 2014	PÁGINA 4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		3.686.596,48	704.739,88	44.996.117,58	45.967.509,56	48.682.714,06	46.672.249,44	2.010.464,62		
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas			303.409,96	313.135,08	303.409,96	313.135,08			9.725,12
26.8.1.1.1	Estado				6.581,55		6.581,55			6.581,55
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos			302.801,39	302.801,39	302.801,39	302.801,39			
26.8.1.1.9	Outros			508,57	3.752,14	508,57	3.752,14			3.143,57
26.8.1.2	Credores das Administrações Públicas				363.083,45		363.083,45			363.083,45
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal				363.083,45		363.083,45			363.083,45
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	482.096,75		5.527.027,42	5.394.503,14	6.009.124,17	5.394.503,14	614.621,03		
26.8.2.1	Estado			4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24			
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado			4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24			
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira			214.240,24	214.240,24	214.240,24	214.240,24			
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			214.240,24	214.240,24	214.240,24	214.240,24			
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			4.361.083,00	4.361.083,00	4.361.083,00	4.361.083,00			
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.141.417,00	4.141.417,00	4.141.417,00	4.141.417,00			
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			113.074,00	113.074,00	113.074,00	113.074,00			
26.8.2.3	Fundos comunitários	482.096,75		951.704,18	819.179,90	1.433.800,93	819.179,90	614.621,03		
26.8.2.3.1	FEDER	482.096,75		951.704,18	819.179,90	1.433.800,93	819.179,90	614.621,03		
26.8.5	Devedores credores - OT			9.323,46	45.490,75	52.166,94	45.490,75	61.490,30		15.999,55
26.8.5.1	Entidades públicas			1.117,65	10.166,30	9.720,16	10.166,30	10.838,01		671,71
26.8.5.1.3	Direção Geral das Florestas			0,78	295,33	295,33	295,33	296,11		0,78
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador			0,78	288,83	288,83	288,83	289,61		0,78
26.8.5.1.3.6	Cartão de carta de caçador				6,50	6,50	6,50	6,50		
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalização			56,41				56,41		56,41
26.8.5.1.7	Direção Geral do Tesouro			8,94	905,30	990,76	905,30	999,70		94,40
26.8.5.1.8	Tribunais			840,29	3.398,63	4.847,50	5.398,63	5.687,79		289,16
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores			840,29	3.398,63	4.847,50	5.398,63	5.687,79		289,16
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas			211,43	3.567,04	3.586,57	3.567,04	3.798,00		230,96
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social			82,23	986,76	936,29	986,76	988,52		1,76
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				30,00	30,00	30,00	30,00		
26.8.5.1.9.9	Outras			129,20	2.550,28	2.650,28	2.550,28	2.779,48		229,20
26.8.5.2	Entidades privadas			64,48	773,76	773,76	773,76	838,24		64,48
26.8.5.2.1	Companhia de seguros			64,48	773,76	773,76	773,76	838,24		64,48
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria			64,48	773,76	773,76	773,76	838,24		64,48
26.8.5.5	Depósitos de garantias e cauções			1.690,77	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.875,91		7.694,93
26.8.5.5.2	Empréstimas - Garantias bancárias e outras			1.184,98	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.621,12		7.239,14
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag CT			1.184,98	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.424,12		7.239,14
26.8.5.5.9	Cauções diversas			455,79				455,79		455,79
26.8.5.6	SSTM - Serviços Sociais dos Trab. do Município			2.457,13	27.496,21	27.496,21	27.496,21	29.945,53		2.417,74
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do município de redon			2.421,64	27.077,59	27.068,20	27.077,59	29.489,84		2.412,23
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais			35,49	418,62	418,62	418,62	454,11		35,49
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos			31,00				31,00		31,00
26.8.5.9	Outros			4.012,23	5.869,50	6.946,96	5.869,50	10.959,19		5.089,69
26.8.5.9.3	Feira do Livro			404,89	2.744,50	2.824,00	2.744,50	3.228,39		484,39
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade			375,00	375,00	375,00	375,00	750,00		375,00
A TRANSPORTAR ...		4.168.693,23	710.831,00	50.869.295,71	52.086.650,11	55.037.988,94	52.797.481,11	2.240.507,83		

ENCARTE	BALANÇETO ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	A					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	4.168.693,23	710.831,00	50.869.295,71	52.086.650,11	55.037.988,94	52.797.481,11	2.240.507,83		
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificação membros das mesas em eleições			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
26.8.5.9.8	DGAI - Transferências para freguesias - eleições		3.232,34		997,96			4.230,30		4.230,30
26.8.6	Devedores Outros	282,97	1.614,57	1.331,60	1.614,57	1.614,57				
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 Aquirente			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 Garanças	585.393,42	585.393,42	117.784,55	117.784,55	703.177,97	703.177,97			
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	81.798,18	35.986,37	81.798,18	402.694,89				320.895,71
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos	214.939,90					214.939,90			214.939,90
26.8.7.8	Conta Reflectida de Cauções	585.393,42		35.986,37	81.798,18	621.579,79	81.798,18	539.581,61		
26.8.8	Credores Diversos - Outros			1.143.483,17	1.189.384,75	1.143.483,17	1.189.384,75			45.901,58
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros			1.143.483,17	1.189.384,75	1.143.483,17	1.189.384,75			45.901,58
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	976,91		579.619,46	577.245,09	580.596,40	577.245,09	3.351,31		
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	137.617,75	13.182.038,43	1.479.036,48	1.558.599,46	1.586.654,23	14.740.637,89			13.153.923,56
27.1	Acréscimos de proveitos	87.012,45		74.263,82	87.012,45	161.266,27	87.012,45	74.253,82		
27.1.1	Juros a receber			56,97		56,97				56,97
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	87.012,45		74.196,85	87.012,45	161.209,30	87.012,45	74.196,85		
27.2	Custos diferidos	20.605,30		9.343,30	21.221,87	29.948,60	21.221,87	8.726,73		
27.2.9	Outros custos diferidos	20.605,30		9.343,30	21.221,87	29.948,60	21.221,87	8.726,73		
27.3	Acréscimo de custos		295.918,86	330.738,58	524.530,14	330.738,58	821.449,00			490.710,42
27.3.2	Renumerações a liquidar		217.037,30	217.037,30	460.469,58	217.037,30	677.506,88			460.469,58
27.3.9	Outros acréscimos de custos		79.881,56	113.701,28	64.060,56	113.701,28	143.942,12			30.240,84
27.4	Proveitos diferidos		12.885.119,57	1.064.700,78	925.835,00	1.064.700,78	13.810.954,57			12.746.253,79
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.881.128,06	1.060.709,27	922.760,12	1.060.709,27	13.803.888,18			12.743.178,91
27.4.5.1	Administrações públicas		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1	Estado		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1.3	Outros		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.764.627,42	1.055.427,16	922.760,12	1.055.427,16	13.687.387,54			12.631.930,38
27.4.5.4.1	FEDER		12.539.949,20	1.044.294,47	922.760,12	1.044.294,47	13.462.709,32			12.418.414,85
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitário de		1.573.897,25	153.847,82		153.847,82	1.573.897,25			1.420.049,45
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitário de Apoio		4.462.910,95	185.533,42		185.533,42	4.462.910,95			4.277.377,55
27.4.5.4.1.3	QREN		5.503.141,09	704.913,23	922.760,12	704.913,23	7.425.901,12			6.720.987,88
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		224.678,22	11.132,69		11.132,69	224.678,22			213.345,55
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.991,51	3.991,51	3.074,88	3.991,51	7.066,39			3.074,88
27.4.9.9	Outras		3.991,51	3.991,51	3.074,88	3.991,51	7.066,39			3.074,88
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.684,86		2.337,93	3.553,00	19.022,77	3.553,00	15.469,77		
28.2	Médio e Longo Prazo	507,00		1.483,00	1.843,00	1.990,00	1.843,00	147,00		
28.3	Subsídios Reembolsaveis para Soc não Fin Privadas	16.177,86		854,91	1.710,00	17.032,77	1.710,00	15.322,77		
29	PROVISÕES				356.932,78		356.932,78			356.932,78
29.1	Para cobranças duvidosas				43.167,30		43.167,30			43.167,30
29.2	Para riscos e encargos				313.765,48		313.765,48			313.765,48
29.2.1	Processos judiciais em curso				313.765,48		313.765,48			313.765,48
3	EXISTÊNCIAS	146.233,43		2.031.947,48	2.011.792,41	2.178.180,91	2.011.792,41	166.388,59		
31	COMPRAS			1.022.170,64	1.022.170,64	1.022.170,64	1.022.170,64			
31.2	Mercadorias			3.478,87	3.478,87	3.478,87	3.478,87			
31.4	Áqua			392.646,79	392.646,79	392.646,79	392.646,79			
31.6	Materias-primas subsidiárias e de consumo			626.038,78	626.038,78	626.038,78	626.038,78			
31.6.1	Materias-primas			76.249,12	76.249,12	76.249,12	76.249,12			
31.6.2	Materias subsidiárias			3.091,57	3.091,57	3.091,57	3.091,57			
	A TRANSPORTAR ...	4.879.366,20	14.481.778,16	54.671.388,20	56.370.695,65	59.550.754,40	70.852.470,81			11.201.719,41

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
TRANSPORTES ...		4.879.366,20	14.481.778,16	54.671.388,20	56.370.695,65	69.550.754,40	70.952.473,81			11.301.719,41	
31.6.3	Materiais diversos			546.698,09	546.698,09	546.698,09	546.698,09				
31.6.3.1	Combustíveis e lubrificantes			244.063,19	244.063,19	244.063,19	244.063,19				
31.6.3.1.1	Gasóleo			240.190,27	240.190,27	240.190,27	240.190,27				
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			3.872,92	3.872,92	3.872,92	3.872,92				
31.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			71.557,85	71.557,85	71.557,85	71.557,85				
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.906,37	14.906,37	14.906,37	14.906,37				
31.6.3.4	Materiais de Construção			69.707,07	69.707,07	69.707,07	69.707,07				
31.6.3.9	Outros			146.463,61	146.463,61	146.463,61	146.463,61				
31.6.3.9.1	Material de secretaria			42.153,02	42.153,02	42.153,02	42.153,02				
31.6.3.9.9	Outros			104.310,59	104.310,59	104.310,59	104.310,59				
31.7	Devoluções de compras			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6	Devolução de Mat. Frixas Sub e de Consumo			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6.3	Devolução de Materiais Diversos			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			6,20	6,20	6,20	6,20				
32	MERCADORIAS	216,30		367.334,12	367.750,42	367.750,42	367.750,42				
32.2	Mercadorias para venda	216,30		3.101,42	3.317,72	3.317,72	3.317,72				
32.4	Aqua			364.432,70	364.432,70	364.432,70	364.432,70				
36	MATERIAIS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	146.017,13		621.571,34	601.189,97	767.588,47	601.189,97	166.388,52			
36.1	Materias-primas	129,15		74.937,73	75.066,88	75.066,88	75.066,88				
36.2	Materias subsidiárias	4.822,62		3.138,63	2.148,30	7.961,25	2.148,30	5.812,35			
36.3	Materiais diversos	141.065,36		545.494,98	523.984,79	684.550,34	523.984,79	150.575,55			
36.3.1	Combustíveis e lubrificantes	11.740,11		244.745,21	251.142,03	256.485,32	251.142,03	5.343,29			
36.3.1.1	Gasóleo	11.740,11		241.343,50	247.740,32	253.083,61	247.740,32	5.343,29			
36.3.1.3	Lubrificantes			3.401,71	3.401,71	3.401,71	3.401,71				
36.3.2	Ferramentas e Utensílios	5.940,89		71.425,03	59.052,76	77.355,92	59.052,76	18.313,16			
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2.066,54		14.642,42	14.924,60	16.708,96	14.924,60	1.784,36			
36.3.4	Materiais de Construção	55.378,93		70.581,82	73.937,11	125.962,75	73.937,11	52.025,64			
36.3.9	Outros	65.938,89		142.098,50	124.928,29	208.037,39	124.928,29	83.109,10			
36.3.9.1	Material de secretaria	15.783,23		42.235,31	19.655,94	57.986,54	19.655,94	38.335,63			
36.3.9.2	Material de educação cultura e recreio	67,30		9,91	57,42	77,21	57,42	19,79			
36.3.9.9	Outros	50.118,36		99.855,28	105.214,93	149.973,64	105.214,93	44.758,71			
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			20.571,38	20.571,38	20.571,38	20.571,38				
38.2	Mercadorias			1,69	1,69	1,69	1,69				
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			20.569,69	20.569,69	20.569,69	20.569,69				
38.6.1	Materias Primas			272,15	272,15	272,15	272,15				
38.6.2	Materias Subsidiárias			41,97	41,97	41,97	41,97				
38.6.3	Materiais Diversos			20.355,57	20.355,57	20.355,57	20.355,57				
38.6.3.1	Combustíveis e lubrificantes			3.579,85	3.579,85	3.579,85	3.579,85				
38.6.3.1.1	Gasóleo			3.549,02	3.549,32	3.549,02	3.549,02				
38.6.3.1.3	Lubrificantes			30,83	30,83	30,83	30,83				
38.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			90,86	90,86	90,86	90,86				
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			181,91	181,91	181,91	181,91				
38.6.3.4	Materiais de Construção			5.859,60	5.859,60	5.859,60	5.859,60				
38.6.3.9	Outros			10.643,35	10.643,35	10.643,35	10.643,35				
38.6.3.9.1	Material de secretaria			4.639,27	4.639,27	4.639,27	4.639,27				
38.6.3.9.2	Material de educação cultura e recreio			9,91	9,91	9,91	9,91				
38.6.3.9.9	Outros			5.994,17	5.994,17	5.994,17	5.994,17				
4	IMOBILIZADO	73.006.580,48	28.821.226,56	1.909.377,66	3.116.635,43	74.915.958,14	31.938.061,99	42.977.896,15			
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.512.583,24		515.488,45	76.483,94	3.028.071,69	76.483,94	2.951.587,75			
41.1	Partes de capital	76.483,94		152.405,00	76.483,94	228.888,94	76.483,94	152.405,00			
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	76.483,94			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	76.483,94				
	A TRANSPORTAR ...	5.102.083,57	14.481.778,16	56.227.869,33	57.983.505,65	61.329.952,90	72.465.280,81			11.136.330,91	

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a					
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR CREDOR
TRANSPORTE ...			5.102.063,57	14.481.778,16	56.227.869,33	57.983.505,65	61.329.952,90	72.465.283,81		11.135.361,91
41.1.4	Setor Empresarial do Estado				152.405,00		152.405,00			152.405,00
41.1.4.9	Outras				152.405,00		152.405,00			152.405,00
41.1.4.9.1	Águas do Centro Alentejo				152.405,00		152.405,00			152.405,00
41.2	Obrigações e títulos de participação				363.083,45		363.083,45			363.083,45
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal				363.083,45		363.083,45			363.083,45
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099,30					2.436.099,30			2.436.099,30
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	31.461,05					31.461,05			31.461,05
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 concessionadas	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			269.588,03	179.094,81	25.615.331,75	179.094,81	25.436.236,91	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.250.288,15			21.783,00	3.985,72	2.272.071,15	3.985,72	2.268.105,43	
42.2	Edifícios e outras construções	18.868.918,27			81.711,28		18.950.629,55		18.950.629,55	
42.2.1	Edifícios	17.500.088,55			46.227,15		17.546.315,71		17.546.315,71	
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			38.371,15		6.609.831,10		6.609.831,10	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86					442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.622.680,82			7.856,01		3.630.546,83		3.630.546,83	
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			35.484,12		1.404.313,84		1.404.313,84	
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40					9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.294.524,32			35.484,12		1.330.008,44		1.330.008,44	
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	2.374,46					2.374,46		2.374,46	
42.2.2.12	Outras	62.554,54					62.554,54		62.554,54	
42.3	Equipamento básico	1.842.073,88			37.202,66	28.053,18	1.879.275,94	28.053,18	1.851.222,76	
42.3.1	Software	118.331,63			12.678,48		131.010,11		131.010,11	
42.3.9	Outros	1.723.742,25			24.523,58	28.053,18	1.748.265,83	28.053,18	1.720.212,65	
42.4	Equipamento de transporte	1.306.191,93			113.121,01	125.404,77	1.419.312,84	125.404,77	1.293.908,17	
42.5	Ferramentas e utensílios	35.572,00			923,15	2.507,38	36.495,15	2.507,38	33.987,77	
42.6	Equipamento administrativo	861.541,59			13.323,55	18.241,70	874.865,14	18.241,70	856.623,44	
42.6.1	Software	351.337,51			5.951,51		357.289,02		357.289,02	
42.6.5	Outros	510.204,08			7.372,04	18.241,70	517.576,12	18.241,70	499.334,42	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	182.157,90			523,98	922,06	182.681,88	922,06	181.759,82	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	55.149,12			3.690,00		59.149,12		59.149,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	55.149,12			3.690,00		59.149,12		59.149,12	
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	198.358,52			682.143,26	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04	
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio público	198.358,52			682.143,26	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	198.358,52			682.143,26	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-domínio público	198.358,52			669.940,83	334.639,31	868.299,35	334.639,31	533.660,04	
44.5.3.2	Parques e jardins domínio público - em curso				6.121,67		6.121,67		6.121,67	
44.5.3.3	Esgotos				3.353,96		3.353,96		3.353,96	
44.5.3.6	Caçamento tratamento e distribuição de água				2.726,80		2.726,80		2.726,80	
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.893.435,88			271.506,99		45.164.942,87		45.164.942,87	
A TRANSPORTAR ...			33.138.744,23	14.481.778,16	57.697.779,07	58.509.442,20	90.836.523,30	72.931.220,36	17.845.302,94	

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO : Janeiro A Rectificação		a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		DATA	ANO	PAGINA
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR			
TRANSPORTES ...		33.136.744,23	14.481.778,16	57.697.779,07	58.509.442,20	90.836.523,30	72.991.220,36	17.845.302,94				
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		271.506,99		43.909.858,62				43.909.858,62		
45.3.1	Infraestruturas de domínio público	43.638.351,63		271.506,99		43.909.858,62				43.909.858,62		
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	19.004.442,11		96.132,78		20.000.574,89				20.000.574,89		
45.3.1.02	Esgotos	2.500.153,96		3.353,96		2.503.507,92				2.503.507,92		
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		6.121,67		1.964.605,36				1.964.605,36		
45.3.1.06	CaptAÇÃO tratamento e distribuição de água	2.176.755,03		2.726,80		2.179.481,83				2.179.481,83		
45.3.1.07	Viação rural	16.912.029,37		163.171,78		16.975.201,15				16.975.201,15		
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	167.079,56	2.438.493,88	167.079,56	31.259.720,44				31.259.720,44		
48.1	De investimentos em imóveis	1.553.194,99		70.666,46		1.633.861,45				1.633.861,45		
48.1.2	Edifícios e outras construções	1.553.194,99		70.666,46		1.633.861,45				1.633.861,45		
48.1.2.2	Outras construções	1.553.194,99		70.666,46		1.633.861,45				1.633.861,45		
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession	11.083,52		1.000,03		12.083,55				12.083,55		
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionacos	1.552.111,47		69.666,43		1.621.777,90				1.621.777,90		
48.2	De imobilizações corpóreas	6.949.280,55	167.079,56	802.325,97	167.079,56	7.751.606,52				7.584.526,95		
48.2.2	Edifícios e outras construções	3.829.853,77		477.964,56		4.307.818,33				4.307.818,33		
48.2.2.1	Edifícios	3.478.201,36		443.798,50		3.921.999,86				3.921.999,86		
48.2.2.2	Outras construções	351.752,41		34.166,06		385.918,47				385.918,47		
48.2.3	Equipamento básico	1.365.068,62	18.339,27	165.875,41	18.339,27	1.530.944,03				1.512.864,76		
48.2.3.1	Software	65.530,70		87.046,41		132.577,11				132.577,11		
48.2.3.9	Outros	1.299.537,92	18.339,27	128.829,00	18.339,27	1.428.366,92				1.417.527,65		
48.2.4	Equipamento de transporte	850.460,85	127.198,51	94.376,85	127.198,51	944.837,70				917.635,15		
48.2.5	Ferramentas e utensílios	30.652,65	2.302,32	1.948,43	2.302,32	32.601,08				31.298,75		
48.2.6	Equipamento administrativo	738.175,62	18.241,70	59.082,90	18.241,70	797.268,52				779.616,82		
48.2.6.1	Software	284.172,21		33.297,38		317.469,59				317.469,59		
48.2.6.9	Outros	454.003,41	18.241,70	25.785,52	18.241,70	479.788,93				461.547,23		
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	134.969,04	997,76	3.077,82	997,76	138.045,85				137.045,10		
48.3	De imobilizações incorpóreas	38.115,69		8.573,97		46.689,66				46.689,66		
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	38.115,69		8.573,97		46.689,66				46.689,66		
48.5	De bens de domínio público	20.270.635,33		1.556.927,48		21.827.562,81				21.827.562,81		
48.5.2	Edifícios	7.826,51		367,25		8.793,76				8.793,76		
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	20.262.808,82		1.555.960,23		21.818.769,05				21.818.769,05		
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público	20.262.808,82		1.555.960,23		21.818.769,05				21.818.769,05		
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		881,37	75.321,05	881,37	75.921,05				76.039,69		
49.1	Partes de capital		881,37	75.321,05	881,37	75.921,05				75.039,69		
49.1.1	Aguas do Centro Alentejo		881,37	75.321,05	881,37	75.921,05				75.039,69		
5	FUNDOS PROPRIOS	10.512.246,31	46.936.680,07	1.625.931,87	215.213,81	12.338.178,18	47.151.899,88			34.813.721,70		
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79			45.445.042,79		
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	75.921,06			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				75.921,06		
	A TRANSPORTAR ...	78.108.101,17	88.748.047,51	58.137.246,99	61.099.778,20	136.245.348,16	149.857.825,71			13.602.477,55		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	78.108.101,17	88.748.047,51	58.137.246,99	61.099.778,20	136.245.348,16	149.847.625,71			13.602.477,55
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			31.549,75	31.549,75		31.549,75			
57	RESERVAS			1.460.087,53		40.175,00		1.500.262,53		1.500.262,53
57.1	Reservas legais			3.568,10				3.568,10		3.568,10
57.5	Subsídios			115.225,72		40.175,00		155.400,72		155.400,72
57.5.1	Administracces Publicas			115.225,72		40.175,00		155.400,72		155.400,72
57.5.1.2	Servicos e Fundos Autonomos					40.175,00				
57.5.1.2.9	Outros					40.175,00		40.175,00		40.175,00
57.5.1.3	Resto do Mundo			115.225,72				115.225,72		115.225,72
57.5.1.3.1	Feder			115.225,72				115.225,72		115.225,72
57.6	Coações			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		1.794.382,12	99.123,75	12.230.767,37	99.123,75	12.131.583,62		
6	CUSTOS			11.512.953,06	416.023,33	11.512.953,06	416.023,33	11.096.929,73		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			849.893,42	433,01	849.893,42	433,01	849.460,41		
61.2	Mercadorias			367.489,03		367.489,03		367.489,03		
61.2.2	Mercadorias para venda			3.056,33		3.056,33		3.056,33		
61.2.4	Água			364.432,70		364.432,70		364.432,70		
61.3	Materias-primas, subsidiarias e de consumo			432.404,39	433,01	482.404,39	433,01	481.971,38		
61.3.1	Materias-primas			74.794,73		74.794,73		74.794,73		
61.3.2	Materias subsidiarias			2.171,45		2.171,45		2.171,45		
61.3.3	Materias diversos			405.438,21	433,01	405.438,21	433,01	405.065,20		
61.3.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			150.179,12		150.179,12		150.179,12		
61.3.3.1.1	Gasoleo			146.808,24		146.808,24		146.808,24		
61.3.3.1.3	Lubrificantes			3.370,88		3.370,88		3.370,88		
61.3.3.2	Perecermias e Utensilios			58.612,40		58.612,40		58.612,40		
61.3.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.798,64		14.798,64		14.798,64		
61.3.3.4	Materias de Construcoes			69.377,98	403,18	69.377,98	403,18	68.974,80		
61.3.3.9	Outros			112.470,07	29,83	112.470,07	29,83	112.440,24		
61.3.3.9.1	Material de secretaria			15.022,81		15.022,81		15.022,81		
61.3.3.9.2	Material de educacao cultura e recreio			57,42		57,42		57,42		
61.3.3.9.9	Outros			97.389,84	29,83	97.389,84	29,83	97.360,01		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.191.304,63	50.554,16	2.191.304,63	50.554,16	2.140.750,47		
62.1	Subcontratos			152.710,78	3.886,14	152.710,78	3.886,14	148.824,64		
62.1.07	Transportes escolares			46.879,43	186,75	46.879,43	186,75	46.692,68		
62.1.08	Cantinas escolares			62.892,12	3.699,39	62.892,12	3.699,39	59.192,73		
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas			54.931,96	3.656,20	54.931,96	3.656,20	51.275,76		
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar			7.950,16	43,19	7.950,16	43,19	7.916,97		
62.1.09	Servicos culturais, recreativos e espectaculos			42.939,23		42.939,23		42.939,23		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.038.593,85	46.668,02	2.038.593,85	46.668,02	1.991.925,83		
62.2.11	Electricidade			336.306,48	822,83	336.306,48	822,83	335.483,65		
62.2.11.2	Instalações			328.932,17	822,83	328.932,17	822,83	328.109,34		
62.2.11.6	Equipamentos Culturais			52.125,81		52.125,81		52.125,81		
62.2.11.6.01	Desportivos e Sociais									
62.2.11.6.01	Piscinas			7.374,31		7.374,31		7.374,31		
62.2.11.6.02	Combustíveis			5.842,41		5.842,41		5.842,41		
62.2.11.6.03	Gásolio			5.842,41		5.842,41		5.842,41		
62.2.11.6.04	Gasolina			5.142,06		5.142,06		5.142,06		
62.2.11.6.05	Outros combustiveis			44.751,50		44.751,50		44.751,50		
62.2.11.6.06	Gas			44.731,35		44.731,35		44.731,35		
62.2.11.6.07	Outros			20,15		20,15		20,15		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	61.358.125,51	61.244.218,93	149.902.551,93	151.483.903,72			1.581.361,79

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	á						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		DEVEDOR	CREDOR
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	61.358.125,51	61.244.218,93	149.902.551,93	151.483.903,72			1.581.151,79	
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			99,75		99,75				99,75	
62.2.16	Livros e documentação técnica			40,90		40,90				40,90	
62.2.17	Material de escritório			125,21		125,21				125,21	
62.2.18	Artigos para oferta			22.986,31		22.986,31				22.986,31	
62.2.19	Rendas e alugueres			97.521,31		97.521,31				97.521,31	
62.2.19.2	Edifícios			24.222,00		24.222,00				24.222,00	
62.2.19.4	Material de transporte			14.025,45		14.025,45				14.025,45	
62.2.19.9	Outros			59.273,86		59.273,86				59.273,86	
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.614,55		1.614,55				1.614,55	
62.2.21	Despesas de representação			24.794,68		24.794,68				24.794,68	
62.2.22	Comunicação			58.171,99		58.171,99				58.171,99	
62.2.22.1	Comunicações fixas			11.903,42		11.903,42				11.903,42	
62.2.22.2	Comunicações móveis			8.010,54		8.010,54				8.010,54	
62.2.22.3	Internet			3.933,60		3.933,60				3.933,60	
62.2.22.4	Serviços postais			34.324,43		34.324,43				34.324,43	
62.2.23	Seguros			22.014,92	190,48	22.014,92	190,48			21.824,44	
62.2.23.1	Edifícios			1.314,15		1.314,15				1.314,15	
62.2.23.2	Viaturas			14.737,46	190,48	14.737,46	190,48			14.546,98	
62.2.23.9	Outros			5.963,31		5.963,31				5.963,31	
62.2.25	Transportes de mercadorias			836,06		836,06				836,06	
62.2.27	Deslocações e estadas			13.465,17		13.465,17				13.465,17	
62.2.29	Honorários			454.853,15	1.537,50	454.853,15	1.537,50			453.315,65	
62.2.32	Conservação e reparação			34.340,47		34.340,47				34.340,47	
62.2.32.1	Edifícios			776,07		776,07				776,07	
62.2.32.2	Equipamentos			354,06		354,06				354,06	
62.2.32.3	Viaturas			15.251,61		15.251,61				15.251,61	
62.2.32.9	Outros			17.958,73		17.958,73				17.958,73	
62.2.33	Publicidade e propaganda			15.705,80		15.705,80				15.705,80	
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			31,98		31,98				31,98	
62.2.35	Vigilância e segurança			2.056,76		2.056,76				2.056,76	
62.2.36	Trabalhos especializados			670.909,73	40.753,23	670.909,73	40.753,23			630.158,50	
62.2.36.3	Serviços de ensaios e análises técnicas			760,00		760,00				760,00	
62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais			2.666,13	16,91	2.666,13	16,91			2.649,22	
62.2.36.6	Contratos de manutenção e assistência técnica			21.278,10		21.278,10				21.278,10	
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			646.205,50	40.736,32	646.205,50	40.736,32			605.469,18	
62.2.38	Alimentação - prestação de serviços			21.048,05		21.048,05				21.048,05	
62.2.40	Alimentação roupas e calçado			8,61		8,61				8,61	
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			35.280,40	42,18	35.280,40	42,18			35.238,22	
62.2.42	Alimentação - gêneros para confeccionar			12.478,04		12.478,04				12.478,04	
62.2.90	Encargos de cobrança			23.100,79	356,30	23.100,79	356,30			22.742,69	
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			134.766,77	2.963,50	134.766,77	2.963,50			131.803,27	
62.2.98.5	Serviços no âmbito das competências das AJS			134.766,77	2.963,50	134.766,77	2.963,50			131.803,27	
62.2.98.5.3	Serviços para edif e serv plantacão manut jardins				147,57		147,57			147,57	
62.2.98.5.9	Outros			134.619,20	2.963,50	134.619,20	2.963,50			131.655,70	
63	TRANSF.E SUB. CORRENTEIS CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			357.725,54		357.725,54				357.725,54	
63.1	Transferências correntes concedidas				357.725,54		357.725,54			357.725,54	
63.1.3	Administracão autárquica			112.951,26		112.951,26				112.951,26	
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	63.004.376,91	61.290.064,12	151.548.803,33	151.529.748,91	19.054,42			

BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

11

ENTIDADE NR	PERÍODO : Janeiro A Rectificação							DATA	ANO	PÁGINA
		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO				
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	63.004.376,91	61.290.064,12	151.548.803,33	151.529.748,91	19.054,42		
63.1.3.1	Associações de Municípios			59.940,45		59.940,45		59.940,45		
63.1.3.1.01	Associação Nacional Municípios Portugueses			4.218,00		4.218,00		4.218,00		
63.1.3.1.02	CIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo			55.722,45		55.722,45		55.722,45		
63.1.3.6	Freguesias			53.010,81		53.010,81		53.010,81		
63.1.5	Outros sectores institucionais			235.929,33		235.929,33		235.929,33		
63.1.6.1	Instituições particulares sem fins lucrativos			208.633,73		208.633,73		208.633,73		
63.1.6.1.1	Associações desportivas			80.729,81		80.729,81		80.729,81		
63.1.6.1.2	Associações culturais			79.745,10		79.745,10		79.745,10		
63.1.6.1.3	Humanitárias			48.056,62		48.056,62		48.056,62		
63.1.6.1.4	Cívicas e religiosas			102,20		102,20		102,20		
63.1.6.2	Famílias			27.295,60		27.295,60		27.295,60		
63.1.6.2.1	Acesso Social			27.295,60		27.295,60		27.295,60		
63.1.9	Outras			8.844,95		8.844,95		8.844,95		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.487.976,93	232.869,54	4.487.976,93	232.869,54	4.255.107,39		
64.1	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos			113.412,99	7.616,39	113.412,99	7.616,34	105.796,65		
64.1.1	Titulares-criadas de soberania e membros de órgãos			91.347,33		91.347,33		91.347,33		
64.1.2	Subsídio de Natal			22.065,66	7.616,34	22.065,66	7.616,34	14.449,32		
64.2	Remunerações do pessoal			3.475.087,81	177.302,31	3.475.087,81	177.302,31	3.297.785,50		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.071.209,45	177.263,88	3.071.209,45	177.263,88	2.893.945,57		
64.2.1.1	RCIPP por tempo indeterminado			2.563.885,75	159.340,97	2.563.885,75	159.340,97	2.404.544,78		
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			2.083.908,05	1.752,26	2.083.908,05	1.752,26	2.082.155,79		
64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal			476.049,45	157.588,71	476.049,45	157.588,71	318.460,74		
64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3.928,25		3.928,25		3.928,25		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			83.965,57	4.494,19	83.965,57	4.494,19	79.471,38		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			83.965,57	4.494,19	83.965,57	4.494,19	79.471,38		
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funções			63.200,32		63.200,32		63.200,32		
64.2.1.2.1.3	Subsídio de férias e de natal			20.765,25	4.494,19	20.765,25	4.494,19	16.271,06		
64.2.1.4	Outras situações			384.013,82	8,38	384.013,82	8,38	384.005,44		
64.2.1.4.1	Estágios profissionais			118.283,19		118.283,19		118.283,19		
64.2.1.4.9	Outras			265.730,63	8,38	265.730,63	8,38	265.722,25		
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			265.730,63	8,38	265.730,63	8,38	265.722,25		
64.2.1.7	Subsídio de férias e natal			39.344,31	13.420,34	39.344,31	13.420,34	25.923,97		
64.2.1.7.3	Outras situações			39.344,31	13.420,34	39.344,31	13.420,34	25.923,97		
64.2.2	Suplementos de remunerações			379.972,20	38,43	379.972,20	38,43	379.933,77		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			42.948,16		42.948,16		42.948,16		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.015,72		17.015,72		17.015,72		
64.2.2.3	Abono para faltas			4.796,73		4.796,73		4.796,73		
64.2.2.4	Subsídio de refeição			298.327,10	38,43	298.327,10	38,43	298.288,67		
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			195.071,23		195.071,23		195.071,23		
64.2.2.4.3	Outras situações			100.053,37	38,43	100.053,37	38,43	100.014,94		
64.2.2.4.4	Eleitos			3.202,50		3.202,50		3.202,50		
64.2.2.5	Ajudas de custo			8.822,09		8.822,09		8.822,09		
64.2.2.8	Outros suplementos e prémios			8.062,40		8.062,40		8.062,40		
64.2.2.8.9	Outros			8.062,40		8.062,40		8.062,40		
64.2.3	Prestações sociais directas			23.906,16		23.906,16		23.906,16		
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			23.906,16		23.906,16		23.906,16		
64.3	Pensões			796,39		796,39		796,39		
64.5	Encargos sobre remunerações			742.291,53	42.808,08	742.291,53	42.808,08	699.483,45		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	66.951.399,64	61.474.982,77	155.495.826,06	151.714.667,56	3.781.158,50		

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	66.951.399,64	61.474.982,77	155.493.826,06	151.714.667,56	3.781.158,50		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			385.483,06	23.005,17	385.483,06	23.005,17	362.477,89		
64.5.3	Segurança social - regime geral			356.808,47	19.802,91	356.808,47	19.802,91	337.005,56		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			46.872,60	5.142,81	46.872,60	5.142,81	41.729,79		
64.8	Outros custos com pessoal			109.515,61		109.515,61		109.515,61		
64.8.1	Despesas de saúde			95.761,61		95.761,61		95.761,61		
64.8.9	Outros			13.754,00		13.754,00		13.754,00		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			48.679,00	3.226,58	48.679,00	3.226,58	45.452,42		
65.1	Impostos e taxas			48.679,00	3.226,58	48.679,00	3.226,58	45.452,42		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			9.888,84		9.888,84		9.888,84		
65.1.3	Taxas			38.765,03	3.226,58	38.765,03	3.226,58	35.538,45		
65.1.3.1	Taxa de contribuição auditiva visual			3.966,22		3.966,22		3.966,22		
65.1.3.2	Taxa de gestão de residuos			19.600,38	1.976,54	19.600,38	1.976,54	17.623,84		
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			15.190,88	1.250,04	15.190,88	1.250,04	13.940,84		
65.1.3.9	Outras taxas			7,55		7,55		7,55		
65.1.4	Taxas			25,13		25,13		25,13		
65.1.4.3	Taxa de Recursos Hídricos			25,13		25,13		25,13		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.366.788,17	2.329,46	2.366.788,17	2.329,46	2.364.458,71		
66.2	Imobilizações corpóreas			819.911,33	2.329,46	819.911,33	2.329,46	817.581,87		
66.2.2	Edifícios e outras construções			496.589,17		496.589,17		496.589,17		
66.2.2.1	Edifícios			446.166,75		446.166,75		446.166,75		
66.2.2.1.01	Habitação			53.667,56		53.667,56		53.667,56		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.061,77		71.061,77		71.061,77		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			176.211,07		176.211,07		176.211,07		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			8.848,52		8.848,52		8.848,52		
66.2.2.1.06	Escolas			61.406,58		61.406,58		61.406,58		
66.2.2.1.07	Lares de terceira idade			3.861,68		3.861,68		3.861,68		
66.2.2.1.08	Outros			71.109,57		71.109,57		71.109,57		
66.2.2.2	Outras construções			50.422,42		50.422,42		50.422,42		
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			28.551,52		28.551,52		28.551,52		
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			164.564,54	535,72	164.564,54	535,72	164.028,82		
66.2.3.1	Software			37.046,41		37.046,41		37.046,41		
66.2.3.9	Outros			127.518,13	535,72	127.518,13	535,72	128.982,41		
66.2.4	Equipamento de transporte			94.376,85	1.793,74	94.376,85	1.793,74	92.583,11		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.948,43		1.948,43		1.948,43		
66.2.6	Equipamento administrativo			59.354,52		59.354,52		59.354,52		
66.2.6.1	Software			33.297,38		33.297,38		33.297,38		
66.2.6.9	Outros			26.057,14		26.057,14		26.057,14		
66.2.8	Outras imobilizações corpóreas			3.077,82		3.077,82		3.077,82		
66.3	Imobilizações incorpóreas			8.573,97		8.573,97		8.573,97		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			8.573,97		8.573,97		8.573,97		
66.5	Bens de domínio público			1.538.302,87		1.538.302,87		1.538.302,87		
66.5.2	Edifícios			967,25		967,25		967,25		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.537.335,62		1.537.335,62		1.537.335,62		
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.537.335,62		1.537.335,62		1.537.335,62		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	68.729.210,93	61.528.489,70	157.272.637,35	151.768.174,49	5.504.462,66		

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PÁGINA

EXCI.DADE	NR	PERÍODO :	Janeiro	A Recuperação	a					
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	69.728.210,93	67.528.499,70	157.272.637,35	151.769.174,49	5.504.462,88	
66.5.3.1.01		Viadutos arruamentos e outras obras complementares			723.323,58		723.323,58		723.323,58	
66.5.3.1.02		Esgotos			108.767,09		108.767,09		108.767,09	
66.5.3.1.03		Iluminação pública			5.107,65		5.107,65		5.107,65	
66.5.3.1.04		Parques e jardins			37.789,55		37.789,55		37.789,55	
66.5.3.1.06		Cactação tratamento e distribuição de água			98.890,94		98.890,94		98.890,94	
66.5.3.1.07		Viação rural			557.404,87		557.404,87		557.404,87	
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		Cemiterios			837,14		837,14		837,14	
67		PROVISÕES DO EXERCICIO			356.932,78		356.932,78		356.932,78	
67.1		Para cobranças duvidosas			43.167,30		43.167,30		43.167,30	
67.2		Para riscos e encargos			313.765,48		313.765,48		313.765,48	
67.2.3		Processos judiciais em curso			313.765,48		313.765,48		313.765,48	
68		CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			74.082,67		74.082,67		74.082,67	
68.1		Juros suportados			2.244,97		2.244,97		2.244,97	
68.1.1		Em moeda nacional			2.244,97		2.244,97		2.244,97	
68.1.1.2		De médio e longo prazo			2.244,97		2.244,97		2.244,97	
68.1.1.2.1		Empréstimos bancários			2.244,97		2.244,97		2.244,97	
68.1.1.2.1.2		Contrato n.º 0770017901			2.244,97		2.244,97		2.244,97	
68.3		Amortizações de investimentos em imóveis			70.666,46		70.666,46		70.666,46	
68.3.2		Edifícios e outras construções			70.666,46		70.666,46		70.666,46	
68.3.2.2		Outras construções			70.666,46		70.666,46		70.666,46	
68.3.2.2.1		Amortizações bens domínio privado concessionados			1.000,03		1.000,03		1.000,03	
68.3.2.2.2		Amortizações bens domínio público concessionados			69.666,43		69.666,43		69.666,43	
68.8		Outros custos e perdas financeiros			1.171,24		1.171,24		1.171,24	
68.8.1		Serviços bancários			1.171,24		1.171,24		1.171,24	
69		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			779.569,92	126.610,58	779.569,92	126.610,58	652.959,34	
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		Instituições sem fins lucrativos			853,45		853,45		853,45	
69.1.6.1.4		Cívicas e religiosas			853,45		853,45		853,45	
69.2		Dividas incobráveis			522.088,42		522.088,42		522.088,42	
69.3		Perdas em existências			17.816,92		17.816,92		17.816,92	
69.3.1		Sinistros			13.151,41		13.151,41		13.151,41	
69.3.2		Quebras			4.659,31		4.659,31		4.659,31	
69.3.3		Outras			6,20		6,20		6,20	
69.4		Perdas em imobilizações			127.171,81	126.109,58	127.171,81	126.109,58	1.062,23	
69.4.1		Alienação de investimentos financeiros			76.483,94	76.483,94	76.483,94	76.483,94		
69.4.5		Abates			50.687,87	49.625,64	50.687,87	49.625,64	1.062,23	
69.7		Correcções relativas a exercícios anteriores			111.639,32	501,00	111.639,32	501,00	111.138,32	
69.7.2		Outras correções relativas a exercícios anteriores			82.502,61	501,00	82.502,61	501,00	82.001,61	
69.7.9		Outros			29.136,71		29.136,71		29.136,71	
7		PROJETOS			167.796,42	8.293.569,69	167.796,42	8.293.569,69	8.125.776,27	
71		VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			22.508,35	1.023.428,29	22.508,35	1.023.428,29	1.000.919,94	
71.1		Vendas			10.962,12	326.121,44	10.962,12	326.121,44	315.159,32	
71.1.1		Mercadorias			10.962,12	326.121,44	10.962,12	326.121,44	315.159,32	
		A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.476.131,92	61.655.100,28	160.020.558,34	151.891.783,07	8.125.773,27	

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
		PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
	TRANSPORTE ...	88.546.426,42	90.239.684,79	71.476.131,92	61.655.100,28	160.020.558,34	151.894.785,07	8.128.773,27		
71.1.1.2	Água			10.962,12	321.812,56	10.962,12	321.812,56			310.850,44
71.1.1.9	Outros bens				4.308,88		4.308,88			4.308,88
71.2	Prestações de serviços			11.546,23	697.306,85	11.546,23	697.306,85			685.740,62
71.2.1	Serviços específicos das autarquias			10.924,13	535.513,86	10.924,13	535.513,86			524.589,70
71.2.1.1	Saneamento			5.615,46	211.626,02	5.615,46	211.626,02			206.010,56
71.2.1.1.2	Conservação			5.615,46	211.626,02	5.615,46	211.626,02			206.010,56
71.2.1.2	Resíduos sólidos			4.057,74	149.993,86	4.057,74	149.993,86			145.936,12
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			182,58	6.772,84	182,58	6.772,84			6.590,26
71.2.1.3.2	Transportes escolares			182,58	6.772,84	182,58	6.772,84			6.590,26
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			83,16	2.730,50	83,16	2.730,50			2.647,34
71.2.1.4.1	Ramais de ligação de água				1.915,00		1.915,00			1.915,00
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			83,16	815,50	83,16	815,50			732,34
71.2.1.5	Cemiterios				9.119,64		9.119,64			9.119,64
71.2.1.5.1	Concessão de sepulturas				3.628,00		3.628,00			3.628,00
71.2.1.5.2	Inumação, exumação e transladação				2.489,33		2.489,33			2.489,33
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios				3.002,31		3.002,31			3.002,31
71.2.1.6	Mercados e feiras				2.371,42		2.371,42			2.371,42
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado				1.285,38		1.285,38			1.285,38
71.2.1.6.5	Tábuereiros				1.086,04		1.086,04			1.086,04
71.2.1.9	Outros			985,19	152.899,58	985,19	152.899,58			151.914,39
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos				152,19		152,19			152,19
71.2.1.9.2	Plantas topográficas				437,38		437,38			437,38
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			985,19	40.347,59	985,19	40.347,59			39.362,40
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa				109.623,00		109.623,00			109.623,00
71.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Água				48.338,00		48.338,00			48.338,00
71.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Águas Residuais				30.056,50		30.056,50			30.056,50
71.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Resíduos Sólidos				31.228,50		31.228,50			31.228,50
71.2.1.9.9	Outros				2.339,42		2.339,42			2.339,42
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			622,10	90.178,43	622,10	90.178,43			89.556,33
71.2.2.1	Serviços sociais				36.022,60		36.022,60			36.022,60
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeições				36.022,60		36.022,60			36.022,60
71.2.2.3	Serviços Culturais				4.473,59		4.473,59			4.473,59
71.2.2.3.1	Cinema Municipal				3.828,02		3.828,02			3.828,02
71.2.2.3.2	Centro Cultural de Redondo				645,57		645,57			645,57
71.2.2.4	Serviços Desportivos			622,10	46.283,92	622,10	46.283,92			45.661,82
71.2.2.4.1	Pavilhão Gimnodesportivo				1.732,47		1.732,47			1.732,47
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			622,10	32.167,72	622,10	32.167,72			31.545,62
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta				12.383,73		12.383,73			12.383,73
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais				3.398,32		3.398,32			3.398,32
71.2.3	Outros Serviços				71.614,56		71.614,56			71.614,56
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos				70.732,95		70.732,95			70.732,95
71.2.3.9	Outros				881,61		881,61			881,61
72	IMPOSTOS E TAXAS			48.974,67	956.714,38	48.974,67	956.714,38			937.739,71
72.1	Impostos directos			11.361,28	858.356,63	11.361,28	858.356,63			846.995,33
72.1.2	Outros			11.361,28	858.356,63	11.361,28	858.356,63			846.995,33
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			2.012,78	600.028,23	2.012,78	600.028,23			598.013,43
72.1.2.2	Imposto Único de circulação				117.224,14		117.224,14			117.224,14
	A TRANSPORTAR ...	88.546.426,42	90.239.684,79	71.501.653,05	63.395.780,94	160.045.079,47	153.635.465,73	6.409.613,74		

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA
	NR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.500.653,05	63.395.780,94	160.045.079,47	153.635.465,73	6.409.613,74		
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imóveis			9.348,50	141.104,26	9.348,50	141.104,26		131.755,76	
72.2	Impostos indirectos				28.918,57		28.918,57		28.918,57	
72.2.2	Outros				28.918,57		28.918,57		28.918,57	
72.2.2.6	Impostos indirectos específicos das autarquias				28.918,57		28.918,57		28.918,57	
72.2.2.6.2	Loteamento e obras				26.588,75		26.588,75		26.588,75	
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública				1.984,50		1.984,50		1.984,50	
72.2.2.6.5	Públicidade				328,80		328,80		328,80	
72.2.2.6.9	Diversos				16,52		16,52		16,52	
72.2.2.6.9.1	IMOP				16,52		16,52		16,52	
72.4	Taxas			124,69	35.166,09	124,69	35.166,09		35.041,40	
72.4.2	Outras			124,69	35.166,09	124,69	35.166,09		35.041,40	
72.4.2.3	Taxas específicas das autarquias locais			124,69	35.166,09	124,69	35.166,09		35.041,40	
72.4.2.3.1	Mercados e feiras				120,00	9.133,98	120,00	9.133,98	9.013,98	
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terraco				120,00	9.133,98	120,00	9.133,98	9.013,98	
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras					11.313,79		11.313,79	11.313,79	
72.4.2.3.2.2	Licença de obras					7.664,32		7.664,32	7.664,32	
72.4.2.3.2.4	Utilização de edifícios					3.649,47		3.649,47	3.649,47	
72.4.2.3.3	Ocupação da via pública					403,00		403,00	403,00	
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras					403,00		403,00	403,00	
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de armas					134,53		134,53	134,53	
72.4.2.3.5.3	Carta de caçador					134,53		134,53	134,53	
72.4.2.3.6	Saneamento					7.901,50		7.901,50	7.901,50	
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligação					7.901,50		7.901,50	7.901,50	
72.4.2.3.9	Outros			4,69		6.279,29	4,69	6.279,29	6.274,60	
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissão de certificado de registo					30,76		30,76	30,76	
72.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hídricos					5.090,36		5.090,36	5.090,36	
72.4.2.3.9.9	Outras			4,69		1.158,17	4,69	1.158,17	1.153,48	
72.4.2.3.9.9.4	Certidões					591,00		591,00	591,00	
72.4.2.3.9.9.9	Outros			4,69		567,17	4,69	567,17	562,48	
72.5	Reembolsos e restituições			14.509,99		12.504,00	14.509,99	12.504,00	2.005,99	
72.5.1	Impostos directos			13.317,15		11.361,28	13.317,15	11.361,28	1.955,87	
72.5.1.2	Outros			13.317,15		11.361,28	13.317,15	11.361,28	1.955,87	
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis				3.796,81	2.012,78	3.796,81	2.012,78	1.784,03	
72.5.1.2.2	Imposto único de circulação				171,84		171,84		171,84	
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ transmissões onerosas Imóveis			9.348,50		9.348,50	9.348,50	9.348,50		
72.5.2	Impostos indiretos				309,10	306,60	309,10	306,60	2,50	
72.5.2.2	Outros				309,10	306,60	309,10	306,60	2,50	
72.5.2.2.6	Impostos indiretos específicos das autarquias locais				309,10	306,60	309,10	306,60	2,50	
72.5.2.2.6.6	Saneamento				309,10	306,60	309,10	306,60	2,50	
72.5.3	Taxas				13,18	2,50	13,18	2,50	10,68	
72.5.3.2	Outras				13,18	2,50	13,18	2,50	10,68	
72.5.3.2.3	Taxas específicas das autarquias locais				13,18	2,50	13,18	2,50	10,68	
72.5.3.2.3.6	Saneamento				13,18	2,50	13,18	2,50	10,68	
72.5.4	De vendas e prestações de serviços			213,46		176,52	213,46	176,52	36,94	
72.5.4.1	De vendas				180,77	162,25	180,77	162,25	18,52	
72.5.4.1.2	De bens não duradouros				180,77	162,25	180,77	162,25	18,52	
72.5.4.1.2.1	De água				180,77	162,25	180,77	162,25	18,52	
72.5.4.2	De prestação de serviços				32,69	14,27	32,69	14,27	18,42	
72.5.4.2.2	De resíduos sólidos				19,41	8,24	19,41	8,24	11,17	
72.5.4.2.9	De outros serviços				13,28	6,03	13,28	6,03	7,25	
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.523.963,85	63.612.810,73	160.068.392,27	153.852.495,52	6.215.896,75		

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.523.965,85	63.612.810,73	160.068.392,27	153.852.495,52	6.215.896,75			
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			13,28	6,03	13,28	6,03			7,25	
72.5.9	Outros reembolsos e restituições			657,10	657,10	657,10	657,10				
72.5.9.1	Instituto do Emprego e Formação Profissional			657,10	657,10	657,10	657,10				
72.6	Anulações			22.978,71	21.769,09	22.978,71	21.769,09	1.209,62			
72.6.2	Impostos indiretos			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22			
72.6.2.2	Outros			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22			
72.6.2.2.6	Impostos indiretos específicos das autarquias			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22			
72.6.2.2.6.6	Saneamento			5.702,58	5.306,36	5.702,58	5.306,36	396,22			
72.6.3	Taxas			12,10	12,10	12,10	12,10				
72.6.3.2	Outras			12,10	12,10	12,10	12,10				
72.6.3.2.3	Taxas específicas das autarquias locais			12,10	12,10	12,10	12,10				
72.6.3.2.3.2	Loteamentos e obras			12,10	12,10	12,10	12,10				
72.6.4	De vendas e prestações de serviços			17.264,03	16.450,63	17.264,03	16.450,63	813,40			
72.6.4.1	De vendas			11.187,36	10.799,87	11.187,36	10.799,87	387,49			
72.6.4.1.2	De bens não duradouros			11.187,36	10.799,87	11.187,36	10.799,87	387,49			
72.6.4.1.2.1	De água			11.187,36	10.799,87	11.187,36	10.799,87	387,49			
72.6.4.2	De prestação de serviços			6.076,67	5.650,76	6.076,67	5.650,76	425,92			
72.6.4.2.2	De resíduos sólidos			4.139,62	4.049,50	4.139,62	4.049,50	90,12			
72.6.4.2.7	De instalações desportivas, culturais, recreativas			942,60	622,10	942,60	622,10	320,53			
72.6.4.2.9	De outros serviços			994,45	979,16	994,45	979,16	15,23			
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			994,45	979,16	994,45	979,16	15,23			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS			657,10	5.008.932,65	657,10	5.008.932,65			5.008.275,53	
74.2	OBÉDIOS										
74.2	Transferências obtidas			657,10	5.008.932,65	657,10	5.008.932,65	5.008.275,53			
74.2.1	Administrações públicas			657,10	5.008.932,65	657,10	5.008.932,65	5.008.275,53			
74.2.1.1	Orçamento do Estado					4.604.267,30	4.604.267,30				
74.2.1.1.1	Transferências correntes					4.190.125,30	4.190.125,30	4.190.125,30			
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro					3.727.275,00	3.727.275,00	3.727.275,00			
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					113.074,00	113.074,00	113.074,00			
74.2.1.1.1.8	Transportes Escolares					12.681,00	12.681,00	12.681,00			
74.2.1.1.1.9	Outras					230.503,30	230.503,30	230.503,30			
74.2.1.1.2	Transferências de Capital					414.142,00	414.142,00	414.142,00			
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro					414.142,00	414.142,00	414.142,00			
74.2.1.1.3	Fundos e serviços autónomos			657,10	315.001,55	657,10	315.001,55	314.344,45			
74.2.1.1.2.2	Outros FSA			657,10	315.001,55	657,10	315.001,55	314.344,45			
74.2.1.1.2.2.1	Transferências Correntes			657,10	315.001,55	657,10	315.001,55	314.344,45			
74.2.1.1.3	Administração autárquica					89.663,80	89.663,80	89.663,80			
74.2.1.1.3.2	Municípios					89.663,80	89.663,80	89.663,80			
74.2.1.1.3.2.1	Transferências correntes					89.663,80	89.663,80	89.663,80			
78	PROVENTOS E GANHOS FINANCEIROS					399.391,29	399.391,29	399.391,29			
78.1	Juros obtidos					39.956,53	39.956,53	39.956,53			
78.1.1	Em moeda nacional					39.956,53	39.956,53	39.956,53			
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem					1.550,97	1.550,97	1.550,97			
78.1.1.1.1	CCD					937,10	937,10	937,10			
78.1.1.1.2	BPI					166,02	166,02	166,02			
78.1.1.1.3	BANCO ESPÍRITO SANTO					447,85	447,85	447,85			
78.1.1.2	Juros de depósitos à prazo					38.405,56	38.405,56	38.405,56			
78.3	Rendimentos de imóveis					14.149,67	14.149,67	14.149,67			
78.3.1	Terrenos e recursos naturais					8.171,28	8.171,28	8.171,28			
78.3.2	Edifícios e outras construções					5.978,39	5.978,39	5.978,39			
78.3.2.2	Outras construções					5.978,39	5.978,39	5.978,39			
	A TRANSPORTAR ...	68.544.426,42	90.239.684,79	71.548.272,04	68.698.281,83	160.092.698,46	158.937.966,59	1.154.731,87			

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

DATA	ANO	PÁGINA
2015/04/17	2014	17

ENTIDADE MR	PERÍODO : Janeiro A Rectificação							SALDO	
		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO			
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.548.272,04	63.698.281,80	160.092.698,46	158.937.966,59	1.154.731,87	
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos				52,69		52,69		52,69
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros				345.232,40		345.232,40		345.232,40
78.8.9	Outros				345.232,40		345.232,40		345.232,40
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			95.656,30	905.103,08	95.656,30	905.103,08		809.446,78
79.3	Ganhos em existências				4.118,24		4.118,24		4.118,24
79.3.2	Sobras				3.546,26		3.546,26		3.546,26
79.3.8	Outros				571,98		571,98		571,98
79.4	Ganhos em imobilizações			95.616,21	109.817,74	95.616,21	109.817,74		14.201,53
79.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			95.616,21	109.817,74	95.616,21	109.817,74		14.201,53
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais				3.965,72	5.962,50	3.965,72	5.962,50	1.996,78
79.4.2.3	Equipamento de transporte				91.650,49	103.855,24	91.650,49	103.855,24	12.204,75
79.5	Benefícios de penalidades contratuais					14.742,11		14.742,11	
79.5.2	Juros de mora					14.742,11		14.742,11	
79.5.2.2	Juros mora CIMI					5.922,40		5.922,40	
79.5.2.3	Juros de mora rendas					212,75		212,75	
79.5.2.4	Juros de Mora IUC					3.094,30		3.094,30	
79.5.2.9	Outros					5.512,66		5.512,66	
79.6	Reduções de amortizações e provisões					881,37		881,37	
79.6.2	Provisões					881,37		881,37	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			40,09	123.708,16	40,09	123.708,16		123.668,07
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários					651.835,46		651.835,46	
79.8.3	Transferências de capital					651.835,46		651.835,46	
79.8.3.4	Serviços e fundos autónomos					651.835,46		651.835,46	
79.8.3.4.1	FEDER					651.835,46		651.835,46	
8	RESULTADOS	1.695.258,37				1.695.258,37		1.695.258,37	
82	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.695.258,37				1.695.258,37		1.695.258,37	
	TOTAL ...	90.239.684,79	90.239.684,79	71.643.928,34	71.643.928,34	160.883.613,13	161.883.613,13		

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

1

ENC. DADE	NR	PERÍODO :	Janeiro A Apuramento	a							
				ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
1	DISPONIBILIDADES	2.607.493,97		17.004.201,25	17.464.673,70	19.611.695,22	17.464.673,70	2.147.021,52			
11	CAIXA	2.453,92		5.332.936,13	5.332.514,75	5.335.410,05	5.332.514,75	2.895,30			
11.1	CAIXA	2.453,92		5.145.215,86	5.144.774,48	5.147.669,78	5.144.774,48	2.895,30			
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			112.672,60	112.672,60	112.672,60	112.672,60				
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			67.646,11	67.646,11	67.646,11	67.646,11				
11.8	Fundo de manejio			7.421,56	7.421,56	7.421,56	7.421,56				
11.8.1	Divisão Administrativa e Financeira			7.421,56	7.421,56	7.421,56	7.421,56				
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.605.040,03		11.671.245,12	12.132.158,95	14.276.285,17	12.132.158,95	2.144.126,22			
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	895.401,68		7.076.060,47	7.472.196,79	7.971.462,15	7.472.196,79	499.265,38			
12.1.1	CGD - Depósitos á ordem	895.401,68		7.076.060,47	7.472.196,79	7.971.462,15	7.472.196,79	499.265,38			
12.2	BANCO BPI, SA	11.683,99		925.043,57	891.518,41	936.727,56	891.518,41	45.209,15			
12.2.2	BPI - Depósitos á ordem (Conta 0010)	11.683,99		925.043,57	891.518,41	936.727,56	891.518,41	45.209,15			
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - ÉVORA	70.567,17		215.643,62	215.756,25	286.210,79	215.756,25	70.454,54			
12.3.1	CCAM - Depósitos á ordem	70.567,17		215.643,62	215.756,25	286.210,79	215.756,25	70.454,54			
12.4	BANCO ESPÍRITO SANTO	787.791,78		1.423.598,85	1.507.210,43	2.211.390,63	1.507.210,43	704.180,20			
12.4.1	PES - Depósitos á ordem	87.791,78		723.598,85	807.210,43	811.390,63	807.210,43	4.180,20			
12.4.2	PES - Depósitos a prazo	700.000,00		700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00			
12.5	MILLENIUM BCP	839.595,43		2.030.898,61	2.045.477,07	2.870.494,04	2.045.477,07	825.016,97			
12.5.1	BCP - Depósito á ordem	39.595,43		1.230.898,61	1.245.477,07	1.270.494,04	1.245.477,07	25.016,97			
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	2.271.872,23	14.481.778,16	37.191.720,60	38.430.555,60	39.463.592,83	52.912.333,76	13.418.740,55			
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	919.737,46	23.690,63	2.028.725,33	2.504.331,41	3.008.452,79	2.528.022,04	480.440,75			
21.2	CONTRIBUINTES, C/C	13.428,66		946.608,57	945.766,85	960.037,23	945.766,85	14.270,38			
21.2.1	Impostos directos			885.775,16	885.775,16	885.775,16	885.775,16				
21.2.2	Impostos indirectos	2.279,26		28.884,41	28.145,86	31.163,67	28.145,86	3.017,81			
21.2.2.02	Outros	2.279,26		28.884,41	28.145,86	31.163,67	28.145,86	3.017,81			
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	1.691,96		25.625,11	25.638,18	28.317,07	25.638,18	2.678,89			
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública	289,97		1.930,50	2.178,88	2.220,47	2.178,88	41,59			
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33		328,80	328,80	626,13	328,80	297,33			
21.2.3	Iaxes	11.149,40		31.949,00	31.845,83	43.098,40	31.845,83	11.252,57			
21.2.3.01	Taxes	1.107,94		22.798,32	22.774,07	23.906,26	22.774,07	1.132,19			
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	1.029,94		11.750,95	11.745,62	12.780,89	11.745,62	1.035,27			
21.2.3.01.5	Caca, uso e porte de arma			134,53	134,53	134,53	134,53				
21.2.3.01.9	Outras	78,00		10.912,84	10.893,92	10.990,84	10.893,92	96,92			
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	10.041,46		9.150,68	9.071,76	19.192,14	9.071,76	10.120,38			
21.3	UTENTES, C/C	861.624,86		1.082.113,00	1.495.842,16	1.943.737,86	1.495.842,16	447.895,70			
21.3.2	Venda de bens não duradouros			5.622,16	5.604,85	5.622,16	5.604,85	17,31			
21.3.3	Prestação de serviços	860.182,06		1.000.431,62	1.413.359,64	1.860.613,68	1.413.359,64	447.254,01			
21.3.3.01	Fornecimento de água	849.479,64		869.839,16	1.286.076,13	1.719.318,80	1.286.076,13	433.242,67			
21.3.3.04	Cemitérios	297,20		9.119,64	9.416,84	9.416,84	9.416,84				
21.3.3.05	Mercados e feiras	7.909,49		13.760,08	9.965,46	21.669,57	9.965,46	11.704,11			
21.3.3.06	Instalações desportivas, culturais e recreativas			15.233,24	15.233,24	15.233,24	15.233,24				
21.3.3.09	Outros	2.495,73		92.098,12	92.286,59	94.593,85	92.286,59	2.307,26			
21.3.3.12	Restituições de Água			381,38	381,38	381,38	381,38				
21.3.4	Rendas e alugueres	1.442,80		76.059,22	76.877,67	77.502,02	76.877,67	624,35			
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES			23.690,63	1.202,00						
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções			20.575,76							
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual			20.575,76							
21.7.6	Cauções de arrendamento			3.114,87	1.202,00						
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30			
21.8.1	Cobranças em atraso	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30			
A TRANSPORTAR ...			3.482.517,49	23.690,63	19.032.922,82	19.907.484,71	22.513.470,31	19.931.175,34	2.584.294,97		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PAGINA	
	NR	PERIODO :	Janeiro	A Acuramento	a							
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR			
	TRANSPORTES ...	3.482.547,49	23.690,63	19.032.922,82	19.907.484,71	22.515.470,31	19.931.175,34	2.584.294,97				
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	104.683,94		3,76	61.520,40	104.687,70	61.520,40	43.167,30				
22	FORNECEDORES		56.871,29	2.727.555,33	2.809.344,75	2.727.555,33	2.866.216,04		138.660,71			
22.1	FORNECEDORES, C/C		56.871,29	2.727.555,33	2.809.344,75	2.727.555,33	2.866.216,04		138.660,71			
22.1.001	Conta individual		56.871,29	2.707.379,09	2.789.168,51	2.707.379,09	2.846.039,80		138.660,71			
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	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1	EM MOEDA NACIONAL		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2	De médio e longo prazos		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1	Empréstimos bancários		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1.1	Instituições Finanxeiras Monetárias Residentes		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1.1.1	Emc. mfp - não excepcionados - ISR		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
23.1.2.1.1.1.1	P23 - Empréstimo - Circular		475.240,60	100.453,48		100.453,48	475.240,60		374.787,12			
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	840,49	48.176,87	811.706,94	807.859,05	812.547,43	856.035,92		43.484,49			
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		25.136,70	309.323,89	308.401,94	309.323,89	333.538,64		24.214,73			
24.2.1	Trabalho dependente		19.849,00	248.601,00	247.822,00	248.601,00	257.671,00		19.170,00			
24.2.2	Trabalho independente		3.882,70	43.568,89	43.605,94	43.568,89	47.498,64		3.919,75			
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária IRS		1.405,00	17.154,00	16.974,00	17.154,00	18.379,00		1.225,00			
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		840,49	144.490,70	142.549,99	145.331,19	142.569,99		2.761,23			
24.5.2	IVA - Dedutível			37.163,47	37.163,47	37.163,47	37.163,47					
24.5.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			26.382,81	26.382,81	26.382,81	26.382,81					
24.5.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% >mes07/10=5%			21.972,22	21.972,22	21.972,22	21.972,22					
24.5.2.1.2	IVA - Dedutível (Existências) - 12% >mês07/10 13%			5,33	5,33	5,33	5,33					
24.5.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% >mes 01/11 23%			4.405,26	4.405,26	4.405,26	4.405,26					
24.5.2.2	IVA - Dedutível (Imobilizado)			2.157,09	2.157,09	2.157,09	2.157,09					
24.5.2.2.5	IVA - Dedutível Imobilizado			2.157,09	2.157,09	2.157,09	2.157,09					
24.5.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			8.623,57	8.623,57	8.623,57	8.623,57					
24.5.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv. -5%)>mes07/10=5%			531,46	531,46	531,46	531,46					
24.5.2.3.2	IVA -Dedutível-Out. bens e serv.-12%>mês07/10 13%			195,00	195,00	195,00	195,00					
24.5.2.3.3	IVA - Dedutível 0.B.S. - 21% >mês01/11 23%			7.897,11	7.897,11	7.897,11	7.897,11					
24.5.3	IVA - Líquidado			42.971,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00					
24.5.3.1	IVA - Líquidado (Operações gerais)			42.971,00	42.971,00	42.971,00	42.971,00					
24.5.3.1.1	IVA - Líquidado (Operações gerais - TR)			23.025,60	23.025,60	23.025,60	23.025,60					
24.5.3.1.2	IVA - Líquidado (Operações gerais - 13%)			1.307,29	1.307,29	1.307,29	1.307,29					
24.5.3.1.3	IVA - Líquidado Operações gerais >01/2011 23%			18.040,28	18.040,28	18.040,28	18.040,28					
24.5.3.1.6	IVA - Liq. OBS (Op. Intrac.-23%)			597,83	597,83	597,83	597,83					
24.5.5	IVA - apuramento			49.786,27	49.786,27	49.786,27	49.786,27					
24.5.6	IVA - a pagar			7.718,76	7.718,76	7.718,76	7.718,76					
24.5.7	IVA - a recuperar	840,49		6.851,20	4.930,49	7.691,69	4.930,49		2.761,23			
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		9,39	80,56	80,56	80,56	89,95		9,39			
	A TRANSPORTAR ...	3.588.071,92	580.939,22	22.314.749,98	23.229.321,79	25.902.821,90	23.810.261,01	2.092.560,69				

ENTIDADE	BALANÇETO ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PAGINA
	NR	PERÍODO :	Janeiro	A Acuramento	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
	TRANSPORTE ...	3.588.071,92	580.939,22	22.314.749,98	23.229.321,79	25.902.821,90	23.810.261,01	2.092.560,89			
24.4.1	Imposto de selo		9,39	80,56	80,56	80,56	89,95		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		9,39				9,39		9,39		
24.4.1.5	Licenças c/ taxa em										
24.4.1.5.2	Imp. Selo Nº10			80,56	80,56	80,56	80,56				
24.4.1.5.2	Imp. Selo Nº18 - Precatório			80,56	80,56	80,56	80,56				
24.5	Cheque										
24.5	Contribuições para a Segurança Social	23.030,78	357.811,79	356.806,58	357.811,79	379.837,34			22.025,55		
24.5.1	ADSE - Direc ac-Geral Protec ao Func.Ag.Adm	12.193,68	72.522,22	60.328,54	72.522,22	72.522,22					
24.5.1.1	A entregar pela entidade	12.193,68	12.193,68			12.193,68	12.193,68				
24.5.1.1.1	ADSE - Encargos da Autarquia	12.193,68	12.193,68			12.193,68	12.193,68				
24.5.1.2	Retida dos fundos saídos			60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54				
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			60.328,54	60.328,54	60.328,54	60.328,54				
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentações		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97			11.751,78		
24.5.2.2	Retida dos fundos saídos		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97			11.751,78		
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		147.507,19	159.258,97	147.507,19	159.258,97			11.751,78		
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	147.362,02			10.208,45		
24.5.3.2	Retida dos fundos saídos	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	147.362,02			10.208,45		
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal	10.798,32	137.153,59	136.563,70	137.153,59	147.362,02			10.208,45		
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira	21,63	349,92	364,73	349,92	386,36			36,44		
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM	21,63	349,92	364,73	349,92	386,36			36,44		
24.5.5	PSP - Polícia de Segurança Pública	17,15	278,87	290,62	278,87	307,77			28,90		
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP	17,15	278,87	290,62	278,87	307,77			28,90		
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41	17.616.757,41					
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita		8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41	8.574.360,41					
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa		9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00	9.042.397,00					
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.166.991,67	695.760,34	12.425.147,72	12.773.177,74	13.592.139,39	13.468.938,08	123.201,31			
26.1	Fornecedores de imobilizado		100.181,82	895.237,04	924.439,37	895.237,04	1.024.621,19		129.384,15		
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		59.306,34	894.624,54	924.439,37	894.624,54	983.805,71		89.181,17		
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			3.715.338,49	3.715.338,49	3.715.338,49	3.715.338,49				
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg. autárquicos			122.568,72	122.568,72	122.568,72	122.568,72				
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			3.592.769,77	3.592.769,77	3.592.769,77	3.592.769,77				
26.3	Descontos para outras entidades		578,67	6.478,51	6.440,18	6.478,51	7.018,85		540,34		
26.3.1	Sindicatos		578,67	6.478,51	6.440,18	6.478,51	7.018,85		540,34		
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		559,67	6.250,51	6.212,18	6.250,51	6.771,66		521,34		
26.3.1.4	STE - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00		19,00		
26.4	Administração Autárquica	98.524,56		89.663,80	118.325,20	188.188,38	118.325,20	59.863,16			
26.4.1	Associações de municípios	70.524,56			69.882,44	70.524,56	69.882,44	642,12			
26.4.2	Municípios	28.000,00		89.663,80	48.442,76	117.663,80	48.442,76	69.221,04			
26.8	Devedores e credores diversos	1.068.467,11	594.999,85	7.718.429,88	8.008.634,50	8.786.896,99	8.603.634,55	183.262,64			
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas			303.409,96	676.218,53	303.409,96	676.218,53		372.808,57		
	A TRANSPORTAR ...	3.696.596,48	704.739,88	44.996.117,58	45.967.509,56	48.682.714,06	46.672.249,44	2.010.464,62			

ENTIDADE MR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL PERÍODO : Janeiro A Apuramento a							DATA 2015/04/17	ANO 2014	PÁGINA 4
	COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	3.686.596,48	704.739,88	44.996.117,58	45.967.509,56	48.682.714,06	46.672.249,44	2.010.464,62	
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas				303.409,96	313.135,08	303.409,96	313.135,08		9.723,12
26.8.1.1.1	Estado					6.581,55				6.581,55
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autónomos				302.801,39	302.801,39	302.801,39	302.801,39		
26.8.1.1.9	Outros				608,57	3.752,14	608,57	3.752,14		3.143,57
26.8.1.2	Credores das Administrações Públicas					363.083,45				363.083,45
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal					363.083,45				363.083,45
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	482.096,75			5.527.027,42	5.394.503,14	6.009.124,17	5.394.503,14	614.621,03	
26.8.2.1	Estado				4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24		
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado				4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24	4.575.323,24		
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira				214.240,24	214.240,24	214.240,24	214.240,24		
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos				214.240,24	214.240,24	214.240,24	214.240,24		
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado				4.361.083,00	4.361.083,00	4.361.083,00	4.361.083,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro				4.141.417,00	4.141.417,00	4.141.417,00	4.141.417,00		
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				113.074,00	113.074,00	113.074,00	113.074,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	482.096,75			951.704,18	819.179,90	1.433.800,93	819.179,90	614.621,03	
26.8.2.3.1	FEDER	482.096,75			951.704,18	819.179,90	1.433.800,93	819.179,90	614.621,03	
26.8.5	Devedores credores - OT		9.323,46	45.490,75	52.166,84	45.490,75	61.490,30			15.999,55
26.8.5.1	Entidades públicas		1.117,85	10.166,30	9.720,16	10.166,30	10.838,01			671,71
26.8.5.1.3	Direcção Geral das Florestas		0,78	295,33	295,33	295,33	295,11			0,78
26.8.5.1.3.2	Cartas de Cacador		0,78	288,83	288,83	288,83	288,51			0,78
26.8.5.1.3.6	Cartao de carta de caçador			6,50	6,50	6,50	6,50			
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalização		56,41				56,41			56,41
26.8.5.1.7	Direcção Geral do Tesouro		8,94	905,30	999,76	905,30	999,76			94,46
26.8.5.1.8	Triunais		840,29	5.398,63	4.847,50	5.398,63	5.687,79			289,16
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		840,29	5.398,63	4.847,50	5.398,63	5.687,79			289,16
26.8.5.1.9	Outras entidades públicas		211,43	3.567,04	3.586,57	3.567,04	3.799,00			200,96
26.8.5.1.9.4	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		82,23	986,76	906,29	986,76	988,52			1,76
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			30,00	30,00	30,00	30,00			
26.8.5.1.9.9	Outras		129,20	2.550,28	2.650,28	2.550,28	2.779,18			229,20
26.8.5.2	Entidades privadas		64,48	773,76	773,76	773,76	838,24			64,48
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		64,48	773,76	773,76	773,76	838,24			64,48
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		64,48	773,76	773,76	773,76	838,24			64,48
26.8.5.5	Depósitos de garantias e cauções		1.640,77	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.879,91			7.694,93
26.8.5.5.2	Empréstimas - Garantias bancárias e outras		1.184,98	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.424,12			7.239,14
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT		1.184,98	1.184,98	7.239,14	1.184,98	8.424,12			7.239,14
26.8.5.5.9	Cauções diversas		455,79				455,79			455,79
26.8.5.6	SSTM - Serviços Sociais dos Trab. do Município		2.457,13	27.496,21	27.486,82	27.496,21	29.943,95			2.447,74
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do município de redon		2.421,64	27.077,59	27.068,20	27.077,59	29.489,84			2.412,23
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		35,49	418,62	418,62	418,62	454,11			35,49
26.8.5.8	Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00			31,00
26.8.5.9	Outros		4.012,23	5.869,50	6.916,96	5.869,50	10.959,19			5.089,69
26.8.5.9.3	Feira do Livro		404,89	2.744,50	2.824,00	2.744,50	3.228,89			484,39
26.8.5.9.5	Premio literario Dr Hernani Cidade		375,00	375,00	375,00	375,00	750,00			375,00
	A TRANSPORTES ...	€.166.693,23	710.831,00	50.869.295,71	52.086.650,11	55.037.988,94	52.797.481,11	2.240.507,83		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Ajustamento	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
	TRANSPORTES ...	4.166.693,23	710.831,00	50.869.295,71	52.086.650,11	55.037.988,94	52.797.481,11	2.246.507,83		
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificação membros das mesas em eleições			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
26.8.5.9.8	DGAI - Transferências para freguesias - eleições		3.232,34		997,96			4.230,30		4.230,30
26.8.6	Devedores Outros	282,97	1.614,57	1.331,60	1.614,57	1.614,57	1.614,57			
26.8.6.1	Devedores Outros	67,97	203,91	135,94	203,91	203,91	203,91			
26.8.6.2	Devedores por Cobrança de Áqua	215,00	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	117.784,55	117.784,55	703.177,97	703.177,97			
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	81.798,18	35.986,37	81.798,18	402.694,89			321.906,71
26.8.7.3	Cauções de Lotearamentos		214.939,90				214.939,90			214.939,90
26.8.7.4	Conta Reflectida ce Cauções	585.393,42		35.986,37	81.798,18	621.579,79	81.798,18	539.581,61		
26.8.8	Credores Diversos - Outros			1.143.483,17	1.189.384,75	1.143.483,17	1.189.384,75			45.901,58
26.8.8.1	Credores Diversos - Outros			1.143.483,17	1.189.384,75	1.143.483,17	1.189.384,75			45.901,58
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	976,94		579.619,46	577.245,09	580.596,49	577.245,09	3.351,31		
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	137.617,75	13.182.038,43	1.479.036,48	1.558.599,46	1.586.554,23	14.740.637,89			13.150.983,66
27.1	Acréscimos de proveitos	87.012,45		74.263,82	87.012,45	161.266,27	87.012,45	74.253,82		
27.1.1	Juros a receber			56,97		56,97		56,97		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	87.012,45		74.196,85	87.012,45	161.209,30	87.012,45	74.196,85		
27.2	Custos diferidos	20.605,30		9.343,30	21.221,87	29.948,60	21.221,87	8.726,73		
27.2.9	Outros custos diferidos	20.605,30		9.343,30	21.221,87	29.948,60	21.221,87	8.726,73		
27.3	Acréscimo de custos		296.918,86	330.738,58	524.530,14	330.738,58	821.449,00			490.710,42
27.3.2	Renumerações a liquidar		217.037,30	217.037,30	460.469,58	217.037,30	677.506,88			460.469,58
27.3.9	Outros acréscimos de custos		79.881,56	113.701,28	64.060,56	113.701,28	143.942,12			30.240,84
27.4	Proveitos diferidos		12.885.119,57	1.064.700,78	925.835,00	1.064.700,78	13.810.954,57			12.746.233,79
27.4.5	Subsídios para investimentos		12.881.128,06	1.060.709,27	922.760,12	1.060.709,27	13.803.888,18			12.743.178,91
27.4.5.1	Administrações públicas		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1	Estado		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1.1	Coooperação técnica e financeira		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1.3	Outros		116.500,64	5.282,11		5.282,11	116.500,64			111.218,53
27.4.5.4	Resto do Mundo		12.764.627,42	1.055.427,16	922.760,12	1.055.427,16	13.487.387,54			12.631.960,38
27.4.5.4.1	FEDER		12.539.949,20	1.044.294,47	922.760,12	1.044.294,47	13.462.709,32			12.418.414,85
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitário de		1.573.897,25	153.847,82		153.847,82	1.573.897,25			1.420.013,43
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitário de Apoio		4.462.910,95	185.533,42		185.533,42	4.462.910,95			4.277.377,53
27.4.5.4.1.3	QREN		6.503.141,00	704.913,23	922.760,12	704.913,23	7.425.801,12			6.720.987,88
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		224.678,22	11.132,69		11.132,69	224.678,22			213.545,53
27.4.9	Outros proveitos diferidos		3.991,51	3.991,51	3.074,88	3.991,51	7.066,39			3.074,88
27.4.9.9	Outras		3.991,51	3.991,51	3.074,88	3.991,51	7.066,39			3.074,88
28	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.684,86		2.337,91	3.553,00	19.022,77	3.553,00	15.469,77		
28.2	Médio e Longo Prazo	507,00		1.483,00	1.843,00	1.890,00	1.843,00	147,00		
28.3	Subsídios Reembolsáveis para Soc não Fin Privadas	16.177,86		834,91	1.710,00	17.032,77	1.710,00	15.322,77		
29	PROVISÕES				356.932,78		356.932,78			356.932,78
29.1	Para cobranças duvidosas				43.167,30		43.167,30			43.167,30
29.2	Para riscos e encargos				313.765,48		313.765,48			313.765,48
29.2.1	Processos judiciais em curso				313.765,48		313.765,48			313.765,48
31	EXISTÊNCIAS	146.233,43		2.031.947,48	2.011.792,41	2.178.180,91	2.011.792,41	166.388,50		
31.1	COMPRAS		1.022.170,64	1.022.170,64		1.022.170,64	1.022.170,64			
31.2	Mercadorias		3.478,87	3.478,87		3.478,87	3.478,87			
31.4	Aqua		392.646,79	392.646,79		392.646,79	392.646,79			
31.5	Materias-primas subsidiárias e de consumo		626.038,78	626.038,78		626.038,78	626.038,78			
31.5.1	Materias-primas		76.249,12	76.249,12		76.249,12	76.249,12			
31.5.2	Materias subsidiárias		3.091,57	3.091,57		3.091,57	3.091,57			
	A TRANSPORTAR ...	4.879.366,20	14.481.778,16	54.671.388,20	56.370.695,65	59.550.754,40	70.852.473,01			11.301.716,41

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		DEVEDOR	CREDOR
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
TRANSPORTE ...		4.879.366,20	14.481.778,16	54.671.388,20	56.370.695,65	59.550.754,40	70.852.473,81			11.331.719,41	
31.6.3	Materiais diversos			546.698,09	546.698,09	546.698,09	546.698,09				
31.6.3.1	Combustíveis e lubrificantes			244.063,19	244.063,19	244.063,19	244.063,19				
31.6.3.1.1	Gasoleo			240.190,27	240.190,27	240.190,27	240.190,27				
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			3.872,92	3.872,92	3.872,92	3.872,92				
31.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			71.557,85	71.557,85	71.557,85	71.557,85				
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			14.906,37	14.906,37	14.906,37	14.906,37				
31.6.3.4	Materiais de Construção			69.707,07	69.707,07	69.707,07	69.707,07				
31.6.3.9	Outros			146.463,61	146.463,61	146.463,61	146.463,61				
31.6.3.9.1	Material de secretaria			42.153,02	42.153,02	42.153,02	42.153,02				
31.6.3.9.9	Outros			104.310,59	104.310,59	104.310,59	104.310,59				
31.7	Devoluções de compras			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6	Devolução de Mat Primas Sub e de Consumo			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6.3	Devolução de Materiais Diversos			6,20	6,20	6,20	6,20				
31.7.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			6,20	6,20	6,20	6,20				
32	MERCADORIAS	216,30		367.534,12	367.750,42	367.750,42	367.750,42				
32.2	Mercadorias para venda	216,30		3.101,42	3.317,72	3.317,72	3.317,72				
32.4	Aqua			364.432,70	364.432,70	364.432,70	364.432,70				
36	MATERIAIS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	146.017,13		621.571,34	601.199,97	767.588,47	601.199,97	166.388,50			
36.1	Materias-primas	129,15		74.937,73	75.066,88	75.066,88	75.066,88				
36.2	Materias subsidiárias	4.822,62		3.138,63	2.148,30	7.961,25	2.148,30	5.812,95			
36.3	Materiais diversos	141.065,36		543.494,98	523.984,79	684.560,34	523.984,79	160.575,55			
36.3.1	Combustíveis e lubrificantes	11.740,11		244.745,21	251.142,03	256.485,32	251.142,03	5.343,29			
36.3.1.1	Gasoleo	11.740,11		241.343,50	247.740,32	253.083,61	247.740,32	5.343,29			
36.3.1.3	Lubrificantes			3.401,71	3.401,71	3.401,71	3.401,71				
36.3.2	Ferramentas e Utensílios	5.940,89		71.425,03	59.052,76	77.365,92	59.052,76	18.313,16			
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2.066,54		14.642,42	14.924,60	16.708,96	14.924,60	1.784,36			
36.3.4	Materiais de Construção	55.378,93		70.583,82	73.337,11	125.952,75	73.337,11	52.025,64			
36.3.5	Outros	65.938,89		142.098,50	124.928,29	208.057,39	124.928,29	83.109,10			
36.3.9.1	Material de secretaria	15.753,23		42.233,31	39.655,94	57.986,54	39.655,94	38.330,60			
36.3.9.2	Material de educação cultura e recreio	67,30		9,91	57,42	77,21	57,42	19,79			
36.3.9.9	Outros	50.118,36		99.855,28	105.214,93	149.973,64	105.214,93	44.758,71			
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			20.671,38	20.671,38	20.671,38	20.671,38				
38.2	Mercadorias			1,69	1,69	1,69	1,69				
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo			20.669,69	20.669,69	20.669,69	20.669,69				
38.6.1	Materias Primas			272,15	272,15	272,15	272,15				
38.6.2	Materias Subsidiárias			41,97	41,97	41,97	41,97				
38.6.3	Materiais Diversos			20.355,57	20.355,57	20.355,57	20.355,57				
38.6.3.1	Combustíveis e lubrificantes			3.579,85	3.579,85	3.579,85	3.579,85				
38.6.3.1.1	Gasoleo			3.549,02	3.549,02	3.549,02	3.549,02				
38.6.3.1.3	Lubrificantes			30,83	30,83	30,83	30,83				
38.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			90,86	90,86	90,86	90,86				
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			181,91	181,91	181,91	181,91				
38.6.3.4	Materiais de Construção			5.859,60	5.859,60	5.859,60	5.859,60				
38.6.3.5	Outros			10.643,35	10.643,35	10.643,35	10.643,35				
38.6.3.9.1	Material de secretaria			4.639,27	4.639,27	4.639,27	4.639,27				
38.6.3.9.2	Material de educação cultura e recreio			9,91	9,91	9,91	9,91				
38.6.3.9.9	Outros			5.994,17	5.994,17	5.994,17	5.994,17				
4	IMOBILIZADO	73.006.580,48	28.821.226,56	1.909.377,66	3.116.635,43	74.915.958,14	31.938.061,99	42.977.896,15			
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.512.583,24		515.488,45	76.483,94	3.028.071,69	76.483,94	2.951.587,75			
41.1	Partes de capital	76.483,94		152.405,00	76.483,94	228.888,94	76.483,94	152.405,00			
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	76.483,94			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	76.483,94				
	A TRANSPORTAR ...	5.102.083,57	14.481.778,16	56.227.869,33	57.983.505,65	61.329.952,90	72.465.283,81			11.135.330,31	

BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

S. M. S. / 2015/04/17

DATA	ANO	PAGINA
2015/04/17	2015	7

ENTIDADE MR	PERÍODO : Janeiro A Apuramento	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						SALDO	
		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO			
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	5.102.083,57	14.481.778,16	56.227.869,33	57.983.505,65	61.329.952,80	72.465.283,81		11.135.330,91
41.1.4	Setor Empresarial do Estado			152.405,00		152.405,00		152.405,00	
41.1.4.9	Outras			152.405,00		152.405,00		152.405,00	
41.1.4.9.1	Águas do Centro Alentejo			152.405,00		152.405,00		152.405,00	
41.2	Obrigações e títulos de participação			363.083,45		363.083,45		363.083,45	
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal			363.083,45		363.083,45		363.083,45	
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099,30				2.436.099,30		2.436.099,30	
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	31.461,05				31.461,05		31.461,05	
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 concessionado	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		269.588,03	179.094,81	25.615.331,75	179.094,81	25.436.236,94	
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.250.288,15		21.783,00	3.965,72	2.272.071,15	3.965,72	2.268.105,43	
42.2	Edifícios e outras construções	18.868.918,27		81.711,28		18.950.629,55		18.950.629,55	
42.2.1	Edifícios	17.500.088,55		46.227,16		17.546.315,71		17.546.315,71	
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		38.371,15		6.609.831,10		6.609.831,10	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06	Escolas	3.622.690,82		7.856,01		3.630.546,83		3.630.546,83	
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		35.484,12		1.404.313,84		1.404.313,84	
42.2.2.03	Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.294.524,32		35.484,12		1.330.008,44		1.330.008,44	
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	2.374,46				2.374,46		2.374,46	
42.2.2.12	Outras	62.554,54				62.554,54		62.554,54	
42.3	Equipamento básico	1.842.073,88		37.202,06	28.053,18	1.879.275,94	28.053,18	1.851.222,76	
42.3.1	Software	118.331,63		12.678,48		131.010,11		131.010,11	
42.3.9	Outros	1.723.742,25		24.523,58	28.053,18	1.748.265,83	28.053,18	1.720.212,65	
42.4	Equipamento de transporte	1.306.191,93		113.121,01	125.404,77	1.419.312,94	125.404,77	1.293.998,17	
42.5	Ferramentas e utensílios	35.572,00		923,15	2.507,38	36.495,15	2.507,38	33.987,77	
42.5	Equipamento administrativo	861.541,59		13.323,55	18.241,70	874.865,14	18.241,70	855.623,44	
42.6.1	Software	351.337,51		5.951,51		357.289,02		357.299,02	
42.6.9	Outros	510.204,08		7.372,04	18.241,70	517.576,12	18.241,70	499.334,42	
42.9	Outras imobilizações corpóreas	182.157,90		523,98	922,06	182.681,88	922,06	181.759,82	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	55.459,12		3.690,00		59.149,12		59.149,12	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	55.459,12		3.690,00		59.149,12		59.149,12	
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	198.358,52		682.143,26	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04	
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio público	198.358,52		682.143,26	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04	
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	198.358,52		682.143,26	346.841,74	880.501,78	346.841,74	533.660,04	
44.5.3.1	Viadutos arruamentos e obras comp.-domínio público	198.358,52		669.940,83	334.639,31	868.299,35	334.639,31	533.660,04	
44.5.3.2	Parques e jardins domínio público - em curso				6.121,67	6.121,67	6.121,67		
44.5.3.3	Esgotos				3.353,95	3.353,95	3.353,95		
44.5.3.6	Cactação tratamento e distribuição de água				2.726,80	2.726,80	2.726,80		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.893.435,88		271.506,99		45.164.942,87		45.164.942,87	
	A TRANSPORTAR ...	33.138.744,23	14.481.778,16	57.697.779,07	58.509.442,20	90.836.523,30	72.391.220,36	17.845.302,34	

ENTIDADE	NR	BALANÇETO ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO : Janeiro A Agosto		a								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		DATA	ANO	PAGINA
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR			
TRANSPORTE ...		33.138.744,23	14.431.778,16	57.697.779,07	58.509.442,20	90.836.523,30	72.931.221,36	17.845.302,94				
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		271.506,99		43.909.858,62				43.909.858,62		
45.3.1	Infraestruturas do domínio público	43.638.351,63		271.506,99		43.909.858,62				43.909.858,62		
45.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	19.904.442,11		96.132,78		20.000.574,89				20.000.574,89		
45.3.1.02	Esgotos	2.500.153,96		3.353,96		2.503.507,92				2.503.507,92		
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		6.121,67		1.964.605,36				1.964.605,36		
45.3.1.06	CaptAÇÃO tratamento e distribuição de água	2.176.755,03		2.726,80		2.179.481,83				2.179.481,83		
45.3.1.07	Viação rural	16.812.029,37		163.171,78		16.975.201,15				16.975.201,15		
45.3.1.08	Sinalização e trânsito	25.138,58				25.138,58				25.138,58		
45.3.1.09	Infraestruturas para distribuição 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	167.079,56	2.438.493,58	167.079,56	31.259.720,44				31.192.611,88		
48.1	De investimentos em imóveis	1.563.194,99		70.666,46		1.633.861,45				1.633.861,45		
48.1.2	Edifícios e outras construções	1.563.194,99		70.666,46		1.633.861,45				1.633.861,45		
48.1.2.2	Outras construções	1.563.194,99		70.666,46		1.633.861,45				1.633.861,45		
48.1.2.2.01	Amortizações de bens do domínio privado concession	11.083,52		1.000,03		12.083,55				12.083,55		
48.1.2.2.02	Amortizações bens domínio público concessionados	1.552.111,47		69.666,43		1.621.777,90				1.621.777,90		
48.2	De imobilizações corpóreas	6.849.280,55	167.079,56	802.325,97	167.079,56	7.751.606,52				7.564.326,98		
48.2.2	Edifícios e outras construções	3.829.953,77		477.964,56		4.307.918,33				4.307.918,33		
48.2.2.1	Edifícios	3.478.201,36		443.798,50		3.921.999,86				3.921.999,86		
48.2.2.2	Outras construções	351.752,41		34.166,06		385.918,47				385.918,47		
48.2.3	Equipamento básico	1.365.048,62	18.339,27	165.876,41	18.339,27	1.530.944,03				1.512.604,76		
48.2.3.1	Software	65.530,70		37.046,41		102.577,11				102.577,11		
48.2.3.9	Outros	1.299.537,92	18.339,27	128.829,00	18.339,27	1.428.366,92				1.410.027,63		
48.2.4	Equipamento de transporte	850.460,85	127.198,51	94.376,85	127.198,51	944.837,70				817.839,19		
48.2.5	Ferramentas e utensílios	30.652,65	2.302,32	1.348,43	2.302,32	32.601,08				32.298,76		
48.2.6	Equipamento administrativo	738.175,62	18.241,70	59.082,90	18.241,70	797.258,52				779.016,82		
48.2.6.1	Software	284.172,21		33.297,38		317.469,59				317.469,59		
48.2.6.9	Outros	454.003,41	18.241,70	25.785,52	18.241,70	479.788,93				461.547,23		
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	134.969,04	997,76	3.077,82	997,76	139.046,86				137.049,10		
48.3	De imobilizações incorpóreas	38.115,69		8.573,97		46.689,66				46.689,66		
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	38.115,69		8.573,97		46.689,66				46.689,66		
48.5	De bens de domínio público	20.270.635,33		1.556.927,46		21.827.562,81				21.827.562,81		
48.5.2	Edifícios	7.826,51		967,25		8.793,76				8.793,76		
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	20.262.808,82		1.555.960,23		21.818.769,03				21.818.769,03		
48.5.3.1	Infraestruturas do domínio público	20.262.808,82		1.555.960,23		21.818.769,03				21.818.769,03		
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		881,37	75.921,06	881,37	75.921,06				75.039,69		
49.1	Partes de capital		881,37	75.921,06	881,37	75.921,06				75.039,69		
49.1.1	Aguas do Centro Alentejo		881,37	75.921,06	881,37	75.921,06				75.039,69		
5	FUNDOS PRÓPRIOS	10.512.246,31	46.936.680,07	1.825.931,87	215.219,61	12.338.178,18	47.151.899,88			34.613.711,70		
51	PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79			45.445.042,79		
55	AJUSTAMENTOS DE PARTES DE CAPITAL EM EMPRESAS	75.921,06			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				75.921,06		
	A TRANSPORTAR ...	78.108.101,17	88.748.047,51	58.137.246,99	61.099.778,20	136.245.348,16	149.847.825,71			13.632.477,55		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL								DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
TRANSPORTE ...		78.108.101,17	88.748.047,51	58.137.246,99	61.099.778,20	135.245.348,16	149.847.825,71			13.632.477,55	
36	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		31.549,75	31.549,75		31.549,75	31.549,75				
37	RESERVAS		1.460.087,53		40.175,00		1.500.262,53			1.500.262,53	
37.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10			3.568,10	
37.5.1	Subsídios		115.225,72		40.175,00		155.400,72			155.400,72	
37.5.1.1	Administracões Públicas		115.225,72		40.175,00		155.400,72			155.400,72	
37.5.1.2	Serviços e Fundos Autónomos				40.175,00		40.175,00			40.175,00	
37.5.1.2.9	Outros				40.175,00		40.175,00			40.175,00	
37.5.1.3	Pesto do Mundo		115.225,72				115.225,72			115.225,72	
37.5.1.3.1	Peder		115.225,72				115.225,72			115.225,72	
37.6	Doações		1.534,69				1.534,69			1.534,69	
37.7	Reservas decorrentes da transferência de activos		1.339.759,02				1.339.759,02			1.339.759,02	
38	RESULTADOS TRANSITADOS	10.436.325,25		1.784.382,12	99.123,75	12.230.707,37	99.123,75	12.131.583,62			
5	CUSTOS		11.512.953,06	11.512.953,06		11.512.953,06	11.512.953,06				
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS		849.893,42	849.893,42		849.893,42	849.893,42				
61.2	Mercadorias		367.489,03	367.489,03		367.489,03	367.489,03				
61.2.2	Mercadorias para venda		3.056,33	3.056,33		3.056,33	3.056,33				
61.2.4	Água		364.432,70	364.432,70		364.432,70	364.432,70				
61.5	Materias-primas, subsidiarias e de consumo		482.404,39	482.404,39		482.404,39	482.404,39				
61.5.1	Materias-primas		74.794,73	74.794,73		74.794,73	74.794,73				
61.5.2	Materias subsidiarias		2.171,45	2.171,45		2.171,45	2.171,45				
61.5.3	Materiais diversos		405.438,21	405.438,21		405.438,21	405.438,21				
61.5.3.1	Combustíveis e lubrificantes		150.179,12	150.179,12		150.179,12	150.179,12				
61.5.3.1.1	Gasóleo		146.808,24	146.808,24		146.808,24	146.808,24				
61.5.3.1.3	Lubrificantes		3.370,88	3.370,88		3.370,88	3.370,88				
61.5.3.2	Ferramentas e Utensílios		58.612,40	58.612,40		58.612,40	58.612,40				
61.5.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza		14.798,64	14.798,64		14.798,64	14.798,64				
61.5.3.4	Materiais de Construção		69.377,98	69.377,98		69.377,98	69.377,98				
61.5.3.9	Outros		112.470,07	112.470,07		112.470,07	112.470,07				
61.5.3.9.1	Material de secretaria		15.022,81	15.022,81		15.022,81	15.022,81				
61.5.3.9.2	Material de educação cultura e recreio		57,42	57,42		57,42	57,42				
61.5.3.9.9	Outros		97.389,84	97.389,84		97.389,84	97.389,84				
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		2.191.304,63	2.191.304,63		2.191.304,63	2.191.304,63				
62.1	Subcontratos		152.710,78	152.710,78		152.710,78	152.710,78				
62.1.07	Transportes escolares		46.879,43	46.879,43		46.879,43	46.879,43				
62.1.08	Cantinas escolares		62.892,12	62.892,12		62.892,12	62.892,12				
62.1.08.1	Cantinas escolares ref. confeccionadas		54.931,96	54.931,96		54.931,96	54.931,96				
62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar		7.960,16	7.960,16		7.960,16	7.960,16				
62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectáculos		42.939,23	42.939,23		42.939,23	42.939,23				
62.2	Fornecimentos e serviços		2.038.593,85	2.038.593,85		2.038.593,85	2.038.593,85				
62.2.11	Electricidade		336.306,48	336.306,48		336.306,48	336.306,48				
62.2.11.2	Instalações		328.932,17	328.932,17		328.932,17	328.932,17				
62.2.11.6	Equipamentos Culturais		52.125,81	52.125,81		52.125,81	52.125,81				
62.2.11.6.01	Desportivos e Sociais										
62.2.12	Piscinas		7.374,31	7.374,31		7.374,31	7.374,31				
62.2.12.1	Combustíveis		5.842,41	5.842,41		5.842,41	5.842,41				
62.2.12.1.1	Gasóleo		5.842,41	5.842,41		5.842,41	5.842,41				
62.2.12.2	Gasolina		5.442,06	5.442,06		5.442,06	5.442,06				
62.2.12.3	Outros combustíveis		44.751,50	44.751,50		44.751,50	44.751,50				
62.2.12.3.1	Gas		44.731,35	44.731,35		44.731,35	44.731,35				
62.2.12.3.9	Outros		20,15	20,15		20,15	20,15				
A TRANSPORTAR ...		88.544.426,42	90.239.684,79	61.358.125,51	62.634.023,60	149.902.551,93	152.873.708,39			2.971.155,45	

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Ajustamento	à					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	61.358.125,31	62.634.023,60	149.902.551,83	152.873.708,39			2.971.156,45
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			99,75	99,75	99,75	99,75			
62.2.16	Livros e documentação técnica			40,90	40,90	40,90	40,90			
62.2.17	Material de escritório			125,21	125,21	125,21	125,21			
62.2.18	Artigos para oferta			22.986,31	22.986,31	22.986,31	22.986,31			
62.2.19	Rendas e alugueres			97.521,31	97.521,31	97.521,31	97.521,31			
62.2.19.2	Edifícios			24.222,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00			
62.2.19.4	Material de transporte			14.025,45	14.025,45	14.025,45	14.025,45			
62.2.19.9	Outros			59.273,86	59.273,86	59.273,86	59.273,86			
62.2.20	Material de educação, cultura e recreio			1.614,55	1.614,55	1.614,55	1.614,55			
62.2.21	Despesas de representação			24.794,68	24.794,68	24.794,68	24.794,68			
62.2.22	Comunicação			58.171,99	58.171,99	58.171,99	58.171,99			
62.2.22.1	Comunicações fixas			11.903,42	11.903,42	11.903,42	11.903,42			
62.2.22.2	Comunicações móveis			8.010,54	8.010,54	8.010,54	8.010,54			
62.2.22.3	Internet			3.933,60	3.933,60	3.933,60	3.933,60			
62.2.22.4	Serviços postais			34.324,43	34.324,43	34.324,43	34.324,43			
62.2.23	Seguros			22.014,92	22.014,92	22.014,92	22.014,92			
62.2.23.1	Edifícios			1.314,15	1.314,15	1.314,15	1.314,15			
62.2.23.2	Viaturas			14.737,46	14.737,46	14.737,46	14.737,46			
62.2.23.9	Outros			5.963,31	5.963,31	5.963,31	5.963,31			
62.2.25	Transportes de mercadorias			836,06	836,06	836,06	836,06			
62.2.27	Deslocações e estadas			13.465,17	13.465,17	13.465,17	13.465,17			
62.2.29	Honorários			454.853,15	454.853,15	454.853,15	454.853,15			
62.2.32	Conservação e reparação			34.340,47	34.340,47	34.340,47	34.340,47			
62.2.32.1	Edifícios			776,07	776,07	776,07	776,07			
62.2.32.2	Equipamentos			354,06	354,06	354,06	354,06			
62.2.32.3	Viaturas			15.251,61	15.251,61	15.251,61	15.251,61			
62.2.32.9	Outros			17.958,73	17.958,73	17.958,73	17.958,73			
62.2.33	Promocião e propaganda			15.705,80	15.705,80	15.705,80	15.705,80			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			31,98	31,98	31,98	31,98			
62.2.35	Vigilância e segurança			2.056,76	2.056,76	2.056,76	2.056,76			
62.2.36	Trabalhos especializados			670.909,73	670.909,73	670.909,73	670.909,73			
62.2.36.3	Serviços de ensaios e análises técnicas			760,00	760,00	760,00	760,00			
62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais			2.666,13	2.666,13	2.666,13	2.666,13			
62.2.36.6	Contratos de manutenção e assistência técnica			21.278,10	21.278,10	21.278,10	21.278,10			
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			646.205,50	646.205,50	646.205,50	646.205,50			
62.2.38	Alimentação - prestação de serviços			21.048,05	21.048,05	21.048,05	21.048,05			
62.2.40	Alimentação roupas e calcado			8,61	8,61	8,61	8,61			
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			35.280,40	35.280,40	35.280,40	35.280,40			
62.2.42	Alimentação - gêneros para confeccionar			12.478,04	12.478,04	12.478,04	12.478,04			
62.2.50	Encargos de cobrança			23.100,79	23.100,79	23.100,79	23.100,79			
62.2.58	Outros fornecimentos e serviços			134.766,77	134.766,77	134.766,77	134.766,77			
62.2.58.5	Serviços no âmbito das competências das ABS			134.766,77	134.766,77	134.766,77	134.766,77			
62.2.58.5.3	Serviços para edif e serv plantacão manut jardins			147,57	147,57	147,57	147,57			
62.2.58.5.9	Outros			134.619,20	134.619,20	134.619,20	134.619,20			
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			357.725,54	357.725,54	357.725,54	357.725,54			
63.1	Transferências correntes concedidas			357.725,54	357.725,54	357.725,54	357.725,54			
63.1.3	Administracão autárquica			112.951,26	112.951,26	112.951,26	112.951,26			
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	63.004.376,91	64.280.275,00	151.548.803,33	154.519.959,79			2.971.156,45

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

11

ENTIDADE MR	PERÍODO : Janeiro A Agosto	a						SALDO	
		ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO			
CCD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTES ...	88.544.426,42	90.239.684,79	63.004.376,91	64.280.275,03	151.548.803,33	154.519.959,79		2.971.156,46
63.1.3.1	Associações de Municípios			59.940,45	59.940,45	59.940,45	59.940,45		
63.1.3.1.01	Associação Nacional Municípios Portugueses			4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00		
63.1.3.1.02	CIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo			55.722,45	55.722,45	55.722,45	55.722,45		
63.1.3.6	Freguesias			53.010,81	53.010,81	53.010,81	53.010,81		
63.1.6	Outros sectores institucionais			235.929,33	235.929,33	235.929,33	235.929,33		
63.1.6.1	Instituições particulares sem fins lucrativos			208.633,73	208.633,73	208.633,73	208.633,73		
63.1.6.1.1	Associações desportivas			80.729,81	80.729,81	80.729,81	80.729,81		
63.1.6.1.2	Associações culturais			79.745,10	79.745,10	79.745,10	79.745,10		
63.1.6.1.3	Humanitárias			48.056,62	48.056,62	48.056,62	48.056,62		
63.1.6.1.4	Cívicas e religiosas			102,20	102,20	102,20	102,20		
63.1.6.2	Famílias			27.295,60	27.295,60	27.295,60	27.295,60		
63.1.6.2.1	Ação Social			27.295,60	27.295,60	27.295,60	27.295,60		
63.1.9	Outras			8.844,95	8.844,95	8.844,95	8.844,95		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			4.487.976,93	4.487.976,93	4.487.976,93	4.487.976,93		
64.1	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos			113.412,99	113.412,99	113.412,99	113.412,99		
64.1.0	Titulares-órgãos de soberania e membros de órgãos			91.347,33	91.347,33	91.347,33	91.347,33		
64.1.2	Subsídio de Natal			22.065,66	22.065,66	22.065,66	22.065,66		
64.2	Remunerações do pessoal			3.475.087,81	3.475.087,81	3.475.087,81	3.475.087,81		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			3.071.209,45	3.071.209,45	3.071.209,45	3.071.209,45		
64.2.1.1	RCIEP por tempo indeterminado			2.563.885,75	2.563.885,75	2.563.885,75	2.563.885,75		
64.2.1.1.1	Pessoal em funções			2.083.908,05	2.083.908,05	2.083.908,05	2.083.908,05		
64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal			476.049,45	476.049,45	476.049,45	476.049,45		
64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3.928,25	3.928,25	3.928,25	3.928,25		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			83.965,57	83.965,57	83.965,57	83.965,57		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			83.965,57	83.965,57	83.965,57	83.965,57		
64.2.1.2.1.1	Pessoal em funções			63.200,32	63.200,32	63.200,32	63.200,32		
64.2.1.2.1.3	Subsídio de férias e de natal			20.765,25	20.765,25	20.765,25	20.765,25		
64.2.1.4	Outras situações			384.013,82	384.013,82	384.013,82	384.013,82		
64.2.1.4.1	Estágios profissionais			118.283,19	118.283,19	118.283,19	118.283,19		
64.2.1.4.9	Outras			265.730,63	265.730,63	265.730,63	265.730,63		
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			265.730,63	265.730,63	265.730,63	265.730,63		
64.2.1.7	Subsídio de férias e natal			39.344,31	39.344,31	39.344,31	39.344,31		
64.2.1.7.3	Outras situações			39.344,31	39.344,31	39.344,31	39.344,31		
64.2.2	Suplementos de remunerações			379.972,20	379.972,20	379.972,20	379.972,20		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			42.948,16	42.948,16	42.948,16	42.948,16		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			17.015,72	17.015,72	17.015,72	17.015,72		
64.2.2.3	Adono para faltas			4.796,73	4.796,73	4.796,73	4.796,73		
64.2.2.4	Subsídio de refeição			298.327,10	298.327,10	298.327,10	298.327,10		
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			195.071,23	195.071,23	195.071,23	195.071,23		
64.2.2.4.3	Outras situações			100.053,37	100.053,37	100.053,37	100.053,37		
64.2.2.4.4	Eleitos			3.202,50	3.202,50	3.202,50	3.202,50		
64.2.2.5	Ajudas de custo			8.822,09	8.822,09	8.822,09	8.822,09		
64.2.2.8	Outros suplementos e prémios			8.062,40	8.062,40	8.062,40	8.062,40		
64.2.2.8.9	Outros			8.062,40	8.062,40	8.062,40	8.062,40		
64.2.3	Prestações sociais directas			23.906,16	23.906,16	23.906,16	23.906,16		
64.2.3.1	Subsídio familiar à crianças e jovens			23.906,16	23.906,16	23.906,16	23.906,16		
64.3	Pensões			796,39	796,39	796,39	796,39		
64.5	Encargos sobre remunerações			742.291,53	742.291,53	742.291,53	742.291,53		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	66.951.399,64	68.227.297,73	153.495.826,06	158.466.982,52		2.971.156,46

ENTIDADE	MR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
		PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTES ...	88.544.426,42	90.239.684,79	66.951.399,64	68.227.297,73	155.493.826,06	158.466.882,52			1.971.156,46
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários públicos			385.483,06	385.483,06	385.483,06	385.483,06			
64.5.3	Segurança social - regime geral			356.808,47	356.808,47	356.808,47	356.808,47			
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			46.872,60	46.872,60	46.872,60	46.872,60			
64.8	Outros custos com pessoal			109.515,61	109.515,61	109.515,61	109.515,61			
64.8.1	Despesas de saúde			95.761,61	95.761,61	95.761,61	95.761,61			
64.8.9	Outros			13.754,00	13.754,00	13.754,00	13.754,00			
65	OUIROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			48.679,00	48.679,00	48.679,00	48.679,00			
65.1	Impostos e taxas			48.679,00	48.679,00	48.679,00	48.679,00			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			9.888,84	9.888,84	9.888,84	9.888,84			
65.1.3	Taxas			38.765,03	38.765,03	38.765,03	38.765,03			
65.1.3.1	Taxa de contribuição auditiva visual			3.966,22	3.966,22	3.966,22	3.966,22			
65.1.3.2	Taxa de gestão de resíduos			19.600,38	19.600,38	19.600,38	19.600,38			
65.1.3.3	Taxa de recursos hídricos			15.190,88	15.190,88	15.190,88	15.190,88			
65.1.3.9	Outras taxas			7,55	7,55	7,55	7,55			
65.1.4	Taxas			25,13	25,13	25,13	25,13			
65.1.4.3	Taxa de Recursos Hídricos			25,13	25,13	25,13	25,13			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			2.366.788,17	2.366.788,17	2.366.788,17	2.366.788,17			
66.2	Imobilizações corpóreas			819.911,33	819.911,33	819.911,33	819.911,33			
66.2.2	Edifícios e outras construções			496.589,17	496.589,17	496.589,17	496.589,17			
66.2.2.1	Edifícios			446.166,75	446.166,75	446.166,75	446.166,75			
66.2.2.1.01	Habitação			53.667,56	53.667,56	53.667,56	53.667,56			
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			71.061,77	71.061,77	71.061,77	71.061,77			
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			176.211,07	176.211,07	176.211,07	176.211,07			
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			8.848,52	8.848,52	8.848,52	8.848,52			
66.2.2.1.06	Escolas			61.406,58	61.406,58	61.406,58	61.406,58			
66.2.2.1.07	Lazares de terceira idade			3.861,68	3.861,68	3.861,68	3.861,68			
66.2.2.1.08	Outros			71.109,57	71.109,57	71.109,57	71.109,57			
66.2.2.2	Outras construções			50.422,42	50.422,42	50.422,42	50.422,42			
66.2.2.2.03	Iluminação pública			1.172,06	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	18.624,61			
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			28.551,52	28.551,52	28.551,52	28.551,52			
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			118,74	118,74	118,74	118,74			
66.2.2.2.12	Outras			1.955,49	1.955,49	1.955,49	1.955,49			
66.2.3	Equipamento básico			164.564,54	164.564,54	164.564,54	164.564,54			
66.2.3.1	Software			37.046,41	37.046,41	37.046,41	37.046,41			
66.2.3.9	Outros			127.518,13	127.518,13	127.518,13	127.518,13			
66.2.4	Equipamento de transporte			94.376,85	94.376,85	94.376,85	94.376,85			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.948,43	1.948,43	1.948,43	1.948,43			
66.2.6	Equipamento administrativo			59.354,52	59.354,52	59.354,52	59.354,52			
66.2.6.1	Software			33.297,38	33.297,38	33.297,38	33.297,38			
66.2.6.9	Outros			26.057,14	26.057,14	26.057,14	26.057,14			
66.2.8	Outras imobilizações corpóreas			3.077,82	3.077,82	3.077,82	3.077,82			
66.3	Imobilizações incorpóreas			8.573,97	8.573,97	8.573,97	8.573,97			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			8.573,97	8.573,97	8.573,97	8.573,97			
66.5	Pensões de domínio público			1.538.302,87	1.538.302,87	1.538.302,87	1.538.302,87			
66.5.2	Edifícios			967,25	967,25	967,25	967,25			
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			1.537.335,62	1.537.335,62	1.537.335,62	1.537.335,62			
66.5.3.1	Infraestruturas e construções do domínio público			1.537.335,62	1.537.335,62	1.537.335,62	1.537.335,62			
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	68.728.210,93	70.004.109,02	157.272.637,35	160.240.793,81			2.971.156,46

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

13

ENTIDADE MR	PERÍODO : Janeiro A Agosto	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						Saldos	
		ANTERIORS		DO PERÍODO		ACUMULADO			
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	68.728.210,93	70.004.109,02	157.272.637,35	160.243.793,81		2.971.156,46
66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares			723.323,58	723.323,58	723.323,58	723.323,58		
66.5.3.1.02	Esgotos			108.767,09	108.767,09	108.767,09	108.767,09		
66.5.3.1.03	Iluminação pública			5.107,65	5.107,65	5.107,65	5.107,65		
66.5.3.1.04	Parques e jardins			37.789,55	37.789,55	37.789,55	37.789,55		
66.5.3.1.06	Caftação tratamento e distribuição de água			98.890,94	98.890,94	98.890,94	98.890,94		
66.5.3.1.07	Viação rural			557.404,87	557.404,87	557.404,87	557.404,87		
66.5.3.1.08	Sinalização e trânsito			1.256,94	1.256,94	1.256,94	1.256,94		
66.5.3.1.09	Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,86	3.957,86	3.957,86	3.957,86		
66.5.3.1.11	Cemitérios			837,14	837,14	837,14	837,14		
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO			356.932,78	356.932,78	356.932,78	356.932,78		
67.1	Para cobranças duvidosas			43.167,30	43.167,30	43.167,30	43.167,30		
67.2	Para riscos e encargos			313.765,48	313.765,48	313.765,48	313.765,48		
67.2.3	Processos judiciais em curso			313.765,48	313.765,48	313.765,48	313.765,48		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			74.082,67	74.082,67	74.082,67	74.082,67		
68.1	Juros suportados			2.244,97	2.244,97	2.244,97	2.244,97		
68.1.1	Em moeda nacional			2.244,97	2.244,97	2.244,97	2.244,97		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			2.244,97	2.244,97	2.244,97	2.244,97		
68.1.1.2.1	Emprestimos bancários			2.244,97	2.244,97	2.244,97	2.244,97		
68.1.1.2.1.2	Contrato n.º 0770017981			2.244,97	2.244,97	2.244,97	2.244,97		
68.3	Amortizações de investimentos em imóveis			70.666,46	70.666,46	70.666,46	70.666,46		
68.3.2	Edifícios e outras construções			70.666,46	70.666,46	70.666,46	70.666,46		
68.3.2.2	Outras construções			70.666,46	70.666,46	70.666,46	70.666,46		
68.3.2.2.1	Amortizações bens comínio privado concessionados			1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03		
68.3.2.2.2	Amortizações bens comínio público concessionados			69.666,43	69.666,43	69.666,43	69.666,43		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			1.171,24	1.171,24	1.171,24	1.171,24		
68.8.1	Serviços bancários			1.171,24	1.171,24	1.171,24	1.171,24		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			779.569,92	779.569,92	779.569,92	779.569,92		
69.1	Transferências de capital concedidas			853,45	853,45	853,45	853,45		
69.1.6	Outros sectores institucionais			853,45	853,45	853,45	853,45		
69.1.6.1	Instituições sem fins lucrativos			853,45	853,45	853,45	853,45		
69.1.6.1.4	Cívicas e religiosas			853,45	853,45	853,45	853,45		
69.2	Dívidas incobráveis			522.088,42	522.088,42	522.088,42	522.088,42		
69.3	Perdas em existências			17.816,92	17.816,92	17.816,92	17.816,92		
69.3.1	Sinistros			13.151,41	13.151,41	13.151,41	13.151,41		
69.3.2	Quebras			4.659,31	4.659,31	4.659,31	4.659,31		
69.3.8	Outras			6,20	6,20	6,20	6,20		
69.4	Perdas em imobilizações			127.171,81	127.171,81	127.171,81	127.171,81		
69.4.1	Alienação de investimentos financeiros			76.483,94	76.483,94	76.483,94	76.483,94		
69.4.5	Abates			50.687,87	50.687,87	50.687,87	50.687,87		
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			111.639,32	111.639,32	111.639,32	111.639,32		
69.7.2	Outras correções relativas a exercícios anteriores			82.502,61	82.502,61	82.502,61	82.502,61		
69.7.9	Outros			29.136,71	29.136,71	29.136,71	29.136,71		
7	PROJETOS			8.296.785,30	8.296.785,30	8.296.785,30	8.296.785,30		
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.023.428,29	1.023.428,29	1.023.428,29	1.023.428,29		
71.1	Vendas			326.121,44	326.121,44	326.121,44	326.121,44		
71.1.1	Mercadorias			326.121,44	326.121,44	326.121,44	326.121,44		
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.476.131,92	72.752.030,01	160.020.558,34	162.391.714,80		2.971.156,46

BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PAGINA

2015/04/17 2014 14

ENC. CIDADE NR	PERÍODO : Janeiro A Apuramento							DATA 2015/04/17	ANO 2014	PÁGINA 14
		a				ACUMULADO				
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO					
	TRANSPORTE ...	88.544.426,42	90.239.684,79	71.475.131,92	72.752.030,01	160.020.558,34	162.991.714,80			2.971.156,46
71.1.1.2	Água			321.812,56	321.812,56	321.812,56	321.812,56			
71.1.1.9	Outros bens			4.308,88	4.308,88	4.308,88	4.308,88			
71.2	Prestações de serviços			697.306,85	697.306,85	697.306,85	697.306,85			
71.2.1	Serviços específicos das autarquias			535.513,86	535.513,86	535.513,86	535.513,86			
71.2.1.1	Saneamento			211.626,02	211.626,02	211.626,02	211.626,02			
71.2.1.1.2	Conservação			211.626,02	211.626,02	211.626,02	211.626,02			
71.2.1.2	Resíduos sólidos			149.993,86	149.993,86	149.993,86	149.993,86			
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			6.772,84	6.772,84	6.772,84	6.772,84			
71.2.1.3.2	Transportes escolares			6.772,84	6.772,84	6.772,84	6.772,84			
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50			
71.2.1.4.1	Ramais de ligação de água			1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00			
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			815,50	815,50	815,50	815,50			
71.2.1.5	Cemitérios			9.119,64	9.119,64	9.119,64	9.119,64			
71.2.1.5.1	Concessão de sepulturas			3.628,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00			
71.2.1.5.2	Inumação, exumação e transladação			2.489,33	2.489,33	2.489,33	2.489,33			
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios			3.002,31	3.002,31	3.002,31	3.002,31			
71.2.1.6	Mercados e feiras			2.371,42	2.371,42	2.371,42	2.371,42			
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado			1.285,38	1.285,38	1.285,38	1.285,38			
71.2.1.6.5	Tábuoleiros			1.086,04	1.086,04	1.086,04	1.086,04			
71.2.1.9	Outros			152.899,58	152.899,58	152.899,58	152.899,58			
71.2.1.9.1	Fotocopias de documentos			152,19	152,19	152,19	152,19			
71.2.1.9.2	Plantas topográficas			437,38	437,38	437,38	437,38			
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			40.347,59	40.347,59	40.347,59	40.347,59			
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa			109.623,00	109.623,00	109.623,00	109.623,00			
71.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Água			48.338,00	48.338,00	48.338,00	48.338,00			
71.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Águas Residuais			30.056,50	30.056,50	30.056,50	30.056,50			
71.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Resíduos Sólidos			31.228,50	31.228,50	31.228,50	31.228,50			
71.2.1.9.9	Outros			2.339,42	2.339,42	2.339,42	2.339,42			
71.2.2	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			90.178,43	90.178,43	90.178,43	90.178,43			
71.2.2.1	Serviços sociais			36.022,60	36.022,60	36.022,60	36.022,60			
71.2.2.1.1	Senhas escolares de refeições			36.022,60	36.022,60	36.022,60	36.022,60			
71.2.2.3	Serviços Culturais			4.473,59	4.473,59	4.473,59	4.473,59			
71.2.2.3.1	Cinema Municipal			3.828,02	3.828,02	3.828,02	3.828,02			
71.2.2.3.2	Centro Cultural de Redondo			645,57	645,57	645,57	645,57			
71.2.2.4	Serviços Desportivos			46.283,92	46.283,92	46.283,92	46.283,92			
71.2.2.4.1	Pavilhão Ginnodesportivo			1.732,47	1.732,47	1.732,47	1.732,47			
71.2.2.4.2	Piscina Coberta			32.167,72	32.167,72	32.167,72	32.167,72			
71.2.2.4.3	Piscina Descoberta			12.383,73	12.383,73	12.383,73	12.383,73			
71.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais			3.398,32	3.398,32	3.398,32	3.398,32			
71.2.3	Outros Serviços			71.614,56	71.614,56	71.614,56	71.614,56			
71.2.3.1	Aluguer de Espaços e Equipamentos			70.732,95	70.732,95	70.732,95	70.732,95			
71.2.3.9	Outros			881,61	881,61	881,61	881,61			
72	IMPOSTOS E TAXAS			959.929,99	959.929,99	959.929,99	959.929,99			
72.1	Impostos directos			858.356,63	858.356,63	858.356,63	858.356,63			
72.1.2	Outros			858.356,63	858.356,63	858.356,63	858.356,63			
72.1.2.1	Imposto municipal sobre imóveis			600.028,23	600.028,23	600.028,23	600.028,23			
72.1.2.2	Imposto único de circulação			117.224,14	117.224,14	117.224,14	117.224,14			
	A TRANSPORTAR ...	88.544.426,42	90.239.684,79	73.216.812,58	74.492.710,67	161.761.239,00	164.732.395,46			2.971.156,46

BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL

DATA

ANO

PÁGINA

2015/04/17

2014

15

ENTIDADE NR	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA 2015/04/17	ANO 2014	PÁGINA 15
	PERÍODO : Janeiro A Agosto		DO PERÍODO		ACUMULADO				
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
TRANSPORTES ...		88.544.426,42	90.239.684,79	73.215.812,58	74.492.710,67	161.761.239,00	164.732.395,46	2.971.156,46	
72.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imóveis			141.104,26	141.104,26	141.104,26	141.104,26		
72.2	Impostos indirectos			28.918,57	28.918,57	28.918,57	28.918,57		
72.2.2	Outros			28.918,57	28.918,57	28.918,57	28.918,57		
72.2.2.6	Impostos indirectos específicos das autarquias			28.918,57	28.918,57	28.918,57	28.918,57		
72.2.2.6.2	Loteamento e obras			26.588,75	26.588,75	26.588,75	26.588,75		
72.2.2.6.3	Ocupação da via pública			1.984,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50		
72.2.2.6.5	PUBLICIDADE			328,80	328,80	328,80	328,80		
72.2.2.6.9	Diversos			16,52	16,52	16,52	16,52		
72.2.2.6.9.1	TMDP			16,52	16,52	16,52	16,52		
72.4	Taxas			35.166,09	35.166,09	35.166,09	35.166,09		
72.4.2	Outras			35.166,09	35.166,09	35.166,09	35.166,09		
72.4.2.3	Taxas específicas das Autarquias Locais			35.166,09	35.166,09	35.166,09	35.166,09		
72.4.2.3.1	Mercados e feiras			9.133,98	9.133,98	9.133,98	9.133,98		
72.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado			9.133,98	9.133,98	9.133,98	9.133,98		
72.4.2.3.2	Loteamentos e obras			11.313,79	11.313,79	11.313,79	11.313,79		
72.4.2.3.2.2	Licença de obras			7.664,32	7.664,32	7.664,32	7.664,32		
72.4.2.3.2.4	Utilização de edifícios			3.649,47	3.649,47	3.649,47	3.649,47		
72.4.2.3.3	Ocupação da via pública			403,00	403,00	403,00	403,00		
72.4.2.3.3.1	Por motivo de obras			403,00	403,00	403,00	403,00		
72.4.2.3.5	Caca, uso e porte de arma			134,53	134,53	134,53	134,53		
72.4.2.3.5.3	Carta de caçador			134,53	134,53	134,53	134,53		
72.4.2.3.6	Saneamento			7.901,50	7.901,50	7.901,50	7.901,50		
72.4.2.3.6.1	Taxa de ligação			7.901,50	7.901,50	7.901,50	7.901,50		
72.4.2.3.9	Outros			6.279,29	6.279,29	6.279,29	6.279,29		
72.4.2.3.9.2	Taxa pela emissão de certificado de registo			30,76	30,76	30,76	30,76		
72.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hídricos			3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36		
72.4.2.3.9.8	Outras			1.158,17	1.158,17	1.158,17	1.158,17		
72.4.2.3.9.9.4	Certidões			591,00	591,00	591,00	591,00		
72.4.2.3.9.9.9	Outros			567,17	567,17	567,17	567,17		
72.5	Reembolsos e restituições			14.509,99	14.509,99	14.509,99	14.509,99		
72.5.1	Impostos directos			13.317,15	13.317,15	13.317,15	13.317,15		
72.5.1.2	Outros			13.317,15	13.317,15	13.317,15	13.317,15		
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			3.796,81	3.796,81	3.796,81	3.796,81		
72.5.1.2.2	Imposto unico de circulação			171,84	171,84	171,84	171,84		
72.5.1.2.3	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas Imóveis			9.348,50	9.348,50	9.348,50	9.348,50		
72.5.2	Impostos indirectos			309,10	309,10	309,10	309,10		
72.5.2.2	Outros			309,10	309,10	309,10	309,10		
72.5.2.2.6	Impostos indirectos específicos das autarquias locais			309,10	309,10	309,10	309,10		
72.5.2.2.6.6	Saneamento			309,10	309,10	309,10	309,10		
72.5.3	Taxas			13,18	13,18	13,18	13,18		
72.5.3.2	Outras			13,18	13,18	13,18	13,18		
72.5.3.2.3	Taxas específicas das autarquias locais			13,18	13,18	13,18	13,18		
72.5.3.2.3.6	Saneamento			13,18	13,18	13,18	13,18		
72.5.4	De vendas e prestações de serviços			213,46	213,46	213,46	213,46		
72.5.4.1	De vendas			180,77	180,77	180,77	180,77		
72.5.4.1.2	De bens não duradouros			180,77	180,77	180,77	180,77		
72.5.4.1.2.1	De água			180,77	180,77	180,77	180,77		
72.5.4.2	De prestação de serviços			32,69	32,69	32,69	32,69		
72.5.4.2.2	De resíduos sólidos			19,41	19,41	19,41	19,41		
72.5.4.2.9	De outros serviços			13,28	13,28	13,28	13,28		
A TRANSPORTAR ...		88.544.426,42	90.239.684,79	73.435.841,11	74.711.739,20	161.980.267,53	164.951.423,99	2.971.156,46	

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR	
TRANSPORTE ...		88.544.426,42	90.239.684,79	73.435.841,11	74.711.739,20	161.980.267,53	164.951.423,99			2.371.136,46
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			13,28	13,28	13,28	13,28			
72.5.9	Outros reembolsos e restituições			657,10	657,10	657,10	657,10			
72.5.9.1.	Instituto do Emprego e Formação Profissional			657,10	657,10	657,10	657,10			
72.6	Anulações			22.978,71	22.978,71	22.978,71	22.978,71			
72.6.2	Impostos indiretos			5.702,58	5.702,58	5.702,58	5.702,58			
72.6.2.2	Outros			5.702,58	5.702,58	5.702,58	5.702,58			
72.6.2.2.6	Impostos indiretos específicos das autarquias			5.702,58	5.702,58	5.702,58	5.702,58			
72.6.2.2.6.6	Saneamento			5.702,58	5.702,58	5.702,58	5.702,58			
72.6.3	Taxas			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.3.2	Outras			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.3.2.3	Taxas específicas das autarquias locais			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.3.2.3.2	Loteamentos e obras			12,10	12,10	12,10	12,10			
72.6.4	De vendas e prestações de serviços			17.264,03	17.264,03	17.264,03	17.264,03			
72.6.4.1	De vendas			11.187,36	11.187,36	11.187,36	11.187,36			
72.6.4.1.2	De bens não duradouros			11.187,36	11.187,36	11.187,36	11.187,36			
72.6.4.1.2.1	De água			11.187,36	11.187,36	11.187,36	11.187,36			
72.6.4.2	De prestação de serviços			6.076,67	6.076,67	6.076,67	6.076,67			
72.6.4.2.2	De resíduos sólidos			4.139,62	4.139,62	4.139,62	4.139,62			
72.6.4.2.7	De instalações desportivas, culturais, recreativas			942,60	942,60	942,60	942,60			
72.6.4.2.9	De outros serviços			994,45	994,45	994,45	994,45			
72.6.4.2.9.2	De tarifa de disponibilidade			994,45	994,45	994,45	994,45			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OPTIDOS			5.008.932,65	5.008.932,65	5.008.932,65	5.008.932,65			
74.2	Transferências obtidas			5.008.932,65	5.008.932,65	5.008.932,65	5.008.932,65			
74.2.1	Administrações públicas			5.008.932,65	5.008.932,65	5.008.932,65	5.008.932,65			
74.2.1.1	Orçamento do Estado			4.604.267,30	4.604.267,30	4.604.267,30	4.604.267,30			
74.2.1.1.1	Transferências correntes			4.190.125,30	4.190.125,30	4.190.125,30	4.190.125,30			
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro			3.727.275,00	3.727.275,00	3.727.275,00	3.727.275,00			
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal			106.592,00	106.592,00	106.592,00	106.592,00			
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS			113.074,00	113.074,00	113.074,00	113.074,00			
74.2.1.1.1.8	Transportes Escolares			12.681,00	12.681,00	12.681,00	12.681,00			
74.2.1.1.1.9	Outras			230.503,30	230.503,30	230.503,30	230.503,30			
74.2.1.1.2	Transferências de Capital			414.142,00	414.142,00	414.142,00	414.142,00			
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro			414.142,00	414.142,00	414.142,00	414.142,00			
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos			315.001,55	315.001,55	315.001,55	315.001,55			
74.2.1.2.2	Outros FSA			315.001,55	315.001,55	315.001,55	315.001,55			
74.2.1.2.2.1	Transferências Correntes			315.001,55	315.001,55	315.001,55	315.001,55			
74.2.1.3	Administração autárquica			89.663,80	89.663,80	89.663,80	89.663,80			
74.2.1.3.2	Municípios			89.663,80	89.663,80	89.663,80	89.663,80			
74.2.1.3.2.1	Transferências correntes			89.663,80	89.663,80	89.663,80	89.663,80			
78	PROVENTOS E GANHOS FINANCEIROS			399.391,29	399.391,29	399.391,29	399.391,29			
78.1	Juros obtidos			39.956,53	39.956,53	39.956,53	39.956,53			
78.1.1	Em moeda nacional			39.956,53	39.956,53	39.956,53	39.956,53			
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			1.550,97	1.550,97	1.550,97	1.550,97			
78.1.1.1.1	CGD			937,10	937,10	937,10	937,10			
78.1.1.1.2	BPI			166,02	166,02	166,02	166,02			
78.1.1.1.3	BANCO ESPÍRITO SANTO			447,85	447,85	447,85	447,85			
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo			38.405,56	38.405,56	38.405,56	38.405,56			
78.3	Rendimentos de imóveis			14.149,67	14.149,67	14.149,67	14.149,67			
78.3.1	Terrenos e recursos naturais			8.171,28	8.171,28	8.171,28	8.171,28			
78.3.2	Edifícios e outras construções			5.978,39	5.978,39	5.978,39	5.978,39			
78.3.2.2	Outras construções			5.978,39	5.978,39	5.978,39	5.978,39			
A TRANSPORTAR ...		88.544.426,42	90.239.684,79	78.522.529,65	79.798.427,14	157.066.955,47	170.039.111,93			2.371.136,46

Semanas

ENTIDADE MR	BALANÇE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA 2015/04/17	ANO 2014	PAGINA 17			
	PERÍODO : Janeiro A Apuramento	a			ACUMULADO		SALDO						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		DEVEDOR	CREDOR						
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO								
	TOTAL ...	88.544.426,42	90.239.684,79	78.522.529,05	79.798.427,19	167.066.955,47	170.036.111,93			2.971.156,46			
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos			52,69	52,69	52,69	52,69						
78.8	Outros proveitos e ganhos financeiros			345.232,40	345.232,40	345.232,40	345.232,40						
78.8.9	Outros			345.232,40	345.232,40	345.232,40	345.232,40						
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			905.103,08	905.103,08	905.103,08	905.103,08						
79.3	Ganhos em existências			4.118,24	4.118,24	4.118,24	4.118,24						
79.3.2	Sobras			3.546,26	3.546,26	3.546,26	3.546,26						
79.3.8	Outros			571,98	571,98	571,98	571,98						
79.4	Ganhos em imobilizações			109.817,74	109.817,74	109.817,74	109.817,74						
79.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			109.817,74	109.817,74	109.817,74	109.817,74						
79.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			5.962,50	5.962,50	5.962,50	5.962,50						
79.4.2.3	Equipamento de transporte			103.855,24	103.855,24	103.855,24	103.855,24						
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			14.742,11	14.742,11	14.742,11	14.742,11						
79.5.2	Juros de mora			14.742,11	14.742,11	14.742,11	14.742,11						
79.5.2.2	Juros mora CIMI			5.922,40	5.922,40	5.922,40	5.922,40						
79.5.2.3	Juros de mora rendas			212,75	212,75	212,75	212,75						
79.5.2.4	Juros de Mora IUC			3.094,30	3.094,30	3.094,30	3.094,30						
79.5.2.5	Outros			5.512,66	5.512,66	5.512,66	5.512,66						
79.6	Reduções de amortizações e provisões			881,37	881,37	881,37	881,37						
79.6.2	Provisões			881,37	881,37	881,37	881,37						
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			123.708,16	123.708,16	123.708,16	123.708,16						
79.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários			651.835,46	651.835,46	651.835,46	651.835,46						
79.8.3	Transferências de capital			651.835,46	651.835,46	651.835,46	651.835,46						
79.8.3.4	Serviços e fundos autónomos			651.835,46	651.835,46	651.835,46	651.835,46						
79.8.3.4.1	FEDER			651.835,46	651.835,46	651.835,46	651.835,46						
8	RESULTADOS	1.695.258,37		15.034.893,92	13.758.995,83	16.730.152,29	13.758.995,83	2.971.156,46					
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			10.373.103,33	10.373.103,33	10.373.103,33	10.373.103,33						
82	RESULTADOS FINANCEIROS			399.391,29	399.391,29	399.391,29	399.391,29						
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			809.446,78	809.446,78	809.446,78	809.446,78						
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.695.258,37		3.452.952,52	2.177.054,43	5.148.210,89	2.177.054,43	2.971.156,46					
	TOTAL ...	90.239.684,79	90.239.684,79	94.807.811,14	94.807.811,14	185.047.495,93	185.047.495,93						

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro		DO PERIODO		ACUMULADO			
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVDEDOR	SALDO	<i>AB</i>
90.61		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMIDAS	433,01	849.893,42	433,01	849.893,42		849.460,41	
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	433,01	849.893,42	433,01	849.893,42		849.460,41	
90.62	C9	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	50.554,16	2.191.304,63	50.554,16	2.191.304,63		2.140.750,47	
90.63	C9	CONTAS REFLECTIDAS	50.554,16	2.191.304,63	50.554,16	2.191.304,63		2.140.750,47	
		IMPOSTOS			357.725,54			357.725,54	
90.64	C9	CONTAS REFLECTIDAS			357.725,54			357.725,54	
		CUSTOS COM PESSOAL	232.869,54	4.487.976,93	232.869,54	4.487.976,93		4.255.107,39	
90.65	C9	CONTAS REFLECTIDAS	232.869,54	4.487.976,93	232.869,54	4.487.976,93		4.255.107,39	
		OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	3.226,58	48.679,00	3.226,58	48.679,00		45.452,42	
90.66	C9	CONTAS REFLECTIDAS	3.226,58	48.679,00	3.226,58	48.679,00		45.452,42	
		AMORTIZACOES DO EXERCICIO	2.329,46	2.366.788,17	2.329,46	2.366.788,17		2.364.458,71	
90.67	C9	CONTAS REFLECTIDAS	2.329,46	2.366.788,17	2.329,46	2.366.788,17		2.364.458,71	
		PROVISORES DO EXERCICIO			43.167,30			43.167,30	
90.68	C9	CONTAS REFLECTIDAS			43.167,30			43.167,30	
		CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			74.082,67			74.082,67	
90.69	C9	CONTAS REFLECTIDAS			74.082,67			74.082,67	
		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIOS	126.610,58	779.569,92	126.610,58	779.569,92		652.959,34	
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	126.610,58	779.569,92	126.610,58	779.569,92		652.959,34	
91.1.02.01	CD.02	CAMPO DE FUTEBOL DE REDONDO	2.226,30		2.226,30			2.226,30	
91.1.2.01.01		Materiais	2.226,30		2.226,30			2.226,30	
		ARRUAMENTOS EM REDONDO	103.614,65		103.614,65			103.614,65	
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	43.724,16		43.724,16			43.724,16	
	CD.01	Mão-de-obra	6.550,95		6.550,95			6.550,95	
	CD.02	Materiais	35.271,52		35.271,52			35.271,52	
	CD.03	Máquinas e viaturas	18.068,02		18.068,02			18.068,02	
91.1.2.01.02		ARRUAMENTOS EM MONTOITO	14.348,90		14.348,90			14.348,90	
	CD.01	Mão-de-obra	1.076,03		1.076,03			1.076,03	
	CD.02	Materiais	9.785,51		9.785,51			9.785,51	
	CD.03	Máquinas e viaturas	3.487,36		3.487,36			3.487,36	
91.1.2.01.03		ARRUAMENTOS EM ALDEIA DE MONTOITO	5.122,42		5.122,42			5.122,42	
	CD.01	Mão-de-obra	141,47		141,47			141,47	
	CD.02	Materiais	4.715,54		4.715,54			4.715,54	
	CD.03	Máquinas e viaturas	265,41		265,41			265,41	
91.1.2.01.04		ARRUAMENTOS EM ALDEIA DA SERRA	2.716,71		2.716,71			2.716,71	
	CD.01	Mão-de-obra	186,97		186,97			186,97	
	CD.02	Materiais	1.794,27		1.794,27			1.794,27	
	CD.03	Máquinas e viaturas	735,47		735,47			735,47	
91.1.2.01.05		ARRUAMENTOS EM FOROS DA FONTE SÉCA	6.897,64		6.897,64			6.897,64	
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	4.137,97		4.137,97			4.137,97	
	CD.01	Mão-de-obra	72,74		72,74			72,74	
	CD.02	Materiais	2.260,36		2.260,36			2.260,36	
	CD.03	Máquinas e viaturas	426,57		426,57			426,57	
91.1.2.01.06		ARRUAMENTOS EM SANTA SUSANA	4.928,64		4.928,64			4.928,64	
	CD.01	Mão-de-obra	455,43		455,43			455,43	
	CD.02	Materiais	2.099,31		2.099,31			2.099,31	
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.373,90		2.373,90			2.373,90	
91.1.2.01.07		ARRUAMENTOS EM FALCOEIROS	164,15		164,15			164,15	
	CD.01	Mão-de-obra	17,97		17,97			17,97	
	CD.02	Materiais	113,93		113,93			113,93	
	CD.03	Máquinas e viaturas	32,25		32,25			32,25	
91.1.2.01.08.01		EM534: EN254KM 0.0 - LIM CONC/EVORA KM15.1	977,93		977,93			977,93	
	CD.01	Mão-de-obra	380,09		380,09			380,09	
	CD.03	Máquinas e viaturas	597,84		597,84			597,84	
91.1.2.01.08.07		EM524 INICIO: KM 7.1 FIM: KM 14.9	5.838,55		5.838,55			5.838,55	
	CD.01	Mão-de-obra	2.559,96		2.559,96			2.559,96	
	CD.03	Máquinas e viaturas	3.278,59		3.278,59			3.278,59	
	A TRANSPORTAR ...			562.859,22	11.199.187,58	562.859,22	11.199.187,58	146.835,89	10.783.164,25

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro								
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	562.859,22	11.199.187,58	562.859,22	11.199.187,58	146.835,89	10.783.164,25		
91.1.2.01.09	CD.02	ARRUAMENTOS NO FREIXO	739,52		739,52		739,52			
91.1.2.05.01		Materiais	739,52		739,52		739,52			
	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS		14.188,60		14.188,60		14.188,60			
	CD.01	Mâc-de-obra	3.958,30		3.958,30		3.958,30			
	CD.02	Materiais	3.430,46		3.430,46		3.430,46			
	CD.03	Máquinas e viaturas	6.799,84		6.799,84		6.799,84			
91.1.2.05.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE AGUAS		18.325,15		18.325,15		18.325,15			
	66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	92,36		92,36		92,36			
91.1.2.06.01	CD.02	Materiais	18.232,79		18.232,79		18.232,79			
		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO	11.345,76	999,73	11.345,76	999,73	10.346,03			
	CD.01	Mão-de-obra	978,86		978,86		978,86			
	CD.02	Materiais	8.726,94	999,73	8.726,94	999,73	7.727,21			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.639,96		1.639,96		1.639,96			
91.1.2.06.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO		2.688,92		2.688,92		2.688,92			
	CD.01	Mão-de-obra	6,28		6,28		6,28			
	CD.02	Materiais	2.671,89		2.671,89		2.671,89			
	CD.03	Máquinas e viaturas	10,75		10,75		10,75			
91.1.2.07.01	CAMINHOS AGRICOLAS		25.596,81		25.596,81		25.596,81			
	CD.01	Mão-de-obra	3.105,71		3.105,71		3.105,71			
	CD.02	Materiais	10.460,81		10.460,81		10.460,81			
	CD.03	Máquinas e viaturas	12.030,29		12.030,29		12.030,29			
91.2.2.99.01	ZONA INDUSTRIAL		1.120,00		1.120,00		1.120,00			
	CD.02	Materiais	1.120,00		1.120,00		1.120,00			
92.1.1.01.01.01	AGENDA CULTURAL		2.674,52		2.674,52		2.674,52			
	62.2.22.4	Servicos postais	415,13		415,13		415,13			
	CD.02	Materiais	2.259,39		2.259,39		2.259,39			
92.1.1.01.01.99	OUTRAS INICIATIVAS DE PROMOCAO MUNICIPAL		2.783,09		2.783,09		2.783,09			
	CD.01	Mão-de-obra	318,15		318,15		318,15			
	CD.02	Materiais	1.914,44		1.914,44		1.914,44			
	CD.03	Máquinas e viaturas	550,50		550,50		550,50			
92.1.1.01.02.01	CARNAVAL		11.363,63	2.759,33	11.363,63	2.759,33	8.604,30			
	62.2.98.5.9	Outros	6.007,59	2.759,33	6.007,59	2.759,33	3.248,26			
	CD.01	Mão-de-obra	119,06		119,06		119,06			
	CD.02	Materiais	5.052,00		5.052,00		5.052,00			
	CD.03	Máquinas e viaturas	184,98		184,98		184,98			
92.1.1.01.02.02	COMEMORACOES DO 25 DE ABRIL		10.029,46		10.029,46		10.029,46			
	62.1.09	Servicos culturais, recreativos e espectaculos	3.150,00		3.150,00		3.150,00			
	62.2.29	Honorários	750,00		750,00		750,00			
	62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos	8,00		8,00		8,00			
	62.2.98.5.9	Outros	540,00		540,00		540,00			
	CD.01	Mão-de-obra	30,08		30,08		30,08			
	CD.02	Materiais	5.517,72		5.517,72		5.517,72			
	CD.03	Máquinas e viaturas	33,66		33,66		33,66			
92.1.1.01.02.03	FESTAS POPULARES DE AGOSTO		28.352,09		28.352,09		28.352,09			
	62.1.09	Servicos culturais, recreativos e espectaculos	1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	62.2.11.2	Instalações	321,88		321,88		321,88			
	62.2.33	Publicidade e propaganda	0,39		0,39		0,39			
	62.2.98.5.9	Outros	540,00		540,00		540,00			
	CD.01	Mão-de-obra	18,10		18,10		18,10			
	CD.02	Materiais	25.925,83		25.925,83		25.925,83			
	CD.03	Máquinas e viaturas	45,89		45,89		45,89			
92.1.1.01.02.04	RUAS FLORIDAS		38.053,24		38.053,24		38.053,24			
	A TRANSPORTAR ...		692.066,77	11.202.946,64	692.066,77	11.202.946,64	272.284,38	10.783.164,25		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			880.169,87	11.206.789,59	880.169,87	11.206.789,59	436.544,53	10.783.164,25	
92.2.4.03.03	63.1.6.2.1	Accao Social	27.284,52		27.284,52		27.284,52		
	CD.01	Mão-de-obra	248,69		248,69		248,69		
	CD.02	Materiais	0,82		0,82		0,82		
	CD.03	Máquinas e viaturas	196,85		196,85		196,85		
	PROJECTO DINAMICA SENIOR		11.312,38	1.222,79	11.312,38	1.222,79	10.089,59		
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	8.156,91		8.156,91		8.156,91		
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	1.362,89		1.362,89		1.362,89		
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	960,75		960,75		960,75		
	CD.01	Mão-de-obra	44,86		44,86		44,86		
	CD.02	Materiais	643,68		643,68		643,68		
92.2.4.03.04	CD.03	Máquinas e viaturas	143,29		143,29		143,29		
	CR.01	Mão-de-obra		1.222,79		1.222,79		1.222,79	
	VISITAS TERCEIRA IDADE		2.403,93		2.403,93		2.403,93		
	63.1.6.2.1	Accao Social	11,08		11,08		11,08		
	CD.01	Mão-de-obra	346,30		346,30		346,30		
92.2.4.03.05	CD.03	Máquinas e viaturas	2.046,55		2.046,55		2.046,55		
	ACTIVIDADES DESPORTIVAS		4.460,89		4.460,89		4.460,89		
	CD.01	Mão-de-obra	1.579,09		1.579,09		1.579,09		
92.2.4.03.06	CD.03	Máquinas e viaturas	2.881,80		2.881,80		2.881,80		
	ACTIVIDADES CULTURAIS / LUDICAS		5.180,81		5.180,81		5.180,81		
	62.2.18	Artigos para oferta	4.725,00		4.725,00		4.725,00		
92.2.4.04.01	CD.01	Mão-de-obra	94,50		94,50		94,50		
	CD.03	Máquinas e viaturas	361,31		361,31		361,31		
	REDE SOCIAL		5.651,26	39,94	5.651,26	39,94	5.611,32		
92.2.4.04.04	62.2.18	Artigos para oferta	1.026,40		1.026,40		1.026,40		
	62.2.98.5.9	Outros	110,00		110,00		110,00		
	CD.01	Mão-de-obra	2.005,76	19,36	2.005,76	19,36	1.986,40		
92.2.4.04.04	CD.02	Materiais	96,53		96,53		96,53		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.412,57	20,58	2.412,57	20,58	2.391,99		
	RECUPERACAO DE HABITAÇÕES		5.342,90		5.342,90		5.342,90		
92.2.4.06.01	CD.02	Materiais	5.342,90		5.342,90		5.342,90		
	GIP - GABINETE DE INSERCAO PROFISSIONAL		24.662,13		24.662,13		24.662,13		
	62.2.22.3	Internet	1.524,77		1.524,77		1.524,77		
92.2.5.02.03.02	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	14.040,81		14.040,81		14.040,81		
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	2.371,52		2.371,52		2.371,52		
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	952,21		952,21		952,21		
	64.2.2.4.3	Outras situações	25,62		25,62		25,62		
	64.8.1	Despesas de saúde	38,64		38,64		38,64		
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	4.909,57		4.909,57		4.909,57		
	CD.02	Materiais	798,99		798,99		798,99		
	FAME - FUNDO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS			501,00		501,00		501,00	
92.2.5.03.02	69.7.2	Outras correções relativas a exercícios anteriores		501,00		501,00		501,00	
	LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS		19.621,89		19.621,89		19.621,89		
	CD.01	Mão-de-obra	5.769,19		5.769,19		5.769,19		
92.2.5.04.03	CD.03	Máquinas e viaturas	12.852,70		12.852,70		12.852,70		
	CONSERVACAO/MANUT/ABASTECIMENTO PUBL DOMICILIARIO		405.277,84	1.145,13	405.277,84	1.145,13	404.132,71		
	61.2.4	Água	364.432,70		364.432,70		364.432,70		
92.2.5.04.04	62.2.22.2	Comunicações moveis	167,65		167,65		167,65		
	62.2.22.4	Servicos postais	21.803,51		21.803,51		21.803,51		
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	340,73		340,73		340,73		
	62.2.90	Encargos de cobrança	6.855,53	358,30	6.855,53	358,30	6.497,23		
	62.2.98.5.9	Outros	1.064,68	60,22	1.064,68	60,22	1.004,46		
	65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos	9.532,28	726,61	9.532,28	726,61	8.805,67		
	69.7.9	Outros	1.080,76		1.080,76		1.080,76		
	A TRANSPORTAR ...		1.391.814,78	11.209.698,45	1.391.814,78	11.209.698,45	967.004,37	10.784.888,04	

ENTIDADE		BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro										
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		DATA	ANO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
TRANSPORTE ...			1.391.814,78	11.209.698,45	1.391.814,78	11.209.698,45	967.004,37	10.784.888,04			
92.2.5.05.01.01		RECOLHA DE LIXO URBANO	416.563,27	56.328,13	416.563,27	56.328,13	360.235,14				
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	139.786,03	11.278,53	139.786,03	11.278,53	128.507,50				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	42.415,07		42.415,07		42.415,07				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	7.077,42		7.077,42		7.077,42				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.942,69		1.942,69		1.942,69				
	64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos	1.393,90		1.393,90		1.393,90				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	6.071,94		6.071,94		6.071,94				
	64.2.2.4.3	Outras situações	123,83		123,83		123,83				
	64.2.2.5	Ajudas de custo	267,43		267,43		267,43				
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	238,86		238,86		238,86				
	64.8.1	Despesas de saúde	343,24		343,24		343,24				
	65.2.3.2	Taxa de gestão de resíduos	19.600,38	1.976,54	19.600,38	1.976,54	17.623,84				
	65.1.4.3	Taxa de Recursos Hídricos	1,02		1,02		1,02				
	66.2.3.9	Outros	9.544,14		9.544,14		9.544,14				
	66.2.8	Outras imobilizações corpóreas	1.131,40		1.131,40		1.131,40				
	69.2	Dívidas incobráveis	83.643,94		83.643,94		83.643,94				
	72.5.2.2.6.6	Saneamento	61,55		61,55		61,55				
	72.5.4.2.2	De resíduos sólidos	1.002,95		1.002,95		1.002,95				
	CD.01	Mão-de-obra	36.800,79		36.800,79		36.800,79				
	CD.03	Máquinas e viaturas	65.116,79		65.116,79		65.116,79				
	CR.01	Mão-de-obra		43.073,06		43.073,06		43.073,06			
92.2.5.05.01.02		RECOLHA DE MONOS	30,29		30,29		30,29				
	CD.01	Mão-de-obra	9,81		9,81		9,81				
	CD.03	Máquinas e viaturas	20,48		20,48		20,48				
92.2.5.05.02.01		LIMPEZA DOS ARRUAMENTOS DE REDONDO	89.714,89		89.714,89		89.714,89				
	69.2	Dívidas incobráveis	11,25		11,25		11,25				
	CD.01	Mão-de-obra	46.861,44		46.861,44		46.861,44				
	CD.03	Máquinas e viaturas	42.842,20		42.842,20		42.842,20				
92.2.5.05.02.02		LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES	2.459,33		2.459,33		2.459,33				
	69.2	Dívidas incobráveis	2,40		2,40		2,40				
	CD.02	Materiais	2.456,93		2.456,93		2.456,93				
92.2.7.01.01.01		FEIRA DO LIVRO	1.180,85		1.180,85		1.180,85				
	62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectáculos	333,33		333,33		333,33				
	CD.01	Mão-de-obra	25,90		25,90		25,90				
	CD.02	Materiais	662,54		662,54		662,54				
	CD.03	Máquinas e viaturas	159,08		159,08		159,08				
92.2.7.01.01.03		BIBLIOTECA ITINERANTE	21.693,41		21.693,41		21.693,41				
	62.2.22.3	Internet	429,74		429,74		429,74				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	14.051,75		14.051,75		14.051,75				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	2.597,04		2.597,04		2.597,04				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.665,30		1.665,30		1.665,30				
	CD.01	Mão-de-obra	871,20		871,20		871,20				
	CD.02	Materiais	122,86		122,86		122,86				
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.955,52		1.955,52		1.955,52				
92.2.7.01.01.04		BIBLIOTECA MUNICIPAL/CENTRO LUDICO DE REDONDO	160.947,57	157,27	160.947,57	157,27	160.790,30				
	62.2.12.3.1	Gas	50,00		50,00		50,00				
	62.2.19.2	Edifícios	24.222,00		24.222,00		24.222,00				
	62.2.19.3	Outros	2.202,00		2.202,00		2.202,00				
	62.2.20	Material de educação, cultura e recreio	2,27		2,27		2,27				
	62.2.23.1	Edifícios	42,79		42,79		42,79				
	62.2.98.5.9	Outros	3,09		3,09		3,09				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	88.348,50		88.348,50		88.348,50				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	15.263,97		15.263,97		15.263,97				
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	24,61		24,61		24,61				
A TRANSPORTAR ...			2.053.616,05	11.266.026,58	2.053.616,05	11.266.026,58	1.615.550,57	10.627.961,10			

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro								
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRÍÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	2.053.616,05	11.266.026,55	2.053.616,05	11.266.026,58	1.615.550,57	10.627.961,10		
		64.2.2.1 Trabalho extraordínario	97,52		97,52		97,52			
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	7.271,81		7.271,81		7.271,81			
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	792,22		792,22		792,22			
		64.8.1 Despesas de saúde	1.099,39		1.099,39		1.099,39			
		66.2.3.9 Outros	41,83		41,83		41,83			
		66.2.6.9 Outros	328,77		328,77		328,77			
		69.4.5 Abates	134,65	134,65	134,65	134,65				
		CD.01 Mão-de-obra	958,19		958,19		958,19			
		CD.02 Materiais	18.182,98		18.182,98		18.182,98			
		CD.03 Máquinas e viaturas	1.880,98		1.880,98		1.880,98			
		CR.01 Mão-de-obra		22,62		22,62		22,62		
92.2.7.01.01.05		PRÉMIO LITERÁRIO HERNÁNI CIDADE	750,00		750,00		750,00			
92.2.7.01.01.99	62.2.18	Artigos para oferta	750,00		750,00		750,00			
		OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS	5.764,81		5.764,81		5.764,81			
	62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectáculos	4.554,48		4.554,48		4.554,48			
	62.2.38	Alimentacac - prestacao de serviços	364,47		364,47		364,47			
	62.2.98.5.9	Outros	88,51		88,51		88,51			
92.2.7.02.01	66.2.5	Ferramentas e utensílios	757,35		757,35		757,35			
		GRANDE PREMIO DE CICLISMO	8,94		8,94		8,94			
	CD.02	Materiais	8,94		8,94		8,94			
92.2.7.02.99		OUTRAS ACT. DE DESPORTO, RECREIO E LAZER	7.551,03		7.551,03		7.551,03			
	62.2.23.9	Outros	1.254,12		1.254,12		1.254,12			
	CD.01	Mão-de-obra	184,51		184,51		184,51			
	CD.02	Materiais	5.751,07		5.751,07		5.751,07			
	CD.03	Máquinas e viaturas	361,33		361,33		361,33			
92.3.2.01.01.01		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDONDO	189.742,00		189.742,00		189.742,00			
	62.2.11.2	Instalações	188.230,04		188.230,04		188.230,04			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	1.505,40		1.505,40		1.505,40			
92.3.4.01.01	CD.02	Materiais	6,56		6,56		6,56			
		FEIRA DE S. FRANCISCO	6.241,29		6.241,29		6.241,29			
	62.2.11.2	Instalações	108,78		108,78		108,78			
	62.2.33	Publicidade e propaganda	148,58		148,58		148,58			
	CD.01	Mão-de-obra	5,46		5,46		5,46			
	CD.02	Materiais	5.974,61		5.974,61		5.974,61			
	CD.03	Máquinas e viaturas	3,86		3,86		3,86			
93.1.1.01.01.01.01.1		ASS BOMBEIROS VOLUNT DE REDONDO - EM VALOR	24.955,30		24.955,30		24.955,30			
	63.1.6.1.3	Humanitarias	24.955,30		24.955,30		24.955,30			
93.1.1.01.01.01.01.2		ASS BOMBEIROS VOLUNT DE REDONDO - EM ESPÉCIE	49,43		49,43		49,43			
	64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	49,43		49,43		49,43			
93.2.2.01.02.01		CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - EM VALOR	5.350,00		5.350,00		5.350,00			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	350,00		350,00		350,00			
	63.1.6.1.3	Humanitarias	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
93.2.3.01.03.01.01		ARPIR - EM VALOR	1.215,47		1.215,47		1.215,47			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	530,47		530,47		530,47			
	63.1.9	Outras	685,00		685,00		685,00			
93.2.3.01.03.02.01		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE REDONDO - EM VALOR	18.101,32		18.101,32		18.101,32			
	63.1.6.1.3	Humanitarias	18.101,32		18.101,32		18.101,32			
93.2.5.01.01.01		CENTRO CULT RECR DESP FOROS FONTE SECA-EM VALOR	6.038,44		6.038,44		6.038,44			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	5.638,44		5.638,44		5.638,44			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	400,00		400,00		400,00			
		A TRANSPORTAR ...	2.350.172,42	11.266.183,85	2.350.172,42	11.266.183,85	1.911.972,29	10.627.983,72		

ENTIDADE		BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/04/15	2014	7
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
TRANSPORTE ...			2.350.172,42	11.266.183,85	2.350.172,42	11.266.183,85	1.911.972,29	10.827.983,72		
93.2.5.01.01.02		CENTRO CULT RECR DESP FOROS FONTE SECA-EM ESPÉCIE	1.141,85		1.141,85		1.141,85			
	CD.01	Mão-de-obra	48,08		48,08		48,08			
	CD.02	Materiais	869,39		869,39		869,39			
	CD.03	Máquinas e viaturas	224,38		224,38		224,38			
93.2.5.01.02.01		ASS CULT E DESP DAS VINHAS - EM VALOR	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
93.2.5.01.03.01		ASS DAS MARCHAS DOS FOROS DA FONTE SECA-EM VALOR	4.125,00		4.125,00		4.125,00			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	4.125,00		4.125,00		4.125,00			
93.2.5.02.01.01		ALDEENSE FUTEBOL CLUBE - EM VALOR	3.915,25		3.915,25		3.915,25			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	3.915,25		3.915,25		3.915,25			
93.2.5.02.01.02		ALDEENSE FUTEBOL CLUBE - EM ESPÉCIE	624,45		624,45		624,45			
	CD.01	Mão-de-obra	41,35		41,35		41,35			
	CD.02	Materiais	528,95		528,95		528,95			
	CD.03	Máquinas e viaturas	54,15		54,15		54,15			
93.2.5.02.02.01		REDONDENSE FUTEBOL CLUBE - EM VALOR	41.885,21		41.885,21		41.885,21			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	41.885,21		41.885,21		41.885,21			
93.2.5.02.02.02		REDONDENSE FUTEBOL CLUBE - EM ESPÉCIE	15.655,44		15.655,44		15.655,44			
	62.2.11.2	Instalações	2.156,09		2.156,09		2.156,09			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	8,43		8,43		8,43			
	CD.01	Mão-de-obra	1.880,58		1.880,58		1.880,58			
	CD.02	Materiais	5.080,24		5.080,24		5.080,24			
	CD.03	Máquinas e viaturas	6.530,10		6.530,10		6.530,10			
93.2.5.02.03.01		MONTOITO SPORT CLUBE - EM VALOR	13.783,41		13.783,41		13.783,41			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	13.783,41		13.783,41		13.783,41			
93.2.5.02.03.02		MONTOITO SPORT CLUBE - EM ESPÉCIE	5.310,16		5.310,16		5.310,16			
	62.2.11.2	Instalações	1.506,90		1.506,90		1.506,90			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	28,10		28,10		28,10			
	CD.01	Mão-de-obra	977,06		977,06		977,06			
	CD.02	Materiais	1.836,51		1.836,51		1.836,51			
	CD.03	Máquinas e viaturas	961,59		961,59		961,59			
93.2.5.02.04.01		NÚCLEO ANDEBOL DE REDONDO - EM VALOR	14.240,36		14.240,36		14.240,36			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	14.240,36		14.240,36		14.240,36			
93.2.5.02.04.02		NÚCLEO ANDEBOL DE REDONDO - EM ESPÉCIE	4.650,34		4.650,34		4.650,34			
	CD.01	Mão-de-obra	1.134,09		1.134,09		1.134,09			
	CD.02	Materiais	1.126,92		1.126,92		1.126,92			
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.389,33		2.389,33		2.389,33			
93.2.5.02.05.01		SOC COLUMBÓFILA ASAS REDONDENSE - EM VALOR	750,00		750,00		750,00			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	750,00		750,00		750,00			
93.2.5.02.05.02		SOC COLUMBÓFILA ASAS REDONDENSE - EM ESPÉCIE	876,35		876,35		876,35			
	CD.02	Materiais	876,35		876,35		876,35			
93.2.5.02.06.01		ASS GRUPO FORCADOS AMADORES DE REDONDO - EM VALOR	716,26		716,26		716,26			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	648,00		648,00		648,00			
	63.1.9	Outras	68,26		68,26		68,26			
93.2.5.02.06.02		ASS GRUPO FORCADOS AMADORES DE REDONDO-EM ESPÉCIE	709,78		709,78		709,78			
	CD.01	Mão-de-obra	121,08		121,08		121,08			
	CD.03	Máquinas e viaturas	588,70		588,70		588,70			
93.2.5.02.08.01		SOCIEDADE UNIAO MONTOITENSE - EM VALOR	17.178,10		17.178,10		17.178,10			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	17.115,10		17.115,10		17.115,10			
	63.1.9	Outras	63,00		63,00		63,00			
93.2.5.02.08.02		SOCIEDADE UNIAO MONTOITENSE - EM ESPÉCIE	609,76		609,76		609,76			
	CD.01	Mão-de-obra	131,27		131,27		131,27			
A TRANSPORTAR ...			2.478.365,65	11.266.183,85	2.478.365,65	11.266.183,85	2.040.165,52	10.827.983,72		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRÍÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
		TRANSPORTES ...	2.478.365,65	11.266.183,85	2.478.365,65	11.266.183,85	2.040.165,52	10.827.983,72			
93.2.5.02.09.01	CD.02 CD.03	Materiais Máquinas e viaturas SOC FILARMONICA MUNICIPAL REDONDENSE - EM VALOR	100,88 377,61 30.816,28		100,88 377,61 30.816,28			100,88 377,61 30.816,28			
93.2.5.02.09.02	63.1.6.1.2	Associações culturais SOC FILARMONICA MUNICIPAL REDONDENSE - EM ESPÉCIE	30.816,28 1.644,11		30.816,28 1.644,11			30.816,28 1.644,11			
93.2.5.02.10.01	CD.01 CD.03	Mão-de-obra Máquinas e viaturas NUCLEO DE AMIGOS 2 CV - DYANE REDONDO-EM VALOR	256,78 1.387,33 1.200,00		256,78 1.387,33 1.200,00			256,78 1.387,33 1.200,00			
93.2.5.02.11.01	63.1.6.1.2	Associações culturais FENIX - ASS DOS MUSICOS DE REDONDO - EM VALOR	1.200,00 2.752,02		1.200,00 2.752,02			1.200,00 2.752,02			
93.2.5.02.11.02	63.1.6.1.2	Associações culturais FENIX - ASS DOS MUSICOS DE REDONDO - EM ESPÉCIE	2.752,02 337,61		2.752,02 337,61			2.752,02 337,61			
93.2.5.02.12.01	CD.01 CD.03	Mão-de-obra Máquinas e viaturas CASA DO Povo DO FREIXO-ASS DESP E REC - EM VALOR	131,12 206,49 4.725,00		131,12 206,49 4.725,00			131,12 206,49 4.725,00			
93.2.5.02.12.02	63.1.6.1.2	Associações culturais CASA DO Povo DO FREIXO-ASS DESP E REC - EM ESPÉCIE	4.725,00 391,51		4.725,00 391,51			4.725,00 391,51			
93.2.5.02.13.01	CD.01 CD.03	Mão-de-obra Máquinas e viaturas ASS DESPORTIVA E RECREATIVA STA SUSANA - EM VALOR	131,51 260,00 3.422,75		131,51 260,00 3.422,75			131,51 260,00 3.422,75			
93.2.5.02.15.01	63.1.6.1.1 63.1.6.1.2	Associações desportivas Associações culturais CASA DO Povo DE MONTE VIRGEM - EM VALOR	17,14 3.405,61 2.000,00		17,14 3.405,61 2.000,00			17,14 3.405,61 2.000,00			
93.2.5.02.16.01	63.1.6.1.2	Associações culturais ASS. TAUROMAQUICA DE REDONDO - EM VALOR	2.000,00 4.725,00		2.000,00 4.725,00			2.000,00 4.725,00			
93.2.5.02.18.01	63.1.6.1.2 63.1.6.1.4	Associações culturais Cívicas e religiosas AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 655 - EM VALOR	4.725,00 102,20 2.077,20		4.725,00 102,20 2.077,20			4.725,00 102,20 2.077,20			
93.2.5.02.18.02	CD.01 CD.03	Mão-de-obra Máquinas e viaturas AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 655 - EM ESPÉCIE	67,39 291,03 358,42		67,39 291,03 358,42			67,39 291,03 358,42			
93.2.5.02.22.01	CD.01 CD.03	Mão-de-obra Máquinas e viaturas FILARMONICA UNIAO MONTOITENSE - EM VALOR	2856,73		2856,73			2856,73			
93.2.5.03.01.02	63.1.6.1.2 63.1.9	Associações culturais Outras FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE REDONDO -EM ESPÉCIE	80,00 2.776,73 7.716,92	29,83	80,00 2.776,73 7.716,92	29,83		80,00 2.776,73 7.687,09			
93.2.5.03.02.01	CD.02	Materiais OBRAS SAO JOSE OPERARIO - EM VALOR	7.716,92	29,83	7.716,92	29,83		7.667,09 27,62			
93.2.5.03.02.02	63.1.6.1.2	Associações culturais OBRAS SAO JOSE OPERARIO -EM ESPÉCIE	27,62		27,62			27,62			
93.3.1.01.01	CD.03	Máquinas e viaturas CLUBE DE CAÇA E PESCA DE REDONDO - EM VALOR	64,68 500,00		64,68 500,00			64,68 500,00			
	63.1.6.1.1	Associações desportivas	500,00		500,00			500,00			
		A TRANSPORTAR ...	2.544.459,99	11.266.213,68	2.544.459,99	11.266.213,68	2.106.233,03	10.827.983,72			

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MR.	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	DO PERIODO	ACUMULADO	SALDO			
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...	2.544.459,99	11.266.213,68	2.544.459,99	11.266.213,68	2.106.230,03	10.827.983,71
93.3.2.02.01.01		TRILHO - ASS PARA O DESENVOLV RURAL - EM VALOR	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	63.1.6.1.2	Associações culturais	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
93.4.1.01.01.01	62.2.98.5.9	JUNTA DE FREGUESIA REDONDO - EM VALOR	77.686,31		77.686,31		77.686,31		
	63.1.3.6	Outros	33.248,53		33.248,53		33.248,53		
93.4.1.01.02.01	62.2.98.5.9	Freguesias	44.437,78		44.437,78		44.437,78		
	63.1.3.6	JUNTA DE FREGUESIA MONTOITO - EM VALOR	11.341,57		11.341,57		11.341,57		
93.4.1.02.02.01	62.2.98.5.9	Outros	2.768,54		2.768,54		2.768,54		
	63.1.3.6	Freguesias	8.573,03		8.573,03		8.573,03		
93.4.1.02.02.01		ASS NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - EM VALOR	4.218,00		4.218,00		4.218,00		
	63.1.3.1.01	Associações Nacional Municipios Portugueses	4.218,00		4.218,00		4.218,00		
93.4.1.02.05.01		CIMAC - COMUN INTERMUN ALENTE CENTRAL - EM VALOR	59.249,62		59.249,62		59.249,62		
	63.1.3.1.02	CIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo	55.722,45		55.722,45		55.722,45		
	66.2.3.1	Software	3.173,45		3.173,45		3.173,45		
	66.2.3.9	Outros	353,72		353,72		353,72		
93.4.1.99.02.01		ASS TRABALHADORES DO MUN DE REDONDO - EM VALOR	550,00		550,00		550,00		
	63.1.6.1.2	Associações culturais	550,00		550,00		550,00		
93.4.1.99.02.02		ASS TRABALHADORES DO MUN DE REDONDO - EM ESPECIE	364,71		364,71		364,71		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	0,01		0,01		0,01		
	CD.02	Materiais	364,70		364,70		364,70		
93.4.2.99.02		TRANSF. PARA PARTICULARES - EM ESPECIE	2.341,66		2.341,66		2.341,66		
	CD.01	Mão-de-obra	513,67		513,67		513,67		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.827,99		1.827,99		1.827,99		
94.2.1.01.01.01.01		CF - J.I./ ESCOLA 1º CICLO REDONDO	55.376,24	22.524,75	55.376,24	22.524,75	32.851,49		
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	11.777,34		11.777,34		11.777,34		
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	1.958,56		1.958,56		1.958,56		
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13,47		13,47		13,47		
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.853,18		1.853,18		1.853,18		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	79,66		79,66		79,66		
	64.8.1	Despesas de saúde	47,09		47,09		47,09		
	66.2.2.1.06	Escolas	12.977,38		12.977,38		12.977,38		
	66.2.3.9	Outros	4.144,81		4.144,81		4.144,81		
	69.4.5	Abates	22.524,75	22.524,75	22.524,75	22.524,75	22.524,75		
94.2.1.01.01.02.01		CF - ESCOLA 1º CICLO FOROS DA FONTE SECA	1.632,66		1.632,66		1.632,66		
	66.2.2.1.06	Escolas	1.426,26		1.426,26		1.426,26		
	CD.02	Materiais	206,40		206,40		206,40		
94.2.1.01.01.04.01		CF - J.I./ESCOLA 1º CICLO SANTA SUSANA	2.072,35	303,78	2.072,35	303,78	1.768,57		
	69.4.5	Abates	303,78	303,78	303,78	303,78	303,78		
	CD.02	Materiais	1.768,57		1.768,57		1.768,57		
94.2.1.01.01.05.01		CF - ESCOLA 1º CICLO ALDEIA DE MONTOITO	2.682,49		2.682,49		2.682,49		
	66.2.2.1.06	Escolas	2.682,49		2.682,49		2.682,49		
94.2.1.01.01.06.01		CF - J.I. MONTOITO	10.285,65		10.285,65		10.285,65		
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	6.220,20		6.220,20		6.220,20		
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	1.036,75		1.036,75		1.036,75		
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	939,40		939,40		939,40		
	66.2.2.1.06	Escolas	1.784,63		1.784,63		1.784,63		
	66.2.3.9	Outros	304,67		304,67		304,67		
94.2.1.01.01.07.01		CF - J.I. FOROS DA FONTE SECA	12,29		12,29		12,29		
	66.2.3.9	Outros	12,29		12,29		12,29		
		A TRANSPORTAR ...	2.773.773,54	11.289.042,21	2.773.773,54	11.289.042,21	2.312.715,05	10.827.983,71	

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro								
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
TRANSPORTE ...			2.773.773,54	11.289.042,21	2.773.773,54	11.289.042,21	2.312.715,05	10.617.983,73		
94.2.1.01.01.08.01		CF - CANTINA ESCOLAR DE REDONDO	45.398,04	52,31	45.398,04	52,31	45.345,73			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	31.109,09		31.109,09		31.109,09			
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	5.199,20		5.199,20		5.199,20			
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	61,15		61,15		61,15			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	133,26		133,26		133,26			
	64.2.2.3	Abono para faltas	268,10		268,10		268,10			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	4.603,06		4.603,06		4.603,06			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	22,76		22,76		22,76			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	700,56		700,56		700,56			
	64.8.1	Despesas de saúde	90,40		90,40		90,40			
	66.2.2.1.06	Escolas	1.484,47		1.484,47		1.484,47			
	66.2.3.9	Outros	1.428,49		1.428,49		1.428,49			
	CD.02	Materiais	297,50		297,50		297,50			
	CR.01	Mão-de-obra		52,31		52,31		52,31		
94.2.1.01.01.09.01		CF - CANTINA ESCOLAR DE MONTOITO	12.736,88		12.736,88		12.736,88			
	62.1.08.2	Cantinas escolares ref. para confeccionar	0,15		0,15		0,15			
	62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas	0,03		0,03		0,03			
	66.2.3.9	Outros	41,83		41,83		41,83			
	CD.02	Materiais	12.694,87		12.694,87		12.694,87			
94.2.1.01.01.10.01		CF - CANTINA ESCOLAR DE ALDEIAS DE MONTOITO	2.128,92		2.128,92		2.128,92			
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	2.128,92		2.128,92		2.128,92			
94.2.1.01.01.11.01		CF - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	97.684,45	754,87	97.684,45	754,87	96.929,58			
	62.2.11.2	Instalações	15.450,37		15.450,37		15.450,37			
	62.2.22.2	Comunicacões moveis	123,54		123,54		123,54			
	62.2.98.5.9	Outros	647,13		647,13		647,13			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	16,86		16,86		16,86			
	66.2.2.1.06	Escolas	21.882,55		21.882,55		21.882,55			
	66.2.3.1	Software	22.779,49		22.779,49		22.779,49			
	66.2.3.9	Outros	23.266,32		23.266,32		23.266,32			
	66.2.5.9	Outros	190,72		190,72		190,72			
	69.4.5	Abates	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87			
	CD.01	Mão-de-obra	28,00		28,00		28,00			
	CD.02	Materiais	12.490,59		12.490,59		12.490,59			
	CD.03	Máquinas e viaturas	54,01		54,01		54,01			
94.2.1.01.01.11.02		PQR - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	3.805,97		3.805,97		3.805,97			
	62.2.32.3	Outros	1.144,27		1.144,27		1.144,27			
	62.2.98.5.9	Outros	2.649,08		2.649,08		2.649,08			
	CD.01	Mão-de-obra	4,27		4,27		4,27			
	CD.03	Máquinas e viaturas	8,35		8,35		8,35			
94.2.1.01.01.12.01		CF - CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO	36.300,34	19,36	36.300,34	19,36	36.280,98			
	62.2.11.2	Instalações	999,44	19,36	999,44	19,36	980,08			
	62.2.22.2	Comunicacões moveis	111,29		111,29		111,29			
	62.2.22.3	Internet	352,22		352,22		352,22			
	62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais	0,01		0,01		0,01			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	5,62		5,62		5,62			
	66.2.2.1.06	Escolas	10.516,75		10.516,75		10.516,75			
	66.2.3.1	Software	5.652,45		5.652,45		5.652,45			
	66.2.3.9	Outros	11.218,04		11.218,04		11.218,04			
	66.2.6.9	Outros	76,66		76,66		76,66			
	CD.01	Mão-de-obra	115,49		115,49		115,49			
	CD.02	Materiais	7.021,62		7.021,62		7.021,62			
	CD.03	Máquinas e viaturas	230,75		230,75		230,75			
94.2.1.01.01.12.02		PQR - CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO	498,37		498,37		498,37			
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	498,37		498,37		498,37			
94.2.2.01.01.01.01		CF - EXTENSÃO DE SAÚDE DO FREIXO	1.852,23		1.852,23		1.852,23			
	A TRANSPORTAR ...		2.972.326,51	11.289.868,75	2.972.326,51	11.289.868,75	2.510.493,79	10.628.036,03		

ENTIDADE		BALANÇETO ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA		
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/04/15		2014	11	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO					
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR				
TRANSPORTE ...			2.972.326,51	11.289.868,75	2.972.326,51	11.289.868,75	2.510.493,79	10.828.036,03				
94.2.2.01.04.01	66.2.2.1.02 CD.02	Instalações de Serviços Materiais CF - EXTENSÃO DE SAÚDE DE ALDEIAS DA SERRA	1.175,73 676,50 3.647,45		1.175,73 676,50 3.647,45				1.175,73 676,50 3.647,45			
94.2.4.01.01.01	66.2.2.1.08 66.2.3.9	Outros Outros	3.423,41 224,04		3.423,41 224,04				3.423,41 224,04			
94.2.4.01.01.02	66.2.2.1.01 CD.02	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 1 Habitação Materiais	1.158,30 697,03 461,27		1.158,30 697,03 461,27				1.158,30 697,03 461,27			
94.2.4.01.01.03	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 2	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.04	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 3	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.05	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 4	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.06	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 5	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.07	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 6	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.08	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 7	806,38		806,38				806,38			
94.2.4.01.01.09	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 8	2.014,30		2.014,30				2.014,30			
94.2.4.01.01.10	66.2.2.1.01 CD.02	Habitação Materiais	2.000,11 14,19		2.000,11 14,19				2.000,11 14,19			
94.2.4.01.01.11	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 9	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.12	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 10	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.13	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 11	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.14	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 12	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.15	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 13	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.16	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 14	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.17	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 15	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.18	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 16	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.19	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 17	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.20	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 18	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.21	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 19	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.22	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 20	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.23	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 21	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.24	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 22	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.25	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 23	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.26	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 24	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
94.2.4.01.01.27	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 25	2.000,11		2.000,11				2.000,11			
		A TRANSPORTAR ...	3.010.406,07	11.289.868,75	3.010.406,07	11.289.868,75	2.548.573,35	10.828.036,03				

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			3.010.406,07	11.289.868,75	3.010.406,07	11.289.868,75	2.542.573,35	10.828.038,03	
94.2.4.01.01.28	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. FIALHO DE ALMEIDA. Nº 26	731,59		731,59		731,59		
94.2.4.01.01.29	66.2.2.1.01	Habitação	731,59		731,59		731,59		
94.2.4.01.01.30	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. FIALHO DE ALMEIDA. Nº 28	731,59		731,59		731,59		
94.2.4.01.01.31	66.2.2.1.01	Habitação	731,59		731,59		731,59		
94.2.4.01.01.32	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. JOSE MANUEL DO MONTE. Nº 4	379,09		379,09		379,09		
94.2.4.01.01.33	66.2.2.1.01	Habitação	379,09		379,09		379,09		
94.2.4.01.01.34	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 1	888,20		888,20		888,20		
94.2.4.01.01.35	66.2.2.1.01	Habitação	888,20		888,20		888,20		
94.2.4.01.01.36	66.2.2.1.01	69.7.9	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.37	66.2.2.1.01	Outros	7,43		7,43		7,43		
94.2.4.01.01.38	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 5	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.39	66.2.2.1.01	Habitação	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.40	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 9	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.41	66.2.2.1.01	Habitação	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.42	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 11	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.43	66.2.2.1.01	Habitação	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.44	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 13	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.45	66.2.2.1.01	Habitação	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.46	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 15	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.47	66.2.2.1.01	Habitação	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.48	66.2.2.1.01	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 19	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.01.01.49	66.2.2.1.01	Habitação	880,77		880,77		880,77		
94.2.4.03.01	62.2.36.9	REDE DE SANEAMENTO	482.067,46	29.831,22	482.067,46	29.831,22	452.236,24		
94.2.4.03.02	65.1.3.3	Outros trabalhos especializados	472.600,44	29.307,79	472.600,44	29.307,79	443.292,55		
94.2.4.03.03.01	66.5.3.1.02	Taxa de recursos hidricos	5.658,60	523,43	5.658,60	523,43	5.135,17		
		Esgotos	3.808,42		3.808,42		3.805,42		
		EMISSARIOS DE SANEAMENTO	103.816,91		103.816,91		103.816,91		
		Esgotos	103.816,91		103.816,91		103.816,91		
		ESTAÇÃO ELEVATORIA SANEAMENTO FONTE SECA	1.678,53		1.678,53		1.678,53		
		Outros	112,15		112,15		112,15		
		Esgotos	143,44		143,44		143,44		
		Mão-de-obra	31,40		31,40		31,40		
		Materiais	1.328,18		1.328,18		1.328,18		
		A TRANSPORTAR ...	3.615.584,26	11.319.699,97	3.615.584,26	11.319.699,97	3.123.920,32	10.828.038,03	

ENTIDADE		BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/04/15	2014	13
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	3.615.584,26	11.319.699,97	3.615.584,26	11.319.699,97	3.123.820,32	10.628.036,03		
94.2.4.03.03.02	CD.05	Máquinas e viaturas ESTAÇÃO ELEVATORIA SANEAMENTO LOT QUINTA DA FAIA	63,36 2.564,92		63,36 2.564,92		63,36 2.564,92			
	66.5.3.1.02	Esgotos	635,14		635,14		635,14			
	CD.01	Mão-de-obra	6,28		6,28		6,28			
	CD.02	Materiais	1.912,75		1.912,75		1.912,75			
	CD.03	Máquinas e viaturas	10,75		10,75		10,75			
94.2.4.03.03.99		OUTROS EDIFICIOS REDE DE SANEAMENTO	31.957,19		31.957,19		31.957,19			
	66.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados	31.957,19		31.957,19		31.957,19			
94.2.4.04.02		REDE DE ABASTEC DE ÁGUA	118.820,67		118.820,67		118.820,67			
	62.2.98.5.9	Outros	0,02		0,02		0,02			
	66.5.3.1.02	Esgotos	261,95		261,95		261,95			
	66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	93.604,19		93.604,19		93.604,19			
	66.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados	24.172,87		24.172,87		24.172,87			
	CD.02	Materiais	781,64		781,64		781,64			
94.2.4.04.03.01		DEPOSITOS AGUA - VIGIA	13.336,86		13.336,86		13.336,86			
	66.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados	13.336,86		13.336,86		13.336,86			
94.2.4.04.03.03		DEPOSITOS AGUA - ALDEIA DA SERRA	2.470,56		2.470,56		2.470,56			
	66.2.3.9	Outros	272,65		272,65		272,65			
	CD.02	Materiais	2.197,91		2.197,91		2.197,91			
94.2.4.04.03.04		DEPOSITOS AGUA - FREIXO	33,54		33,54		33,54			
	CD.01	Mão-de-obra	12,56		12,56		12,56			
	CD.02	Materiais	9,15		9,15		9,15			
	CD.03	Máquinas e viaturas	11,83		11,83		11,83			
94.2.4.04.03.06		DEPOSITOS AGUA - MONTOITO	5.194,39		5.194,39		5.194,39			
	66.5.3.1.06	Captação tratamento e distribuição de água	5.194,39		5.194,39		5.194,39			
94.2.4.04.03.08		ESTAÇÃO ELEVATORIA AGUA - FALCOEIRAS	199,51		199,51		199,51			
	66.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados	199,51		199,51		199,51			
94.2.4.07.01.01.01		CF-CEMITERIO REDONDO	11.864,58	92,25	11.864,58	92,25	11.772,33			
	62.2.98.5.9	Outros	675,16		675,16		675,16			
	66.2.2.1.08	Outros	1.646,03		1.646,03		1.646,03			
	66.5.3.1.11	Cemitérios	837,14		837,14		837,14			
	CD.01	Mão-de-obra	97,29		97,29		97,29			
	CD.02	Materiais	8.510,15	92,25	8.510,15	92,25	8.417,90			
	CD.03	Máquinas e viaturas	98,81		98,81		98,81			
94.2.4.07.01.01.02		PQR-CEMITERIO REDONDO	1.590,20		1.590,20		1.590,20			
	CD.01	Mão-de-obra	401,56		401,56		401,56			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.188,64		1.188,64		1.188,64			
94.2.4.07.02.01.01		PARQUE AMBIENTAL	18.875,99		18.875,99		18.875,99			
	62.2.22.2	Comunicacões moveis	84,31		84,31		84,31			
	66.2.3.9	Outros	83,18		83,18		83,18			
	66.5.3.1.04	Parques e jardins	14.487,71		14.487,71		14.487,71			
	CD.01	Mão-de-obra	1.059,93		1.059,93		1.059,93			
	CD.02	Materiais	2.270,71		2.270,71		2.270,71			
	CD.03	Máquinas e viaturas	890,15		890,15		890,15			
94.2.4.07.02.01.02		JARDIM MUNICIPAL	23.714,14		23.714,14		23.714,14			
	62.2.98.5.9	Outros	3,32		3,32		3,32			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	16.741,15		16.741,15		16.741,15			
	CD.01	Mão-de-obra	1.417,27		1.417,27		1.417,27			
	CD.02	Materiais	4.506,87		4.506,87		4.506,87			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.045,53		1.045,53		1.045,53			
	A TRANSPORTAR ...	3.846.270,17	11.319.792,22	3.846.270,17	11.319.792,22	3.846.270,17	3.354.513,98	10.628.036,03		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	3.846.270,17	11.319.792,22	3.846.270,17	11.319.792,22	3.354.513,98	10.828.036,03			
94.2.4.07.02.01.03		OUTROS PARQUES E JARDINS - REDONDO	18.928,23		18.928,23		18.928,23				
	66.2.3.9	Outros	1.108,28		1.108,28		1.108,28				
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	175,27		175,27		175,27				
	66.5.3.1.04	Parques e jardins	1.412,75		1.412,75		1.412,75				
	CD.01	Mão-de-obra	1.673,01		1.673,01		1.673,01				
	CD.02	Materiais	13.266,37		13.266,37		13.266,37				
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.292,55		1.292,55		1.292,55				
94.2.4.07.02.02		PARQUES E JARDINS - MONTOITO	20.713,44		20.713,44		20.713,44				
	62.2.98.5.3	Servicos para edif e serv plantacao manut jardins	120,66		120,66		120,66				
	66.2.2.2.04	Parques e jardins	7.951,79		7.951,79		7.951,79				
	66.5.3.1.04	Parques e jardins	1.400,09		1.400,09		1.400,09				
	CD.01	Mão-de-obra	1.226,57		1.226,57		1.226,57				
	CD.02	Materiais	7.993,13		7.993,13		7.993,13				
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.021,20		2.021,20		2.021,20				
94.2.4.07.03.01		ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO FREIXO	10.672,82		10.672,82		10.672,82				
	66.2.2.2.04	Parques e jardins	10.672,82		10.672,82		10.672,82				
94.2.4.07.04.01		CF-CANIL MUNICIPAL	12.724,74		12.724,74		12.724,74				
	66.2.2.2.12	Outras	1.054,75		1.054,75		1.054,75				
	CD.01	Mão-de-obra	131,80		131,80		131,80				
	CD.02	Materiais	11.266,08		11.266,08		11.266,08				
	CD.03	Máquinas e viaturas	272,11		272,11		272,11				
94.2.5.01.01.01		CF-BIBLIOTECA MUNICIPAL/CENTRO LUDIDO DE MONTOITO	13.096,26	499,85	13.096,26	499,85	13.096,26	499,85	12.596,41		
	62.2.11.2	Instalações	764,81		764,81		764,81				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	5.880,00		5.880,00		5.880,00				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	975,02		975,02		975,02				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	939,40		939,40		939,40				
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	22,05		22,05		22,05				
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	984,42		984,42		984,42				
	69.4.5	Abates	499,85	499,85	499,85	499,85	499,85	499,85			
	CD.01	Mão-de-obra	99,97		99,97		99,97				
	CD.02	Materiais	2.671,75		2.671,75		2.671,75				
	CD.03	Máquinas e viaturas	258,99		258,99		258,99				
94.2.5.01.01.02		PQR-BIBLIOTECA MUNICIPAL/CENTRO LUDIDO DE MONTOITO	28,76		28,76		28,76				
	CD.01	Mão-de-obra	14,52		14,52		14,52				
	CD.03	Máquinas e viaturas	14,24		14,24		14,24				
94.2.5.01.02.01		CF-CENTRO CULTURAL	90.381,32		90.381,32		90.381,32		90.381,32		
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	9.208,93		9.208,93		9.208,93				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	1.550,07		1.550,07		1.550,07				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	923,01		923,01		923,01				
	64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos	2.240,59		2.240,59		2.240,59				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.174,25		1.174,25		1.174,25				
	64.2.2.4.3	Outras situações	46,97		46,97		46,97				
	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	30.111,36		30.111,36		30.111,36				
	66.2.3.9	Outros	20.128,00		20.128,00		20.128,00				
	66.2.5.9	Outros	393,11		393,11		393,11				
	66.2.8	Outras imobilizações corpóreas	653,36		653,36		653,36				
	CD.01	Mão-de-obra	60,69		60,69		60,69				
	CD.02	Materiais	23.734,94		23.734,94		23.734,94				
	CD.03	Máquinas e viaturas	156,14		156,14		156,14				
94.2.5.01.02.02		PQR-CENTRO CULTURAL	6.149,74		6.149,74		6.149,74		6.149,74		
	62.2.32.9	Outros	6.149,74		6.149,74		6.149,74				
94.2.5.01.02.03.02		ACT. CENTRO CULTURAL - AUDITORIO	25.052,15	61,82	25.052,15	61,82	25.052,15	61,82	24.990,33		
	62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectáculos	10.096,42		10.096,42		10.096,42		10.096,42		
	A TRANSPORTAR ...	4.029.061,90	11.320.292,07	4.029.061,90	11.320.292,07	4.029.061,90	11.320.292,07	3.536.805,86	10.828.036,03		

Sexta

ENTIDADE		BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/06/15	2014	19	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
TRANSPORTE ...			4.029.061,90	11.320.292,07	4.029.061,90	11.320.292,07	3.536.805,86	10.628.036,03			
94.2.5.01.02.03.99	62.2.19.9	Outros	1.848,00		1.848,00		1.848,00				
	62.2.22.2	Comunicacoes moveis	217,64		217,64		217,64				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	9.660,42		9.660,42		9.660,42				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	1.622,02		1.622,02		1.622,02				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	990,64		990,64		990,64				
	66.2.3.9	Outros	617,01		617,01		617,01				
	CR.01	Mão-de-obra		61,82			61,82				
	ACT. CENTRO CULTURAL - OUTRAS ACT		1.342,02		1.342,02		1.342,02				
	CD.01	Mão-de-obra	396,85		396,85		396,85				
	CD.02	Materiais	420,80		420,80		420,80				
94.2.5.01.03.01	CD.03	Máquinas e viaturas	524,37		524,37		524,37				
	CF-ARQUIVO MUNICIPAL		15.189,85		15.189,85		15.189,85				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	7.590,35		7.590,35		7.590,35				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	3.038,06		3.038,06		3.038,06				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	678,93		678,93		678,93				
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	477,72		477,72		477,72				
	64.8.1	Despesas de saúde	38,00		38,00		38,00				
	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	924,56		924,56		924,56				
	66.2.6.9	Outros	1.759,88		1.759,88		1.759,88				
	CD.02	Materiais	682,35		682,35		682,35				
94.2.5.01.04.01.01	CF-MUSEU DO VINHO		43.134,73	54,26	43.134,73	54,26	43.080,47				
	62.2.35	Vigilância e segurança	390,68		390,68		390,68				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	23.066,72		23.066,72		23.066,72				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	3.885,77		3.885,77		3.885,77				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.912,96		1.912,96		1.912,96				
	64.8.1	Despesas de saúde	50,70		50,70		50,70				
	66.2.2.1.03	Outros	9.058,92		9.058,92		9.058,92				
	66.2.3.9	Outros	346,27		346,27		346,27				
	66.2.6.9	Outros	211,84		211,84		211,84				
	69.4.5	Abates	40,37	40,37	40,37	40,37	40,37				
94.2.5.01.04.01.02	CD.01	Mão-de-obra	82,51		82,51		82,51				
	CD.02	Materiais	4.000,51		4.000,51		4.000,51				
	CD.03	Máquinas e viaturas	87,48		87,48		87,48				
	CR.01	Mão-de-obra		13,89			13,89				
	PQR-MUSEU DO VINHO		2.623,61		2.623,61		2.623,61				
	62.2.32.9	Outros	2.623,60		2.623,60		2.623,60				
	62.2.98.5.9	Outros	0,01		0,01		0,01				
94.2.5.01.04.02.01	CF-ECOMUSEU		2.579,88		2.579,88		2.579,88				
	62.2.35	Vigilância e segurança	456,08		456,08		456,08				
	66.2.2.1.03	Outros	1.692,32		1.692,32		1.692,32				
	66.2.3.9	Outros	182,26		182,26		182,26				
	CD.01	Mão-de-obra	127,48		127,48		127,48				
	CD.02	Materiais	20,36		20,36		20,36				
	CD.03	Máquinas e viaturas	101,38		101,38		101,38				
94.2.5.01.04.03.01	CF-MUSEU DO BARRO		4.813,40		4.813,40		4.813,40				
	62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos	210,00		210,00		210,00				
	62.2.22.2	Comunicacoes moveis	89,46		89,46		89,46				
	62.2.35	Vigilância e segurança	376,26		376,26		376,26				
	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.067,47		1.067,47		1.067,47				
	66.2.3.9	Outros	859,23		859,23		859,23				
	66.2.8	Outras imobilizações corporeas	588,07		588,07		588,07				
	CD.01	Mão-de-obra	10,37		10,37		10,37				
	CD.02	Materiais	1.593,63		1.593,63		1.593,63				
	CD.03	Máquinas e viaturas	18,91		18,91		18,91				
94.2.5.01.05.01	CF-ENOTECA		32.642,76		32.642,76		32.642,76				
	62.1.09	Serviços culturais, recreativos e espectaculos	5.383,00		5.383,00		5.383,00				
A TRANSPORTAR ...			4.119.084,12	11.320.408,15	4.119.084,12	11.320.408,15	3.626.787,71	10.628.111,74			

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA		
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro										
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO					
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR				
		TRANSPORTE ...	4.119.084,12	11.320.408,15	4.119.084,12	11.320.408,15	3.626.787,71	10.628.111,74				
		62.2.11.2 Instalações	954,47		954,47		954,47					
		62.2.35 Vigilância e segurança	317,64		317,64		317,64					
		62.2.36.9 Outros trabalhos especializados	30,00		30,00		30,00					
		62.2.41 Alimentação - refeições confeccionadas	0,02		0,02		0,02					
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	11.782,14		11.782,14		11.782,14					
		64.2.1.1.6 Subsídio de ferias e de natal	1.954,30		1.954,30		1.954,30					
		64.2.2.1 Trabalho extraordinário	244,52		244,52		244,52					
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	1.934,31		1.934,31		1.934,31					
		64.2.2.5 Ajudas de custo	20,83		20,83		20,83					
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	522,21		522,21		522,21					
		64.8.1 Despesas de saúde	67,41		67,41		67,41					
		65.1.3.1 Taxa de contribuição audio visual	32,68		32,68		32,68					
		66.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	2.419,69		2.419,69		2.419,69					
		66.2.3.9 Outros	41,13		41,13		41,13					
		66.2.6.9 Outros	363,86		363,86		363,86					
		68.8.1 Serviços bancários	1,70		1,70		1,70					
	CD.01	Mão-de-obra	9,05		9,05		9,05					
	CD.02	Materiais	6.540,99		6.540,99		6.540,99					
	CD.03	Máquinas e viaturas	22,81		22,81		22,81					
94.2.5.01.05.02	PQR-ENOTECA		5,55		5,55		5,55					
	CD.01	Mão-de-obra	1,53		1,53		1,53					
	CD.03	Máquinas e viaturas	4,02		4,02		4,02					
94.2.5.01.06.01	CF-COLISEU DE REDONDO		124.995,29		124.995,29		124.995,29					
	66.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas		96.463,37		96.463,37		96.463,37					
	66.2.2.2.03 Iluminação pública		1.172,06		1.172,06		1.172,06					
	66.2.3.9 Outros		27.035,38		27.035,38		27.035,38					
	CD.01	Mão-de-obra	2,61		2,61		2,61					
	CD.02	Materiais	316,80		316,80		316,80					
	CD.03	Máquinas e viaturas	5,07		5,07		5,07					
94.2.5.01.07.01	CF-CINE MUNICIPAL		5.296,81		5.296,81		5.296,81					
	62.2.23.1 Edifícios		312,46		312,46		312,46					
	66.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas		4.780,46		4.780,46		4.780,46					
	CD.02	Materiais	203,89		203,89		203,89					
94.2.5.01.07.02	PQR-CINE MUNICIPAL		6,22		6,22		6,22					
	CD.01	Mão-de-obra	2,10		2,10		2,10					
	CD.03	Máquinas e viaturas	4,12		4,12		4,12					
94.2.5.02.01.01.01	CF-PISCINA MUNICIPAL COBERTA		131.480,62		131.480,62		131.480,62					
	62.2.11.2 Instalações		4.069,54		4.069,54		4.069,54					
	62.2.11.6.01 Piscinas		7.374,31		7.374,31		7.374,31					
	62.2.12.3.1 Gas		28.606,93		28.606,93		28.606,93					
	62.2.22.2 Comunicações móveis		187,90		187,90		187,90					
	62.2.36.3 Serviços de ensaios e análises		152,00		152,00		152,00					
	62.2.36.9 Outros trabalhos especializados		43,05		43,05		43,05					
	64.2.1.1.1 Pessoal em funções		36.878,29		36.878,29		36.878,29					
	64.2.1.1.6 Subsídio de ferias e de natal		6.319,69		6.319,69		6.319,69					
	64.2.1.1.7 Remunerações por doença e maternidade/paternidade		387,11		387,11		387,11					
	64.2.2.1 Trabalho extraordinário		2.285,06		2.285,06		2.285,06					
	64.2.2.2 Trabalho em regime de turnos		6.220,65		6.220,65		6.220,65					
	64.2.2.6.1 Contratado por tempo indeterminado		5.051,41		5.051,41		5.051,41					
	64.2.2.5 Ajudas de custo		17,07		17,07		17,07					
	64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens		375,81		375,81		375,81					
	64.8.1 Despesas de saúde		307,89		307,89		307,89					
	65.1.3.1 Taxa de contribuição audio visual		24,87		24,87		24,87					
	66.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas		12.938,99		12.938,99		12.938,99					
	66.2.3.9 Outros		717,84		717,84		717,84					
	66.2.6.9 Outros		868,70		868,70		868,70					
	A TRANSPORTAR ...		4.389.474,86	11.320.408,15	4.389.474,86	11.320.408,15	3.897.178,45	10.628.111,74				

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA 2015/04/15	ANO 2014	PÁGINA 17			
MR		PERÍODO : Janeiro à Dezembro											
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIPÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO						
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR					
TRANSPORTE ...			4.389.474,86	11.320.408,15	4.389.474,86	11.320.408,15	3.897.178,45	10.828.111,74					
94.2.5.02.01.01.02	CD.01	Mão-de-obra	21,42		21,42		21,42						
	CD.02	Materiais	18.578,94		18.578,94		18.578,94						
	CD.03	Máquinas e viaturas	53,15		53,15		53,15						
	PQR-PISCINA MUNICIPAL COBERTA		3,20		3,20		3,20						
94.2.5.02.01.02.01	CD.01	Mão-de-obra	1,08		1,08		1,08						
	CD.03	Máquinas e viaturas	2,12		2,12		2,12						
	CF-PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA		61.978,16	232,34	61.978,16	232,34	61.745,82						
	62.2.23.1	Edifícios	766,15		766,15		766,15						
	66.2.2.2.35	Instalações desportivas e recreativas	15.250,66		15.250,66		15.250,66						
	66.2.3.9	Outros	4.983,27		4.983,27		4.983,27						
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	27,33		27,33		27,33						
	69.4.5	Abates	437,40	232,34	437,40	232,34	205,06						
	CD.01	Mão-de-obra	263,32		263,32		263,32						
	CD.02	Materiais	38.886,51		38.886,51		38.886,51						
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.363,52		1.363,52		1.363,52						
94.2.5.02.01.02.02	PQR-PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA		20,98		20,98		20,98						
	CD.01	Mão-de-obra	7,39		7,39		7,39						
	CD.03	Máquinas e viaturas	13,59		13,59		13,59						
94.2.5.02.02.01.01	CF-PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO		9.256,95		9.256,95		9.256,95						
	62.2.98.5.9	Outros	6,19		6,19		6,19						
	63.1.9	Outras	5.251,96		5.251,96		5.251,96						
	66.2.2.1.33	Instalações desportivas e recreativas	291,07		291,07		291,07						
	66.2.3.9	Outros	1.711,39		1.711,39		1.711,39						
	CD.01	Mão-de-obra	6,37		6,37		6,37						
	CD.02	Materiais	1.977,50		1.977,50		1.977,50						
	CD.03	Máquinas e viaturas	12,47		12,47		12,47						
94.2.5.02.02.02.01	CF-POLIDESPORTIVO DE REDONDO		6.444,71		6.444,71		6.444,71						
	62.2.11.2	Instalações	2.455,20		2.455,20		2.455,20						
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	39,74		39,74		39,74						
	66.2.2.1.33	Instalações desportivas e recreativas	3.268,99		3.268,99		3.268,99						
	66.2.3.9	Outros	33,98		33,98		33,98						
	69.7.9	Outros	35,00		35,00		35,00						
	CD.01	Mão-de-obra	1,23		1,23		1,23						
	CD.02	Materiais	608,57		608,57		608,57						
	CD.03	Máquinas e viaturas	2,00		2,00		2,00						
94.2.5.02.02.03.01	CF-POLIDESPORTIVO DE MONTOITO		2.700,89		2.700,89		2.700,89						
	66.2.2.1.33	Instalações desportivas e recreativas	2.653,42		2.653,42		2.653,42						
	66.2.3.9	Outros	47,47		47,47		47,47						
94.2.5.02.02.04.01	CF-POLIDESPORTIVO DE STA SUSANA		3.001,20		3.001,20		3.001,20						
	66.2.3.9	Outros	26,95		26,95		26,95						
	CD.02	Materiais	2.974,25		2.974,25		2.974,25						
94.2.5.02.03.01	CF-CAMPO FUTEBOL REDONDO		26.764,99		26.764,99		26.764,99						
	62.2.11.2	Instalações	677,00		677,00		677,00						
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	2,81		2,81		2,81						
	66.2.2.1.33	Instalações desportivas e recreativas	25.468,12		25.468,12		25.468,12						
	66.2.3.9	Outros	237,28		237,28		237,28						
	CD.02	Materiais	379,78		379,78		379,78						
94.2.5.02.04.01	CF-CIRCUITO RODOVIÁRIO		301,56		301,56		301,56						
	CD.02	Materiais	301,56		301,56		301,56						
94.2.5.02.05.02	PQR-CAMP. DE FUTEBOL DO FREIXO		79,66		79,66		79,66						
	CD.01	Mão-de-obra	24,40		24,40		24,40						
	CD.03	Máquinas e viaturas	55,26		55,26		55,26						
94.2.5.03.01.01	CF-CONVENTO SANTO ANTÓNIO		152,42		152,42		152,42						
	62.2.35	Vigilância e segurança	125,42		125,42		125,42						
	CD.02	Materiais	27,00		27,00		27,00						
94.2.5.03.02.01	CF-IGREJA ALDEIAS DE MONTOITO		843,20		843,20		843,20						
	66.2.2.1.38	Outros	843,20		843,20		843,20						
94.3.2.01.01.01	CAMINHOS MUNICIPAIS		148.026,24		148.026,24		148.026,24						
	A TRANSPORTAR ...		4.519.676,29	11.320.640,49	4.519.676,29	11.320.640,49	4.027.147,54	10.828.111,74					

ENTIDADE		BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/04/15	2014	18
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRÍÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	4.519.676,29	11.320.640,49	4.519.676,29	11.320.640,49	4.027.197,54	10.628.111,74		
94.3.2.01.01.02.01	66.5.3.1.07	Viação rural	116.552,21		116.552,21		116.552,21			
	69.7.9	Outros	11,50		11,50		11,50			
	CD.02	Materiais	31.462,53		31.462,53		31.462,53			
		EM534: EN254 KM 0.0 - LIM CONC/EVORA KM 15.1	130.633,95		130.633,95		130.633,95			
94.3.2.01.01.02.02	66.5.3.1.07	Viação rural	130.633,95		130.633,95		130.633,95			
		EM524-1 INICIO: FREIXO KM 0.0 FIM: EN 254 KM 0.6	13.180,69		13.180,69		13.180,69			
94.3.2.01.01.02.03	66.5.3.1.07	Viação rural	13.180,69		13.180,69		13.180,69			
		EM524-1 INICIO: KM 0.6 FIM: KM 4.4	17.907,17		17.907,17		17.907,17			
94.3.2.01.01.02.04	66.5.3.1.07	Viação rural	17.907,17		17.907,17		17.907,17			
		EM524: REDONDO KM 0.0 - LIM CONC ESTREMOZ KM 1.7	49.152,28		49.152,28		49.152,28			
94.3.2.01.01.02.05	66.5.3.1.07	Viação rural	49.152,28		49.152,28		49.152,28			
		EM524 INICIO: KM 1.7 FIM: KM 6.5	49.731,34		49.731,34		49.731,34			
94.3.2.01.01.02.06	66.5.3.1.07	Viação rural	49.731,34		49.731,34		49.731,34			
		EM524 INICIO: KM 6.5 FIM: KM 7.1	3.657,35		3.657,35		3.657,35			
94.3.2.01.01.02.07	66.5.3.1.07	Viação rural	3.657,35		3.657,35		3.657,35			
		EM524 INICIO: KM 7.1 FIM: KM 14.9	11.708,71		11.708,71		11.708,71			
94.3.2.01.01.02.08	66.5.3.1.07	Viação rural	11.708,71		11.708,71		11.708,71			
		EM512: REDONDO KM 0.0 - LIM CONC ALANDRAL KM 6.2	106.162,55		106.162,55		106.162,55			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	47.720,87		47.720,87		47.720,87			
94.3.2.01.01.02.09	66.5.3.1.07	Viação rural	58.441,68		58.441,68		58.441,68			
		EM542:FALCOEIRAS KM 0.0-ALDEIAS DE MONTOITO KM 2.9	17.083,04		17.083,04		17.083,04			
94.3.2.01.01.02.10	66.5.3.1.07	Viação rural	17.083,04		17.083,04		17.083,04			
		EM513:LIM CONC ALANDRAL KM0.0-LIM CONCEVORA KM6.0	12.972,53		12.972,53		12.972,53			
94.3.2.01.01.02.11	66.5.3.1.07	Viação rural	12.972,53		12.972,53		12.972,53			
		EM513 INICIO: KM 6.0 FIM: KM 10.7	43.103,92		43.103,92		43.103,92			
94.3.2.01.01.03	66.5.3.1.07	Viação rural	43.103,92		43.103,92		43.103,92			
		CAMINHOS AGRICOLAS	31.431,69		31.431,69		31.431,69			
94.3.2.01.02.01.01	66.5.3.1.07	Viação rural	31.431,69		31.431,69		31.431,69			
		ARRUAMENTOS - REDONDO	388.803,80		388.803,80		388.803,80			
	62.2.29	Honorários	7.800,00		7.800,00		7.800,00			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	379.115,59		379.115,59		379.115,59			
94.3.2.01.02.01.02	CD.02	Materiais	1.888,21		1.888,21		1.888,21			
		ARRUAMENTOS - FOROS DA FONTE SECA	4.931,72		4.931,72		4.931,72			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	4.931,72		4.931,72		4.931,72			
94.3.2.01.02.01.03		ARRUAMENTOS - STA SUSANA	6.948,41		6.948,41		6.948,41			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	6.948,41		6.948,41		6.948,41			
94.3.2.01.02.01.04		ARRUAMENTOS - ALDEIA DA SERRA	16.812,76		16.812,76		16.812,76			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	16.812,76		16.812,76		16.812,76			
94.3.2.01.02.01.05		ARRUAMENTOS - FREIXO	12.928,22		12.928,22		12.928,22			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	12.928,22		12.928,22		12.928,22			
94.3.2.01.02.02.01		ARRUAMENTOS - MONTOITO	139.809,40		139.809,40		139.809,40			
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	137.351,86		137.351,86		137.351,86			
	CD.02	Materiais	2.457,54		2.457,54		2.457,54			
		ARRUAMENTOS - ALDEIAS DE MONTOITO	41.146,85		41.146,85		41.146,85			
94.3.2.01.02.02.02		A TRANSPORTAR ...	5.724.662,06	11.320.640,49	5.724.662,06	11.320.640,49	5.232.133,31	10.628.111,74		

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
	PERÍODO : Janeiro	A Dezenbro	DO PERÍODO		ACUMULADO				
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			5.724.662,06	11.320.640,49	5.724.662,06	11.320.640,49	5.232.133,31	10.828.111,74	
94.3.2.01.02.02.03	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	37.668,88		37.668,88		37.668,88		
	CD.02	Materiais	3.477,97		3.477,97		3.477,97		
		ARRUAMENTOS - FALCOEIRAS	2.655,65		2.655,65		2.655,65		
94.3.2.01.03	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	2.655,65		2.655,65		2.655,65		
		SINALIZAÇÃO	16.267,97		16.267,97		16.267,97		
	62.2.98.5.9	Outros	0,01		0,01		0,01		
94.3.2.01.03	66.2.3.9	Outros	1.921,74		1.921,74		1.921,74		
	66.5.3.1.01	Viadutos arruamentos e outras obras complementares	12.586,34		12.586,34		12.586,34		
	66.5.3.1.04	Parques e jardins	1.437,62		1.437,62		1.437,62		
94.3.3.01.01.01	CD.01	Máq-de-obra	16,33		16,33		16,33		
	CD.02	Materiais	281,89		281,89		281,89		
	CD.03	Máquinas e viaturas	24,04		24,04		24,04		
94.3.3.01.01.01		CF-MERCADO MUNICIPAL	10.410,77		10.410,77		10.410,77		
	66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	8.848,52		8.848,52		8.848,52		
	CD.02	Materiais	1.562,25		1.562,25		1.562,25		
94.3.3.01.02.01		CF-PARQUE DE FEIRAS	23.790,75		23.790,75		23.790,75		
	62.2.11.2	Instalações	161,26		161,26		161,26		
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	5,19		5,19		5,19		
94.3.3.01.02.01	66.2.2.1.08	Outros	19.195,37		19.195,37		19.195,37		
	66.2.2.2.12	Outras	900,74		900,74		900,74		
	CD.02	Materiais	3.528,19		3.528,19		3.528,19		
94.3.3.01.02.02		PQR-PARQUE DE FEIRAS	358,73		358,73		358,73		
	CD.01	Máq-de-obra	148,66		148,66		148,66		
	CD.03	Máquinas e viaturas	210,07		210,07		210,07		
94.3.3.02.01.01		CF-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES	17.449,91		17.449,91		17.449,91		
	62.2.11.2	Instalações	58,73		58,73		58,73		
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	5,62		5,62		5,62		
94.4.1.99.01.01.01	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	16.361,63		16.361,63		16.361,63		
	66.2.3.9	Outros	35,61		35,61		35,61		
	CD.02	Materiais	988,32		988,32		988,32		
94.4.1.99.01.01.01		CF - J.I./EB BAIRRO ANTONIO FESTAS	1.735,58		1.735,58		1.735,58		
	66.2.2.1.08	Outros	1.735,58		1.735,58		1.735,58		
		CF - ESCOLA DAS VINHAS	1.819,38		1.819,38		1.819,38		
94.4.1.99.01.02.01	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.781,40		1.781,40		1.781,40		
	CD.02	Materiais	37,98		37,98		37,98		
		CF - EDIFÍCIO SOC. FILARMONICA	5.774,00		5.774,00		5.774,00		
94.4.1.99.01.04.01	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	5.706,16		5.706,16		5.706,16		
	CD.02	Materiais	67,84		67,84		67,84		
		CF - CAMPO DE TIRO	361,87		361,87		361,87		
94.4.1.99.01.05.01	66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	361,87		361,87		361,87		
		CF - QUIOSQUE JARDIM PÚBLICO	1.000,03		1.000,03		1.000,03		
	66.3.2.2.1	Amortizações bens domínio privado concessionados	1.000,03		1.000,03		1.000,03		
94.4.1.99.01.07.01		CF - EDIFÍCIO DAS FINANÇAS E ASSEMBLEIA MUNICIPAL	34,97		34,97		34,97		
	CD.02	Materiais	34,97		34,97		34,97		
		CF - CENTRO DE REFORMADOS - ANT. ESCOLA MORAES	2.483,21		2.483,21		2.483,21		
94.4.1.99.01.08.01	66.2.2.1.07	Lares de terceira idade	2.258,35		2.258,35		2.258,35		
	66.2.3.9	Outros	148,15		148,15		148,15		
	CD.02	Materiais	76,71		76,71		76,71		
94.4.1.99.01.12.01		CF - EDIF. GNR	3.776,26		3.776,26		3.776,26		
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	3.776,26		3.776,26		3.776,26		
A TRANSPORTAR ...			5.853.727,99	11.320.640,49	5.853.727,99	11.320.640,49	5.361.199,24	10.828.111,74	

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro								
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
		TRANSPORTE ...	5.853.727,99	11.320.640,49	5.853.727,99	11.320.640,49	5.361.199,24	10.628.111,74		
94.4.1.99.01.13.01		CF - EDIF. SOC. COLUMBOFILA ASAS REDONDENSE	743,32		743,32		743,32			
	66.2.2.1.32	Instalações de Serviços	683,95		683,95		683,95			
	CD.02	Materiais	59,37		59,37		59,37			
94.4.1.99.01.16.01		CF - CENTRO CULT, RECR E DESP FOROS DA FONTE SECA	140,70		140,70		140,70			
	CD.02	Materiais	140,70		140,70		140,70			
94.4.1.99.02.01		CF - EDIFICIO DA ESCOLA DO FREIXO	3.347,47		3.347,47		3.347,47			
	66.2.2.1.06	Escolas	3.331,48		3.331,48		3.331,48			
	CD.02	Materiais	15,99		15,99		15,99			
94.4.1.99.04.01		CF - EDIFICIO DA ESCOLA DAS FALCOEIRAS	1.230,38		1.230,38		1.230,38			
	66.2.2.1.06	Escolas	1.230,38		1.230,38		1.230,38			
94.4.1.99.05.01		CF - CENTRO DE DIA ALDEIAS DE MONTOTO	1.627,81		1.627,81		1.627,81			
	66.2.2.1.07	Lares de terceira idade	1.603,33		1.603,33		1.603,33			
	66.2.3.9	Outros	24,48		24,48		24,48			
94.4.1.99.06.01		CF - ANTIGO MERCADO MUNICIPAL	2.012,21		2.012,21		2.012,21			
	66.2.2.1.08	Outros	2.009,32		2.009,32		2.009,32			
	CD.02	Materiais	2,89		2,89		2,89			
94.4.1.99.99.01		CF-OUTROS EDIFICIOS/ INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	38.177,78	5,76	38.177,78	5,76	38.172,02			
	62.2.11.2	Instalações	94,62	5,76	94,62	5,76	88,86			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	22,48		22,48		22,48			
	66.2.2.1.01	Habitação	4.358,90		4.358,90		4.358,90			
	66.2.2.1.06	Escolas	319,84		319,84		319,84			
	66.2.2.1.08	Outros	18.105,09		18.105,09		18.105,09			
	66.2.3.9	Outros	755,59		755,59		755,59			
	CD.02	Materiais	14.521,26		14.521,26		14.521,26			
95.1.1.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.982,55	772,26	28.982,55	772,26	28.210,29			
	61.6.3.9.1	Material de secretaria	181,99		181,99		181,99			
	62.2.12.1	Gasóleo	1.106,07		1.106,07		1.106,07			
	62.2.19.4	Material de transporte	12.578,54		12.578,54		12.578,54			
	62.2.22.2	Comunicações móveis	452,45		452,45		452,45			
	62.2.22.3	Internet	152,74		152,74		152,74			
	62.2.23.2	Viaturas	559,66		559,66		559,66			
	62.2.27	Deslocações e estadas	362,88		362,88		362,88			
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	29,55		29,55		29,55			
	62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas	11,92		11,92		11,92			
	62.2.42	Alimentação - géneros para confeccionar	2,20		2,20		2,20			
	62.2.98.5.9	Outros	263,48		263,48		263,48			
	64.2.2.8.9	Outros	5.497,88		5.497,88		5.497,88			
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	5.262,50		5.262,50		5.262,50			
	66.2.3.9	Outros	87,50		87,50		87,50			
	66.2.6.9	Outros	1.267,94		1.267,94		1.267,94			
	66.2.8	Outras imobilizações corpóreas	392,99		392,99		392,99			
	CD.02	Materiais	772,26		772,26		772,26			
	CR.02	Materiais		772,26		772,26		772,26		
95.1.1.02		CÂMARA MUNICIPAL	510.207,20	107.043,70	510.207,20	107.043,70	403.163,50			
	42.6.1	Software	1.230,00		1.230,00		1.230,00			
	61.6.1	Matérias-primas	8.725,68		8.725,68		8.725,68			
	61.6.2	Matérias subsidiárias	151,50		151,50		151,50			
	61.6.3.1.1	Gasoleo	1.103,59		1.103,59		1.103,59			
	61.6.3.1.3	Lubrificantes	7,40		7,40		7,40			
	61.6.3.2	Ferramentas e Utensílios	3.709,08		3.709,08		3.709,08			
	61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	1.588,59		1.588,59		1.588,59			
	61.6.3.4	Materiais de Construção	3.861,11		3.861,11		3.861,11			
	61.6.3.9.1	Material de secretaria	342,16		342,16		342,16			
	61.6.3.9.9	Outros	7.090,11	29,83	7.090,11	29,83	7.060,28			
	A TRANSPORTAR ...		5.957.799,43	11.321.448,34	5.957.799,43	11.321.448,34	5.465.235,09	10.628.884,00		

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
		TRANSPORTE ...	5.957.799,43	11.321.448,34	5.957.799,43	11.321.448,34	5.465.235,09	10.628.884,00		
95.1.2.01	62.2.11.2	Instalações	106.833,98	797,71	106.833,98	797,71	106.036,27	14,49		
	62.2.12.1	Gasóleo	14,49		14,49		14,49			
	62.2.12.3.1	Gas	80,50		80,50		80,50			
	62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	69,00		69,00		69,00			
	62.2.18	Artigos para oferta	2.031,12		2.031,12		2.031,12			
	62.2.19.4	Material de transporte	1.022,91		1.022,91		1.022,91			
	62.2.20	Material de educação, cultura e recreio	254,08		254,08		254,08			
	62.2.21	Despesas de representação	20.452,86		20.452,86		20.452,86			
	62.2.22.1	Comunicações fixas	11.903,42		11.903,42		11.903,42			
	62.2.22.2	Comunicações moveis	4.174,02		4.174,02		4.174,02			
	62.2.22.3	Internet	1.335,88		1.335,88		1.335,88			
	62.2.22.4	Serviços postais	4.905,71		4.905,71		4.905,71			
	62.2.23.9	Outros	2.825,43		2.825,43		2.825,43			
	62.2.25	Transportes de mercadorias	60,14		60,14		60,14			
	62.2.32.3	Viaturas	41,81		41,81		41,81			
	62.2.32.9	Outros	834,71		834,71		834,71			
	62.2.33	Publicidade e propaganda	1.302,89		1.302,89		1.302,89			
	62.2.35	Vigilância e segurança	97,67		97,67		97,67			
	62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais	6,16		6,16		6,16			
	62.2.36.6	Contratos de manutenção e assistência técnica	21.278,10		21.278,10		21.278,10			
	62.2.38	Alimentação - prestação de serviços	18.397,56		18.397,56		18.397,56			
	62.2.98.5.3	Serviços para edif e serv plantação manut jardins	26,91		26,91		26,91			
	62.2.98.5.9	Outros	41.072,59	43,48	41.072,59	43,48	41.029,11			
	63.1.6.1.2	Associações culturais	320,00		320,00		320,00			
	64.1.1	Titulares-orgãos de soberania e membros de orgãos	91.347,33		91.347,33		91.347,33			
	64.1.2	Subsídio de Natal	22.065,66		22.065,66		22.065,66			
	64.2.2.4.4	Eleitos	3.202,50		3.202,50		3.202,50			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	271,05		271,05		271,05			
	64.2.2.8.9	Outros	2.564,52		2.564,52		2.564,52			
	64.8.1	Despesas de saúde	365,64		365,64		365,64			
	65.1.1	Impostos sobre o rendimento	130,60		130,60		130,60			
	65.1.3.1	Taxa de contribuição audio visual	2.235,13		2.235,13		2.235,13			
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	34.503,07		34.503,07		34.503,07			
	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.275,00		1.275,00		1.275,00			
	66.2.3.9	Outros	179,14		179,14		179,14			
	69.1.6.1.4	Cívicas e religiosas	853,45		853,45		853,45			
	69.4.5	Abates	298,18	298,18	298,18	298,18	298,18			
	69.7.2	Outras correções relativas a exercícios anteriores	6.581,55		6.581,55		6.581,55			
	69.7.9	Outros	25,83		25,83		25,83			
	CD.01	Mão-de-obra	5.936,34		5.936,34		5.936,34			
	CD.02	Materiais	69.133,94		69.133,94		69.133,94			
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.057,28		2.057,28		2.057,28			
	CR.01	Mão-de-obra		5.569,51		5.569,51		5.569,51		
	CR.02	Materiais	29,83	100.304,99	29,83	100.304,99	100.304,99			
	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA		74.814,31	4.539,09	74.814,31	4.539,09	70.275,22			
	61.6.3.9.1	Material de secretaria	207,77		207,77		207,77			
	62.2.18	Artigos para oferta	991,99		991,99		991,99			
	62.2.22.2	Comunicações moveis	219,17		219,17		219,17			
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.357,20		1.357,20		1.357,20			
	62.2.33	Publicidade e propaganda	110,70		110,70		110,70			
	62.2.38	Alimentação - prestação de serviços	147,00		147,00		147,00			
	62.2.98.5.9	Outros	945,25		945,25		945,25			
A TRANSPORTAR ...			6.444.176,49	11.428.462,21	6.444.176,49	11.428.462,21	5.950.442,95	10.934.728,67		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	6.444.176,49	11.428.462,21	6.444.176,49	11.428.462,21	5.950.442,95	10.934.728,67			
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	52.705,37	907,05	52.705,37	907,05	51.798,32				
		64.2.1.7.3 Outras situações	10.426,69		10.426,69		10.426,69				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	1.588,44		1.588,44		1.588,44				
		64.2.2.4.3 Outras situações	1.067,50		1.067,50		1.067,50				
		66.2.3.9 Outros	209,08		209,08		209,08				
		66.2.6.9 Outros	1.315,07		1.315,07		1.315,07				
		63.4.5 Abates	1.160,78	1.160,78	1.160,78	1.160,78					
	CD.02	Materiais	2.362,30		2.362,30		2.362,30				
	CR.01	Mão-de-obra		108,96		108,96		108,96			
	CR.02	Materiais		2.362,30		2.362,30		2.362,30			
95.1.2.02		APOIO JURÍDICO	45.987,29	116,44	45.987,29	116,44	45.870,85				
		61.6.3.9.1 Material de secretaria	5,74		5,74		5,74				
		62.2.27 Deslocações e estadas	293,29		293,29		293,29				
		62.2.29 Honorários	45.159,99		45.159,99		45.159,99				
		62.2.33 Publicidade e propaganda	110,70		110,70		110,70				
		66.2.6.9 Outros	301,13		301,13		301,13				
	CD.02	Materiais	116,44		116,44		116,44				
	CR.02	Materiais		116,44		116,44		116,44			
95.1.2.03		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	49.397,73	341,29	49.397,73	341,29	49.056,44				
		61.6.3.9.1 Material de secretaria	341,28		341,28		341,28				
		62.2.27 Deslocações e estadas	1.253,52		1.253,52		1.253,52				
		62.2.29 Honorários	2.400,00		2.400,00		2.400,00				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	288,86		288,86		288,86				
		64.2.1.2.1.1 Pessoal em funções	34.512,95		34.512,95		34.512,95				
		64.2.1.2.1.3 Subsídio de férias e de natal	9.234,72		9.234,72		9.234,72				
		64.2.2.4.3 Outras situações	1.366,40		1.366,40		1.366,40				
	CR.02	Materiais		341,29		341,29		341,29			
95.1.2.04		INFORMATICA	136.333,04	26.558,55	136.333,04	26.558,55	109.774,49				
		61.6.3.9.1 Material de secretaria	34,11		34,11		34,11				
		62.2.19.9 Outros	19.491,63		19.491,63		19.491,63				
		62.2.22.3 Internet	138,25		138,25		138,25				
		62.2.27 Deslocações e estadas	81,00		81,00		81,00				
		62.2.98.5.9 Outros	27,06		27,06		27,06				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	31.689,85		31.689,85		31.689,85				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	5.717,62		5.717,62		5.717,62				
		64.2.1.1.7 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	423,38		423,38		423,38				
		64.2.1.4.1 Estágios profissionais	3.433,44		3.433,44		3.433,44				
		64.2.2.1 Trabalho extraordinário	299,42		299,42		299,42				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	1.797,67		1.797,67		1.797,67				
		64.2.2.4.3 Outras situações	550,83		550,83		550,83				
		64.2.2.5 Ajudas de custo	44,84		44,84		44,84				
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	917,57		917,57		917,57				
		64.8.1 Despesas de saúde	713,51		713,51		713,51				
		66.2.3.1 Software	5.441,02		5.441,02		5.441,02				
		66.2.6.1 Softwares	33.297,38		33.297,38		33.297,38				
		66.2.6.9 Outros	5.812,48		5.812,48		5.812,48				
		69.4.5 Abates	13.147,00	13.147,00	13.147,00	13.147,00	13.147,00				
	CD.01	Mão-de-obra	30,20		30,20		30,20				
	CD.02	Materiais	13.208,82		13.208,82		13.208,82				
	CD.03	Máquinas e viaturas	35,96		35,96		35,96				
	CR.01	Mão-de-obra		202,73		202,73		202,73			
	CR.02	Materiais		13.208,82		13.208,82		13.208,82			
95.1.2.05		GABINETE INFORMAÇÃO	64.153,83	4.842,54	64.153,83	4.842,54	59.311,29				
		61.6.3.2 Ferramentas e Utensílios	161,69		161,69		161,69				
		61.6.3.9.1 Material de secretaria	577,73		577,73		577,73				
		61.6.3.9.3 Outros	45,64		45,64		45,64				
		62.2.29 Honorários	7.800,00		7.800,00		7.800,00				
		A TRANSPORTAR ...	6.755.314,84	11.460.017,58	6.755.314,84	11.460.017,58	6.246.366,47	10.951.069,21			

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO PCR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro						2015/04/15	2014	23
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
		TRANSPORTE ...	6.755.314,84	11.460.017,58	6.755.314,84	11.460.017,58	6.246.366,47	10.951.069,21		
		62.2.33 Publicidade e propaganda	5.288,31		5.288,31		5.288,31			
		62.2.98.5.9 Outros	215,25		215,25		215,25			
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	38.464,40		38.464,40		38.464,40			
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	6.765,54		6.765,54		6.765,54			
		64.2.2.1 Trabalho extraordinário	486,96		486,96		486,96			
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	2.745,61		2.745,61		2.745,61			
		64.8.1 Despesas de saúde	559,54		559,54		559,54			
		66.2.6.9 Outros	419,79		419,79		419,79			
		CD.02 Materiais	623,37		623,37		623,37			
		CR.01 Mão-de-obra		45,34		45,34		45,34		
		CR.02 Materiais		4.797,20		4.797,20		4.797,20		
95.1.3.01.01.01		SALARIOS	26.617,56		26.617,56		26.617,56			
		62.2.27 Deslocações e estadas	50,40		50,40		50,40			
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	20.341,32		20.341,32		20.341,32			
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	3.418,38		3.418,38		3.418,38			
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	1.883,07		1.883,07		1.883,07			
		64.2.2.4.3 Outras situações	4,27		4,27		4,27			
		64.2.2.5 Ajudas de custo	11,38		11,38		11,38			
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	350,30		350,30		350,30			
		64.8.1 Despesas de saúde	448,40		448,40		448,40			
		66.2.6.9 Outros	110,04		110,04		110,04			
95.1.3.01.01.02		GESTÃO PESSOAL	517.677,03	231.912,56	517.677,03	231.912,56	285.764,47			
		62.2.33 Publicidade e propaganda	1.415,28		1.415,28		1.415,28			
		62.2.36.9 Outros trabalhos especializados	5.408,46		5.408,46		5.408,46			
		64.1.2 Subsídio de Natal		7.616,34		7.616,34		7.616,34		
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	165.848,98		165.848,98		165.848,98			
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	165.701,34	157.588,71	165.701,34	157.588,71	8.112,63			
		64.2.1.2.1.1 Pessoal em funções	4.460,84		4.460,84		4.460,84			
		64.2.1.2.1.3 Subsídio de férias e de natal	4.460,84	4.494,19	4.460,84	4.494,19		33,35		
		64.2.1.7.3 Outras situações	14.401,49	13.420,34	14.401,49	13.420,34	981,15			
		64.5.1 Assistência na doença dos funcionários públicos		23.005,17		23.005,17		23.005,17		
		64.5.3 Segurança social - regime geral		19.802,91		19.802,91		19.802,91		
		64.6 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	41.409,82	5.142,81	41.409,82	5.142,81	36.267,01			
		64.8.1 Despesas de saúde	72.538,93		72.538,93		72.538,93			
		64.8.9 Outros	1.610,00		1.610,00		1.610,00			
		66.2.3.9 Outros	228,14		228,14		228,14			
		66.2.6.9 Outros	515,80		515,80		515,80			
		69.4.5 Abates	842,09	842,09	842,09	842,09	842,09			
		69.7.9 Outros	27.964,09		27.964,09		27.964,09			
		CD.01 Mão-de-obra	2.413,01		2.413,01		2.413,01			
		CD.02 Materiais	5.614,06		5.614,06		5.614,06			
		CD.03 Máquinas e viaturas	2.843,86		2.843,86		2.843,86			
95.1.3.01.01.03		HIGIENE SEGURANÇA TRABALHO	5.696,80		5.696,80		5.696,80			
		CD.02 Materiais	5.696,80		5.696,80		5.696,80			
95.1.3.01.01.99		COMUNS À SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	761.182,35		761.182,35		761.182,35			
		62.2.27 Deslocações e estadas	75,60		75,60		75,60			
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	13.398,93		13.398,93		13.398,93			
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	2.284,95		2.284,95		2.284,95			
		64.2.1.1.7 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	69,41		69,41		69,41			
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	965,02		965,02		965,02			
		64.2.2.5 Ajudas de custo	13,16		13,16		13,16			
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	318,48		318,48		318,48			
		64.5.1 Assistência na doença dos funcionários públicos	385.483,06		385.483,06		385.483,06			
		64.5.3 Segurança social - regime geral	356.808,47		356.808,47		356.808,47			
		A TRANSPORTAR ...	8.120.292,08	11.695.772,68	8.120.292,08	11.695.772,68	7.429.888,92	11.006.369,52		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	8.120.292,08	11.696.772,65	8.120.292,08	11.696.772,65	7.429.865,92	11.006.369,52			
95.1.3.01.02.01	64.8.1	Despesas de saúde	1.024,71		1.024,71		1.024,71				
	66.2.6.9	Outros	530,36		530,36		530,36				
	CD.01	Mão-de-obra	66,29		66,29		66,29				
	CD.03	Máquinas e viaturas	143,91		143,91		143,91				
	EXPEDIENTE GERAL		17.658,27	24,46	17.658,27	24,46	17.633,81				
	62.2.17	Material de escritório	4,67		4,67		4,67				
	62.2.22.4	Serviços postais	7.200,08		7.200,08		7.200,08				
	62.2.98.5.9	Outros	61,50		61,50		61,50				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	6.061,12		6.061,12		6.061,12				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	1.188,23		1.188,23		1.188,23				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	75,50		75,50		75,50				
	64.2.2.3	Abono para faltas	353,76		353,76		353,76				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	696,01		696,01		696,01				
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	477,72		477,72		477,72				
	64.8.1	Despesas de saúde	25,35		25,35		25,35				
	66.2.6.9	Outros	1.054,04		1.054,04		1.054,04				
	CD.02	Materiais	460,29		460,29		460,29				
	CR.02	Materiais		24,46		24,46				24,46	
	ATENDIMENTO PÚBLICO		41.874,12	456,65	41.874,12	456,65	41.417,47				
95.1.3.01.02.02	62.2.19.9	Outros	265,68		265,68		265,68				
	62.2.27	Deslocações e estadas	25,20		25,20		25,20				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	28.170,84		28.170,84		28.170,84				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	4.554,94		4.554,94		4.554,94				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	257,21		257,21		257,21				
	64.2.2.3	Abono para faltas	1.820,36		1.820,36		1.820,36				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	3.082,94		3.082,94		3.082,94				
	64.2.2.5	Ajudas de custo	6,58		6,58		6,58				
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	796,20		796,20		796,20				
	64.8.1	Despesas de saúde	565,01		565,01		565,01				
	65.1.3.9	Outras taxas	7,55		7,55		7,55				
	66.2.6.9	Outros	1.862,75		1.862,75		1.862,75				
	69.4.5	Abates	456,65	456,65	456,65	456,65				2,21	
	CD.02	Materiais	2,21		2,21						
95.1.3.01.02.03	TAXAS E LICENÇAS		237,47		237,47		237,47				
	68.8.1	Serviços bancários	237,47		237,47		237,47				
95.1.3.01.02.99	COMUNS À SECCAO DE ATENDIMENTO E GESTAO DOCUMENTAL		17.118,24		17.118,24		17.118,24				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	13.537,75		13.537,75		13.537,75				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	2.284,95		2.284,95		2.284,95				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	922,32		922,32		922,32				
	64.2.2.5	Ajudas de custo	6,58		6,58		6,58				
	64.8.1	Despesas de saúde	45,80		45,80		45,80				
	66.2.6.9	Outros	230,05		230,05		230,05				
	CD.02	Materiais	90,79		90,79		90,79				
	CONTABILIDADE		71.069,24	132,83	71.069,24	132,83	70.936,41				
	62.2.27	Deslocações e estadas	517,42		517,42		517,42				
	62.2.29	Honorários	9.629,66		9.629,66		9.629,66				
95.1.3.01.03.01	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	19.494,16	132,83	19.494,16	132,83	19.361,33				
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	4.217,58		4.217,58		4.217,58				
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	838,75		838,75		838,75				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.964,20		1.964,20		1.964,20				
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.242,65		5.242,65		5.242,65				
	64.8.1	Despesas de saúde	403,06		403,06		403,06				
	66.2.6.9	Outros	680,38		680,38		680,38				
	68.1.1.2.1.2	Contrato n.º0770017931	2.244,97		2.244,97		2.244,97				
	CD.01	Mão-de-obra	8,91		8,91		8,91				
	CD.02	Materiais	25.816,44		25.816,44		25.816,44				
A TRANSPORTAR ...			8.270.003,63	11.697.386,62	8.270.003,63	11.697.386,62	7.579.010,99	11.006.393,98			

ENTIDADE	BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro		DO PERÍODO		ACUMULADO			
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	SALDO
			TRANSPORTE ...	8.270.003,63	11.697.386,62	8.270.003,63	11.697.386,62	7.579.010,99	
95.1.3.01.03.02	CD.03	Máquinas e viaturas	11,06		11,06			11,06	
		PATRIMÔNIO	19.661,63		19.661,63			19.661,63	
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	15.962,14		15.962,14			15.962,14	
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	2.703,33		2.703,33			2.703,33	
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	973,56		973,56			973,56	
	CD.02	Materiais	22,60		22,60			22,60	
95.1.3.01.03.03		TESOURARIA	38.191,41		38.191,41			38.191,41	
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	27.499,36		27.499,36			27.499,36	
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	4.649,89		4.649,89			4.649,89	
	64.2.2.3	Abono para filhos	2.009,02		2.009,02			2.009,02	
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.870,26		1.870,26			1.870,26	
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	79,62		79,62			79,62	
	64.8.1	Despesas de saúde	74,92		74,92			74,92	
	65.1.1	Impostos sobre o rendimento	41,99		41,99			41,99	
	66.2.6.9	Outros	1.185,45		1.185,45			1.185,45	
	68.8.1	Serviços bancários	616,54		616,54			616,54	
	CD.02	Materiais	164,36		164,36			164,36	
95.1.3.01.03.99		COMUNS AOS SERVIÇOS FINANCEIROS	19.632,55		19.632,55			19.632,55	
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	8.833,53		8.833,53			8.833,53	
	62.2.90	Encargos de cobrança	931,52		931,52			931,52	
	65.1.1	Impostos sobre o rendimento	9.702,67		9.702,67			9.702,67	
	68.8.1	Serviços bancários	164,83		164,83			164,83	
95.1.3.01.04.01		ARMAZEM E ECONOMATO	4.443,01		4.443,01			4.443,01	
	69.3.2	Quebras	4.443,01		4.443,01			4.443,01	
95.1.3.01.04.02		CONTRATAÇÃO PÚBLICA	48.339,04	110,36	48.339,04	110,36		48.228,68	
	62.2.20	Material de educação, cultura e recreio	109,41		109,41			109,41	
	62.2.25	Transportes de mercadorias	12,30		12,30			12,30	
	62.2.27	Deslocações e estadas	889,20		889,20			889,20	
	62.2.98.5.9	Outros	171,98		171,98			171,98	
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	35.472,84		35.472,84			35.472,84	
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	5.946,06		5.946,06			5.946,06	
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	208,96		208,96			208,96	
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	2.835,28		2.835,28			2.835,28	
	64.2.2.4.3	Outras situações	969,29		969,29			969,29	
	64.2.2.5	Ajudas de custo	73,97		73,97			73,97	
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.120,92		1.120,92			1.120,92	
	64.8.1	Despesas de saúde	528,83		528,83			528,83	
	CR.01	Mac-de-obra		110,36		110,36			110,36
95.1.3.01.04.99		COMUNS À SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	19.059,10		19.059,10			19.059,10	
	62.2.22.2	Comunicações moveis	240,92		240,92			240,92	
	62.2.27	Deslocações e estadas	100,80		100,80			100,80	
	62.2.33	Publicidade e propaganda	245,50		245,50			245,50	
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	13.529,31		13.529,31			13.529,31	
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	2.284,25		2.284,25			2.284,25	
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	663,37		663,37			663,37	
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.011,99		1.011,99			1.011,99	
	64.2.2.5	Ajudas de custo	26,32		26,32			26,32	
	64.8.1	Despesas de saúde	307,49		307,49			307,49	
	66.2.6.9	Outros	422,27		422,27			422,27	
	CD.02	Materiais	226,88		226,88			226,88	
95.1.3.01.05		NOTARIADO	30,00		30,00			30,00	
	62.2.98.5.9	Outros	30,00		30,00			30,00	
95.1.3.01.99		COMUNS À DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	105.970,01	39.631,93	105.970,01	39.631,93		66.338,08	
	61.6.3.9.1	Material de secretaria	1.849,56		1.849,56			1.849,56	
	62.2.21	Despesas de representação	2.170,91		2.170,91			2.170,91	
	62.2.22.2	Comunicações moveis	118,48		118,48			118,48	
		A TRANSPORTAR ...	8.423.510,38	11.697.496,98	8.423.510,38	11.697.496,98	7.732.517,74	11.006.504,34	

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
		TRANSPORTES ...	8.423.510,38	11.697.496,98	8.423.510,38	11.697.496,98	7.732.517,74	11.006.504,34			
		62.2.29 Honorários	24.600,00	1.537,50	24.600,00	1.537,50	23.062,50				
		62.2.33 Publicidade e propaganda	356,70		356,70		356,70				
		62.2.36.9 Outros trabalhos especializados	12.162,71		12.162,71		12.162,71				
		62.2.80 Encargos de cobrança	15.313,74		15.313,74		15.313,74				
		62.2.98.5.9 Outros	8.124,32		8.124,32		8.124,32				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	29.129,80		29.129,80		29.129,80				
		64.2.1.7.3 Outras situações	5.041,32		5.041,32		5.041,32				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	1.011,99		1.011,99		1.011,99				
		64.6 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5.413,35		5.413,35		5.413,35				
		64.8.1 Despesas de saúde	91,21		91,21		91,21				
		65.1.1 Impostos sobre o rendimento	13,58		13,58		13,58				
		66.2.6.9 Outros	421,64		421,64		421,64				
		66.8.1 Serviços bancários	150,70		150,70		150,70				
		CR.02 Materiais		38.094,43		38.094,43		38.094,43			
95.1.3.02.01		SECRETARIADO	17.003,70		17.003,70		17.003,70				
		62.2.27 Deslocações e estadas	1.034,84		1.034,84		1.034,84				
		62.2.29 Honorários	15.968,86		15.968,86		15.968,86				
95.1.3.02.02		GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.986,74	3,47	21.986,74	3,47	21.983,27				
		62.2.22.2 Comunicações móveis	108,65		108,65		108,65				
		62.2.27 Deslocações e estadas	1.034,84		1.034,84		1.034,84				
		62.2.29 Honorários	16.214,86		16.214,86		16.214,86				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	3.604,44		3.604,44		3.604,44				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	300,36		300,36		300,36				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	269,01		269,01		269,01				
		66.2.6.9 Outros	334,15		334,15		334,15				
		CD.01 Mão-de-obra	56,40		56,40		56,40				
		CD.02 Materiais	33,93		33,93		33,93				
		CD.03 Máquinas e viaturas	30,10		30,10		30,10				
		CR.01 Mão-de-obra		3,47		3,47		3,47			
95.1.3.02.03		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEGRÁFICA	8.515,10		8.515,10		8.515,10				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	6.263,65		6.263,65		6.263,65				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	1.351,50		1.351,50		1.351,50				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	713,09		713,09		713,09				
		64.8.1 Despesas de saúde	172,00		172,00		172,00				
		CD.02 Materiais	14,86		14,86		14,86				
95.1.3.02.04		GABINETE DE AÇÃO SOCIAL	89.390,69	629,28	89.390,69	629,28	88.761,41				
		62.2.22.2 Comunicações móveis	191,60		191,60		191,60				
		62.2.27 Deslocações e estadas	123,70		123,70		123,70				
		62.2.29 Honorários	32.112,00		32.112,00		32.112,00				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	42.965,11		42.965,11		42.965,11				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	7.284,40		7.284,40		7.284,40				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	2.839,55		2.839,55		2.839,55				
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	318,48		318,48		318,48				
		64.8.1 Despesas de saúde	367,87		367,87		367,87				
		66.2.2.1.32 Instalações de Serviços	1.275,72		1.275,72		1.275,72				
		66.2.3.9 Outros	193,60		193,60		193,60				
		66.2.6.9 Outros	371,36		371,36		371,36				
		CD.01 Mão-de-obra	63,83		63,83		63,83				
		CD.02 Materiais	1.234,34		1.234,34		1.234,34				
		CD.03 Máquinas e viaturas	49,13		49,13		49,13				
		CR.01 Mão-de-obra		629,28		629,28		629,28			
95.1.3.02.05		GABINETE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL	31.678,84		31.678,84		31.678,84				
		62.2.27 Deslocações e estadas	311,40		311,40		311,40				
		62.2.98.5.9 Outros	28,18		28,18		28,18				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	15.962,14		15.962,14		15.962,14				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	2.703,33		2.703,33		2.703,33				
		A TRANSPORTAR ...	8.681.242,72	11.737.761,66	8.681.242,72	11.737.761,66	7.988.712,58	11.045.231,52			

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA	
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/04/15	2014	27	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	8.681.242,72	11.737.761,66	8.681.242,72	11.737.761,66	7.988.712,58	11.045.231,52			
		A TRANSPORTAR ...	8.808.234,34	11.754.458,29	8.808.234,34	11.754.458,29	8.115.202,64	11.061.426,59			

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	8.808.234,34	11.754.458,29	8.808.234,34	11.754.458,29	8.115.202,64	11.061.426,59			
95.1.3.03.03.02	69.3.8	Outras	6,20		6,20		6,20				
	CR.01	Mac-de-obra		783,49		783,49				783,49	
		OFICINAS	238.720,73	10.412,95	238.720,73	10.412,95	228.307,78				
	62.2.22.2	Comunicacoes moveis	126,55		126,55		126,55				
	62.2.40	Alimentacao roupas e calcado	0,14		0,14		0,14				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	173.772,10		173.772,10		173.772,10				
	64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal	29.214,21		29.214,21		29.214,21				
	64.2.1.1.7	Remuneracoes por doença e maternidade/paternidade	314,35		314,35		314,35				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	4.532,77		4.532,77		4.532,77				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	20.453,30		20.453,30		20.453,30				
	64.2.2.4.3	Outras situações	251,93		251,93		251,93				
	64.2.2.5	Ajudas de custo	2.176,38		2.176,38		2.176,38				
	64.8.1	Despesas de saúde	674,25		674,25		674,25				
	66.2.3.9	Outros	468,95		468,95		468,95				
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	57,79		57,79		57,79				
	69.4.5	Abates	414,74		414,74		414,74				
	CD.02	Materiais	6.263,27		6.263,27		6.263,27				
	CR.01	Mac-de-obra		9.998,21		9.998,21				9.998,21	
95.1.3.03.03.03		PARQUE MÁQUINAS E VIATURAS	291.783,14	199.061,74	291.783,14	199.061,74	92.721,40				
	61.6.3.1.1	Gasoleo	122.111,00		122.111,00		122.111,00				
	61.6.3.1.3	Lubrificantes	318,60		318,60		318,60				
	61.6.3.2	Ferramentas e Utensílios	376,83		376,83		376,83				
	61.6.3.4	Materiais de Construcao	220,10		220,10		220,10				
	61.6.3.9.9	Outros	27.584,54		27.584,54		27.584,54				
	62.2.12.1	Gasóleo	585,30		585,30		585,30				
	62.2.12.2	Gasolina	53,77		53,77		53,77				
	62.2.12.3.9	Outros	20,15		20,15		20,15				
	62.2.22.2	Comunicacoes moveis	316,15		316,15		316,15				
	62.2.23.2	Viaturas	128,13		128,13		128,13				
	62.2.25	Transportes de mercadorias	92,41		92,41		92,41				
	62.2.32.1	Edifícios	597,72		597,72		597,72				
	62.2.32.3	Viaturas	11.994,55		11.994,55		11.994,55				
	62.2.32.9	Outros	998,03		998,03		998,03				
	62.2.98.5.9	Outros	1.393,50		1.393,50		1.393,50				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	76.103,05	712,38	76.103,05	712,38	75.393,67				
	64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal	16.337,03		16.337,03		16.337,03				
	64.2.1.1.7	Remuneracoes por doença e maternidade/paternidade	104,87		104,87		104,87				
95.1.3.03.03.04	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	5.484,32		5.484,32		5.484,32				
	64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos	4.902,74		4.902,74		4.902,74				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	8.800,77		8.800,77		8.800,77				
	64.2.2.4.3	Outras situações	64,05		64,05		64,05				
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.729,13		1.729,13		1.729,13				
	64.3	Pensões	796,39		796,39		796,39				
	64.8.1	Despesas de saúde	1.846,61		1.846,61		1.846,61				
	64.8.9	Outros	450,00		450,00		450,00				
	66.2.3.9	Outros	443,22		443,22		443,22				
	66.2.4	Equipamento de transporte	547,99		547,99		547,99				
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	398,03		398,03		398,03				
	69.4.5	Abates	3.458,65	3.261,68	3.458,65	3.261,68	197,17				
	CD.02	Materiais	3.525,31		3.525,31		3.525,31				
	CR.01	Mac-de-obra		21.375,15		21.375,15		21.375,15			
	CR.02	Materiais		173.712,53		173.712,53		173.712,53			
95.1.3.03.03.04		REDE VIÁRIA	11.137,75		11.137,75		11.137,75				
	66.2.3.9	Outros	142,99		142,99		142,99				
	66.5.3.1.03	Iluminação pública	5.107,65		5.107,65		5.107,65				
	66.5.3.1.07	Viação rural	1.848,31		1.848,31		1.848,31				
A TRANSPORTAR ...			9.345.843,36	11.964.716,47	9.345.843,36	11.964.716,47	8.648.422,86	11.267.295,97			

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro						2015/04/15	2014	23
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	9.345.843,36	11.964.716,47	9.345.843,36	11.964.716,47	8.648.422,86	11.287.295,9-		
95.1.3.03.03.05	66.5.3.1.09	Infraestruturas para distr. de energia eléctrica	3.957,86		3.957,86		3.957,86			
	63.2	Dívidas incobráveis	4,10		4,10		4,10			
	CD.02	Materiais	76,84		76,84		76,84			
	PLANEAMENTO OBRAS MUNICIPAIS		90.700,44	69.467,07	90.700,44	69.467,07	21.233,37			
	61.6.1	Matérias-primas	27.034,95		27.034,95		27.034,95			
	61.6.2	Matérias subsidiárias	11,72		11,72		11,72			
	61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2,96		2,96		2,96			
	61.6.3.4	Materiais de Construção	649,45		649,45		649,45			
	61.6.3.9.9	Outros	13.458,63		13.458,63		13.458,63			
	62.2.22.2	Comunicações moveis	37,09		37,09		37,09			
	62.2.98.5.9	Outros	2.273,70		2.273,70		2.273,70			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	22.897,30		22.897,30		22.897,30			
	64.2.1.4.1	Estágios profissionais	16.666,16		16.666,16		16.666,16			
	64.2.1.7.3	Outras situações	3.933,49		3.933,49		3.933,49			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.003,45		1.003,45		1.003,45			
	64.2.2.4.3	Outras situações	2.570,54		2.570,54		2.570,54			
	64.8.1	Despesas de saúde	148,60		148,60		148,60			
	66.2.3.9	Outros	12,40		12,40		12,40			
95.1.3.03.03.99	CR.02	Materiais		69.467,07		69.467,07		69.467,07		
	COMUNS AO SECTOR DE OBRAS		14.944,77		14.944,77		14.944,77			
	62.2.22.2	Comunicações moveis	38,61		38,61		38,61			
	62.2.27	Deslocações e estadas	793,96		793,96		793,96			
	62.2.29	Honorários	12.262,39		12.262,39		12.262,39			
95.1.3.03.04.01	CD.02	Materiais	1.849,81		1.849,81		1.849,81			
	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA		826.156,51	61.142,21	826.156,51	61.142,21	765.014,30			
	61.6.3.1.1	Gasoleo	14.765,44		14.765,44		14.765,44			
	61.6.3.1.3	Lubrificantes	21,80		21,80		21,80			
	61.6.3.9.9	Outros	3.002,58		3.002,58		3.002,58			
	62.2.29	Honorários	118.451,69		118.451,69		118.451,69			
	62.2.32.3	Viaturas	2.174,64		2.174,64		2.174,64			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	219.738,61		219.738,61		219.738,61			
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	37.012,73		37.012,73		37.012,73			
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	203,72		203,72		203,72			
	64.2.1.2.1.1	Pessoal em funções	7.695,33		7.695,33		7.695,33			
	64.2.1.2.1.3	Subsídio de férias e de natal	2.827,88		2.827,88		2.827,88			
	64.2.1.4.1	Estágios profissionais	21.501,87		21.501,87		21.501,87			
	64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais	257.370,06	8,38	257.370,06	8,38	257.361,68			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	3.879,01		3.879,01		3.879,01			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	34.198,43		34.198,43		34.198,43			
	64.2.2.4.3	Outras situações	75.442,36	12,81	75.442,36	12,81	75.429,55			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.729,76		1.729,76		1.729,76			
95.1.3.03.04.02	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.232,06		7.232,06		7.232,06			
	64.8.1	Despesas de saúde	2.512,41		2.512,41		2.512,41			
	66.2.3.9	Outros	3.172,18		3.172,18		3.172,18			
	66.5.2	Edifícios	61,67		61,67		61,67			
	69.2	Dívidas incobráveis	2,21		2,21		2,21			
	69.4.5	Abates	1.320,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00			
	CD.02	Materiais	11.840,07		11.840,07		11.840,07			
	CR.01	Mac-de-obra		28.276,96		28.276,96		28.276,96		
	CR.02	Materiais		32.184,06		32.184,06		32.184,06		
	SERVIÇO DE MERCADOS E FEIRAS		10.022,75		10.022,75		10.022,75			
95.1.3.03.04.03	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	7.456,08		7.456,08		7.456,08			
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	1.242,70		1.242,70		1.242,70			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	333,33		333,33		333,33			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	990,64		990,64		990,64			
SERVIÇO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO			5.091,68		5.091,68		5.091,68			
A TRANSPORTAR ...			10.291.706,63	12.095.325,75	10.291.706,63	12.095.325,75	9.593.604,94	11.397.224,06		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro								
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	10.291.706,63	12.095.325,75	10.291.706,63	12.095.325,75	9.593.604,94	11.397.224,06		
95.1.3.03.04.04	66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito	118,74		118,74		118,74			
	66.2.3.9	Outros	3.108,11		3.108,11		3.108,11			
	66.5.3.1.08	Sinalização e trânsito	1.256,94		1.256,94		1.256,94			
	CD.02	Materiais	607,89		607,89		607,89			
	SERVIÇO DE CEMITÉRIO		19.345,10		19.345,10		19.345,10			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	13.174,42		13.174,42		13.174,42			
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	2.217,72		2.217,72		2.217,72			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.006,42		1.006,42		1.006,42			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	1.964,20		1.964,20		1.964,20			
	64.2.2.4.3	Outras situações	29,89		29,89		29,89			
95.1.3.03.04.05	64.8.1	Despesas de saúde	20,45		20,45		20,45			
	66.5.2	Edifícios	905,58		905,58		905,58			
	69.2	Dívidas incobráveis	26,42		26,42		26,42			
	SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO		777.592,87	112.244,77	777.592,87	112.244,77	665.348,10			
	61.6.1	Materias-primas	4.643,19		4.643,19		4.643,19			
	61.6.2	Matérias subsidiárias	998,87		998,87		998,87			
	61.6.3.1.3	Lubrificantes	2,32		2,32		2,32			
	61.6.3.2	Ferramentas e Utensílios	240,00		240,00		240,00			
	61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	16,79		16,79		16,79			
	61.6.3.4	Materiais de Construção	18.691,35	310,93	18.691,35	310,93	18.380,42			
95.1.3.03.04.06	61.6.3.9.1	Material de secretaria	0,98		0,98		0,98			
	61.6.3.9.9	Outros	561,84		561,84		561,84			
	62.2.12.3.1	Gas	14,50		14,50		14,50			
	62.2.29	Honorários	17.712,00		17.712,00		17.712,00			
	62.2.32.9	Outros	118,08		118,08		118,08			
	62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais	9,84		9,84		9,84			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	49.432,27		49.432,27		49.432,27			
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	9.910,74		9.910,74		9.910,74			
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	345,57		345,57		345,57			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	9.851,92		9.851,92		9.851,92			
95.1.3.03.04.07	64.2.2.3	Abono para faltas	83,58		83,58		83,58			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	7.463,96		7.463,96		7.463,96			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	475,67		475,67		475,67			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	346,04		346,04		344,04			
	64.8.1	Despesas de saúde	1.624,76		1.624,76		1.624,76			
	64.8.9	Outros	11.544,00		11.544,00		11.544,00			
	65.1.4.3	Taxa de Recursos Hídricos	24,11		24,11		24,11			
	66.2.3.9	Outros	724,26		724,26		724,26			
	66.5.3.1.02	Esgotos	101,23		101,23		101,23			
	67.1	Para cobranças duvidosas	43.167,30		43.167,30		43.167,30			
95.1.3.03.04.08	69.2	Dívidas incobráveis	438.392,14		438.392,14		438.392,14			
	69.4.1	Alienação de investimentos financeiros	76.483,94	76.483,94	76.483,94	76.483,94	76.483,94			
	69.7.2	Outras correções relativas a exercícios anteriores	75.921,06		75.921,06		75.921,06			
	72.6.2.2.6.6	Saneamento	1.721,19		1.721,19		1.721,19			
	72.6.4.1.2.1	De água	2.199,70		2.199,70		2.199,70			
	CD.02	Materiais	3.771,94		3.771,94		3.771,94			
	CR.01	Mac-de-obra		2.387,82		2.387,82		2.387,82		
	CR.02	Materiais	999,73	33.062,08	999,73	33.062,08	32.062,35			
	SERVIÇO DE ESPAÇOS VERDES		205.607,41	30.225,36	205.607,41	30.225,36	175.382,05			
	62.2.27	Deslocações e estadas	2.266,68		2.266,68		2.266,68			
95.1.3.03.04.09	62.2.29	Honorários	25.317,38		25.317,38		25.317,38			
	62.2.98.5.9	Outros	431,24		431,24		431,24			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	114.084,92		114.084,92		114.084,92			
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	19.253,64		19.253,64		19.253,64			
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	436,74		436,74		436,74			
	À TRANSPORTAR ...		11.255.526,88	12.207.570,52	11.255.526,88	12.207.570,52	10.479.630,59	11.431.674,23		

ENTIDADE		BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro						2015/04/15	2014	31
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
		TRANSPORTE ...	11.255.526,68	12.207.570,52	11.255.526,88	12.207.570,52	10.479.630,59	11.471.674,23		
95.1.3.03.04.99	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	4.143,81		4.143,81		4.143,81			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	16.931,74		16.931,74		16.931,74			
	64.2.2.4.3	Outras situações	225,04		225,04		225,04			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.217,23		1.217,23		1.217,23			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	422,28		422,28		422,28			
	64.8.1	Despesas de saúde	755,47		755,47		755,47			
	66.2.3.9	Outros	348,33		348,33		348,33			
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	374,36		374,36		374,36			
	66.5.3.1.04	Parques e jardins	19.051,38		19.051,38		19.051,38			
	69.2	Dívidas incôngraves	5,96		5,96		5,96			
	CD.02	Materiais	321,85		321,85		321,85			
	CR.01	Mac-de-obra	19,36	30.225,36	19,36	30.225,36		30.206,00		
	COMUNS AO SECTOR DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			8.738,95	8.738,95		8.738,95			
	64.2.1.4.3.2	Programas Ocupacionais	5.806,19		5.806,19		5.806,19			
	64.2.2.4.3	Outras situações	1.157,17		1.157,17		1.157,17			
	CD.02	Materiais	1.775,59		1.775,59		1.775,59			
95.1.3.03.99	COMUNS À UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS E SERV URBANOS			134.521,77	139.755,55	134.521,77	139.755,55		5.233,78	
	61.6.1	Materias-primas	32.935,51		32.935,51		32.935,51			
	61.6.2	Materias subsidiarias	619,71		619,71		619,71			
	61.6.3.1.1	Gasoleo	412,13		412,13		412,13			
	61.6.3.1.3	Lubrificantes	3.013,80		3.013,80		3.013,80			
	61.6.3.2	Ferramentas e Utensílios	4.766,02		4.766,02		4.766,02			
	61.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	2.894,33		2.894,33		2.894,33			
	61.6.3.4	Materiais de Construção	29.730,70	92,25	29.730,70	92,25	29.638,45			
	61.6.3.9.1	Material de secretaria	2.000,03		2.000,03		2.000,03			
	61.6.3.9.9	Outros	30.754,08		30.754,08		30.754,08			
	62.2.12.3.1	Gas	278,64		278,64		278,64			
	62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30,75		30,75		30,75			
	62.2.19.9	Outros	5.871,90		5.871,90		5.871,90			
	62.2.22.2	Comunicações moveis	460,72		460,72		460,72			
	62.2.25	Transportes de mercadorias	117,89		117,89		117,89			
	62.2.32.2	Equipamentos	28,11		28,11		28,11			
	62.2.32.3	Viaturas	513,34		513,34		513,34			
	62.2.32.9	Outros	3.354,36		3.354,36		3.354,36			
	62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais	297,05		297,05		297,05			
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	1.639,47		1.639,47		1.639,47			
	62.2.40	Alimentação roupas e calcado	8,47		8,47		8,47			
	62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas	32,03		32,03		32,03			
	62.2.42	Alimentação - gêneros para confeccionar	3,45		3,45		3,45			
	62.2.98.5.9	Outros	7.591,05	41,82	7.591,05	41,82	7.549,23			
	66.2.3.9	Outros	53,41		53,41		53,41			
	66.2.6.9	Outros	265,18		265,18		265,18			
	66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento	6.757,39		6.757,39		6.757,39			
	CR.02	Materiais	92,25	139.621,45	92,25	139.621,45		139.529,23		
95.1.3.04.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			32.467,45	32.467,45		32.467,45			
	62.2.27	Deslocações e estadas	27,00		27,00		27,00			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	24.889,61		24.889,61		24.889,61			
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	4.217,58		4.217,58		4.217,58			
	64.2.2.4.3	Outras situações	926,59		926,59		926,59			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	5,69		5,69		5,69			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	703,01		703,01		703,01			
	64.8.1	Despesas de saúde	1.016,01		1.016,01		1.016,01			
	CD.01	Mac-de-obra	225,13		225,13		225,13			
	A TRANSPORTAR ...			11.474.615,03	12.377.551,43	11.474.615,03	12.377.551,43	10.698.473,06	11.601.409,46	

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	11.474.615,03	12.377.551,43	11.474.615,03	12.377.551,43	10.698.473,06	11.601.409,46			
95.1.3.04.02	CD.02	Materiais	318,59		318,59		318,59				
	CD.03	Máquinas e viaturas	138,24		138,24		138,24				
		GESTÃO URBANÍSTICA	85.071,66	1.115,22	85.071,66	1.115,22	83.956,44				
	62.2.33	Publicidade e propaganda	124,28		124,28		124,28				
	62.2.98.5.9	Outros	380,20		380,20		380,20				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	64.628,21		64.628,21		64.628,21				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	11.692,35		11.692,35		11.692,35				
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	374,88		374,88		374,88				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	4.197,41		4.197,41		4.197,41				
	64.2.2.4.3	Outras situações	4,27		4,27		4,27				
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	526,74		526,74		526,74				
	64.8.1	Despesas de saúde	2.051,76		2.051,76		2.051,76				
	66.2.6.9	Outros	353,20		353,20		353,20				
	69.4.5	Abates	738,36	738,36	738,36	738,36					
	CR.01	Mão-de-obra		376,86		376,86				376,86	
95.1.3.04.03		SERVICOS FISCALIZAÇÃO	15.294,21	1.118,46	15.294,21	1.118,46	14.175,75				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	9.179,53		9.179,53		9.179,53				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	1.448,11		1.448,11		1.448,11				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	383,05		383,05		383,05				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	965,02		965,02		965,02				
	64.8.1	Despesas de saúde	164,21		164,21		164,21				
	CD.01	Mão-de-obra	1.377,16	19,23	1.377,16	19,23	1.357,87				
	CD.02	Materiais	8,91		8,91		8,91				
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.748,93	33,18	1.748,93	33,18	1.715,75				
	CR.01	Mão-de-obra	19,29	1.065,99	19,29	1.065,99				1.046,70	
		COMUNS À UNIDADE ORGÂNICA DE ADM URBANISTICA	700,27	327,50	700,27	327,50	327,77				
	61.6.3.9.1	Material de secretaria	210,65		210,65		210,65				
	62.2.32.2	Equipamentos	24,60		24,60		24,60				
	62.2.33	Publicidade e propaganda	92,25		92,25		92,25				
95.1.3.04.99	62.2.98.5.9	Outros	3,00		3,00		3,00				
	66.2.6.9	Outros	357,67		357,67		357,67				
	69.7.9	Outros	12,10		12,10		12,10				
	CR.02	Materiais		327,50		327,50				327,50	
		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.524,12	1.630,18	2.524,12	1.630,18	893,94				
	61.6.3.1.1	Gasoleo	1.503,03		1.503,03		1.503,03				
	61.6.3.9.9	Outros	74,36		74,36		74,36				
	66.2.3.9	Outros	77,55		77,55		77,55				
	66.2.6.9	Outros	159,76		159,76		159,76				
	CD.02	Materiais	709,42		709,42		709,42				
95.1.3.05.02	CR.02	Materiais		1.630,18		1.630,18				1.630,18	
		CULTURA	172.653,27	2.314,11	172.653,27	2.314,11	170.339,16				
	62.2.20	Material de educação, cultura e recreio	37,99		37,99		37,99				
	62.2.22.2	Comunicações móveis	242,67		242,67		242,67				
	62.2.38	Alimentação - prestação de serviços	209,25		209,25		209,25				
	62.2.98.5.9	Outros	869,00		869,00		869,00				
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	86.034,14		86.034,14		86.034,14				
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	15.050,05		15.050,05		15.050,05				
	64.2.1.1.7	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	330,24		330,24		330,24				
	64.2.1.4.1	Estágios profissionais	49.082,43		49.082,43		49.082,43				
	64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais	195,62		195,62		195,62				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.644,48		1.644,48		1.644,48				
	64.2.2.3	Abono para faltas	15,35		15,35		15,35				
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	7.059,50		7.059,50		7.059,50				
	64.2.2.4.3	Outras situações	7.732,97		7.732,97		7.732,97				
		A TRANSPORTAR ...	11.747.165,81	12.381.742,79	11.747.165,81	12.381.742,79	10.970.213,72	11.604.790,70			

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro						2015/04/15	2014	33
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
		TRANSPORTE ...	11.747.165,81	12.381.742,79	11.747.165,81	12.381.742,79	10.970.213,72	11.604.790,70		
95.1.3.05.03	64.2.2.5	Ajudas de custo	171,71		171,71		171,71			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.470,99		1.470,99		1.470,99			
	64.8.1	Despesas de saúde	1.904,33		1.904,33		1.904,33			
	65.2.6.9	Outros	152,89		152,89		152,89			
	CD.02	Materiais	449,66		449,66		449,66			
	CR.01	Mão-de-obra		2.314,11		2.314,11			2.314,11	
		DESPORTO	128.203,37	7.397,10	128.203,37	7.397,10	120.806,27			
	61.6.3.1.1	Gasóleo	6.900,79		6.900,79		6.900,79			
	62.2.12.3.1	Gas	12.199,78		12.199,78		12.199,78			
	62.2.22.2	Comunicações móveis	199,67		199,67		199,67			
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.034,84		1.034,84		1.034,84			
	62.2.29	Honorários	24.452,32		24.452,32		24.452,32			
	62.2.98.5.9	Outros	126,71		126,71		126,71			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	60.987,70		60.987,70		60.987,70			
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	10.365,39		10.365,39		10.365,39			
	64.2.1.4.1	Estágios profissionais	4.357,77		4.357,77		4.357,77			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	881,87		881,87		881,87			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	3.954,02		3.954,02		3.954,02			
	64.2.2.4.3	Outras situações	550,83		550,83		550,83			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	74,52		74,52		74,52			
	64.8.1	Despesas de saúde	1.033,17		1.033,17		1.033,17			
	64.8.9	Outros	150,00		150,00		150,00			
	66.2.3.9	Outros	517,76		517,76		517,76			
	66.2.6.9	Outros	14,30		14,30		14,30			
	CD.01	Mão-de-obra	161,27		161,27		161,27			
	CD.02	Materiais	40,59		40,59		40,59			
	CD.03	Máquinas e viaturas	200,07		200,07		200,07			
	CR.01	Mão-de-obra		496,31		496,31			496,31	
	CR.02	Materiais		6.900,79		6.900,79			6.900,79	
95.1.3.05.04		EDUCAÇÃO	261.807,96	1.425,03	261.807,96	1.425,03	260.382,93			
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	62.2.29	Honorários	43.550,00		43.550,00		43.550,00			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	138.978,52		138.978,52		138.978,52			
	64.2.1.1.6	Subsídio de férias e de natal	23.390,64		23.390,64		23.390,64			
	64.2.1.2.1.1	Pessoal em funções	8.159,00		8.159,00		8.159,00			
	64.2.1.2.1.3	Subsídio de férias e de natal	1.507,93		1.507,93		1.507,93			
	64.2.1.4.1	Estágios profissionais	4.657,51		4.657,51		4.657,51			
	64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais	2.358,76		2.358,76		2.358,76			
	64.2.1.7.3	Outras situações	500,00		500,00		500,00			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	441,89		441,89		441,89			
	64.2.2.3	Abono para falhas	39,80		39,80		39,80			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	13.010,69		13.010,69		13.010,69			
	64.2.2.4.3	Outras situações	3.800,30		3.800,30		3.800,30			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	103,08		103,08		103,08			
	64.8.1	Despesas de saúde	907,46		907,46		907,46			
	66.2.2.1.26	Escolas	3.770,35		3.770,35		3.770,35			
	66.2.3.9.	Outros		379,46		379,46			379,46	
	66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento	1.236,31		1.236,31		1.236,31			
	69.4.5	Abates	75,60		75,60		75,60			
	CD.01	Mão-de-obra	69,40		69,40		69,40			
	CD.02	Materiais	13.396,28		13.396,28		13.396,28			
	CD.03	Máquinas e viaturas	154,44		154,44		154,44			
	CR.01	Mão-de-obra		969,97		969,97			969,97	
95.1.3.05.05		EQUIPAMENTOS CULTURAIS	92.218,20	323,08	92.218,20	323,08	91.895,12			
	62.2.27	Deslocações e estadas	81,00		81,00		81,00			
	62.2.29	Honorários	32.960,00		32.960,00		32.960,00			
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
A TRANSPORTAR ...			12.175.367,72	12.392.879,03	12.175.367,72	12.392.879,03	11.398.340,03	11.615.851,34		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
		TRANSPORTE ...	12.175.367,72	12.392.879,03	12.175.367,72	12.392.879,03	11.390.340,03	11.615.851,34			
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	27.722,14		27.722,14		27.722,14				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	4.767,23		4.767,23		4.767,23				
		64.2.1.2.1.1 Pessoal em funções	8.372,20		8.372,20		8.372,20				
		64.2.1.2.1.3 Subsídio de férias e de natal	2.733,88		2.733,88		2.733,88				
		64.2.1.4.1 Estágios profissionais	6.866,88		6.866,88		6.866,88				
		64.2.2.1 Trabalho extraordinário	611,20		611,20		611,20				
		64.2.2.2 Trabalho em regime de turnos	823,15		823,15		823,15				
		64.2.2.3 Abono para faltas	79,60		79,60		79,60				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	2.912,14		2.912,14		2.912,14				
		64.2.2.4.3 Outras situações	1.319,43	25,62	1.319,43	25,62	1.293,81				
		64.2.2.5 Ajudas de custo	17,07		17,07		17,07				
		64.8.1 Despesas de saúde	20,45		20,45		20,45				
		66.2.3.9 Outros	247,92		247,92		247,92				
		66.2.6.9 Outros	1.569,07		1.569,07		1.569,07				
		69.4.5 Abates	114,84		114,84		114,84				
		CR.01 Mão-de-obra		182,62		182,62		182,62			
95.1.3.05.06		ARQUIVO	19.732,95		19.732,95		19.732,95				
		62.2.27 Deslocações e estadas	50,40		50,40		50,40				
		64.2.1.1.1 Pessoal em funções	12.337,50		12.337,50		12.337,50				
		64.2.1.1.6 Subsídio de férias e de natal	1.028,16		1.028,16		1.028,16				
		64.2.1.4.1 Estágios profissionais	4.074,79		4.074,79		4.074,79				
		64.2.2.4.1 Contratado por tempo indeterminado	922,32		922,32		922,32				
		64.2.2.4.3 Outras situações	717,36		717,36		717,36				
		64.2.2.5 Ajudas de custo	41,40		41,40		41,40				
		64.2.3.1 Subsídio familiar a crianças e jovens	477,72		477,72		477,72				
		64.8.1 Despesas de saúde	83,30		83,30		83,30				
95.1.3.05.99		COMUNS À DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL	264.476,05	256.906,06	264.476,05	256.906,06	264.476,05	256.906,06	7.569,99		
		42.3.9 Outros	49,17		49,17		49,17				
		61.2.2 Mercadorias para venda	3.056,33		3.056,33		3.056,33				
		61.6.1 Matérias-primas	1.455,40		1.455,40		1.455,40				
		61.6.2 Matérias subsidiárias	389,65		389,65		389,65				
		61.6.3.1.1 Gasoleo	12,26		12,26		12,26				
		61.6.3.1.3 Lubrificantes	6,96		6,96		6,96				
		61.6.3.2 Ferramentas e Utensílios	49.296,65		49.296,65		49.296,65				
		61.6.3.3 Artigos de Higiene e Limpeza	10.066,28		10.066,28		10.066,28				
		61.6.3.4 Materiais de Construção	16.225,27		16.225,27		16.225,27				
		61.6.3.9.1 Material de secretaria	8.256,75		8.256,75		8.256,75				
		61.6.3.9.2 Material de educação cultura e recreio	57,42		57,42		57,42				
		61.6.3.9.9 Outros	14.426,00		14.426,00		14.426,00				
		62.1.08.1 Cantinas escolares ref. confeccionadas	2.006,84		2.006,84		2.006,84				
		62.1.08.2 Cantinas escolares ref. para confeccionar	7.960,01	43,19	7.960,01	43,19	7.916,82				
		62.1.09 Serviços culturais, recreativos e espectáculos	17.712,00		17.712,00		17.712,00				
		62.2.12.3.1 Gas	3.151,00		3.151,00		3.151,00				
		62.2.16 Livros e documentação técnica	40,90		40,90		40,90				
		62.2.18 Artigos para oferta	12.617,31		12.617,31		12.617,31				
		62.2.19.4 Material de transporte	424,00		424,00		424,00				
		62.2.19.9 Outros	25.443,40		25.443,40		25.443,40				
		62.2.20 Material de educação, cultura e recreio	1.210,80		1.210,80		1.210,80				
		62.2.23.9 Outros	1.883,76		1.883,76		1.883,76				
		62.2.25 Transportes de mercadorias	518,99		518,99		518,99				
		62.2.32.1 Edifícios	178,35		178,35		178,35				
		62.2.32.2 Equipamentos	301,35		301,35		301,35				
		62.2.32.9 Outros	2.642,03		2.642,03		2.642,03				
		62.2.33 Publicidade e propaganda	5.946,88		5.946,88		5.946,88				
		A TRANSPORTAR ...	12.438.613,63	12.393.245,30	12.438.613,63	12.393.245,30	11.661.402,29	11.616.033,95			

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro		DO PERÍODO		ACUMULADO					
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
			TRANSPORTE ...	12.438.613,63	12.393.245,30	12.438.613,63	12.393.245,30	11.661.402,29	11.616.033,96		
	62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas	608,00		608,00			608,00			
	62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais	199,31		199,31			199,31			
	62.2.36.9	Outros trabalhos especializados	3.659,66	150,00	3.659,66	150,00		3.509,66			
	62.2.38	Alimentacao - prestacao de servicos	1.921,77		1.921,77			1.921,77			
	62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas	7.984,41	42,18	7.984,41	42,18		7.942,23			
	62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar	12.472,39		12.472,39			12.472,39			
	62.2.98.5.9	Outros	14.820,99	35,10	14.820,99	35,10		14.785,89			
	64.2.1.1.1	Pessoal em funções	29.510,65		29.510,65			29.510,65			
	64.2.1.1.6	Subsídio de ferias e de natal	5.102,48		5.102,48			5.102,48			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	856,15		856,15			856,15			
	64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado	973,56		973,56			973,56			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	152,58		152,58			152,58			
	64.8.1	Despesas de saude	177,71		177,71			177,71			
	66.2.3.9	Outros	16,39		16,39			16,39			
	CD.02	Materiais	684,24		684,24			684,24			
	CR.01	Mão-de-obra		87,66		87,66		87,66			
	CR.02	Materiais		256.547,93		256.547,93		256.547,93			
95.1.4		COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS	40,00		40,00			40,00			
	CD.02	Materiais	40,00		40,00			40,00			
95.2.1.01		CF-PAÇOS DO CONCELHO	1.828,36		1.828,36			1.828,36			
	62.2.23.1	Edifícios	16,20		16,20			16,20			
	62.2.35	Vigilância e segurança	293,01		293,01			293,01			
	66.2.8	Outras imobilizações corporeas	312,00		312,00			312,00			
	CD.01	Mão-de-obra	1,59		1,59			1,59			
	CD.02	Materiais	1.202,44		1.202,44			1.202,44			
	CD.03	Máquinas e viaturas	3,12		3,12			3,12			
95.2.1.02		PQR-PAÇOS DO CONCELHO	10,93		10,93			10,93			
	CD.01	Mão-de-obra	3,69		3,69			3,69			
	CD.03	Máquinas e viaturas	7,24		7,24			7,24			
95.2.2.01		CF-ESTALEIRO MUNICIPAL	18.364,16		18.364,16			18.364,16			
	62.2.11.2	Instalações	4.089,06		4.089,06			4.089,06			
	62.2.98.5.9	Outros	248,64		248,64			248,64			
	65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual	11,24		11,24			11,24			
	66.2.2.1.08	Outros	11.854,06		11.854,06			11.854,06			
	CD.01	Mão-de-obra	62,95		62,95			62,95			
	CD.02	Materiais	1.550,26		1.550,26			1.550,26			
	CD.03	Máquinas e viaturas	547,95		547,95			547,95			
95.2.3.01		CF-ARMAZEM GERAL	9.216,35	33,82	9.216,35	33,82		9.182,53			
	62.2.12.2	Gasolina	5.388,29		5.388,29			5.388,29			
	62.2.25	Transportes de mercadorias	28,17		28,17			28,17			
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	31,98		31,98			31,98			
	62.2.36.5	Vestuario e artigos pessoais	2.153,76	16,91	2.153,76	16,91		2.136,85			
	62.2.98.5.9	Outros	1.279,58	16,91	1.279,58	16,91		1.262,67			
	69.3.2	Quebras	216,30		216,30			216,30			
	CD.01	Mão-de-obra	3,69		3,69			3,69			
	CD.02	Materiais	107,35		107,35			107,35			
	CD.03	Máquinas e viaturas	7,23		7,23			7,23			
95.2.4.01		CF-OFCINAS RUA DO LAGAR	2.314,68		2.314,68			2.314,68			
	62.2.23.1	Edifícios	176,55		176,55			176,55			
	66.2.2.1.08	Outros	1.546,27		1.546,27			1.546,27			
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	158,30		158,30			158,30			
	CD.01	Mão-de-obra	3,19		3,19			3,19			
	CD.02	Materiais	430,28		430,28			430,28			
	CD.03	Máquinas e viaturas	0,09		0,09			0,09			
95.3.3		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PEQ REPARAÇÕES	8,61		8,61			8,61			
		A TRANSPORTAR ...	12.549.528,40	12.650.141,99	12.549.528,40	12.650.141,99		11.772.055,95	11.872.669,55		

DATA: 2015/04/15 ANO: 2014 PAGINA: 35

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRÍÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR			
		TRANSPORTE ...	12.549.528,40	12.650.141,99	12.549.528,40	12.650.141,99	11.772.055,96	11.872.669,55			
95.3.4	CD.01	Mão-de-obra	3,31		3,31			3,31			
	CD.03	Máquinas e viaturas	5,30		5,30			5,30			
	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS - PEQ		50,86		50,86			50,86			
99.1.000167	CD.01	Mão-de-obra	21,67		21,67			21,67			
	CD.03	Máquinas e viaturas	29,19		29,19			29,19			
	MESSERSI AUTO BETONEIRA		4.871,90	14.822,66	4.871,90	14.822,66			9.950,76		
99.1.004120	62.2.23.2	Viaturas	369,63		369,63			369,63			
	66.2.3.9	Outros	475,27		475,27			475,27			
	CD.01	Mão-de-obra	403,25		403,25			403,25			
	CD.02	Materiais	3.623,75		3.623,75			3.623,75			
	CR.03	Máquinas e viaturas		14.822,66		14.822,66			14.822,66		
	VALMET TRACTOR (58-01-HR)		7.292,77	8.058,24	7.292,77	8.058,24			765,47		
99.1.004121	62.2.23.2	Viaturas	93,41		93,41			93,41			
	CD.01	Mão-de-obra	290,34		290,34			290,34			
	CD.02	Materiais	6.909,02		6.909,02			6.909,02			
	CR.03	Máquinas e viaturas		8.058,24		8.058,24			8.058,24		
	MASSEY FERGUSON TRACTOR (BP-81-08)		792,72	633,60	792,72	633,60			159,12		
99.1.004122	62.2.23.2	Viaturas	104,35		104,35			104,35			
	CD.01	Mão-de-obra	100,04		100,04			100,04			
	CD.02	Materiais	559,53		559,53			559,53			
	CD.03	Máquinas e viaturas	28,80		28,80			28,80			
	CR.03	Máquinas e viaturas		633,60		633,60			633,60		
	REBOQUE (E-5830)		760,07		760,07			760,07			
99.1.004123	CD.02	Materiais	760,07		760,07			760,07			
	REBOQUE (E-5039)		224,37		224,37			224,37			
99.1.004327	CD.02	Materiais	224,37		224,37			224,37			
	FIAT TRACTOR(PB-39-81)		11.770,91	10.333,64	11.770,91	10.333,64		1.437,27			
99.1.004328	62.2.23.2	Viaturas	116,67		116,67			116,67			
	62.2.32.3	Viaturas	185,73		185,73			185,73			
	66.2.4	Equipamento de transporte	276,78		276,78			276,78			
	CD.01	Mão-de-obra	564,58		564,58			564,58			
	CD.02	Materiais	10.627,15		10.627,15			10.627,15			
	CR.03	Máquinas e viaturas		10.333,64		10.333,64			10.333,64		
	CALDEIRA AQUECEDORA BETUME		875,47	580,72	875,47	580,72		294,75			
	CD.01	Mão-de-obra	32,26		32,26			32,26			
	CD.02	Materiais	843,21		843,21			843,21			
	CR.03	Máquinas e viaturas		580,72		580,72			580,72		
99.1.004408	JCB RETROESCAVADORA		5.491,77	11.349,20	5.491,77	11.349,20			5.857,43		
	62.2.23.2	Viaturas	148,09		148,09			148,09			
	62.2.32.3	Viaturas	18,45		18,45			18,45			
	66.2.4	Equipamento de transporte		1.793,74		1.793,74			1.793,74		
	CD.01	Mão-de-obra	362,85		362,85			362,85			
	CD.02	Materiais	4.899,36		4.899,36			4.899,36			
	CD.03	Máquinas e viaturas	63,02		63,02			63,02			
	CR.03	Máquinas e viaturas		9.555,46		9.555,46			9.555,46		
99.1.009188	TRATOR CORTA RELVA HUSQVARNA		1.611,17		1.611,17			1.611,17			
	66.2.3.9	Outros	780,00		780,00			780,00			
	CD.02	Materiais	831,17		831,17			831,17			
99.1.009190	RAVO VARREDORA URBANA MODELO 530 ST		26.774,66	15.827,36	26.774,66	15.827,36		10.947,30			
	62.2.23.2	Viaturas	578,69		578,69			578,69			
	66.2.4	Equipamento de transporte	11.781,94		11.781,94			11.781,94			
	CD.01	Mão-de-obra	419,39		419,39			419,39			
	CD.02	Materiais	13.994,64		13.994,64			13.994,64			
	A TRANSPORTAR ...		12.610.053,68	12.695.920,05	12.610.053,68	12.695.920,05		11.832.581,24	11.918.447,61		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro	A Dezenbro	DO PERÍODO		ACUMULADO			
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	SALDO	SALDO
			TRANSPORTE ...		12.610.053,68	12.695.920,05	12.610.053,68	12.695.920,05	
99.1.009213	CR.03	Máquinas e viaturas COMPRESSOR XAS 90	1.371,36		15.827,36	1.371,36		1.371,36	15.827,36
99.1.009259	66.2.3.9	Outros EMPILHADOR	1.371,36		2.057,65	791,40	2.057,65	791,40	1.371,36
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.057,65	791,40	1.000,73		1.000,73		1.266,25
	CD.01	Mão-de-obra	64,52				64,52		64,52
	CD.02	Materiais	992,40				992,40		992,40
99.1.009261	CR.03	Máquinas e viaturas DUMPER 28-0A-25		791,40			791,40		791,40
	62.2.23.2	Viaturas	3.363,59	4.766,33	3.363,59	4.766,33	4.766,33		1.402,74
	66.2.4	Equipamento de transporte	36,91		717,51		717,51		36,91
	CD.01	Mão-de-obra	193,56				193,56		193,56
	CD.02	Materiais	2.415,61				2.415,61		2.415,61
99.1.009263	CR.03	Máquinas e viaturas DUMPER 28-0A-17		4.766,33			4.766,33		4.766,33
	62.2.23.2	Viaturas	5.228,63	3.931,76	5.228,63	3.931,76	3.931,76		1.296,87
	CD.01	Mão-de-obra	37,16		384,99		384,99		37,16
	CD.02	Materiais	384,99		4.806,48		4.806,48		384,99
	CR.03	Máquinas e viaturas CILINDRO DUOMAT DR66		4.806,48	4.051,77	3.619,81	3.619,81	4.051,77	3.891,76
99.1.009600	66.2.3.9	Outros	4.051,77	3.619,81	483,11	156,26	483,11	156,26	431,96
	69.4.5	Abates	3.619,81		3.463,55		3.463,55		326,85
	CD.01	Mão-de-obra	156,26		80,65		80,65		80,65
	CD.02	Materiais	3.463,55		24,46		24,46		24,46
99.1.009602		JOPER CISTERNA (REBOQUE AGRICOLA)	750,00				750,00		750,00
99.1.011548	66.2.3.9	Outros		750,00	750,00		750,00		750,00
	66.2.4	Equipamento de transporte		750,00	750,00		750,00		750,00
	CD.01	Mão-de-obra		750,00	679,99		679,99		679,99
	CD.02	Materiais		679,99	789,35		789,35		789,35
99.1.011660	CR.03	Máquinas e viaturas MASSEY FERGUSON TRACTOR 95-JX-04		789,35	4.716,79	3.940,61	4.716,79	3.940,61	1.112,39
	66.2.4	Equipamento de transporte		4.716,79	1.800,09		1.800,09		1.800,09
	CD.01	Mão-de-obra		1.800,09	145,18		145,18		145,18
	CD.02	Materiais		145,18	2.771,52		2.771,52		2.771,52
99.1.011719	CR.03	Máquinas e viaturas RETROESCAVADORA JCB3CX4TP02264524		2.771,52	10.692,55		10.692,55		1.112,39
	43-OR-70	43-OR-70		10.692,55			10.692,55		10.692,55
	62.2.23.2	Viaturas		10.692,55	13,89		13,89		13,89
	66.2.4	Equipamento de transporte		13,89	3.146,33		3.146,33		3.146,33
	CD.02	Materiais		3.146,33	7.532,33		7.532,33		7.532,33
99.2.004106		NISSAN AUTOMÓVEL 88-17-E0	7.532,33		4.845,65	3.536,56	4.845,65	3.536,56	1.309,09
	62.2.23.2	Viaturas		4.845,65	262,96		262,96		262,96
	62.2.98.5.9	Outros		262,96	38,20		38,20		38,20
	CD.01	Mão-de-obra		38,20	435,52		435,52		435,52
	CD.02	Materiais		435,52	4.108,97		4.108,97		4.108,97
99.2.004108	CR.03	Máquinas e viaturas RENAULT AUTOMÓVEL 11-76-LN		4.108,97	3.536,56		3.536,56		3.536,56
	62.2.23.2	Viaturas		3.536,56	434,03		434,03		262,96
	62.2.98.5.9	Outros		434,03	60,80		60,80		38,20
	CD.01	Mão-de-obra		60,80	30,54		30,54		30,54
	CD.02	Materiais		30,54	80,65		80,65		80,65
	CR.03	Máquinas e viaturas VOLVO AUTOMÓVEL PESADO PQ-35-19		80,65	1.209,83		1.209,83		1.209,83
99.2.004112		1.209,83		1.209,83	458,18		458,18		458,18
	62.2.23.2	Viaturas		458,18	40.172,02		40.172,02		40.172,02
	62.2.98.5.9	Outros		40.172,02	24.350,87		24.350,87		15.821,15
	CD.01	Mão-de-obra		24.350,87	742,94		742,94		742,94
	CD.02	Materiais		742,94	53,38		53,38		53,38
	CR.03	Máquinas e viaturas A TRANSPORTAR ...		53,38	12.651.152,38	12.733.965,25	12.651.152,38	12.733.965,25	11.869.999,33
					12.651.152,38	12.733.965,25	12.651.152,38	12.733.965,25	11.952.812,20

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA	
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro									
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRICAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
		TRANSPORTAR ...	12.651.152,38	12.733.965,25	12.651.152,38	12.733.965,25	11.869.939,33	11.952.812,20			
99.2.004118	66.2.4	Equipamento de transporte	8.842,09		8.842,09		8.842,09				
	CD.01	Máq-de-obra	1.050,31		1.050,31		1.050,31				
	CD.02	Materiais	29.124,63		29.124,63		29.124,63				
	CD.03	Máquinas e viaturas	358,67		358,67		358,67				
	CR.03	Máquinas e viaturas		24.350,87		24.350,87			24.350,87		
		MAN AUTOCARRO 92-64-ET	16.608,98	8.494,43	16.608,98	8.494,43	8.114,55				
99.2.004119	62.2.23.2	Viaturas	2.350,61		2.350,61		2.350,61				
	62.2.98.5.9	Outros	897,84	6,64	897,84	6,64	891,20				
	66.2.4	Equipamento de transporte	1.292,20		1.292,20		1.292,20				
	CD.01	Máq-de-obra	234,80		234,80		234,80				
	CD.02	Materiais	11.184,28		11.184,28		11.184,28				
	CD.03	Máquinas e viaturas	649,25		649,25		649,25				
	CR.03	Máquinas e viaturas		8.487,79		8.487,79			8.487,79		
		IVECO AUTOMÓVEL PESADO 80-39-JJ	5.500,12	3.115,80	5.500,12	3.115,80	2.384,32				
99.2.004125	62.2.12.1	Gasóleo	880,24		880,24		880,24				
	62.2.23.2	Viaturas	542,09		542,09		542,09				
	62.2.32.3	Viaturas	88,56		88,56		88,56				
	62.2.98.5.9	Outros	538,80		538,80		538,80				
	CD.01	Máq-de-obra	198,92		198,92		198,92				
	CD.02	Materiais	3.181,44		3.181,44		3.181,44				
	CD.03	Máquinas e viaturas	70,07		70,07		70,07				
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.115,80		3.115,80			3.115,80		
		FAMEL MOTOCICLO 43-MI-32	240,34	2.983,86	240,34	2.983,86	2.743,52				
99.2.004128	62.2.23.2	Viaturas	61,43		61,43		61,43				
	CD.02	Materiais	178,91		178,91		178,91				
	CR.03	Máquinas e viaturas		2.983,86		2.983,86			2.983,86		
		FAMEL MOTOCICLO 1-RDD-00-69	61,43	61,43	61,43	61,43					
99.2.004885	62.2.23.2	Viaturas	61,43	61,43	61,43	61,43	61,43				
		RENAULT MASTER XP-32-87	2.315,60	2.044,14	2.315,60	2.044,14	271,46				
99.2.005451	62.2.23.2	Viaturas	395,67	68,25	395,67	68,25	327,42				
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54		30,54				
	CD.01	Máq-de-obra	95,71		95,71		95,71				
	CD.02	Materiais	1.773,31		1.773,31		1.773,31				
	CD.03	Máquinas e viaturas	20,37		20,37		20,37				
	CR.03	Máquinas e viaturas		1.975,89		1.975,89			1.975,89		
		VEICULO JUMPER COMBI CONFORT 29 C 2.0 HDI 24-41-XN	445,86		445,86		445,86				
99.2.005509	62.2.23.2	Viaturas	445,86		445,86		445,86				
		VIATURA LIGEIRO DE PASSAGEIROS, POLO 45-54-UN	1.361,34	978,04	1.361,34	978,04	383,30				
	62.2.23.2	Viaturas	198,55		198,55		198,55				
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54		30,54				
	CD.02	Materiais	1.132,25		1.132,25		1.132,25				
	CR.03	Máquinas e viaturas		978,04		978,04			978,04		
		SCANIA AUT PESADO EXP. RECOLHA DE LIXO 24-08-ZG	29.446,04	30.160,02	29.446,04	30.160,02	713,98				
99.2.005887	62.2.23.2	Viaturas	1.313,59		1.313,59		1.313,59				
	62.2.98.5.9	Outros	45,72		45,72		45,72				
	66.2.4	Equipamento de transporte	9.018,22		9.018,22		9.018,22				
	CD.01	Máq-de-obra	423,43		423,43		423,43				
	CD.02	Materiais	18.618,18		18.618,18		18.618,18				
	CD.03	Máquinas e viaturas	26,90		26,90		26,90				
	CR.03	Máquinas e viaturas		30.160,02		30.160,02			30.160,02		
		A TRANSPORTAR ...	12.746.507,79	12.806.153,84	12.746.507,79	12.806.153,84	12.014.864,47				

ENTIDADE		BALANÇEIE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro		À Dezembro				2015/04/15	2014	35	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
		TRANSPORTES ...	12.746.507,79	12.806.153,84	12.746.507,79	12.806.153,84	11.965.215,42	12.024.264,47		
99.2.006918		BMW AUTOMÓVEL 525 D 09-CG-54	11.141,39	432,74	11.141,39	432,74	10.708,65			
	62.2.12.1	Gasóleo	1.848,33		1.848,33		1.848,33			
	62.2.23.2	Viaturas	756,15		756,15		756,15			
	62.2.98.5.9	Outros	184,83		184,83		184,83			
	66.2.4	Equipamento de transporte	6.888,59		6.888,59		6.888,59			
	CD.02	Materiais	1.463,49		1.463,49		1.463,49			
	CR.03	Máquinas e viaturas		432,74		432,74		432,74		
99.2.008139		NISSAN CABSTAR 08-ES-44	9.280,79	11.014,78	9.280,79	11.014,78		1.733,99		
	62.2.23.2	Viaturas	522,31		522,31		522,31			
	62.2.32.3	Viaturas	184,37		184,37		184,37			
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54		30,54			
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.567,57		2.567,57		2.567,57			
	CD.01	Mão-de-obra	290,35		290,35		290,35			
	CD.02	Materiais	5.685,65		5.685,65		5.685,65			
	CR.03	Máquinas e viaturas		11.014,78		11.014,78		11.014,78		
99.2.008140		NISSAN CARRINHA CAIXA ABERTA 6 LUGARES 08-ES-43	5.868,70	3.520,73	5.868,70	3.520,73	2.347,97			
	62.2.23.2	Viaturas	522,31		522,31		522,31			
	62.2.98.5.9	Outros	41,05		41,05		41,05			
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.124,19		2.124,19		2.124,19			
	CD.01	Mão-de-obra	96,78		96,78		96,78			
	CD.02	Materiais	3.084,37		3.084,37		3.084,37			
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.520,73		3.520,73		3.520,73		
99.2.008155		MAN VEICULO PESADO DE CARGA 38-PD-44	27.789,47	18.996,83	27.789,47	18.996,83	8.792,64			
	62.2.23.2	Viaturas	569,43		569,43		569,43			
	62.2.98.5.9	Outros	45,72		45,72		45,72			
	66.2.4	Equipamento de transporte	11.173,38		11.173,38		11.173,38			
	CD.01	Mão-de-obra	32,86		32,86		32,86			
	CD.02	Materiais	15.784,61		15.784,61		15.784,61			
	CD.03	Máquinas e viaturas	183,47		183,47		183,47			
	CR.03	Máquinas e viaturas		18.996,83		18.996,83		18.996,83		
99.2.008250		RENAULT KANGOO 1.5 DCI PACK SL ICE 88-EV-27	4.270,11	1.970,46	4.270,11	1.970,46	2.299,65			
	62.2.23.2	Viaturas	293,63		293,63		293,63			
	62.2.98.5.9	Outros	14,11		14,11		14,11			
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.202,23		2.202,23		2.202,23			
	CD.01	Mão-de-obra	96,78		96,78		96,78			
	CD.02	Materiais	1.630,18		1.630,18		1.630,18			
	CR.03	Máquinas e viaturas	33,18	1.970,46	33,18	1.970,46		1.937,28		
99.2.008551		RENAULT KANGOO 1.5 DCI 39-GA-48	4.788,48	4.311,22	4.788,48	4.311,22	477,26			
	62.2.23.2	Viaturas	207,18		207,18		207,18			
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54		30,54			
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.269,23		2.269,23		2.269,23			
	CD.01	Mão-de-obra	118,21		118,21		118,21			
	CD.02	Materiais	2.146,24		2.146,24		2.146,24			
	CD.03	Máquinas e viaturas	17,08		17,08		17,08			
	CR.03	Máquinas e viaturas		4.311,22		4.311,22		4.311,22		
99.2.008552		RENAULT KANGOO 1.5 DCI 39-GA-67	6.087,99	3.067,58	6.087,99	3.067,58	3.020,41			
	62.2.23.2	Viaturas	155,19		155,19		155,19			
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54		30,54			
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.062,51		2.062,51		2.062,51			
	CD.01	Mão-de-obra	663,26		663,26		663,26			
	CD.02	Materiais	2.606,88		2.606,88		2.606,88			
	CD.03	Máquinas e viaturas	569,61		569,61		569,61			
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.067,58		3.067,58		3.067,58		
99.2.009119		VOLKSWAGEN GOLF 65-IM-74	4.593,81	636,72	4.593,81	636,72	3.957,09			
	A TRANSPORTAR ...		12.815.734,72	12.849.458,18	12.815.734,72	12.849.458,18	12.034.412,17	12.068.145,63		

ENTIDADE	BALANÇE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS							DATA	ANO	PAGINA		
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro										
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRÍÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO					
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR				
		TRANSPORTES ...	12.815.734,72	12.849.468,18	12.815.734,72	12.849.468,18	12.034.412,17	12.368.145,63				
99.2.009189	62.2.23.2	Viaturas	223,77		223,77			223,77				
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.937,52		2.937,52			2.937,52				
	CD.01	Mão-de-obra	80,65		80,65			80,65				
	CD.02	Materiais	1.351,87		1.351,87			1.351,87				
	CR.03	Máquinas e viaturas		636,72		636,72			636,72			
		FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI	9.160,51	5.003,08	9.160,51	5.003,08		4.157,43				
		30-JO-45										
	62.2.23.2	Viaturas	334,80		334,80			334,80				
	62.2.32.3	Viaturas	37,89		37,89			37,89				
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54			30,54				
99.2.009191	66.2.4	Equipamento de transporte	2.165,56		2.165,56			2.165,56				
	CD.01	Mão-de-obra	333,09		333,09			333,09				
	CD.02	Materiais	6.188,76		6.188,76			6.188,76				
	CD.03	Máquinas e viaturas	69,87		69,87			69,87				
	CR.03	Máquinas e viaturas		5.003,08		5.003,08			5.003,08			
		FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI	9.623,05	3.738,19	9.623,05	3.738,19		5.884,86				
		30-JO-46										
	62.2.23.2	Viaturas	294,11		294,11			294,11				
	62.2.98.5.9	Outros	38,20		38,20			38,20				
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.165,56		2.165,56			2.165,56				
99.2.009192	CD.01	Mão-de-obra	367,58		367,58			367,58				
	CD.02	Materiais	6.682,33		6.682,33			6.682,33				
	CD.03	Máquinas e viaturas	75,27		75,27			75,27				
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.738,19		3.738,19			3.738,19			
		FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI	8.600,19	3.621,11	8.600,19	3.621,11		4.979,08				
		25-JM-92										
	62.2.23.2	Viaturas	294,11		294,11			294,11				
	62.2.32.3	Viaturas	12,27		12,27			12,27				
	62.2.98.5.9	Outros	30,54		30,54			30,54				
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.338,47		2.338,47			2.338,47				
99.2.009212	CD.01	Mão-de-obra	265,42		265,42			265,42				
	CD.02	Materiais	5.604,64		5.604,64			5.604,64				
	CD.03	Máquinas e viaturas	54,74		54,74			54,74				
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.621,11		3.621,11			3.621,11			
		FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI	8.212,64	4.428,15	8.212,64	4.428,15		3.784,49				
		66-JQ-91										
	62.2.23.2	Viaturas	347,53		347,53			347,53				
	62.2.98.5.9	Outros	33,05		33,05			33,05				
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.165,56		2.165,56			2.165,56				
99.2.009245	CD.01	Mão-de-obra	173,81		173,81			173,81				
	CD.02	Materiais	5.448,14		5.448,14			5.448,14				
	CD.03	Máquinas e viaturas	23,97		23,97			23,97				
	CR.03	Máquinas e viaturas	20,58	4.428,15	20,58	4.428,15			4.407,57			
		NISSAN TERRANO II R20 83-91-JE	5.586,92	3.881,90	5.586,92	3.881,90		1.705,02				
	62.2.23.2	Viaturas	205,07		205,07			205,07				
	62.2.98.5.9	Outros	60,54		60,54			60,54				
	66.2.4	Equipamento de transporte	1.210,02		1.210,02			1.210,02				
99.2.009320	CD.01	Mão-de-obra	494,02		494,02			494,02				
	CD.02	Materiais	2.963,37		2.963,37			2.963,37				
	CD.03	Máquinas e viaturas	653,90		653,90			653,90				
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.881,90		3.881,90			3.881,90			
		PIAGGIO 26-EZ-46	2.234,87	4.156,05	2.234,87	4.156,05		1.921,18				
	62.2.23.2	Viaturas	45,16		45,16			45,16				
	66.2.4	Equipamento de transporte	499,99		499,99			499,99				
	CD.02	Materiais	1.689,72		1.689,72			1.689,72				
99.2.011525	CR.03	Máquinas e viaturas		4.156,05		4.156,05			4.156,05			
		NISSAN NP300 65-JO-39	5.629,24	2.573,33	5.629,24	2.573,33		3.055,91				
	62.2.23.2	Viaturas	166,86		166,86			166,86				
	A TRANSPORTAR ...	12.863.913,57	12.874.933,38	12.863.913,57	12.874.933,38	12.082.573,44	12.393.590,25					

Série 61

ENTIDADE		BALANÇE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2015/04/15	2014	41
CONTA PL. ANALÍTICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIPÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDEDOR		
		TRANSPORTES ...	12.863.913,57	12.874.933,38	12.863.913,57	12.874.933,38	12.082.570,44	12.093.590,25		
99.2.011526	62.2.98.5.9	Outros	61,08		61,08		61,08			
	66.2.4	Equipamento de transporte	2.102,00		2.102,00		2.102,00			
	CD.01	Máq-de-obra	70,31		70,31		70,31			
	CD.02	Materiais	3.187,13		3.187,13		3.187,13			
	CD.03	Máquinas e viaturas	41,86		41,86		41,86			
	CR.03	Máquinas e viaturas		2.573,33		2.573,33		2.573,33		
	NISSAN NP300 65-JO-40		5.737,51	1.859,21	5.737,51	1.859,21	3.878,30			
	62.2.23.2	Viaturas	167,78		167,78		167,78			
	62.2.98.5.9	Outros	36,90		36,90		36,90			
	66.2.4	Equipamento de transporte	1.975,01		1.975,01		1.975,01			
99.2.011543	CD.01	Máq-de-obra	64,52		64,52		64,52			
	CD.02	Materiais	3.493,30		3.493,30		3.493,30			
	CR.03	Máquinas e viaturas		1.859,21		1.859,21		1.859,21		
	AUTOCARRO IVECO 61-NP-60		20.773,15	10.256,13	20.773,15	10.256,13	10.517,02			
	62.2.12.1	Gasóleo	1.407,98		1.407,98		1.407,98			
	62.2.23.2	Viaturas	636,32		636,32		636,32			
	62.2.98.5.9	Outros	1.237,98		1.237,98		1.237,98			
	66.2.4	Equipamento de transporte	9.105,58		9.105,58		9.105,58			
	CD.01	Máq-de-obra	250,80		250,80		250,80			
	CD.02	Materiais	7.143,72		7.143,72		7.143,72			
	CD.03	Máquinas e viaturas	990,77		990,77		990,77			
	CR.03	Máquinas e viaturas		10.256,13		10.256,13		10.256,13		
TOTAL ...			12.895.886,61	12.889.622,05	12.895.886,61	12.889.622,05	12.114.543,48	12.108.278,92		

