

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL APURAMENTO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Slavij

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2020/05/22	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	DISPONIBILIDADES	1.468.502,25		13.487.186,91	13.705.997,02	14.955.689,16	13.705.997,02	1.249.692,14		
11	CAIXA	3.784,64		4.151.222,79	4.151.333,99	4.155.007,43	4.151.333,99	3.673,44		
11.1	CAIXA	3.784,64		4.003.483,84	4.003.595,04	4.007.268,48	4.003.595,04	3.673,44		
11.2	ATENDIMENTO POSTO 1			105.078,55	105.078,55	105.078,55	105.078,55			
11.3	ATENDIMENTO POSTO 2			37.768,19	37.768,19	37.768,19	37.768,19			
11.8	Fundo de maneoio			4.892,21	4.892,21	4.892,21	4.892,21			
11.8.1	Divisão Adm.Financeira			4.892,21	4.892,21	4.892,21	4.892,21			
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.464.717,61		9.335.964,12	9.554.663,03	10.800.681,73	9.554.663,03	1.246.018,70		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	50.731,83		8.836.098,25	8.680.166,48	8.886.830,08	8.680.166,48	206.663,60		
12.1.1	CGD - Depósitos á Ordem	50.731,83		8.836.098,25	8.680.166,48	8.886.830,08	8.680.166,48	206.663,60		
12.2	BANCO BPI, SA	169.541,93		181.175,04	287.744,82	350.716,97	287.744,82	62.972,15		
12.2.2	BPI - Depósitos á Ordem	169.541,93		181.175,04	287.744,82	350.716,97	287.744,82	62.972,15		
12.3	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO - EVORA	11.225,03		1.171,88	140,00	12.396,91	140,00	12.256,91		
12.3.1	CCAM - Depósitos á Ordem	11.225,03		1.171,88	140,00	12.396,91	140,00	12.256,91		
12.4	NOVO BANCO	17.388,30		15.000,00	29.105,96	32.388,30	29.105,96	3.282,34		
12.4.1	NB - Novo Banco	17.388,30		15.000,00	29.105,96	32.388,30	29.105,96	3.282,34		
12.5	MILLENIUM BCP	1.215.830,52		302.518,95	557.505,77	1.518.349,47	557.505,77	960.843,70		
12.5.1	BCP - Depósito á Ordem	1.215.830,52		302.518,95	557.505,77	1.518.349,47	557.505,77	960.843,70		
2	TERCEIROS	1.463.520,65	13.804.659,80	40.911.904,46	40.480.375,17	42.375.425,11	54.285.034,97	11.909.609,86		
21	CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES	550.122,95	13.834,95	2.310.796,98	2.488.966,61	2.860.919,93	2.502.801,56	358.118,37		
21.2	CONTRIBUINTE, C/C	11.831,56		861.492,06	872.512,31	873.323,62	872.512,31	811,31		
21.2.1	Impostos directos			820.509,67	820.509,67	820.509,67	820.509,67			
21.2.2	Impostos indirectos	816,84		6.148,99	6.897,83	6.965,83	6.897,83	68,00		
21.2.2.02	Outros	816,84		6.148,99	6.897,83	6.965,83	6.897,83	68,00		
21.2.2.02.2	Loteamentos e obras	519,51		5.292,99	5.744,50	5.812,50	5.744,50	68,00		
21.2.2.02.3	Ocupação da via pública			819,00	819,00	819,00	819,00			
21.2.2.02.4	Publicidade	297,33		37,00	334,33	334,33	334,33			
21.2.3	Taxas	11.014,72		34.833,40	45.104,81	45.848,12	45.104,81	733,31		
21.2.3.01	Taxas	2.145,61		29.804,99	31.824,36	31.950,60	31.824,36	126,24		
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras	2.040,86		25.530,82	27.470,44	27.571,68	27.470,44	101,24		
21.2.3.01.9	Outras	104,75		4.274,17	4.353,92	4.378,92	4.353,92	25,00		
21.2.3.02	Multas e outras penalidades	8.869,11		5.028,41	13.280,45	13.897,52	13.280,45	617,07		
21.3	UTENTES, C/C	129.350,45		1.336.925,69	1.361.447,62	1.466.276,14	1.361.447,62	104.828,52		
21.3.1	Venda de bens duradouros			330,00	330,00	330,00	330,00			
21.3.2	Venda de bens não duradouros	143,30		70.178,85	70.303,70	70.322,15	70.303,70	18,45		
21.3.3	Prestação de serviços	128.101,57		1.204.660,31	1.228.169,11	1.332.761,88	1.228.169,11	104.592,77		
21.3.3.01	Fornecimento de água	110.153,77		903.421,66	910.216,95	1.013.575,43	910.216,95	103.358,48		
21.3.3.03	Trabalhos por conta de particulares	38,74			38,74	38,74				
21.3.3.04	Cemitérios			9.853,00	9.744,00	9.853,00	9.744,00	109,00		
21.3.3.05	Mercados e feiras	13.294,99		14.038,91	27.333,90	27.333,90	27.333,90			
21.3.3.06	Instalacoes desportivas, culturais e recreativas	316,00		14.613,00	14.929,00	14.929,00	14.929,00			
21.3.3.09	Outros	4.298,07		261.928,73	265.101,51	266.226,80	265.101,51	1.125,29		
21.3.3.12	Restituições de Água			805,01	805,01	805,01	805,01			
21.3.4	Rendas e alugueres	1.105,58		61.756,53	62.644,81	62.862,11	62.644,81	217,30		
21.7	CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		13.834,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	15.034,95		13.834,95	
21.7.1	Água - Depósitos de garantia e cauções		9.518,08				9.518,08		9.518,08	
21.7.1.01	Água - Depósitos de garantia - individual		9.518,08				9.518,08		9.518,08	
21.7.6	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87	
21.7.7	Cauções Ruas Floridas			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	408.940,94		111.179,23	253.806,68	520.120,17	253.806,68	266.313,49		
21.8.1	Cobranças em atraso	408.940,94		111.179,23	253.806,68	520.120,17	253.806,68	266.313,49		
21.8.1.01	Conta individual			6.354,55		6.354,55		6.354,55		
21.8.1.02	Conta agregada (Saldo do ano anterior)	408.940,94		104.824,68	253.806,68	513.765,62	253.806,68	259.958,94		
A TRANSPORTAR ...		2.018.625,20	13.834,95	15.797.983,89	16.194.963,63	17.816.609,09	16.208.798,58	1.607.810,51		

Alcides

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro		A Apuramento		a	2020/05/22	2019	2	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	2.018.625,20	13.834,95	15.797.983,89	16.194.963,63	17.816.609,09	16.208.798,58	1.607.810,51		
22	FORNECEDORES		68.538,23	2.854.555,57	2.816.747,04	2.854.555,57	2.885.285,27		30.729,70	
22.1	FORNECEDORES, C/C		68.538,23	2.854.555,57	2.816.747,04	2.854.555,57	2.885.285,27		30.729,70	
22.1.001	Conta individual		68.538,23	2.854.555,57	2.816.747,04	2.854.555,57	2.885.285,27		30.729,70	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		259.468,00	28.829,78		28.829,78	259.468,00		230.638,22	
23.1	EM MOEDA NACIONAL		259.468,00	28.829,78		28.829,78	259.468,00		230.638,22	
23.1.2	De médio e longo prazos		259.468,00	28.829,78		28.829,78	259.468,00		230.638,22	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		259.468,00	28.829,78		28.829,78	259.468,00		230.638,22	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras		259.468,00	28.829,78		28.829,78	259.468,00		230.638,22	
	Monetarias Residentes									
23.1.2.1.1.1	Emp. mlp - não excepcionados		259.468,00	28.829,78		28.829,78	259.468,00		230.638,22	
23.1.2.1.1.1.01	BES - Empréstimo - Circular mlp		230.650,62	28.829,78		28.829,78	230.650,62		201.820,84	
23.1.2.1.1.1.51	BES - empréstimo - circular cp		28.817,38				28.817,38		28.817,38	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		54.833,21	1.746.218,48	1.744.027,11	1.746.218,48	1.798.860,32		52.641,84	
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		23.070,72	299.394,69	298.652,49	299.394,69	321.723,21		22.328,52	
24.2.1	Trabalho dependente		21.719,00	280.772,00	279.999,00	280.772,00	301.718,00		20.946,00	
24.2.2	Trabalho independente		1.351,72	18.622,69	18.653,49	18.622,69	20.005,21		1.382,52	
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		5.614,66	194.347,03	190.744,77	194.347,03	196.359,43		2.012,40	
24.3.2	IVA - Dedutível			42.107,13	42.107,13	42.107,13	42.107,13			
24.3.2.1	IVA - Dedutível (Existências)			26.255,56	26.255,56	26.255,56	26.255,56			
24.3.2.1.1	IVA - Dedutível (Existências) - 5% mes07/10=6%			23.660,06	23.660,06	23.660,06	23.660,06			
24.3.2.1.2	IVA - Dedutível (Existências) - 12% mês07/10 13%			5,86	5,86	5,86	5,86			
24.3.2.1.3	IVA - Dedutível (Existências) - 21% mes 01/11 23%			2.589,64	2.589,64	2.589,64	2.589,64			
24.3.2.2	IVA - Dedutível (Imobilizado)			191,42	191,42	191,42	191,42			
24.3.2.2.5	IVA - Dedutível Imobilizado			191,42	191,42	191,42	191,42			
24.3.2.3	IVA - Dedutível (Outros bens e serviços)			15.660,15	15.660,15	15.660,15	15.660,15			
24.3.2.3.1	IVA-Dedutível (Outros bens e serv.-5%) mes07/10=6%			998,85	998,85	998,85	998,85			
24.3.2.3.3	IVA - Dedutível O.B.S. - 21% mês01/11 23%			14.661,30	14.661,30	14.661,30	14.661,30			
24.3.3	IVA - Liquidado		1.302,88	62.923,55	61.620,67	62.923,55	62.923,55			
24.3.3.1	IVA - Liquidado (Operações gerais)		1.302,88	62.923,55	61.620,67	62.923,55	62.923,55			
24.3.3.1.1	IVA - Liquidado (Operações gerais - TR)			23.480,11	23.480,11	23.480,11	23.480,11			
24.3.3.1.2	IVA - Liquidado (Operações gerais - 13%)			681,93	681,93	681,93	681,93			
24.3.3.1.3	IVA - Liquidado Operações gerais >01/2011 23%			36.127,09	36.127,09	36.127,09	36.127,09			
24.3.3.1.7	IVA - Autoliquidação artigo 36 N° 13		1.302,88	2.634,42	1.331,54	2.634,42	2.634,42			
24.3.5	IVA - apuramento			64.461,40	64.461,40	64.461,40	64.461,40			
24.3.6	IVA - a pagar		4.311,78	11.812,24	13.399,50	11.812,24	17.711,28		5.999,04	
24.3.7	IVA - a recuperar			13.042,71	9.156,07	13.042,71	9.156,07	3.886,64		
24.4	RESTANTES IMPOSTOS		72,57				72,57		72,57	
24.4.1	Imposto de selo		72,57				72,57		72,57	
24.4.1.5	Imp. Selo N°10		72,57				72,57		72,57	
24.4.1.5.2	Imp. Selo N°18 - Precatorio Cheque		72,57				72,57		72,57	
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		26.075,26	1.252.476,76	1.254.629,85	1.252.476,76	1.280.705,11		28.228,35	
24.5.1	ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			92.721,46	92.721,46	92.721,46	92.721,46			
24.5.1.2	Retida dos fundos saídos			92.721,46	92.721,46	92.721,46	92.721,46			
24.5.1.2.1	ADSE - Descontos do pessoal			92.721,46	92.721,46	92.721,46	92.721,46			
24.5.2	CGA - Caixa Geral de Aposentações		11.560,81	509.038,00	510.515,15	509.038,00	522.075,96		13.037,96	
	A TRANSPORTAR ...	2.018.625,20	370.599,13	19.267.832,42	19.593.829,39	21.286.457,62	19.964.428,52	1.322.029,10		

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA: 2020/05/22
 ANO: 2019
 PAGINA: 3

ENTIDADE	PERIODO : Janeiro A Apuramento	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
		ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.018.625,20	370.599,13	19.267.832,42	19.593.829,39	21.286.457,62	19.964.428,52	1.322.029,10		
24.5.2.1	A entregar pela entidade			346.072,16	346.072,16	346.072,16	346.072,16			
24.5.2.1.1	CGA - Encargos da Autarquia			346.072,16	346.072,16	346.072,16	346.072,16			
24.5.2.2	Retida dos fundos saídos		11.560,81	162.965,84	164.442,99	162.965,84	176.003,80		13.037,96	
24.5.2.2.1	CGA - Descontos do pessoal		11.560,81	162.965,84	164.442,99	162.965,84	176.003,80		13.037,96	
24.5.3	IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		14.439,96	649.671,72	650.347,06	649.671,72	664.787,02		15.115,30	
24.5.3.1	A entregar pela entidade			441.683,42	441.683,42	441.683,42	441.683,42			
24.5.3.1.1	IGFSS - Encargos da Autarquia			441.683,42	441.683,42	441.683,42	441.683,42			
24.5.3.2	Retida dos fundos saídos		14.439,96	207.988,30	208.663,64	207.988,30	223.103,60		15.115,30	
24.5.3.2.1	IGFSS - Descontos do pessoal		14.439,96	207.988,30	208.663,64	207.988,30	223.103,60		15.115,30	
24.5.4	IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		34,24	482,08	482,68	482,08	516,92		34,84	
24.5.4.2	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		34,24	482,08	482,68	482,08	516,92		34,84	
24.5.5	PSP - Policia de Segurança Publica		40,25	563,50	563,50	563,50	603,75		40,25	
24.5.5.2	Descontos ao Pessoal PSP		40,25	563,50	563,50	563,50	603,75		40,25	
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			18.368.498,03	18.368.498,03	18.368.498,03	18.368.498,03			
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			9.060.651,12	9.060.651,12	9.060.651,12	9.060.651,12			
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			9.307.846,91	9.307.846,91	9.307.846,91	9.307.846,91			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	719.500,22	695.113,14	12.318.562,41	12.195.545,56	13.038.062,63	12.890.658,70	147.403,93		
26.1	Fornecedores de imobilizado		141.071,94	490.566,70	526.514,16	490.566,70	667.586,10		177.019,40	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		63.917,52	437.703,95	517.541,99	437.703,95	581.459,51		143.755,56	
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ caução		33.263,84				33.263,84		33.263,84	
26.1.2.1	Fornecedores de imobilizado - Individual		33.263,84				33.263,84		33.263,84	
26.1.3	Fornecedores imobilizado Leasing		43.890,58	44.082,56	191,98	44.082,56	44.082,56			
26.1.3.1	Banco BPI - Leasing		43.890,58	44.082,56	191,98	44.082,56	44.082,56			
26.1.3.1.1	Banco BPI - Leasing- curto prazo		43.890,58	44.082,56	191,98	44.082,56	44.082,56			
26.1.4	Fornecedores imobilizado factoring			8.780,19	8.780,19	8.780,19	8.780,19			
26.2	Pessoal			4.222.582,52	4.222.582,52	4.222.582,52	4.222.582,52			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarqic			141.062,63	141.062,63	141.062,63	141.062,63			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			4.081.519,89	4.081.519,89	4.081.519,89	4.081.519,89			
26.3	Descontos para outras entidades		578,51	7.064,42	7.070,14	7.064,42	7.648,65		584,23	
26.3.1	Sindicatos		578,51	7.064,42	7.070,14	7.064,42	7.648,65		584,23	
26.3.1.1	STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		559,51	6.836,42	6.842,14	6.836,42	7.401,65		565,23	
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	26.631,47		41.811,42	13.937,14	68.442,89	13.937,14	54.505,75		
26.4.2	Municípios	26.631,47		41.811,42	13.937,14	68.442,89	13.937,14	54.505,75		
26.8	Devedores e credores diversos	692.868,75	553.462,69	7.556.537,35	7.425.441,60	8.249.406,10	7.978.904,29	270.501,81		
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas	185.307,93	64.220,21	245.756,16	223.940,86	431.064,09	288.161,07	142.903,02		
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas	185.307,93	5.867,58	187.403,53	210.973,61	372.711,46	216.841,19	155.870,27		
26.8.1.1.2	Fundos Serviços e Autônomos			52.138,19	52.138,19	52.138,19	52.138,19			
26.8.1.1.3	Administração Autárquica	185.307,93		132.362,82	158.835,42	317.670,75	158.835,42	158.835,33		
26.8.1.1.3.10	Associações de Municípios	185.307,93			158.835,42	185.307,93	158.835,42	26.472,51		
26.8.1.1.3.11	CIMAC médio e Longo Prazo			132.362,82		132.362,82		132.362,82		
26.8.1.1.9	Outros		5.867,58	2.902,52		2.902,52	5.867,58		2.965,06	
26.8.1.2	Credores das Administrações Pública		58.352,63	58.352,63	12.967,25	58.352,63	71.319,88		12.967,25	
26.8.1.2.6	Fundo de Apoio Municipal		58.352,63	58.352,63	12.967,25	58.352,63	71.319,88		12.967,25	
26.8.1.2.6.01	Fundo de Apoio Municipal - Curto Prazo		45.385,38	45.385,38	12.967,25	45.385,38	58.352,63		12.967,25	
	A TRANSPORTAR ...	2.230.564,60	589.577,80	43.790.899,72	44.118.280,63	46.021.464,32	44.707.858,43	1.313.605,89		

Denis
BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA: 2020/05/22
ANO: 2019
PAGINA: 4

ENTIDADE	MR.	PERIODO : Janeiro A Apuramento	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
			ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	2.230.564,60	589.577,80	43.790.899,72	44.118.280,63	46.021.464,32	44.707.858,43	1.313.605,89	
26.8.1.2.6.02	Fundo de Apoio Municipal - Médio e Longo Prazo		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25		
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	43.069,41	8.559,06	5.818.859,00	5.765.708,06	5.861.928,41	5.774.267,12	87.661,29	
26.8.2.1	Estado		8.559,06	5.245.215,44	5.245.215,44	5.245.215,44	5.253.774,50		8.559,06
26.8.2.1.1	Orçamento de Estado		8.559,06	5.245.215,44	5.245.215,44	5.245.215,44	5.253.774,50		8.559,06
26.8.2.1.1.01	Cooperação Técnica e Financeira		8.559,06	177.381,44	177.381,44	177.381,44	185.940,50		8.559,06
26.8.2.1.1.01.1	Protocolos			163.444,30	163.444,30	163.444,30	163.444,30		
26.8.2.1.1.01.3	Outros			13.937,14	13.937,14	13.937,14	13.937,14		
26.8.2.1.1.01.4	INALENTEJO - Protocolo Outros Municípios		8.559,06				8.559,06		8.559,06
26.8.2.1.1.03	Participação nos Impostos de Estado			5.067.834,00	5.067.834,00	5.067.834,00	5.067.834,00		
26.8.2.1.1.03.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro			4.505.132,00	4.505.132,00	4.505.132,00	4.505.132,00		
26.8.2.1.1.03.2	Fundo Social Municipal			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00		
26.8.2.1.1.03.3	Participação no IRS			101.143,00	101.143,00	101.143,00	101.143,00		
26.8.2.1.1.03.4	N.º 3 do artigo 35º da Lei 73/2013			342.286,00	342.286,00	342.286,00	342.286,00		
26.8.2.3	Fundos comunitários	43.069,41		573.643,56	520.492,62	616.712,97	520.492,62	96.220,35	
26.8.2.3.1	FEDER	43.069,41		573.643,56	520.492,62	616.712,97	520.492,62	96.220,35	
26.8.5	Devedores credores - OT		4.889,68	57.028,52	55.258,22	57.028,52	60.147,90		2.119,38
26.8.5.1	Entidades publicas		1.118,72	11.285,69	10.782,37	11.285,69	11.901,09		615,40
26.8.5.1.6	Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41		56,41
26.8.5.1.7	Direcção Geral do Tesouro		140,00	1.770,49	1.730,49	1.770,49	1.870,49		100,00
26.8.5.1.8	Tribunais		649,77	6.627,31	6.304,60	6.627,31	6.954,37		327,06
26.8.5.1.8.14	Sociedade de solicitadores		649,77	6.627,31	6.304,60	6.627,31	6.954,37		327,06
26.8.5.1.9	Outras entidades publicas		272,54	2.887,89	2.747,28	2.887,89	3.019,82		131,93
26.8.5.1.9.61	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		21,93	138,89	116,96	138,89	138,89		
26.8.5.1.9.9	Outras		250,61	2.749,00	2.630,32	2.749,00	2.880,93		131,93
26.8.5.2	Entidades privadas		64,88	693,56	678,56	693,56	743,44		49,88
26.8.5.2.1	Companhia de seguros		44,88	538,56	538,56	538,56	583,44		44,88
26.8.5.2.1.1	Companhia de seguros Vitoria		44,88	538,56	538,56	538,56	583,44		44,88
26.8.5.2.2	Rodoviaria do Alentejo, S.A.		20,00	155,00	140,00	155,00	160,00		5,00
26.8.5.5	Depositos de garantias e caucoes		1.272,85	2.258,37	352,04	2.258,37	1.624,89	633,48	
26.8.5.5.2	Empreitadas - Garantias bancarias e outras		817,06	2.258,37	352,04	2.258,37	1.169,10	1.089,27	
26.8.5.5.2.01	Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT		817,06	2.258,37	352,04	2.258,37	1.169,10	1.089,27	
26.8.5.5.9	Caucos diversas		455,79				455,79		455,79
26.8.5.6	SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Municipio		2.203,14	31.275,75	31.448,09	31.275,75	33.651,23		2.375,48
26.8.5.6.1	Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.171,62	30.893,52	31.064,75	30.893,52	33.236,37		2.342,85
26.8.5.6.2	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		31,52	382,23	383,34	382,23	414,86		32,63
26.8.5.9	Outros		230,09	11.515,15	11.997,16	11.515,15	12.227,25		712,10
26.8.5.9.3	Feira do Livro			3.273,95	3.527,25	3.273,95	3.527,25		253,30
26.8.5.9.5	Premio Literario Dr Hernani Cidade			375,00	375,00	375,00	375,00		
26.8.5.9.6	DGAI - Gratificacao membros das mesas em eleições			7.866,20	7.866,20	7.866,20	7.866,20		
26.8.5.9.8	DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		230,09		228,71		458,80		458,80
26.8.6	Devedores Outros	33.535,95		102.628,82	136.164,77	136.164,77	136.164,77		
26.8.6.3	IVA Devido pelo Adquirente			5.760,04	5.760,04	5.760,04	5.760,04		
26.8.6.3.1	IVA com Terceiros			2.880,02	2.880,02	2.880,02	2.880,02		
26.8.6.3.2	IVA sem Terceiros			2.880,02	2.880,02	2.880,02	2.880,02		
26.8.6.5	Devedores diversos	33.535,95		96.868,78	130.404,73	130.404,73	130.404,73		
26.8.7	Credores por Cauções e Garantias	429.892,16	429.892,16	157.232,23	157.232,23	587.124,39	587.124,39		
	A TRANSPORTAR ...	2.307.169,96	615.993,79	49.782.383,31	50.075.411,68	52.089.553,27	50.691.405,47	1.398.147,80	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2020/05/22	2019	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
	TRANSPORTE ...	2.307.169,96	615.993,79	49.782.383,31	50.075.411,68	52.089.553,27	50.691.405,47	1.398.147,80		
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		340.849,72	11.308,75	125.609,91	11.308,75	466.459,63		455.150,88	
26.8.7.3	Cauções de Loteamentos		85.297,44	20.313,57		20.313,57	85.297,44		64.983,87	
26.8.7.9	Conta Reflectida de Cauções	429.892,16		125.609,91	31.622,32	555.502,07	31.622,32	523.879,75		
26.8.8	Cretores Diversos - Outros		45.901,58	581.775,05	581.775,05	581.775,05	627.676,63		45.901,58	
26.8.8.1	Cretores Diversos - Outros		45.901,58	581.775,05	581.775,05	581.775,05	627.676,63		45.901,58	
26.8.9	Devedores Diversos - Outros	1.063,30		593.257,57	505.362,41	594.320,87	505.362,41	88.958,46		
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	179.576,71	11.936.242,43	3.221.670,83	2.866.590,82	3.401.247,54	14.802.833,25		11.401.585,71	
27.1	Acréscimos de proventos	160.928,73		664.824,80	160.928,73	825.753,53	160.928,73	664.824,80		
27.1.9	Outros acréscimos de proventos	160.928,73		664.824,80	160.928,73	825.753,53	160.928,73	664.824,80		
27.2	Custos diferidos	16.964,82		15.934,79	16.964,82	32.899,61	16.964,82	15.934,79		
27.2.1	Seguros Diferidos	16.509,29		15.934,79	16.509,29	32.444,08	16.509,29	15.934,79		
27.2.9	Outros custos diferidos	455,53			455,53	455,53	455,53			
27.2	Acréscimo de custos		545.332,22	529.793,65	828.465,71	529.793,65	1.373.797,93		844.004,28	
27.3.2	Renumerações a liquidar		528.612,79	528.612,79	627.473,43	528.612,79	1.156.086,22		627.473,43	
27.3.9	Outros acréscimos de custos		16.719,43	1.180,86	200.992,28	1.180,86	217.711,71		216.530,85	
27.4	Proventos diferidos	1.683,16	11.390.910,21	2.011.117,59	1.860.231,56	2.012.800,75	13.251.141,77		11.239.341,02	
27.4.5	Subsídios para investimentos	1.683,16	11.387.801,98	2.008.009,36	1.857.165,98	2.009.692,52	13.244.967,96		11.235.275,44	
27.4.5.1	Administrações públicas		92.185,04	6.067,67		6.067,67	92.185,04		86.117,37	
27.4.5.1.1	Estado		92.185,04	6.067,67		6.067,67	92.185,04		86.117,37	
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		92.185,04	6.067,67		6.067,67	92.185,04		86.117,37	
27.4.5.1.1.1.3	Outros		92.185,04	6.067,67		6.067,67	92.185,04		86.117,37	
27.4.5.4	Resto do Mundo	1.683,16	11.295.616,94	2.001.941,69	1.857.165,98	2.003.624,85	13.152.782,92		11.149.198,07	
27.4.5.4.1	FEDER	1.683,16	11.126.602,16	1.932.193,40	1.857.165,98	1.933.876,56	12.983.768,14		11.049.891,58	
27.4.5.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		725.910,78	99.708,32	196.462,62	99.708,32	922.373,40		822.665,08	
27.4.5.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		3.494.804,03	935.177,32		935.177,32	3.494.804,03		2.559.626,71	
27.4.5.4.1.3	QREN		6.905.887,35	885.387,14	893.092,76	885.387,14	7.798.980,11		6.913.592,97	
27.4.5.4.1.5	Alentejo 2020	1.683,16		11.920,62	767.610,60	13.603,78	767.610,60		754.006,82	
27.4.5.4.3	Fundo Social Europeu		169.014,78	69.748,29		69.748,29	169.014,78		99.266,49	
27.4.9	Outros proventos diferidos		3.108,23	3.108,23	3.065,58	3.108,23	6.173,81		3.065,58	
27.4.9.9	Outras		3.108,23	3.108,23	3.065,58	3.108,23	6.173,81		3.065,58	
28	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
28.3	Subsídios Reembolsáveis para Soc não Fin Privadas	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
29	PROVISÕES		776.629,84	62.772,38		62.772,38	776.629,84		713.857,46	
29.1	Para cobranças duvidosas		340.046,92	62.772,38		62.772,38	340.046,92		277.274,54	
29.1.1	Cobrança Duvidosa de Clientes		325.726,15	62.772,38		62.772,38	325.726,15		262.953,77	
29.1.2	Cobrança Duvidosa Outros Devedores		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
29.2	Para riscos e encargos		436.582,92				436.582,92		436.582,92	
29.2.1	Processos judiciais em curso		421.925,93				421.925,93		421.925,93	
29.2.4	QREN		14.656,99				14.656,99		14.656,99	
30	EXISTENCIAS	124.585,38	62.966,38	1.691.898,67	1.674.736,27	1.816.484,05	1.737.702,65	78.781,40		
31	COMPRAS			814.079,38	814.079,38	814.079,38	814.079,38			
31.2	Mercadorias			5.913,34	5.913,34	5.913,34	5.913,34			
31.4	Água			369.022,59	369.022,59	369.022,59	369.022,59			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo			439.143,45	439.143,45	439.143,45	439.143,45			
31.6.1	Matérias-primas			28.708,85	28.708,85	28.708,85	28.708,85			
31.6.2	Matérias subsidiárias			4.282,90	4.282,90	4.282,90	4.282,90			
31.6.3	Materiais diversos			406.151,70	406.151,70	406.151,70	406.151,70			
31.6.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			161.419,21	161.419,21	161.419,21	161.419,21			
31.6.3.1.1	Gasoleo			159.073,03	159.073,03	159.073,03	159.073,03			
31.6.3.1.3	Oleos e Lubrificantes			2.346,18	2.346,18	2.346,18	2.346,18			
31.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			50.906,73	50.906,73	50.906,73	50.906,73			
31.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			15.722,22	15.722,22	15.722,22	15.722,22			
31.6.3.4	Materiais de Construção			41.036,84	41.036,84	41.036,84	41.036,84			
31.6.3.9	Outros			137.066,70	137.066,70	137.066,70	137.066,70			
31.6.3.9.1	Material de secretaria			49.772,66	49.772,66	49.772,66	49.772,66			
	A TRANSPORTAR ...	2.932.022,90	13.804.659,80	55.125.876,71	54.913.157,53	58.057.899,61	68.717.817,33		10.659.917,72	

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro		A Apuramento		a		2020/05/22	2019	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.932.022,90	13.804.659,80	55.125.876,71	54.913.157,53	58.057.899,61	68.717.817,33		10.659.917,2	
31.6.3.9.9	Outros			87.294,04	87.294,04	87.294,04	87.294,04			
32	MERCADORIAS	42,00		398.243,27	398.285,27	398.285,27	398.285,27			
32.2	Mercadorias para venda	42,00		5.798,60	5.798,60	5.798,60	5.798,60			
32.4	Água			392.486,67	392.486,67	392.486,67	392.486,67			
36	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	124.543,38		450.887,50	449.320,53	575.430,88	449.320,53	126.110,35		
36.1	Matérias-primas			29.157,75	29.153,08	29.157,75	29.153,08	4,67		
36.2	Matérias subsidiárias	4.514,07		4.610,69	3.835,24	9.124,76	3.835,24	5.289,52		
36.3	Materiais diversos	120.029,31		417.119,06	416.332,21	537.148,37	416.332,21	120.816,16		
36.3.1	Combustíveis e Lubrificantes	3.486,20		165.931,44	160.626,56	169.417,64	160.626,56	8.791,08		
36.3.1.1	Gasoleo	2.148,56		163.575,66	158.300,78	165.724,22	158.300,78	7.423,44		
36.3.1.3	Lubrificantes	1.337,64		2.355,78	2.325,78	3.693,42	2.325,78	1.367,64		
36.3.2	Ferramentas e Utensílios	8.350,37		50.980,76	51.224,07	59.331,13	51.224,07	8.107,06		
36.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza	4.379,43		15.897,42	17.282,40	20.276,85	17.282,40	2.994,45		
36.3.4	Materiais de Construção	53.922,09		46.909,07	50.264,37	100.831,16	50.264,37	50.566,79		
36.3.9	Outros	49.891,22		137.400,37	136.934,81	187.291,59	136.934,81	50.356,78		
36.3.9.1	Material de secretaria	11.328,71		50.014,82	47.654,91	61.343,53	47.654,91	13.688,62		
36.3.9.2	Material de educação cultura e recreio	15,65			4,17	15,65	4,17	11,48		
36.3.9.9	Outros	38.546,86		87.385,55	89.275,73	125.932,41	89.275,73	36.656,68		
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			13.051,09	13.051,09	13.051,09	13.051,09			
38.2	Mercadorias			0,62	0,62	0,62	0,62			
38.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			13.050,47	13.050,47	13.050,47	13.050,47			
38.6.1	Matérias Primas			3,54	3,54	3,54	3,54			
38.6.2	Matérias Subsidiárias			352,60	352,60	352,60	352,60			
38.6.3	Materiais Diversos			12.694,33	12.694,33	12.694,33	12.694,33			
38.6.3.1	Combustíveis e Lubrificantes			4.658,67	4.658,67	4.658,67	4.658,67			
38.6.3.1.1	Gasoleo			4.502,63	4.502,63	4.502,63	4.502,63			
38.6.3.1.3	Lubrificantes			156,04	156,04	156,04	156,04			
38.6.3.2	Ferramentas e Utensílios			657,35	657,35	657,35	657,35			
38.6.3.3	Artigos de Higiene e Limpeza			419,39	419,39	419,39	419,39			
38.6.3.4	Materiais de Construção			5.954,19	5.954,19	5.954,19	5.954,19			
38.6.3.9	Outros			1.004,73	1.004,73	1.004,73	1.004,73			
38.6.3.9.1	Material de secretaria			158,87	158,87	158,87	158,87			
38.6.3.9.9	Outros			845,86	845,86	845,86	845,86			
39	PROVISÕES PARA DEPRECIÇÃO DE EXISTÊNCIAS		62.966,38	15.637,43		15.637,43	62.966,38		47.328,95	
39.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		62.966,38	15.637,43		15.637,43	62.966,38		47.328,95	
4	IMOBILIZADO	77.439.852,43	39.560.092,98	687.052,41	2.314.813,74	78.126.904,84	41.874.906,72	36.251.998,12		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.821.914,80				2.821.914,80		2.821.914,80		
41.1	Partes de capital	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
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		
41.1.4.9.2	Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação					233.410,50		233.410,50		
41.2.2	Fundo de Apoio Municipal					233.410,50		233.410,50		
41.4	Investimentos em imóveis	2.436.099,30				2.436.099,30		2.436.099,30		
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	31.461,05				31.461,05		31.461,05		
41.4.2	Edifícios e outras construções	2.404.638,25				2.404.638,25		2.404.638,25		
41.4.2.2	Outras construções	2.404.638,25				2.404.638,25		2.404.638,25		
41.4.2.2.1	Outras construções do domínio privado concessionad	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.4.2.2.2	Outras construções domínio público concessionados	2.384.638,25				2.384.638,25		2.384.638,25		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	26.899.510,92		216.315,16	197.754,02	27.115.826,08	197.754,02	26.918.072,06		
	A TRANSPORTAR ...	5.878.523,08	13.867.626,18	56.090.990,04	55.861.108,46	61.969.513,12	69.728.734,64		7.759.221,52	

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA ANO PAGINA

PERIODO : Janeiro A Apuramento

a

2020/05/22 2019 -

ENTIDADE	MP	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	5.878.523,08	13.867.626,18	56.090.990,04	55.861.108,46	61.969.513,12	69.728.734,64		7.759.221,52
42.1		Terrenos e recursos naturais	2.074.099,47		23.300,00	69.892,96	2.097.399,47	69.892,96	2.027.506,51	
42.2		Edifícios e outras construções	20.085.949,01		17.002,61	23.499,33	20.102.951,62	23.499,33	20.079.452,29	
42.2.1		Edifícios	18.678.041,87		16.170,35	23.499,33	18.694.212,22	23.499,33	18.670.712,89	
42.2.1.01		Habituação	1.033.580,25		1.420,00	23.499,33	1.035.000,25	23.499,33	1.011.500,92	
42.2.1.02		Instalações de Serviços	3.908.856,89		13.329,00		3.922.185,89		3.922.185,89	
42.2.1.03		Instalações desportivas e recreativas	7.015.466,35				7.015.466,35		7.015.466,35	
42.2.1.04		Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442.645,86				442.645,86		442.645,86	
42.2.1.06		Escolas	3.692.272,89		1.421,35		3.693.694,24		3.693.694,24	
42.2.1.07		Lares de terceira idade	151.830,08				151.830,08		151.830,08	
42.2.1.09		Outros	2.433.389,55				2.433.389,55		2.433.389,55	
42.2.2		Outras construções	1.407.907,14		832,26		1.408.739,40		1.408.739,40	
42.2.2.03		Iluminação pública	9.376,40				9.376,40		9.376,40	
42.2.2.05		Instalações desportivas e recreativas	1.333.601,74		832,26		1.334.434,00		1.334.434,00	
42.2.2.09		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	2.127.626,75		55.361,60	64.227,55	2.182.988,35	64.227,55	2.118.760,80	
42.3.1		Software	215.516,94			786,99	215.516,94	786,99	214.729,95	
42.3.9		Outros	1.912.109,81		55.361,60	63.440,56	1.967.471,41	63.440,56	1.904.030,85	
42.4		Equipamento de transporte	1.436.019,03		61.146,82	17.617,90	1.497.165,85	17.617,90	1.479.547,95	
42.5		Ferramentas e utensílios	48.504,20		8.806,25	1.262,10	57.310,45	1.262,10	56.048,35	
42.6		Equipamento administrativo	947.717,91		49.220,81	19.956,00	996.938,72	19.956,00	976.982,72	
42.6.1		Software	397.905,34		37.872,01		435.777,35		435.777,35	
42.6.9		Outros	549.812,57		11.348,80	19.956,00	561.161,37	19.956,00	541.205,37	
42.8		Outras imobilizações corpóreas	179.594,55		1.477,07	1.298,18	181.071,62	1.298,18	179.773,44	
43		IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	66.406,12		36.334,20		102.740,32		102.740,32	
43.2		Despesas de investigação e de desenvolvimento	66.406,12		36.334,20		102.740,32		102.740,32	
44		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO			295.597,21	1.317,03	295.597,21	1.317,03	294.280,18	
44.2		Imobil. em curso de imobilizações corpóreas			138.631,77		138.631,77		138.631,77	
44.2.2		Edifícios e outras construções			138.631,77		138.631,77		138.631,77	
44.2.2.1		Edifícios			68.669,65		68.669,65		68.669,65	
44.2.2.1.08		Outros edifícios			68.669,65		68.669,65		68.669,65	
44.2.2.2		Outras construções			69.962,12		69.962,12		69.962,12	
44.2.2.2.05		Instalações desportivas e recreativas			69.962,12		69.962,12		69.962,12	
44.5		Imobilizações em curso de bens de domínio público			156.965,44	1.317,03	156.965,44	1.317,03	155.648,41	
44.5.3		Outras construções e infra-estruturas			156.965,44	1.317,03	156.965,44	1.317,03	155.648,41	
44.5.3.1		Viadutos arruamentos e obras comp.-domínio público			156.965,44	1.317,03	156.965,44	1.317,03	155.648,41	
45		BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	47.652.020,59		12.586,60		47.664.607,19		47.664.607,19	
45.1		Terrenos e recursos naturais	1.177.616,93				1.177.616,93		1.177.616,93	
45.2		Edifícios	77.468,32				77.468,32		77.468,32	
45.3		Outras construções e infraestruturas	46.396.935,34		12.586,60		46.409.521,94		46.409.521,94	
45.3.1		Infraestruturas do domínio público	46.396.935,34		12.586,60		46.409.521,94		46.409.521,94	
45.3.1.01		Viadutos arruamentos e outras obras complementares			12.586,60		21.406.094,68		21.406.094,68	
45.3.1.02		Esgotos	2.658.766,20				2.658.766,20		2.658.766,20	
45.3.1.03		Iluminação pública	203.047,77				203.047,77		203.047,77	
45.3.1.04		Parques e jardins	2.352.514,00				2.352.514,00		2.352.514,00	
45.3.1.06		Captação tratamento e distribuição de água	2.420.235,27				2.420.235,27		2.420.235,27	
		A TRANSPORTAR ...	63.127.596,69	13.867.626,18	56.651.823,21	56.060.179,51	119.779.419,90	69.927.805,69	49.851.614,21	

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA ANO PAGINA

2020/05/22 2019 8

ENTIDADE	HR	PERIODO : Janeiro A Apuramento		ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO		
		TRANSPORTE ...	63.127.596,69	13.867.626,18	56.651.823,21	56.060.179,51	119.779.419,90	69.927.805,69	49.851.614,21		
45.3.1.07		Viação rural	17.176.451,92				17.176.451,92		17.176.451,92		
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	88.116,32				88.116,32		88.116,32		
48		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		39.560.092,98	126.219,24	2.115.742,69	126.219,24	41.675.835,67		41.549.616,43	
48.1		De investimentos em imóveis		1.848.992,30		48.670,38		1.897.662,68		1.897.662,68	
48.1.2		Edifícios e outras construções		1.848.992,30		48.670,38		1.897.662,68		1.897.662,68	
48.1.2.2		Outras construções		1.848.992,30		48.670,38		1.897.662,68		1.897.662,68	
48.1.2.2.01		Amortizações de bens do domínio privado concession		16.083,58		999,94		17.083,52		17.083,52	
48.1.2.2.02		Amortizações bens domínio público concessionados		1.832.908,72		47.670,44		1.880.579,16		1.880.579,16	
48.2		De imobilizações corpóreas		10.085.772,92	126.219,24	682.125,04	126.219,24	10.767.897,96		10.641.678,72	
48.2.2		Edifícios e outras construções		6.121.385,97	23.499,33	458.987,98	23.499,33	6.580.373,95		6.556.874,62	
48.2.2.1		Edifícios		5.605.290,92	23.499,33	407.099,11	23.499,33	6.012.390,03		5.988.890,70	
48.2.2.2		Outras construções		516.095,05		51.888,87		567.983,92		567.983,92	
48.2.3		Equipamento básico		1.923.347,00	64.309,08	82.147,85	64.309,08	2.005.494,85		1.941.185,77	
48.2.3.1		Software		188.052,45	786,99	8.204,59	786,99	196.257,04		195.470,05	
48.2.3.9		Outros		1.735.294,55	63.522,09	73.943,26	63.522,09	1.809.237,81		1.745.715,72	
48.2.4		Equipamento de transporte		972.646,77	17.617,90	102.776,55	17.617,90	1.075.423,32		1.057.805,42	
48.2.5		Ferramentas e utensílios		35.237,97	1.252,75	4.564,07	1.252,75	39.802,04		38.549,29	
48.2.6		Equipamento administrativo		883.630,31	18.242,00	32.935,66	18.242,00	916.565,97		898.322,97	
48.2.6.1		Software		386.300,90		7.006,09		393.306,99		393.306,99	
48.2.6.9		Outros		497.329,41	18.242,00	25.929,57	18.242,00	523.258,98		505.016,98	
48.2.9		Outras imobilizações corpóreas		149.524,90	1.298,18	712,93	1.298,18	150.237,83		148.939,65	
48.3		De imobilizações incorpóreas		61.474,18		9.547,06		71.021,24		71.021,24	
48.3.2		Despesas de investigação e de desenvolvimento		61.474,18		9.547,06		71.021,24		71.021,24	
48.5		De bens de domínio público		27.563.853,58		1.375.400,21		28.939.253,79		28.939.253,79	
48.5.2		Edifícios		12.662,76		967,25		13.630,01		13.630,01	
48.5.3		Outras construções e infraestruturas		27.551.190,82		1.374.432,96		28.925.623,78		28.925.623,78	
48.5.3.1		Infraestruturas do domínio público		27.551.190,82		1.374.432,96		28.925.623,78		28.925.623,78	
5		FUNDOS PROPRIOS	18.157.865,31	46.923.958,16	1.815.723,11	498.715,91	19.973.588,42	47.422.674,07		27.449.085,65	
51		PATRIMÓNIO		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
57		RESERVAS		1.478.915,37		1,01		1.478.916,38		1.478.916,38	
57.1		Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
57.5		Subsídios		155.400,72		1,01		155.401,73		155.401,73	
57.5.1		Administracoes Publicas		155.400,72		1,01		155.401,73		155.401,73	
57.5.1.2		Servicos e Fundos Autonomos		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
57.5.1.2.9		Outros		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
57.5.1.3		Resto do Mundo		115.225,72		1,01		115.226,73		115.226,73	
57.5.1.3.1		Feder		115.225,72		1,01		115.226,73		115.226,73	
57.6		Doações		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
57.7		Reservas decorrentes da transferência de activos		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
59		RESULTADOS TRANSITADOS	18.157.865,31		1.815.723,11	498.714,90	19.973.588,42	498.714,90	19.474.873,52		
6		CUSTOS			11.332.589,92	11.332.589,92	11.332.589,92	11.332.589,92			
61		CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			811.959,81	811.959,81	811.959,81	811.959,81			
61.2		Mercadorias			396.593,55	396.593,55	396.593,55	396.593,55			
61.2.2		Mercadorias para venda			4.106,88	4.106,88	4.106,88	4.106,88			
61.2.4		Água			392.486,67	392.486,67	392.486,67	392.486,67			
61.6		Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			415.366,26	415.366,26	415.366,26	415.366,26			
61.6.1		Matérias-primas			29.149,54	29.149,54	29.149,54	29.149,54			
61.6.2		Matérias subsidiarias			5.265,72	5.265,72	5.265,72	5.265,72			
		A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	59.024.774,37	59.105.646,92	157.679.100,39	159.457.324,24		1.778.223,85	

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

Handwritten signature

PERIODO : Janeiro A Apuramento

ENTIDADE	MR	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
		ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	59.024.774,37	59.105.646,92	157.679.100,39	159.457.324,24		1.778.223,85
61.6.3		Materiais diversos			380.951,00	380.951,00	380.951,00	380.951,00		
61.6.3.1		Combustiveis e Lubrificantes			130.609,08	130.609,08	130.609,08	130.609,08		
61.6.3.1.1		Gasoleo			128.439,34	128.439,34	128.439,34	128.439,34		
61.6.3.1.3		Lubrificantes			2.169,74	2.169,74	2.169,74	2.169,74		
61.6.3.2		Ferramentas e Utensilios			50.566,72	50.566,72	50.566,72	50.566,72		
61.6.3.3		Artigos de Higiene e Limpeza			16.863,01	16.863,01	16.863,01	16.863,01		
61.6.3.4		Materiais de Construcao			46.984,11	46.984,11	46.984,11	46.984,11		
61.6.3.9		Outros			135.928,08	135.928,08	135.928,08	135.928,08		
61.6.3.9.1		Material de secretaria			47.496,04	47.496,04	47.496,04	47.496,04		
61.6.3.9.2		Material de educacao cultura e recreio			4,17	4,17	4,17	4,17		
61.6.3.9.9		Outros			88.427,87	88.427,87	88.427,87	88.427,87		
62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			2.132.945,63	2.132.945,63	2.132.945,63	2.132.945,63		
62.1		Subcontratos			144.270,90	144.270,90	144.270,90	144.270,90		
62.1.07		Transportes escolares			35.040,69	35.040,69	35.040,69	35.040,69		
62.1.08		Cantinas escolares			43.018,51	43.018,51	43.018,51	43.018,51		
62.1.08.1		Cantinas escolares ref. confeccionadas			36.037,51	36.037,51	36.037,51	36.037,51		
62.1.08.2		Cantinas escolares ref. para confeccionar			6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00		
62.1.09		Serviços culturais, recreativos e espectaculos			66.211,70	66.211,70	66.211,70	66.211,70		
62.2		Fornecimentos e serviços			1.988.674,73	1.988.674,73	1.988.674,73	1.988.674,73		
62.2.11		Electricidade			350.719,03	350.719,03	350.719,03	350.719,03		
62.2.11.1		Iluminação Pública			180.457,11	180.457,11	180.457,11	180.457,11		
62.2.11.2		Instalações			123.523,45	123.523,45	123.523,45	123.523,45		
62.2.11.5		Escolas			32.503,49	32.503,49	32.503,49	32.503,49		
62.2.11.6		Equipamentos Culturais Desportivos e Sociais			14.234,98	14.234,98	14.234,98	14.234,98		
62.2.11.6.01		Piscinas			14.234,98	14.234,98	14.234,98	14.234,98		
62.2.12		Combustiveis			44.287,90	44.287,90	44.287,90	44.287,90		
62.2.12.1		Gasóleo			1.761,94	1.761,94	1.761,94	1.761,94		
62.2.12.2		Gasolina			4.464,43	4.464,43	4.464,43	4.464,43		
62.2.12.3		Outros combustiveis			38.061,53	38.061,53	38.061,53	38.061,53		
62.2.12.3.1		Gas			38.061,53	38.061,53	38.061,53	38.061,53		
62.2.15		Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			1.996,88	1.996,88	1.996,88	1.996,88		
62.2.16		Livros e documentação tecnica			336,42	336,42	336,42	336,42		
62.2.17		Material de escritorio			231,18	231,18	231,18	231,18		
62.2.18		Artigos para oferta			37.738,09	37.738,09	37.738,09	37.738,09		
62.2.19		Rendas e alugueres			155.146,24	155.146,24	155.146,24	155.146,24		
62.2.19.2		Edificios			34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00		
62.2.19.4		Material de transporte			1.119,30	1.119,30	1.119,30	1.119,30		
62.2.19.9		Outros			119.798,94	119.798,94	119.798,94	119.798,94		
62.2.20		Material de educação, cultura e recreio			2.108,89	2.108,89	2.108,89	2.108,89		
62.2.21		Despesas de representação			29.160,01	29.160,01	29.160,01	29.160,01		
62.2.22		Comunicação			47.338,13	47.338,13	47.338,13	47.338,13		
62.2.22.1		Comunicacoes fixas			9.992,40	9.992,40	9.992,40	9.992,40		
62.2.22.2		Comunicacoes moveis			5.317,21	5.317,21	5.317,21	5.317,21		
62.2.22.3		Internet			2.198,45	2.198,45	2.198,45	2.198,45		
62.2.22.4		Serviços postais			29.830,07	29.830,07	29.830,07	29.830,07		
62.2.23		Seguros			19.997,59	19.997,59	19.997,59	19.997,59		
62.2.23.1		Edificios			338,29	338,29	338,29	338,29		
62.2.23.2		Viaturas			16.074,95	16.074,95	16.074,95	16.074,95		
62.2.23.9		Outros			3.584,35	3.584,35	3.584,35	3.584,35		
62.2.25		Transportes de mercadorias			796,30	796,30	796,30	796,30		
62.2.27		Deslocações e estadas			14.540,63	14.540,63	14.540,63	14.540,63		
		A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	60.254.393,56	60.335.266,11	158.908.719,58	160.686.943,43		1.778.223,85

Handwritten signature
Handwritten initials

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA: 2020/05/22
 ANO: 2019
 PAGINA: 10

ENTIDADE	MR.	PERIODO : Janeiro A Apuramento	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
			ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
	TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	60.254.393,56	60.335.266,11	158.908.719,58	160.686.943,43		1.778.223,65
62.2.29	Honorários			64.208,84	64.208,84	64.208,84	64.208,84		
62.2.32	Conservação e reparação			35.184,08	35.184,08	35.184,08	35.184,08		
62.2.32.1	Edifícios			4.392,04	4.392,04	4.392,04	4.392,04		
62.2.32.2	Equipamentos			2.760,25	2.760,25	2.760,25	2.760,25		
62.2.32.3	Viaturas			23.932,80	23.932,80	23.932,80	23.932,80		
62.2.32.4	Espacos verdes			311,19	311,19	311,19	311,19		
62.2.32.9	Outros			3.787,80	3.787,80	3.787,80	3.787,80		
62.2.33	Publicidade e propaganda			22.915,69	22.915,69	22.915,69	22.915,69		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			703,20	703,20	703,20	703,20		
62.2.35	Vigilância e segurança			1.415,66	1.415,66	1.415,66	1.415,66		
62.2.36	Trabalhos especializados			518.956,67	518.956,67	518.956,67	518.956,67		
62.2.36.1	Trabalhos de impressao			3.072,02	3.072,02	3.072,02	3.072,02		
62.2.36.2	Servicos de arquitectura e engenharia			2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00		
62.2.36.3	Servicos de ensaios e analises tecnicas			532,00	532,00	532,00	532,00		
62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais			1.649,82	1.649,82	1.649,82	1.649,82		
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			511.488,83	511.488,83	511.488,83	511.488,83		
62.2.38	Alimentação - prestação de serviços			32.068,65	32.068,65	32.068,65	32.068,65		
62.2.39	Material de transporte fundos de manei			200,50	200,50	200,50	200,50		
62.2.41	Alimentação - refeições confeccionadas			19.175,56	19.175,56	19.175,56	19.175,56		
62.2.42	Alimentação - generos para confeccionar			9.633,42	9.633,42	9.633,42	9.633,42		
62.2.90	Encargos de cobrança			31.165,74	31.165,74	31.165,74	31.165,74		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			547.270,03	547.270,03	547.270,03	547.270,03		
62.2.98.5	Servicos no ambito das competencias das ALS			547.270,03	547.270,03	547.270,03	547.270,03		
62.2.98.5.3	Servicos para edif e serv plantacao manut jardins			321,03	321,03	321,03	321,03		
62.2.98.5.9	Outros			546.949,00	546.949,00	546.949,00	546.949,00		
62.2.99	Materiais diversos			1.379,40	1.379,40	1.379,40	1.379,40		
63	TRANSF.E SUB. CORRENTES CONCEDIDOS E PREST.SOCIAIS			417.567,01	417.567,01	417.567,01	417.567,01		
63.1	Transferências correntes concedidas			403.958,45	403.958,45	403.958,45	403.958,45		
63.1.2	Servicos e fundos autonomos			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
63.1.2.1	Instituições particulares			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
63.1.3	Administracao autarquica			113.382,28	113.382,28	113.382,28	113.382,28		
63.1.3.1	Associacoes de Municipios			113.382,28	113.382,28	113.382,28	113.382,28		
63.1.3.1.01	Associacao Nacional Municipios Portugueses			4.359,24	4.359,24	4.359,24	4.359,24		
63.1.3.1.02	CIIMAC - Comunidade Intermunicipal Alentejo			106.023,04	106.023,04	106.023,04	106.023,04		
63.1.3.1.09	Outros			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
63.1.6	Outros sectores institucionais			281.252,82	281.252,82	281.252,82	281.252,82		
63.1.6.1	Instituicoes particulares sem fins lucrativos			215.791,64	215.791,64	215.791,64	215.791,64		
63.1.6.1.1	Associacoes desportivas			80.464,42	80.464,42	80.464,42	80.464,42		
63.1.6.1.2	Associacoes culturais			80.134,04	80.134,04	80.134,04	80.134,04		
63.1.6.1.3	Humanitarias			55.035,59	55.035,59	55.035,59	55.035,59		
63.1.6.1.4	Civicas e religiosas			157,59	157,59	157,59	157,59		
63.1.6.2	Familias			65.461,18	65.461,18	65.461,18	65.461,18		
63.1.6.2.1	Acao Social			65.461,18	65.461,18	65.461,18	65.461,18		
63.1.9	Outras			8.323,35	8.323,35	8.323,35	8.323,35		
63.2	Prestações sociais			13.608,56	13.608,56	13.608,56	13.608,56		
63.2.3	Apoio social por serviços municipais			13.608,56	13.608,56	13.608,56	13.608,56		
	A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	61.942.629,45	62.023.502,00	160.596.955,47	162.375.179,32		1.778.223,65

[Handwritten signature]
 HR

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA: 2020/05/22 ANO: 2019 PAGINA: 11

ENTIDADE	MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
			ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	61.942.629,45	62.023.502,00	160.596.955,47	162.375.179,32		1.778.223,85
63.3.3.1	Apoio social água			6.566,16	6.566,16	6.566,16	6.566,16		
63.3.3.2	Apoio social saneamento			5.167,76	5.167,76	5.167,76	5.167,76		
63.3.3.3	Apoio social RU			1.874,64	1.874,64	1.874,64	1.874,64		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			5.645.381,09	5.645.381,09	5.645.381,09	5.645.381,09		
64.1	Remuneracoes dos membros dos orgaos autarquicos			111.921,75	111.921,75	111.921,75	111.921,75		
64.1.1	Titulares-orgaos de soberania e membros de orgaos			111.921,75	111.921,75	111.921,75	111.921,75		
64.2	Remuneracoes do pessoal			4.436.526,89	4.436.526,89	4.436.526,89	4.436.526,89		
64.2.1	Remuneracoes base do pessoal			3.912.262,94	3.912.262,94	3.912.262,94	3.912.262,94		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			3.812.699,19	3.812.699,19	3.812.699,19	3.812.699,19		
64.2.1.1.1	Pessoal em funcoes			3.145.366,19	3.145.366,19	3.145.366,19	3.145.366,19		
64.2.1.1.2	Alteracoes obrigatorias de pos. remuneratorio			5.800,31	5.800,31	5.800,31	5.800,31		
64.2.1.1.6	Subsidio de ferias e de natal			659.655,74	659.655,74	659.655,74	659.655,74		
64.2.1.1.7	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade			1.876,95	1.876,95	1.876,95	1.876,95		
64.2.1.4	Outras situacoes			64.576,43	64.576,43	64.576,43	64.576,43		
64.2.1.4.9	Outras			64.576,43	64.576,43	64.576,43	64.576,43		
64.2.1.4.9.2	Programas Ocupacionais			64.576,43	64.576,43	64.576,43	64.576,43		
64.2.1.7	Subsidio de ferias e natal			34.987,32	34.987,32	34.987,32	34.987,32		
64.2.1.7.3	Outras situacoes			34.987,32	34.987,32	34.987,32	34.987,32		
64.2.2	Suplementos de remuneracoes			507.490,71	507.490,71	507.490,71	507.490,71		
64.2.2.1	Trabalho extraordinario			137.536,25	137.536,25	137.536,25	137.536,25		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos			16.173,04	16.173,04	16.173,04	16.173,04		
64.2.2.3	Abono para falhas			4.903,45	4.903,45	4.903,45	4.903,45		
64.2.2.4	Subsidio de refeicao			329.902,74	329.902,74	329.902,74	329.902,74		
64.2.2.4.1	Contratado por tempo indeterminado			297.900,81	297.900,81	297.900,81	297.900,81		
64.2.2.4.3	Outras situacoes			28.662,93	28.662,93	28.662,93	28.662,93		
64.2.2.4.4	Eleitos			3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00		
64.2.2.5	Ajudas de custo			5.253,54	5.253,54	5.253,54	5.253,54		
64.2.2.6	Outros suplementos e premios			13.721,69	13.721,69	13.721,69	13.721,69		
64.2.2.8.9	Outros			13.721,69	13.721,69	13.721,69	13.721,69		
64.2.3	Prestacoes sociais directas			16.773,24	16.773,24	16.773,24	16.773,24		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianas e jovens			13.590,52	13.590,52	13.590,52	13.590,52		
64.2.3.2	Outras prestacoes familiares			3.182,72	3.182,72	3.182,72	3.182,72		
64.5	Encargos sobre remuneracoes			877.560,11	877.560,11	877.560,11	877.560,11		
64.5.1	Assistencia na doenca dos funcionarios publicos			387.556,72	387.556,72	387.556,72	387.556,72		
64.5.2	Seguranca social dos funcionarios publicos			78.608,53	78.608,53	78.608,53	78.608,53		
64.5.3	Seguranca social - regime geral			411.394,86	411.394,86	411.394,86	411.394,86		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss			76.412,07	76.412,07	76.412,07	76.412,07		
64.8	Outros custos com pessoal			142.960,27	142.960,27	142.960,27	142.960,27		
64.8.1	Despesas de saude			140.703,24	140.703,24	140.703,24	140.703,24		
64.8.9	Outros			2.257,03	2.257,03	2.257,03	2.257,03		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			53.496,16	53.496,16	53.496,16	53.496,16		
65.1	Impostos e taxas			53.496,16	53.496,16	53.496,16	53.496,16		
65.1.3	Taxas			53.343,16	53.343,16	53.343,16	53.343,16		
65.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			4.925,72	4.925,72	4.925,72	4.925,72		
65.1.3.2	Taxa de gestao de residuos			25.515,59	25.515,59	25.515,59	25.515,59		
65.1.3.3	Taxa de recursos hidricos			22.901,85	22.901,85	22.901,85	22.901,85		
65.1.4	Taxas			153,00	153,00	153,00	153,00		
65.1.4.9	Outras Taxas			153,00	153,00	153,00	153,00		
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO			2.067.072,31	2.067.072,31	2.067.072,31	2.067.072,31		
66.2	Imobilizacoes corporeas			700.749,65	700.749,65	700.749,65	700.749,65		
	A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	67.655.115,26	67.735.987,81	166.309.441,28	168.087.665,13		1.778.223,85

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA ANO PAGINA

PERIODO : Janeiro A Apuramento

2020/05/22 2019 12

ENTIDADE	MP	COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	67.655.115,26	67.735.987,81	166.309.441,28	168.087.665,13		1.778.223,85
66.2.2			Edifícios e outras construções			477.612,59	477.612,59	477.612,59	477.612,59		
66.2.2.1			Edifícios			409.586,06	409.586,06	409.586,06	409.586,06		
66.2.2.1.01			Habituação			20.672,80	20.672,80	20.672,80	20.672,80		
66.2.2.1.02			Instalações de Serviços			77.663,82	77.663,82	77.663,82	77.663,82		
66.2.2.1.03			Instalações desportivas e recreativas			172.068,62	172.068,62	172.068,62	172.068,62		
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			59.996,38	59.996,38	59.996,38	59.996,38		
66.2.2.1.07			Lares de terceira idade			3.861,71	3.861,71	3.861,71	3.861,71		
66.2.2.1.08			Outros			66.474,21	66.474,21	66.474,21	66.474,21		
66.2.2.2			Outras construções			68.026,53	68.026,53	68.026,53	68.026,53		
66.2.2.2.04			Parques e jardins			36.509,75	36.509,75	36.509,75	36.509,75		
66.2.2.2.05			Instalações desportivas e recreativas			29.442,57	29.442,57	29.442,57	29.442,57		
66.2.2.2.08			Sinalização e trânsito			118,70	118,70	118,70	118,70		
66.2.2.2.12			Outras			1.955,51	1.955,51	1.955,51	1.955,51		
66.2.3			Equipamento básico			82.312,12	82.312,12	82.312,12	82.312,12		
66.2.3.1			Software			8.204,59	8.204,59	8.204,59	8.204,59		
66.2.3.9			Outros			74.107,53	74.107,53	74.107,53	74.107,53		
66.2.4			Equipamento de transporte			102.776,55	102.776,55	102.776,55	102.776,55		
66.2.5			Ferramentas e utensílios			4.564,07	4.564,07	4.564,07	4.564,07		
66.2.6			Equipamento administrativo			32.771,39	32.771,39	32.771,39	32.771,39		
66.2.6.1			Software			7.006,09	7.006,09	7.006,09	7.006,09		
66.2.6.9			Outros			25.765,30	25.765,30	25.765,30	25.765,30		
66.2.8			Outras imobilizações corpóreas			712,93	712,93	712,93	712,93		
66.3			Imobilizações incorpóreas			9.547,06	9.547,06	9.547,06	9.547,06		
66.3.2			Despesas de investigação e desenvolvimento			9.547,06	9.547,06	9.547,06	9.547,06		
66.5			Bens de domínio público			1.356.775,60	1.356.775,60	1.356.775,60	1.356.775,60		
66.5.2			Edifícios			967,25	967,25	967,25	967,25		
66.5.3			Outras construções e infraestruturas			1.355.808,35	1.355.808,35	1.355.808,35	1.355.808,35		
66.5.3.1			Infraestruturas e construções do domínio público			1.355.808,35	1.355.808,35	1.355.808,35	1.355.808,35		
66.5.3.1.01			Viadutos arruamentos e outras obras complementares			558.987,95	558.987,95	558.987,95	558.987,95		
66.5.3.1.02			Esgotos			108.733,49	108.733,49	108.733,49	108.733,49		
66.5.3.1.03			Iluminação pública			9.682,09	9.682,09	9.682,09	9.682,09		
66.5.3.1.04			Parques e jardins			26.391,68	26.391,68	26.391,68	26.391,68		
66.5.3.1.06			Captação tratamento e distribuição de água			100.807,48	100.807,48	100.807,48	100.807,48		
66.5.3.1.07			Viação rural			544.221,21	544.221,21	544.221,21	544.221,21		
66.5.3.1.08			Sinalização e trânsito			1.256,93	1.256,93	1.256,93	1.256,93		
66.5.3.1.09			Infraestruturas para distr. de energia eléctrica			3.957,85	3.957,85	3.957,85	3.957,85		
66.5.3.1.11			Cemitérios			1.769,67	1.769,67	1.769,67	1.769,67		
68			GUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			51.221,84	51.221,84	51.221,84	51.221,84		
68.1			Juros suportados			448,86	448,86	448,86	448,86		
68.1.1			Em moeda nacional			204,66	204,66	204,66	204,66		
68.1.1.2			De médio e longo prazo			204,66	204,66	204,66	204,66		
68.1.1.2.1			Empréstimos bancários			204,66	204,66	204,66	204,66		
68.1.1.2.1.2			Contrato n.º 0017931			204,66	204,66	204,66	204,66		
68.1.2			Outros juros			244,20	244,20	244,20	244,20		
68.1.2.2			Juros de Locação Financeira			244,20	244,20	244,20	244,20		
68.3			Amortizações de investimentos em imóveis			48.670,38	48.670,38	48.670,38	48.670,38		
68.3.2			Edifícios e outras construções			48.670,38	48.670,38	48.670,38	48.670,38		
			A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	69.722.636,43	69.803.508,98	168.376.962,45	170.155.186,30		1.778.223,85

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

Plus

[Handwritten signatures]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a				2020/05/22	2019	13		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	69.722.636,43	69.803.508,98	168.376.962,45	170.155.186,30		1.778.223,85	
68.3.2.2	Outras construções			48.670,38	48.670,38	48.670,38	48.670,38			
68.3.2.2.1	Amortizações bens domínio privado concessionados			999,94	999,94	999,94	999,94			
68.3.2.2.2	Amortizações bens domínio público concessionados			47.670,44	47.670,44	47.670,44	47.670,44			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			2.102,60	2.102,60	2.102,60	2.102,60			
68.8.1	Serviços bancários			2.102,60	2.102,60	2.102,60	2.102,60			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS			152.946,07	152.946,07	152.946,07	152.946,07			
69.2	Dívidas incobráveis			944,35	944,35	944,35	944,35			
69.3	Perdas em existências			1.762,21	1.762,21	1.762,21	1.762,21			
69.3.8	Outras			1.762,21	1.762,21	1.762,21	1.762,21			
69.4	Perdas em imobilizações			148.153,83	148.153,83	148.153,83	148.153,83			
69.4.2	Alienação de imobilizações corpóreas			62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00			
69.4.2.1	Terrenos e recursos naturais			62.730,00	62.730,00	62.730,00	62.730,00			
69.4.5	Abates			85.423,83	85.423,83	85.423,83	85.423,83			
69.5	Multas e penalidades			625,00	625,00	625,00	625,00			
69.5.2	Multas não fiscais			625,00	625,00	625,00	625,00			
69.7	Correções relativas a exercícios anteriores			1.406,26	1.406,26	1.406,26	1.406,26			
69.7.1	Restituições			577,89	577,89	577,89	577,89			
69.7.2	Outras correções relativas a exercícios anteriores			80,39	80,39	80,39	80,39			
69.7.9	Outros			747,98	747,98	747,98	747,98			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			54,42	54,42	54,42	54,42			
69.8.8	Outros não especificados			54,42	54,42	54,42	54,42			
	PROVEITOS			9.487.335,24	9.487.335,24	9.487.335,24	9.487.335,24			
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.345.952,28	1.345.952,28	1.345.952,28	1.345.952,28			
71.1	Vendas			376.321,19	376.321,19	376.321,19	376.321,19			
71.1.1	Mercadorias			376.321,19	376.321,19	376.321,19	376.321,19			
71.1.1.2	Água			369.977,63	369.977,63	369.977,63	369.977,63			
71.1.1.9	Outros bens			6.343,56	6.343,56	6.343,56	6.343,56			
71.2	Prestações de serviços			969.631,09	969.631,09	969.631,09	969.631,09			
71.2.1	Serviços específicos das autarquias			627.031,24	627.031,24	627.031,24	627.031,24			
71.2.1.1	Saneamento			269.154,67	269.154,67	269.154,67	269.154,67			
71.2.1.1.2	Conservação			269.154,67	269.154,67	269.154,67	269.154,67			
71.2.1.2	Resíduos sólidos			100.727,72	100.727,72	100.727,72	100.727,72			
71.2.1.3	Transportes colectivos pessoas e mercadorias			3.201,55	3.201,55	3.201,55	3.201,55			
71.2.1.3.2	Transportes escolares			3.201,55	3.201,55	3.201,55	3.201,55			
71.2.1.4	Trabalho por conta de particulares			8.140,55	8.140,55	8.140,55	8.140,55			
71.2.1.4.1	Ramais de ligação de água			5.090,56	5.090,56	5.090,56	5.090,56			
71.2.1.4.9	Outros trabalhos por conta de particulares			3.049,99	3.049,99	3.049,99	3.049,99			
71.2.1.5	Cemitérios			9.853,00	9.853,00	9.853,00	9.853,00			
71.2.1.5.1	Concessão de sepulturas			4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00			
71.2.1.5.2	Inumação, exumação e transladação			2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00			
71.2.1.5.9	Outras receitas de cemitérios			2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00			
71.2.1.6	Mercados e feiras			2.764,73	2.764,73	2.764,73	2.764,73			
71.2.1.6.2	Aluguer de lojas no interior do mercado			1.726,13	1.726,13	1.726,13	1.726,13			
71.2.1.6.5	Tabuleiros			1.038,60	1.038,60	1.038,60	1.038,60			
71.2.1.9	Outros			233.189,02	233.189,02	233.189,02	233.189,02			
71.2.1.9.1	Fotocópias de documentos			216,73	216,73	216,73	216,73			
71.2.1.9.2	Plantas topográficas			51.442,40	51.442,40	51.442,40	51.442,40			
71.2.1.9.3	Tarifa de disponibilidade			129,80	129,80	129,80	129,80			
71.2.1.9.7	Tarifa Fixa			177.781,14	177.781,14	177.781,14	177.781,14			
	A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	70.748.307,82	70.829.180,37	169.402.633,84	171.180.857,69		1.778.223,85	

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro		A Apuramento		a		2020/05/22	2019	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	70.748.307,82	70.829.180,37	169.402.633,84	171.180.857,69		1.778.223,85	
1.2.1.9.7.1	Tarifa Fixa - Agua			79.906,80	79.906,80	79.906,80	79.906,80			
1.2.1.9.7.2	Tarifa Fixa - Saneamento Aguas Residuais			48.671,42	48.671,42	48.671,42	48.671,42			
1.2.1.9.7.3	Tarifa Fixa - Residuos Solidos			49.202,92	49.202,92	49.202,92	49.202,92			
1.2.1.9.9	Outros			3.618,95	3.618,95	3.618,95	3.618,95			
1.2.2	Servicos sociais, recreativos, culturais e desporto			255.208,35	255.208,35	255.208,35	255.208,35			
1.2.2.1	Servicos sociais			4.128,88	4.128,88	4.128,88	4.128,88			
1.2.2.1.1	Senhas escolares de refeicoes			4.128,88	4.128,88	4.128,88	4.128,88			
1.2.2.3	Servicos Culturais			2.836,82	2.836,82	2.836,82	2.836,82			
1.2.2.3.1	Cinema Municipal			2.836,82	2.836,82	2.836,82	2.836,82			
1.2.2.4	Servicos Desportivos			245.014,17	245.014,17	245.014,17	245.014,17			
1.2.2.4.1	Pavilhao Gimnodesportivo			2.270,26	2.270,26	2.270,26	2.270,26			
1.2.2.4.2	Piscina Coberta			230.862,51	230.862,51	230.862,51	230.862,51			
1.2.2.4.3	Piscina Descoberta			10.455,96	10.455,96	10.455,96	10.455,96			
1.2.2.4.4	Pista de Gelo			1.425,44	1.425,44	1.425,44	1.425,44			
1.2.2.9	Outras receitas de Inst. Desp., Culturais			3.228,48	3.228,48	3.228,48	3.228,48			
1.2.3	Outros Servicos			87.391,50	87.391,50	87.391,50	87.391,50			
1.2.3.1	Aluguer de Espacos e Equipamentos			57.060,39	57.060,39	57.060,39	57.060,39			
1.2.3.9	Outros			30.331,11	30.331,11	30.331,11	30.331,11			
2	IMPOSTOS E TAXAS			1.584.119,96	1.584.119,96	1.584.119,96	1.584.119,96			
2.1	Impostos directos			1.316.222,68	1.316.222,68	1.316.222,68	1.316.222,68			
2.1.2	Outros			1.316.222,68	1.316.222,68	1.316.222,68	1.316.222,68			
2.1.2.1	Imposto municipal sobre imoveis			942.195,25	942.195,25	942.195,25	942.195,25			
2.1.2.2	Imposto unico de circulacao			138.928,90	138.928,90	138.928,90	138.928,90			
2.1.2.3	Imposto municipal s/ transm. onerosa de imoveis			235.098,53	235.098,53	235.098,53	235.098,53			
2.2	Impostos indirectos			6.139,99	6.139,99	6.139,99	6.139,99			
2.2.2	Outros			6.139,99	6.139,99	6.139,99	6.139,99			
2.2.2.6	Impostos indirectos especificos das autarquias			6.139,99	6.139,99	6.139,99	6.139,99			
2.2.2.6.2	Loteamento e obras			5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00			
2.2.2.6.3	Ocupacao da via publica			819,00	819,00	819,00	819,00			
2.2.2.6.5	Publicidade			37,00	37,00	37,00	37,00			
2.2.2.6.9	Diversos			277,99	277,99	277,99	277,99			
2.2.2.6.9.1	TMDP			277,99	277,99	277,99	277,99			
2.4	Taxas			48.711,05	48.711,05	48.711,05	48.711,05			
2.4.2	Outras			48.711,05	48.711,05	48.711,05	48.711,05			
2.4.2.3	Taxas especificas das Autarquias Locais			48.711,05	48.711,05	48.711,05	48.711,05			
2.4.2.3.1	Mercados e feiras			8.849,43	8.849,43	8.849,43	8.849,43			
2.4.2.3.1.1	Aluguer de bancas/terrado			8.849,43	8.849,43	8.849,43	8.849,43			
2.4.2.3.2	Loteamentos e obras			24.540,46	24.540,46	24.540,46	24.540,46			
2.4.2.3.2.2	Licenca de obras			22.106,32	22.106,32	22.106,32	22.106,32			
2.4.2.3.2.4	Utilizacao de edificios			2.434,14	2.434,14	2.434,14	2.434,14			
2.4.2.3.3	Ocupacao da via publica			999,36	999,36	999,36	999,36			
2.4.2.3.3.1	Por motivo de obras			999,36	999,36	999,36	999,36			
2.4.2.3.6	Saneamento			1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00			
2.4.2.3.6.1	Taxa de ligacao			1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00			
2.4.2.3.9	Outros			12.678,80	12.678,80	12.678,80	12.678,80			
2.4.2.3.9.2	Taxa pela emissao de certificado de registo			123,04	123,04	123,04	123,04			
2.4.2.3.9.4	Taxa de Recursos Hidricos			10.653,66	10.653,66	10.653,66	10.653,66			
2.4.2.3.9.9	Outras			1.902,10	1.902,10	1.902,10	1.902,10			
2.4.2.3.9.9.4	Certidões			1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00			
2.4.2.3.9.9.9	Outros			306,10	306,10	306,10	306,10			
	A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	72.643.381,48	72.724.254,03	171.297.707,50	173.075.931,35		1.778.223,85	

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten initials 'plus' at the top right of the page.

Handwritten signature and initials 'MR' on the right side of the page.

Alcides

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

Alcides

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro		A Apuramento		a		2020/05/22	2019	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	72.643.381,48	72.724.254,03	171.297.707,50	173.075.931,35		1.778.223,85	
72.5	Reembolsos e restituições			1.275,11	1.275,11	1.275,11	1.275,11			
72.5.1	Impostos directos			1.023,99	1.023,99	1.023,99	1.023,99			
72.5.1.2	Outros			1.023,99	1.023,99	1.023,99	1.023,99			
72.5.1.2.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			643,25	643,25	643,25	643,25			
72.5.1.2.2	Imposto unico de circulacao			380,74	380,74	380,74	380,74			
72.5.2	Impostos indirectos			25,77	25,77	25,77	25,77			
72.5.2.2	Outros			25,77	25,77	25,77	25,77			
72.5.2.2.6	Impostos indirectos especificos			25,77	25,77	25,77	25,77			
	autarquias locais									
72.5.2.2.6.6	Saneamento			25,77	25,77	25,77	25,77			
72.5.3	Taxas			24,00	24,00	24,00	24,00			
72.5.3.2	Outras			24,00	24,00	24,00	24,00			
72.5.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			24,00	24,00	24,00	24,00			
72.5.3.2.3.2	Loteamentos e obras			24,00	24,00	24,00	24,00			
72.5.4	De vendas e prestacoes de servicos			201,35	201,35	201,35	201,35			
72.5.4.1	De vendas			60,37	60,37	60,37	60,37			
72.5.4.1.2	De bens nao duradouros			60,37	60,37	60,37	60,37			
72.5.4.1.2.1	De agua			60,37	60,37	60,37	60,37			
72.5.4.2	De prestacao de servicos			140,98	140,98	140,98	140,98			
72.5.4.2.2	De residuos solidos			9,59	9,59	9,59	9,59			
72.5.4.2.7	De inst. desportivas, recreativas e culturais			69,00	69,00	69,00	69,00			
72.5.4.2.7.1	Piscina coberta			69,00	69,00	69,00	69,00			
72.5.4.2.9	De outros servicos			62,39	62,39	62,39	62,39			
72.5.4.2.9.3	Tarifa de disponibilidade			56,24	56,24	56,24	56,24			
72.5.4.2.9.9	De outros			6,15	6,15	6,15	6,15			
72.6	Anulacoes			211.771,13	211.771,13	211.771,13	211.771,13			
72.6.3	Taxas			617,10	617,10	617,10	617,10			
72.6.3.2	Outras			617,10	617,10	617,10	617,10			
72.6.3.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			617,10	617,10	617,10	617,10			
72.6.3.2.3.1	Mercados e feiras			578,10	578,10	578,10	578,10			
72.6.3.2.3.2	Loteamentos e obras			39,00	39,00	39,00	39,00			
72.6.4	De vendas e prestacoes de servicos			211.154,03	211.154,03	211.154,03	211.154,03			
72.6.4.1	De vendas			1.125,93	1.125,93	1.125,93	1.125,93			
72.6.4.1.2	De bens nao duradouros			1.125,93	1.125,93	1.125,93	1.125,93			
72.6.4.1.2.1	De agua			1.125,93	1.125,93	1.125,93	1.125,93			
72.6.4.2	De prestacao de servicos			210.028,10	210.028,10	210.028,10	210.028,10			
72.6.4.2.1	De saneamento			2.364,62	2.364,62	2.364,62	2.364,62			
72.6.4.2.1.2	De conservacao			2.364,62	2.364,62	2.364,62	2.364,62			
72.6.4.2.2	De residuos solidos			2.017,54	2.017,54	2.017,54	2.017,54			
72.6.4.2.4	De trabalhos por conta de particulares			1.347,46	1.347,46	1.347,46	1.347,46			
72.6.4.2.5	De cemiterios			36,00	36,00	36,00	36,00			
72.6.4.2.7	De instalacoes desportivas, culturais, recreativas			204.145,45	204.145,45	204.145,45	204.145,45			
72.6.4.2.9	De outros servicos			117,03	117,03	117,03	117,03			
72.6.4.2.9.1	De transportes escolares			76,82	76,82	76,82	76,82			
72.6.4.2.9.9	De outros			40,21	40,21	40,21	40,21			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			5.339.165,05	5.339.165,05	5.339.165,05	5.339.165,05			
74.2	Transferências obtidas			5.339.165,05	5.339.165,05	5.339.165,05	5.339.165,05			
74.2.1	Administrações públicas			5.339.165,05	5.339.165,05	5.339.165,05	5.339.165,05			
74.2.1.1	Orcamento do Estado			5.231.278,30	5.231.278,30	5.231.278,30	5.231.278,30			
74.2.1.1.1	Transferências correntes			4.438.479,30	4.438.479,30	4.438.479,30	4.438.479,30			
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilibrio Financeiro			4.054.619,00	4.054.619,00	4.054.619,00	4.054.619,00			
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00			
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS			101.143,00	101.143,00	101.143,00	101.143,00			
	A TRANSPORTAR ...	98.654.326,02	100.351.677,32	77.131.462,72	77.212.335,27	175.785.788,74	177.564.012,59		1.778.223,85	

Alcides

BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

ENTIDADE	HR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA	
			ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...			98.654.326,02	100.351.677,32	77.131.462,72	77.212.335,27	175.785.788,74	177.564.012,59		1.778.223,85
4.2.1.1.1.8		Transportes Escolares			77.057,36	77.057,36	77.057,36	77.057,36		
4.2.1.1.1.9		Outras			86.386,94	86.386,94	86.386,94	86.386,94		
4.2.1.1.2		Transferências de Capital			792.799,00	792.799,00	792.799,00	792.799,00		
4.2.1.1.2.5		Fundo de Equilíbrio Financeiro			450.513,00	450.513,00	450.513,00	450.513,00		
4.2.1.1.2.7		ARTIGO 35º N.º 3 DA LEI N.º 73/2013			342.286,00	342.286,00	342.286,00	342.286,00		
4.2.1.2		Fundos e serviços autónomos			66.075,33	66.075,33	66.075,33	66.075,33		
4.2.1.2.2		Outros FSA			66.075,33	66.075,33	66.075,33	66.075,33		
4.2.1.2.2.1		Transferências Correntes			66.075,33	66.075,33	66.075,33	66.075,33		
4.2.1.3		Administração autárquica			41.811,42	41.811,42	41.811,42	41.811,42		
4.2.1.3.2		Municípios			41.811,42	41.811,42	41.811,42	41.811,42		
4.2.1.3.2.1		Transferências correntes			41.811,42	41.811,42	41.811,42	41.811,42		
8		PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			414.303,03	414.303,03	414.303,03	414.303,03		
8.3		Rendimentos de imóveis			14.447,82	14.447,82	14.447,82	14.447,82		
8.3.1		Terrenos e recursos naturais			8.245,20	8.245,20	8.245,20	8.245,20		
8.3.2		Edifícios e outras construções			6.202,62	6.202,62	6.202,62	6.202,62		
8.3.2.2		Outras construções			6.202,62	6.202,62	6.202,62	6.202,62		
8.4		Rendimentos de participações de capital			3.168,90	3.168,90	3.168,90	3.168,90		
8.4.1		Empresas municipais e intermunicipais			3.168,90	3.168,90	3.168,90	3.168,90		
8.6		Outros proveitos e ganhos financeiros			396.686,31	396.686,31	396.686,31	396.686,31		
8.8.9		Outros			396.686,31	396.686,31	396.686,31	396.686,31		
9		PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			803.794,92	803.794,92	803.794,92	803.794,92		
9.3		Ganhos em existências			4.800,31	4.800,31	4.800,31	4.800,31		
9.3.8		Outros			4.800,31	4.800,31	4.800,31	4.800,31		
9.4		Ganhos em imobilizações			96.766,01	96.766,01	96.766,01	96.766,01		
9.4.2		Alienação de imobilizações corpóreas			96.766,01	96.766,01	96.766,01	96.766,01		
9.4.2.1		Terrenos e recursos naturais			4.098,78	4.098,78	4.098,78	4.098,78		
9.4.2.2		Edifícios e outras construções			69.549,33	69.549,33	69.549,33	69.549,33		
9.4.2.3		Equipamento de transporte			23.117,90	23.117,90	23.117,90	23.117,90		
9.5		Benefícios de penalidades contratuais			8.928,43	8.928,43	8.928,43	8.928,43		
9.5.2		Juros de mora			8.928,43	8.928,43	8.928,43	8.928,43		
9.5.2.1		Juros de mora de IMT			1.507,79	1.507,79	1.507,79	1.507,79		
9.5.2.2		Juros mora CIMI			1.600,75	1.600,75	1.600,75	1.600,75		
9.5.2.3		Juros de mora rendas			187,51	187,51	187,51	187,51		
9.5.2.4		Juros de Mora IUC			298,06	298,06	298,06	298,06		
9.5.2.9		Outros			5.334,32	5.334,32	5.334,32	5.334,32		
9.6		Reduções de amortizações e provisões			15.637,43	15.637,43	15.637,43	15.637,43		
9.6.2		Provisões			15.637,43	15.637,43	15.637,43	15.637,43		
9.7		Correcções relativas a exercicios anteriores			6.327,75	6.327,75	6.327,75	6.327,75		
9.8		Outros proveitos e ganhos extraordinários			671.334,99	671.334,99	671.334,99	671.334,99		
9.8.3		Transferências de capital			671.334,99	671.334,99	671.334,99	671.334,99		
9.8.3.1		Administrações públicas			1.571,21	1.571,21	1.571,21	1.571,21		
9.8.3.1.1		Estado			1.571,21	1.571,21	1.571,21	1.571,21		
9.8.3.1.1.1		Cooperacao Tecnica e Financeira			1.571,21	1.571,21	1.571,21	1.571,21		
9.8.3.1.1.1.3		Outros			1.571,21	1.571,21	1.571,21	1.571,21		
9.8.3.2		Instituições sem fins lucrativos			35.389,31	35.389,31	35.389,31	35.389,31		
9.8.3.4		Serviços e fundos autonomos			634.374,47	634.374,47	634.374,47	634.374,47		
9.8.3.4.1		FEDER			634.374,47	634.374,47	634.374,47	634.374,47		
9		RESULTADOS	1.697.351,30		14.461.270,54	14.380.397,99	16.158.621,84	14.380.397,99	1.778.223,85	
81		RESULTADOS OPERACIONAIS			10.423.693,99	10.423.693,99	10.423.693,99	10.423.693,99		
82		RESULTADOS FINANCEIROS			414.303,03	414.303,03	414.303,03	414.303,03		
A TRANSPORTAR ...			98.654.326,02	100.351.677,32	90.251.687,74	90.332.560,29	188.906.013,76	190.684.237,61		1.778.223,85

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2020/05/22	2019	1°
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	98.654.326,02	100.351.677,32	90.251.687,74	90.332.560,29	188.906.013,76	190.684.237,61		1.778.223,85	
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			754.928,77	754.928,77	754.928,77	754.928,77			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.697.351,30		2.868.344,75	2.787.472,20	4.565.696,05	2.787.472,20	1.778.223,85		
	TOTAL ...	100.351.677,32	100.351.677,32	93.874.961,26	93.874.961,26	194.226.638,58	194.226.638,58			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

