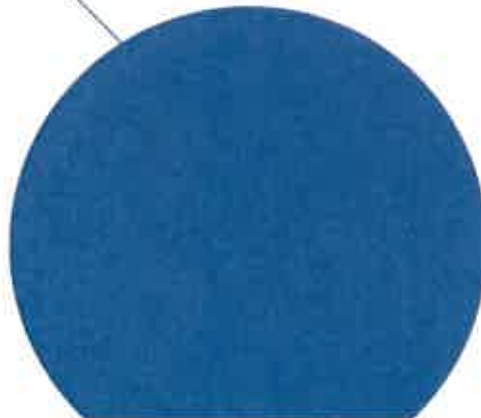
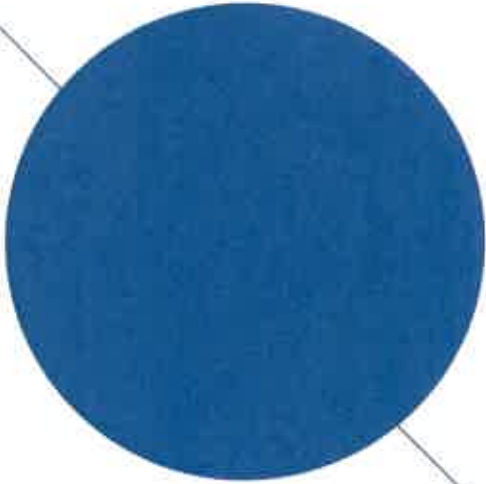


# OUTROS DOCUMENTOS







MUNICÍPIO DE REDONDO

Ano 2020

EMPRÉSTIMOS (MAPA 8.3.6.1)

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprov. A.M.	Data da Contrat.	Prazo ou Contrato em Anos e Meses	Visto T.C.	Finalidade do Emprést.	Capital		Taxa Juro		Encargos do Ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
						Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Juros	Total	Juros de Mora				
<b>Curto Prazo</b>																
<b>Médio e Longo Prazo</b>																
NOVO BANCO	28/09/06	25/01/09	20 13	1887/09	22/10/09	Circular Redondo	903 391,00	903 391,00			181,76	29 011,54	0,00	230 638,22	201 808,44	
							903 391,00	903 391,00			181,76	29 011,54	0,00	230 638,23	201 808,44	

Nota: Amortização de 58.213,13€(cinqüenta e oito mil duzentos e treze centimos)(com base no artigo n.º96.º do OE/2013

Órgão Executivo  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Órgão Deliberativo  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Pág. 1	RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme	Reconhecimento	Desreconhecimento	Critério de mensuração	Imparidades / Reversões	Outros	Retificações	Reclassificações	SNC-AP
		normativo anterior 31/12/2019	(3)	(4)						(5)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>ATM</b>	<b>ATIVO</b>	38.715.166,52	581.941,52	-28.175,51		-5.145.879,99			34.123.052,54
	<b>ATM1</b>	<b>ATIVOS NÃO CORRENTES</b>	36.384.360,94	558.917,42	-28.175,51		-5.145.879,99			31.769.222,76
	801	Ativos fixos tangíveis	35.296.026,92		-28.175,51		-5.142.963,51		477.339,55	30.602.227,35
43.0.1.3		Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.177.616,93						-42.516,44	1.135.100,49
43.0.1.9		Outros terrenos e outros recursos naturais							7.482,97	7.482,97
43.0.2.3		Edifícios e construções com finalidade sociocultural							77.468,32	77.468,32
43.0.2.6		Cemitérios	88.116,32							88.116,32
43.0.2.8		Edifícios e outras construções militares							162.694,64	162.694,64
43.0.2.9		Outros	77.468,32						383.379,91	460.848,23
43.0.3.1		Rodoviárias	38.607.685,18						-805.962,85	37.801.722,33
43.0.3.5.1		Sistemas de esgotos alta	2.658.766,20						-1.776.524,91	882.241,29
43.0.3.5.2		Sistemas de esgotos baixa							2.637.809,92	2.637.809,92
43.0.3.6.1		Sistema de abastecimento de água alta	2.420.235,27		-48,79				-917.332,70	1.502.853,78
43.0.3.6.2		Sistema de abastecimento de água baixa							2.441.191,55	2.441.191,55
43.0.3.9.1		Iluminação pública	212.424,17						-51.787,70	160.636,47
43.0.3.9.2		Rede elétrica rede energia em baixa	79.157,20						79.754,25	158.911,45
43.0.3.9.3		Parques e jardins	2.352.514,80						-356.048,50	1.996.465,50
43.0.4.2		Obras de arte, coleções e antiguidades			-418,20				24.122,29	23.704,09
43.0.4.9		Outros							2.783,93	2.783,93
43.1.1		Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	2.027.506,51						-248.660,00	1.778.846,51
43.1.2		Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural							7.680,00	7.680,00
43.1.3		Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano							269.728,44	269.728,44
43.1.9		Outros terrenos e outros recursos naturais							32.458,08	32.458,08
43.2.1.1		Habitáções	1.011.500,92						-20.374,32	991.126,60
43.2.1.2		Edificações para serviços	4.364.831,75						3.316.679,73	7.681.511,48
43.2.2		Edificações para fins industriais							42.896,00	42.896,00
43.2.3		Edifícios e construções com finalidade sociocultural	3.845.524,32						3.436.762,96	7.282.287,28
43.2.5		Piscinas e complexos desportivos	8.349.900,35		-28.369,68				-4.242.417,61	2.079.113,26
43.2.9.1		Sinalização de trânsito	2.374,46						-2.374,46	
43.2.9.9		Outras	2.435.944,09						-36.931,70	2.459.012,39
43.3.1		Equipamento informático e de telecomunicações	214.729,95		-2.429,80				-116.035,64	96.264,51
43.3.2		Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			-5.156,96				358.409,45	345.243,49
43.3.3		Equipamento e material específico dos serviços de saúde			-73,19				3.450,17	3.376,98
43.3.4		Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			-85.046,50				607.981,45	522.934,95
43.3.5		Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			-711,73				68.721,93	68.010,20
43.3.6		Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem							55.874,77	55.874,77
43.3.7		Equipamento e material de apoio à produção			-1.463,45				508.207,54	496.744,09
43.3.8		Equipamento militar, de segurança e defesa			-11.571,40				128.122,45	116.551,05
43.3.9		Outro equipamento básico	1.934.036,85						-1.904.036,85	
43.4.2		Transportes rodoviários	1.479.547,95						-87.099,94	1.392.448,01

Pág. 2	RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme	Reconhecimento	Desreconhecimento	Critério de mensuração	Imparidades / Reversões	Outros	Retificações	Reclassificações	SNC-AP
		normativo anterior								01/01/2020
		31/12/2019	(3)	(4)						(5)
	(2)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
43.4.9	Outros								15.188,49	15.188,49
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	435.777,35		-4.047,78					-134.064,72	297.664,85
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			-481,23					22.601,38	22.120,15
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	541.205,37		-19.337,92					-448.920,86	72.946,59
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	56.048,35		-2.463,47					-26.959,85	24.605,03
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			-17.894,82					402.921,06	385.026,24
43.7.9	Outros	179.773,44		-16.515,44					-98.025,63	65.232,37
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						2.135,50		-13.630,01	-11.494,51
43.8.0.2.6	Cemitérios						-7.106,30		-11.945,62	-19.051,92
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares						-48.975,75		-68.947,30	-117.923,05
43.8.0.2.9	Outros	-13.630,01					-4.727,54		-64.049,80	-102.407,35
43.8.0.3.1	Rodoviárias	-28.925.623,78					-720.152,94		4.967.319,56	-24.678.457,16
43.8.0.3.5.1	Sistemas de esgotos A						-299.594,49		-582.646,80	-882.241,29
43.8.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B						-272.739,63		-1.857.758,78	-2.130.498,41
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta			48,79			-152.426,62		-1.298.437,97	-1.450.815,78
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa						-106.289,74		-1.677.036,97	-1.783.326,71
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública						-58.949,79		-73.892,27	-132.842,06
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa						-40.021,15		-93.237,19	-133.258,34
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins						-549.031,30		-914.648,49	-1.463.679,79
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades			418,20					-523,98	-105,78
43.8.2.1.1	Habitções	-5.988.890,70					-161.783,47		5.318.723,41	-831.950,76
43.8.2.1.2	Edificações para serviços						-1.073.333,75		-2.264.281,11	-3.337.614,86
43.8.2.2	Edificações para fins industriais						-3.892,37		-39.803,63	-42.896,00
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						-667.883,16		-2.341.537,47	-3.009.420,93
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos			1.174,42			-535.278,55		-621.202,15	-1.155.306,28
43.8.2.9	Outros	-567.983,92					-143.637,42		-213.909,44	-1.225.521,78
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	-195.479,05		2.381,42					106.374,79	-86.713,84
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			5.156,96					-349.920,61	-344.763,65
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde			73,19					-3.450,17	-3.376,98
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			84.792,50					-581.972,52	-497.180,02
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			711,73					-66.799,95	-66.088,22
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem								-43.787,34	-43.787,34
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			1.483,45					-366.454,28	-364.970,83
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			11.286,14			-74,74		-111.537,27	-100.325,87
43.8.3.9	Outro equipamento básico	-1.745.715,72							1.745.715,72	
43.8.4.2	Transportes rodoviários	-1.057.905,42							41.455,24	-1.016.450,18
43.8.4.9	Outros								-15.188,49	-15.188,49
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	-393.306,99		3.691,63					121.450,67	-268.164,69
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			481,23					-22.601,38	-22.120,15
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	-505.016,98		19.337,92					413.430,00	-72.249,06



Pág. 4	RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme normativo anterior 31/12/2019 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades Reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP  01/01/2020 (10) = (2) + ... + (9)
20.3.2.1.1	Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas	14.320,77								14.320,77
B15	Clientes, contribuintes e utentes	106.999,55								106.999,55
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	103.358,48								103.358,48
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	109,00								109,00
21.1.1.1.06	Clientes outros bens	18,45								18,45
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	217,30								217,30
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	1.125,29								1.125,29
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	169,24								169,24
21.4.1.1.09	Outras taxas	25,00								25,00
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	617,07								617,07
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	259.958,94								259.958,94
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	6.354,55								6.354,55
21.9.1.1	Realizável até 12 meses	-262.953,77								-262.953,77
B16	Estado e outros entes públicas	3.886,64								3.886,64
24.3.7	IWA A recuperar	3.886,64								3.886,64
B17	Acionistas/sócios/associados									
B18	Outras contas a receber	762.969,94								762.969,94
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	664.824,80								664.824,80
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51								26.472,51
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	88.958,46								88.958,46
27.8.9.1.9.1.9.3	Outros devedores correções	-2.965,06								-2.965,06
27.9.9.1	Realizável até 12 meses	-14.320,77								-14.320,77
B19	Diferimentos	32.629,34	23.024,20							55.653,54
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses		23.024,20							23.024,20
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	15.934,79								15.934,79
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	13.688,62								13.688,62
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	2.994,45								2.994,45
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	11,48								11,48
B20	Ativos financeiros detidos para negociação									
B21	Outros ativos financeiros									
B22	Ativos não correntes detidos para venda									
B23	Caixa e depósitos	1.249.692,14								1.249.692,14
11.1.1	Caixa tesouraria	3.673,44								3.673,44
12.2.1.01	0035/00000633230	206.663,60								206.663,60
12.2.2.01	0010/00002331543	62.972,15								62.972,15
12.2.3.01	0045/40041589432	12.256,91								12.256,91
12.2.4.01	0007/00296710003	3.282,34								3.282,34
12.2.5.01	0033/45359603176	960.843,70								960.843,70
<b>B111</b>	<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>	<b>-36.906.137,24</b>		<b>28.175,61</b>			<b>5.145.079,99</b>			<b>-31.732.091,64</b>
B24	Património/Capital	-45.445.042,79								-45.445.042,79
51.1	Balanço inicial	-45.445.042,79								-45.445.042,79
B25	Ações (quotas) próprias									
B26	Outros instrumentos de capital próprio									
B27	Prémios de emissão									
B28	Reservas	-3.568,10								-3.568,10
55.1	Reservas legais	-3.568,10								-3.568,10
B29	Resultados transitados	19.474.873,52		<b>28.175,61</b>			<b>3.182.635,16</b>			<b>22.685.684,29</b>
56.1	De períodos anteriores	19.474.873,52								19.474.873,52
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP			<b>28.175,61</b>			<b>3.182.635,16</b>			<b>3.210.810,77</b>
B30	Ajustamentos em ativos financeiros									
B31	Excedentes de revalorização									
B32	Outras variações no património líquido	-12.710.623,72						<b>1.963.244,83</b>		<b>-10.747.378,89</b>
59.3.1.1.1.1.9	Outros	-86.117,37					<b>7.140,10</b>			<b>-78.977,27</b>
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de	-822.665,08					<b>537.281,10</b>			<b>-285.383,98</b>
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio	-2.559.626,71					<b>-3.636,30</b>			<b>-2.563.263,01</b>







Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
<b>Depósitos bancários</b>					
(0007) NOVO BANCO	00256710003	4.638,45			4.638,45
(0010) Banco BPI, SA	00002331543	128.073,19			126.752,70
(0033) Banco Comercial Português, SA	45359603176	1.081.441,50			1.081.441,50
(0033) Banco Comercial Português, SA	453596031761				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000033230	285.729,46			252.383,41
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000489330	49.257,98			3.134,16
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00006682130	14.851,62			14.851,62
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00007345330	4.059,99			4.059,99
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00007394130	6.901,87			6.901,87
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00007735130	1.740,57			1.740,57
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00007736930	2.519,16			2.519,16
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00008309230	8.099,61			7.949,62
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00008443930				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40041589432	11.102,52			11.102,52
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40041592211	2.329,63			2.329,63
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>1.600.745,55</b>			<b>1.519.805,20</b>
<b>Caixa</b>					<b>3.518,42</b>

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
<b>Outros depósitos</b>					
<b>Total de outros depósitos</b>					



Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 Investimentos financeiros	385.815,50					385.815,50
41.1 Investimentos em entidades controladas						
41.1.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.1.1.1 Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis						
41.1.1.2 Goodwill						
41.1.2 Participações de capital - outros métodos						
41.2 Investimentos em associadas	152.405,00					152.405,00
41.2.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.2.1.1 Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis						
41.2.1.2 Goodwill						
41.2.2 Participações de capital - outros métodos	152.405,00					152.405,00
41.2.2.9 Outros	152.405,00					152.405,00
41.2.2.9.1 Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00					152.405,00
41.3 Investimentos em empreendimentos conjuntos						
41.3.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.4 Investimentos noutras entidades	233.410,50					233.410,50
41.4.1 Participações de capital	233.410,50					233.410,50
41.4.1.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal	233.410,50					233.410,50
41.5 Outros investimentos financeiros						
41.5.1 Detidos até à maturidade						
41.5.9 Outros investimentos financeiros						
42 Propriedades de investimento	24.988,00					24.988,00
42.0 Bens de domínio público						
42.0.1 Terrenos e recursos naturais						
42.0.2 Edifícios e outras construções						
42.0.2.1 Habitações e edificações para serviços						
42.0.2.9 Outros						
42.1 Terrenos e recursos naturais	4.988,00					4.988,00
42.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	4.988,00					4.988,00
42.2 Edifícios e outras construções	20.000,00					20.000,00
42.2.1 Habitações e edificações para serviços	20.000,00					20.000,00
42.2.1.2 Edificações para serviços	20.000,00					20.000,00
43 Ativos fixos tangíveis	76.147.211,09		555.202,09	70.480,96		76.631.932,22
43.0 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	49.540.031,28					49.540.031,28
43.0.1 Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46					1.142.583,46
43.0.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49					1.135.100,49
43.0.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97					7.482,97
43.0.2 Edifícios e outras construções	789.127,51					789.127,51
43.0.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32					77.468,32
43.0.2.6 Cemitérios	88.116,32					88.116,32
43.0.2.8 Edifícios e outras construções militares	162.694,64					162.694,64
43.0.2.9 Outros	460.848,23					460.848,23
43.0.3 Infraestruturas	47.581.832,29					47.581.832,29
43.0.3.1 Rodoviárias	37.801.722,33					37.801.722,33
43.0.3.5 Sistemas de esgotos	3.520.051,21					3.520.051,21
43.0.3.5.1 Sistemas de esgotos alta	882.241,29					882.241,29
43.0.3.5.2 Sistemas de esgotos baixa	2.637.809,92					2.637.809,92
43.0.3.6 Sistemas de abastecimento de água	3.944.045,33					3.944.045,33
43.0.3.6.1 Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78					1.502.853,78
43.0.3.6.2 Sistema de abastecimento de água baixa	2.441.191,55					2.441.191,55
43.0.3.9 Outras infraestruturas	2.316.013,42					2.316.013,42
43.0.3.9.1 Iluminação pública	160.636,47					160.636,47
43.0.3.9.2 Rede elétrica rede energia em baixa	158.911,45					158.911,45
43.0.3.9.3 Parques e jardins	1.996.465,50					1.996.465,50
43.0.4 Património histórico, artístico e cultural	26.488,02					26.488,02
43.0.4.2 Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09					23.704,09
43.0.4.9 Outros	2.783,93					2.783,93
43.1 Terrenos e recursos naturais	2.089.013,03		8.700,00	70.480,96		2.027.232,07
A transportar .....	49.950.834,78					49.950.834,78

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....	49.950.834,78					49.950.834,78
43.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.778.846,51		8.700,00	70.480,96		1.717.065,55
43.1.2 Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	7.980,00					7.980,00
43.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	269.728,44					269.728,44
43.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08					32.458,08
43.2 Edifícios e outras construções	20.535.947,01		449.650,89			20.985.597,90
43.2.1 Habitações e edificações para serviços	8.672.638,08		31.295,16			8.703.933,24
43.2.1.1 Habitações	991.126,60					991.126,60
43.2.1.2 Edificações para serviços	7.681.511,48		31.295,16			7.712.806,64
43.2.2 Edificações para fins industriais	42.896,00					42.896,00
43.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.282.287,28		96.528,49			7.378.815,77
43.2.5 Piscinas e complexos desportivos	2.079.113,26		321.827,24			2.400.940,50
43.2.9 Outros	2.459.012,39					2.459.012,39
43.2.9.9 Outras	2.459.012,39					2.459.012,39
43.3 Equipamento básico	1.706.988,04		38.389,82			1.745.377,86
43.3.1 Equipamento informático e de telecomunicações	96.264,51		26.344,60			122.609,11
43.3.2 Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	345.243,49					345.243,49
43.3.3 Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98					3.376,98
43.3.4 Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	522.932,95		9.878,38			532.811,33
43.3.5 Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	68.020,20		301,35			68.321,55
43.3.6 Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	55.874,77		880,00			56.754,77
43.3.7 Equipamento e material de apoio à produção	498.724,09		985,49			499.709,58
43.3.8 Equipamento militar, de segurança e defesa	116.551,05					116.551,05
43.4 Equipamento de transporte	1.407.636,50		32.499,99			1.440.136,49
43.4.2 Transportes rodoviários	1.392.448,01		32.499,99			1.424.948,00
43.4.9 Outros	15.188,49					15.188,49
43.5 Equipamento administrativo	392.731,59		23.829,80			416.561,39
43.5.1 Equipamento informático e de telecomunicações	297.664,85		22.966,64			320.631,49
43.5.2 Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15					22.120,15
43.5.3 Mobiliário de escritório e de arquivo	72.946,59		863,16			73.809,75
43.6 Equipamentos biológicos						
43.7 Outros ativos fixos tangíveis	474.863,64		2.131,59			476.995,23
43.7.1 Equipamento de oficina e reparações	24.605,03					24.605,03
43.7.2 Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	385.026,24		2.131,59			387.157,83
43.7.9 Outros	65.232,37					65.232,37
44 Ativos intangíveis	752.641,55		40.292,69			792.934,24
44.2 Projetos de desenvolvimento	102.740,32		19.280,25			122.020,57
44.3 Programas de computador e sistemas de informação	649.901,23		21.012,44			670.913,67
45 Investimentos em curso	294.280,18		572.007,70		392.733,49	473.554,39
45.1 Investimentos financeiros em curso						
45.3 Ativos fixos tangíveis em curso	294.280,18		572.007,70		392.733,49	473.554,39
45.3.0 Ativos fixos tangíveis domínio público	155.648,41		256.199,58			411.847,99
45.3.0.1 APT em curso infraestruturas rodoviárias	155.648,41		56.843,95			212.492,36
45.3.0.9 APT DP outras constrções			199.355,63			199.355,63
45.3.2 Ativos fixos tangíveis domínio privado	138.631,77		315.808,12		392.733,49	61.706,40
45.3.2.5 APT em curso instalações desportivas	69.962,12		252.119,52		322.081,64	
45.3.2.9 APT em curso outros edificios e outras construções	68.669,65		63.688,60		70.651,85	61.706,40
45.5 Adiantamentos por conta de investimentos						
45.5.1 Investimentos financeiros						
45.9 Perdas por imparidade acumuladas						
45.9.1 Investimentos financeiros em curso						
45.9.5 Adiantamentos por conta de investimentos						
A transportar .....	77.604.936,32		1.167.502,48	70.480,96	392.733,49	78.309.224,35

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte .....						
45.9.5.1 Investimentos financeiros						
46 Ativos não correntes detidos para venda						
46.9 Perdas por imparidade acumuladas						
<b>Total .....</b>	<b>77.604.936,32</b>		<b>1.167.502,48</b>	<b>70.480,96</b>	<b>392.733,49</b>	<b>78.309.224,35</b>





Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
41.8				
41.8.1				
41.8.2				
41.9				
41.9.1				
41.9.1.1				
41.9.1.2				
41.9.1.3				
41.9.2				
42.8	20.000,00			20.000,00
42.8.1				
42.8.1.1				
42.8.1.2				
42.8.1.9				
42.8.2				
42.8.3	20.000,00			20.000,00
42.8.3.1	20.000,00			20.000,00
42.9				
43.8	45.839.263,92	2.270.408,83		48.109.672,75
43.8.0	32.906.102,17	1.443.761,51		34.349.863,68
43.8.0.1				
43.8.0.2				
43.8.0.2.3	250.876,83	31.383,72		282.260,55
43.8.0.2.6	11.494,51	1.685,09		13.179,60
43.8.0.2.8	19.051,92	2.325,48		21.377,40
43.8.0.2.9	117.923,05	6.395,88		124.318,93
43.8.0.3	102.407,35	20.977,27		123.384,62
43.8.0.3.1	32.655.119,56	1.412.377,79		34.067.497,35
43.8.0.3.5	24.678.457,16	1.041.516,64		25.719.973,80
43.8.0.3.5.1	3.012.739,70	124.660,07		3.137.399,77
43.8.0.3.5.2	882.241,29			882.241,29
43.8.0.3.6	2.130.498,41	124.660,07		2.255.158,48
43.8.0.3.6.1	3.234.142,51	114.281,20		3.348.423,71
43.8.0.3.6.2	1.450.815,80	18.922,92		1.469.738,72
43.8.0.3.9	1.783.326,71	95.358,28		1.878.684,99
43.8.0.3.9.1	1.729.780,19	131.919,88		1.861.700,07
43.8.0.3.9.2	132.842,06	5.237,29		138.079,35
43.8.0.3.9.3	133.258,34	3.708,84		136.967,18
43.8.0.4	1.463.679,79	122.973,75		1.586.653,54
43.8.0.4.2	105,78			105,78
43.8.1	105,78			105,78
43.8.2				
43.8.2.1	9.602.710,61	646.997,61		10.249.708,22
43.8.2.1.1	4.169.565,62	243.226,07		4.412.791,69
43.8.2.1.2	831.950,76	29.654,41		861.605,17
43.8.2.2	3.337.614,86	213.571,66		3.551.186,52
43.8.2.3	42.896,00			42.896,00
43.8.2.3.1	3.009.420,93	212.375,49		3.221.796,42
43.8.2.3.2	1.155.306,28	99.432,58		1.254.738,86
43.8.2.3.3	1.225.521,78	91.963,47		1.317.485,25
43.8.3	1.507.206,75	51.761,06		1.558.967,81
43.8.3.1	86.713,84	5.347,77		92.061,61
43.8.3.2	344.763,65	104,69		344.868,34
43.8.3.3	3.376,98			3.376,98
43.8.3.4	497.180,02	7.634,96		504.814,98
43.8.3.5	66.088,22	503,87		66.592,09
43.8.3.6	43.787,34	3.066,71		46.854,05
43.8.3.7	364.970,83	27.662,34		392.633,17
43.8.3.8	100.325,87	7.440,72		107.766,59
43.8.4	1.031.538,67	99.629,35		1.131.168,02
43.8.4.2	1.016.350,18	99.629,35		1.115.979,53
43.8.4.9	15.188,49			15.188,49
43.8.5	362.533,90	19.281,07		381.814,97
43.8.5.1	268.164,69	18.840,77		287.005,46
43.8.5.2	22.120,15			22.120,15
43.8.5.3	72.249,06	440,30		72.689,36
43.8.6				
43.8.7	429.171,82	8.978,23		438.150,05
43.8.7.1	21.687,93	969,65		22.657,58
43.8.7.2	351.820,04	6.079,68		357.899,72
43.8.7.9	55.663,85	1.928,90		57.592,75
43.9				
44.8	667.729,88	56.731,17		724.461,05
44.8.2	71.021,24	22.986,73		94.007,97
44.8.3	596.708,64	33.744,44		630.453,08
A transportar .....	46.526.993,80	2.327.140,00		48.854.133,80

	Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
	Transporte .....				
44.9	Perdas por imparidade acumuladas				
	Total .....	46.526.993,80	2.327.140,00		48.854.133,80

IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO		Conta Acréscimos e Diferimentos do Financiamento	Valor Financiado (a)	Quota Amortização	VALORES AMORTIZADOS				Diferença (a-b)
Financiamento	Descrição				Extraordinária	Acum. Anteriores	Exercício	Total (b)	
0001	FEDER - II QCA - ETAR POÇO VELHO	59.3.2.4.1	308.046,86	9.640,20	182.360,42	87.565,15		269.925,57	38.121,29
0002	FEDER - I E II QCA - ETAR DAS VINHAS NOVAS	59.3.2.4.1	459.659,23	15.962,24	159.622,44	287.320,36		446.942,80	12.716,43
0003	FEDER - I E II QCA - ETAR COURELAS DA GAMA	59.3.2.4.1	158.168,66	5.456,03	54.560,37	98.208,55		152.768,92	5.399,74
0004	FEDER - I E II QCA - ZONA INDUSTRIAL REDONDO	59.3.1.4.1.1	766.607,86	40.347,78	-25.390,96	726.259,98	38.937,12	739.806,14	26.801,72
0005	FEDER - I E II QCA - ÁGUA DE ALDEIA DA SERRA	59.3.1.4.1.1	223.861,90	13.168,35		223.861,90		223.861,90	
0006	FEDER - II QCA - LOTRAMENTO DA TAPADA	59.3.1.4.1.1	520.440,25	34.696,01	-5.065,44	520.440,25	2.532,72	517.907,53	2.532,72
0007	FEDER - II QCA - REDE DE ÁGUA	59.3.1.4.1.1	28.759,86	1.513,68		27.246,24	1.513,62	28.759,86	
0008	FEDER - III QCA - PARQUE DE PEIRAS	59.3.1.4.1.2	350.341,44	12.757,97	46.778,31	229.643,53	4.223,70	280.645,54	69.695,90
0010	FEDER - III QCA - ESTRADAS MUNICIPAIS	59.3.1.4.1.2	1.984.765,38	86.205,95	-143.511,55	1.435.707,96	77.092,92	1.369.289,33	615.476,05
0011	II QCA - PISCINAS DESCOBERTAS	59.3.1.4.1.1	410.542,46	10.359,10	87.579,00	186.463,94	13.861,32	287.904,26	122.638,20
0012	II QCA ARRUMAMENTOS DE MONTOITO	59.3.1.4.1.1	131.730,90	8.782,06		131.730,90		131.730,90	
0013	II QCA STª SUZANA	59.3.1.4.1.1	40.497,37	2.024,87	5.313,91	33.906,25	638,68	39.858,84	638,53
0014	II QCA - FREIXO	59.3.1.4.1.1	37.672,60	2.690,90		37.672,60		37.672,60	
0015	III QCA - PISCINAS COBERTAS	59.3.1.4.1.2	38.733,77	774,68	9.199,39	12.588,59	1.210,44	22.998,36	15.735,41
0016	IND - PISCINAS COBERTAS	59.3.1.1.1.1.9	78.560,68	1.571,21	18.658,29	25.532,11	2.455,02	46.645,42	31.915,26
0017	II QCA - ESTRADA SPª SUZANA - MONTE NOVO	59.3.1.4.1.1	101.925,51	5.662,52	-40.218,83	101.310,21	3.416,94	64.508,32	37.417,19
0018	III QCA - FEDER - EM 512	59.3.1.4.1.2	230.076,83	9.203,07	6.167,54	148.016,16	9.586,50	163.770,20	66.306,63
0019	II QCA - ETA VIGIA	59.3.1.4.1.1	200.970,96	6.699,03	58.083,51	114.441,88	10.099,02	182.624,41	18.346,55
0020	III QCA - MUSEU DO VINHO	59.3.1.4.1.2	289.949,93	5.799,00	55.725,15	99.066,25	9.060,96	163.852,36	126.097,57
0021	ZONA OFICIAL DE MONTOITO	59.3.1.4.1.1	180.283,94	6.485,22	60.436,68	113.837,78	6.009,48	180.283,94	
0022	CENTRO CULTURAL - 44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.2	1.137.275,65	28.476,00	134.777,39	219.622,41	22.104,72	376.504,52	760.771,13
0022-A	CENTRO CULTURAL - 44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.2	475.699,21	11.648,67	46.380,06	85.779,95	9.264,00	141.424,01	334.275,20
0023	CENTRO CULTURAL PROJECTO - 44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.2	47.327,44	15.775,81		47.327,44		47.327,44	
0024	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS	59.3.1.4.1.2	26.397,53	1.319,88	-5.659,50	18.236,27	910,74	13.487,51	12.910,02
0025	BENEFICIAÇÃO VIÁRIA 513 E 542	59.3.1.4.1.2	299.719,63	14.985,98	-78.113,36	241.470,72	10.133,90	173.491,26	126.228,37
0026	CARTA RUÍDO	59.3.1.4.1.2	4.274,81	427,48		4.274,81		4.274,81	
0027	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO REDONDO	59.3.1.4.1.2	187.748,85	12.516,59	-74.489,62	151.242,14	5.904,06	82.656,58	105.092,27
0027-A	MAJORAÇÃO TAXA - REQUALIFICAÇÃO URBANA DE REDONDO	59.3.1.4.1.2	31.180,46	2.227,18	-10.948,13	22.457,40	1.046,34	12.555,61	18.624,85
0028	criação de acesso à internet em espaços públicos Redondo	59.3.1.4.1.2	4.340,66	2.098,60		4.340,66		4.340,66	
0029	APETRECHAMENTO INFORMÁTICO DOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO DE REDONDO	59.3.1.4.1.2	1.925,67	1.032,47		1.925,67		1.925,67	
0030	ECOMUSEU	59.3.1.4.1.2	75.464,38	3.912,62	6.937,62	16.325,86	1.414,02	24.677,50	50.786,88
0031	FEOGA - REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS DO CONCELHO REDONDO PROJ 2009600010061	59.3.1.4.3	211.521,11	11.132,69	-34.555,68	112.254,62	7.705,68	85.404,62	126.116,49
0032	OE - REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS DO CONCELHO REDONDO PROJ 2009600010061	59.3.1.1.1.1.9	70.507,04	3.710,90	-11.518,19	37.418,24	2.568,55	28.468,60	42.038,44
0033	ABASTECIMENTO DE ÁGUA A ZONA ESPECÍFICA DAS VINHAS	59.3.1.4.1.2	209.981,43	10.499,07	8.393,71	105.865,72	9.588,18	123.847,61	86.133,82
0034	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	1.400.483,48	17.506,04	162.514,58	150.260,18	28.009,68	340.784,44	1.059.699,04
0034-A	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	87.530,22	1.094,13	4.230,20	8.753,12	1.750,56	14.733,88	72.796,34
0035	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO - PROJECTO	59.3.1.4.1.3	64.307,07	21.435,69	2.675,37	61.631,70		64.307,07	
0035-A	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO - PROJECTO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	10.866,02	3.622,01	10.703,03	162,99		10.866,02	
0036	ARRELEVAMENTO CAMPO DO CALVARIO	59.3.1.4.1.3	233.800,00	11.690,00	95.468,30	93.520,00	23.380,02	212.368,32	21.431,68
0037	FORUM DE EVENTOS PROMOCIONAIS	59.3.1.4.1.3	1.165.250,26	56.545,61	37.266,24	531.265,79	46.197,54	614.729,57	550.520,69
0037-A	FORUM DE EVENTOS PROMOCIONAIS - REFORÇO DE COMPARTICIPAÇÃO	59.3.1.4.1.3	481.093,52	23.369,23	16.847,20	217.893,20	19.072,50	253.812,90	227.280,62
0037-B	FORUM DE EVENTOS PROMOCIONAIS (MAJ P/ TX 85%)	59.3.1.4.1.3	500.313,48	24.251,15	401.987,33	98.326,15		500.313,48	
0038	CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO	59.3.1.4.1.3	672.062,07	8.400,78	82.887,16	67.206,24	13.441,20	163.534,60	508.527,47
0038-A	CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	41.155,24	514,44	1.988,99	4.115,52	823,08	6.927,59	34.227,65
0039	CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO - PROJECTO	59.3.1.4.1.3	31.127,56	10.375,85	1.557,47	29.570,09		31.127,56	
0039-A	CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO - PROJECTO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	2.447,44	815,81		2.447,44		2.447,44	
0040	MERCADO MUNICIPAL	59.3.1.4.1.2	150.000,00	10.537,46	-5.273,25	82.896,42	3.618,84	81.242,01	68.757,99
0041	ELECTRIFICAÇÃO DO CAMPO DO CALVARIO	59.3.1.4.1.3	52.496,12	2.624,81	21.217,21	21.217,21	5.249,58	47.684,00	4.812,12
0042	VIA CIRCULAR POENTE - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	350.378,20	17.518,91	0,00	141.611,19	17.518,92	159.130,19	191.248,01
0042-A	VIA CIRCULAR POENTE - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	177.269,85	8.863,49	738,56	70.907,92	8.863,50	80.509,98	96.759,87
0043	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA SERRA D'OSSA	59.3.1.4.1.3	56.000,00	18.666,65	2.800,00	53.200,00		56.000,00	
0043-A	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA SERRA D'OSSA (MAJ TX)	59.3.1.4.1.3	3.500,00	1.166,65		3.500,00		3.500,00	
0044	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	574.084,67	28.704,23	232.643,24	203.321,63	46.297,14	482.262,01	91.822,66
0044-A	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE REDONDO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	123.526,34	6.176,32	50.801,87	43.805,08	9.961,80	103.768,75	19.757,59
0045	PARQUE AMBIENTAL DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	230.424,06	11.521,20	104.650,90	104.650,90	21.122,26	230.424,06	
0046	REQUALIFICAÇÃO URBANA ALDEIA SERRA D'OSSA - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	90.762,53	4.776,98	-6.910,20	34.235,02	3.380,34	30.705,16	60.057,37
0046-A	REQUALIFICAÇÃO URBANA ALDEIA SERRA D'OSSA - 2ª FASE (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	9.144,55	508,03	-845,69	3.598,55	340,56	3.093,42	6.051,13
0047	ZONA VERDE DE LAZER R RECREIO DO FREIXO	59.3.1.4.1.3	170.765,18	8.538,26	94.632,34	60.479,34	15.653,50	170.765,18	
TOTAL GERAL...			16003748,12	698.787,54	1.823.283,40	7.797.938,18	515.959,65	10137181,23	5.866.566,89

IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO		Conta Acréscimos e Diferimentos do Financiamento	Valor Financiado (a)	Quota Amortização	VALORES AMORTIZADOS				Diferença (a-b)
Financiamento	Descrição				Extraordinária	Acum. Anteriores	Exercício	Total (b)	
0047-A	ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO FREIXO (MAJ. TAXA)	59.3.1.4.1.3	10.538,23	526,91	5.839,99	3.732,28	965,96	10.538,23	
0048	ZONA VERDE DE LAZER DO ROSSIO DE CIMA (MONTOTO)	59.3.1.4.1.3	127.228,56	6.361,43	45.060,20	45.060,13	12.722,82	102.843,15	24.385,41
0048-A	ZONA VERDE DE LAZER DO ROSSIO DE CIMA (MONTOTO) (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	7.951,79	397,59	2.816,18	2.816,33	795,18	6.427,69	- 1.524,10
0049	VIA CIRCULAR POENTE - 3ª FASE	59.3.1.4.1.3	173.654,50	8.682,73	-0,08	70.185,40	8.682,72	78.868,04	94.786,46
0049-A	VIA CIRCULAR POENTE - 3ª FASE (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	10.853,41	542,67	44,90	4.341,44	542,64	4.928,98	5.924,43
0050	EQUIPAMENTO INFORMATICO - CENTRO ESCOLAR MONTOTO	59.3.1.4.1.3	13.599,96	4.366,16	7,61	13.592,35		13.599,96	
0051	MATERIAL DIDATICO - CENTRO ESCOLAR DE MONTOTO	59.3.1.4.1.3	9.119,92	1.885,82	72,67	9.047,25		9.119,92	
0052	MOBILIARIO - CENTRO ESCOLAR DE MONTOTO	59.3.1.4.1.3	11.359,62	11.328,13		11.359,62		11.359,62	
0053	EQUIPAMENTO INFORMATICO - CENTRO ESCOLAR REDONDO	59.3.1.4.1.3	37.600,00	11.451,31	194,72	37.405,28		37.600,00	
0053-A	EQUIPAMENTO INFORMATICO - CENTRO ESCOLAR REDONDO (REANALISE)	59.3.1.4.1.3	7.330,56	2.232,91	244,47	7.086,09		7.330,56	
0054	MATERIAL DIDATICO - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	21.600,00	4.163,03	3,70	21.596,30		21.600,00	
0054-A	MATERIAL DIDATICO - CENTRO ESCOLAR REDONDO (REANALISE)	59.3.1.4.1.3	5.094,45	981,88	750,45	4.344,00		5.094,45	
0055	MOBILIARIO - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	29.039,08	29.039,08		29.039,08		29.039,08	
0055-A	MOBILIARIO - CENTRO ESCOLAR REDONDO (REANALISE)	59.3.1.4.1.3	4.569,67	4.569,67		4.569,67		4.569,67	
0056	REQUALIFICAÇÃO ZONA ENVOLVENTE AO CAMPO FUTEBOL FOROS FONTE SECA	59.3.1.4.1.3	54.012,92	2.700,65	494,41	19.642,09	2.842,80	22.979,30	31.033,62
0057	REQUALIFICAÇÃO DA CIRCULAÇÃO PEDONAL ALDEIAS DE MONTOTO	59.3.1.4.1.3	57.564,89	4.428,07	-17.123,42	35.424,56	2.218,32	20.519,46	37.045,43
0058	REQUALIFICAÇÃO DA EM 534	59.3.1.4.1.3	366.268,55	20.348,25	22.044,07	101.741,30	20.348,28	144.133,65	222.134,90
0059	PISCINA COBERTA - SOLAR TERMICO	59.3.1.4.1.3	67.484,90	1.645,97	4.650,59	10.287,31	2.108,88	17.046,78	50.438,12
0060	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL - COMPONENTE EQUIP PROJECÇÃO	59.3.1.4.1.3	53.446,90	10.689,38		53.446,90		53.446,90	
0060-A	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL - COMPONENTE EQUIP PROJECÇÃO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	3.340,43	668,09		3.340,43		3.340,43	
0061	SAMA I - TECTO FALSO E PAVIMENTO FLUTUANTE	59.3.1.4.1.3	14.833,53	449,50	3.889,30	3.596,00	824,10	8.309,40	6.524,13
0062	SAMA I - MOBILIARIO (LUIZ GODINHO)	59.3.1.4.1.3	3.342,01	1.045,66		3.342,01		3.342,01	
0063	SAMA I - PCS ATENDIMENTO	59.3.1.4.1.3	2.378,30	594,58		2.378,30		2.378,30	
0064	SAMA I - DIVISORIAS	59.3.1.4.1.3	9.263,84	280,72	2.429,25	2.245,76	514,68	5.189,69	4.074,15
0065	SAMA I - MOBILIARIO (HAWORTH)	59.3.1.4.1.3	19.719,63	7.463,78	2.990,47	16.729,16		19.719,63	
0066	SAMA I - REMODELAÇÃO REDE ELECTRICA	59.3.1.4.1.3	20.877,41	632,65	5.474,12	5.061,20	1.159,86	11.695,18	9.182,23
0067	SAMA I - MATERIAL INFORMATICO	59.3.1.4.1.3	7.121,88	1.780,51	1.204,28	5.917,60		7.121,88	
0068	SAMA I - INFORMATICA (PRESSCENTER)	59.3.1.4.1.3	3.882,71	1.786,70	1.336,31	2.546,40		3.882,71	
0069	A DESCOBERTA DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	75.066,31	24.146,33	1.668,15	70.770,82	375,30	72.814,27	2.252,04
0070	VIA CIRCULAR POENTE - 2ª FASE (PROJECTO)	59.3.1.4.1.3	14.201,95	4.733,98				14.201,95	
0071	REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA DO CALVARIO	59.3.1.4.1.3	164.911,79	8.679,57	-12.430,22	52.800,78	6.636,30	47.006,86	117.904,93
0072	ZONA INDUSTRIAL DE REDONDO - 2ª FASE (EMPREITADA)	59.3.1.4.1.3	283.926,99	13.398,00	16.999,05	66.257,08	16.107,06	99.363,19	184.563,80
0073	AQUISICAO TERRENO - ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE	59.3.2.1.1.2	40.175,00					40.175,00	
0074	PROJETO TECNICO - ZONA INDUSTRIAL DE REDONDO 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	2.195,55	731,85	1.585,67	609,88		2.195,55	
0075	BENEFICIAÇÃO DO CM 1095	59.3.1.4.1.3	131.534,87	8.768,99		48.960,25	8.769,00	57.729,25	73.805,62
0076	REABILITAÇÃO URBANA REDONDO 1ª FASE	59.3.1.4.1.3	415.245,14	29.877,02	-8.548,42	143.280,43	28.434,12	163.166,13	252.079,01
0077	MODERNIZAÇÃO DO SALÃO POLIVALENTE DE MONTOTO	59.3.1.4.1.3	59.638,74	828,32	8.874,70	4.141,60	2.839,92	15.856,22	43.782,52
0078	REQUALIFICAÇÃO DA CIRCULAÇÃO PEDONAL EM FALCOBRIRAS	59.3.1.4.1.3	65.349,14	5.026,86	418,86	25.134,30	5.026,86	30.580,02	34.769,12
0079	PARQUE AMBIENTAL DE MONTOTO	59.3.1.4.1.3	276.326,47	13.816,32	27.632,64	16.119,04	13.816,32	57.568,00	218.758,47
0080	REQUALIFICACAO DO JARDIM PUBLICO MUNICIPAL (OPERAÇÃO ZONA OESTE REDONDO)	59.3.1.4.1.3	197.784,42	9.889,22	10.713,28	10.713,32	19.778,40	41.205,00	156.579,42
0081	OPICINA DAS RUAS FLORIDAS (OPERAÇÃO ZONA OESTE REDONDO)	59.3.1.4.1.3	240.980,46	3.012,26	2.560,34	4.267,37	4.819,56	11.647,27	229.333,19
0082	REABILITAÇÃO URBANA REDONDO - UNIDADE C - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	300.296,15	15.805,06	-774,39	17.122,15	15.090,24	31.438,00	268.858,15
0083	CAME - CENTRO APOIO MICROEMPRESAS	59.3.1.4.1.4	247.119,42	20.197,83	8.837,58	13.605,22	5.435,34	27.878,14	219.241,28
0085	CENTRO BTT ALDEIA DA SERRA	59.3.1.1.9	61.802,85	1.236,06		103,00	103,00	61.699,85	
0086	MODERNIZAÇÃO AC2020 - PCS ATENDIMENTO	59.3.1.4.1.4	5.060,01	1.265,02		1.053,83	1.053,83	4.006,18	
0087	MODERNIZAÇÃO AC2020 - ATIVOS DE REDE	59.3.1.4.1.4	11.536,75	2.884,19		2.403,45	2.403,45	9.133,30	
0088	MODERNIZAÇÃO AC2020 - APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	59.3.1.4.1.4	15.531,43	15.531,43		7.765,72	7.765,72		
FEF20	FEF CAPITAL 2020	59.3.9.1.1.1	476.649,00	44.373,22			21.663,19	21.663,19	454.985,81
TOTAL GERAL...			20242158,21	1.064.032,90	1.963.244,83	8.801.594,66	729.803,50	11494642,99	8.747.515,22

Período : 2020/01/02 2020/12/31

(BALANÇO POR PERÍODO)

Visualizar Contas s/ Mov. ? 0 Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>		<b>-1.659.017,43</b>	
Ativos fixos tangíveis	zdfhsdh	-1.606.413,49	
Ativos intangíveis		-16.438,48	
Diferimentos		-36.165,46	
<b>Ativo corrente</b>		<b>233.583,94</b>	
Inventários		32.980,12	
Clientes, contribuintes e utentes		78.427,21	
Estado e outros entes públicos		-2.482,22	
Outras contas a receber		-161.948,19	
Diferimentos		12.975,54	
Caixa e depósitos		273.631,48	
<b>Total Ativo</b>		<b>-1.425.433,49</b>	
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Património Líquido</b>		<b>-1.240.423,48</b>	
Resultados transitados		-1.788.939,30	
Outras variações no património líquido		300.404,54	
Resultado líquido do período		248.111,28	
<b>Total Património Líquido</b>		<b>-1.240.423,48</b>	
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>		<b>-28.840,18</b>	
Financiamentos obtidos		-28.840,18	
<b>Passivo corrente</b>		<b>-156.169,83</b>	
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-23.024,20	
Fornecedores		55.868,91	
Estado e outros entes públicos		-7.023,48	
Financiamentos obtidos		10,40	
Fornecedores de investimentos		-39.854,17	
Outras contas a pagar		-142.106,89	
Diferimentos		-40,40	
<b>Total Passivo</b>		<b>-185.010,01</b>	
<b>Total Património Líquido e Passivo</b>		<b>-1.425.433,49</b>	



ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro		A Dezembro		2020/12/01 a 2020/12/31		2021/06/11	2020	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.249.692,14		10.473.986,41	10.200.354,93	11.723.678,55	10.200.354,93	1.523.323,62		
11	Caixa	3.673,44		1.581.859,36	1.582.014,38	1.585.532,80	1.582.014,38	3.518,42		
11.1	Caixa A	3.673,44		1.579.071,82	1.579.226,84	1.582.745,26	1.579.226,84	3.518,42		
11.1.1	Caixa tesouraria	3.673,44		1.518.590,68	1.518.745,70	1.522.264,12	1.518.745,70	3.518,42		
11.1.2	Atendimento posto 1			34.679,65	34.679,65	34.679,65	34.679,65			
11.1.3	Atendimento posto 2			25.801,49	25.801,49	25.801,49	25.801,49			
11.8	Fundo fixo			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
11.8.1	Fundo fixo OA			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
12	Depósitos à ordem	1.246.018,70		8.892.127,05	8.618.340,55	10.138.145,75	8.618.340,55	1.519.805,20		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1.246.018,70		8.892.127,05	8.618.340,55	10.138.145,75	8.618.340,55	1.519.805,20		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	206.663,60		8.388.143,19	8.301.266,39	8.594.806,79	8.301.266,39	293.540,40		
12.2.1.01	0035/0000033230	206.663,60		8.388.143,19	8.301.266,39	8.594.806,79	8.301.266,39	293.540,40		
12.2.2	BPI	62.972,15		195.184,17	131.403,62	258.156,32	131.403,62	126.752,70		
12.2.2.01	0010/00002331543	62.972,15		195.184,17	131.403,62	258.156,32	131.403,62	126.752,70		
12.2.3	CCAM	12.256,91		1.315,24	140,00	13.572,15	140,00	13.432,15		
12.2.3.01	0045/40041589432	12.256,91		1.315,24	140,00	13.572,15	140,00	13.432,15		
12.2.4	Novo Banco	3.282,34		30.375,00	29.018,89	33.657,34	29.018,89	4.638,45		
12.2.4.01	0007/00256710003	3.282,34		30.375,00	29.018,89	33.657,34	29.018,89	4.638,45		
12.2.5	BPC	960.843,70		277.109,45	156.511,65	1.237.953,15	156.511,65	1.081.441,50		
12.2.5.01	0033/45359603176	960.843,70		277.109,45	156.511,65	1.237.953,15	156.511,65	1.081.441,50		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.591.956,13	3.249.596,00	19.092.004,71	19.016.187,82	21.683.960,84	22.265.783,82		581.822,98	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	110.541,12	581.941,62	5.944.238,51	5.921.214,31	6.054.779,63	6.503.155,93		448.376,30	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	96.220,35		5.861.522,37	5.861.522,37	5.957.742,72	5.861.522,37	96.220,35		
20.1.1	Estado			5.726.273,38	5.726.273,38	5.726.273,38	5.726.273,38			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			194.626,59	194.626,59	194.626,59	194.626,59			
20.1.1.1.1	Protocolos			194.626,59	194.626,59	194.626,59	194.626,59			
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			5.531.646,79	5.531.646,79	5.531.646,79	5.531.646,79			
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.766.488,00	4.766.488,00	4.766.488,00	4.766.488,00			
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00			
20.1.1.2.3	Participação no IRS			111.187,00	111.187,00	111.187,00	111.187,00			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			459.628,00	459.628,00	459.628,00	459.628,00			
20.1.1.2.6	Participação do IVA			75.070,79	75.070,79	75.070,79	75.070,79			
20.1.4	Fundos Comunitários	96.220,35		135.248,99	135.248,99	231.469,34	135.248,99	96.220,35		
20.1.4.1	FEDER	96.220,35		135.248,99	135.248,99	231.469,34	135.248,99	96.220,35		
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.2.2	Administração Local		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.2.2.1	Associações de Municípios		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.3	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2	De médio e longo prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1	Realizável a curto prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1.1	Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
21	Clientes, contribuintes e utentes	371.953,32	262.953,77	2.283.239,97	2.204.812,76	2.655.193,29	2.467.766,53	187.426,76		
21.1	Clientes c/c	104.828,52		1.214.420,49	1.167.542,18	1.319.249,01	1.167.542,18	151.706,83		
21.1.1	Realizável até 12 meses	104.828,52		1.214.420,49	1.167.542,18	1.319.249,01	1.167.542,18	151.706,83		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	103.485,93		746.131,47	704.059,19	849.617,40	704.059,19	145.558,21		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	103.358,48		733.568,72	691.473,54	836.927,20	691.473,54	145.453,66		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	109,00		10.268,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens	18,45		2.294,75	2.208,65	2.313,20	2.208,65	104,55		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	1.342,59		468.289,02	463.482,99	469.631,61	463.482,99	6.148,62		
	A TRANSPORTAR ...	1.463.719,19	581.941,62	17.164.356,39	16.825.628,43	18.628.075,58	17.407.570,05	1.220.505,53		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Dezembro		2020/12/01 a 2020/12/31			2021/06/11	2020	2	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR	
	TRANSPORTE ...	1.463.719,19	581.941,62	17.164.356,39	16.825.628,43	18.628.075,58	17.407.570,05	1.220.505,53		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras			2.952,11	2.950,41	2.952,11	2.950,41	1,70		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	217,30		51.521,38	50.599,00	51.738,68	50.599,00	1.139,68		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	1.125,29		413.815,53	409.933,58	414.940,82	409.933,58	5.007,24		
21.3	Contribuintes			1.016.270,75	1.013.847,75	1.016.270,75	1.013.847,75	2.423,00		
21.3.1	Impostos diretos			997.971,20	997.971,20	997.971,20	997.971,20			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			997.971,20	997.971,20	997.971,20	997.971,20			
21.3.2	Impostos indiretos			18.299,55	15.876,55	18.299,55	15.876,55	2.423,00		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses			18.299,55	15.876,55	18.299,55	15.876,55	2.423,00		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras			17.735,05	15.312,05	17.735,05	15.312,05	2.423,00		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			548,50	548,50	548,50	548,50			
21.3.2.1.04	Publicidade			16,00	16,00	16,00	16,00			
21.4	Utentes	811,31		52.548,73	23.422,83	53.360,04	23.422,83	29.937,21		
21.4.1	Taxas	194,24		49.730,78	20.107,89	49.925,02	20.107,89	29.817,13		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	194,24		49.730,78	20.107,89	49.925,02	20.107,89	29.817,13		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	169,24		46.286,53	16.723,69	46.455,77	16.723,69	29.732,08		
21.4.1.1.09	Outras taxas	25,00		3.444,25	3.384,20	3.469,25	3.384,20	85,05		
21.4.2	Multas e outras penalidades	617,07		2.817,95	3.314,94	3.435,02	3.314,94	120,08		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	617,07		2.817,95	3.314,94	3.435,02	3.314,94	120,08		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1	Clientes	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	259.958,94				259.958,94		259.958,94		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	6.354,55				6.354,55		6.354,55		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1	Clientes		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
22	Fornecedores		30.729,70	2.164.474,78	2.220.343,69	2.164.474,78	2.251.073,39		86.598,61	
22.1	Fornecedores c/c		30.729,70	2.143.020,28	2.198.889,19	2.143.020,28	2.229.618,89		86.598,61	
22.1.1	Exigível até 12 meses		30.729,70	2.143.020,28	2.198.889,19	2.143.020,28	2.229.618,89		86.598,61	
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			21.454,50	21.454,50	21.454,50	21.454,50			
22.6.1	Exigível até 12 meses			21.454,50	21.454,50	21.454,50	21.454,50			
23	Pessoal			3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78			
23.1	Remunerações a pagar			3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			96.411,90	96.411,90	96.411,90	96.411,90			
23.1.2	Ao pessoal			2.945.442,88	2.945.442,88	2.945.442,88	2.945.442,88			
24	Estado e outros entes públicos	3.886,64	56.528,48	1.701.287,73	1.696.746,47	1.705.174,37	1.753.274,95		48.100,58	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		22.328,52	298.029,55	298.063,89	298.029,55	320.392,41		22.362,86	
24.2.1	De trabalho dependente		20.946,00	277.521,73	276.886,73	277.521,73	297.832,73		20.311,00	
24.2.1.1	De trabalho dependente			256.575,73	276.886,73	256.575,73	276.886,73		20.311,00	
24.2.1.9	De trabalho dependente transição OT		20.946,00	20.946,00		20.946,00	20.946,00			
24.2.2	De trabalho independente		1.382,52	20.507,82	21.177,16	20.507,82	22.559,68		2.051,86	
24.2.2.1	De trabalho independente			19.125,30	21.177,16	19.125,30	21.177,16		2.051,86	
24.2.2.9	De trabalho independente transição OT		1.382,52	1.382,52		1.382,52	1.382,52			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.886,64	5.899,04	174.987,86	172.323,12	178.874,50	178.222,16	652,34		
24.3.2	IVA Dedutível			33.471,37	33.471,37	33.471,37	33.471,37			
24.3.2.1	Dedutível Existências			23.073,80	23.073,80	23.073,80	23.073,80			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			23.073,80	23.073,80	23.073,80	23.073,80			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			20.789,66	20.789,66	20.789,66	20.789,66			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			2.284,14	2.284,14	2.284,14	2.284,14			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			10.397,57	10.397,57	10.397,57	10.397,57			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			10.397,57	10.397,57	10.397,57	10.397,57			
	A TRANSPORTAR ...	1.732.186,58	897.953,61	24.228.897,80	23.909.718,16	25.961.084,38	24.807.671,77	1.153.412,61		



ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.732.186,58	897.953,61	24.228.897,80	23.909.718,16	25.961.084,38	24.807.671,77	1.153.412,61		
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.029,73	1.029,73	1.029,73	1.029,73			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			9.367,84	9.367,84	9.367,84	9.367,84			
24.3.3	IVA Liquidado			43.487,80	43.487,80	43.487,80	43.487,80			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			38.671,41	38.671,41	38.671,41	38.671,41			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			21.823,53	21.823,53	21.823,53	21.823,53			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			259,77	259,77	259,77	259,77			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			16.588,11	16.588,11	16.588,11	16.588,11			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			120,55	120,55	120,55	120,55			
24.3.3.2.1	Liquidado ISP intracomunitário			93,15	93,15	93,15	93,15			
24.3.3.2.1.3	Liquidado ISP intrac taxa normal			93,15	93,15	93,15	93,15			
24.3.3.2.2	Liquidado ISP c civil			27,40	27,40	27,40	27,40			
24.3.3.2.2.1	Liquidado ISP c civil taxa reduzida			9,00	9,00	9,00	9,00			
24.3.3.2.2.3	Liquidado ISP c civil taxa normal			18,40	18,40	18,40	18,40			
24.3.3.3	Liquidado autoconsumo e op gratuitas			4.695,84	4.695,84	4.695,84	4.695,84			
24.3.3.3.1	Liquidado autocons e op grat tx reduzida			4.695,84	4.695,84	4.695,84	4.695,84			
24.3.5	IVA Apuramento			64.017,52	64.017,52	64.017,52	64.017,52			
24.3.6	IVA A pagar		5.899,04	12.678,97	7.532,01	12.678,97	13.431,05		752,08	
24.3.7	IVA A recuperar	3.886,64		20.531,92	23.014,14	24.418,56	23.014,14	1.404,42		
24.3.9	IVA Liquidações officiosas			800,28	800,28	800,28	800,28			
24.4	Outros impostos		72,57				72,57		72,57	
24.4.1	Imposto de Selo		72,57				72,57		72,57	
24.4.1.1	Imp. Selo Nº18 - Precatorio Cheque		72,57				72,57		72,57	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		28.228,35	1.228.270,32	1.226.359,46	1.228.270,32	1.254.587,81		26.317,49	
24.5.1	Sistemas de proteção social		28.228,35	1.135.237,32	1.133.326,46	1.135.237,32	1.161.554,81		26.317,49	
24.5.1.1	Parte do trabalhador		28.228,35	362.906,24	360.995,38	362.906,24	389.223,73		26.317,49	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		13.037,96	159.677,10	158.269,03	159.677,10	171.306,99		11.629,89	
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções			146.960,02	158.269,03	146.960,02	158.269,03		11.309,01	
24.5.1.1.1.9	CGA retenções transição		13.037,96	12.717,08		12.717,08	13.037,96		320,88	
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		15.115,30	202.174,91	201.671,89	202.174,91	216.787,19		14.612,28	
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção			187.160,50	201.671,89	187.160,50	201.671,89		14.511,39	
24.5.1.1.2.9	SS - Retenção transição OT		15.115,30	15.014,41		15.014,41	15.115,30		100,89	
24.5.1.1.9	Outros		75,09	1.054,23	1.054,46	1.054,23	1.129,55		75,32	
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM			454,33	489,28	454,33	489,28		34,95	
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP			524,81	565,18	524,81	565,18		40,37	
24.5.1.1.9.9	Descontos ao Pessoal outros transição		75,09	75,09		75,09	75,09			
24.5.1.2	Parte patronal			772.331,08	772.331,08	772.331,08	772.331,08			
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			345.245,56	345.245,56	345.245,56	345.245,56			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			427.085,52	427.085,52	427.085,52	427.085,52			
24.5.2	Subsistemas de saúde			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
24.5.2.1	Parte do trabalhador			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
25	Financiamentos obtidos		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1	Empréstimos bancários		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1.2	De médio e longo prazo		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
	A TRANSPORTAR ...	1.736.073,22	960.970,95	25.637.911,96	25.314.167,12	27.373.985,18	26.275.138,07	1.098.847,11		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	1.736.073,22	960.970,95	25.637.911,96	25.314.167,12	27.373.985,18	26.275.138,07	1.098.847,11		
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
27	Outras contas a receber e a pagar	1.491.004,09	1.647.155,71	3.801.409,46	3.781.396,59	5.292.413,55	5.428.552,30		136.138,75	
27.1	Fornecedores de investimentos		143.755,56	797.084,41	757.230,24	797.084,41	900.985,80		103.901,39	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		143.755,56	748.117,08	685.981,56	748.117,08	829.737,12		81.620,04	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		143.755,56	748.117,08	685.981,56	748.117,08	829.737,12		81.620,04	
27.1.6	Sociedades de factoring			48.967,33	71.248,68	48.967,33	71.248,68		22.281,35	
27.1.6.1	Exigível até 12 meses			48.967,33	71.248,68	48.967,33	71.248,68		22.281,35	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	664.824,80	844.004,28	1.405.473,79	1.275.412,31	2.070.298,59	2.119.416,59		49.118,00	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período			509.783,88		509.783,88		509.783,88		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI			458.598,19		458.598,19		458.598,19		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros			51.185,69		51.185,69		51.185,69		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMI)			38.464,26		38.464,26		38.464,26		
27.2.0.9.2	Derrama			988,02		988,02		988,02		
27.2.0.9.9	Outros			11.733,41		11.733,41		11.733,41		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	664.824,80		67.224,20	658.761,60	732.049,00	658.761,60	73.287,40		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	664.824,80		67.224,20	658.761,60	732.049,00	658.761,60	73.287,40		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		844.004,28	828.465,71	616.650,71	828.465,71	1.460.654,99		632.189,28	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		627.473,43	627.473,43	538.473,73	627.473,43	1.165.947,16		538.473,73	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		216.530,85	200.992,28	78.176,98	200.992,28	294.707,83		93.715,55	
27.2.2.9.9	Outros		216.530,85	200.992,28	78.176,98	200.992,28	294.707,83		93.715,55	
27.5	Credores por subscrições não liberadas		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.5.1.1	FAM - CP		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.7	Cauções	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1	Recebíveis de terceiros	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1.1.1	Água		9.518,08			9.518,08			9.518,08	
27.7.1.1.2	Cauções de arrendamento		4.316,87			4.316,87			4.316,87	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		487.325,45	204.413,70	172.773,89	204.413,70	660.099,34		455.685,64	
27.7.1.1.4.1	Retenções empreitadas		32.174,57	352,04	28.649,27	352,04	60.823,84		60.471,80	
27.7.1.1.4.2	Garantias		455.150,88	204.061,66	144.124,62	204.061,66	599.275,50		395.213,84	
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79			455,79			455,79	
27.7.1.1.7	Outras garantias		68.728,87	9.843,82		9.843,82	68.728,87		58.885,05	
27.7.1.1.9	Conta refletida cauções	523.879,75		144.124,62	213.905,48	668.004,37	213.905,48	454.098,89		
27.8	Outros devedores e credores	302.299,54	61.762,79	1.227.501,87	1.362.074,67	1.529.801,41	1.423.837,46	105.963,95		
27.8.5	Sindicatos		584,23	6.932,24	6.930,08	6.932,24	7.514,31		582,07	
27.8.5.1	Sindicatos			6.348,01	6.930,08	6.348,01	6.930,08		582,07	
27.8.5.1.1	STAL			6.139,01	6.702,08	6.139,01	6.702,08		563,07	
27.8.5.1.2	STE			209,00	228,00	209,00	228,00		19,00	
27.8.5.9	Sindicatos transição OT		584,23	584,23		584,23	584,23			
27.8.5.9.1	STAL OT		565,23	565,23		565,23	565,23			
27.8.5.9.2	STE OT		19,00	19,00		19,00	19,00			
27.8.9	Outros	302.299,54	61.178,56	1.220.569,63	1.355.144,59	1.522.869,17	1.416.323,15	106.546,02		
27.8.9.1	Outros devedores	247.793,79	2.965,06	638.438,10	718.632,77	886.231,89	721.597,83	164.634,06		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	247.793,79	2.965,06	638.438,10	718.632,77	886.231,89	721.597,83	164.634,06		
	A TRANSPORTAR ...	2.924.777,77	2.734.448,17	28.247.591,97	27.740.419,12	31.172.369,74	30.474.867,29	697.502,45		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31			2021/06/11	2020	5	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	2.924.777,77	2.734.448,17	28.247.591,97	27.740.419,12	31.172.369,74	30.474.867,29	697.502,45		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	115.430,97	2.965,06	638.438,10	718.632,77	753.869,07	721.597,83	32.271,24		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos			55.172,10	55.172,10	55.172,10	55.172,10			
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros			48.688,46	48.688,46	48.688,46	48.688,46			
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51				26.472,51		26.472,51		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51				26.472,51		26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	88.958,46	2.965,06	583.266,00	663.460,67	672.224,46	666.425,73	5.798,73		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			75.666,60	75.666,60	75.666,60	75.666,60			
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	88.958,46		504.634,34	587.794,07	593.592,80	587.794,07	5.798,73		
27.8.9.1.9.1.9.3	Outros devedores correções		2.965,06	2.965,06		2.965,06				
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.2	Outros credores	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local	54.505,75		28.368,45	82.874,20	82.874,20	82.874,20			
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios	54.505,75		28.368,45	82.874,20	82.874,20	82.874,20			
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.213,50	553.763,08	553.637,62	553.763,08	611.851,12		58.088,04	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	510.155,17	510.155,17	510.155,17	556.056,75		45.901,58	
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos			31.189,88	33.860,86	31.189,88	33.860,86		2.670,98	
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos			6.465,00	6.874,31	6.465,00	6.874,31		409,31	
	Solicitadores									
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT		12.311,92	5.953,03	2.747,28	5.953,03	15.059,20		9.106,17	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
27.9.9	Outros devedores		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
28	Diferimentos	614.570,96	3.065,58	97.829,52	120.979,04	712.400,48	124.044,62	588.355,86		
28.1	Gastos a reconhecer	614.570,96		94.763,94	117.953,86	709.334,90	117.953,86	591.381,04		
28.1.1	Transferências e subsídios	581.941,62		36.165,46	59.189,66	618.107,08	59.189,66	558.917,42		
	concedidos com condições									
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses	23.024,20		36.165,46	23.024,20	59.189,66	23.024,20	36.165,46		
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses	558.917,42				36.165,46	558.917,42	36.165,46	522.751,96	
28.1.9	Outros	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01.9	Outros	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	15.934,79		15.458,59	15.934,79	31.393,38	15.934,79	15.458,59		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir	16.694,55		43.139,89	42.829,41	59.834,44	42.829,41	17.005,03		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			21.004,75	21.004,75	21.004,75	21.004,75			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			4.449,48	4.449,48	4.449,48	4.449,48			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			16.555,27	16.555,27	16.555,27	16.555,27			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	16.694,55		22.135,14	21.824,66	38.829,69	21.824,66	17.005,03		
28.1.9.01.9.9.2.1	Material de escritório			294,64	294,64	294,64	294,64			
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	13.688,62		4.717,45	5.934,57	18.406,07	5.934,57	12.471,50		
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	2.994,45		17.123,05	15.595,45	20.117,50	15.595,45	4.522,05		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	11,48				11,48		11,48		
28.2	Rendimentos a reconhecer		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9	Outros		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9.01.9	Outros		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
29	Provisões		436.582,92				436.582,92		436.582,92	
29.3	Processos judiciais em curso		421.925,93				421.925,93		421.925,93	
29.9	Outras provisões		14.656,99				14.656,99		14.656,99	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	109.415,80	47.328,95	1.395.535,35	1.362.555,23	1.504.951,15	1.409.884,18	95.066,97		
	A TRANSPORTAR ...	3.841.648,27	3.249.596,00	29.565.991,12	29.216.542,75	33.407.639,39	32.466.138,75	941.500,64		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.841.648,27	3.249.596,00	29.565.991,12	29.216.542,75	33.407.639,39	32.466.138,75	941.500,64		
31	Compras			674.812,19	674.812,19	674.812,19	674.812,19			
31.1	Mercadorias			347.933,12	347.933,12	347.933,12	347.933,12			
31.1.1	Restauração			1.560,11	1.560,11	1.560,11	1.560,11			
31.1.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			326.879,07	326.879,07	326.879,07	326.879,07			
31.2.1	Matérias-primas			38.197,23	38.197,23	38.197,23	38.197,23			
31.2.2	Matérias subsidiárias			2.028,53	2.028,53	2.028,53	2.028,53			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			286.653,31	286.653,31	286.653,31	286.653,31			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			164.104,51	164.104,51	164.104,51	164.104,51			
31.2.9.1.1	Gasóleo			160.785,48	160.785,48	160.785,48	160.785,48			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			3.319,03	3.319,03	3.319,03	3.319,03			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			10.281,52	10.281,52	10.281,52	10.281,52			
31.2.9.4	Materiais de Construção			38.956,16	38.956,16	38.956,16	38.956,16			
31.2.9.9	Outros			73.311,12	73.311,12	73.311,12	73.311,12			
32	Mercadorias			347.933,12	347.933,12	347.933,12	347.933,12			
32.1	Restauração			1.560,11	1.560,11	1.560,11	1.560,11			
32.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	109.415,80	47.328,95	359.724,23	326.744,11	469.140,03	374.073,06	95.066,97		
33.1	Matérias-primas	4,67		38.240,03	36.773,47	38.244,70	36.773,47	1.471,23		
33.2	Matérias subsidiárias	5.289,52		2.087,48	2.194,86	7.377,00	2.194,86	5.182,14		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	104.121,61		296.283,50	287.775,78	400.405,11	287.775,78	112.629,33		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	45.447,76		242.086,30	234.273,76	287.534,06	234.273,76	53.260,30		
33.8.1.1	Gasóleo	7.423,44		163.838,33	160.676,01	171.261,77	160.676,01	10.585,76		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.367,64		3.328,33	2.646,75	4.695,97	2.646,75	2.049,22		
33.8.1.9	Outros	36.656,68		74.919,64	70.951,00	111.576,32	70.951,00	40.625,32		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.107,06		10.360,30	10.210,40	18.467,36	10.210,40	8.256,96		
33.8.4	Materiais de Construção	50.566,79		43.836,90	43.291,62	94.403,69	43.291,62	51.112,07		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		47.328,95	23.113,22		23.113,22	47.328,95		24.215,73	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		47.328,95	23.113,22		23.113,22	47.328,95		24.215,73	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			13.065,81	13.065,81	13.065,81	13.065,81			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			12.808,78	12.808,78	12.808,78	12.808,78			
38.6	Produtos e trabalhos em curso			257,03	257,03	257,03	257,03			
4	INVESTIMENTOS	77.604.936,32	46.526.993,80	2.914.109,66	4.536.961,63	80.519.045,98	51.063.955,43	29.455.090,55		
41	Investimentos financeiros	385.815,50				385.815,50		385.815,50		
41.2	Investimentos em associadas	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2	Participações de capital - outros métodos	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9	Outros	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9.1	Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.4	Investimentos noutras entidades	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1	Participações de capital	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
42	Propriedades de investimento	24.988,00	20.000,00			24.988,00	20.000,00	4.988,00		
42.1	Terrenos e recursos naturais	4.988,00				4.988,00		4.988,00		
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	4.988,00				4.988,00		4.988,00		
42.2	Edifícios e outras construções	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
42.2.1	Habitacões e edificações para serviços	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
42.2.1.2	Edificações para serviços	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
	A TRANSPORTAR ...	4.361.867,57	3.296.924,95	30.961.526,47	30.579.097,98	35.323.394,04	33.876.022,93	1.447.371,11		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	4.361.867,57	3.296.924,95	30.961.526,47	30.579.097,98	35.323.394,04	33.876.022,93	1.447.371,11		
42.8	Depreciações acumuladas		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
42.8.3	Edifícios e outras construções		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
42.8.3.1	Habitacões e edificações para serviços		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43	Ativos fixos tangíveis	76.147.211,09	45.839.263,92	2.261.392,10	4.047.079,80	78.408.603,19	49.886.343,72	28.522.259,47		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	49.540.031,28				49.540.031,28		49.540.031,28		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46				1.142.583,46		1.142.583,46		
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49				1.135.100,49		1.135.100,49		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97				7.482,97		7.482,97		
43.0.2	Edifícios e outras construções	789.127,51				789.127,51		789.127,51		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	88.116,32				88.116,32		88.116,32		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	460.848,23				460.848,23		460.848,23		
43.0.3	Infraestruturas	47.581.832,29				47.581.832,29		47.581.832,29		
43.0.3.1	Rodoviárias	37.801.722,33				37.801.722,33		37.801.722,33		
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	3.520.051,21				3.520.051,21		3.520.051,21		
43.0.3.5.1	Sistemas de esgotos alta	882.241,29				882.241,29		882.241,29		
43.0.3.5.2	Sistemas de esgotos baixa	2.637.809,92				2.637.809,92		2.637.809,92		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	3.944.045,33				3.944.045,33		3.944.045,33		
43.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78		
43.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa	2.441.191,55				2.441.191,55		2.441.191,55		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	2.316.013,42				2.316.013,42		2.316.013,42		
43.0.3.9.1	Iluminação pública	160.636,47				160.636,47		160.636,47		
43.0.3.9.2	Rede elétrica rede energia em baixa	158.911,45				158.911,45		158.911,45		
43.0.3.9.3	Parques e jardins	1.996.465,50				1.996.465,50		1.996.465,50		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	26.488,02				26.488,02		26.488,02		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09				23.704,09		23.704,09		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.089.013,03		8.700,00	70.480,96	2.097.713,03	70.480,96	2.027.232,07		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.778.846,51		8.700,00	70.480,96	1.787.546,51	70.480,96	1.717.065,55		
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	7.980,00				7.980,00		7.980,00		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	269.728,44				269.728,44		269.728,44		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	20.535.947,01		449.650,89		20.985.597,90		20.985.597,90		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	8.672.638,08		31.295,16		8.703.933,24		8.703.933,24		
43.2.1.1	Habitacões	991.126,60				991.126,60		991.126,60		
43.2.1.2	Edificações para serviços	7.681.511,48		31.295,16		7.712.806,64		7.712.806,64		
43.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00				42.896,00		42.896,00		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.282.287,28		96.528,49		7.378.815,77		7.378.815,77		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.079.113,26		321.827,24		2.400.940,50		2.400.940,50		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
	A TRANSPORTAR ...	74.067.846,50	3.316.924,95	31.419.877,36	30.649.578,94	105.487.723,86	33.966.503,89	71.521.219,97		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	74.067.846,50	3.316.924,95	31.419.877,36	30.649.578,94	105.487.723,86	33.966.503,89	71.521.219,97		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.706.988,04		38.389,82		1.745.377,86		1.745.377,86		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	96.264,51		26.344,60		122.609,11		122.609,11		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	345.243,49				345.243,49		345.243,49		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98				3.376,98		3.376,98		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	522.932,95		9.878,38		532.811,33		532.811,33		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	68.020,20		301,35		68.321,55		68.321,55		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	55.874,77		880,00		56.754,77		56.754,77		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	498.724,09		985,49		499.709,58		499.709,58		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	116.551,05				116.551,05		116.551,05		
43.4	Equipamento de transporte	1.407.636,50		32.499,99		1.440.136,49		1.440.136,49		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.392.448,01		32.499,99		1.424.948,00		1.424.948,00		
43.4.9	Outros	15.188,49				15.188,49		15.188,49		
43.5	Equipamento administrativo	392.731,59		24.234,80	405,00	416.966,39	405,00	416.561,39		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	297.664,85		23.371,64	405,00	321.036,49	405,00	320.631,49		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15				22.120,15		22.120,15		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	72.946,59		863,16		73.809,75		73.809,75		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.863,64		2.131,59		476.995,23		476.995,23		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	24.605,03				24.605,03		24.605,03		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	385.026,24		2.131,59		387.157,83		387.157,83		
43.7.9	Outros	65.232,37				65.232,37		65.232,37		
43.8	Depreciações acumuladas		45.839.263,92	1.705.785,01	3.976.193,84	1.705.785,01	49.815.457,76		48.109.672,75	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		32.906.102,17	1.086.066,82	2.529.828,33	1.086.066,82	35.435.930,50		34.349.863,66	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		250.876,83	23.536,79	54.920,51	23.536,79	305.797,34		282.260,55	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		11.494,51	1.262,84	2.947,93	1.262,84	14.442,44		13.179,60	
43.8.0.2.6	Cemitérios		19.051,92	1.744,11	4.069,59	1.744,11	23.121,51		21.377,40	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		117.923,05	4.796,91	11.192,79	4.796,91	129.115,84		124.318,93	
43.8.0.2.9	Outros		102.407,35	15.732,93	36.710,20	15.732,93	139.117,55		123.384,62	
43.8.0.3	Infraestruturas		32.655.119,56	1.062.530,03	2.474.907,82	1.062.530,03	35.130.027,38		34.067.497,35	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		24.678.457,16	782.733,23	1.824.249,87	782.733,23	26.502.707,03		25.719.973,80	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.012.739,70	94.624,86	219.284,93	94.624,86	3.232.024,63		3.137.399,77	
43.8.0.3.5.1	Sistemas de esgotos A		882.241,29			882.241,29		882.241,29		
43.8.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B		2.130.498,41	94.624,86	219.284,93	94.624,86	2.349.783,34		2.255.158,48	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.234.142,51	85.876,17	200.157,37	85.876,17	3.434.299,88		3.348.423,71	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.450.815,80	14.192,19	33.115,11	14.192,19	1.483.930,91		1.469.738,72	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		1.783.326,71	71.683,98	167.042,26	71.683,98	1.950.368,97		1.878.684,99	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		1.729.780,19	99.295,77	231.215,65	99.295,77	1.960.995,84		1.861.700,07	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		132.842,06	3.960,46	9.197,75	3.960,46	142.039,81		138.079,35	
	A TRANSPORTAR ...	80.509.078,66	34.625.983,21	32.507.865,07	32.957.794,37	113.016.943,73	67.583.777,58	45.433.166,15		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	60.509.078,66	34.625.983,21	32.507.865,07	32.957.794,37	113.016.943,73	67.583.777,58	45.433.166,15		
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		133.258,34	2.781,63	6.490,47	2.781,63	139.748,81		136.967,18	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.463.679,79	92.553,68	215.527,43	92.553,68	1.679.207,22		1.586.653,54	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		105,78				105,78		105,78	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		105,78				105,78		105,78	
43.8.2	Edifícios e outras construções		9.602.710,61	486.978,53	1.133.976,14	486.978,53	10.736.686,75		10.249.708,22	
43.8.2.1	Habitáculos e edificações para serviços		4.169.565,62	182.116,52	425.342,59	182.116,52	4.594.908,21		4.412.791,69	
43.8.2.1.1	Habitáculos		831.950,76	22.240,80	51.895,21	22.240,80	883.845,97		861.605,17	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		3.337.614,86	159.875,72	373.447,38	159.875,72	3.711.062,24		3.551.186,52	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		42.896,00				42.896,00		42.896,00	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		3.009.420,93	160.222,38	372.597,87	160.222,38	3.382.018,80		3.221.796,42	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.155.306,28	73.856,07	173.288,65	73.856,07	1.328.594,93		1.254.738,86	
43.8.2.9	Outros		1.225.521,78	70.783,56	162.747,03	70.783,56	1.388.268,81		1.317.485,25	
43.8.3	Equipamento básico		1.507.206,75	39.477,42	91.238,48	39.477,42	1.598.445,23		1.558.967,81	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		86.713,84	3.653,13	9.000,90	3.653,13	95.714,74		92.061,61	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		344.763,65	78,51	183,20	78,51	344.946,85		344.868,34	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		3.376,98				3.376,98		3.376,98	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		497.180,02	5.881,03	13.515,99	5.881,03	510.696,01		504.814,98	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		66.088,22	369,10	872,97	369,10	66.961,19		66.592,09	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		43.787,34	2.284,11	5.350,82	2.284,11	49.138,16		46.854,05	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		364.970,83	20.743,14	48.405,48	20.743,14	413.376,31		392.633,17	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		100.325,87	6.468,40	13.909,12	6.468,40	114.234,99		107.766,59	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.031.538,67	71.452,88	171.082,23	71.452,88	1.202.620,90		1.131.168,02	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.016.350,18	71.452,88	171.082,23	71.452,88	1.187.432,41		1.115.979,53	
43.8.4.9	Outros		15.188,49				15.188,49		15.188,49	
43.8.5	Equipamento administrativo		362.533,90	14.913,94	34.195,01	14.913,94	396.728,91		381.814,97	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		268.164,69	14.521,04	33.361,81	14.521,04	301.526,50		287.005,46	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		22.120,15				22.120,15		22.120,15	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.249,06	392,90	833,20	392,90	73.082,26		72.689,36	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		429.171,82	6.895,42	15.873,65	6.895,42	445.045,47		438.150,05	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		21.687,93	777,25	1.746,90	777,25	23.434,83		22.657,58	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		351.820,04	4.646,57	10.726,25	4.646,57	362.546,29		357.899,72	
43.8.7.9	Outros		55.663,85	1.471,60	3.400,50	1.471,60	59.064,35		57.592,75	
44	Ativos intangíveis	752.641,55	667.729,88	80.709,86	97.148,34	833.351,41	764.878,22	68.473,19		
44.2	Projetos de desenvolvimento	102.740,32		19.280,25		122.020,57		122.020,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	649.901,23		21.012,44		670.913,67		670.913,67		
44.8	Amortizações acumuladas		667.729,88	40.417,17	97.148,34	40.417,17	764.878,22		724.461,05	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		71.021,24	17.269,06	40.255,79	17.269,06	111.277,03		94.007,97	
	A TRANSPORTAR ...	81.261.720,21	49.227.210,11	33.280.480,32	34.666.433,57	114.542.200,53	83.893.643,68	30.648.556,85		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRRDOR	
	TRANSPORTE ...	81.261.720,21	49.227.210,11	33.280.480,32	34.666.433,57	114.542.200,53	83.893.643,68	30.648.556,85		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		596.708,64	23.148,11	56.892,55	23.148,11	653.601,19		630.453,08	
45	Investimentos em curso	294.280,18		572.007,70	392.733,49	866.287,88	392.733,49	473.554,39		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	294.280,18		572.007,70	392.733,49	866.287,88	392.733,49	473.554,39		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	155.648,41		256.199,58		411.847,99		411.847,99		
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	155.648,41		56.843,95		212.492,36		212.492,36		
45.3.0.9	AFT DP outras constrções			199.355,63		199.355,63		199.355,63		
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	138.631,77		315.808,12	392.733,49	454.439,89	392.733,49	61.706,40		
45.3.2.5	AFT em curso instalações desportivas	69.962,12		252.119,52	322.081,64	322.081,64	322.081,64			
45.3.2.9	AFT em curso outros edificios e outras constuções	68.669,65		63.688,60	70.651,85	132.358,25	70.651,85	61.706,40		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	22.685.684,29	56.195.989,78	2.539.338,55	1.050.803,79	25.225.022,84	57.246.793,57		32.021.770,73	
51	Patrimônio/capital		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
51.1	Balanco inicial		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
55	Reservas		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
55.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
56	Resultados transitados	22.685.684,29		1.809.535,05	20.595,75	24.495.219,34	20.595,75	24.474.623,59		
56.1	De períodos anteriores	19.474.873,52		1.778.223,85		21.253.097,37		21.253.097,37		
56.2	Regularizações			31.311,20	20.595,75	31.311,20	20.595,75	10.715,45		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.210.810,77				3.210.810,77		3.210.810,77		
59	Outras variações no patrimônio líquido		10.747.378,89	729.803,50	1.030.208,04	729.803,50	11.777.586,93		11.047.783,43	
59.3	Transferências e subsídios de capital		9.427.432,34	729.803,50	1.030.208,04	729.803,50	10.457.640,38		9.727.836,88	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis		9.272.030,61	708.140,31	93.931,04	708.140,31	9.365.961,65		8.657.821,34	
59.3.1.1	Administrações Públicas		78.977,27	5.126,57	61.802,85	5.126,57	140.780,12		135.653,55	
59.3.1.1.1	Estado		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.9	Outras entidades			103,00	61.802,85	103,00	61.802,85		61.699,85	
59.3.1.4	Resto do Mundo	9.193.053,34		703.013,74	32.128,19	703.013,74	9.225.181,53		8.522.167,79	
59.3.1.4.1	FEDER	9.059.231,17		695.308,06	32.128,19	695.308,06	9.091.359,36		8.396.051,30	
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		285.383,98	77.008,90		77.008,90	285.383,98		208.375,08	
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.563.263,01	165.159,32		165.159,32	2.563.263,01		2.398.103,69	
59.3.1.4.1.3	QREN		5.465.414,94	436.481,50		436.481,50	5.465.414,94		5.028.933,44	
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		745.169,24	16.658,34	32.128,19	16.658,34	777.297,43		760.639,09	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		133.822,17	7.705,68		7.705,68	133.822,17		126.116,49	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis		155.401,73				155.401,73		155.401,73	
59.3.2.1	Administrações Públicas		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.1.1	Estado		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.1.1.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.4	Resto do Mundo		115.226,73				115.226,73		115.226,73	
59.3.2.4.1	FEDER		115.226,73				115.226,73		115.226,73	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
59.3.9.1	Administrações Públicas			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
59.3.9.1.1	Estado			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	104.699.961,98	36.393.311,49	35.230.586,40	140.634.996,17	139.930.548,38	704.447,79		



ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro		A Dezembro		2020/12/01 a 2020/12/31		2021/06/11	2020	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	104.699.961,98	36.393.311,49	35.230.586,40	140.634.996,17	139.930.548,38	704.447,79		
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			21.663,19	476.649,00	21.663,19	476.649,00		454.985,81	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013				459.628,00		459.628,00		459.628,00	
59.4	Doações obtidas		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
59.4.2	Em outros ativos		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
59.7	Transferências de ativos		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
59.7.1	Obtidas		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
6	GASTOS			12.175.435,13	2.527.307,66	12.175.435,13	2.527.307,66	9.648.127,47		
60	Transferências e subsídios concedidos			484.064,17	116,50	484.064,17	116,50	483.947,67		
60.1	Transferências correntes concedidas			461.039,97	116,50	461.039,97	116,50	460.923,47		
60.1.3	Administração Local			42.415,06		42.415,06		42.415,06		
60.1.3.1	Associações de Municípios			42.415,06		42.415,06		42.415,06		
60.1.6	Outros setores institucionais			418.624,91	116,50	418.624,91	116,50	418.508,41		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			269.203,74		269.203,74		269.203,74		
60.1.6.2	Famílias			149.421,17	116,50	149.421,17	116,50	149.304,67		
60.1.6.2.1	Ação Social			56.017,79	116,50	56.017,79	116,50	55.901,29		
60.1.6.2.2	Bolsas			19.709,34		19.709,34		19.709,34		
60.1.6.2.9	Outros			73.694,04		73.694,04		73.694,04		
60.4	Transferências de capital concedidas			23.024,20		23.024,20		23.024,20		
60.4.3	Administração Local			23.024,20		23.024,20		23.024,20		
60.4.3.1	Associações de Municípios			23.024,20		23.024,20		23.024,20		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			602.115,86		602.115,86		602.115,86		
61.1	Mercadorias			347.607,71		347.607,71		347.607,71		
61.1.1	Restauração			696,87		696,87		696,87		
61.1.7	Água			346.373,01		346.373,01		346.373,01		
61.1.9	Outras mercadorias			537,83		537,83		537,83		
61.1.9.9	Outras			537,83		537,83		537,83		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			254.508,15		254.508,15		254.508,15		
61.2.1	Matérias-primas			36.264,66		36.264,66		36.264,66		
61.2.2	Matérias subsidiárias			2.250,27		2.250,27		2.250,27		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			215.993,22		215.993,22		215.993,22		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			95.357,91		95.357,91		95.357,91		
61.2.9.1.1	Gasóleo			92.725,36		92.725,36		92.725,36		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			2.632,55		2.632,55		2.632,55		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			10.155,36		10.155,36		10.155,36		
61.2.9.4	Materiais de Construção			40.290,80		40.290,80		40.290,80		
61.2.9.9	Outros			70.189,15		70.189,15		70.189,15		
62	Fornecimentos e serviços externos			1.675.889,01	150.562,18	1.675.889,01	150.562,18	1.525.326,83		
62.1	Subcontratos e parcerias			302.629,76	39.706,00	302.629,76	39.706,00	262.923,76		
62.1.3	Serviços de transporte			20.789,84		20.789,84		20.789,84		
62.1.3.1	Transportes Escolares			20.789,84		20.789,84		20.789,84		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			27.952,08	92,66	27.952,08	92,66	27.859,42		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			27.952,08	92,66	27.952,08	92,66	27.859,42		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			5.646,50	282,50	5.646,50	282,50	5.364,00		
62.1.5.9	Outros			5.646,50	282,50	5.646,50	282,50	5.364,00		
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			80.148,16		80.148,16		80.148,16		
62.1.6.1	Saneamento Básico			80.148,16		80.148,16		80.148,16		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			54.944,35		54.944,35		54.944,35		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	37.635.691,29	36.167.355,06	141.877.375,97	142.187.263,59		309.887,62	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	37.635.691,29	36.167.355,06	141.877.375,97	142.187.263,59		309.887,62	
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			54.944,35		54.944,35		54.944,35		
62.1.9	Outros subcontratos ou concessões			113.148,83	39.330,84	113.148,83	39.330,84	73.817,99		
62.1.9.2	Iluminação Pública			113.148,83	39.330,84	113.148,83	39.330,84	73.817,99		
62.2	Serviços especializados			824.866,13	89.077,95	824.866,13	89.077,95	735.788,18		
62.2.1	Trabalhos especializados			300.092,46	47.754,08	300.092,46	47.754,08	252.338,38		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica			700,00		700,00		700,00		
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			24.854,60		24.854,60		24.854,60		
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras			15.346,60	4.990,00	15.346,60	4.990,00	10.356,60		
62.2.1.4	Estudos de organização, econômico-financeiros e de auditoria			13.222,50		13.222,50		13.222,50		
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho			9.140,56		9.140,56		9.140,56		
62.2.1.7	Formação ao pessoal			467,40		467,40		467,40		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			236.360,80	42.764,08	236.360,80	42.764,08	193.596,72		
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			22.529,07		22.529,07		22.529,07		
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			1.223,44		1.223,44		1.223,44		
62.2.1.9.9	Outros			212.608,29	42.764,08	212.608,29	42.764,08	169.844,21		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			14.822,39		14.822,39		14.822,39		
62.2.4	Honorários			76.168,70	8.332,50	76.168,70	8.332,50	67.836,20		
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			2.960,00	500,00	2.960,00	500,00	2.460,00		
62.2.4.9	Outros honorários			73.208,70	7.832,50	73.208,70	7.832,50	65.376,20		
62.2.5	Comissões			37.660,03	679,53	37.660,03	679,53	36.980,50		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			36.038,46	679,53	36.038,46	679,53	35.358,93		
62.2.5.2	De outras cobranças			325,92		325,92		325,92		
62.2.5.3	De serviços financeiros			1.295,65		1.295,65		1.295,65		
62.2.6	Conservação e reparação			155.499,07	1.530,05	155.499,07	1.530,05	153.969,02		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			142.114,29	1.386,41	142.114,29	1.386,41	140.727,88		
62.2.6.1.1	Edifícios			11.373,81	43,70	11.373,81	43,70	11.330,11		
62.2.6.1.2	Equipamentos			34.990,27	18,63	34.990,27	18,63	34.971,64		
62.2.6.1.3	Viaturas			41.828,32	1.324,08	41.828,32	1.324,08	40.504,24		
62.2.6.1.9	Outros			53.921,89		53.921,89		53.921,89		
62.2.6.2	Assistência técnica			6.349,89	143,64	6.349,89	143,64	6.206,25		
62.2.6.2.2	Equipamentos			4.618,66	143,64	4.618,66	143,64	4.475,02		
62.2.6.2.3	Viaturas			1.731,23		1.731,23		1.731,23		
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação			7.034,89		7.034,89		7.034,89		
62.2.6.9.9	Outros			7.034,89		7.034,89		7.034,89		
62.2.9	Outros serviços especializados			240.623,48	30.781,79	240.623,48	30.781,79	209.841,69		
62.3	Materiais de consumo			100.730,90	179,17	100.730,90	179,17	100.551,73		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.829,20		1.829,20		1.829,20		
62.3.2	Livros e documentação técnica			59,77		59,77		59,77		
62.3.3	Material de escritório			7.954,38		7.954,38		7.954,38		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			53.077,29		53.077,29		53.077,29		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			4.818,61		4.818,61		4.818,61		
62.3.5.2	Materiais de Educação			312,15		312,15		312,15		
62.3.5.9	Outros Materiais			4.506,46		4.506,46		4.506,46		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			21.846,16		21.846,16		21.846,16		
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			15.625,01		15.625,01		15.625,01		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			6.221,15		6.221,15		6.221,15		
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			682,17	1,20	682,17	1,20	680,97		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	38.718.918,18	36.295.765,05	142.960.602,86	142.315.673,58	644.929,28		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	38.718.918,18	36.295.765,05	142.960.602,86	142.315.673,58	644.929,28		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			10.463,32	177,97	10.463,32	177,97	10.285,35		
62.4	Energia e fluidos			148.674,68	10.479,31	148.674,68	10.479,31	138.195,37		
62.4.1	Eletricidade			130.429,81	10.442,96	130.429,81	10.442,96	119.986,85		
62.4.1.1	Instalações			100.955,01	10.442,96	100.955,01	10.442,96	90.512,05		
62.4.1.2	Escolas			21.088,23		21.088,23		21.088,23		
62.4.1.3	Piscinas			8.386,57		8.386,57		8.386,57		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			18.244,87	36,35	18.244,87	36,35	18.208,52		
62.4.2.1	Gasóleo			373,18		373,18		373,18		
62.4.2.2	Gasolina			4.158,96	36,35	4.158,96	36,35	4.122,61		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			13.712,73		13.712,73		13.712,73		
62.4.2.9.1	Gás			13.712,73		13.712,73		13.712,73		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			11.268,64		11.268,64		11.268,64		
62.5.1	Deslocações e estadas			10.805,76		10.805,76		10.805,76		
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos			462,88		462,88		462,88		
62.6	Serviços diversos			287.718,90	11.119,75	287.718,90	11.119,75	276.599,15		
62.6.1	Rendas e alugueres			43.000,56		43.000,56		43.000,56		
62.6.1.2	Edifícios			37.265,74		37.265,74		37.265,74		
62.6.1.9	Outros			5.734,82		5.734,82		5.734,82		
62.6.2	Comunicação			44.153,86	7,75	44.153,86	7,75	44.146,11		
62.6.2.1	Comunicações Fixas			10.658,76	7,75	10.658,76	7,75	10.651,01		
62.6.2.2	Comunicações Móveis			6.020,96		6.020,96		6.020,96		
62.6.2.3	Internet			2.065,79		2.065,79		2.065,79		
62.6.2.4	Serviços Postais			25.408,35		25.408,35		25.408,35		
62.6.3	Seguros			17.765,28		17.765,28		17.765,28		
62.6.3.1	Seguros edifícios			369,10		369,10		369,10		
62.6.3.2	Seguros viaturas			14.717,38		14.717,38		14.717,38		
62.6.3.9	Seguros outros			2.678,80		2.678,80		2.678,80		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.093,80		7.093,80		7.093,80		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			79,34		79,34		79,34		
62.6.9	Outros serviços			175.626,06	11.112,00	175.626,06	11.112,00	164.514,06		
62.6.9.9	Outros			175.626,06	11.112,00	175.626,06	11.112,00	164.514,06		
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			1.403,35		1.403,35		1.403,35		
62.6.9.9.9	Outros			174.222,71	11.112,00	174.222,71	11.112,00	163.110,71		
	Gastos com o pessoal			5.164.891,30	619.089,10	5.164.891,30	619.089,10	4.545.802,20		
	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			158.273,89	15.183,82	158.273,89	15.183,82	143.090,07		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			157.935,04	15.183,82	157.935,04	15.183,82	142.751,22		
63.0.1.01	Remuneração base			120.982,12	15.122,76	120.982,12	15.122,76	105.859,36		
63.0.1.04	Despesas de representação			22.108,00		22.108,00		22.108,00		
63.0.1.05	Subsidio de refeição			3.520,26		3.520,26		3.520,26		
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			11.324,66	61,06	11.324,66	61,06	11.263,60		
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			338,85		338,85		338,85		
63.0.2.03	Ajudas de custo			338,85		338,85		338,85		
63.2	Remunerações do pessoal			3.818.561,66	436.431,49	3.818.561,66	436.431,49	3.382.130,17		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			3.743.554,59	436.431,49	3.743.554,59	436.431,49	3.307.123,10		
63.2.1.01	Remuneração base			2.840.710,33	228.080,09	2.840.710,33	228.080,09	2.612.630,24		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			2.804.772,30	228.080,09	2.804.772,30	228.080,09	2.576.692,21		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			35.938,03		35.938,03		35.938,03		
63.2.1.01.9.9	Outros			35.938,03		35.938,03		35.938,03		
63.2.1.02	Subsidio de férias			622.788,02	208.351,40	622.788,02	208.351,40	414.436,62		
63.2.1.05	Subsidio de refeição			280.056,24		280.056,24		280.056,24		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	43.078.872,20	36.769.157,39	147.320.556,88	142.789.065,92	4.531.490,96		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	43.078.872,20	36.769.157,39	147.320.556,88	142.789.065,92	4.531.490,96		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			75.007,07		75.007,07		75.007,07		
63.2.2.03	Ajudas de custo			1.734,21		1.734,21		1.734,21		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			53.665,81		53.665,81		53.665,81		
63.2.2.06	Abono para falhas			4.386,71		4.386,71		4.386,71		
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			15.220,34		15.220,34		15.220,34		
63.5	Encargos sobre remunerações			942.286,79	167.302,67	942.286,79	167.302,67	774.984,12		
63.5.1	Sistemas de proteção social			521.389,45	92.273,81	521.389,45	92.273,81	429.115,64		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			521.389,45	92.273,81	521.389,45	92.273,81	429.115,64		
63.5.2	Subsistemas de saúde			420.897,34	75.028,86	420.897,34	75.028,86	345.868,48		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			73.993,60	171,12	73.993,60	171,12	73.822,48		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			73.993,60	171,12	73.993,60	171,12	73.822,48		
63.8	Outros gastos com o pessoal			156.954,35		156.954,35		156.954,35		
63.8.9	Outros			156.954,35		156.954,35		156.954,35		
63.8.9.01	Despesas de Saúde			155.349,35		155.349,35		155.349,35		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			155.349,35		155.349,35		155.349,35		
63.8.9.09	Outros			1.605,00		1.605,00		1.605,00		
63.9	Outros encargos sociais			14.821,01		14.821,01		14.821,01		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			12.324,63		12.324,63		12.324,63		
63.9.7	Outras prestações familiares			2.496,38		2.496,38		2.496,38		
63.9.7.01	Outras prestações familiares			2.496,38		2.496,38		2.496,38		
64	Gastos de depreciação e de amortização			4.068.662,45	1.746.202,18	4.068.662,45	1.746.202,18	2.322.460,27		
64.2	Ativos fixos tangíveis			3.971.514,11	1.705.785,01	3.971.514,11	1.705.785,01	2.265.729,10		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			2.529.828,33	1.086.066,82	2.529.828,33	1.086.066,82	1.443.761,51		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			54.920,51	23.536,79	54.920,51	23.536,79	31.383,72		
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			2.947,93	1.262,84	2.947,93	1.262,84	1.685,09		
64.2.0.2.6	Cemitérios			4.069,59	1.744,11	4.069,59	1.744,11	2.325,48		
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			11.192,79	4.796,91	11.192,79	4.796,91	6.395,88		
64.2.0.2.9	Outros			36.710,20	15.732,93	36.710,20	15.732,93	20.977,27		
64.2.0.3	Infraestruturas			2.474.907,82	1.062.530,03	2.474.907,82	1.062.530,03	1.412.377,79		
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.824.249,87	782.733,23	1.824.249,87	782.733,23	1.041.516,64		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			219.284,93	94.624,86	219.284,93	94.624,86	124.660,07		
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			219.284,93	94.624,86	219.284,93	94.624,86	124.660,07		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			200.157,37	85.876,17	200.157,37	85.876,17	114.281,20		
64.2.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta			33.115,11	14.192,19	33.115,11	14.192,19	18.922,92		
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			167.042,26	71.683,98	167.042,26	71.683,98	95.358,28		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			231.215,65	99.295,77	231.215,65	99.295,77	131.919,88		
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			9.197,75	3.960,46	9.197,75	3.960,46	5.237,29		
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa			6.490,47	2.781,63	6.490,47	2.781,63	3.708,84		
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			215.527,43	92.553,68	215.527,43	92.553,68	122.973,75		
64.2.2	Edifícios e outras construções			1.133.976,14	486.978,53	1.133.976,14	486.978,53	646.997,61		
64.2.2.1	Habitaações e edificações para serviços			425.342,59	182.116,52	425.342,59	182.116,52	243.226,07		
64.2.2.1.1	Habitaações			51.895,21	22.240,80	51.895,21	22.240,80	29.654,41		
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			373.447,38	159.875,72	373.447,38	159.875,72	213.571,66		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			372.597,87	160.222,38	372.597,87	160.222,38	212.375,49		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			173.288,65	73.856,07	173.288,65	73.856,07	99.432,58		
64.2.2.9	Outros			162.747,03	70.783,56	162.747,03	70.783,56	91.963,47		
64.2.3	Equipamento básico			91.238,48	39.477,42	91.238,48	39.477,42	51.761,06		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.005.739,49	38.509.676,53	152.247.424,17	144.529.585,06	7.717.839,11		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A	Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31		2021/06/11	2020	15	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.005.739,49	38.509.676,53	152.247.424,17	144.529.585,06	7.717.839,11		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			9.000,90	3.653,13	9.000,90	3.653,13	5.347,77		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			183,20	78,51	183,20	78,51	104,69		
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			13.515,99	5.881,03	13.515,99	5.881,03	7.634,96		
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			872,97	369,10	872,97	369,10	503,87		
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			5.350,82	2.284,11	5.350,82	2.284,11	3.066,71		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			48.405,48	20.743,14	48.405,48	20.743,14	27.662,34		
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			13.909,12	6.468,40	13.909,12	6.468,40	7.440,72		
64.2.4	Equipamento de transporte			166.402,50	71.452,88	166.402,50	71.452,88	94.949,62		
64.2.4.2	Transportes rodoviários			166.402,50	71.452,88	166.402,50	71.452,88	94.949,62		
64.2.5	Equipamento administrativo			34.195,01	14.913,94	34.195,01	14.913,94	19.281,07		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			33.361,81	14.521,04	33.361,81	14.521,04	18.840,77		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			833,20	392,90	833,20	392,90	440,30		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			15.873,65	6.895,42	15.873,65	6.895,42	8.978,23		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			1.746,90	777,25	1.746,90	777,25	969,65		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			10.726,25	4.646,57	10.726,25	4.646,57	6.079,68		
64.2.7.9	Outros			3.400,50	1.471,60	3.400,50	1.471,60	1.928,90		
64.3	Ativos intangíveis			97.148,34	40.417,17	97.148,34	40.417,17	56.731,17		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento			40.255,79	17.269,06	40.255,79	17.269,06	22.986,73		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			56.892,55	23.148,11	56.892,55	23.148,11	33.744,44		
68	Outros gastos			155.022,39	11.337,70	155.022,39	11.337,70	143.684,69		
68.1	Impostos e taxas			55.119,87	7.365,27	55.119,87	7.365,27	47.754,60		
68.1.2	Impostos indiretos			1.370,51	1.370,51	1.370,51	1.370,51	1.370,51		
68.1.2.2	IVA Liquidações officiosas			1.370,41	1.370,41	1.370,41	1.370,41	1.370,41		
68.1.2.9	Outros			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
68.1.3	Taxas			53.749,36	7.365,27	53.749,36	7.365,27	46.384,09		
68.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			4.091,09	512,17	4.091,09	512,17	3.578,92		
68.1.3.2	TGR			24.618,03	4.634,59	24.618,03	4.634,59	19.983,44		
68.1.3.3	TRHAA			25.040,24	2.218,51	25.040,24	2.218,51	22.821,73		
68.3	Dívidas incobráveis			4.052,35	4.052,35	4.052,35	4.052,35	4.052,35		
68.4	Perdas em inventários			1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42		
68.4.2	Quebras			1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros			18.250,00	3.465,00	18.250,00	3.465,00	14.785,00		
68.7.1	Alienações			18.250,00	3.465,00	18.250,00	3.465,00	14.785,00		
68.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			18.250,00	3.465,00	18.250,00	3.465,00	14.785,00		
68.8	Outros			75.825,75	507,43	75.825,75	507,43	75.318,32		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			75.318,32		75.318,32		75.318,32		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos			1.163,61		1.163,61		1.163,61		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis			921,26		921,26		921,26		
68.8.1.1.6	Imposto único de circulação			242,35		242,35		242,35		
68.8.1.3	Outras correções			231,24		231,24		231,24		
68.8.1.3.9	Outras			231,24		231,24		231,24		
68.8.1.9	Outras			73.923,47		73.923,47		73.923,47		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.491.188,96	38.693.663,63	152.732.873,64	144.713.572,16	8.019.301,48		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.491.188,96	38.693.663,63	152.732.873,64	144.713.572,16	8.019.301,48		
68.8.1.9.1	Correções de estimativas de impostos			73.923,47		73.923,47		73.923,47		
68.8.1.9.1.1	Imposto sobre Imóveis (IMI)			73.923,47		73.923,47		73.923,47		
68.8.9	Outros não especificados			507,43	507,43	507,43	507,43			
68.8.9.1	Correntes			507,43	507,43	507,43	507,43			
68.8.9.1.9	Outros			507,43	507,43	507,43	507,43			
69	Gastos por juros e outros encargos			24.789,95		24.789,95		24.789,95		
69.1	Juros e encargos suportados			24.789,95		24.789,95		24.789,95		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			24.789,95		24.789,95		24.789,95		
69.1.1.1	Curto Prazo			24.605,23		24.605,23		24.605,23		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			184,72		184,72		184,72		
69.1.1.2.1	Contrato n.º0770017931			184,72		184,72		184,72		
7	RENDIMENTOS			491.658,33	8.609.673,23	491.658,33	8.609.673,23		8.118.014,90	
70	Impostos, contribuições e taxas			25.637,32	1.120.154,55	25.637,32	1.120.154,55		1.094.517,23	
70.1	Impostos diretos			4.132,68	636.835,05	4.132,68	636.835,05		632.702,37	
70.1.03	Derrama				38.613,40		38.613,40		38.613,40	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis				458.598,19		458.598,19		458.598,19	
70.1.06	Imposto único de circulação			4.132,68	139.623,46	4.132,68	139.623,46		135.490,78	
70.1.06.01	Empresas			4.132,68	139.623,46	4.132,68	139.623,46		135.490,78	
70.2	Impostos indiretos			20.735,36	407.459,70	20.735,36	407.459,70		386.724,34	
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais			11,00	18.307,95	11,00	18.307,95		18.296,95	
70.2.08.02	Loteamentos e Obras			11,00	17.324,20	11,00	17.324,20		17.313,20	
70.2.08.03	Ocupação da Via Pública				657,50		657,50		657,50	
70.2.08.05	Publicidade				16,00		16,00		16,00	
70.2.08.09	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)				310,25		310,25		310,25	
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			20.724,36	389.151,75	20.724,36	389.151,75		368.427,39	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			769,28	75.859,80	769,28	75.859,80		75.090,52	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			328,00	60.040,32	328,00	60.040,32		59.712,32	
70.4.03.01	Mercados e feiras				1.199,38		1.199,38		1.199,38	
70.4.03.02	Loteamentos e obras			304,00	45.709,11	304,00	45.709,11		45.405,11	
70.4.03.03	Ocupação da via pública				556,00		556,00		556,00	
70.4.03.06	Saneamento				1.447,00		1.447,00		1.447,00	
70.4.03.99	Outras			24,00	11.128,83	24,00	11.128,83		11.104,83	
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo				38,45		38,45		38,45	
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos				9.479,18		9.479,18		9.479,18	
70.4.03.99.99	Outras			24,00	1.611,20	24,00	1.611,20		1.587,20	
70.4.04	Multas e outras penalidades			441,28	15.819,48	441,28	15.819,48		15.378,20	
70.4.04.01	Juros de mora			441,28	15.669,48	441,28	15.669,48		15.228,20	
70.4.04.09	Outras multas e penalidades				150,00		150,00		150,00	
71	Vendas			8.364,84	400.843,44	8.364,84	400.843,44		392.478,60	
71.1	Mercadorias			8.364,84	400.843,44	8.364,84	400.843,44		392.478,60	
71.1.02	Água			8.364,84	399.602,73	8.364,84	399.602,73		391.237,89	
71.1.02.1	Água tarifa fixa			2,01	57.073,08	2,01	57.073,08		57.071,07	
71.1.02.2	Água tarifa variável			8.362,83	342.529,65	8.362,83	342.529,65		334.166,82	
71.1.09	Outras mercadorias				1.240,71		1.240,71		1.240,71	
72	Prestações de serviços e concessões			400.706,21	1.202.963,00	400.706,21	1.202.963,00		802.256,79	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			391.101,77	800.665,81	391.101,77	800.665,81		409.564,04	
72.03.01	Saneamento			4.224,89	248.948,53	4.224,89	248.948,53		244.723,64	
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa				31.794,86		31.794,86		31.794,86	
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			4.224,89	217.153,67	4.224,89	217.153,67		212.928,78	
72.03.02	Resíduos Sólidos			1.727,67	130.281,39	1.727,67	130.281,39		128.553,72	
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa				37.965,88		37.965,88		37.965,88	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.628.636,86	40.502.083,46	152.870.321,54	146.521.991,99	6.348.329,55		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.628.636,86	40.502.083,46	152.870.321,54	146.521.991,99	6.348.329,55		
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			1.727,67	92.315,51	1.727,67	92.315,51		90.587,84	
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias				1.930,80		1.930,80		1.930,80	
72.03.03.2	Transportes Escolares				1.930,80		1.930,80		1.930,80	
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares				11.222,80		11.222,80		11.222,80	
72.03.04.1	Ramais de água				8.016,80		8.016,80		8.016,80	
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares				3.206,00		3.206,00		3.206,00	
72.03.05	Cemitérios			2.245,00	10.268,00	2.245,00	10.268,00		8.023,00	
72.03.06	Mercados e Feiras			277,83	1.365,38	277,83	1.365,38		1.087,55	
72.03.09	Serviços Sociais				2.149,12		2.149,12		2.149,12	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares				2.149,12		2.149,12		2.149,12	
72.03.11	Serviços Culturais				855,42		855,42		855,42	
72.03.11.1	Cinema				855,42		855,42		855,42	
72.03.12	Serviços Desporto			382.372,35	391.121,00	382.372,35	391.121,00		8.748,65	
72.03.12.1	Ginodesportivo				332,70		332,70		332,70	
72.03.12.2	Piscina coberta			382.372,35	390.788,30	382.372,35	390.788,30		8.415,95	
72.03.99	Outros			254,03	2.523,37	254,03	2.523,37		2.269,34	
72.05	Concessões				356.722,14		356.722,14		356.722,14	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões				356.722,14		356.722,14		356.722,14	
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			321,31	870,72	321,31	870,72		549,41	
72.08.03	Recintos desportivos			321,31	870,72	321,31	870,72		549,41	
72.99	Outros serviços			9.283,13	44.704,33	9.283,13	44.704,33		35.421,20	
72.99.09	Outros			9.283,13	44.704,33	9.283,13	44.704,33		35.421,20	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			0,30	4.908.370,94	0,30	4.908.370,94		4.908.370,64	
75.1	Transferências correntes			0,30	4.908.370,94	0,30	4.908.370,94		4.908.370,64	
75.1.1	Administrações Públicas			0,30	4.908.370,94	0,30	4.908.370,94		4.908.370,64	
75.1.1.1	Estado				4.689.188,38		4.689.188,38		4.689.188,38	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)				4.289.839,00		4.289.839,00		4.289.839,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)				119.273,00		119.273,00		119.273,00	
75.1.1.1.5	Participação no IRS				111.187,00		111.187,00		111.187,00	
75.1.1.1.6	Transportes escolares				93.818,59		93.818,59		93.818,59	
75.1.1.1.8	Participação do IVA				75.070,79		75.070,79		75.070,79	
75.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			0,30	84.202,04	0,30	84.202,04		84.201,74	
75.1.2.9	Outras			0,30	84.202,04	0,30	84.202,04		84.201,74	
75.1.1.3	Administração Local				28.368,45		28.368,45		28.368,45	
75.1.1.3.2	Municípios				28.368,45		28.368,45		28.368,45	
75.1.1.9	Outras entidades				106.612,07		106.612,07		106.612,07	
76	Reversões				23.113,22		23.113,22		23.113,22	
76.2	De perdas por imparidade				23.113,22		23.113,22		23.113,22	
76.2.2	Em inventários				23.113,22		23.113,22		23.113,22	
78	Outros rendimentos			53.780,76	947.744,44	53.780,76	947.744,44		893.963,68	
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				58,30		58,30		58,30	
78.4	Ganhos em inventários				3.983,17		3.983,17		3.983,17	
78.4.2	Sobras				218,90		218,90		218,90	
78.4.9	Outros ganhos				3.764,27		3.764,27		3.764,27	
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			53.780,76	132.841,10	53.780,76	132.841,10		79.060,34	
78.7.1	Alienações			52.230,96	68.715,00	52.230,96	68.715,00		16.484,04	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			52.230,96	68.715,00	52.230,96	68.715,00		16.484,04	
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			1.549,80	64.126,10	1.549,80	64.126,10		62.576,30	
78.7.3.1	Terrenos				15.168,27		15.168,27		15.168,27	
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais				8.947,05		8.947,05		8.947,05	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	49.077.349,44	46.431.319,73	153.319.034,12	152.451.228,26	867.805,86		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2020/12/01 a 2020/12/31						2021/06/11	2020	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	49.077.349,44	46.431.319,73	153.319.034,12	152.451.228,26	867.805,86		
78.7.3.1.09	Outros				6.221,22		6.221,22		6.221,22	
78.7.3.2	Edifícios e outras construções			1.549,80	48.957,83	1.549,80	48.957,83		47.408,03	
78.8	Outros				810.861,87		810.861,87		810.861,87	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				81.058,37		81.058,37		81.058,37	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos				70.047,50		70.047,50		70.047,50	
78.8.1.1.09	Outros				70.047,50		70.047,50		70.047,50	
78.8.1.9	Outras				11.010,87		11.010,87		11.010,87	
78.8.1.9.09	Outras correções				11.010,87		11.010,87		11.010,87	
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos				729.803,50		729.803,50		729.803,50	
78.8.3.1	Administrações Públicas				24.221,21		24.221,21		24.221,21	
78.8.3.1.01	Estado				24.221,21		24.221,21		24.221,21	
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira				2.558,02		2.558,02		2.558,02	
78.8.3.1.01.1.9	Outros				2.558,02		2.558,02		2.558,02	
78.8.3.1.01.9	Outros				21.663,19		21.663,19		21.663,19	
78.8.3.4	Resto do Mundo				703.013,74		703.013,74		703.013,74	
78.8.3.4.01	FEDER				695.308,06		695.308,06		695.308,06	
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu				7.705,68		7.705,68		7.705,68	
78.8.3.9	Outras entidades				2.568,55		2.568,55		2.568,55	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
79.2	Dividendos obtidos			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
79.2.2	Outras entidades			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
8	RESULTADOS	1.778.223,85			1.778.223,85	1.778.223,85	1.778.223,85			
81	Resultado Líquido do Período	1.778.223,85			1.778.223,85	1.778.223,85	1.778.223,85			
81.8	Resultado líquido	1.778.223,85			1.778.223,85	1.778.223,85	1.778.223,85			
	TOTAL ...	106.019.908,53	106.019.908,53	49.082.068,14	49.082.068,14	155.101.976,67	155.101.976,67			



ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro A Rectificação		a				2021/06/11	2020	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.249.692,14		10.473.986,41	10.200.354,93	11.723.678,55	10.200.354,93	1.523.323,62		
11	Caixa	3.673,44		1.581.859,36	1.582.014,38	1.585.532,80	1.582.014,38	3.518,42		
11.1	Caixa A	3.673,44		1.579.071,82	1.579.226,84	1.582.745,26	1.579.226,84	3.518,42		
11.1.1	Caixa tesouraria	3.673,44		1.518.590,68	1.518.745,70	1.522.264,12	1.518.745,70	3.518,42		
11.1.2	Atendimento posto 1			34.679,65	34.679,65	34.679,65	34.679,65			
11.1.3	Atendimento posto 2			25.801,49	25.801,49	25.801,49	25.801,49			
11.8	Fundo fixo			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
11.8.1	Fundo fixo OA			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
12	Depósitos à ordem	1.246.018,70		8.892.127,05	8.618.340,55	10.138.145,75	8.618.340,55	1.519.805,20		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1.246.018,70		8.892.127,05	8.618.340,55	10.138.145,75	8.618.340,55	1.519.805,20		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	206.663,60		8.388.143,19	8.301.266,39	8.594.806,79	8.301.266,39	293.540,40		
12.2.1.01	0035/0000033230	206.663,60		8.388.143,19	8.301.266,39	8.594.806,79	8.301.266,39	293.540,40		
12.2.2	BPI	62.972,15		195.184,17	131.403,62	258.156,32	131.403,62	126.752,70		
12.2.2.01	0010/00002331543	62.972,15		195.184,17	131.403,62	258.156,32	131.403,62	126.752,70		
12.2.3	CCAM	12.256,91		1.315,24	140,00	13.572,15	140,00	13.432,15		
12.2.3.01	0045/40041589432	12.256,91		1.315,24	140,00	13.572,15	140,00	13.432,15		
2.4	Novo Banco	3.282,34		30.375,00	29.018,89	33.657,34	29.018,89	4.638,45		
2.2.4.01	0007/00256710003	3.282,34		30.375,00	29.018,89	33.657,34	29.018,89	4.638,45		
12.2.5	BCP	960.843,70		277.109,45	156.511,65	1.237.953,15	156.511,65	1.081.441,50		
12.2.5.01	0033/45359603176	960.843,70		277.109,45	156.511,65	1.237.953,15	156.511,65	1.081.441,50		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.591.956,13	3.249.596,00	19.092.004,71	19.016.187,82	21.683.960,84	22.265.783,82		581.822,98	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	110.541,12	581.941,62	5.944.238,51	5.921.214,31	6.054.779,63	6.503.155,93		448.376,30	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	96.220,35		5.861.522,37	5.861.522,37	5.957.742,72	5.861.522,37	96.220,35		
20.1.1	Estado			5.726.273,38	5.726.273,38	5.726.273,38	5.726.273,38			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			194.626,59	194.626,59	194.626,59	194.626,59			
20.1.1.1.1	Protocolos			194.626,59	194.626,59	194.626,59	194.626,59			
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			5.531.646,79	5.531.646,79	5.531.646,79	5.531.646,79			
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.766.488,00	4.766.488,00	4.766.488,00	4.766.488,00			
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00			
20.1.1.2.3	Participação no IRS			111.187,00	111.187,00	111.187,00	111.187,00			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			459.628,00	459.628,00	459.628,00	459.628,00			
20.1.1.2.6	Participação do IVA			75.070,79	75.070,79	75.070,79	75.070,79			
20.1.4	Fundos Comunitários	96.220,35		135.248,99	135.248,99	231.469,34	135.248,99	96.220,35		
20.1.4.1	FEDER	96.220,35		135.248,99	135.248,99	231.469,34	135.248,99	96.220,35		
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.2.2	Administração Local		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.2.2.1	Associações de Municípios		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.3	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2	De médio e longo prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1	Realizável a curto prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1.1	Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
21	Clientes, contribuintes e utentes	371.953,32	262.953,77	2.283.239,97	2.204.812,76	2.655.193,29	2.467.766,53	187.426,76		
21.1	Clientes c/c	104.828,52		1.214.420,49	1.167.542,18	1.319.249,01	1.167.542,18	151.706,83		
21.1.1	Realizável até 12 meses	104.828,52		1.214.420,49	1.167.542,18	1.319.249,01	1.167.542,18	151.706,83		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	103.485,93		746.131,47	704.059,19	849.617,40	704.059,19	145.558,21		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	103.358,48		733.568,72	691.473,54	836.927,20	691.473,54	145.453,66		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	109,00		10.268,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens	18,45		2.294,75	2.208,65	2.313,20	2.208,65	104,55		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	1.342,59		468.289,02	463.482,99	469.631,61	463.482,99	6.148,62		
	A TRANSPORTAR ...	1.463.719,19	581.941,62	17.164.356,39	16.825.628,43	18.628.075,58	17.407.570,05	1.220.505,53		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2021/06/11	2020	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	1.463.719,19	581.941,62	17.164.356,39	16.825.628,43	18.628.075,58	17.407.570,05	1.220.505,53		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras			2.952,11	2.950,41	2.952,11	2.950,41	1,70		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	217,30		51.521,38	50.599,00	51.738,68	50.599,00	1.139,68		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	1.125,29		413.815,53	409.933,58	414.940,82	409.933,58	5.007,24		
21.3	Contribuintes			1.016.270,75	1.013.847,75	1.016.270,75	1.013.847,75	2.423,00		
21.3.1	Impostos diretos			997.971,20	997.971,20	997.971,20	997.971,20			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			997.971,20	997.971,20	997.971,20	997.971,20			
21.3.2	Impostos indiretos			18.299,55	15.876,55	18.299,55	15.876,55	2.423,00		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses			18.299,55	15.876,55	18.299,55	15.876,55	2.423,00		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras			17.735,05	15.312,05	17.735,05	15.312,05	2.423,00		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			548,50	548,50	548,50	548,50			
21.3.2.1.04	Publicidade			16,00	16,00	16,00	16,00			
21.4	Utentes	811,31		52.548,73	23.422,83	53.360,04	23.422,83	29.937,21		
21.4.1	Taxas	194,24		49.730,78	20.107,89	49.925,02	20.107,89	29.817,13		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	194,24		49.730,78	20.107,89	49.925,02	20.107,89	29.817,13		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	169,24		46.286,53	16.723,69	46.455,77	16.723,69	29.732,08		
21.4.1.1.09	Outras taxas	25,00		3.444,25	3.384,20	3.469,25	3.384,20	85,05		
21.4.2	Multas e outras penalidades	617,07		2.817,95	3.314,94	3.435,02	3.314,94	120,08		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	617,07		2.817,95	3.314,94	3.435,02	3.314,94	120,08		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1	Clientes	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	259.958,94				259.958,94		259.958,94		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	6.354,55				6.354,55		6.354,55		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1	Clientes		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
22	Fornecedores		30.729,70	2.164.474,78	2.220.343,69	2.164.474,78	2.251.073,39		86.598,61	
22.1	Fornecedores c/c		30.729,70	2.143.020,28	2.198.889,19	2.143.020,28	2.229.618,89		86.598,61	
22.1.1	Exigível até 12 meses		30.729,70	2.143.020,28	2.198.889,19	2.143.020,28	2.229.618,89		86.598,61	
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			21.454,50	21.454,50	21.454,50	21.454,50			
22.6.1	Exigível até 12 meses			21.454,50	21.454,50	21.454,50	21.454,50			
23	Pessoal			3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78			
23.1	Remunerações a pagar			3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			96.411,90	96.411,90	96.411,90	96.411,90			
23.1.2	Ao pessoal			2.945.442,88	2.945.442,88	2.945.442,88	2.945.442,88			
24	Estado e outros entes públicos	3.886,64	56.528,48	1.701.287,73	1.696.746,47	1.705.174,37	1.753.274,95		48.100,58	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		22.328,52	298.029,55	298.063,89	298.029,55	320.392,41		22.362,86	
24.2.1	De trabalho dependente		20.946,00	277.521,73	276.886,73	277.521,73	297.832,73		20.311,00	
24.2.1.1	De trabalho dependente			256.575,73	276.886,73	256.575,73	276.886,73		20.311,00	
24.2.1.9	De trabalho dependente transição OT		20.946,00	20.946,00		20.946,00	20.946,00			
24.2.2	De trabalho independente		1.382,52	20.507,82	21.177,16	20.507,82	22.559,68		2.051,86	
24.2.2.1	De trabalho independente			19.125,30	21.177,16	19.125,30	21.177,16		2.051,86	
24.2.2.9	De trabalho independente transição OT		1.382,52	1.382,52		1.382,52	1.382,52			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.886,64	5.899,04	174.987,86	172.323,12	178.874,50	178.222,16	652,34		
24.3.2	IVA Dedutível			33.471,37	33.471,37	33.471,37	33.471,37			
24.3.2.1	Dedutível Existências			23.073,80	23.073,80	23.073,80	23.073,80			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			23.073,80	23.073,80	23.073,80	23.073,80			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			20.789,66	20.789,66	20.789,66	20.789,66			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			2.284,14	2.284,14	2.284,14	2.284,14			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			10.397,57	10.397,57	10.397,57	10.397,57			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			10.397,57	10.397,57	10.397,57	10.397,57			
	A TRANSPORTAR ...	1.732.186,58	897.953,61	24.228.897,80	23.909.718,16	25.961.084,38	24.807.671,77	1.153.412,61		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Rectificação		a				2021/06/11	2020	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.732.186,58	897.953,61	24.228.897,80	23.909.718,16	25.961.084,38	24.807.671,77	1.153.412,61		
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.029,73	1.029,73	1.029,73	1.029,73			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			9.367,84	9.367,84	9.367,84	9.367,84			
24.3.3	IVA Liquidado			43.487,80	43.487,80	43.487,80	43.487,80			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			38.671,41	38.671,41	38.671,41	38.671,41			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			21.823,53	21.823,53	21.823,53	21.823,53			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			259,77	259,77	259,77	259,77			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			16.588,11	16.588,11	16.588,11	16.588,11			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			120,55	120,55	120,55	120,55			
24.3.3.2.1	Liquidado ISP intracomunitário			93,15	93,15	93,15	93,15			
24.3.3.2.1.3	Liquidado ISP intrac taxa normal			93,15	93,15	93,15	93,15			
24.3.3.2.2	Liquidado ISP c civil			27,40	27,40	27,40	27,40			
24.3.3.2.2.1	Liquidado ISP c civil taxa reduzida			9,00	9,00	9,00	9,00			
24.3.3.2.2.3	Liquidado ISP c civil taxa normal			18,40	18,40	18,40	18,40			
24.3.3.3	Liquidado autoconsumo e op gratuitas			4.695,84	4.695,84	4.695,84	4.695,84			
24.3.3.1	Liquidado autocons e op grat tx reduzida			4.695,84	4.695,84	4.695,84	4.695,84			
24.3.5	IVA Apuramento			64.017,52	64.017,52	64.017,52	64.017,52			
24.3.6	IVA A pagar		5.899,04	12.678,97	7.532,01	12.678,97	13.431,05		752,08	
24.3.7	IVA A recuperar	3.886,64		20.531,92	23.014,14	24.418,56	23.014,14	1.404,42		
24.3.9	IVA liquidações officiosas			800,28	800,28	800,28	800,28			
24.4	Outros impostos		72,57				72,57		72,57	
24.4.1	Imposto de Selo		72,57				72,57		72,57	
24.4.1.1	Imp. Selo Nº18 - Precatorio Cheque		72,57				72,57		72,57	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		28.228,35	1.228.270,32	1.226.359,46	1.228.270,32	1.254.587,81		26.317,49	
24.5.1	Sistemas de proteção social		28.228,35	1.135.237,32	1.133.326,46	1.135.237,32	1.161.554,81		26.317,49	
24.5.1.1	Parte do trabalhador		28.228,35	362.906,24	360.995,38	362.906,24	389.223,73		26.317,49	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		13.037,96	159.677,10	158.269,03	159.677,10	171.306,99		11.629,89	
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções			146.960,02	158.269,03	146.960,02	158.269,03		11.309,01	
24.5.1.1.1.9	CGA retenções transição		13.037,96	12.717,08		12.717,08	13.037,96		320,88	
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		15.115,30	202.174,91	201.671,89	202.174,91	216.787,19		14.612,28	
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção			187.160,50	201.671,89	187.160,50	201.671,89		14.511,39	
24.5.1.1.2.9	SS - Retenção transição OT		15.115,30	15.014,41		15.014,41	15.115,30		100,89	
24.5.1.1.9	Outros		75,09	1.054,23	1.054,46	1.054,23	1.129,55		75,32	
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal TASFPA/ADM			454,33	489,28	454,33	489,28		34,95	
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP			524,81	565,18	524,81	565,18		40,37	
24.5.1.1.9.9	Descontos ao Pessoal outros transição		75,09	75,09		75,09	75,09			
24.5.1.2	Parte patronal			772.331,08	772.331,08	772.331,08	772.331,08			
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			345.245,56	345.245,56	345.245,56	345.245,56			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			427.085,52	427.085,52	427.085,52	427.085,52			
24.5.2	Subsistemas de saúde			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
24.5.2.1	Parte do trabalhador			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
25	Financiamentos obtidos		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1	Empréstimos bancários		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1.2	De médio e longo prazo		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
	A TRANSPORTAR ...	1.736.073,22	960.970,95	25.637.911,96	25.314.167,12	27.373.985,18	26.275.138,07	1.098.847,11		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a			2021/06/11	2020	4	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.736.073,22	960.970,95	25.637.911,96	25.314.167,12	27.373.985,18	26.275.138,07	1.098.847,11		
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
27	Outras contas a receber e a pagar	1.491.004,09	1.647.155,71	3.801.409,46	3.781.396,59	5.292.413,55	5.428.552,30		136.138,75	
27.1	Fornecedores de investimentos		143.755,56	797.084,41	757.230,24	797.084,41	900.985,80		103.901,39	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		143.755,56	748.117,08	685.981,56	748.117,08	829.737,12		81.620,04	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		143.755,56	748.117,08	685.981,56	748.117,08	829.737,12		81.620,04	
27.1.6	Sociedades de factoring			48.967,33	71.248,68	48.967,33	71.248,68		22.281,35	
27.1.6.1	Exigível até 12 meses			48.967,33	71.248,68	48.967,33	71.248,68		22.281,35	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	664.824,80	844.004,28	1.405.473,79	1.275.412,31	2.070.298,59	2.119.416,59		49.118,00	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período			509.783,88		509.783,88		509.783,88		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI			458.598,19		458.598,19		458.598,19		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros			51.185,69		51.185,69		51.185,69		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMI)			38.464,26		38.464,26		38.464,26		
27.2.0.9.2	Derrama			988,02		988,02		988,02		
27.2.0.9.9	Outros			11.733,41		11.733,41		11.733,41		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	664.824,80		67.224,20	658.761,60	732.049,00	658.761,60	73.287,40		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	664.824,80		67.224,20	658.761,60	732.049,00	658.761,60	73.287,40		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		844.004,28	828.465,71	616.650,71	828.465,71	1.460.654,99		632.189,28	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		627.473,43	627.473,43	538.473,73	627.473,43	1.165.947,16		538.473,73	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		216.530,85	200.992,28	78.176,98	200.992,28	294.707,83		93.715,55	
27.2.2.9.9	Outros		216.530,85	200.992,28	78.176,98	200.992,28	294.707,83		93.715,55	
27.5	Credores por subscrições não liberadas		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.5.1.1	FAM - CP		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.7	Cauções	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1	Recebidas de terceiros	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1.1.1	Água		9.518,08				9.518,08		9.518,08	
27.7.1.1.2	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		487.325,45	204.413,70	172.773,89	204.413,70	660.099,34		455.685,64	
27.7.1.1.4.1	Retenções empreitadas		32.174,57	352,04	28.649,27	352,04	60.823,84		60.471,80	
27.7.1.1.4.2	Garantias		455.150,88	204.061,66	144.124,62	204.061,66	599.275,50		395.213,84	
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79				455,79		455,79	
27.7.1.1.7	Outras garantias		68.728,87	9.843,82		9.843,82	68.728,87		58.885,05	
27.7.1.1.9	Conta refletida cauções	523.879,75		144.124,62	213.905,48	668.004,37	213.905,48	454.098,89		
27.8	Outros devedores e credores	302.299,54	61.762,79	1.227.501,87	1.362.074,67	1.529.801,41	1.423.837,46	105.963,95		
27.8.5	Sindicatos		584,23	6.932,24	6.930,08	6.932,24	7.514,31		582,07	
27.8.5.1	Sindicatos			6.348,01	6.930,08	6.348,01	6.930,08		582,07	
27.8.5.1.1	STAL			6.139,01	6.702,08	6.139,01	6.702,08		563,07	
27.8.5.1.2	STE			209,00	228,00	209,00	228,00		19,00	
27.8.5.9	Sindicatos transição OT		584,23	584,23		584,23	584,23			
27.8.5.9.1	STAL OT		565,23	565,23		565,23	565,23			
27.8.5.9.2	STE OT		19,00	19,00		19,00	19,00			
27.8.9	Outros	302.299,54	61.178,56	1.220.569,63	1.355.144,59	1.522.869,17	1.416.323,15	106.546,02		
27.8.9.1	Outros devedores	247.793,79	2.965,06	638.438,10	718.632,77	886.231,89	721.597,83	164.634,06		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	247.793,79	2.965,06	638.438,10	718.632,77	886.231,89	721.597,83	164.634,06		
	A TRANSPORTAR ...	2.924.777,77	2.734.448,17	28.247.591,97	27.740.419,12	31.172.369,74	30.474.867,29	697.502,45		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Rectificação		a				2021/06/11	2020	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
	TRANSPORTE ...	2.924.777,77	2.734.448,17	28.247.591,97	27.740.419,12	31.172.369,74	30.474.867,29	697.502,45		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	115.430,97	2.965,06	638.438,10	718.632,77	753.869,07	721.597,83	32.271,24		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos			55.172,10	55.172,10	55.172,10	55.172,10			
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros			48.688,46	48.688,46	48.688,46	48.688,46			
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51				26.472,51		26.472,51		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51				26.472,51		26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	88.958,46	2.965,06	583.266,00	663.460,67	672.224,46	666.425,73	5.798,73		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			75.666,60	75.666,60	75.666,60	75.666,60			
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	88.958,46		504.634,34	587.794,07	593.592,80	587.794,07	5.798,73		
27.8.9.1.9.1.9.3	Outros devedores correções		2.965,06	2.965,06		2.965,06	2.965,06			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.2	Outros credores	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local	54.505,75		28.368,45	82.874,20	82.874,20	82.874,20			
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios			28.368,45	82.874,20	82.874,20	82.874,20			
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.213,50	553.763,08	553.637,62	553.763,08	611.851,12		58.088,04	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	510.155,17	510.155,17	510.155,17	556.056,75		45.901,58	
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos			31.189,88	33.860,86	31.189,88	33.860,86		2.670,98	
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos Solicitadores			6.465,00	6.874,31	6.465,00	6.874,31		409,31	
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT		12.311,92	5.953,03	2.747,28	5.953,03	15.059,20		9.106,17	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
27.9.9	Outros devedores		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
28	Diferimentos	614.570,96	3.065,58	97.829,52	120.979,04	712.400,48	124.044,62	588.355,86		
28.1	Gastos a reconhecer	614.570,96		94.763,94	117.953,86	709.334,90	117.953,86	591.381,04		
28.1.1	Transferências e subsídios concedidos com condições	581.941,62		36.165,46	59.189,66	618.107,08	59.189,66	558.917,42		
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses	23.024,20		36.165,46	23.024,20	59.189,66	23.024,20	36.165,46		
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses	558.917,42				36.165,46	558.917,42	36.165,46	522.751,96	
28.1.9	Outros	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01.9	Outros	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	15.934,79		15.458,59	15.934,79	31.393,38	15.934,79	15.458,59		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir	16.694,55		43.139,89	42.829,41	59.834,44	42.829,41	17.005,03		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			21.004,75	21.004,75	21.004,75	21.004,75			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			4.449,48	4.449,48	4.449,48	4.449,48			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			16.555,27	16.555,27	16.555,27	16.555,27			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	16.694,55		22.135,14	21.824,66	38.829,69	21.824,66	17.005,03		
28.1.9.01.9.9.2.1	Material de escritório			294,64	294,64	294,64	294,64			
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	13.688,62		4.717,45	5.934,57	18.406,07	5.934,57	12.471,50		
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	2.994,45		17.123,05	15.595,45	20.117,50	15.595,45	4.522,05		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	11,48				11,48		11,48		
28.2	Rendimentos a reconhecer		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9	Outros		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9.01.9	Outros		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
29	Provisões		436.582,92				436.582,92		436.582,92	
29.3	Processos judiciais em curso		421.925,93				421.925,93		421.925,93	
29.9	Outras provisões		14.656,99				14.656,99		14.656,99	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	109.415,80	47.328,95	1.395.535,35	1.362.555,23	1.504.951,15	1.409.884,18	95.066,97		
	A TRANSPORTAR ...	3.841.648,27	3.249.596,00	29.565.991,12	29.216.542,75	33.407.639,39	32.466.138,75	941.500,64		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Rectificação	a				2021/06/11	2020	6		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	3.841.648,27	3.249.596,00	29.565.991,12	29.216.542,75	33.407.639,39	32.466.138,75	941.500,64		
31	Compras			674.812,19	674.812,19	674.812,19	674.812,19			
31.1	Mercadorias			347.933,12	347.933,12	347.933,12	347.933,12			
31.1.1	Restauração			1.560,11	1.560,11	1.560,11	1.560,11			
31.1.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			326.879,07	326.879,07	326.879,07	326.879,07			
31.2.1	Matérias-primas			38.197,23	38.197,23	38.197,23	38.197,23			
31.2.2	Matérias subsidiárias			2.028,53	2.028,53	2.028,53	2.028,53			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			286.653,31	286.653,31	286.653,31	286.653,31			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			164.104,51	164.104,51	164.104,51	164.104,51			
31.2.9.1.1	Gasóleo			160.785,48	160.785,48	160.785,48	160.785,48			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			3.319,03	3.319,03	3.319,03	3.319,03			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			10.281,52	10.281,52	10.281,52	10.281,52			
31.2.9.4	Materiais de Construção			38.956,16	38.956,16	38.956,16	38.956,16			
31.2.9.9	Outros			73.311,12	73.311,12	73.311,12	73.311,12			
32	Mercadorias			347.933,12	347.933,12	347.933,12	347.933,12			
32.1	Restauração			1.560,11	1.560,11	1.560,11	1.560,11			
32.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	109.415,80	47.328,95	359.724,23	326.744,11	469.140,03	374.073,06	95.066,97		
33.1	Matérias-primas	4,67		38.240,03	36.773,47	38.244,70	36.773,47	1.471,23		
33.2	Matérias subsidiárias	5.289,52		2.087,48	2.194,86	7.377,00	2.194,86	5.182,14		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	104.121,61		296.283,50	287.775,78	400.405,11	287.775,78	112.629,33		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	45.447,76		242.086,30	234.273,76	287.534,06	234.273,76	53.260,30		
33.8.1.1	Gasóleo	7.423,44		163.838,33	160.676,01	171.261,77	160.676,01	10.585,76		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.367,64		3.328,33	2.646,75	4.695,97	2.646,75	2.049,22		
33.8.1.9	Outros	36.656,68		74.919,64	70.951,00	111.576,32	70.951,00	40.625,32		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.107,06		10.360,30	10.210,40	18.467,36	10.210,40	8.256,96		
33.8.4	Materiais de Construção	50.566,79		43.836,90	43.291,62	94.403,69	43.291,62	51.112,07		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		47.328,95	23.113,22		23.113,22	47.328,95		24.215,73	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		47.328,95	23.113,22		23.113,22	47.328,95		24.215,73	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			13.065,81	13.065,81	13.065,81	13.065,81			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			12.808,78	12.808,78	12.808,78	12.808,78			
38.6	Produtos e trabalhos em curso			257,03	257,03	257,03	257,03			
4	INVESTIMENTOS	77.604.936,32	46.526.993,80	2.914.109,66	4.536.961,63	80.519.045,98	51.063.955,43	29.455.090,55		
41	Investimentos financeiros	385.815,50				385.815,50		385.815,50		
41.2	Investimentos em associadas	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2	Participações de capital - outros métodos	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9	Outros	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9.1	Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.4	Investimentos noutras entidades	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1	Participações de capital	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
42	Propriedades de investimento	24.988,00	20.000,00			24.988,00	20.000,00	4.988,00		
42.1	Terrenos e recursos naturais	4.988,00				4.988,00		4.988,00		
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	4.988,00				4.988,00		4.988,00		
42.2	Edifícios e outras construções	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
42.2.1	Habitacões e edificações para serviços	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
42.2.1.2	Edificações para serviços	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
	A TRANSPORTAR ...	4.361.867,57	3.296.924,95	30.961.526,47	30.579.097,98	35.323.394,04	33.876.022,93	1.447.371,11		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	A Rectificação				a		2021/06/11	2020	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	4.361.867,57	3.296.924,95	30.961.526,47	30.579.097,98	35.323.394,04	33.876.022,93	1.447.371,11		
42.8	Depreciações acumuladas		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
42.8.3	Edifícios e outras construções		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
42.8.3.1	Habitacões e edificações para serviços		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43	Ativos fixos tangíveis	76.147.211,09	45.839.263,92	2.261.392,10	4.047.079,80	78.408.603,19	49.886.343,72	28.522.259,47		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	49.540.031,28				49.540.031,28		49.540.031,28		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46				1.142.583,46		1.142.583,46		
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49				1.135.100,49		1.135.100,49		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97				7.482,97		7.482,97		
43.0.2	Edifícios e outras construções	789.127,51				789.127,51		789.127,51		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	88.116,32				88.116,32		88.116,32		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	460.848,23				460.848,23		460.848,23		
43.0.3	Infraestruturas	47.581.832,29				47.581.832,29		47.581.832,29		
43.0.3.1	Rodoviárias	37.801.722,33				37.801.722,33		37.801.722,33		
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	3.520.051,21				3.520.051,21		3.520.051,21		
43.0.3.5.1	Sistemas de esgotos alta	882.241,29				882.241,29		882.241,29		
43.0.3.5.2	Sistemas de esgotos baixa	2.637.809,92				2.637.809,92		2.637.809,92		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	3.944.045,33				3.944.045,33		3.944.045,33		
43.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78		
43.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa	2.441.191,55				2.441.191,55		2.441.191,55		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	2.316.013,42				2.316.013,42		2.316.013,42		
43.0.3.9.1	Iluminação pública	160.636,47				160.636,47		160.636,47		
43.0.3.9.2	Rede elétrica rede energia em baixa	158.911,45				158.911,45		158.911,45		
43.0.3.9.3	Parques e jardins	1.996.465,50				1.996.465,50		1.996.465,50		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	26.488,02				26.488,02		26.488,02		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09				23.704,09		23.704,09		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.089.013,03		8.700,00	70.480,96	2.097.713,03	70.480,96	2.027.232,07		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.778.846,51		8.700,00	70.480,96	1.787.546,51	70.480,96	1.717.065,55		
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	7.980,00				7.980,00		7.980,00		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	269.728,44				269.728,44		269.728,44		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	20.535.947,01		449.650,89		20.985.597,90		20.985.597,90		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	8.672.638,08		31.295,16		8.703.933,24		8.703.933,24		
43.2.1.1	Habitacões	991.126,60				991.126,60		991.126,60		
43.2.1.2	Edificações para serviços	7.681.511,48		31.295,16		7.712.806,64		7.712.806,64		
43.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00				42.896,00		42.896,00		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.282.287,28		96.528,49		7.378.815,77		7.378.815,77		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.079.113,26		321.827,24		2.400.940,50		2.400.940,50		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
	A TRANSPORTAR ...	74.067.846,50	3.316.924,95	31.419.877,36	30.649.578,94	105.487.723,86	33.966.503,89	71.521.219,97		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro		A Rectificação		a		2021/06/11	2020	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	74.067.846,50	3.316.924,95	31.419.877,36	30.649.578,94	105.487.723,86	33.966.503,89	71.521.219,97		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.706.988,04		38.389,82		1.745.377,86		1.745.377,86		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	96.264,51		26.344,60		122.609,11		122.609,11		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	345.243,49				345.243,49		345.243,49		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98				3.376,98		3.376,98		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	522.932,95		9.878,38		532.811,33		532.811,33		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	68.020,20		301,35		68.321,55		68.321,55		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	55.874,77		880,00		56.754,77		56.754,77		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	498.724,09		985,49		499.709,58		499.709,58		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	116.551,05				116.551,05		116.551,05		
43.4	Equipamento de transporte	1.407.636,50		32.499,99		1.440.136,49		1.440.136,49		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.392.448,01		32.499,99		1.424.948,00		1.424.948,00		
43.4.9	Outros	15.188,49				15.188,49		15.188,49		
43.5	Equipamento administrativo	392.731,59		24.234,80	405,00	416.966,39	405,00	416.561,39		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	297.664,85		23.371,64	405,00	321.036,49	405,00	320.631,49		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15				22.120,15		22.120,15		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	72.946,59		863,16		73.809,75		73.809,75		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.863,64		2.131,59		476.995,23		476.995,23		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	24.605,03				24.605,03		24.605,03		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	385.026,24		2.131,59		387.157,83		387.157,83		
43.7.9	Outros	65.232,37				65.232,37		65.232,37		
43.8	Depreciações acumuladas		45.839.263,92	1.705.785,01	3.976.193,84	1.705.785,01	49.815.457,76		48.109.672,75	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		32.906.102,17	1.086.066,82	2.529.828,33	1.086.066,82	35.435.930,50		34.349.863,68	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		250.876,83	23.536,79	54.920,51	23.536,79	305.797,34		282.260,55	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		11.494,51	1.262,84	2.947,93	1.262,84	14.442,44		13.179,60	
43.8.0.2.6	Cemitérios		19.051,92	1.744,11	4.069,59	1.744,11	23.121,51		21.377,40	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		117.923,05	4.796,91	11.192,79	4.796,91	129.115,84		124.318,93	
43.8.0.2.9	Outros		102.407,35	15.732,93	36.710,20	15.732,93	139.117,55		123.384,62	
43.8.0.3	Infraestruturas		32.655.119,56	1.062.530,03	2.474.907,82	1.062.530,03	35.130.027,38		34.067.497,35	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		24.678.457,16	782.733,23	1.824.249,87	782.733,23	26.502.707,03		25.719.973,80	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.012.739,70	94.624,86	219.284,93	94.624,86	3.232.024,63		3.137.399,77	
43.8.0.3.5.1	Sistemas de esgotos A		882.241,29				882.241,29		882.241,29	
43.8.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B		2.130.498,41	94.624,86	219.284,93	94.624,86	2.349.783,34		2.255.158,48	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.234.142,51	85.876,17	200.157,37	85.876,17	3.434.299,88		3.348.423,71	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.450.815,80	14.192,19	33.115,11	14.192,19	1.483.930,91		1.469.738,72	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		1.783.326,71	71.683,98	167.042,26	71.683,98	1.950.368,97		1.878.684,99	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		1.729.780,19	99.295,77	231.215,65	99.295,77	1.960.995,84		1.861.700,07	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		132.842,06	3.960,46	9.197,75	3.960,46	142.039,81		138.079,35	
	A TRANSPORTAR ...	80.509.078,66	34.625.983,21	32.507.865,07	32.957.794,37	113.016.943,73	67.583.777,58	45.433.166,15		



ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro		A Rectificação		a		2021/06/11	2020	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	80.509.078,66	34.625.983,21	32.507.865,07	32.957.794,37	113.016.943,73	67.583.777,58	45.433.166,15		
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		133.258,34	2.781,63	6.490,47	2.781,63	139.748,81		136.967,18	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.463.679,79	92.553,68	215.527,43	92.553,68	1.679.207,22		1.586.653,54	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		105,78				105,78		105,78	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		105,78				105,78		105,78	
43.8.2	Edifícios e outras construções		9.602.710,61	486.978,53	1.133.976,14	486.978,53	10.736.686,75		10.249.708,22	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		4.169.565,62	182.116,52	425.342,59	182.116,52	4.594.908,21		4.412.791,69	
43.8.2.1.1	Habitacões		831.950,76	22.240,80	51.895,21	22.240,80	883.845,97		861.605,17	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		3.337.614,86	159.875,72	373.447,38	159.875,72	3.711.062,24		3.551.186,52	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		42.896,00				42.896,00		42.896,00	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		3.009.420,93	160.222,38	372.597,87	160.222,38	3.382.018,80		3.221.796,42	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.155.306,28	73.856,07	173.288,65	73.856,07	1.328.594,93		1.254.738,86	
43.8.2.9	Outros		1.225.521,78	70.783,56	162.747,03	70.783,56	1.388.268,81		1.317.485,25	
43.8.3	Equipamento básico		1.507.206,75	39.477,42	91.238,48	39.477,42	1.598.445,23		1.558.967,81	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		86.713,84	3.653,13	9.000,90	3.653,13	95.714,74		92.061,61	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		344.763,65	78,51	183,20	78,51	344.946,85		344.868,34	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		3.376,98				3.376,98		3.376,98	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		497.180,02	5.881,03	13.515,99	5.881,03	510.696,01		504.814,98	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		66.088,22	369,10	872,97	369,10	66.961,19		66.592,09	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		43.787,34	2.284,11	5.350,82	2.284,11	49.138,16		46.854,05	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		364.970,83	20.743,14	48.405,48	20.743,14	413.376,31		392.633,17	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		100.325,87	6.468,40	13.909,12	6.468,40	114.234,99		107.766,59	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.031.538,67	71.452,88	171.082,23	71.452,88	1.202.620,90		1.131.168,02	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.016.350,18	71.452,88	171.082,23	71.452,88	1.187.432,41		1.115.979,53	
43.8.4.9	Outros		15.188,49				15.188,49		15.188,49	
43.8.5	Equipamento administrativo		362.533,90	14.913,94	34.195,01	14.913,94	396.728,91		381.814,97	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		268.164,69	14.521,04	33.361,81	14.521,04	301.526,50		287.005,46	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		22.120,15				22.120,15		22.120,15	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.249,06	392,90	833,20	392,90	73.082,26		72.689,36	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		429.171,82	6.895,42	15.873,65	6.895,42	445.045,47		438.150,05	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		21.687,93	777,25	1.746,90	777,25	23.434,83		22.657,58	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		351.820,04	4.646,57	10.726,25	4.646,57	362.546,29		357.899,72	
43.8.7.9	Outros		55.663,85	1.471,60	3.400,50	1.471,60	59.064,35		57.592,75	
44	Ativos intangíveis	752.641,55	667.729,88	80.709,86	97.148,34	833.351,41	764.878,22	68.473,19		
44.2	Projetos de desenvolvimento	102.740,32		19.280,25		122.020,57		122.020,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	649.901,23		21.012,44		670.913,67		670.913,67		
44.8	Amortizações acumuladas		667.729,88	40.417,17	97.148,34	40.417,17	764.878,22		724.461,05	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		71.021,24	17.269,06	40.255,79	17.269,06	111.277,03		94.007,97	
	A TRANSPORTAR ...	81.261.720,21	49.227.210,11	33.280.480,32	34.666.433,57	114.542.200,53	83.893.643,68	30.648.556,85		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Rectificação				a		2021/06/11	2020	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	81.261.720,21	49.227.210,11	33.280.480,32	34.666.433,57	114.542.200,53	83.893.643,68	30.648.556,85		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		596.708,64	23.148,11	56.892,55	23.148,11	653.601,19		630.453,08	
45	Investimentos em curso	294.280,18		572.007,70	392.733,49	866.287,88	392.733,49	473.554,39		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	294.280,18		572.007,70	392.733,49	866.287,88	392.733,49	473.554,39		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	155.648,41		256.199,58		411.847,99		411.847,99		
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	155.648,41		56.843,95		212.492,36		212.492,36		
45.3.0.9	AFT DP outras construções			199.355,63		199.355,63		199.355,63		
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	138.631,77		315.808,12	392.733,49	454.439,89	392.733,49	61.706,40		
45.3.2.5	AFT em curso instalações desportivas	69.962,12		252.119,52	322.081,64	322.081,64	322.081,64			
45.3.2.9	AFT em curso outros edifícios e outras construções	68.669,65		63.688,60	70.651,85	132.358,25	70.651,85	61.706,40		
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	22.685.684,29	56.195.989,78	2.539.338,55	1.050.803,79	25.225.022,84	57.246.793,57		32.021.770,73	
51	Património/capital		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
51.1	Balanço inicial		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
55	Reservas		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
55.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
56	Resultados transitados	22.685.684,29		1.809.535,05	20.595,75	24.495.219,34	20.595,75	24.474.623,59		
56.1	De períodos anteriores	19.474.873,52		1.778.223,85		21.253.097,37		21.253.097,37		
56.2	Regularizações			31.311,20	20.595,75	31.311,20	20.595,75	10.715,45		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.210.810,77				3.210.810,77		3.210.810,77		
59	Outras variações no património líquido		10.747.378,89	729.803,50	1.030.208,04	729.803,50	11.777.586,93		11.047.783,43	
59.3	Transferências e subsídios de capital		9.427.432,34	729.803,50	1.030.208,04	729.803,50	10.457.640,38		9.727.836,88	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis		9.272.030,61	708.140,31	93.931,04	708.140,31	9.365.961,65		8.657.821,34	
59.3.1.1	Administrações Públicas		78.977,27	5.126,57	61.802,85	5.126,57	140.780,12		135.653,55	
59.3.1.1.1	Estado		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.9	Outras entidades			103,00	61.802,85	103,00	61.802,85		61.699,85	
59.3.1.4	Resto do Mundo		9.193.053,34	703.013,74	32.128,19	703.013,74	9.225.181,53		8.522.167,79	
59.3.1.4.1	FEDER		9.059.231,17	695.308,06	32.128,19	695.308,06	9.091.359,36		8.396.051,30	
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		285.383,98	77.008,90		77.008,90	285.383,98		208.375,08	
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.563.263,01	165.159,32		165.159,32	2.563.263,01		2.398.103,69	
59.3.1.4.1.3	QREN		5.465.414,94	436.481,50		436.481,50	5.465.414,94		5.028.933,44	
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		745.169,24	16.658,34	32.128,19	16.658,34	777.297,43		760.639,09	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		133.822,17	7.705,68		7.705,68	133.822,17		126.116,49	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis		155.401,73				155.401,73		155.401,73	
59.3.2.1	Administrações Públicas		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.1.1	Estado		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.1.1.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.4	Resto do Mundo		115.226,73				115.226,73		115.226,73	
59.3.2.4.1	FEDER		115.226,73				115.226,73		115.226,73	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
59.3.9.1	Administrações Públicas			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
59.3.9.1.1	Estado			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	104.699.961,98	36.393.311,49	35.230.586,40	140.634.996,17	139.930.548,38	704.447,79		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Rectificação a						2021/06/11	2020	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	104.699.961,98	36.393.311,49	35.230.586,40	140.634.996,17	139.930.548,38	704.447,79		
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			21.663,19	476.649,00	21.663,19	476.649,00		454.985,81	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013				459.628,00		459.628,00		459.628,00	
59.4	Doações obtidas		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
59.4.2	Em outros ativos		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
59.7	Transferências de ativos		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
59.7.1	Obtidas		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
6	GASTOS			12.175.435,13	2.527.307,66	12.175.435,13	2.527.307,66	9.648.127,47		
60	Transferências e subsídios concedidos			484.064,17	116,50	484.064,17	116,50	483.947,67		
60.1	Transferências correntes concedidas			461.039,97	116,50	461.039,97	116,50	460.923,47		
60.1.3	Administração Local			42.415,06		42.415,06		42.415,06		
60.1.3.1	Associações de Municípios			42.415,06		42.415,06		42.415,06		
60.1.6	Outros setores institucionais			418.624,91	116,50	418.624,91	116,50	418.508,41		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			269.203,74		269.203,74		269.203,74		
60.1.6.2	Famílias			149.421,17	116,50	149.421,17	116,50	149.304,67		
60.1.6.2.1	Ação Social			56.017,79	116,50	56.017,79	116,50	55.901,29		
60.1.6.2.2	Bolsas			19.709,34		19.709,34		19.709,34		
60.1.6.2.9	Outros			73.694,04		73.694,04		73.694,04		
60.4	Transferências de capital concedidas			23.024,20		23.024,20		23.024,20		
60.4.3	Administração Local			23.024,20		23.024,20		23.024,20		
60.4.3.1	Associações de Municípios			23.024,20		23.024,20		23.024,20		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			602.115,86		602.115,86		602.115,86		
61.1	Mercadorias			347.607,71		347.607,71		347.607,71		
61.1.1	Restauração			696,87		696,87		696,87		
61.1.7	Água			346.373,01		346.373,01		346.373,01		
61.1.9	Outras mercadorias			537,83		537,83		537,83		
61.1.9.9	Outras			537,83		537,83		537,83		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			254.508,15		254.508,15		254.508,15		
61.2.1	Matérias-primas			36.264,66		36.264,66		36.264,66		
61.2.2	Matérias subsidiárias			2.250,27		2.250,27		2.250,27		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			215.993,22		215.993,22		215.993,22		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			95.357,91		95.357,91		95.357,91		
61.2.9.1.1	Gasóleo			92.725,36		92.725,36		92.725,36		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			2.632,55		2.632,55		2.632,55		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			10.155,36		10.155,36		10.155,36		
61.2.9.4	Materiais de Construção			40.290,80		40.290,80		40.290,80		
61.2.9.9	Outros			70.189,15		70.189,15		70.189,15		
62	Fornecimentos e serviços externos			1.675.889,01	150.562,18	1.675.889,01	150.562,18	1.525.326,83		
62.1	Subcontratos e parcerias			302.629,76	39.706,00	302.629,76	39.706,00	262.923,76		
62.1.3	Serviços de transporte			20.789,84		20.789,84		20.789,84		
62.1.3.1	Transportes Escolares			20.789,84		20.789,84		20.789,84		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			27.952,08	92,66	27.952,08	92,66	27.859,42		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			27.952,08	92,66	27.952,08	92,66	27.859,42		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			5.646,50	282,50	5.646,50	282,50	5.364,00		
62.1.5.9	Outros			5.646,50	282,50	5.646,50	282,50	5.364,00		
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			80.148,16		80.148,16		80.148,16		
62.1.6.1	Saneamento Básico			80.148,16		80.148,16		80.148,16		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			54.944,35		54.944,35		54.944,35		
	À TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	37.635.691,29	36.167.355,06	141.877.375,97	142.187.263,59		309.887,62	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro	A Rectificação				a		2021/06/11	2020	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	37.635.691,29	36.167.355,06	141.877.375,97	142.187.263,59		309.887,62	
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			54.944,35		54.944,35		54.944,35		
62.1.9	Outros subcontratos ou concessões			113.148,83	39.330,84	113.148,83	39.330,84	73.817,99		
62.1.9.2	Iluminação Pública			113.148,83	39.330,84	113.148,83	39.330,84	73.817,99		
62.2	Serviços especializados			824.866,13	89.077,95	824.866,13	89.077,95	735.788,18		
62.2.1	Trabalhos especializados			300.092,46	47.754,08	300.092,46	47.754,08	252.338,38		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica			700,00		700,00		700,00		
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			24.854,60		24.854,60		24.854,60		
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras			15.346,60	4.990,00	15.346,60	4.990,00	10.356,60		
62.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria			13.222,50		13.222,50		13.222,50		
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho			9.140,56		9.140,56		9.140,56		
62.2.1.7	Formação ao pessoal			467,40		467,40		467,40		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			236.360,80	42.764,08	236.360,80	42.764,08	193.596,72		
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			22.529,07		22.529,07		22.529,07		
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			1.223,44		1.223,44		1.223,44		
62.2.1.9.9	Outros			212.608,29	42.764,08	212.608,29	42.764,08	169.844,21		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			14.822,39		14.822,39		14.822,39		
62.2.4	Honorários			76.168,70	8.332,50	76.168,70	8.332,50	67.836,20		
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			2.960,00	500,00	2.960,00	500,00	2.460,00		
62.2.4.9	Outros honorários			73.208,70	7.832,50	73.208,70	7.832,50	65.376,20		
62.2.5	Comissões			37.660,03	679,53	37.660,03	679,53	36.980,50		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			36.038,46	679,53	36.038,46	679,53	35.358,93		
62.2.5.2	De outras cobranças			325,92		325,92		325,92		
62.2.5.3	De serviços financeiros			1.295,65		1.295,65		1.295,65		
62.2.6	Conservação e reparação			155.499,07	1.530,05	155.499,07	1.530,05	153.969,02		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			142.114,29	1.386,41	142.114,29	1.386,41	140.727,88		
62.2.6.1.1	Edifícios			11.373,81	43,70	11.373,81	43,70	11.330,11		
62.2.6.1.2	Equipamentos			34.990,27	18,63	34.990,27	18,63	34.971,64		
62.2.6.1.3	Viaturas			41.828,32	1.324,08	41.828,32	1.324,08	40.504,24		
62.2.6.1.9	Outros			53.921,89		53.921,89		53.921,89		
62.2.6.2	Assistência técnica			6.349,89	143,64	6.349,89	143,64	6.206,25		
62.2.6.2.2	Equipamentos			4.618,66	143,64	4.618,66	143,64	4.475,02		
62.2.6.2.3	Viaturas			1.731,23		1.731,23		1.731,23		
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação			7.034,89		7.034,89		7.034,89		
62.2.6.9.9	Outros			7.034,89		7.034,89		7.034,89		
62.2.9	Outros serviços especializados			240.623,48	30.781,79	240.623,48	30.781,79	209.841,69		
62.3	Materiais de consumo			100.730,90	179,17	100.730,90	179,17	100.551,73		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.829,20		1.829,20		1.829,20		
62.3.2	Livros e documentação técnica			59,77		59,77		59,77		
62.3.3	Material de escritório			7.954,38		7.954,38		7.954,38		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			53.077,29		53.077,29		53.077,29		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			4.818,61		4.818,61		4.818,61		
62.3.5.2	Materiais de Educação			312,15		312,15		312,15		
62.3.5.9	Outros Materiais			4.506,46		4.506,46		4.506,46		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			21.846,16		21.846,16		21.846,16		
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			15.625,01		15.625,01		15.625,01		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			6.221,15		6.221,15		6.221,15		
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			682,17	1,20	682,17	1,20	680,97		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	38.718.918,18	36.295.765,05	142.960.602,86	142.315.673,58	644.929,28		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Rectificação a						2021/06/11	2020	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	38.718.918,18	36.295.765,05	142.960.602,86	142.315.673,58	644.929,28		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			10.463,32	177,97	10.463,32	177,97	10.285,35		
62.4	Energia e fluidos			148.674,68	10.479,31	148.674,68	10.479,31	138.195,37		
62.4.1	Electricidade			130.429,81	10.442,96	130.429,81	10.442,96	119.986,85		
62.4.1.1	Instalações			100.955,01	10.442,96	100.955,01	10.442,96	90.512,05		
62.4.1.2	Escolas			21.088,23		21.088,23		21.088,23		
62.4.1.3	Piscinas			8.386,57		8.386,57		8.386,57		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			18.244,87	36,35	18.244,87	36,35	18.208,52		
62.4.2.1	Gasóleo			373,18		373,18		373,18		
62.4.2.2	Gasolina			4.158,96	36,35	4.158,96	36,35	4.122,61		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			13.712,73		13.712,73		13.712,73		
62.4.2.9.1	Gás			13.712,73		13.712,73		13.712,73		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			11.268,64		11.268,64		11.268,64		
62.5.1	Deslocações e estadas			10.805,76		10.805,76		10.805,76		
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos			462,88		462,88		462,88		
62.6	Serviços diversos			287.718,90	11.119,75	287.718,90	11.119,75	276.599,15		
62.6.1	Rendas e alugueres			43.000,56		43.000,56		43.000,56		
62.6.1.2	Edifícios			37.265,74		37.265,74		37.265,74		
62.6.1.9	Outros			5.734,82		5.734,82		5.734,82		
62.6.2	Comunicação			44.153,86	7,75	44.153,86	7,75	44.146,11		
62.6.2.1	Comunicações Fixas			10.658,76	7,75	10.658,76	7,75	10.651,01		
62.6.2.2	Comunicações Móveis			6.020,96		6.020,96		6.020,96		
62.6.2.3	Internet			2.065,79		2.065,79		2.065,79		
62.6.2.4	Serviços Postais			25.408,35		25.408,35		25.408,35		
62.6.3	Seguros			17.765,28		17.765,28		17.765,28		
62.6.3.1	Seguros edifícios			369,10		369,10		369,10		
62.6.3.2	Seguros viaturas			14.717,38		14.717,38		14.717,38		
62.6.3.9	Seguros outros			2.678,80		2.678,80		2.678,80		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.093,80		7.093,80		7.093,80		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			79,34		79,34		79,34		
62.6.9	Outros serviços			175.626,06	11.112,00	175.626,06	11.112,00	164.514,06		
62.6.9.9	Outros			175.626,06	11.112,00	175.626,06	11.112,00	164.514,06		
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			1.403,35		1.403,35		1.403,35		
62.6.9.9.9	Outros			174.222,71	11.112,00	174.222,71	11.112,00	163.110,71		
J	Gastos com o pessoal			5.164.891,30	619.089,10	5.164.891,30	619.089,10	4.545.802,20		
	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			158.273,89	15.183,82	158.273,89	15.183,82	143.090,07		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			157.935,04	15.183,82	157.935,04	15.183,82	142.751,22		
63.0.1.01	Remuneração base			120.982,12	15.122,76	120.982,12	15.122,76	105.859,36		
63.0.1.04	Despesas de representação			22.108,00		22.108,00		22.108,00		
63.0.1.05	Subsídio de refeição			3.520,26		3.520,26		3.520,26		
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			11.324,66	61,06	11.324,66	61,06	11.263,60		
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			338,85		338,85		338,85		
63.0.2.03	Ajudas de custo			338,85		338,85		338,85		
63.2	Remunerações do pessoal			3.818.561,66	436.431,49	3.818.561,66	436.431,49	3.382.130,17		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			3.743.554,59	436.431,49	3.743.554,59	436.431,49	3.307.123,10		
63.2.1.01	Remuneração base			2.840.710,33	228.080,09	2.840.710,33	228.080,09	2.612.630,24		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			2.804.772,30	228.080,09	2.804.772,30	228.080,09	2.576.692,21		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			35.938,03		35.938,03		35.938,03		
63.2.1.01.9.9	Outros			35.938,03		35.938,03		35.938,03		
63.2.1.02	Subsídio de férias			622.788,02	208.351,40	622.788,02	208.351,40	414.436,62		
63.2.1.05	Subsídio de refeição			280.056,24		280.056,24		280.056,24		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	43.078.872,20	36.769.157,39	147.320.556,88	142.789.065,92	4.531.490,96		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro		A Rectificação		a		2021/06/11	2020	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	43.078.872,20	36.769.157,39	147.320.556,88	142.789.065,92	4.531.490,96		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			75.007,07		75.007,07		75.007,07		
63.2.2.03	Ajudas de custo			1.734,21		1.734,21		1.734,21		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			53.665,81		53.665,81		53.665,81		
63.2.2.06	Abono para falhas			4.386,71		4.386,71		4.386,71		
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			15.220,34		15.220,34		15.220,34		
63.5	Encargos sobre remunerações			942.286,79	167.302,67	942.286,79	167.302,67	774.984,12		
63.5.1	Sistemas de proteção social			521.389,45	92.273,81	521.389,45	92.273,81	429.115,64		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			521.389,45	92.273,81	521.389,45	92.273,81	429.115,64		
63.5.2	Subsistemas de saúde			420.897,34	75.028,86	420.897,34	75.028,86	345.868,48		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			73.993,60	171,12	73.993,60	171,12	73.822,48		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			73.993,60	171,12	73.993,60	171,12	73.822,48		
63.8	Outros gastos com o pessoal			156.954,35		156.954,35		156.954,35		
63.8.9	Outros			156.954,35		156.954,35		156.954,35		
63.8.9.01	Despesas de Saúde			155.349,35		155.349,35		155.349,35		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			155.349,35		155.349,35		155.349,35		
63.8.9.09	Outros			1.605,00		1.605,00		1.605,00		
63.9	Outros encargos sociais			14.821,01		14.821,01		14.821,01		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			12.324,63		12.324,63		12.324,63		
63.9.7	Outras prestações familiares			2.496,38		2.496,38		2.496,38		
63.9.7.01	Outras prestações familiares			2.496,38		2.496,38		2.496,38		
64	Gastos de depreciação e de amortização			4.068.662,45	1.746.202,18	4.068.662,45	1.746.202,18	2.322.460,27		
64.2	Ativos fixos tangíveis			3.971.514,11	1.705.785,01	3.971.514,11	1.705.785,01	2.265.729,10		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			2.529.828,33	1.086.066,82	2.529.828,33	1.086.066,82	1.443.761,51		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			54.920,51	23.536,79	54.920,51	23.536,79	31.383,72		
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			2.947,93	1.262,84	2.947,93	1.262,84	1.685,09		
64.2.0.2.6	Cemitérios			4.069,59	1.744,11	4.069,59	1.744,11	2.325,48		
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			11.192,79	4.796,91	11.192,79	4.796,91	6.395,88		
64.2.0.2.9	Outros			36.710,20	15.732,93	36.710,20	15.732,93	20.977,27		
64.2.0.3	Infraestruturas			2.474.907,82	1.062.530,03	2.474.907,82	1.062.530,03	1.412.377,79		
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.824.249,87	782.733,23	1.824.249,87	782.733,23	1.041.516,64		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			219.284,93	94.624,86	219.284,93	94.624,86	124.660,07		
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			219.284,93	94.624,86	219.284,93	94.624,86	124.660,07		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			200.157,37	85.876,17	200.157,37	85.876,17	114.281,20		
64.2.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta			33.115,11	14.192,19	33.115,11	14.192,19	18.922,92		
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			167.042,26	71.683,98	167.042,26	71.683,98	95.358,28		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			231.215,65	99.295,77	231.215,65	99.295,77	131.919,88		
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			9.197,75	3.960,46	9.197,75	3.960,46	5.237,29		
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa			6.490,47	2.781,63	6.490,47	2.781,63	3.708,84		
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			215.527,43	92.553,68	215.527,43	92.553,68	122.973,75		
64.2.2	Edifícios e outras construções			1.133.976,14	486.978,53	1.133.976,14	486.978,53	646.997,61		
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços			425.342,59	182.116,52	425.342,59	182.116,52	243.226,07		
64.2.2.1.1	Habitacões			51.895,21	22.240,80	51.895,21	22.240,80	29.654,41		
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			373.447,38	159.875,72	373.447,38	159.875,72	213.571,66		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			372.597,87	160.222,38	372.597,87	160.222,38	212.375,49		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			173.288,65	73.856,07	173.288,65	73.856,07	99.432,58		
64.2.2.9	Outros			162.747,03	70.783,56	162.747,03	70.783,56	91.963,47		
64.2.3	Equipamento básico			91.238,48	39.477,42	91.238,48	39.477,42	51.761,06		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.005.739,49	38.509.676,53	152.247.424,17	144.529.585,06	7.717.839,11		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro A Rectificação		a			2021/06/11	2020	15	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.005.739,49	38.509.676,53	152.247.424,17	144.529.585,06	7.717.839,11		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			9.000,90	3.653,13	9.000,90	3.653,13	5.347,77		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			183,20	78,51	183,20	78,51	104,69		
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			13.515,99	5.881,03	13.515,99	5.881,03	7.634,96		
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			872,97	369,10	872,97	369,10	503,87		
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			5.350,82	2.284,11	5.350,82	2.284,11	3.066,71		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			48.405,48	20.743,14	48.405,48	20.743,14	27.662,34		
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			13.909,12	6.468,40	13.909,12	6.468,40	7.440,72		
64.2.4	Equipamento de transporte			166.402,50	71.452,88	166.402,50	71.452,88	94.949,62		
64.2.4.2	Transportes rodoviários			166.402,50	71.452,88	166.402,50	71.452,88	94.949,62		
64.2.5	Equipamento administrativo			34.195,01	14.913,94	34.195,01	14.913,94	19.281,07		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			33.361,81	14.521,04	33.361,81	14.521,04	18.840,77		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			833,20	392,90	833,20	392,90	440,30		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			15.873,65	6.895,42	15.873,65	6.895,42	8.978,23		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			1.746,90	777,25	1.746,90	777,25	969,65		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			10.726,25	4.646,57	10.726,25	4.646,57	6.079,68		
64.2.7.9	Outros			3.400,50	1.471,60	3.400,50	1.471,60	1.928,90		
64.3	Ativos intangíveis			97.148,34	40.417,17	97.148,34	40.417,17	56.731,17		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento			40.255,79	17.269,06	40.255,79	17.269,06	22.986,73		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			56.892,55	23.148,11	56.892,55	23.148,11	33.744,44		
68	Outros gastos			155.022,39	11.337,70	155.022,39	11.337,70	143.684,69		
68.1	Impostos e taxas			55.119,87	7.365,27	55.119,87	7.365,27	47.754,60		
68.1.2	Impostos indiretos			1.370,51		1.370,51		1.370,51		
68.1.2.2	IVA Liquidações officinas			1.370,41		1.370,41		1.370,41		
68.1.2.9	Outros			0,10		0,10		0,10		
68.1.3	Taxas			53.749,36	7.365,27	53.749,36	7.365,27	46.384,09		
68.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			4.091,09	512,17	4.091,09	512,17	3.578,92		
68.1.3.2	TGR			24.618,03	4.634,59	24.618,03	4.634,59	19.983,44		
68.1.3.3	TRHAA			25.040,24	2.218,51	25.040,24	2.218,51	22.821,73		
68.3	Dívidas incobráveis			4.052,35		4.052,35		4.052,35		
68.4	Perdas em inventários			1.774,42		1.774,42		1.774,42		
68.4.2	Quebras			1.774,42		1.774,42		1.774,42		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros			18.250,00	3.465,00	18.250,00	3.465,00	14.785,00		
68.7.1	Alienações			18.250,00	3.465,00	18.250,00	3.465,00	14.785,00		
68.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			18.250,00	3.465,00	18.250,00	3.465,00	14.785,00		
68.8	Outros			75.825,75	507,43	75.825,75	507,43	75.318,32		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			75.318,32		75.318,32		75.318,32		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos			1.163,61		1.163,61		1.163,61		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis			921,26		921,26		921,26		
68.8.1.1.6	Imposto único de circulação			242,35		242,35		242,35		
68.8.1.3	Outras correções			231,24		231,24		231,24		
68.8.1.3.9	Outras			231,24		231,24		231,24		
68.8.1.9	Outras			73.923,47		73.923,47		73.923,47		
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.491.188,96	38.693.663,63	152.732.873,64	144.713.572,16	8.019.301,48		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação	a						2021/06/11	2020	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.491.188,96	38.693.663,63	152.732.873,64	144.713.572,16	8.019.301,48		
68.8.1.9.1	Correções de estimativas de impostos			73.923,47		73.923,47		73.923,47		
68.8.1.9.1.1	Imposto sobre Imóveis (IMI)			73.923,47		73.923,47		73.923,47		
68.8.9	Outros não especificados			507,43	507,43	507,43	507,43			
68.8.9.1	Correntes			507,43	507,43	507,43	507,43			
68.8.9.1.9	Outros			507,43	507,43	507,43	507,43			
69	Gastos por juros e outros encargos			24.789,95		24.789,95		24.789,95		
69.1	Juros e encargos suportados			24.789,95		24.789,95		24.789,95		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			24.789,95		24.789,95		24.789,95		
69.1.1.1	Curto Prazo			24.605,23		24.605,23		24.605,23		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			184,72		184,72		184,72		
69.1.1.2.1	Contrato n.º0770017931			184,72		184,72		184,72		
7	RENDIMENTOS			491.658,33	8.609.673,23	491.658,33	8.609.673,23		8.118.014,90	
70	Impostos, contribuições e taxas			25.637,32	1.120.154,55	25.637,32	1.120.154,55		1.094.517,23	
70.1	Impostos diretos			4.132,68	636.835,05	4.132,68	636.835,05		632.702,37	
70.1.03	Derrama				38.613,40		38.613,40		38.613,40	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis				458.598,19		458.598,19		458.598,19	
70.1.06	Imposto único de circulação			4.132,68	139.623,46	4.132,68	139.623,46		135.490,78	
70.1.06.01	Empresas			4.132,68	139.623,46	4.132,68	139.623,46		135.490,78	
70.2	Impostos indiretos			20.735,36	407.459,70	20.735,36	407.459,70		386.724,34	
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais			11,00	18.307,95	11,00	18.307,95		18.296,95	
70.2.08.02	Loteamentos e Obras			11,00	17.324,20	11,00	17.324,20		17.313,20	
70.2.08.03	Ocupação da Via Pública				657,50		657,50		657,50	
70.2.08.05	Publicidade				16,00		16,00		16,00	
70.2.08.09	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMOP)				310,25		310,25		310,25	
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			20.724,36	389.151,75	20.724,36	389.151,75		368.427,39	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			769,28	75.859,80	769,28	75.859,80		75.090,52	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			328,00	60.040,32	328,00	60.040,32		59.712,32	
70.4.03.01	Mercados e feiras				1.199,38		1.199,38		1.199,38	
70.4.03.02	Loteamentos e obras			304,00	45.709,11	304,00	45.709,11		45.405,11	
70.4.03.03	Ocupação da via pública				556,00		556,00		556,00	
70.4.03.06	Saneamento				1.447,00		1.447,00		1.447,00	
70.4.03.99	Outras			24,00	11.128,83	24,00	11.128,83		11.104,83	
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo				38,45		38,45		38,45	
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos				9.479,18		9.479,18		9.479,18	
70.4.03.99.99	Outras			24,00	1.611,20	24,00	1.611,20		1.587,20	
70.4.04	Multas e outras penalidades			441,28	15.819,48	441,28	15.819,48		15.378,20	
70.4.04.01	Juros de mora			441,28	15.669,48	441,28	15.669,48		15.228,20	
70.4.04.09	Outras multas e penalidades				150,00		150,00		150,00	
71	Vendas			8.364,84	400.843,44	8.364,84	400.843,44		392.478,60	
71.1	Mercadorias			8.364,84	400.843,44	8.364,84	400.843,44		392.478,60	
71.1.02	Água			8.364,84	399.602,73	8.364,84	399.602,73		391.237,89	
71.1.02.1	Água tarifa fixa			2,01	57.073,08	2,01	57.073,08		57.071,07	
71.1.02.2	Água tarifa variável			8.362,83	342.529,65	8.362,83	342.529,65		334.166,82	
71.1.09	Outras mercadorias				1.240,71		1.240,71		1.240,71	
72	Prestações de serviços e concessões			400.706,21	1.202.963,00	400.706,21	1.202.963,00		802.256,79	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			391.101,77	800.665,81	391.101,77	800.665,81		409.564,04	
72.03.01	Saneamento			4.224,89	248.948,53	4.224,89	248.948,53		244.723,64	
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa				31.794,86		31.794,86		31.794,86	
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			4.224,89	217.153,67	4.224,89	217.153,67		212.928,78	
72.03.02	Resíduos Sólidos			1.727,67	130.281,39	1.727,67	130.281,39		128.553,72	
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa				37.965,88		37.965,88		37.965,88	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.628.636,86	40.502.083,46	152.870.321,54	146.521.991,99	6.348.329,55		



ENTIDADE	BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	a				2021/06/11	2020	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.628.636,86	40.502.083,46	152.870.321,54	146.521.991,99	6.348.329,55		
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			1.727,67	92.315,51	1.727,67	92.315,51		90.587,84	
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias				1.930,80		1.930,80		1.930,80	
72.03.03.2	Transportes Escolares				1.930,80		1.930,80		1.930,80	
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares				11.222,80		11.222,80		11.222,80	
72.03.04.1	Ramais de água				8.016,80		8.016,80		8.016,80	
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares				3.206,00		3.206,00		3.206,00	
72.03.05	Cemitérios			2.245,00	10.268,00	2.245,00	10.268,00		8.023,00	
72.03.06	Mercados e Feiras			277,83	1.365,38	277,83	1.365,38		1.087,55	
72.03.09	Serviços Sociais				2.149,12		2.149,12		2.149,12	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares				2.149,12		2.149,12		2.149,12	
72.03.11	Serviços Culturais				855,42		855,42		855,42	
72.03.11.1	Cinema				855,42		855,42		855,42	
72.03.12	Serviços Desporto			382.372,35	391.121,00	382.372,35	391.121,00		8.748,65	
72.03.12.1	Ginodesportivo				332,70		332,70		332,70	
72.03.12.2	Piscina coberta			382.372,35	390.788,30	382.372,35	390.788,30		8.415,95	
72.03.99	Outros			254,03	2.523,37	254,03	2.523,37		2.269,34	
72.05	Concessões				356.722,14		356.722,14		356.722,14	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões				356.722,14		356.722,14		356.722,14	
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			321,31	870,72	321,31	870,72		549,41	
72.08.03	Recintos desportivos			321,31	870,72	321,31	870,72		549,41	
72.99	Outros serviços			9.283,13	44.704,33	9.283,13	44.704,33		35.421,20	
72.99.09	Outros			9.283,13	44.704,33	9.283,13	44.704,33		35.421,20	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			0,30	4.908.370,94	0,30	4.908.370,94		4.908.370,64	
75.1	Transferências correntes			0,30	4.908.370,94	0,30	4.908.370,94		4.908.370,64	
75.1.1	Administrações Públicas			0,30	4.908.370,94	0,30	4.908.370,94		4.908.370,64	
75.1.1.1	Estado				4.689.188,38		4.689.188,38		4.689.188,38	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)				4.289.839,00		4.289.839,00		4.289.839,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)				119.273,00		119.273,00		119.273,00	
75.1.1.1.5	Participação no IRS				111.187,00		111.187,00		111.187,00	
75.1.1.1.6	Transportes escolares				93.818,59		93.818,59		93.818,59	
75.1.1.1.8	Participação do IVA				75.070,79		75.070,79		75.070,79	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			0,30	84.202,04	0,30	84.202,04		84.201,74	
75.1.1.2.9	Outras			0,30	84.202,04	0,30	84.202,04		84.201,74	
75.1.1.3	Administração Local				28.368,45		28.368,45		28.368,45	
75.1.1.3.2	Municípios				28.368,45		28.368,45		28.368,45	
75.1.1.9	Outras entidades				106.612,07		106.612,07		106.612,07	
76	Reversões				23.113,22		23.113,22		23.113,22	
76.2	De perdas por imparidade				23.113,22		23.113,22		23.113,22	
76.2.2	Em inventários				23.113,22		23.113,22		23.113,22	
78	Outros rendimentos			53.780,76	947.744,44	53.780,76	947.744,44		893.963,68	
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				58,30		58,30		58,30	
78.4	Ganhos em inventários				3.983,17		3.983,17		3.983,17	
78.4.2	Sobras				218,90		218,90		218,90	
78.4.9	Outros ganhos				3.764,27		3.764,27		3.764,27	
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			53.780,76	132.841,10	53.780,76	132.841,10		79.060,34	
78.7.1	Alienações			52.230,96	68.715,00	52.230,96	68.715,00		16.484,04	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			52.230,96	68.715,00	52.230,96	68.715,00		16.484,04	
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			1.549,80	64.126,10	1.549,80	64.126,10		62.576,30	
78.7.3.1	Terrenos				15.168,27		15.168,27		15.168,27	
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais				8.947,05		8.947,05		8.947,05	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	49.077.349,44	46.431.319,73	153.319.034,12	152.451.228,26	867.805,86		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação	a				2021/06/11	2020	18		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	49.077.349,44	46.431.319,73	153.319.034,12	152.451.228,26	867.805,86		
78.7.3.1.09	Outros				6.221,22		6.221,22		6.221,22	
78.7.3.2	Edifícios e outras construções			1.549,80	48.957,83	1.549,80	48.957,83		47.408,03	
78.8	Outros				810.861,87		810.861,87		810.861,87	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				81.058,37		81.058,37		81.058,37	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos				70.047,50		70.047,50		70.047,50	
78.8.1.1.09	Outros				70.047,50		70.047,50		70.047,50	
78.8.1.9	Outras				11.010,87		11.010,87		11.010,87	
78.8.1.9.09	Outras correções				11.010,87		11.010,87		11.010,87	
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos				729.803,50		729.803,50		729.803,50	
78.8.3.1	Administrações Públicas				24.221,21		24.221,21		24.221,21	
78.8.3.1.01	Estado				24.221,21		24.221,21		24.221,21	
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira				2.558,02		2.558,02		2.558,02	
78.8.3.1.01.1.9	Outros				2.558,02		2.558,02		2.558,02	
78.8.3.1.01.9	Outros				21.663,19		21.663,19		21.663,19	
78.8.3.4	Resto do Mundo				703.013,74		703.013,74		703.013,74	
78.8.3.4.01	FEDER				695.308,06		695.308,06		695.308,06	
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu				7.705,68		7.705,68		7.705,68	
78.8.3.9	Outras entidades				2.568,55		2.568,55		2.568,55	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
79.2	Dividendos obtidos			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
79.2.2	Outras entidades			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)			3.168,90	6.483,64	3.168,90	6.483,64		3.314,74	
8	RESULTADOS	1.778.223,85			1.778.223,85	1.778.223,85	1.778.223,85			
81	Resultado Líquido do Período	1.778.223,85			1.778.223,85	1.778.223,85	1.778.223,85			
81.8	Resultado líquido	1.778.223,85			1.778.223,85	1.778.223,85	1.778.223,85			
	TOTAL ...	106.019.908,53	106.019.908,53	49.082.068,14	49.082.068,14	155.101.976,67	155.101.976,67			

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a			2021/06/11	2020	1	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.249.692,14		10.473.986,41	10.200.354,93	11.723.678,55	10.200.354,93	1.523.323,62		
11	Caixa	3.673,44		1.581.859,36	1.582.014,38	1.585.532,80	1.582.014,38	3.518,42		
11.1	Caixa A	3.673,44		1.579.071,82	1.579.226,84	1.582.745,26	1.579.226,84	3.518,42		
11.1.1	Caixa tesouraria	3.673,44		1.518.590,68	1.518.745,70	1.522.264,12	1.518.745,70	3.518,42		
11.1.2	Atendimento posto 1			34.679,65	34.679,65	34.679,65	34.679,65			
11.1.3	Atendimento posto 2			25.801,49	25.801,49	25.801,49	25.801,49			
11.8	Fundo fixo			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
11.8.1	Fundo fixo OA			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			2.787,54	2.787,54	2.787,54	2.787,54			
12	Depósitos à ordem	1.246.018,70		8.892.127,05	8.618.340,55	10.138.145,75	8.618.340,55	1.519.805,20		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1.246.018,70		8.892.127,05	8.618.340,55	10.138.145,75	8.618.340,55	1.519.805,20		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	206.663,60		8.388.143,19	8.301.266,39	8.594.806,79	8.301.266,39	293.540,40		
12.2.1.01	0035/0000033230	206.663,60		8.388.143,19	8.301.266,39	8.594.806,79	8.301.266,39	293.540,40		
12.2.2	BPI	62.972,15		195.184,17	131.403,62	258.156,32	131.403,62	126.752,70		
12.2.2.01	0010/00002331543	62.972,15		195.184,17	131.403,62	258.156,32	131.403,62	126.752,70		
12.2.3	CCAM	12.256,91		1.315,24	140,00	13.572,15	140,00	13.432,15		
12.2.3.01	0045/40041589432	12.256,91		1.315,24	140,00	13.572,15	140,00	13.432,15		
12.2.4	Novo Banco	3.282,34		30.375,00	29.018,89	33.657,34	29.018,89	4.638,45		
12.2.4.01	0007/00256710003	3.282,34		30.375,00	29.018,89	33.657,34	29.018,89	4.638,45		
12.2.5	BCP	960.843,70		277.109,45	156.511,65	1.237.953,15	156.511,65	1.081.441,50		
12.2.5.01	0033/45359603176	960.843,70		277.109,45	156.511,65	1.237.953,15	156.511,65	1.081.441,50		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.591.956,13	3.249.596,00	19.092.004,71	19.016.187,82	21.683.960,84	22.265.783,82		581.822,98	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	110.541,12	581.941,62	5.944.238,51	5.921.214,31	6.054.779,63	6.503.155,93		448.376,30	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	96.220,35		5.861.522,37	5.861.522,37	5.957.742,72	5.861.522,37	96.220,35		
20.1.1	Estado			5.726.273,38	5.726.273,38	5.726.273,38	5.726.273,38			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			194.626,59	194.626,59	194.626,59	194.626,59			
20.1.1.1.1	Protocolos			194.626,59	194.626,59	194.626,59	194.626,59			
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			5.531.646,79	5.531.646,79	5.531.646,79	5.531.646,79			
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.766.488,00	4.766.488,00	4.766.488,00	4.766.488,00			
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00			
20.1.1.2.3	Participação no IRS			111.187,00	111.187,00	111.187,00	111.187,00			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			459.628,00	459.628,00	459.628,00	459.628,00			
20.1.1.2.6	Participação do IVA			75.070,79	75.070,79	75.070,79	75.070,79			
20.1.4	Fundos Comunitários	96.220,35		135.248,99	135.248,99	231.469,34	135.248,99	96.220,35		
20.1.4.1	FEDER	96.220,35		135.248,99	135.248,99	231.469,34	135.248,99	96.220,35		
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.2.2	Administração Local		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.2.2.1	Associações de Municípios		581.941,62	82.716,14	59.691,94	82.716,14	641.633,56		558.917,42	
20.3	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2	De médio e longo prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1	Realizável a curto prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1.1	Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
21	Clientes, contribuintes e utentes	371.953,32	262.953,77	2.283.239,97	2.204.812,76	2.655.193,29	2.467.766,53	187.426,76		
21.1	Clientes c/c	104.828,52		1.214.420,49	1.167.542,18	1.319.249,01	1.167.542,18	151.706,83		
21.1.1	Realizável até 12 meses	104.828,52		1.214.420,49	1.167.542,18	1.319.249,01	1.167.542,18	151.706,83		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	103.485,93		746.131,47	704.059,19	849.617,40	704.059,19	145.558,21		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	103.358,48		733.568,72	691.473,54	836.927,20	691.473,54	145.453,66		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	109,00		10.268,00	10.377,00	10.377,00	10.377,00			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens	18,45		2.294,75	2.208,65	2.313,20	2.208,65	104,55		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	1.342,59		468.289,02	463.482,99	469.631,61	463.482,99	6.148,62		
	A TRANSPORTAR ...	1.463.719,19	581.941,62	17.164.356,39	16.825.628,43	18.628.075,58	17.407.570,05	1.220.505,53		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
NR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2021/06/11	2020	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	1.463.719,19	581.941,62	17.164.356,39	16.825.628,43	18.628.075,58	17.407.570,05	1.220.505,53		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras			2.952,11	2.950,41	2.952,11	2.950,41	1,70		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	217,30		51.521,38	50.599,00	51.738,68	50.599,00	1.139,68		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	1.125,29		413.815,53	409.933,58	414.940,82	409.933,58	5.007,24		
21.3	Contribuintes			1.016.270,75	1.013.847,75	1.016.270,75	1.013.847,75	2.423,00		
21.3.1	Impostos diretos			997.971,20	997.971,20	997.971,20	997.971,20			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			997.971,20	997.971,20	997.971,20	997.971,20			
21.3.2	Impostos indiretos			18.299,55	15.876,55	18.299,55	15.876,55	2.423,00		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses			18.299,55	15.876,55	18.299,55	15.876,55	2.423,00		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras			17.735,05	15.312,05	17.735,05	15.312,05	2.423,00		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			548,50	548,50	548,50	548,50			
21.3.2.1.04	Publicidade			16,00	16,00	16,00	16,00			
21.4	Utentes	811,31		52.548,73	23.422,83	53.360,04	23.422,83	29.937,21		
21.4.1	Taxas	194,24		49.730,78	20.107,89	49.925,02	20.107,89	29.817,13		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	194,24		49.730,78	20.107,89	49.925,02	20.107,89	29.817,13		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	169,24		46.286,53	16.723,69	46.455,77	16.723,69	29.732,08		
21.4.1.1.09	Outras taxas	25,00		3.444,25	3.384,20	3.469,25	3.384,20	85,05		
21.4.2	Multas e outras penalidades	617,07		2.817,95	3.314,94	3.435,02	3.314,94	120,08		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	617,07		2.817,95	3.314,94	3.435,02	3.314,94	120,08		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1	Clientes	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	266.313,49				266.313,49		266.313,49		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	259.958,94				259.958,94		259.958,94		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	6.354,55				6.354,55		6.354,55		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1	Clientes		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
22	Fornecedores		30.729,70	2.164.474,78	2.220.343,69	2.164.474,78	2.251.073,39		86.598,61	
22.1	Fornecedores c/c		30.729,70	2.143.020,28	2.198.889,19	2.143.020,28	2.229.618,89		86.598,61	
22.1.1	Exigível até 12 meses		30.729,70	2.143.020,28	2.198.889,19	2.143.020,28	2.229.618,89		86.598,61	
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			21.454,50	21.454,50	21.454,50	21.454,50			
22.6.1	Exigível até 12 meses			21.454,50	21.454,50	21.454,50	21.454,50			
23	Pessoal			3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78			
23.1	Remunerações a pagar			3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78	3.041.854,78			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			96.411,90	96.411,90	96.411,90	96.411,90			
23.1.2	Ao pessoal			2.945.442,88	2.945.442,88	2.945.442,88	2.945.442,88			
24	Estado e outros entes públicos	3.886,64	56.528,48	1.701.287,73	1.696.746,47	1.705.174,37	1.753.274,95		48.100,58	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		22.328,52	298.029,55	298.063,89	298.029,55	320.392,41		22.362,86	
24.2.1	De trabalho dependente		20.946,00	277.521,73	276.886,73	277.521,73	297.832,73		20.311,00	
24.2.1.1	De trabalho dependente			256.575,73	276.886,73	256.575,73	276.886,73		20.311,00	
24.2.1.9	De trabalho dependente transição OT		20.946,00			20.946,00	20.946,00			
24.2.2	De trabalho independente		1.382,52	20.507,82	21.177,16	20.507,82	22.559,68		2.051,86	
24.2.2.1	De trabalho independente			19.125,30	21.177,16	19.125,30	21.177,16		2.051,86	
24.2.2.9	De trabalho independente transição OT		1.382,52	1.382,52		1.382,52	1.382,52			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.886,64	5.899,04	174.987,86	172.323,12	178.874,50	178.222,16	652,34		
24.3.2	IVA Dedutível			33.471,37	33.471,37	33.471,37	33.471,37			
24.3.2.1	Dedutível Existências			23.073,80	23.073,80	23.073,80	23.073,80			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			23.073,80	23.073,80	23.073,80	23.073,80			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			26.789,66	20.789,66	20.789,66	20.789,66			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			2.284,14	2.284,14	2.284,14	2.284,14			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			10.397,57	10.397,57	10.397,57	10.397,57			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			10.397,57	10.397,57	10.397,57	10.397,57			
	A TRANSPORTAR ...	1.732.186,58	897.953,61	24.228.897,80	23.909.718,16	25.961.084,38	24.807.671,77	1.153.412,61		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro A Apuramento		a				2021/06/11	2020	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	1.732.186,58	897.953,61	24.228.897,80	23.909.718,16	25.961.084,38	24.807.671,77	1.153.412,61		
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.029,73	1.029,73	1.029,73	1.029,73			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			9.367,84	9.367,84	9.367,84	9.367,84			
24.3.3	IVA Liquidado			43.487,80	43.487,80	43.487,80	43.487,80			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			38.671,41	38.671,41	38.671,41	38.671,41			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			21.823,53	21.823,53	21.823,53	21.823,53			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			259,77	259,77	259,77	259,77			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			16.588,11	16.588,11	16.588,11	16.588,11			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			120,55	120,55	120,55	120,55			
24.3.3.2.1	Liquidado ISP intracomunitário			93,15	93,15	93,15	93,15			
24.3.3.2.1.3	Liquidado ISP intrac taxa normal			93,15	93,15	93,15	93,15			
24.3.3.2.2	Liquidado ISP c civil			27,40	27,40	27,40	27,40			
24.3.3.2.2.1	Liquidado ISP c civil taxa reduzida			9,00	9,00	9,00	9,00			
24.3.3.2.2.3	Liquidado ISP c civil taxa normal			18,40	18,40	18,40	18,40			
24.3.3.3	Liquidado autoconsumo e op gratuitas			4.695,84	4.695,84	4.695,84	4.695,84			
3.3.3.1	Liquidado autocons e op grat tx reduzida			4.695,84	4.695,84	4.695,84	4.695,84			
24.3.5	IVA Apuramento			64.017,52	64.017,52	64.017,52	64.017,52			
24.3.6	IVA A pagar		5.899,04	12.678,97	7.532,01	12.678,97	13.431,05		752,08	
24.3.7	IVA A recuperar	3.886,64		20.531,92	23.014,14	24.418,56	23.014,14	1.404,42		
24.3.9	IVA Liquidações officiosas			800,28	800,28	800,28	800,28			
24.4	Outros impostos		72,57				72,57		72,57	
24.4.1	Imposto de Selo		72,57				72,57		72,57	
24.4.1.1	Imp. Selo N°18 - Precatorio Cheque		72,57				72,57		72,57	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		28.228,35	1.228.270,32	1.226.359,46	1.228.270,32	1.254.587,81		26.317,49	
24.5.1	Sistemas de proteção social		28.228,35	1.135.237,32	1.133.326,46	1.135.237,32	1.161.554,81		26.317,49	
24.5.1.1	Parte do trabalhador		28.228,35	362.906,24	360.995,38	362.906,24	389.223,73		26.317,49	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		13.037,96	159.677,10	158.269,03	159.677,10	171.306,99		11.629,89	
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções			146.960,02	158.269,03	146.960,02	158.269,03		11.309,01	
24.5.1.1.1.9	CGA retenções transição		13.037,96	12.717,08		12.717,08	13.037,96		320,88	
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		15.115,30	202.174,91	201.671,89	202.174,91	216.787,19		14.612,28	
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção			187.160,50	201.671,89	187.160,50	201.671,89		14.511,39	
24.5.1.1.2.9	SS - Retenção transição OT		15.115,30	15.014,41		15.014,41	15.115,30		100,89	
24.5.1.1.9	Outros		75,09	1.054,23	1.054,46	1.054,23	1.129,55		75,32	
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM			454,33	489,28	454,33	489,28		34,95	
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP			524,81	565,18	524,81	565,18		40,37	
24.5.1.1.9.9	Descontos ao Pessoal outros		75,09	75,09		75,09	75,09			
24.5.1.2	Parte patronal			772.331,08	772.331,08	772.331,08	772.331,08			
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			345.245,56	345.245,56	345.245,56	345.245,56			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			427.085,52	427.085,52	427.085,52	427.085,52			
24.5.2	Subsistemas de saúde			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
24.5.2.1	Parte do trabalhador			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador			93.033,00	93.033,00	93.033,00	93.033,00			
25	Financiamentos obtidos		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1	Empréstimos bancários		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1.2	De médio e longo prazo		230.638,22	57.669,96	28.840,18	57.669,96	259.478,40		201.808,44	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.817,38	28.829,78	28.840,18	28.829,78	57.657,56		28.827,78	
	A TRANSPORTAR ...	1.736.073,22	960.970,95	25.637.911,96	25.314.167,12	27.373.985,18	26.275.138,07	1.098.847,11		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento				a		2021/06/11	2020	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	1.736.073,22	960.970,95	25.637.911,96	25.314.167,12	27.373.985,18	26.275.138,07	1.098.847,11		
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		201.820,84	28.840,18		28.840,18	201.820,84		172.980,66	
27	Outras contas a receber e a pagar	1.491.004,09	1.647.155,71	3.801.409,46	3.781.396,59	5.292.413,55	5.428.552,30		136.138,75	
27.1	Fornecedores de investimentos		143.755,56	797.084,41	757.230,24	797.084,41	900.985,80		103.901,39	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		143.755,56	748.117,08	685.981,56	748.117,08	829.737,12		81.620,04	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		143.755,56	748.117,08	685.981,56	748.117,08	829.737,12		81.620,04	
27.1.6	Sociedades de factoring			48.967,33	71.248,68	48.967,33	71.248,68		22.281,35	
27.1.6.1	Exigível até 12 meses			48.967,33	71.248,68	48.967,33	71.248,68		22.281,35	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	664.824,80	844.004,28	1.405.473,79	1.275.412,31	2.070.298,59	2.119.416,59		49.118,00	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período			509.783,88		509.783,88		509.783,88		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI			458.598,19		458.598,19		458.598,19		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros			51.185,69		51.185,69		51.185,69		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)			38.464,26		38.464,26		38.464,26		
27.2.0.9.2	Derrama			988,02		988,02		988,02		
27.2.0.9.9	Outros			11.733,41		11.733,41		11.733,41		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	664.824,80		67.224,20	658.761,60	732.049,00	658.761,60	73.287,40		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	664.824,80		67.224,20	658.761,60	732.049,00	658.761,60	73.287,40		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		844.004,28	828.465,71	616.650,71	828.465,71	1.460.654,99		632.189,28	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		627.473,43	627.473,43	538.473,73	627.473,43	1.165.947,16		538.473,73	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		216.530,85	200.992,28	78.176,98	200.992,28	294.707,83		93.715,55	
27.2.2.9.9	Outros		216.530,85	200.992,28	78.176,98	200.992,28	294.707,83		93.715,55	
27.5	Credores por subscrições não liberadas		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.5.1.1	FAM - CP		12.967,25	12.967,25		12.967,25	12.967,25			
27.7	Cauções	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1	Recebidas de terceiros	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	523.879,75	570.345,06	358.382,14	386.679,37	882.261,89	957.024,43		74.762,54	
27.7.1.1.1	Água		9.518,08				9.518,08		9.518,08	
27.7.1.1.2	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		487.325,45	204.413,70	172.773,89	204.413,70	660.099,34		455.685,64	
27.7.1.1.4.1	Retenções enpreitadas		32.174,57	352,04	28.649,27	352,04	60.823,84		60.471,80	
27.7.1.1.4.2	Garantias		455.150,88	204.061,66	144.124,62	204.061,66	599.275,50		395.213,84	
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79				455,79		455,79	
27.7.1.1.7	Outras garantias		68.728,87	9.843,82		9.843,82	68.728,87		58.885,05	
27.7.1.1.9	Conta refletida cauções	523.879,75		144.124,62	213.905,48	668.004,37	213.905,48	454.098,89		
27.8	Outros devedores e credores	302.299,54	61.762,79	1.227.501,87	1.362.074,67	1.529.801,41	1.423.837,46	105.963,95		
27.8.5	Sindicatos		584,23	6.932,24	6.930,08	6.932,24	7.514,31		582,07	
27.8.5.1	Sindicatos			6.348,01	6.930,08	6.348,01	6.930,08		582,07	
27.8.5.1.1	STAL			6.139,01	6.702,08	6.139,01	6.702,08		563,07	
27.8.5.1.2	STE			209,00	228,00	209,00	228,00		19,00	
27.8.5.9	Sindicatos transição OT		584,23	584,23		584,23	584,23			
27.8.5.9.1	STAL OT		565,23	565,23		565,23	565,23			
27.8.5.9.2	STE OT		19,00	19,00		19,00	19,00			
27.8.9	Outros	302.299,54	61.178,56	1.220.569,63	1.355.144,59	1.522.869,17	1.416.323,15	106.546,02		
27.8.9.1	Outros devedores	247.793,79	2.965,06	638.438,10	718.632,77	886.231,89	721.597,83	164.634,06		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	247.793,79	2.965,06	638.438,10	718.632,77	886.231,89	721.597,83	164.634,06		
	A TRANSPORTAR ...	2.924.777,77	2.734.448,17	28.247.591,97	27.740.419,12	31.172.369,74	30.474.867,29	697.502,45		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento				a		2021/06/11	2020	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	2.924.777,77	2.734.448,17	28.247.591,97	27.740.419,12	31.172.369,74	30.474.867,29	697.502,45		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	115.430,97	2.965,06	638.438,10	718.632,77	753.869,07	721.597,83	32.271,24		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos			55.172,10	55.172,10	55.172,10	55.172,10			
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros			48.688,46	48.688,46	48.688,46	48.688,46			
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51				26.472,51		26.472,51		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51				26.472,51		26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	88.958,46	2.965,06	583.266,00	663.460,67	672.224,46	666.425,73	5.798,73		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			75.666,60	75.666,60	75.666,60	75.666,60			
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	88.958,46		504.634,34	587.794,07	593.592,80	587.794,07	5.798,73		
27.8.9.1.9.1.9.3	Outros devedores correções		2.965,06	2.965,06		2.965,06	2.965,06			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	132.362,82				132.362,82		132.362,82		
27.8.9.2	Outros credores	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	54.505,75	58.213,50	582.131,53	636.511,82	636.637,28	694.725,32		58.088,04	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local	54.505,75		28.368,45	82.874,20	82.874,20	82.874,20			
27.8.9.2.9.1.3.2	Municípios	54.505,75		28.368,45	82.874,20	82.874,20	82.874,20			
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.213,50	553.763,08	553.637,62	553.763,08	611.851,12		58.088,04	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	510.155,17	510.155,17	510.155,17	556.056,75		45.901,58	
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos			31.189,88	33.860,86	31.189,88	33.860,86		2.670,98	
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos Solicitadores			6.465,00	6.874,31	6.465,00	6.874,31		409,31	
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT		12.311,92	5.953,03	2.747,28	5.953,03	15.059,20		9.106,17	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
27.9.9	Outros devedores		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
27.9.9.1	Realizável até 12 meses		14.320,77				14.320,77		14.320,77	
28	Diferimentos	614.570,96	3.065,58	97.829,52	120.979,04	712.400,48	124.044,62	588.355,86		
28.1	Gastos a reconhecer	614.570,96		94.763,94	117.953,86	709.334,90	117.953,86	591.381,04		
28.1.1	Transferências e subsídios concedidos com condições	581.941,62		36.165,46	59.189,66	618.107,08	59.189,66	558.917,42		
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses	23.024,20		36.165,46	23.024,20	59.189,66	23.024,20	36.165,46		
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses	558.917,42			36.165,46	558.917,42	36.165,46	522.751,96		
28.1.9	Outros	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01.9	Outros	32.629,34		58.598,48	58.764,20	91.227,82	58.764,20	32.463,62		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	15.934,79		15.458,59	15.934,79	31.393,38	15.934,79	15.458,59		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir	16.694,55		43.139,89	42.829,41	59.834,44	42.829,41	17.005,03		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			21.004,75	21.004,75	21.004,75	21.004,75			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			4.449,48	4.449,48	4.449,48	4.449,48			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			16.555,27	16.555,27	16.555,27	16.555,27			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	16.694,55		22.135,14	21.824,66	38.829,69	21.824,66	17.005,03		
28.1.9.01.9.9.2.1	Material de escritório			294,64	294,64	294,64	294,64			
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	13.688,62		4.717,45	5.934,57	18.406,07	5.934,57	12.471,50		
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	2.994,45		17.123,05	15.595,45	20.117,50	15.595,45	4.522,05		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	11,48				11,48		11,48		
28.2	Rendimentos a reconhecer		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9	Outros		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
28.2.9.01.9	Outros		3.065,58	3.065,58	3.025,18	3.065,58	6.090,76		3.025,18	
29	Provisões		436.582,92				436.582,92		436.582,92	
29.3	Processos judiciais em curso		421.925,93				421.925,93		421.925,93	
29.9	Outras provisões		14.656,99				14.656,99		14.656,99	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	109.415,80	47.328,95	1.395.535,35	1.362.555,23	1.504.951,15	1.409.884,18	95.066,97		
	A TRANSPORTAR ...	3.841.648,27	3.249.596,00	29.565.991,12	29.216.542,75	33.407.639,39	32.466.138,75	941.500,64		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Apuramento				a		2021/06/11	2020	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	3.841.648,27	3.249.596,00	29.565.991,12	29.216.542,75	33.407.639,39	32.466.138,75	941.500,64		
31	Compras			674.812,19	674.812,19	674.812,19	674.812,19			
31.1	Mercadorias			347.933,12	347.933,12	347.933,12	347.933,12			
31.1.1	Restauração			1.560,11	1.560,11	1.560,11	1.560,11			
31.1.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			326.879,07	326.879,07	326.879,07	326.879,07			
31.2.1	Matérias-primas			38.197,23	38.197,23	38.197,23	38.197,23			
31.2.2	Matérias subsidiárias			2.028,53	2.028,53	2.028,53	2.028,53			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			286.653,31	286.653,31	286.653,31	286.653,31			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			164.104,51	164.104,51	164.104,51	164.104,51			
31.2.9.1.1	Gasóleo			160.785,48	160.785,48	160.785,48	160.785,48			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			3.319,03	3.319,03	3.319,03	3.319,03			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			10.281,52	10.281,52	10.281,52	10.281,52			
31.2.9.4	Materiais de Construção			38.956,16	38.956,16	38.956,16	38.956,16			
31.2.9.9	Outros			73.311,12	73.311,12	73.311,12	73.311,12			
32	Mercadorias			347.933,12	347.933,12	347.933,12	347.933,12			
32.1	Restauração			1.560,11	1.560,11	1.560,11	1.560,11			
32.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	109.415,80	47.328,95	359.724,23	326.744,11	469.140,03	374.073,06	95.066,97		
33.1	Matérias-primas	4,67		38.240,03	36.773,47	38.244,70	36.773,47	1.471,23		
33.2	Matérias subsidiárias	5.289,52		2.087,48	2.194,86	7.377,00	2.194,86	5.182,14		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	104.121,61		296.283,50	287.775,78	406.405,11	287.775,78	112.629,33		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	45.447,76		242.086,30	234.273,76	287.534,06	234.273,76	53.260,30		
33.8.1.1	Gasóleo	7.423,44		163.838,33	160.676,01	171.261,77	160.676,01	10.585,76		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.367,64		3.328,33	2.646,75	4.695,97	2.646,75	2.049,22		
33.8.1.9	Outros	36.656,68		74.919,64	70.951,00	111.576,32	70.951,00	40.625,32		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.107,06		10.360,30	10.210,40	18.467,36	10.210,40	8.256,96		
33.8.4	Materiais de Construção	50.566,79		43.836,90	43.291,62	94.403,69	43.291,62	51.112,07		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		47.328,95	23.113,22		23.113,22	47.328,95		24.215,73	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		47.328,95	23.113,22		23.113,22	47.328,95		24.215,73	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			13.065,81	13.065,81	13.065,81	13.065,81			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			12.808,78	12.808,78	12.808,78	12.808,78			
38.6	Produtos e trabalhos em curso			257,03	257,03	257,03	257,03			
4	INVESTIMENTOS	77.604.936,32	46.526.993,80	2.914.109,66	4.536.961,63	80.519.045,98	51.063.955,43	29.455.090,55		
41	Investimentos financeiros	385.815,50				385.815,50		385.815,50		
41.2	Investimentos em associadas	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2	Participações de capital - outros métodos	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9	Outros	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9.1	Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.4	Investimentos noutras entidades	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1	Participações de capital	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
42	Propriedades de investimento	24.988,00	20.000,00			24.988,00	20.000,00	4.988,00		
42.1	Terrenos e recursos naturais	4.988,00				4.988,00		4.988,00		
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	4.988,00				4.988,00		4.988,00		
42.2	Edifícios e outras construções	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
42.2.1	Habitaações e edificações para serviços	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
42.2.1.2	Edificações para serviços	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
	A TRANSPORTAR ...	4.361.867,57	3.296.924,95	30.961.526,47	30.579.097,98	35.323.394,04	33.876.022,93	1.447.371,11		



ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro A Apuramento		a				2021/06/11	2020	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	4.361.867,57	3.296.924,95	30.961.526,47	30.579.097,98	35.323.394,04	33.876.022,93	1.447.371,11		
42.8	Depreciações acumuladas		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
42.8.3	Edifícios e outras construções		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
42.8.3.1	Habitacões e edificações para serviços		20.000,00				20.000,00		20.000,00	
43	Ativos fixos tangíveis	76.147.211,09	45.839.263,92	2.261.392,10	4.047.079,80	78.408.603,19	49.886.343,72	28.522.259,47		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	49.540.031,28				49.540.031,28		49.540.031,28		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46				1.142.583,46		1.142.583,46		
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49				1.135.100,49		1.135.100,49		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97				7.482,97		7.482,97		
43.0.2	Edifícios e outras construções	789.127,51				789.127,51		789.127,51		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	88.116,32				88.116,32		88.116,32		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	460.848,23				460.848,23		460.848,23		
43.0.3	Infraestruturas	47.581.832,29				47.581.832,29		47.581.832,29		
43.0.3.1	Rodoviárias	37.801.722,33				37.801.722,33		37.801.722,33		
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	3.520.051,21				3.520.051,21		3.520.051,21		
43.0.3.5.1	Sistemas de esgotos alta	882.241,29				882.241,29		882.241,29		
43.0.3.5.2	Sistemas de esgotos baixa	2.637.809,92				2.637.809,92		2.637.809,92		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	3.944.045,33				3.944.045,33		3.944.045,33		
43.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78		
43.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa	2.441.191,55				2.441.191,55		2.441.191,55		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	2.316.013,42				2.316.013,42		2.316.013,42		
43.0.3.9.1	Iluminação pública	160.636,47				160.636,47		160.636,47		
43.0.3.9.2	Rede elétrica rede energia em baixa	158.911,45				158.911,45		158.911,45		
43.0.3.9.3	Parques e jardins	1.996.465,50				1.996.465,50		1.996.465,50		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	26.488,02				26.488,02		26.488,02		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09				23.704,09		23.704,09		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.089.013,03		8.700,00	70.480,96	2.097.713,03	70.480,96	2.027.232,07		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.778.846,51		8.700,00	70.480,96	1.787.546,51	70.480,96	1.717.065,55		
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	7.980,00				7.980,00		7.980,00		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	269.728,44				269.728,44		269.728,44		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	20.535.947,01		449.650,89		20.985.597,90		20.985.597,90		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	8.672.638,08		31.295,16		8.703.933,24		8.703.933,24		
43.2.1.1	Habitacões	991.126,60				991.126,60		991.126,60		
43.2.1.2	Edificações para serviços	7.681.511,48		31.295,16		7.712.806,64		7.712.806,64		
43.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00				42.896,00		42.896,00		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.282.287,28		96.528,49		7.378.815,77		7.378.815,77		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.079.113,26		321.827,24		2.400.940,50		2.400.940,50		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
	A TRANSPORTAR ...	74.067.846,50	3.316.924,95	31.419.877,36	30.649.578,94	105.487.723,86	33.966.503,89	71.521.219,97		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento				a		2021/06/11	2020	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	74.067.846,50	3.316.924,95	31.419.877,36	30.649.578,94	105.487.723,86	33.966.503,89	71.521.219,97		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.706.988,04		38.389,82		1.745.377,86		1.745.377,86		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	96.264,51		26.344,60		122.609,11		122.609,11		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	345.243,49				345.243,49		345.243,49		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98				3.376,98		3.376,98		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	522.932,95		9.878,38		532.811,33		532.811,33		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia	68.020,20		301,35		68.321,55		68.321,55		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	55.874,77		880,00		56.754,77		56.754,77		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	498.724,09		985,49		499.709,58		499.709,58		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	116.551,05				116.551,05		116.551,05		
43.4	Equipamento de transporte	1.407.636,50		32.499,99		1.440.136,49		1.440.136,49		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.392.448,01		32.499,99		1.424.948,00		1.424.948,00		
43.4.9	Outros	15.188,49				15.188,49		15.188,49		
43.5	Equipamento administrativo	392.731,59		24.234,80	405,00	416.966,39	405,00	416.561,39		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	297.664,85		23.371,64	405,00	321.036,49	405,00	320.631,49		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15				22.120,15		22.120,15		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	72.946,59		863,16		73.809,75		73.809,75		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.863,64		2.131,59		476.995,23		476.995,23		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	24.605,03				24.605,03		24.605,03		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	385.026,24		2.131,59		387.157,83		387.157,83		
43.7.9	Outros	65.232,37				65.232,37		65.232,37		
43.8	Depreciações acumuladas		45.839.263,92	1.705.785,01	3.976.193,84	1.705.785,01	49.815.457,76		48.109.672,75	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		32.906.102,17	1.086.066,82	2.529.828,33	1.086.066,82	35.435.930,50		34.349.863,68	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		250.876,83	23.536,79	54.920,51	23.536,79	305.797,34		282.260,55	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		11.494,51	1.262,84	2.947,93	1.262,84	14.442,44		13.179,60	
43.8.0.2.6	Cemitérios		19.051,92	1.744,11	4.069,59	1.744,11	23.121,51		21.377,40	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		117.923,05	4.796,91	11.192,79	4.796,91	129.115,84		124.318,93	
43.8.0.2.9	Outros		102.407,35	15.732,93	36.710,20	15.732,93	139.117,55		123.384,62	
43.8.0.3	Infraestruturas		32.655.119,56	1.062.530,03	2.474.907,82	1.062.530,03	35.130.027,38		34.067.497,35	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		24.678.457,16	782.733,23	1.824.249,87	782.733,23	26.502.707,03		25.719.973,80	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.012.739,70	94.624,86	219.284,93	94.624,86	3.232.024,63		3.137.399,77	
43.8.0.3.5.1	Sistemas de esgotos A		882.241,29				882.241,29		882.241,29	
43.8.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B		2.130.498,41	94.624,86	219.284,93	94.624,86	2.349.783,34		2.255.158,48	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.234.142,51	85.876,17	200.157,37	85.876,17	3.434.299,88		3.348.423,71	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.450.815,80	14.192,19	33.115,11	14.192,19	1.483.930,91		1.469.738,72	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		1.783.326,71	71.683,98	167.042,26	71.683,98	1.950.368,97		1.878.684,99	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		1.729.780,19	99.295,77	231.215,65	99.295,77	1.960.995,84		1.861.700,07	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		132.842,06	3.960,46	9.197,75	3.960,46	142.039,81		138.079,35	
	A TRANSPORTAR ...	80.509.078,66	34.625.983,21	32.507.865,07	32.957.794,37	113.016.943,73	67.583.777,58	45.433.166,15		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2021/06/11	2020	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	80.509.078,66	34.625.983,21	32.507.865,07	32.957.794,37	113.016.943,73	67.583.777,58	45.433.166,15		
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		133.258,34	2.781,63	6.490,47	2.781,63	139.748,81		136.967,18	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.463.679,79	92.553,68	215.527,43	92.553,68	1.679.207,22		1.586.653,54	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		105,78				105,78		105,78	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		105,78				105,78		105,78	
43.8.2	Edifícios e outras construções		9.602.710,61	486.978,53	1.133.976,14	486.978,53	10.736.686,75		10.249.708,22	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		4.169.565,62	182.116,52	425.342,59	182.116,52	4.594.908,21		4.412.791,69	
43.8.2.1.1	Habitacões		831.950,76	22.240,80	51.895,21	22.240,80	883.845,97		861.605,17	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		3.337.614,86	159.875,72	373.447,38	159.875,72	3.711.062,24		3.551.186,52	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		42.896,00				42.896,00		42.896,00	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		3.009.420,93	160.222,38	372.597,87	160.222,38	3.382.018,80		3.221.796,42	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.155.306,28	73.856,07	173.288,65	73.856,07	1.328.594,93		1.254.738,86	
43.8.2.9	Outros		1.225.521,78	70.783,56	162.747,03	70.783,56	1.388.268,81		1.317.485,25	
43.8.3	Equipamento básico		1.507.206,75	39.477,42	91.238,48	39.477,42	1.598.445,23		1.558.967,81	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		86.713,84	3.653,13	9.000,90	3.653,13	95.714,74		92.061,61	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		344.763,65	78,51	183,20	78,51	344.946,85		344.868,34	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		3.376,98				3.376,98		3.376,98	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		497.180,02	5.881,03	13.515,99	5.881,03	510.696,01		504.814,98	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia		66.088,22	369,10	872,97	369,10	66.961,19		66.592,09	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		43.787,34	2.284,11	5.350,82	2.284,11	49.138,16		46.854,05	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		364.970,83	20.743,14	48.405,48	20.743,14	413.376,31		392.633,17	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		100.325,87	6.468,40	13.909,12	6.468,40	114.234,99		107.766,59	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.031.538,67	71.452,88	171.082,23	71.452,88	1.202.620,90		1.131.168,02	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.016.350,18	71.452,88	171.082,23	71.452,88	1.187.432,41		1.115.979,53	
43.8.4.9	Outros		15.188,49				15.188,49		15.188,49	
43.8.5	Equipamento administrativo		362.533,90	14.913,94	34.195,01	14.913,94	396.728,91		381.814,97	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		268.164,69	14.521,04	33.361,81	14.521,04	301.526,50		287.005,46	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		22.120,15				22.120,15		22.120,15	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.249,06	392,90	833,20	392,90	73.082,26		72.689,36	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		429.171,82	6.895,42	15.873,65	6.895,42	445.045,47		438.150,05	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		21.687,93	777,25	1.746,90	777,25	23.434,83		22.657,58	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		351.820,04	4.646,57	10.726,25	4.646,57	362.546,29		357.899,72	
43.8.7.9	Outros		55.663,85	1.471,60	3.400,50	1.471,60	59.064,35		57.592,75	
44	Ativos intangíveis	752.641,55	667.729,88	80.709,86	97.148,34	833.351,41	764.878,22	68.473,19		
44.2	Projetos de desenvolvimento	102.740,32		19.280,25		122.020,57		122.020,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	649.901,23		21.012,44		670.913,67		670.913,67		
44.8	Amortizações acumuladas		667.729,88	40.417,17	97.148,34	40.417,17	764.878,22		724.461,05	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		71.021,24	17.269,06	40.255,79	17.269,06	111.277,03		94.007,97	
	A TRANSPORTAR ...	81.261.720,21	49.227.210,11	33.280.480,32	34.666.433,57	114.542.200,53	83.893.643,68	30.648.556,85		

ENTIDADE	BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a			2021/06/11	2020	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	81.261.720,21	49.227.210,11	33.280.480,32	34.666.433,57	114.542.200,53	83.893.643,68	30.648.556,85		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		596.708,64	23.148,11	56.892,55	23.148,11	653.601,19		630.453,08	
45	Investimentos em curso	294.280,18		572.007,70	392.733,49	866.287,88	392.733,49	473.554,39		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	294.280,18		572.007,70	392.733,49	866.287,88	392.733,49	473.554,39		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis dominio público	155.648,41		256.199,58		411.847,99		411.847,99		
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	155.648,41		56.843,95		212.492,36		212.492,36		
45.3.0.9	APT DP outras constrções			199.355,63		199.355,63		199.355,63		
45.3.2	Ativos fixos tangíveis dominio privado	138.631,77		315.808,12	392.733,49	454.439,89	392.733,49	61.706,40		
45.3.2.5	AFT em curso instalações desportivas	69.962,12		252.119,52	322.081,64	322.081,64	322.081,64			
45.3.2.9	AFT em curso outros edificios e outras constuções	68.669,65		63.688,60	70.651,85	132.358,25	70.651,85	61.706,40		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	22.685.684,29	56.195.989,78	2.539.338,55	1.050.803,79	25.225.022,84	57.246.793,57		32.021.770,73	
51	Patrimônio/capital		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
51.1	Balanço inicial		45.445.042,79				45.445.042,79		45.445.042,79	
55	Reservas		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
55.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10		3.568,10	
56	Resultados transitados	22.685.684,29		1.809.535,05	20.595,75	24.495.219,34	20.595,75	24.474.623,59		
56.1	De períodos anteriores	19.474.873,52		1.778.223,85		21.253.097,37		21.253.097,37		
56.2	Regularizações			31.311,20	20.595,75	31.311,20	20.595,75	10.715,45		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.210.810,77				3.210.810,77		3.210.810,77		
59	Outras variações no patrimônio líquido		10.747.378,89	729.803,50	1.030.208,04	729.803,50	11.777.586,93		11.047.783,43	
59.3	Transferências e subsídios de capital		9.427.432,34	729.803,50	1.030.208,04	729.803,50	10.457.640,38		9.727.836,88	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables		9.272.030,61	708.140,31	93.931,04	708.140,31	9.365.961,65		8.657.821,34	
59.3.1.1	Administrações Públicas		78.977,27	5.126,57	61.802,85	5.126,57	140.780,12		135.653,55	
59.3.1.1.1	Estado		78.977,27	5.023,57	5.023,57	5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		78.977,27	5.023,57		5.023,57	78.977,27		73.953,70	
59.3.1.1.9	Outras entidades			103,00	61.802,85	103,00	61.802,85		61.699,85	
59.3.1.4	Resto do Mundo		9.193.053,34	703.013,74	32.128,19	703.013,74	9.225.181,53		8.522.167,79	
59.3.1.4.1	FEDEER		9.059.231,17	695.308,06	32.128,19	695.308,06	9.091.359,36		8.396.051,30	
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		285.383,98	77.008,90		77.008,90	285.383,98		208.375,08	
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.563.263,01	165.159,32		165.159,32	2.563.263,01		2.398.103,69	
59.3.1.4.1.3	QREN		5.465.414,94	436.481,50		436.481,50	5.465.414,94		5.028.933,44	
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		745.169,24	16.658,34	32.128,19	16.658,34	777.297,43		760.639,09	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		133.822,17	7.705,68		7.705,68	133.822,17		126.116,49	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciables		155.401,73				155.401,73		155.401,73	
59.3.2.1	Administrações Públicas		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.1.1	Estado		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.1.1.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018		40.175,00				40.175,00		40.175,00	
59.3.2.4	Resto do Mundo		115.226,73				115.226,73		115.226,73	
59.3.2.4.1	FEDEER		115.226,73				115.226,73		115.226,73	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
59.3.9.1	Administrações Públicas			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
59.3.9.1.1	Estado			21.663,19	936.277,00	21.663,19	936.277,00		914.613,81	
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	104.699.961,98	36.393.311,49	35.230.586,40	140.634.996,17	139.930.548,38	704.447,79		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Apuramento		a				2021/06/11	2020	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	104.699.961,98	36.393.311,49	35.230.586,40	140.634.996,17	139.930.548,38	704.447,79		
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			21.663,19	476.649,00	21.663,19	476.649,00		454.985,81	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013				459.628,00		459.628,00		459.628,00	
59.4	Doações obtidas		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
59.4.2	Em outros ativos		1.791,69				1.791,69		1.791,69	
59.7	Transferências de ativos		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
59.7.1	Obtidas		1.318.154,86				1.318.154,86		1.318.154,86	
6	GASTOS			12.175.435,13	12.175.435,13	12.175.435,13	12.175.435,13			
60	Transferências e subsídios concedidos			484.064,17	484.064,17	484.064,17	484.064,17			
60.1	Transferências correntes concedidas			461.039,97	461.039,97	461.039,97	461.039,97			
60.1.3	Administração Local			42.415,06	42.415,06	42.415,06	42.415,06			
60.1.3.1	Associações de Municípios			42.415,06	42.415,06	42.415,06	42.415,06			
60.1.6	Outros setores institucionais			418.624,91	418.624,91	418.624,91	418.624,91			
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			269.203,74	269.203,74	269.203,74	269.203,74			
60.1.6.2	Famílias			149.421,17	149.421,17	149.421,17	149.421,17			
60.1.6.2.1	Ação Social			56.017,79	56.017,79	56.017,79	56.017,79			
60.1.6.2.2	Bolsas			19.709,34	19.709,34	19.709,34	19.709,34			
60.1.6.2.9	Outros			73.694,04	73.694,04	73.694,04	73.694,04			
60.4	Transferências de capital concedidas			23.024,20	23.024,20	23.024,20	23.024,20			
60.4.3	Administração Local			23.024,20	23.024,20	23.024,20	23.024,20			
60.4.3.1	Associações de Municípios			23.024,20	23.024,20	23.024,20	23.024,20			
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			602.115,86	602.115,86	602.115,86	602.115,86			
61.1	Mercadorias			347.607,71	347.607,71	347.607,71	347.607,71			
61.1.1	Restauração			696,87	696,87	696,87	696,87			
61.1.7	Água			346.373,01	346.373,01	346.373,01	346.373,01			
61.1.9	Outras mercadorias			537,83	537,83	537,83	537,83			
61.1.9.9	Outras			537,83	537,83	537,83	537,83			
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			254.508,15	254.508,15	254.508,15	254.508,15			
61.2.1	Matérias-primas			36.264,66	36.264,66	36.264,66	36.264,66			
61.2.2	Matérias subsidiárias			2.250,27	2.250,27	2.250,27	2.250,27			
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			215.993,22	215.993,22	215.993,22	215.993,22			
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			95.357,91	95.357,91	95.357,91	95.357,91			
61.2.9.1.1	Gasóleo			92.725,36	92.725,36	92.725,36	92.725,36			
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			2.632,55	2.632,55	2.632,55	2.632,55			
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			10.155,36	10.155,36	10.155,36	10.155,36			
61.2.9.4	Materiais de Construção			40.290,80	40.290,80	40.290,80	40.290,80			
61.2.9.9	Outros			70.189,15	70.189,15	70.189,15	70.189,15			
62	Fornecimentos e serviços externos			1.675.889,01	1.675.889,01	1.675.889,01	1.675.889,01			
62.1	Subcontratos e parcerias			302.629,76	302.629,76	302.629,76	302.629,76			
62.1.3	Serviços de transporte			20.789,84	20.789,84	20.789,84	20.789,84			
62.1.3.1	Transportes Escolares			20.789,84	20.789,84	20.789,84	20.789,84			
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			27.952,08	27.952,08	27.952,08	27.952,08			
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			27.952,08	27.952,08	27.952,08	27.952,08			
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			5.646,50	5.646,50	5.646,50	5.646,50			
62.1.5.9	Outros			5.646,50	5.646,50	5.646,50	5.646,50			
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			80.148,16	80.148,16	80.148,16	80.148,16			
62.1.6.1	Saneamento Básico			80.148,16	80.148,16	80.148,16	80.148,16			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			54.944,35	54.944,35	54.944,35	54.944,35			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	37.635.691,29	37.387.580,01	141.877.375,97	143.407.488,54		1.530.112,57	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2021/06/11	2020	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	37.635.691,29	37.387.580,01	141.877.375,97	143.407.488,54		1.530.112,57	
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			54.944,35	54.944,35	54.944,35	54.944,35			
62.1.9	Outros subcontratos ou concessões			113.148,83	113.148,83	113.148,83	113.148,83			
62.1.9.2	Iluminação Pública			113.148,83	113.148,83	113.148,83	113.148,83			
62.2	Serviços especializados			824.866,13	824.866,13	824.866,13	824.866,13			
62.2.1	Trabalhos especializados			300.092,46	300.092,46	300.092,46	300.092,46			
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica			700,00	700,00	700,00	700,00			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			24.854,60	24.854,60	24.854,60	24.854,60			
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras			15.346,60	15.346,60	15.346,60	15.346,60			
62.2.1.4	Estudos de organização, econômico-financeiros e de auditoria			13.222,50	13.222,50	13.222,50	13.222,50			
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho			9.140,56	9.140,56	9.140,56	9.140,56			
62.2.1.7	Formação ao pessoal			467,40	467,40	467,40	467,40			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			236.360,80	236.360,80	236.360,80	236.360,80			
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			22.529,07	22.529,07	22.529,07	22.529,07			
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			1.223,44	1.223,44	1.223,44	1.223,44			
62.2.1.9.9	Outros			212.608,29	212.608,29	212.608,29	212.608,29			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			14.822,39	14.822,39	14.822,39	14.822,39			
62.2.4	Honorários			76.168,70	76.168,70	76.168,70	76.168,70			
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00			
62.2.4.9	Outros honorários			73.208,70	73.208,70	73.208,70	73.208,70			
62.2.5	Comissões			37.660,03	37.660,03	37.660,03	37.660,03			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			36.038,46	36.038,46	36.038,46	36.038,46			
62.2.5.2	De outras cobranças			325,92	325,92	325,92	325,92			
62.2.5.3	De serviços financeiros			1.295,65	1.295,65	1.295,65	1.295,65			
62.2.6	Conservação e reparação			155.499,07	155.499,07	155.499,07	155.499,07			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			142.114,29	142.114,29	142.114,29	142.114,29			
62.2.6.1.1	Edifícios			11.373,81	11.373,81	11.373,81	11.373,81			
62.2.6.1.2	Equipamentos			34.990,27	34.990,27	34.990,27	34.990,27			
62.2.6.1.3	Viaturas			41.828,32	41.828,32	41.828,32	41.828,32			
62.2.6.1.9	Outros			53.921,89	53.921,89	53.921,89	53.921,89			
62.2.6.2	Assistência técnica			6.349,89	6.349,89	6.349,89	6.349,89			
62.2.6.2.2	Equipamentos			4.618,66	4.618,66	4.618,66	4.618,66			
62.2.6.2.3	Viaturas			1.731,23	1.731,23	1.731,23	1.731,23			
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação			7.034,89	7.034,89	7.034,89	7.034,89			
62.2.6.9.9	Outros			7.034,89	7.034,89	7.034,89	7.034,89			
62.2.9	Outros serviços especializados			240.623,48	240.623,48	240.623,48	240.623,48			
62.3	Materiais de consumo			100.730,90	100.730,90	100.730,90	100.730,90			
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.829,20	1.829,20	1.829,20	1.829,20			
62.3.2	Livros e documentação técnica			59,77	59,77	59,77	59,77			
62.3.3	Material de escritório			7.954,38	7.954,38	7.954,38	7.954,38			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			53.077,29	53.077,29	53.077,29	53.077,29			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			4.818,61	4.818,61	4.818,61	4.818,61			
62.3.5.2	Materiais de Educação			312,15	312,15	312,15	312,15			
62.3.5.9	Outros Materiais			4.506,46	4.506,46	4.506,46	4.506,46			
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			21.846,16	21.846,16	21.846,16	21.846,16			
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			15.625,01	15.625,01	15.625,01	15.625,01			
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			6.221,15	6.221,15	6.221,15	6.221,15			
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			682,17	682,17	682,17	682,17			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	38.718.918,18	38.470.806,90	142.960.602,86	144.490.715,43		1.530.112,57	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2021/06/11	2020	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	38.718.918,18	38.470.806,90	142.960.602,86	144.490.715,43		1.530.112,57	
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			10.463,32	10.463,32	10.463,32	10.463,32			
62.4	Energia e fluidos			148.674,68	148.674,68	148.674,68	148.674,68			
62.4.1	Eleticidade			130.429,81	130.429,81	130.429,81	130.429,81			
62.4.1.1	Instalações			100.955,01	100.955,01	100.955,01	100.955,01			
62.4.1.2	Escolas			21.088,23	21.088,23	21.088,23	21.088,23			
62.4.1.3	Piscinas			8.386,57	8.386,57	8.386,57	8.386,57			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			18.244,87	18.244,87	18.244,87	18.244,87			
62.4.2.1	Gasóleo			373,18	373,18	373,18	373,18			
62.4.2.2	Gasolina			4.158,96	4.158,96	4.158,96	4.158,96			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			13.712,73	13.712,73	13.712,73	13.712,73			
62.4.2.9.1	Gás			13.712,73	13.712,73	13.712,73	13.712,73			
62.5	Deslocações, estadas e transportes			11.268,64	11.268,64	11.268,64	11.268,64			
62.5.1	Deslocações e estadas			10.805,76	10.805,76	10.805,76	10.805,76			
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos			462,88	462,88	462,88	462,88			
62.6	Serviços diversos			287.718,90	287.718,90	287.718,90	287.718,90			
62.6.1	Rendas e alugueres			43.000,56	43.000,56	43.000,56	43.000,56			
62.6.1.2	Edifícios			37.265,74	37.265,74	37.265,74	37.265,74			
62.6.1.9	Outros			5.734,82	5.734,82	5.734,82	5.734,82			
62.6.2	Comunicação			44.153,86	44.153,86	44.153,86	44.153,86			
62.6.2.1	Comunicações Fixas			10.658,76	10.658,76	10.658,76	10.658,76			
62.6.2.2	Comunicações Móveis			6.020,96	6.020,96	6.020,96	6.020,96			
62.6.2.3	Internet			2.065,79	2.065,79	2.065,79	2.065,79			
62.6.2.4	Serviços Postais			25.408,35	25.408,35	25.408,35	25.408,35			
62.6.3	Seguros			17.765,28	17.765,28	17.765,28	17.765,28			
62.6.3.1	Seguros edifícios			369,10	369,10	369,10	369,10			
62.6.3.2	Seguros viaturas			14.717,38	14.717,38	14.717,38	14.717,38			
62.6.3.9	Seguros outros			2.678,80	2.678,80	2.678,80	2.678,80			
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.093,80	7.093,80	7.093,80	7.093,80			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			79,34	79,34	79,34	79,34			
62.6.9	Outros serviços			175.626,06	175.626,06	175.626,06	175.626,06			
62.6.9.9	Outros			175.626,06	175.626,06	175.626,06	175.626,06			
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			1.403,35	1.403,35	1.403,35	1.403,35			
62.6.9.9.9	Outros			174.222,71	174.222,71	174.222,71	174.222,71			
63	Gastos com o pessoal			5.164.891,30	5.164.891,30	5.164.891,30	5.164.891,30			
	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			158.273,89	158.273,89	158.273,89	158.273,89			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			157.935,04	157.935,04	157.935,04	157.935,04			
63.0.1.01	Remuneração base			120.982,12	120.982,12	120.982,12	120.982,12			
63.0.1.04	Despesas de representação			22.108,00	22.108,00	22.108,00	22.108,00			
63.0.1.05	Subsidio de refeição			3.520,26	3.520,26	3.520,26	3.520,26			
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			11.324,66	11.324,66	11.324,66	11.324,66			
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			338,85	338,85	338,85	338,85			
63.0.2.03	Ajudas de custo			338,85	338,85	338,85	338,85			
63.2	Remunerações do pessoal			3.818.561,66	3.818.561,66	3.818.561,66	3.818.561,66			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			3.743.554,59	3.743.554,59	3.743.554,59	3.743.554,59			
63.2.1.01	Remuneração base			2.840.710,33	2.840.710,33	2.840.710,33	2.840.710,33			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			2.804.772,30	2.804.772,30	2.804.772,30	2.804.772,30			
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			35.938,03	35.938,03	35.938,03	35.938,03			
63.2.1.01.9.9	Outros			35.938,03	35.938,03	35.938,03	35.938,03			
63.2.1.02	Subsidio de férias			622.788,02	622.788,02	622.788,02	622.788,02			
63.2.1.05	Subsidio de refeição			280.056,24	280.056,24	280.056,24	280.056,24			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	43.078.872,20	42.830.760,92	147.320.556,88	148.850.669,45		1.530.112,57	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : Janeiro A Apuramento	a						2021/06/11	2020	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	43.078.872,20	42.830.760,92	147.320.556,88	148.850.669,45		1.530.112,57	
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			75.007,07	75.007,07	75.007,07	75.007,07			
63.2.2.03	Ajudas de custo			1.734,21	1.734,21	1.734,21	1.734,21			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			53.665,81	53.665,81	53.665,81	53.665,81			
63.2.2.06	Abono para falhas			4.386,71	4.386,71	4.386,71	4.386,71			
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			15.220,34	15.220,34	15.220,34	15.220,34			
63.5	Encargos sobre remunerações			942.286,79	942.286,79	942.286,79	942.286,79			
63.5.1	Sistemas de proteção social			521.389,45	521.389,45	521.389,45	521.389,45			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			521.389,45	521.389,45	521.389,45	521.389,45			
63.5.2	Subsistemas de saúde			420.897,34	420.897,34	420.897,34	420.897,34			
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			73.993,60	73.993,60	73.993,60	73.993,60			
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			73.993,60	73.993,60	73.993,60	73.993,60			
63.8	Outros gastos com o pessoal			156.954,35	156.954,35	156.954,35	156.954,35			
63.8.9	Outros			156.954,35	156.954,35	156.954,35	156.954,35			
63.8.9.01	Despesas de Saúde			155.349,35	155.349,35	155.349,35	155.349,35			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			155.349,35	155.349,35	155.349,35	155.349,35			
63.8.9.09	Outros			1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00			
63.9	Outros encargos sociais			14.821,01	14.821,01	14.821,01	14.821,01			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			12.324,63	12.324,63	12.324,63	12.324,63			
63.9.7	Outras prestações familiares			2.496,38	2.496,38	2.496,38	2.496,38			
63.9.7.01	Outras prestações familiares			2.496,38	2.496,38	2.496,38	2.496,38			
64	Gastos de depreciação e de amortização			4.068.662,45	4.068.662,45	4.068.662,45	4.068.662,45			
64.2	Ativos fixos tangíveis			3.971.514,11	3.971.514,11	3.971.514,11	3.971.514,11			
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			2.529.828,33	2.529.828,33	2.529.828,33	2.529.828,33			
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			54.920,51	54.920,51	54.920,51	54.920,51			
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			2.947,93	2.947,93	2.947,93	2.947,93			
64.2.0.2.6	Cemitérios			4.069,59	4.069,59	4.069,59	4.069,59			
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			11.192,79	11.192,79	11.192,79	11.192,79			
64.2.0.2.9	Outros			36.710,20	36.710,20	36.710,20	36.710,20			
64.2.0.3	Infraestruturas			2.474.907,82	2.474.907,82	2.474.907,82	2.474.907,82			
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.824.249,87	1.824.249,87	1.824.249,87	1.824.249,87			
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			219.284,93	219.284,93	219.284,93	219.284,93			
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			219.284,93	219.284,93	219.284,93	219.284,93			
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			200.157,37	200.157,37	200.157,37	200.157,37			
64.2.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta			33.115,11	33.115,11	33.115,11	33.115,11			
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			167.042,26	167.042,26	167.042,26	167.042,26			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			231.215,65	231.215,65	231.215,65	231.215,65			
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			9.197,75	9.197,75	9.197,75	9.197,75			
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa			6.490,47	6.490,47	6.490,47	6.490,47			
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			215.527,43	215.527,43	215.527,43	215.527,43			
64.2.2	Edifícios e outras construções			1.133.976,14	1.133.976,14	1.133.976,14	1.133.976,14			
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços			425.342,59	425.342,59	425.342,59	425.342,59			
64.2.2.1.1	Habitacões			51.895,21	51.895,21	51.895,21	51.895,21			
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			373.447,38	373.447,38	373.447,38	373.447,38			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			372.597,87	372.597,87	372.597,87	372.597,87			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			173.288,65	173.288,65	173.288,65	173.288,65			
64.2.2.9	Outros			162.747,03	162.747,03	162.747,03	162.747,03			
64.2.3	Equipamento básico			91.238,48	91.238,48	91.238,48	91.238,48			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.005.739,49	47.757.628,21	152.247.424,17	153.777.536,74		1.530.112,57	



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Apuramento		a				2021/06/11	2020	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.005.739,49	47.757.628,21	152.247.424,17	153.777.536,74		1.530.112,57	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			9.000,90	9.000,90	9.000,90	9.000,90			
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			183,20	183,20	183,20	183,20			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			13.515,99	13.515,99	13.515,99	13.515,99			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			872,97	872,97	872,97	872,97			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			5.350,82	5.350,82	5.350,82	5.350,82			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			48.405,48	48.405,48	48.405,48	48.405,48			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			13.909,12	13.909,12	13.909,12	13.909,12			
64.2.4	Equipamento de transporte			166.402,50	166.402,50	166.402,50	166.402,50			
64.2.4.2	Transportes rodoviários			166.402,50	166.402,50	166.402,50	166.402,50			
64.2.5	Equipamento administrativo			34.195,01	34.195,01	34.195,01	34.195,01			
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			33.361,81	33.361,81	33.361,81	33.361,81			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			833,20	833,20	833,20	833,20			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			15.873,65	15.873,65	15.873,65	15.873,65			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			1.746,90	1.746,90	1.746,90	1.746,90			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			10.726,25	10.726,25	10.726,25	10.726,25			
64.2.7.9	Outros			3.400,50	3.400,50	3.400,50	3.400,50			
64.3	Ativos intangíveis			97.148,34	97.148,34	97.148,34	97.148,34			
64.3.2	Projetos de desenvolvimento			40.255,79	40.255,79	40.255,79	40.255,79			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			56.892,55	56.892,55	56.892,55	56.892,55			
68	Outros gastos			155.022,39	155.022,39	155.022,39	155.022,39			
68.1	Impostos e taxas			55.119,87	55.119,87	55.119,87	55.119,87			
68.1.2	Impostos indiretos			1.370,51	1.370,51	1.370,51	1.370,51			
68.1.2.2	IVA Liquidações officiosas			1.370,41	1.370,41	1.370,41	1.370,41			
68.1.2.9	Outros			0,10	0,10	0,10	0,10			
68.1.3	Taxas			53.749,36	53.749,36	53.749,36	53.749,36			
68.1.3.1	Taza de contribuicao audio visual			4.091,09	4.091,09	4.091,09	4.091,09			
68.1.3.2	TGR			24.618,03	24.618,03	24.618,03	24.618,03			
68.1.3.3	TRHAA			25.040,24	25.040,24	25.040,24	25.040,24			
68.3	Dívidas incobráveis			4.052,35	4.052,35	4.052,35	4.052,35			
68.4	Perdas em inventários			1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42			
68.4.2	Quebras			1.774,42	1.774,42	1.774,42	1.774,42			
68.7	Gastos em investimentos não financeiros			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00			
68.7.1	Alienações			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00			
68.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00			
68.8	Outros			75.825,75	75.825,75	75.825,75	75.825,75			
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			75.318,32	75.318,32	75.318,32	75.318,32			
68.8.1.1	Correções de impostos diretos			1.163,61	1.163,61	1.163,61	1.163,61			
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis			921,26	921,26	921,26	921,26			
68.8.1.1.6	Imposto único de circulação			242,35	242,35	242,35	242,35			
68.8.1.3	Outras correções			231,24	231,24	231,24	231,24			
68.8.1.3.9	Outras			231,24	231,24	231,24	231,24			
68.8.1.9	Outras			73.923,47	73.923,47	73.923,47	73.923,47			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.491.188,96	48.243.077,68	152.732.873,64	154.262.986,21		1.530.112,57	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a				2021/06/11	2020	16		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	48.491.188,96	48.243.077,68	152.732.873,64	154.262.986,21		1.530.112,57	
68.8.1.9.1	Correções de estimativas de impostos			73.923,47	73.923,47	73.923,47	73.923,47			
68.8.1.9.1.1	Imposto sobre Imóveis (IMI)			73.923,47	73.923,47	73.923,47	73.923,47			
68.8.9	Outros não especificados			507,43	507,43	507,43	507,43			
68.8.9.1	Correntes			507,43	507,43	507,43	507,43			
68.8.9.1.9	Outros			507,43	507,43	507,43	507,43			
69	Gastos por juros e outros encargos			24.789,95	24.789,95	24.789,95	24.789,95			
69.1	Juros e encargos suportados			24.789,95	24.789,95	24.789,95	24.789,95			
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			24.789,95	24.789,95	24.789,95	24.789,95			
69.1.1.1	Curto Prazo			24.605,23	24.605,23	24.605,23	24.605,23			
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			184,72	184,72	184,72	184,72			
69.1.1.2.1	Contrato n.º0770017931			184,72	184,72	184,72	184,72			
7	RENDIMENTOS			8.609.673,23	8.609.673,23	8.609.673,23	8.609.673,23			
70	Impostos, contribuições e taxas			1.120.154,55	1.120.154,55	1.120.154,55	1.120.154,55			
70.1	Impostos diretos			636.835,05	636.835,05	636.835,05	636.835,05			
70.1.03	Derrama			38.613,40	38.613,40	38.613,40	38.613,40			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			458.598,19	458.598,19	458.598,19	458.598,19			
70.1.06	Imposto único de circulação			139.623,46	139.623,46	139.623,46	139.623,46			
70.1.06.01	Empresas			139.623,46	139.623,46	139.623,46	139.623,46			
70.2	Impostos indiretos			407.459,70	407.459,70	407.459,70	407.459,70			
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais			18.307,95	18.307,95	18.307,95	18.307,95			
70.2.08.02	Loteamentos e Obras			17.324,20	17.324,20	17.324,20	17.324,20			
70.2.08.03	Ocupação da Via Pública			657,50	657,50	657,50	657,50			
70.2.08.05	Publicidade			16,00	16,00	16,00	16,00			
70.2.08.09	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			310,25	310,25	310,25	310,25			
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			389.151,75	389.151,75	389.151,75	389.151,75			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			75.859,80	75.859,80	75.859,80	75.859,80			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			60.040,32	60.040,32	60.040,32	60.040,32			
70.4.03.01	Mercados e feiras			1.199,38	1.199,38	1.199,38	1.199,38			
70.4.03.02	Loteamentos e obras			45.709,11	45.709,11	45.709,11	45.709,11			
70.4.03.03	Ocupação da via pública			556,00	556,00	556,00	556,00			
70.4.03.06	Saneamento			1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00			
70.4.03.99	Outras			11.128,83	11.128,83	11.128,83	11.128,83			
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo			38,45	38,45	38,45	38,45			
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos			9.479,18	9.479,18	9.479,18	9.479,18			
70.4.03.99.99	Outras			1.611,20	1.611,20	1.611,20	1.611,20			
70.4.04	Multas e outras penalidades			15.819,48	15.819,48	15.819,48	15.819,48			
70.4.04.01	Juros de mora			15.669,48	15.669,48	15.669,48	15.669,48			
70.4.04.09	Outras multas e penalidades			150,00	150,00	150,00	150,00			
71	Vendas			400.843,44	400.843,44	400.843,44	400.843,44			
71.1	Mercadorias			400.843,44	400.843,44	400.843,44	400.843,44			
71.1.02	Água			399.602,73	399.602,73	399.602,73	399.602,73			
71.1.02.1	Água tarifa fixa			57.073,08	57.073,08	57.073,08	57.073,08			
71.1.02.2	Água tarifa variável			342.529,65	342.529,65	342.529,65	342.529,65			
71.1.09	Outras mercadorias			1.240,71	1.240,71	1.240,71	1.240,71			
72	Prestações de serviços e concessões			1.202.963,00	1.202.963,00	1.202.963,00	1.202.963,00			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			800.665,81	800.665,81	800.665,81	800.665,81			
72.03.01	Saneamento			248.948,53	248.948,53	248.948,53	248.948,53			
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa			31.794,86	31.794,86	31.794,86	31.794,86			
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			217.153,67	217.153,67	217.153,67	217.153,67			
72.03.02	Resíduos Sólidos			130.281,39	130.281,39	130.281,39	130.281,39			
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa			37.965,88	37.965,88	37.965,88	37.965,88			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	50.398.322,21	50.150.210,93	154.640.006,89	156.170.119,46		1.530.112,57	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a				2021/06/11	2020	17		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	50.398.322,21	50.150.210,93	154.640.006,89	156.170.119,46		1.530.112,57	
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			92.315,51	92.315,51	92.315,51	92.315,51			
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			1.930,80	1.930,80	1.930,80	1.930,80			
72.03.03.2	Transportes Escolares			1.930,80	1.930,80	1.930,80	1.930,80			
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			11.222,80	11.222,80	11.222,80	11.222,80			
72.03.04.1	Ramais de água			8.016,80	8.016,80	8.016,80	8.016,80			
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares			3.206,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00			
72.03.05	Cemitérios			10.268,00	10.268,00	10.268,00	10.268,00			
72.03.06	Mercados e Feiras			1.365,38	1.365,38	1.365,38	1.365,38			
72.03.09	Serviços Sociais			2.149,12	2.149,12	2.149,12	2.149,12			
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares			2.149,12	2.149,12	2.149,12	2.149,12			
72.03.11	Serviços Culturais			855,42	855,42	855,42	855,42			
72.03.11.1	Cinema			855,42	855,42	855,42	855,42			
72.03.12	Serviços Desporto			391.121,00	391.121,00	391.121,00	391.121,00			
72.03.12.1	Ginodessportivo			332,70	332,70	332,70	332,70			
72.03.12.2	Piscina coberta			390.788,30	390.788,30	390.788,30	390.788,30			
72.03.99	Outros			2.523,37	2.523,37	2.523,37	2.523,37			
72.05	Concessões			356.722,14	356.722,14	356.722,14	356.722,14			
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			356.722,14	356.722,14	356.722,14	356.722,14			
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			870,72	870,72	870,72	870,72			
72.08.03	Recintos desportivos			870,72	870,72	870,72	870,72			
72.99	Outros serviços			44.704,33	44.704,33	44.704,33	44.704,33			
72.99.09	Outros			44.704,33	44.704,33	44.704,33	44.704,33			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			4.908.370,94	4.908.370,94	4.908.370,94	4.908.370,94			
75.1	Transferências correntes			4.908.370,94	4.908.370,94	4.908.370,94	4.908.370,94			
75.1.1	Administrações Públicas			4.908.370,94	4.908.370,94	4.908.370,94	4.908.370,94			
75.1.1.1	Estado			4.689.188,38	4.689.188,38	4.689.188,38	4.689.188,38			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.289.839,00	4.289.839,00	4.289.839,00	4.289.839,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			111.187,00	111.187,00	111.187,00	111.187,00			
75.1.1.1.6	Transportes escolares			93.818,59	93.818,59	93.818,59	93.818,59			
75.1.1.1.8	Participação do IVA			75.070,79	75.070,79	75.070,79	75.070,79			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			84.202,04	84.202,04	84.202,04	84.202,04			
75.1.1.2.9	Outras			84.202,04	84.202,04	84.202,04	84.202,04			
75.1.1.3	Administração Local			28.368,45	28.368,45	28.368,45	28.368,45			
75.1.1.3.2	Municípios			28.368,45	28.368,45	28.368,45	28.368,45			
75.1.1.9	Outras entidades			106.612,07	106.612,07	106.612,07	106.612,07			
76	Reversões			23.113,22	23.113,22	23.113,22	23.113,22			
76.2	De perdas por imparidade			23.113,22	23.113,22	23.113,22	23.113,22			
76.2.2	Em inventários			23.113,22	23.113,22	23.113,22	23.113,22			
78	Outros rendimentos			947.744,44	947.744,44	947.744,44	947.744,44			
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos			58,30	58,30	58,30	58,30			
78.4	Ganhos em inventários			3.983,17	3.983,17	3.983,17	3.983,17			
78.4.2	Sobras			218,90	218,90	218,90	218,90			
78.4.9	Outros ganhos			3.764,27	3.764,27	3.764,27	3.764,27			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			132.841,10	132.841,10	132.841,10	132.841,10			
78.7.1	Alienações			68.715,00	68.715,00	68.715,00	68.715,00			
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			68.715,00	68.715,00	68.715,00	68.715,00			
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			64.126,10	64.126,10	64.126,10	64.126,10			
78.7.3.1	Terrenos			15.168,27	15.168,27	15.168,27	15.168,27			
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais			8.947,05	8.947,05	8.947,05	8.947,05			
	A TRANSPORTAR ...	104.241.684,68	106.019.908,53	56.327.558,48	56.079.447,20	160.569.243,16	162.099.355,73		1.530.112,57	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2021/06/11	2020	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	104.241.684,68	106.019.908,53	56.327.558,48	56.079.447,20	160.569.243,16	162.099.355,73		1.530.112,57	
78.7.3.1.09	Outros			6.221,22	6.221,22	6.221,22	6.221,22			
78.7.3.2	Edifícios e outras construções			48.957,83	48.957,83	48.957,83	48.957,83			
78.8	Outros			810.861,87	810.861,87	810.861,87	810.861,87			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			81.058,37	81.058,37	81.058,37	81.058,37			
78.8.1.1	Correções de impostos diretos			70.047,50	70.047,50	70.047,50	70.047,50			
78.8.1.1.09	Outros			70.047,50	70.047,50	70.047,50	70.047,50			
78.8.1.9	Outras			11.010,87	11.010,87	11.010,87	11.010,87			
78.8.1.9.09	Outras correções			11.010,87	11.010,87	11.010,87	11.010,87			
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			729.803,50	729.803,50	729.803,50	729.803,50			
78.8.3.1	Administrações Públicas			24.221,21	24.221,21	24.221,21	24.221,21			
78.8.3.1.01	Estado			24.221,21	24.221,21	24.221,21	24.221,21			
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira			2.558,02	2.558,02	2.558,02	2.558,02			
78.8.3.1.01.1.9	Outros			2.558,02	2.558,02	2.558,02	2.558,02			
78.8.3.1.01.9	Outros			21.663,19	21.663,19	21.663,19	21.663,19			
78.8.3.4	Resto do Mundo			703.013,74	703.013,74	703.013,74	703.013,74			
78.8.3.4.01	FEDER			695.308,06	695.308,06	695.308,06	695.308,06			
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu			7.705,68	7.705,68	7.705,68	7.705,68			
78.8.3.9	Outras entidades			2.568,55	2.568,55	2.568,55	2.568,55			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
79.2	Dividendos obtidos			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
79.2.2	Outras entidades			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)			6.483,64	6.483,64	6.483,64	6.483,64			
8	RESULTADOS	1.778.223,85		9.648.127,47	9.896.238,75	11.426.351,32	9.896.238,75	1.530.112,57		
81	Resultado Líquido do Período	1.778.223,85		9.648.127,47	9.896.238,75	11.426.351,32	9.896.238,75	1.530.112,57		
81.8	Resultado líquido	1.778.223,85		9.648.127,47	9.896.238,75	11.426.351,32	9.896.238,75	1.530.112,57		
	TOTAL ...	106.019.908,53	106.019.908,53	66.848.210,51	66.848.210,51	172.868.119,04	172.868.119,04			