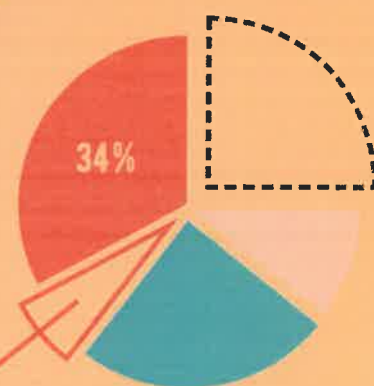
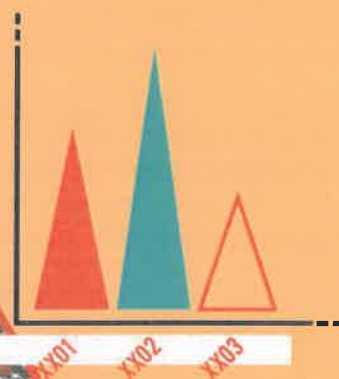
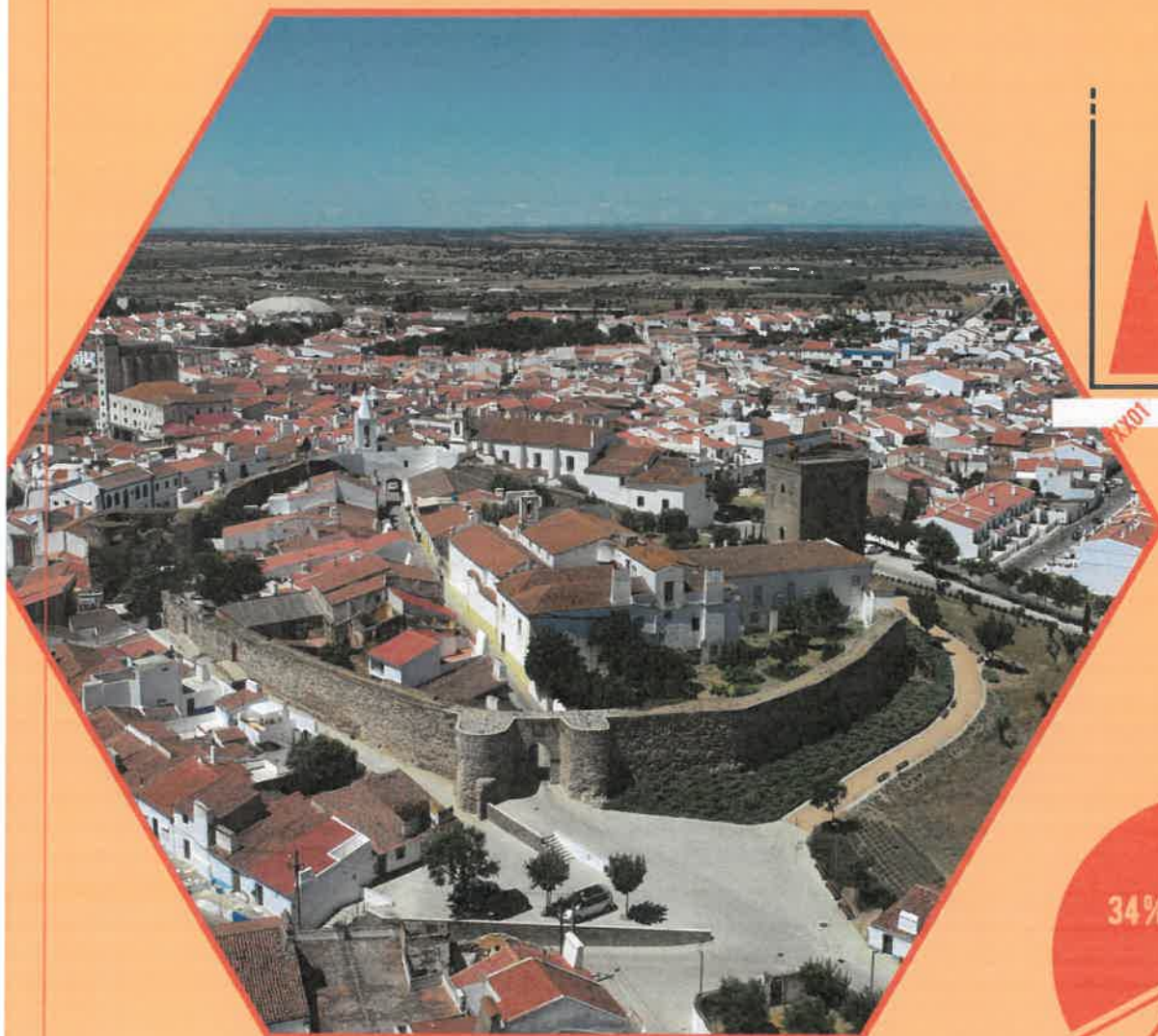
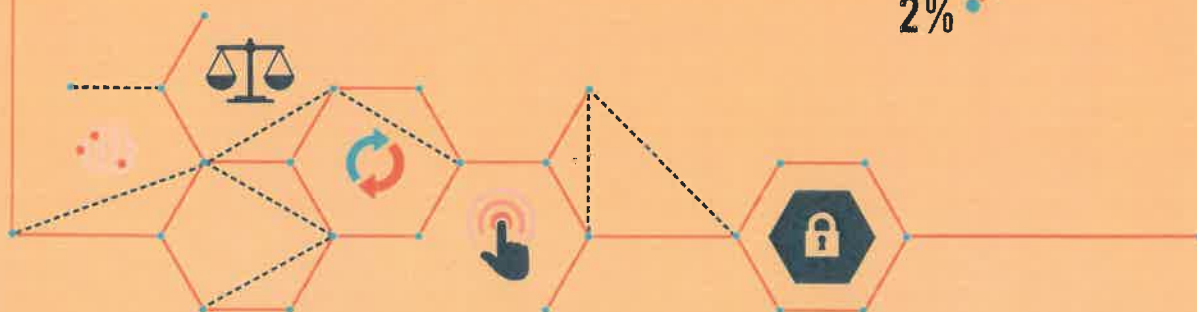


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



2%



Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		30.558.036,35	29.563.969,42
Ativos fixos tangíveis		29.589.733,98	28.516.426,78
Ativos intangíveis		112.473,01	165.240,68
Participações financeiras		385.815,50	385.815,50
Clientes, contribuintes e utentes		1.669,58	1.669,58
Diferimentos		441.871,59	441.871,59
Outras contas a receber		26.472,69	52.945,29
Ativo corrente		1.126.345,71	2.371.572,11
Inventários		123.432,98	134.816,11
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		31.145,62	135.165,69
Clientes, contribuintes e utentes		169.794,47	143.056,55
Outras contas a receber		596.840,72	889.952,09
Diferimentos		49.045,01	81.253,98
Caixa e depósitos		156.086,91	987.327,69
Total Ativo		31.684.382,06	31.935.541,53
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		27.261.189,47	28.482.425,46
Património/Capital		45.445.042,79	45.445.042,79
Reservas		3.568,10	3.568,10
Resultados transitados		-29.263.814,66	-27.235.881,46
Outras variações no património líquido		14.447.082,50	12.157.495,04
Resultado líquido do período		-3.370.689,26	-1.887.799,01
Total Património Líquido		27.261.189,47	28.482.425,46
PASSIVO			
Passivo não corrente		1.282.536,21	636.356,74
Provisões		273.765,48	436.582,92
Financiamentos obtidos		86.480,14	199.773,82
Diferimentos		922.290,59	
Passivo corrente		3.140.656,38	2.816.759,33
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		582.585,34	483.788,04
Fornecedores		543.841,29	20.876,92
Estado e outros entes públicos		157.974,91	75.427,13
Financiamentos obtidos		85.884,45	55.840,67
Fornecedores de investimentos		75.108,17	274.172,59
Outras contas a pagar		1.657.314,72	1.051.350,46
Diferimentos		37.947,50	855.303,52
Total Passivo		4.423.192,59	3.453.116,07
Total Património Líquido e Passivo		31.684.382,06	31.935.541,53

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas		1.001.176,50	1.302.011,26
Vendas		570.032,53	477.702,93
Prestações de serviços e concessões		1.273.430,53	1.059.004,86
Transferências e subsídios correntes obtidos		6.003.705,46	5.850.205,57
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-733.026,37	-680.804,31
Fornecimentos e serviços externos		-2.872.093,47	-2.273.550,56
Gastos com pessoal		-6.528.644,13	-5.461.097,30
Transferências e subsídios concedidos		-791.038,94	-789.971,39
Prestações sociais		-3.618,53	-10.524,36
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			-64.917,81
Provisões (aumentos/reduções)		162.817,44	
Outros rendimentos		917.810,05	949.385,81
Outros gastos		-176.380,50	-182.209,27
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-1.175.829,43	175.235,43
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-2.108.765,47	-2.030.624,63
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-3.284.594,90	-1.855.389,20
Juros e rendimentos similares obtidos			5.793,81
Juros e gastos similares suportados		-86.094,36	-38.203,62
Resultado antes de impostos		-3.370.689,26	-1.887.799,01
Resultado líquido do período		-3.370.689,26	-1.887.799,01

Período : 2023/01/01 2023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

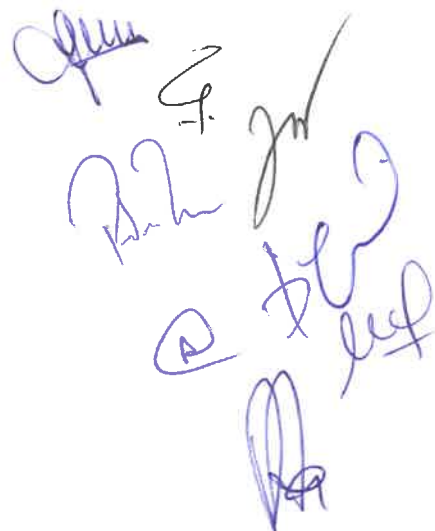
Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.551.999,99	1.445.607,83
Recebimentos de contribuintes		1.183.987,64	857.514,35
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.003.705,46	5.853.167,95
Recebimentos de utentes		88.792,94	43.313,26
Pagamentos a fornecedores		-3.244.604,64	-3.047.962,99
Pagamentos ao pessoal		-5.789.108,38	-5.178.164,88
Pagamentos de transferências e subsídios		-732.401,05	-843.963,94
Caixa gerada pelas operações		-937.628,04	-870.488,42
Outros recebimentos/pagamentos		-26.866,07	6.902,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-964.494,11	-863.585,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.742.025,45	-869.400,43
Pagamentos - Ativos intangíveis		-9.870,54	-22.994,85
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		35.350,00	79.515,20
Recebimentos - Subsídios ao investimento			775.167,35
Recebimentos - Transferências de capital		1.937.164,58	653.252,00
Recebimentos - Dividendos			5.793,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		220.618,59	621.333,08
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-83.270,62	-82.786,87
Pagamentos - Juros e gastos similares		-4.094,64	-363,39
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-87.365,26	-83.150,26
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-831.240,78	-325.402,81
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		987.327,69	1.312.730,50
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		156.086,91	987.327,69
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		987.327,69	1.312.730,50
Saldo da gerência anterior (SGA)		987.327,69	1.312.730,50
SGA De execução orçamental		912.969,84	1.238.303,09
SGA De operações de tesouraria		74.357,85	74.427,41
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		156.086,91	987.327,69
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		156.086,91	987.327,69
SGS De execução orçamental		74.061,56	912.969,84
SGS De operações de tesouraria		82.025,35	74.357,85

Descrição	Notas	Património líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período		
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		45.445.042,79				3.568,10	-27.235.881,46			12.157.495,04	-1.887.799,01	28.482.425,46	28.482.425,46
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-2.027.933,20			2.289.587,46	1.887.799,01	2.149.453,27	2.149.453,27
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização													
Excedentes de revalorização e respetivas variações													
Transferências e subsídios de capital													
Outras alterações reconhecidas no Património líquido							-2.027.933,20			1.113.428,00	1.887.799,01	1.113.428,00	1.113.428,00
Correção de erros materiais										1.176.159,46		1.036.025,27	1.036.025,27
RESUMO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)													
RESUMO INTEGRAL (4)=(2)+(3)													
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)													
Subscrições de capital/património													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações													
Subscrições de prémios de emissão													
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		45.445.042,79				3.568,10	-29.263.814,66			14.447.082,50	-3.370.689,26	27.261.189,47	27.261.189,47

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	5.431.857,15	5.428.039,11	3.818,04	
12	Depósitos à ordem	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87	
12.1	Depósitos no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
> 13.3	Depósitos de garantias e cauções				
TOTAL		18.865.802,51	18.709.715,60	156.086,91	



MUNICÍPIO DE REDONDO									
(QUADRO 10.2) - INVENTÁRIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO					2023/01/01 A 2023/12/31				
					Ano 2023 Data Pág. 1				
Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	MOVIMENTOS NO PERÍODO						Quantia Esc. Final	
		Compras líquidas	Consumos/Gastos	Var. inv. produção	Perdas Imparidade	Reversões P.Impar.	Out. reduções Inv.	Out. aumentos Inv.	
Mercadorias	1.269,00	364.038,86	365.307,86						
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133.547,11	357.604,38	367.718,51						123.432,98
Produtos acabados e intermediários									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTALS :	134.816,11	721.643,24	733.026,37						123.432,98





AFT - VARIAÇÃO DAS DEPRECIACÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS									
MUNICÍPIO DE REDONDO									
Pág. : 1 Ano : 2023									
Visualizar Contas s/ Mov. ? \$ Euros									
Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad									
RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	51.468.899,29	37.037.984,78		14.430.914,51	52.505.534,85	38.244.499,05		14.261.035,80
AFT11	Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46			1.142.583,46				
AFT12	Edifícios e outras construções	829.473,14	356.040,82		473.432,32	951.425,24	388.330,08		1.142.583,46
AFT13	Infraestruturas	48.155.287,24	36.681.838,18		11.473.449,06	50.385.038,13	37.856.063,19		563.095,16
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	26.488,02	105,78		26.382,24	26.488,02	105,78		12.528.974,94
AFT15	Outros								26.382,24
AFT16	Bens de domínio público em curso	1.315.067,43			1.315.067,43				
	Ativos fixos em concessão					5.336.393,71	4.081.104,23		1.255.289,48
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas					5.336.393,71	4.081.104,23		1.255.289,48
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	29.053.249,60	14.967.737,33		14.085.512,27	29.763.679,49	15.690.270,79		14.073.408,70
AFT31	Terrenos e recursos naturais	2.926.893,17			2.926.893,17	2.962.208,57			2.962.208,57
AFT32	Edifícios e outras construções	21.738.162,62	11.367.871,39		10.370.291,23	22.215.748,94	11.861.912,56		10.353.836,38
AFT33	Equipamento básico	1.741.980,28	1.576.026,34		165.953,94	1.927.500,58	1.639.600,11		287.900,47
AFT34	Equipamento de transporte	1.552.079,90	1.241.238,71		310.841,19	1.655.776,33	1.379.850,59		275.925,74
AFT35	Equipamento administrativo	379.481,28	349.912,66		29.568,62	389.961,01	364.175,85		25.785,16
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	474.442,87	432.688,23		41.754,64	609.655,06	444.731,68		164.923,38
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	240.209,48			240.209,48	2.829,00			2.829,00
	Total :	80.522.148,89	52.005.722,11		28.516.426,78	87.605.608,05	58.015.874,07		29.589.733,98





AFT - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES MUNICÍPIO DE REDONDO						Pág. : 1 Ano : 2023
Período : 2023/01/01	2023/12/31	(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros				
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Infraestruturas Patrimônio histórico, artístico e cultural Outros Bens de domínio público em curso					-102.293,07	-102.293,07
Ativos fixos em concessão Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Infraestruturas Patrimônio histórico, artístico e cultural Ativos fixos em concessão em curso					-102.293,07	-102.293,07
Outros ativos fixos tangíveis Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Equipamentos biológicos Outros Ativos fixos tangíveis em curso	-15.700,00 -15.700,00					-15.700,00 -15.700,00
Total :	-15.700,00				-102.293,07	-117.993,07

2024/04/19 bernardo			AFT - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES MUNICÍPIO DE REDONDO			Pág. : 1 Ano : 2023							
Período : 2023/01/01 2023/12/31			Visualizar Contas s/ Mov. ? S			(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu			Euros				
			Adições										
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural				3.381.048,26									3.381.048,26
Terrenos e recursos naturais													
Edifícios e outras construções				121.952,10									121.952,10
Infraestruturas				2.229.750,89									2.229.750,89
Patrimônio histórico, artístico e cultural													
Outros													
Bens de domínio público em curso				1.029.345,27									1.029.345,27
Ativos fixos em concessão								5.336.393,71					5.336.393,71
Terrenos e recursos naturais													
Edifícios e outras construções													
Infraestruturas													
Patrimônio histórico, artístico e cultural													
Ativos fixos em concessão em curso								5.336.393,71					5.336.393,71
Outros ativos fixos tangíveis													
Terrenos e recursos naturais				1.191.015,76								31.215,40	1.222.231,16
Edifícios e outras construções				19.800,00								31.215,40	51.015,40
Equipamento básico				480.624,32									480.624,32
Equipamento de transporte				185.520,30									185.520,30
Equipamento administrativo				103.696,43									103.696,43
Equipamentos biológicos				10.479,73									10.479,73
Outros				135.212,19									135.212,19
Ativos fixos tangíveis em curso				255.682,79									255.682,79
Total :				4.572.064,02				5.336.393,71				31.215,40	9.939.673,13

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final	
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais		Diminuições
Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	14.430.914,51	3.381.048,26	-2.242.119,63				-1.206.514,27		-102.293,07	14.261.035,80
Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46									1.142.583,46
Edifícios e outras construções	473.432,32	121.952,10					-32.289,26			563.095,16
Infraestruturas	11.473.449,06	2.229.750,89					-1.174.225,01			12.528.974,94
Patrimônio histórico, artístico e cultural	26.382,24									26.382,24
Outros										
Bens de domínio público em curso	1.315.067,43	1.029.345,27	-2.242.119,63						-102.293,07	
Ativos fixos em concessão										1.255.289,48
Terrenos e recursos naturais		5.336.393,71					-4.081.104,23			
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas		5.336.393,71					-4.081.104,23			1.255.289,48
Patrimônio histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	14.085.512,27	1.222.231,16	-493.063,27				-725.571,46		-15.700,00	14.073.408,70
Terrenos e recursos naturais	2.926.893,17	51.015,40							-15.700,00	2.962.208,57
Edifícios e outras construções	10.370.291,23	480.624,32					-497.079,17			10.353.836,38
Equipamento básico	165.953,94	185.520,30					-63.573,77			287.900,47
Equipamento de transporte	310.841,19	103.696,43					-138.611,88			275.925,74
Equipamento administrativo	29.568,62	10.479,73					-14.263,19			25.785,16
Equipamentos biológicos										
Outros	41.754,64	135.212,19					-12.043,45			164.923,38
Ativos fixos tangíveis em curso	240.209,48	255.682,79	-493.063,27							2.829,00
Total :	28.516.426,78	9.939.673,13	-2.735.182,90				-6.013.189,96		-117.993,07	29.589.733,98

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	Ativos Intangíveis	840.027,41	674.786,73		165.240,68	847.175,25	734.702,24		112.473,01
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento	101.110,57	101.110,57			101.110,57	101.110,57		
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	738.916,84	573.676,16		165.240,68	746.064,68	633.591,67		112.473,01
AI5	Propriedade industrial e intelectual								
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	Total :	840.027,41	674.786,73		165.240,68	847.175,25	734.702,24		112.473,01

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AI - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES												
MUNICÍPIO DE REDONDO												
Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros												
Período : 2023/01/01 2023/12/31												
(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu												
		Adições										
RUBRICA	Designação	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança legado/perdido a favor do estado	Doação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão reestruturação	Outras	Total	
AI1	Ativos Intangíveis Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural Goodwill Projetos de desenvolvimento Programas de computador e sistemas de informação Propriedade industrial e intelectual Outros Ativos intangíveis em curso		7.147,84								7.147,84	
AI2												
AI3												
AI4				7.147,84								7.147,84
AI5												
AI6												
AI7												
Total :			7.147,84								7.147,84	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AI - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE MUNICIPIO DE REDONDO										Pág. : 1 Ano : 2023	
Período : 2023/01/01 2023/12/31			(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu				Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros				
RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final		
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Revalorizações	Revers. perdas por Imparidades	Perdas por Imparidade	Amortizações por período		Diferenças cambiais	Diminuições
AI1	Ativos Intangíveis Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural Goodwill Projetos de desenvolvimento Programas de computador e sistemas de informação Propriedade industrial e intelectual Outros Ativos intangíveis em curso	165.240,68	7.147,84					-59.915,51		112.473,01	
AI2											
AI3											
AI4											
AI5			165.240,68	7.147,84					-59.915,51		112.473,01
AI6											
AI7											
Total :		165.240,68	7.147,84					-59.915,51		112.473,01	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2023/12/01 a 2023/12/31				2024/04/19	2023	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	987.327,69		17.878.474,82	18.709.715,60	18.865.802,51	18.709.715,60	156.086,91		
11	Caixa	2.638,90		5.429.218,25	5.428.039,11	5.431.857,15	5.428.039,11	3.818,04		
11.1	Caixa A	2.638,90		5.422.675,11	5.421.495,97	5.425.314,01	5.421.495,97	3.818,04		
11.1.1	Caixa tesouraria	2.638,90		5.303.528,38	5.302.349,24	5.306.167,28	5.302.349,24	3.818,04		
11.1.2	Atendimento posto 1			60.594,97	60.594,97	60.594,97	60.594,97			
11.1.3	Atendimento posto 2			58.551,76	58.551,76	58.551,76	58.551,76			
11.8	Fundo fixo			6.543,14	6.543,14	6.543,14	6.543,14			
11.8.1	Fundo fixo OA			6.543,14	6.543,14	6.543,14	6.543,14			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			6.423,14	6.423,14	6.423,14	6.423,14			
11.8.1.02	Fundo fixo CPCJ			120,00	120,00	120,00	120,00			
12	Depósitos à ordem	984.688,79		12.449.256,57	13.281.676,49	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87		
12.2	Depósitos bancários	984.688,79		12.449.256,57	13.281.676,49	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	177.386,29		11.675.570,22	11.831.213,12	11.852.956,51	11.831.213,12	21.743,39		
12.2.1.01	0035/00000033230	177.386,29		11.675.570,22	11.831.213,12	11.852.956,51	11.831.213,12	21.743,39		
12.2.2	BPI	383.195,88		32.914,07	391.040,85	416.109,95	391.040,85	25.069,10		
12.2.2.01	0010/00002331543	383.195,88		32.914,07	391.040,85	416.109,95	391.040,85	25.069,10		
12.2.3	CCAM	17.960,20		625.053,67	568.374,38	643.013,87	568.374,38	74.639,49		
12.2.3.01	0045/40041589432	17.960,20		625.053,67	568.374,38	643.013,87	568.374,38	74.639,49		
12.2.4	Novo Banco	3.663,34		28.000,00	31.321,72	31.663,34	31.321,72	341,62		
12.2.4.01	0007/00256710003	3.663,34		28.000,00	31.321,72	31.663,34	31.321,72	341,62		
12.2.5	BCP	402.483,08		87.718,61	459.726,42	490.201,69	459.726,42	30.475,27		
12.2.5.01	0033/45359603176	402.483,08		87.718,61	459.726,42	490.201,69	459.726,42	30.475,27		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.110.163,74	3.817.365,04	30.806.074,93	32.385.668,16	32.916.238,67	36.203.033,20			3.286.794,53
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	149.486,46	498.108,81	8.498.425,82	8.822.353,39	8.647.912,28	9.320.462,20			672.549,92
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	135.165,69		7.990.323,65	8.215.453,92	8.125.489,34	8.215.453,92			89.964,58
20.1.1	Estado			6.989.347,72	6.989.347,72	6.989.347,72	6.989.347,72			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			998.187,24	998.187,24	998.187,24	998.187,24			
20.1.1.1.1	Protocolos			998.187,24	998.187,24	998.187,24	998.187,24			
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			5.991.160,48	5.991.160,48	5.991.160,48	5.991.160,48			
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			5.063.224,00	5.063.224,00	5.063.224,00	5.063.224,00			
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)			140.553,00	140.553,00	140.553,00	140.553,00			
20.1.1.2.3	Participação no IRS			124.685,00	124.685,00	124.685,00	124.685,00			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			607.106,00	607.106,00	607.106,00	607.106,00			
20.1.1.2.6	Participação do IVA			55.592,48	55.592,48	55.592,48	55.592,48			
20.1.2	Administração Local			45.201,11		45.201,11		45.201,11		
20.1.2.1	Associações de Municípios			45.201,11		45.201,11		45.201,11		
20.1.4	Fundos Comunitários	96.420,69		861.905,48	1.054.746,86	958.326,17	1.054.746,86			96.420,69
20.1.4.1	FEDER	96.420,69		822.205,48	1.015.046,86	918.626,17	1.015.046,86			96.420,69
20.1.4.9	Outros			39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00			
20.1.5	Serviços e Fundos Autônomos	38.745,00		93.869,34	171.359,34	132.614,34	171.359,34			38.745,00
20.1.5.9	Outros	38.745,00		93.869,34	171.359,34	132.614,34	171.359,34			38.745,00
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		483.788,04	508.102,17	606.899,47	508.102,17	1.090.687,51			582.585,34
20.2.2	Administração Local		483.788,04	77.448,30	167.245,66	77.448,30	651.033,70			573.585,40
20.2.2.1	Associações de Municípios		483.788,04	77.448,30	167.245,66	77.448,30	651.033,70			573.585,40
20.2.9	Outros			430.653,87	439.653,81	430.653,87	439.653,81			8.999,94
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		
20.9	Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77				14.320,77			14.320,77
A TRANSPORTAR ...		1.136.814,15	483.788,04	26.376.900,64	27.532.068,99	27.513.714,79	28.015.857,03			502.142,24

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2024/04/19	2023	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.136.814,15	483.788,04	26.376.900,64	27.532.068,99	27.513.714,79	28.015.857,03			502.142,24
20.9.1	De curto prazo		14.320,77				14.320,77			14.320,77
21	Clientes, contribuintes e utentes	494.654,33	349.928,20	3.181.466,65	3.154.728,73	3.676.120,98	3.504.656,93	171.464,05		
21.1	Clientes c/c	104.866,83		1.913.781,53	1.849.590,55	2.018.648,36	1.849.590,55	169.057,81		
21.1.1	Realizável até 12 meses	103.197,25		1.913.781,53	1.849.590,55	2.016.978,78	1.849.590,55	167.388,23		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	100.979,54		1.023.508,21	979.261,76	1.124.487,75	979.261,76	145.225,99		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	100.899,54		982.563,23	940.051,43	1.083.462,77	940.051,43	143.411,34		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	80,00		9.487,00	9.487,00	9.567,00	9.487,00	80,00		
21.1.1.1.06	Clientes equipamentos desportivos e cult			19.854,20	19.854,20	19.854,20	19.854,20			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens			11.603,78	9.869,13	11.603,78	9.869,13	1.734,65		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	2.217,71		890.273,32	870.328,79	892.491,03	870.328,79	22.162,24		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras			9.604,72	6.883,35	9.604,72	6.883,35	2.721,37		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	70,47		559.945,74	555.985,73	560.016,21	555.985,73	4.030,48		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	2.147,24		320.722,86	307.459,71	322.870,10	307.459,71	15.410,39		
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	1.669,58				1.669,58		1.669,58		
21.3	Contribuintes	12,62		1.209.512,69	1.209.115,69	1.209.525,31	1.209.115,69	409,62		
21.3.1	Impostos diretos			1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30			
21.3.2	Impostos indiretos	12,62		8.949,39	8.552,39	8.962,01	8.552,39	409,62		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	12,62		8.949,39	8.552,39	8.962,01	8.552,39	409,62		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras	12,62		6.837,39	6.497,39	6.850,01	6.497,39	352,62		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00			
21.3.2.1.04	Publicidade			225,00	168,00	225,00	168,00	57,00		
21.4	Utentes	979,13	12,62	45.165,27	44.135,16	46.144,40	44.147,78	1.996,62		
21.4.1	Taxas	185,00	12,62	40.428,84	40.252,68	40.613,84	40.265,30	348,54		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	185,00	12,62	40.428,84	40.252,68	40.613,84	40.265,30	348,54		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	185,00		36.183,58	36.020,04	36.368,58	36.020,04	348,54		
21.4.1.1.09	Outras taxas		12,62	4.245,26	4.232,64	4.245,26	4.245,26			
21.4.2	Multas e outras penalidades	794,13		4.736,43	3.882,48	5.530,56	3.882,48	1.648,08		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	794,13		4.736,43	3.882,48	5.530,56	3.882,48	1.648,08		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	388.795,75			31.546,37	388.795,75	31.546,37	357.249,38		
21.5.1	Clientes	322.286,26			14.481,51	322.286,26	14.481,51	307.804,75		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	322.286,26			14.481,51	322.286,26	14.481,51	307.804,75		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	303.613,60			1.049,91	303.613,60	1.049,91	302.563,69		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	18.672,66			13.431,60	18.672,66	13.431,60	5.241,06		
21.5.3	Utentes	66.509,49			17.064,86	66.509,49	17.064,86	49.444,63		
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	66.509,49			17.064,86	66.509,49	17.064,86	49.444,63		
21.5.3.1.01	Utentes Cobranças em atraso s/ terceiros	66.196,16			17.064,86	66.196,16	17.064,86	49.131,30		
21.5.3.1.02	Utentes Cobranças em atraso c/ terceiros	313,33				313,33		313,33		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		349.915,58	13.007,16	20.340,96	13.007,16	370.256,54			357.249,38
21.9.1	Clientes		349.915,58	13.007,16	20.340,96	13.007,16	370.256,54			357.249,38
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		349.915,58		7.333,80		357.249,38			357.249,38
21.9.1.2	Realizável a mais de 12 meses			13.007,16	13.007,16	13.007,16	13.007,16			
22	Fornecedores		20.876,92	3.029.165,26	3.552.129,63	3.029.165,26	3.573.006,55			543.841,29
22.1	Fornecedores c/c		20.876,92	3.003.253,94	3.526.218,31	3.003.253,94	3.547.095,23			543.841,29
22.1.1	Exigível até 12 meses		20.876,92	3.003.253,94	3.526.218,31	3.003.253,94	3.547.095,23			543.841,29
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			25.911,32	25.911,32	25.911,32	25.911,32			
22.6.1	Exigível até 12 meses			25.911,32	25.911,32	25.911,32	25.911,32			
23	Pessoal			4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97			
23.1	Remunerações a pagar			4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			97.236,27	97.236,27	97.236,27	97.236,27			
23.1.2	Ao pessoal			4.020.456,70	4.020.456,70	4.020.456,70	4.020.456,70			
	A TRANSPORTAR ...	1.631.468,48	868.913,93	36.705.225,52	38.356.620,32	38.336.694,00	39.225.534,25			888.840,25

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

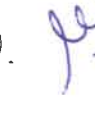
ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2024/04/19	2023	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.631.468,48	868.913,93	36.705.225,52	38.356.620,32	38.336.694,00	39.225.534,25			888.840,25
24	Estado e outros entes públicos		75.427,13	2.179.209,42	2.261.757,20	2.179.209,42	2.337.184,33			157.974,91
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		26.043,73	378.397,01	380.713,97	378.397,01	406.757,70			28.360,69
24.2.1	De trabalho dependente		24.358,00	361.143,00	361.869,00	361.143,00	386.227,00			25.084,00
24.2.1.1	De trabalho dependente		24.358,00	361.143,00	361.869,00	361.143,00	386.227,00			25.084,00
24.2.2	De trabalho independente		1.685,73	17.254,01	18.844,97	17.254,01	20.530,70			3.276,69
24.2.2.1	De trabalho independente		1.685,73	17.254,01	18.844,97	17.254,01	20.530,70			3.276,69
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		10.616,71	236.820,42	234.196,86	236.820,42	244.813,57			7.993,15
24.3.2	IVA dedutível			25.140,31	25.140,31	25.140,31	25.140,31			
24.3.2.1	Dedutível Existências			18.955,75	18.955,75	18.955,75	18.955,75			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			18.955,75	18.955,75	18.955,75	18.955,75			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			18.805,50	18.805,50	18.805,50	18.805,50			
24.3.2.1.1.2	Ded exist mercado nac. tx intermédia			37,30	37,30	37,30	37,30			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			112,95	112,95	112,95	112,95			
24.3.2.2	Ded imobilizado			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.2.1	Ded imobil. mercado nacional			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.2.1.3	Ded imobil. mercado nac. tx normal			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17			
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.549,57	1.549,57	1.549,57	1.549,57			
24.3.2.3.1.2	Ded OBS mercado nac tx intermédia			4,04	4,04	4,04	4,04			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			4.580,56	4.580,56	4.580,56	4.580,56			
24.3.3	IVA liquidado			75.231,78	75.231,78	75.231,78	75.231,78			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			58.058,69	58.058,69	58.058,69	58.058,69			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			27.384,59	27.384,59	27.384,59	27.384,59			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			708,30	708,30	708,30	708,30			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			29.965,80	29.965,80	29.965,80	29.965,80			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01			
24.3.3.2.2	Liquidado ISP c civil			12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01			
24.3.3.2.2.1	Liquidado ISP c civil taxa reduzida			8.971,55	8.971,55	8.971,55	8.971,55			
24.3.3.2.2.3	Liquidado ISP c civil taxa normal			3.747,46	3.747,46	3.747,46	3.747,46			
24.3.3.3	Liquidado autoconsumo e op gratuitas			4.454,08	4.454,08	4.454,08	4.454,08			
24.3.3.3.1	Liquidado autocons e op grat tx reduzida			4.454,08	4.454,08	4.454,08	4.454,08			
24.3.4	IVA regularizações			2.535,97	2.535,97	2.535,97	2.535,97			
24.3.4.1	A favor da entidade			2.535,97	2.535,97	2.535,97	2.535,97			
24.3.4.1.1	A favor da entidade tx reduzida			24,37	24,37	24,37	24,37			
24.3.4.1.3	A favor da entidade tx normal			2.511,60	2.511,60	2.511,60	2.511,60			
24.3.5	IVA apuramento			77.506,41	77.506,41	77.506,41	77.506,41			
24.3.6	IVA a pagar		10.616,71	54.092,22	51.468,66	54.092,22	62.085,37			7.993,15
24.3.7	IVA a recuperar			2.313,73	2.313,73	2.313,73	2.313,73			
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		38.766,69	1.563.991,99	1.646.846,37	1.563.991,99	1.685.613,06			121.621,07
24.5.1	Sistemas de proteção social		31.035,30	1.445.388,69	1.527.496,21	1.445.388,69	1.558.531,51			113.142,82
24.5.1.1	Parte do trabalhador		31.035,30	463.331,24	467.678,56	463.331,24	498.713,86			35.382,62
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		11.986,21	178.657,15	181.192,59	178.657,15	193.178,80			14.521,65
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções		11.986,21	178.657,15	181.192,59	178.657,15	193.178,80			14.521,65
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		18.948,42	283.131,11	284.934,40	283.131,11	303.882,82			20.751,71
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção		18.948,42	283.131,11	284.934,40	283.131,11	303.882,82			20.751,71
24.5.1.1.9	Outros		100,67	1.542,98	1.551,57	1.542,98	1.652,24			109,26
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		35,26	544,84	548,88	544,84	584,14			39,30
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP		65,41	998,14	1.002,69	998,14	1.068,10			69,96
24.5.1.2	Parte patronal			982.057,45	1.059.817,65	982.057,45	1.059.817,65			77.760,20
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			386.501,13	414.425,60	386.501,13	414.425,60			27.924,47
	A TRANSPORTAR ...	1.631.468,48	936.609,67	38.170.275,32	39.853.635,31	39.801.743,80	40.790.244,98			988.501,18

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2023/12/01 a 2023/12/31					2024/04/19	2023	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.631.468,48	936.609,67	38.170.275,32	39.853.635,31	39.801.743,80	40.790.244,98			988.501,18
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			594.838,36	644.674,09	594.838,36	644.674,09			49.835,73
24.5.1.2.9	Outros			717,96	717,96	717,96	717,96			
24.5.2	Subsistemas de saúde		7.731,39	118.603,30	119.350,16	118.603,30	127.081,55			8.478,25
24.5.2.1	Parte do trabalhador		7.731,39	116.766,50	117.382,16	116.766,50	125.113,55			8.347,05
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador		7.731,39	116.766,50	117.382,16	116.766,50	125.113,55			8.347,05
24.5.2.2	Parte patronal			1.836,80	1.968,00	1.836,80	1.968,00			131,20
25	Financiamentos obtidos		255.614,49	196.543,58	113.293,68	196.543,58	368.908,17			172.364,59
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		255.614,49	196.543,58	113.293,68	196.543,58	368.908,17			172.364,59
25.1.1	Empréstimos bancários		144.148,88	57.671,33	28.836,96	57.671,33	172.985,84			115.314,51
25.1.1.2	De médio e longo prazo		144.148,88	57.671,33	28.836,96	57.671,33	172.985,84			115.314,51
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.3	Locações financeiras		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo		27.008,89	54.415,53	84.456,72	54.415,53	111.465,61			57.050,08
25.1.3.5.2.1.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		27.008,89	54.415,53	84.456,72	54.415,53	111.465,61			57.050,08
25.1.3.5.2.2	Exigível a médio e longo prazo		84.456,72	84.456,72		84.456,72	84.456,72			
25.1.3.5.2.2.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		84.456,72	84.456,72		84.456,72	84.456,72			
27	Outras contas a receber e a pagar	942.897,38	1.325.523,05	3.239.838,94	4.011.598,68	4.182.736,32	5.337.121,73			1.154.385,41
27.1	Fornecedores de investimentos		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	843.763,75	927.153,41	663.105,92	1.619.416,93	1.506.869,67	2.546.570,34			1.039.700,67
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período			416.922,34	789.810,91	1.180.328,09	789.810,91	390.517,18		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI			406.006,32	404.865,56	784.466,72	404.865,56	379.601,16		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros			10.916,02	384.945,35	395.861,37	384.945,35	10.916,02		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMI)				373.840,60	373.840,60	373.840,60			
27.2.0.9.2	Derrama		395,60		395,60	395,60	395,60			
27.2.0.9.9	Outros		10.709,15	10.916,02	10.709,15	21.625,17	10.709,15	10.916,02		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos		80.358,00		68.153,83	8.571,03	148.511,83	139.940,80		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos		80.358,00		68.153,83	8.571,03	148.511,83	139.940,80		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			927.153,41	178.029,75	821.034,99	1.748.188,40			1.570.158,65
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		849.044,33	112.473,57	729.328,16	112.473,57	1.578.372,49			1.465.898,92
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros			452,35			452,35			452,35
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		77.656,73	65.556,18	91.706,83	65.556,18	169.363,56			103.807,38
27.2.2.9.9	Outros		77.656,73	65.556,18	91.706,83	65.556,18	169.363,56			103.807,38
27.7	Cauções		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
	A TRANSPORTAR ...	2.475.232,23	2.401.281,55	41.562.117,06	43.970.056,33	44.037.349,29	46.371.337,88			2.333.988,59










ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2023/12/01 a 2023/12/31						2024/04/19	2023	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.475.232,23	2.401.281,55	41.562.117,06	43.970.056,33	44.037.349,29	46.371.337,88			2.333.988,59
27.7.1	Recebidas de terceiros		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
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		2.400,00		6.716,87			6.716,87
27.7.1.1.3	Cauções Ruas Floridas			5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00			309,00
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		51.202,61	182.799,55	182.799,55	182.799,55	234.002,16			51.202,61
27.7.1.1.4.1	Retenções enpreitadas		51.202,61	14.872,60	14.872,60	14.872,60	66.075,21			51.202,61
27.7.1.1.4.2	Garantias			167.926,95	167.926,95	167.926,95	167.926,95			
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79	700,00	700,00	700,00	1.155,79			455,79
27.7.1.1.7	Outras garantias			34.245,84	34.245,84	34.245,84	34.245,84			
27.8	Outros devedores e credores	99.133,63	58.703,70	535.555,01	547.368,16	634.688,64	606.071,86	28.616,78		
27.8.5	Sindicatos		455,37	5.643,77	5.660,90	5.643,77	6.116,27			472,50
27.8.5.1	Sindicatos		455,37	5.643,77	5.660,90	5.643,77	6.116,27			472,50
27.8.5.1.1	STAL		436,37	5.415,77	5.432,90	5.415,77	5.869,27			453,50
27.8.5.1.2	STE		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00			19,00
27.8.9	Outros	99.133,63	58.248,33	529.911,24	541.707,26	629.044,87	599.955,59	29.089,28		
27.8.9.1	Outros devedores	99.133,63		188.344,30	194.622,50	287.477,93	194.622,50	92.855,43		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	99.133,63		188.344,30	194.622,50	287.477,93	194.622,50	92.855,43		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	46.188,34		188.344,30	168.149,90	234.532,64	168.149,90	66.382,74		
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51		26.472,60	26.472,60	52.945,11	26.472,60	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51		26.472,60	26.472,60	52.945,11	26.472,60	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	19.715,83		161.871,70	141.677,30	181.587,53	141.677,30	39.910,23		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			55.150,00	35.350,00	55.150,00	35.350,00	19.800,00		
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	19.715,83		106.721,70	106.327,30	126.437,53	106.327,30	20.110,23		
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.2	Outros credores		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	287.557,94	287.557,94	287.557,94	333.459,52			45.901,58
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos		2.918,09	41.866,12	41.781,13	41.866,12	44.699,22			2.833,10
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos		564,16	10.639,68	11.274,99	10.639,68	11.839,15			1.199,47
	Solicitadores									
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT - transição		8.559,06				8.559,06			8.559,06
27.8.9.2.9.1.9.6	Outras entidades OT		305,44	1.503,20	6.470,70	1.503,20	6.776,14			5.272,94
28	Diferimentos	523.125,57	855.303,52	6.200.914,85	6.352.113,88	6.724.040,42	7.207.417,40			483.376,98
28.1	Gastos a reconhecer	523.125,57		143.592,88	189.857,34	666.718,45	189.857,34	476.861,11		
28.1.1	Transferências e subsídios	483.788,04			45.201,11	483.788,04	45.201,11	438.586,93		
	concedidos com condições									
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses		41.916,45		45.201,11	41.916,45	45.201,11			3.284,66
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses	441.871,59				441.871,59		441.871,59		
28.1.9	Outros	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01.9	Outros	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	12.120,34		10.327,02	124,01	22.447,36	124,01	22.323,35		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir	27.217,19		133.265,86	144.532,22	160.483,05	144.532,22	15.950,83		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			66.474,23	66.474,23	66.474,23	66.474,23			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			32.459,43	32.459,43	32.459,43	32.459,43			
28.1.9.01.9.9.1.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			233,39	233,39	233,39	233,39			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			33.781,41	33.781,41	33.781,41	33.781,41			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	23.561,25		65.020,43	72.630,85	88.581,68	72.630,85	15.950,83		
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	18.711,99		33.380,94	39.764,34	52.092,93	39.764,34	12.328,59		
	A TRANSPORTAR ...	3.088.986,23	2.525.478,60	42.430.999,65	44.894.833,57	45.519.985,88	47.420.312,17			1.900.326,29

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2023/12/01 a 2023/12/31							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	6
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.088.986,23	2.525.478,60	42.430.999,65	44.894.833,57	45.519.985,88	47.420.312,17			1.900.326,29
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	4.781,78		31.639,49	32.837,59	36.421,27	32.837,59	3.583,68		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	67,48			28,92	67,48	28,92	38,56		
28.1.9.01.9.9.3	Outros gastos a diferir	3.655,94		1.771,20	5.427,14	5.427,14	5.427,14			
28.2	Rendimentos a reconhecer		855.303,52	6.057.321,97	6.162.256,54	6.057.321,97	7.017.560,06			960.238,09
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		852.803,52	1.621.078,85	825.862,83	1.621.078,85	1.678.666,35			57.587,50
28.2.2.01	A reconhecer até 12 meses		852.803,52	1.621.078,85	803.722,83	1.621.078,85	1.656.526,35			35.447,50
28.2.2.01.4	Resto do Mundo		852.803,52	1.621.078,85	803.722,83	1.621.078,85	1.656.526,35			35.447,50
28.2.2.01.4.1	FEDER		852.803,52	1.599.215,10	746.411,58	1.599.215,10	1.599.215,10			
28.2.2.01.4.1.4	Alentejo 2020		852.803,52	1.599.215,10	746.411,58	1.599.215,10	1.599.215,10			
28.2.2.01.4.5	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência			2.126,25	37.573,75	2.126,25	37.573,75			35.447,50
28.2.2.01.4.9	Outros			19.737,50	19.737,50	19.737,50	19.737,50			
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1	Administrações Públicas				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1.2	Serviços e Fundos Autônomos				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1.2.1	IHRU				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.4	Acordos de concessão de serviços			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99	Outras concessões			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99.2.1	Concessão E-Redes mlp			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.9	Outros		2.500,00				2.500,00			2.500,00
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		2.500,00				2.500,00			2.500,00
28.2.9.01.9	Outros		2.500,00				2.500,00			2.500,00
29	Provisões		436.582,92	162.817,44		162.817,44	436.582,92			273.765,48
29.3	Processos judiciais em curso		421.925,93	148.160,45		148.160,45	421.925,93			273.765,48
29.9	Outras provisões		14.656,99	14.656,99		14.656,99	14.656,99			
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	141.705,31	6.889,20	2.281.332,48	2.292.715,61	2.423.037,79	2.299.604,81	123.432,98		
31	Compras			1.163.335,42	1.163.335,42	1.163.335,42	1.163.335,42			
31.1	Mercadorias			391.165,36	391.165,36	391.165,36	391.165,36			
31.1.1	Restauração			4.164,91	4.164,91	4.164,91	4.164,91			
31.1.7	Água			387.000,45	387.000,45	387.000,45	387.000,45			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			772.170,06	772.170,06	772.170,06	772.170,06			
31.2.1	Matérias-primas			77.232,75	77.232,75	77.232,75	77.232,75			
31.2.2	Matérias subsidiárias			4.835,30	4.835,30	4.835,30	4.835,30			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			690.102,01	690.102,01	690.102,01	690.102,01			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			393.123,77	393.123,77	393.123,77	393.123,77			
31.2.9.1.1	Gasóleo			388.582,88	388.582,88	388.582,88	388.582,88			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			4.540,89	4.540,89	4.540,89	4.540,89			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			67.795,01	67.795,01	67.795,01	67.795,01			
31.2.9.4	Materiais de Construção			83.253,14	83.253,14	83.253,14	83.253,14			
31.2.9.9	Outros			145.930,09	145.930,09	145.930,09	145.930,09			
32	Mercadorias	1.269,00		469.468,12	470.737,12	470.737,12	470.737,12			
32.1	Restauração	1.269,00		3.377,17	4.646,17	4.646,17	4.646,17			
32.5	Mercadorias em trânsito			104.142,31	104.142,31	104.142,31	104.142,31			
32.7	Água			361.948,64	361.948,64	361.948,64	361.948,64			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	140.436,31	6.889,20	610.205,01	620.319,14	750.641,32	627.208,34	123.432,98		
33.1	Matérias-primas	1.661,29		44.831,45	45.938,31	46.492,74	45.938,31	554,43		
33.2	Matérias subsidiárias	8.018,50		3.601,59	4.388,68	11.620,09	4.388,68	7.231,41		
33.6	Matérias em trânsito			93.506,97	93.506,97	93.506,97	93.506,97			
33.8	Outros materiais diversos de consumo	130.756,52		468.265,00	476.485,18	599.021,52	476.485,18	122.536,34		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	7.638,25		258.797,86	257.134,98	266.436,11	257.134,98	9.301,13		
	A TRANSPORTAR ...	3.108.440,22	3.817.365,04	50.459.293,30	52.873.290,26	53.567.733,52	56.690.655,30			3.122.921,78

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2023/12/01 a 2023/12/31						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2024/04/19	2023	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.108.440,22	3.817.365,04	50.459.293,30	52.873.290,26	53.567.733,52	56.690.655,30			3.122.921,78
33.8.1.1	Gasóleo	4.538,36		254.866,60	251.936,63	259.404,96	251.936,63	7.468,33		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.217,34		3.555,92	4.573,98	5.773,26	4.573,98	1.199,28		
33.8.1.9	Outros	882,55		375,34	624,37	1.257,89	624,37	633,52		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.574,40		70.084,03	73.480,66	78.658,43	73.480,66	5.177,77		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	3.311,40			3.311,40	3.311,40	3.311,40			
33.8.4	Materiais de Construção	56.716,58		41.515,53	43.431,57	98.232,11	43.431,57	54.800,54		
33.8.9	Outros	54.515,89		97.867,58	99.126,57	152.383,47	99.126,57	53.256,90		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		6.889,20				6.889,20		6.889,20	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		6.889,20				6.889,20		6.889,20	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			38.323,93	38.323,93	38.323,93	38.323,93			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			38.323,93	38.323,93	38.323,93	38.323,93			
4	INVESTIMENTOS	81.747.991,80	52.680.508,84	10.115.678,12	9.095.138,59	91.863.669,92	61.775.647,43	30.088.022,49		
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		
43	Ativos fixos tangíveis	78.966.871,98	52.005.722,11	8.664.141,66	6.038.386,55	87.631.013,64	58.044.108,66	29.586.904,98		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	50.153.831,86		7.694.555,29	6.458,59	57.848.387,15	6.458,59	57.841.928,56		
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	829.473,14		128.410,69	6.458,59	957.883,83	6.458,59	951.425,24		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	117.572,34		14.402,66	6.458,59	131.975,00	6.458,59	125.516,41		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	471.737,84		114.008,03		585.745,87		585.745,87		
43.0.3	Infraestruturas	48.155.287,24		7.566.144,60		55.721.431,84		55.721.431,84		
43.0.3.1	Rodoviárias	38.142.547,73		2.151.469,99		40.294.017,72		40.294.017,72		
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	2.548.642,97		5.414.674,61		7.963.317,58		7.963.317,58		
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	2.229.095,05		78.280,90		2.307.375,95		2.307.375,95		
43.0.3.9.4	Concessão E-Redes			5.336.393,71		5.336.393,71		5.336.393,71		
43.0.4	Património 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		
	A TRANSPORTAR ...	53.776.060,17	3.824.254,24	58.660.437,52	53.394.557,96	112.436.497,69	57.218.812,20	55.217.685,49		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	8
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2023/12/01 a 2023/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	53.776.060,17	3.824.254,24	58.660.437,52	53.394.557,96	112.436.497,69	57.218.812,20	55.217.685,49		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.926.893,17		51.015,40	15.700,00	2.977.908,57	15.700,00	2.962.208,57		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	2.616.726,65		50.810,00	15.700,00	2.667.536,65	15.700,00	2.651.836,65		
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		205,40		269.933,84		269.933,84		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	21.738.162,62		480.624,32	3.038,00	22.218.786,94	3.038,00	22.215.748,94		
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	9.248.527,92		316.598,86	3.038,00	9.565.126,78	3.038,00	9.562.088,78		
43.2.1.1	Habitações	909.452,63				909.452,63		909.452,63		
43.2.1.2	Edificações para serviços	8.339.075,29		316.598,86	3.038,00	8.655.674,15	3.038,00	8.652.636,15		
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	7.497.755,65		164.025,46		7.661.781,11		7.661.781,11		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.489.970,66				2.489.970,66		2.489.970,66		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.741.980,28		185.520,30		1.927.500,58		1.927.500,58		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	120.316,06		46.376,72		166.692,78		166.692,78		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	350.763,37				350.763,37		350.763,37		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	22.117,88		5.803,09		27.920,97		27.920,97		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	518.152,59		109.396,66		627.549,25		627.549,25		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	60.540,70		7.467,09		68.007,79		68.007,79		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	54.155,07		4.500,00		58.655,07		58.655,07		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	491.699,88		10.606,45		502.306,33		502.306,33		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	124.234,73		1.370,29		125.605,02		125.605,02		
43.4	Equipamento de transporte	1.552.079,90		103.696,43		1.655.776,33		1.655.776,33		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.536.891,41		92.205,78		1.629.097,19		1.629.097,19		
43.4.9	Outros	15.188,49		11.490,65		26.679,14		26.679,14		
43.5	Equipamento administrativo	379.481,28		10.479,73		389.961,01		389.961,01		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	285.216,24		9.713,25		294.929,49		294.929,49		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	20.276,16		208,48		20.484,64		20.484,64		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	73.988,88		558,00		74.546,88		74.546,88		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.442,87		135.212,19		609.655,06		609.655,06		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	28.902,15		2.231,97		31.134,12		31.134,12		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	386.752,55		132.980,22		519.732,77		519.732,77		
43.7.9	Outros	58.788,17				58.788,17		58.788,17		
43.8	Depreciações acumuladas		52.005.722,11	3.038,00	6.013.189,96	3.038,00	58.018.912,07		58.015.874,07	
	A TRANSPORTAR ...	82.591.884,22	3.824.254,24	59.626.985,89	53.413.295,96	142.218.870,11	57.237.550,20	84.981.319,91		

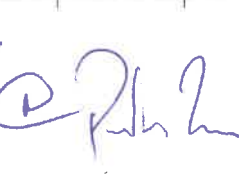
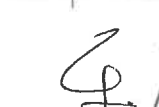
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2023/12/01 a 2023/12/31						2024/04/19	2023	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.591.884,22	3.824.254,24	59.626.985,89	53.413.295,96	142.218.870,11	57.237.550,20	84.981.319,91		
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		37.037.984,78		5.287.618,50		42.325.603,28		42.325.603,28	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		356.040,82		32.289,26		388.330,08		388.330,08	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		16.782,41		1.896,48		18.678,89		18.678,89	
43.8.0.2.6	Cemitérios		25.645,56		3.108,38		28.753,94		28.753,94	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		137.110,73		6.395,94		143.506,67		143.506,67	
43.8.0.2.9	Outros		176.502,12		20.888,46		197.390,58		197.390,58	
43.8.0.3	Infraestruturas		36.681.838,18		5.255.329,24		41.937.167,42		41.937.167,42	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		27.746.354,60		1.037.489,32		28.783.843,92		28.783.843,92	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.254.652,52		25.417,97		3.280.070,49		3.280.070,49	
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		2.372.411,23		25.417,97		2.397.829,20		2.397.829,20	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.504.260,83		46.050,96		3.550.311,79		3.550.311,79	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		2.001.407,05		46.050,96		2.047.458,01		2.047.458,01	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		2.176.570,23		4.146.370,99		6.322.941,22		6.322.941,22	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		148.293,93		5.107,26		153.401,19		153.401,19	
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		144.384,93		3.708,90		148.093,83		148.093,83	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.883.891,37		56.450,60		1.940.341,97		1.940.341,97	
43.8.0.3.9.4	Concessão E-Redes				4.081.104,23		4.081.104,23		4.081.104,23	
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		11.367.871,39	3.038,00	497.079,17	3.038,00	11.864.950,56		11.861.912,56	
43.8.2.1	Habitções e edificações para serviços		4.875.179,06	3.038,00	226.290,59	3.038,00	5.101.469,65		5.098.431,65	
43.8.2.1.1	Habitções		848.317,34		26.332,59		874.649,93		874.649,93	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		4.026.861,72	3.038,00	199.958,00	3.038,00	4.226.819,72		4.223.781,72	
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		3.606.750,88		174.566,78		3.781.317,66		3.781.317,66	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.397.859,00		68.068,38		1.465.927,38		1.465.927,38	
43.8.2.9	Outros		1.445.186,45		28.153,42		1.473.339,87		1.473.339,87	
43.8.3	Equipamento básico		1.576.026,34		63.573,77		1.639.600,11		1.639.600,11	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		98.365,70		10.161,13		108.526,83		108.526,83	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		339.615,37		2.338,38		341.953,75		341.953,75	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		7.942,41		4.774,57		12.716,98		12.716,98	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		498.951,91		14.944,14		513.896,05		513.896,05	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		57.936,68		1.230,18		59.166,86		59.166,86	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		47.933,38		2.958,71		50.892,09		50.892,09	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		422.075,54		20.557,72		442.633,26		442.633,26	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		103.205,35		6.608,94		109.814,29		109.814,29	
	A TRANSPORTAR ...	82.591.884,22	53.806.136,75	59.630.023,89	59.261.567,40	142.221.908,11	113.067.704,15	29.154.203,96		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

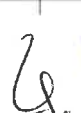
ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	10
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2023/12/01 a 2023/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.591.884,22	53.806.136,75	59.630.023,89	59.261.567,40	142.221.908,11	113.067.704,15	29.154.203,96		
43.8.4	Equipamento de transporte		1.241.238,71		138.611,88		1.379.850,59		1.379.850,59	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.226.050,22		137.494,75		1.363.544,97		1.363.544,97	
43.8.4.9	Outros		15.188,49		1.117,13		16.305,62		16.305,62	
43.8.5	Equipamento administrativo		349.912,66		14.263,19		364.175,85		364.175,85	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		257.506,66		13.852,97		271.359,63		271.359,63	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		20.276,16		38,28		20.314,44		20.314,44	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.129,84		371,94		72.501,78		72.501,78	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		432.688,23		12.043,45		444.731,68		444.731,68	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		23.317,91		1.750,03		25.067,94		25.067,94	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		355.028,04		8.928,77		363.956,81		363.956,81	
43.8.7.9	Outros		54.342,28		1.364,65		55.706,93		55.706,93	
44	Ativos intangíveis	840.027,41	674.786,73	7.147,84	59.915,51	847.175,25	734.702,24	112.473,01		
44.2	Projetos de desenvolvimento	101.110,57				101.110,57		101.110,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	738.916,84		7.147,84		746.064,68		746.064,68		
44.8	Amortizações acumuladas		674.786,73		59.915,51		734.702,24		734.702,24	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		101.110,57				101.110,57		101.110,57	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		573.676,16		59.915,51		633.591,67		633.591,67	
45	Investimentos em curso	1.555.276,91		1.444.388,62	2.996.836,53	2.999.665,53	2.996.836,53	2.829,00		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	1.499.778,86		1.444.388,62	2.941.338,48	2.944.167,48	2.941.338,48	2.829,00		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	1.259.569,38		1.029.345,27	2.288.914,65	2.288.914,65	2.288.914,65			
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	1.259.569,38		915.337,24	2.174.906,62	2.174.906,62	2.174.906,62			
45.3.0.9	AFT DP outras construções			114.008,03	114.008,03	114.008,03	114.008,03			
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	240.209,48		415.043,35	652.423,83	655.252,83	652.423,83	2.829,00		
45.3.2.2	AFT DPv habitações de edifícios serviços			310.852,27	308.023,27	310.852,27	308.023,27	2.829,00		
45.3.2.9	AFT em curso outros edifícios e outras construções	240.209,48		104.191,08	344.400,56	344.400,56	344.400,56			
45.9	Perdas por imparidade acumuladas	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	27.792.015,31	58.162.239,78	8.706.158,70	8.832.647,27	36.498.174,01	66.994.887,05		30.496.713,04	
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	27.792.015,31	556.133,85	6.122.470,39	3.959.371,50	33.914.485,70	4.515.505,35	29.398.980,35		
56.1	De períodos anteriores	24.621.379,54		1.887.799,01		26.509.178,55		26.509.178,55		
56.2	Regularizações		556.133,85	4.234.671,38	3.959.371,50	4.234.671,38	4.515.505,35		280.833,97	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.170.635,77				3.170.635,77		3.170.635,77		
59	Outras variações no patrimônio líquido		12.157.495,04	2.583.688,31	4.873.275,77	2.583.688,31	17.030.770,81		14.447.082,50	
59.3	Transferências e subsídios de capital		10.198.295,19	2.583.688,31	4.873.275,77	2.583.688,31	15.071.570,96		12.487.882,65	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis		7.757.454,91	2.441.256,39	3.759.525,74	2.441.256,39	11.516.980,65		9.075.724,26	
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	102.509.507,82	67.204.030,74	66.442.609,46	179.983.234,59	168.952.117,28	11.031.117,31		

ENTIDADE	MR	BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2023/12/01 a 2023/12/31						DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	102.509.507,82	67.204.030,74	66.442.609,46	179.983.234,59	168.952.117,28	11.031.117,31		
59.3.1.1	Administrações Públicas		162.389,03	17.181,06	22.823,89	17.181,06	185.212,92		168.031,86	
59.3.1.1.1	Estado		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		38.018,53	10.112,31	19.737,50	10.112,31	57.756,03		47.643,72	
59.3.1.1.2.9	Outros		38.018,53	10.112,31	19.737,50	10.112,31	57.756,03		47.643,72	
59.3.1.1.3	Administração Local		4.363,36	1.115,05		1.115,05	4.363,36		3.248,31	
59.3.1.1.3.1	Associações Municípios		4.363,36	1.115,05		1.115,05	4.363,36		3.248,31	
59.3.1.1.9	Outras entidades		59.227,85	927,02		927,02	59.227,85		58.300,83	
59.3.1.4	Resto do Mundo		7.595.065,88	2.424.075,33	3.736.701,85	2.424.075,33	11.331.767,73		8.907.692,40	
59.3.1.4.1	FEDER		7.493.743,52	750.152,96	1.570.873,04	750.152,96	9.064.616,56		8.314.463,60	
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		316.673,72	198.401,53	16.460,76	198.401,53	333.134,48		134.732,95	
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.051.114,42	164.088,59	78.575,08	164.088,59	2.129.689,50		1.965.600,91	
59.3.1.4.1.3	QREN		4.257.862,86	296.439,18	163.042,32	296.439,18	4.420.905,18		4.124.466,00	
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		868.092,52	91.223,66	1.312.794,88	91.223,66	2.180.887,40		2.089.663,74	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		101.322,36	7.715,04	40.296,31	7.715,04	141.618,67		133.903,63	
59.3.1.4.9	Outros			1.666.207,33	2.125.532,50	1.666.207,33	2.125.532,50		459.325,17	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.2.4	Resto do Mundo		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.2.4.1	FEDER		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1	Administrações Públicas		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1.1	Estado		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		1.294.914,93	108.264,71	506.351,34	108.264,71	1.801.266,27		1.693.001,56	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		1.089.687,89	34.167,21	607.398,69	34.167,21	1.697.086,58		1.662.919,37	
59.4	Doações obtidas		622.592,24				622.592,24		622.592,24	
59.4.2	Em outros ativos		622.592,24				622.592,24		622.592,24	
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	
59.9	Outras variações do património líquido		18.452,75				18.452,75		18.452,75	
6	GASTOS			13.380.814,39	13.335.538,46	13.380.814,39	13.335.538,46	45.275,93		
60	Transferências e subsídios concedidos			833.271,26	798.948,48	833.271,26	798.948,48	34.322,78		
60.1	Transferências correntes concedidas			756.570,20	733.018,24	756.570,20	733.018,24	23.551,96		
60.1.3	Administração Local			64.548,99	51.392,34	64.548,99	51.392,34	13.156,65		
60.1.3.1	Associações de Municípios			64.548,99	51.392,34	64.548,99	51.392,34	13.156,65		
60.1.4	Administração Regional			20.790,62	10.395,31	20.790,62	10.395,31	10.395,31		
60.1.4.1	RAA			20.790,62	10.395,31	20.790,62	10.395,31	10.395,31		
60.1.6	Outros setores institucionais			671.230,59	671.230,59	671.230,59	671.230,59			
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			396.073,92	396.073,92	396.073,92	396.073,92			
60.1.6.2	Famílias			275.156,67	275.156,67	275.156,67	275.156,67			
60.1.6.2.1	Ação Social			101.028,87	101.028,87	101.028,87	101.028,87			
60.1.6.2.9	Outros			174.127,80	174.127,80	174.127,80	174.127,80			
60.3	Prestações sociais concedidas			7.732,85	7.732,85	7.732,85	7.732,85			
60.3.9	Outros			7.732,85	7.732,85	7.732,85	7.732,85			
60.4	Transferências de capital concedidas			68.968,21	58.197,39	68.968,21	58.197,39	10.770,82		
60.4.3	Administração Local			68.168,21	57.397,39	68.168,21	57.397,39	10.770,82		
60.4.3.1	Associações de Municípios			68.168,21	57.397,39	68.168,21	57.397,39	10.770,82		
60.4.6	Outros setores institucionais			800,00	800,00	800,00	800,00			
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			800,00	800,00	800,00	800,00			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	70.620.990,31	72.114.833,71	183.400.194,16	186.781.836,57		3.381.642,41	

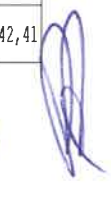





ENTIDADE	MR	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2023/12/01 a 2023/12/31						DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	70.620.990,31	72.114.833,71	183.400.194,16	186.781.836,57			3.381.642,41
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos			733.026,37	733.026,37	733.026,37	733.026,37			
61.1	Mercadorias			365.307,86	365.307,86	365.307,86	365.307,86			
61.1.1	Restauração			2.839,76	2.839,76	2.839,76	2.839,76			
61.1.7	Água			361.948,64	361.948,64	361.948,64	361.948,64			
61.1.9	Outras mercadorias			519,46	519,46	519,46	519,46			
61.1.9.9	Outras			519,46	519,46	519,46	519,46			
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			367.718,51	367.718,51	367.718,51	367.718,51			
61.2.1	Matérias-primas			45.416,86	45.416,86	45.416,86	45.416,86			
61.2.2	Matérias subsidiárias			4.367,27	4.367,27	4.367,27	4.367,27			
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			317.934,38	317.934,38	317.934,38	317.934,38			
61.2.9.1	Combustíveis e lubrificantes			129.544,98	129.544,98	129.544,98	129.544,98			
61.2.9.1.1	Gasóleo			125.907,29	125.907,29	125.907,29	125.907,29			
61.2.9.1.3	Óleos e lubrificantes			3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69			
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			54.909,64	54.909,64	54.909,64	54.909,64			
61.2.9.4	Materiais de Construção			39.239,51	39.239,51	39.239,51	39.239,51			
61.2.9.9	Outros			94.240,25	94.240,25	94.240,25	94.240,25			
62	Fornecimentos e serviços externos			2.898.231,05	2.898.231,05	2.898.231,05	2.898.231,05			
62.1	Subcontratos e parcerias			1.048.246,77	1.048.246,77	1.048.246,77	1.048.246,77			
62.1.3	Serviços de transporte			52.701,78	52.701,78	52.701,78	52.701,78			
62.1.3.1	Transportes Escolares			52.542,52	52.542,52	52.542,52	52.542,52			
62.1.3.9	Outros			159,26	159,26	159,26	159,26			
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			118.368,49	118.368,49	118.368,49	118.368,49			
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			118.257,96	118.257,96	118.257,96	118.257,96			
62.1.4.9	Outras			110,53	110,53	110,53	110,53			
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			130.154,50	130.154,50	130.154,50	130.154,50			
62.1.5.9	Outros			130.154,50	130.154,50	130.154,50	130.154,50			
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			317.814,09	317.814,09	317.814,09	317.814,09			
62.1.6.1	Saneamento Básico			317.814,09	317.814,09	317.814,09	317.814,09			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			299.563,95	299.563,95	299.563,95	299.563,95			
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			299.563,95	299.563,95	299.563,95	299.563,95			
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias			129.643,96	129.643,96	129.643,96	129.643,96			
62.1.9.1	Sinalização e trânsito			80,02	80,02	80,02	80,02			
62.1.9.2	Iluminação Pública			129.563,94	129.563,94	129.563,94	129.563,94			
62.2	Serviços especializados			979.888,01	979.888,01	979.888,01	979.888,01			
62.2.1	Trabalhos especializados			222.278,66	222.278,66	222.278,66	222.278,66			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			116.152,44	116.152,44	116.152,44	116.152,44			
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho			1.782,95	1.782,95	1.782,95	1.782,95			
62.2.1.6	Organização de eventos			15.843,25	15.843,25	15.843,25	15.843,25			
62.2.1.7	Formação ao pessoal			2.940,60	2.940,60	2.940,60	2.940,60			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			85.559,42	85.559,42	85.559,42	85.559,42			
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			4.915,21	4.915,21	4.915,21	4.915,21			
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			718,07	718,07	718,07	718,07			
62.2.1.9.9	Outros			79.926,14	79.926,14	79.926,14	79.926,14			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			21.709,02	21.709,02	21.709,02	21.709,02			
62.2.3	Vigilância e segurança			5.982,30	5.982,30	5.982,30	5.982,30			
62.2.4	Honorários			350.464,90	350.464,90	350.464,90	350.464,90			
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			276.128,30	276.128,30	276.128,30	276.128,30			
62.2.4.9	Outros honorários			74.336,60	74.336,60	74.336,60	74.336,60			
62.2.5	Comissões			38.162,91	38.162,91	38.162,91	38.162,91			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			37.557,77	37.557,77	37.557,77	37.557,77			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	73.040.256,10	74.534.099,50	185.819.459,95	189.201.102,36			3.381.642,41









ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	13
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2023/12/01 a 2023/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	73.040.256,10	74.534.099,50	185.819.459,95	189.201.102,36			3.381.642,41
62.2.5.3	De serviços financeiros			605,14	605,14	605,14	605,14			
62.2.6	Conservação e reparação			329.003,57	329.003,57	329.003,57	329.003,57			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			323.499,22	323.499,22	323.499,22	323.499,22			
62.2.6.1.1	Edifícios			18.614,66	18.614,66	18.614,66	18.614,66			
62.2.6.1.2	Equipamentos			253.880,38	253.880,38	253.880,38	253.880,38			
62.2.6.1.3	Viaturas			37.102,06	37.102,06	37.102,06	37.102,06			
62.2.6.1.9	Outros			13.902,12	13.902,12	13.902,12	13.902,12			
62.2.6.2	Assistência técnica			5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.504,35			
62.2.6.2.2	Equipamentos			5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.504,35			
62.2.9	Outros serviços especializados			12.286,65	12.286,65	12.286,65	12.286,65			
62.3	Materiais de consumo			151.269,96	151.269,96	151.269,96	151.269,96			
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rápido			450,02	450,02	450,02	450,02			
62.3.2	Livros e documentação técnica			1.513,82	1.513,82	1.513,82	1.513,82			
62.3.3	Material de escritório			35.738,71	35.738,71	35.738,71	35.738,71			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			40.970,94	40.970,94	40.970,94	40.970,94			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			3.912,19	3.912,19	3.912,19	3.912,19			
62.3.5.2	Materiais de Educação			976,10	976,10	976,10	976,10			
62.3.5.9	Outros Materiais			2.936,09	2.936,09	2.936,09	2.936,09			
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			35.053,44	35.053,44	35.053,44	35.053,44			
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			31.890,05	31.890,05	31.890,05	31.890,05			
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			3.163,39	3.163,39	3.163,39	3.163,39			
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			3.214,96	3.214,96	3.214,96	3.214,96			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			30.415,88	30.415,88	30.415,88	30.415,88			
62.4	Energia e fluidos			218.912,74	218.912,74	218.912,74	218.912,74			
62.4.1	Eletricidade			121.466,42	121.466,42	121.466,42	121.466,42			
62.4.1.1	Instalações			81.168,40	81.168,40	81.168,40	81.168,40			
62.4.1.2	Escolas			40.298,02	40.298,02	40.298,02	40.298,02			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			63.257,57	63.257,57	63.257,57	63.257,57			
62.4.2.1	Gasóleo			1.107,36	1.107,36	1.107,36	1.107,36			
62.4.2.2	Gasolina			2.968,01	2.968,01	2.968,01	2.968,01			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			59.182,20	59.182,20	59.182,20	59.182,20			
62.4.2.9.1	Gás			59.161,68	59.161,68	59.161,68	59.161,68			
62.4.2.9.9	Outros			20,52	20,52	20,52	20,52			
62.4.3	Água			34.188,75	34.188,75	34.188,75	34.188,75			
62.5	Deslocações, estadas e transportes			13.982,90	13.982,90	13.982,90	13.982,90			
62.5.1	Deslocações e estadas			10.193,64	10.193,64	10.193,64	10.193,64			
62.5.5	Transporte de doentes			3.789,26	3.789,26	3.789,26	3.789,26			
62.6	Serviços diversos			485.930,67	485.930,67	485.930,67	485.930,67			
62.6.1	Rendas e alugueres			222.374,10	222.374,10	222.374,10	222.374,10			
62.6.1.2	Edifícios			40.222,92	40.222,92	40.222,92	40.222,92			
62.6.1.4	Material de Transporte			6.217,65	6.217,65	6.217,65	6.217,65			
62.6.1.5	Equipamento			1.177,67	1.177,67	1.177,67	1.177,67			
62.6.1.9	Outros			174.755,86	174.755,86	174.755,86	174.755,86			
62.6.2	Comunicação			40.927,48	40.927,48	40.927,48	40.927,48			
62.6.2.1	Comunicações Fixas			6.611,28	6.611,28	6.611,28	6.611,28			
62.6.2.2	Comunicações Móveis			11.815,10	11.815,10	11.815,10	11.815,10			
62.6.2.4	Serviços Postais			22.501,10	22.501,10	22.501,10	22.501,10			
62.6.3	Seguros			15.841,55	15.841,55	15.841,55	15.841,55			
62.6.3.1	Seguros edifícios			498,81	498,81	498,81	498,81			
62.6.3.2	Seguros viaturas			9.631,52	9.631,52	9.631,52	9.631,52			
62.6.3.9	Seguros outros			5.711,22	5.711,22	5.711,22	5.711,22			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	74.045.460,19	75.539.303,59	186.824.664,04	190.206.306,45			3.381.642,41

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	14
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2023/12/01 a 2023/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	74.045.460,19	75.539.303,59	186.824.664,04	190.206.306,45			3.381.642,41
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.961,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			120,54	120,54	120,54	120,54			
62.6.9	Outros serviços			198.706,00	198.706,00	198.706,00	198.706,00			
62.6.9.9	Outros			198.706,00	198.706,00	198.706,00	198.706,00			
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			36.328,63	36.328,63	36.328,63	36.328,63			
62.6.9.9.9	Outros			162.377,37	162.377,37	162.377,37	162.377,37			
63	Gastos com o pessoal			6.532.574,63	6.532.574,63	6.532.574,63	6.532.574,63			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			164.662,72	164.662,72	164.662,72	164.662,72			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			164.562,32	164.562,32	164.562,32	164.562,32			
63.0.1.01	Remuneração base			118.164,80	118.164,80	118.164,80	118.164,80			
63.0.1.02	Subsídio de férias			8.096,66	8.096,66	8.096,66	8.096,66			
63.0.1.04	Despesas de representação			23.681,52	23.681,52	23.681,52	23.681,52			
63.0.1.05	Subsídio de refeição			4.419,60	4.419,60	4.419,60	4.419,60			
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			10.199,74	10.199,74	10.199,74	10.199,74			
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			100,40	100,40	100,40	100,40			
63.0.2.03	Ajudas de custo			100,40	100,40	100,40	100,40			
63.2	Remunerações do pessoal			4.966.680,28	4.966.680,28	4.966.680,28	4.966.680,28			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			4.739.553,96	4.739.553,96	4.739.553,96	4.739.553,96			
63.2.1.01	Remuneração base			3.503.567,91	3.503.567,91	3.503.567,91	3.503.567,91			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			3.443.802,40	3.443.802,40	3.443.802,40	3.443.802,40			
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo			20.043,50	20.043,50	20.043,50	20.043,50			
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			39.722,01	39.722,01	39.722,01	39.722,01			
63.2.1.01.9.9	Outros			39.722,01	39.722,01	39.722,01	39.722,01			
63.2.1.02	Subsídio de férias			794.182,16	794.182,16	794.182,16	794.182,16			
63.2.1.05	Subsídio de refeição			394.144,40	394.144,40	394.144,40	394.144,40			
63.2.1.07	Suplementos e prémios			47.659,49	47.659,49	47.659,49	47.659,49			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			227.126,32	227.126,32	227.126,32	227.126,32			
63.2.2.03	Ajudas de custo			3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			194.257,84	194.257,84	194.257,84	194.257,84			
63.2.2.06	Abono para falhas			6.841,89	6.841,89	6.841,89	6.841,89			
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			22.943,59	22.943,59	22.943,59	22.943,59			
63.5	Encargos sobre remunerações			1.194.254,95	1.194.254,95	1.194.254,95	1.194.254,95			
63.5.1	Sistemas de proteção social			805.863,20	805.863,20	805.863,20	805.863,20			
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações			55.799,90	55.799,90	55.799,90	55.799,90			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			750.063,30	750.063,30	750.063,30	750.063,30			
63.5.2	Subsistemas de saúde			388.391,75	388.391,75	388.391,75	388.391,75			
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			80.755,21	80.755,21	80.755,21	80.755,21			
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			80.755,21	80.755,21	80.755,21	80.755,21			
63.8	Outros gastos com o pessoal			111.351,22	111.351,22	111.351,22	111.351,22			
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais			15,34	15,34	15,34	15,34			
63.8.9	Outros			111.335,88	111.335,88	111.335,88	111.335,88			
63.8.9.01	Despesas de Saúde			109.499,08	109.499,08	109.499,08	109.499,08			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			109.499,08	109.499,08	109.499,08	109.499,08			
63.8.9.09	Outros			1.836,80	1.836,80	1.836,80	1.836,80			
63.9	Outros encargos sociais			14.870,25	14.870,25	14.870,25	14.870,25			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			13.010,06	13.010,06	13.010,06	13.010,06			
63.9.7	Outras prestações familiares			1.860,19	1.860,19	1.860,19	1.860,19			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	80.782.962,17	82.276.805,57	193.562.166,02	196.943.808,43			3.381.642,41

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	15
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2023/12/01 a 2023/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	80.782.962,17	82.276.805,57	193.562.166,02	196.943.808,43			3.381.642,41
63.9.7.01	Outras prestações familiares			1.860,19	1.860,19	1.860,19	1.860,19			
64	Gastos de depreciação e de amortização			2.108.765,47	2.108.765,47	2.108.765,47	2.108.765,47			
64.2	Ativos fixos tangíveis			2.048.849,96	2.048.849,96	2.048.849,96	2.048.849,96			
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural			1.323.278,50	1.323.278,50	1.323.278,50	1.323.278,50			
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			32.289,26	32.289,26	32.289,26	32.289,26			
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			1.896,48	1.896,48	1.896,48	1.896,48			
64.2.0.2.6	Cemitérios			3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38			
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			6.395,94	6.395,94	6.395,94	6.395,94			
64.2.0.2.9	Outros			20.888,46	20.888,46	20.888,46	20.888,46			
64.2.0.3	Infraestruturas			1.290.989,24	1.290.989,24	1.290.989,24	1.290.989,24			
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.037.489,32	1.037.489,32	1.037.489,32	1.037.489,32			
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			25.417,97	25.417,97	25.417,97	25.417,97			
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			25.417,97	25.417,97	25.417,97	25.417,97			
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			46.050,96	46.050,96	46.050,96	46.050,96			
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			46.050,96	46.050,96	46.050,96	46.050,96			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			182.030,99	182.030,99	182.030,99	182.030,99			
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			5.107,26	5.107,26	5.107,26	5.107,26			
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica em baixa			3.708,90	3.708,90	3.708,90	3.708,90			
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			56.450,60	56.450,60	56.450,60	56.450,60			
64.2.0.3.9.4	E-Redes			116.764,23	116.764,23	116.764,23	116.764,23			
64.2.2	Edifícios e outras construções			497.079,17	497.079,17	497.079,17	497.079,17			
64.2.2.1	Habitagens e edificações para serviços			226.290,59	226.290,59	226.290,59	226.290,59			
64.2.2.1.1	Habitagens			26.332,59	26.332,59	26.332,59	26.332,59			
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			199.958,00	199.958,00	199.958,00	199.958,00			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			174.566,78	174.566,78	174.566,78	174.566,78			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			68.068,38	68.068,38	68.068,38	68.068,38			
64.2.2.9	Outros			28.153,42	28.153,42	28.153,42	28.153,42			
64.2.3	Equipamento básico			63.573,77	63.573,77	63.573,77	63.573,77			
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			10.161,13	10.161,13	10.161,13	10.161,13			
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			2.338,38	2.338,38	2.338,38	2.338,38			
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde			4.774,57	4.774,57	4.774,57	4.774,57			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			14.944,14	14.944,14	14.944,14	14.944,14			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia			1.230,18	1.230,18	1.230,18	1.230,18			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			20.557,72	20.557,72	20.557,72	20.557,72			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			6.608,94	6.608,94	6.608,94	6.608,94			
64.2.4	Equipamento de transporte			138.611,88	138.611,88	138.611,88	138.611,88			
64.2.4.2	Transportes rodoviários			137.494,75	137.494,75	137.494,75	137.494,75			
64.2.4.9	Outros			1.117,13	1.117,13	1.117,13	1.117,13			
64.2.5	Equipamento administrativo			14.263,19	14.263,19	14.263,19	14.263,19			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	82.807.365,68	84.301.209,08	195.586.569,53	198.968.211,94			3.381.642,41

[Assinatura]

[Assinatura]

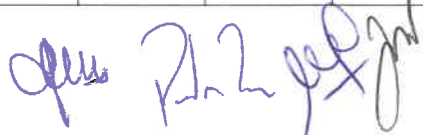
[Assinatura]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2023/12/01 a 2023/12/31						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2024/04/19	2023	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	82.807.365,68	84.301.209,08	195.586.569,53	198.968.211,94			3.381.642,41
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			13.852,97	13.852,97	13.852,97	13.852,97			
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			38,28	38,28	38,28	38,28			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			371,94	371,94	371,94	371,94			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			12.043,45	12.043,45	12.043,45	12.043,45			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			1.750,03	1.750,03	1.750,03	1.750,03			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			8.928,77	8.928,77	8.928,77	8.928,77			
64.2.7.9	Outros			1.364,65	1.364,65	1.364,65	1.364,65			
64.3	Ativos intangíveis			59.915,51	59.915,51	59.915,51	59.915,51			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			59.915,51	59.915,51	59.915,51	59.915,51			
68	Outros gastos			177.898,10	177.898,10	177.898,10	177.898,10			
68.1	Impostos e taxas			134.938,08	134.938,08	134.938,08	134.938,08			
68.1.3	Taxas			134.938,08	134.938,08	134.938,08	134.938,08			
68.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			8.354,05	8.354,05	8.354,05	8.354,05			
68.1.3.2	TGR			97.298,14	97.298,14	97.298,14	97.298,14			
68.1.3.3	TRHAA			29.285,89	29.285,89	29.285,89	29.285,89			
68.8	Outros			42.960,02	42.960,02	42.960,02	42.960,02			
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.1.9	Outras			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.1.9.9	Outras correções			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.3	Quotizações			26.472,60	26.472,60	26.472,60	26.472,60			
68.8.9	Outros não especificados			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
68.8.9.1	Correntes			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
68.8.9.1.9	Outros			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
69	Gastos por juros e outros encargos			97.047,51	86.094,36	97.047,51	86.094,36	10.953,15		
69.1	Juros e encargos suportados			97.047,51	86.094,36	97.047,51	86.094,36	10.953,15		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			95.419,50	84.466,35	95.419,50	84.466,35	10.953,15		
69.1.1.1	Curto Prazo			92.932,15	81.979,00	92.932,15	81.979,00	10.953,15		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			2.487,35	2.487,35	2.487,35	2.487,35			
69.1.1.2.1	Contrato n.º0770017931			2.487,35	2.487,35	2.487,35	2.487,35			
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões			1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01			
69.1.2.5	Viaturas e outro material de transporte			1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01			
7	RENDIMENTOS			10.382.130,92	10.382.130,92	10.382.130,92	10.382.130,92			
70	Impostos, contribuições e taxas			1.008.017,19	1.008.017,19	1.008.017,19	1.008.017,19			
70.1	Impostos diretos			574.669,13	574.669,13	574.669,13	574.669,13			
70.1.03	Derrama			3.282,63	3.282,63	3.282,63	3.282,63			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00			
70.1.06	Imposto único de circulação			166.386,50	166.386,50	166.386,50	166.386,50			
70.1.06.01	Empresas			155.470,48	155.470,48	155.470,48	155.470,48			
70.1.06.02	Famílias			10.916,02	10.916,02	10.916,02	10.916,02			
70.2	Impostos indiretos			347.083,83	347.083,83	347.083,83	347.083,83			
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			347.083,83	347.083,83	347.083,83	347.083,83			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			86.264,23	86.264,23	86.264,23	86.264,23			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			78.962,68	78.962,68	78.962,68	78.962,68			
70.4.03.01	Mercados e feiras			5.509,87	5.509,87	5.509,87	5.509,87			
70.4.03.02	Loteamentos e obras			24.132,09	24.132,09	24.132,09	24.132,09			
70.4.03.03	Ocupação da via pública			2.039,49	2.039,49	2.039,49	2.039,49			
70.4.03.06	Saneamento			1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	84.123.759,85	85.606.650,10	196.902.963,70	200.273.652,96			3.370.689,26

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2024/04/19	2023	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	84.123.759,85	85.606.650,10	196.902.963,70	200.273.652,96			3.370.689,26
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem			1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15			
70.4.03.10	Licença sobre o ruído			657,45	657,45	657,45	657,45			
70.4.03.99	Outras			43.613,63	43.613,63	43.613,63	43.613,63			
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos			37.967,41	37.967,41	37.967,41	37.967,41			
70.4.03.99.06	Publicidade			225,00	225,00	225,00	225,00			
70.4.03.99.99	Outras			5.421,22	5.421,22	5.421,22	5.421,22			
70.4.04	Multas e outras penalidades			7.301,55	7.301,55	7.301,55	7.301,55			
70.4.04.01	Juros de mora			7.199,19	7.199,19	7.199,19	7.199,19			
70.4.04.02	Juros compensatórios			102,36	102,36	102,36	102,36			
71	Vendas			571.600,24	571.600,24	571.600,24	571.600,24			
71.1	Mercadorias			570.063,62	570.063,62	570.063,62	570.063,62			
71.1.02	Água			562.263,26	562.263,26	562.263,26	562.263,26			
71.1.02.1	Água tarifa fixa			89.610,79	89.610,79	89.610,79	89.610,79			
71.1.02.2	Água tarifa variável			472.652,47	472.652,47	472.652,47	472.652,47			
71.1.09	Outras mercadorias			7.800,36	7.800,36	7.800,36	7.800,36			
71.2	Produtos acabados e intermediários			1.536,62	1.536,62	1.536,62	1.536,62			
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas			1.536,62	1.536,62	1.536,62	1.536,62			
72	Prestações de serviços e concessões			1.572.904,09	1.572.904,09	1.572.904,09	1.572.904,09			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			864.564,32	864.564,32	864.564,32	864.564,32			
72.03.01	Saneamento			376.225,96	376.225,96	376.225,96	376.225,96			
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa			52.841,03	52.841,03	52.841,03	52.841,03			
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			323.384,93	323.384,93	323.384,93	323.384,93			
72.03.02	Resíduos Sólidos			177.530,69	177.530,69	177.530,69	177.530,69			
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa			55.994,82	55.994,82	55.994,82	55.994,82			
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			121.535,87	121.535,87	121.535,87	121.535,87			
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			5.614,35	5.614,35	5.614,35	5.614,35			
72.03.03.2	Transportes Escolares			5.614,35	5.614,35	5.614,35	5.614,35			
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			7.232,50	7.232,50	7.232,50	7.232,50			
72.03.04.1	Ramais de água			6.140,50	6.140,50	6.140,50	6.140,50			
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00			
72.03.05	Cemitérios			9.487,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00			
72.03.06	Mercados e Feiras			2.448,26	2.448,26	2.448,26	2.448,26			
72.03.09	Serviços Sociais			58.456,16	58.456,16	58.456,16	58.456,16			
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares			58.456,16	58.456,16	58.456,16	58.456,16			
72.03.11	Serviços Culturais			2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75			
72.03.11.1	Cinema			2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75			
72.03.12	Serviços Desporto			220.615,95	220.615,95	220.615,95	220.615,95			
72.03.12.1	Ginodesportivo			1.953,98	1.953,98	1.953,98	1.953,98			
72.03.12.2	Piscina coberta			205.313,44	205.313,44	205.313,44	205.313,44			
72.03.12.3	Piscina descoberta			13.348,53	13.348,53	13.348,53	13.348,53			
72.03.99	Outros			3.999,70	3.999,70	3.999,70	3.999,70			
72.05	Concessões			561.201,97	561.201,97	561.201,97	561.201,97			
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			561.201,97	561.201,97	561.201,97	561.201,97			
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			5.071,05	5.071,05	5.071,05	5.071,05			
72.08.03	Recintos desportivos			2.379,63	2.379,63	2.379,63	2.379,63			
72.08.09	Outros			2.691,42	2.691,42	2.691,42	2.691,42			
72.12	Arrendamento			82.096,75	82.096,75	82.096,75	82.096,75			
72.99	Outros serviços			59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00			
72.99.01	Aluguer de Espaços			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00			
72.99.09	Outros			47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46			
75.1	Transferências correntes			6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	86.321.054,96	87.803.945,21	199.100.258,81	202.470.948,07			3.370.689,26

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2023/12/01 a 2023/12/31						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2024/04/19	2023	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	86.321.054,96	87.803.945,21	199.100.258,81	202.470.948,07		3.370.689,26	
75.1.1	Administrações Públicas			5.969.789,06	5.969.789,06	5.969.789,06	5.969.789,06			
75.1.1.1	Estado			5.845.783,24	5.845.783,24	5.845.783,24	5.845.783,24			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.556.902,00	4.556.902,00	4.556.902,00	4.556.902,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			140.553,00	140.553,00	140.553,00	140.553,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			124.685,00	124.685,00	124.685,00	124.685,00			
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018			962.126,00	962.126,00	962.126,00	962.126,00			
75.1.1.1.8	Participação do IVA			55.592,48	55.592,48	55.592,48	55.592,48			
75.1.1.1.9	Outras			5.924,76	5.924,76	5.924,76	5.924,76			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			124.005,82	124.005,82	124.005,82	124.005,82			
75.1.1.2.9	Outras			124.005,82	124.005,82	124.005,82	124.005,82			
75.1.4	Resto do Mundo			33.916,40	33.916,40	33.916,40	33.916,40			
75.1.4.1	FEDER			33.916,40	33.916,40	33.916,40	33.916,40			
76	Reversões			162.817,44	162.817,44	162.817,44	162.817,44			
76.3	De provisões			162.817,44	162.817,44	162.817,44	162.817,44			
76.3.3	Processos judiciais em curso			148.160,45	148.160,45	148.160,45	148.160,45			
76.3.9	Outras provisões			14.656,99	14.656,99	14.656,99	14.656,99			
78	Outros rendimentos			1.063.086,50	1.063.086,50	1.063.086,50	1.063.086,50			
78.1	Rendimentos suplementares			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.1.9.9	Outros			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.7.1	Alienações			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.8	Outros			1.002.636,71	1.002.636,71	1.002.636,71	1.002.636,71			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			218.835,44	218.835,44	218.835,44	218.835,44			
78.8.1.1	Correções de impostos diretos			222,05	222,05	222,05	222,05			
78.8.1.1.09	Outros			222,05	222,05	222,05	222,05			
78.8.1.9	Outras			218.613,39	218.613,39	218.613,39	218.613,39			
78.8.1.9.09	Outras correções			218.613,39	218.613,39	218.613,39	218.613,39			
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			783.801,27	783.801,27	783.801,27	783.801,27			
78.8.3.1	Administrações Públicas			152.614,10	152.614,10	152.614,10	152.614,10			
78.8.3.1.01	Estado			141.467,46	141.467,46	141.467,46	141.467,46			
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira			3.382,04	3.382,04	3.382,04	3.382,04			
78.8.3.1.01.1.9	Outros			3.382,04	3.382,04	3.382,04	3.382,04			
78.8.3.1.01.9	Outros			138.085,42	138.085,42	138.085,42	138.085,42			
78.8.3.1.02	Serviços e Fundos Autónomos			10.031,59	10.031,59	10.031,59	10.031,59			
78.8.3.1.02.9	Outros			10.031,59	10.031,59	10.031,59	10.031,59			
78.8.3.1.03	Administração Local			1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05			
78.8.3.1.03.3	Serviços Municipalizados			1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05			
78.8.3.4	Resto do Mundo			587.642,37	587.642,37	587.642,37	587.642,37			
78.8.3.4.01	FEDER			516.941,81	516.941,81	516.941,81	516.941,81			
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu			63.615,76	63.615,76	63.615,76	63.615,76			
78.8.3.4.09	Outras			7.084,80	7.084,80	7.084,80	7.084,80			
78.8.3.5	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras			41.777,56	41.777,56	41.777,56	41.777,56			
78.8.3.5.01	Concessão E-Redes			41.777,56	41.777,56	41.777,56	41.777,56			
78.8.3.9	Outras entidades			1.767,24	1.767,24	1.767,24	1.767,24			
8	RESULTADOS	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
81	Resultado Líquido do Período	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
81.8	Resultado líquido	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
	TOTAL ...	114.667.002,86	114.667.002,86	106850326,13	106850326,13	221.517.328,99	221.517.328,99			






ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro A Rectificação a						2024/04/19	2023	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	987.327,69		17.878.474,82	18.709.715,60	18.865.802,51	18.709.715,60	156.086,91		
11	Caixa	2.638,90		5.429.218,25	5.428.039,11	5.431.857,15	5.428.039,11	3.818,04		
11.1	Caixa A	2.638,90		5.422.675,11	5.421.495,97	5.425.314,01	5.421.495,97	3.818,04		
11.1.1	Caixa tesouraria	2.638,90		5.303.528,38	5.302.349,24	5.306.167,28	5.302.349,24	3.818,04		
11.1.2	Atendimento posto 1			60.594,97	60.594,97	60.594,97	60.594,97			
11.1.3	Atendimento posto 2			58.551,76	58.551,76	58.551,76	58.551,76			
11.8	Fundo fixo			6.543,14	6.543,14	6.543,14	6.543,14			
11.8.1	Fundo fixo OA			6.543,14	6.543,14	6.543,14	6.543,14			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			6.423,14	6.423,14	6.423,14	6.423,14			
11.8.1.02	Fundo fixo CPCJ			120,00	120,00	120,00	120,00			
12	Depósitos à ordem	984.688,79		12.449.256,57	13.281.676,49	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87		
12.2	Depósitos bancários	984.688,79		12.449.256,57	13.281.676,49	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	177.386,29		11.675.570,22	11.831.213,12	11.852.956,51	11.831.213,12	21.743,39		
12.2.1.01	0035/0000033230	177.386,29		11.675.570,22	11.831.213,12	11.852.956,51	11.831.213,12	21.743,39		
12.2.2	BPI	383.195,88		32.914,07	391.040,85	416.109,95	391.040,85	25.069,10		
12.2.2.01	0010/00002331543	383.195,88		32.914,07	391.040,85	416.109,95	391.040,85	25.069,10		
12.2.3	CCAM	17.960,20		625.053,67	568.374,38	643.013,87	568.374,38	74.639,49		
12.2.3.01	0045/40041589432	17.960,20		625.053,67	568.374,38	643.013,87	568.374,38	74.639,49		
12.2.4	Novo Banco	3.663,34		28.000,00	31.321,72	31.663,34	31.321,72	341,62		
12.2.4.01	0007/00256710003	3.663,34		28.000,00	31.321,72	31.663,34	31.321,72	341,62		
12.2.5	BCP	402.483,08		87.718,61	459.726,42	490.201,69	459.726,42	30.475,27		
12.2.5.01	0033/45359603176	402.483,08		87.718,61	459.726,42	490.201,69	459.726,42	30.475,27		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.110.163,74	3.817.365,04	30.806.074,93	32.385.668,16	32.916.238,67	36.203.033,20			3.286.794,53
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	149.486,46	498.108,81	8.498.425,82	8.822.353,39	8.647.912,28	9.320.462,20			672.549,92
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos Estado	135.165,69		7.990.323,65	8.215.453,92	8.125.489,34	8.215.453,92			89.964,58
20.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			6.989.347,72	6.989.347,72	6.989.347,72	6.989.347,72			
20.1.1.1	Protocolos			998.187,24	998.187,24	998.187,24	998.187,24			
20.1.1.1.1	Participação nos Impostos do Estado			998.187,24	998.187,24	998.187,24	998.187,24			
20.1.1.2	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			5.991.160,48	5.991.160,48	5.991.160,48	5.991.160,48			
20.1.1.2.1	Fundo Social Municipal (FSM)			5.063.224,00	5.063.224,00	5.063.224,00	5.063.224,00			
20.1.1.2.2	Participação no IRS			140.553,00	140.553,00	140.553,00	140.553,00			
20.1.1.2.3	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			124.685,00	124.685,00	124.685,00	124.685,00			
20.1.1.2.4	Participação do IVA			607.106,00	607.106,00	607.106,00	607.106,00			
20.1.1.2.6	Administração Local			55.592,48	55.592,48	55.592,48	55.592,48			
20.1.2	Associações de Municípios			45.201,11		45.201,11		45.201,11		
20.1.2.1	Fundos Comunitários			45.201,11		45.201,11		45.201,11		
20.1.4	FEDER	96.420,69		861.905,48	1.054.746,86	958.326,17	1.054.746,86			96.420,69
20.1.4.1	Outros	96.420,69		822.205,48	1.015.046,86	918.626,17	1.015.046,86			96.420,69
20.1.4.9	Serviços e Fundos Autónomos			39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00			
20.1.5	Outros	38.745,00		93.869,34	171.359,34	132.614,34	171.359,34			38.745,00
20.1.5.9	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	38.745,00		93.869,34	171.359,34	132.614,34	171.359,34			38.745,00
20.2	Administração Local		483.788,04	508.102,17	606.899,47	508.102,17	1.090.687,51			582.585,34
20.2.2	Associações de Municípios		483.788,04	77.448,30	167.245,66	77.448,30	651.033,70			573.585,40
20.2.2.1	Outros		483.788,04	77.448,30	167.245,66	77.448,30	651.033,70			573.585,40
20.2.9	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			430.653,87	439.653,81	430.653,87	439.653,81			8.999,94
20.3	De médio e longo prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2	Realizável a curto prazo									
20.3.2.1	Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas									
20.3.2.1.1	Perdas por imparidade acumuladas									
20.9			14.320,77							
	A TRANSPORTAR ...	1.136.814,15	483.788,04	26.376.900,64	27.532.068,99	27.513.714,79	28.015.857,03			502.142,24

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.136.814,15	483.788,04	26.376.900,64	27.532.068,99	27.513.714,79	28.015.857,03			502.142,24
20.9.1	De curto prazo		14.320,77				14.320,77			14.320,77
21	Clientes, contribuintes e utentes	494.654,33	349.928,20	3.181.466,65	3.154.728,73	3.676.120,98	3.504.656,93	171.464,05		
21.1	Clientes c/c	104.866,83		1.913.781,53	1.849.590,55	2.018.648,36	1.849.590,55	169.057,81		
21.1.1	Realizável até 12 meses	103.197,25		1.913.781,53	1.849.590,55	2.016.978,78	1.849.590,55	167.388,23		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	100.979,54		1.023.508,21	979.261,76	1.124.487,75	979.261,76	145.225,99		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	100.899,54		982.563,23	940.051,43	1.083.462,77	940.051,43	143.411,34		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	80,00		9.487,00	9.487,00	9.567,00	9.487,00	80,00		
21.1.1.1.06	Clientes equipamentos desportivos e cult			19.854,20	19.854,20	19.854,20	19.854,20			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens			11.603,78	9.869,13	11.603,78	9.869,13	1.734,65		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	2.217,71		890.273,32	870.328,79	892.491,03	870.328,79	22.162,24		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras			9.604,72	6.883,35	9.604,72	6.883,35	2.721,37		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	70,47		559.945,74	555.985,73	560.016,21	555.985,73	4.030,48		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	2.147,24		320.722,86	307.459,71	322.870,10	307.459,71	15.410,39		
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	1.669,58				1.669,58		1.669,58		
21.3	Contribuintes	12,62		1.209.512,69	1.209.115,69	1.209.525,31	1.209.115,69	409,62		
21.3.1	Impostos diretos			1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30			
21.3.2	Impostos indiretos	12,62		8.949,39	8.552,39	8.962,01	8.552,39	409,62		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	12,62		8.949,39	8.552,39	8.962,01	8.552,39	409,62		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras	12,62		6.837,39	6.497,39	6.850,01	6.497,39	352,62		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00			
21.3.2.1.04	Publicidade			225,00	168,00	225,00	168,00	57,00		
21.4	Utentes	979,13	12,62	45.165,27	44.135,16	46.144,40	44.147,78	1.996,62		
21.4.1	Taxas	185,00	12,62	40.428,84	40.252,68	40.613,84	40.265,30	348,54		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	185,00	12,62	40.428,84	40.252,68	40.613,84	40.265,30	348,54		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	185,00		36.183,58	36.020,04	36.368,58	36.020,04	348,54		
21.4.1.1.09	Outras taxas		12,62	4.245,26	4.232,64	4.245,26	4.245,26			
21.4.2	Multas e outras penalidades	794,13		4.736,43	3.882,48	5.530,56	3.882,48	1.648,08		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	794,13		4.736,43	3.882,48	5.530,56	3.882,48	1.648,08		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	388.795,75			31.546,37	388.795,75	31.546,37	357.249,38		
21.5.1	Clientes	322.286,26			14.481,51	322.286,26	14.481,51	307.804,75		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	322.286,26			14.481,51	322.286,26	14.481,51	307.804,75		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	303.613,60			1.049,91	303.613,60	1.049,91	302.563,69		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	18.672,66			13.431,60	18.672,66	13.431,60	5.241,06		
21.5.3	Utentes	66.509,49			17.064,86	66.509,49	17.064,86	49.444,63		
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	66.509,49			17.064,86	66.509,49	17.064,86	49.444,63		
21.5.3.1.01	Utentes Cobranças em atraso s/ terceiros	66.196,16			17.064,86	66.196,16	17.064,86	49.131,30		
21.5.3.1.02	Utentes Cobranças em atraso c/ terceiros	313,33				313,33		313,33		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		349.915,58	13.007,16	20.340,96	13.007,16	370.256,54			357.249,38
21.9.1	Clientes		349.915,58	13.007,16	20.340,96	13.007,16	370.256,54			357.249,38
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		349.915,58		7.333,80		357.249,38			357.249,38
21.9.1.2	Realizável a mais de 12 meses			13.007,16	13.007,16	13.007,16	13.007,16			
22	Fornecedores		20.876,92	3.029.165,26	3.552.129,63	3.029.165,26	3.573.006,55			543.841,29
22.1	Fornecedores c/c		20.876,92	3.003.253,94	3.526.218,31	3.003.253,94	3.547.095,23			543.841,29
22.1.1	Exigível até 12 meses		20.876,92	3.003.253,94	3.526.218,31	3.003.253,94	3.547.095,23			543.841,29
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			25.911,32	25.911,32	25.911,32	25.911,32			
22.6.1	Exigível até 12 meses			25.911,32	25.911,32	25.911,32	25.911,32			
23	Pessoal			4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97			
23.1	Remunerações a pagar			4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			97.236,27	97.236,27	97.236,27	97.236,27			
23.1.2	Ao pessoal			4.020.456,70	4.020.456,70	4.020.456,70	4.020.456,70			
	A TRANSPORTAR ...	1.631.468,48	868.913,93	36.705.225,52	38.356.620,32	38.336.694,00	39.225.534,25			888.840,25

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.631.468,48	868.913,93	36.705.225,52	38.356.620,32	38.336.694,00	39.225.534,25			888.840,25
24	Estado e outros entes públicos		75.427,13	2.179.209,42	2.261.757,20	2.179.209,42	2.337.184,33			157.974,91
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		26.043,73	378.397,01	380.713,97	378.397,01	406.757,70			28.360,69
24.2.1	De trabalho dependente		24.358,00	361.143,00	361.869,00	361.143,00	386.227,00			25.084,00
24.2.1.1	De trabalho dependente		24.358,00	361.143,00	361.869,00	361.143,00	386.227,00			25.084,00
24.2.2	De trabalho independente		1.685,73	17.254,01	18.844,97	17.254,01	20.530,70			3.276,69
24.2.2.1	De trabalho independente		1.685,73	17.254,01	18.844,97	17.254,01	20.530,70			3.276,69
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		10.616,71	236.820,42	234.196,86	236.820,42	244.813,57			7.993,15
24.3.2	IVA dedutível			25.140,31	25.140,31	25.140,31	25.140,31			
24.3.2.1	Dedutível Existências			18.955,75	18.955,75	18.955,75	18.955,75			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			18.955,75	18.955,75	18.955,75	18.955,75			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			18.805,50	18.805,50	18.805,50	18.805,50			
24.3.2.1.1.2	Ded exist mercado nac. tx intrmédia			37,30	37,30	37,30	37,30			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			112,95	112,95	112,95	112,95			
24.3.2.2	Ded imobilizado			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.2.1	Ded imobil. mercado nacional			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.2.1.3	Ded imobil. mercado nac. tx normal			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17			
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.549,57	1.549,57	1.549,57	1.549,57			
24.3.2.3.1.2	Ded OBS mercado nac tx intermédia			4,04	4,04	4,04	4,04			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			4.580,56	4.580,56	4.580,56	4.580,56			
24.3.3	IVA liquidado			75.231,78	75.231,78	75.231,78	75.231,78			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			58.058,69	58.058,69	58.058,69	58.058,69			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			27.384,59	27.384,59	27.384,59	27.384,59			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			708,30	708,30	708,30	708,30			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			29.965,80	29.965,80	29.965,80	29.965,80			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01			
24.3.3.2.2	Liquidado ISP c civil			12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01			
24.3.3.2.2.1	Liquidado ISP c civil taxa reduzida			8.971,55	8.971,55	8.971,55	8.971,55			
24.3.3.2.2.3	Liquidado ISP c civil taxa normal			3.747,46	3.747,46	3.747,46	3.747,46			
24.3.3.3	Liquidado autoconsumo e op gratuitas			4.454,08	4.454,08	4.454,08	4.454,08			
24.3.3.3.1	Liquidado autocons e op grat tx reduzida			4.454,08	4.454,08	4.454,08	4.454,08			
24.3.4	IVA regularizações			2.535,97	2.535,97	2.535,97	2.535,97			
24.3.4.1	A favor da entidade			2.535,97	2.535,97	2.535,97	2.535,97			
24.3.4.1.1	A favor da entidade tx reduzida			24,37	24,37	24,37	24,37			
24.3.4.1.3	A favor da entidade tx normal			2.511,60	2.511,60	2.511,60	2.511,60			
24.3.5	IVA apuramento			77.506,41	77.506,41	77.506,41	77.506,41			
24.3.6	IVA a pagar		10.616,71	54.092,22	51.468,66	54.092,22	62.085,37			7.993,15
24.3.7	IVA a recuperar			2.313,73	2.313,73	2.313,73	2.313,73			
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		38.766,69	1.563.991,99	1.646.846,37	1.563.991,99	1.685.613,06			121.621,07
24.5.1	Sistemas de proteção social		31.035,30	1.445.388,69	1.527.496,21	1.445.388,69	1.558.531,51			113.142,82
24.5.1.1	Parte do trabalhador		31.035,30	463.331,24	467.678,56	463.331,24	498.713,86			35.382,62
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		11.986,21	178.657,15	181.192,59	178.657,15	193.178,80			14.521,65
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções		11.986,21	178.657,15	181.192,59	178.657,15	193.178,80			14.521,65
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		18.948,42	283.131,11	284.934,40	283.131,11	303.882,82			20.751,71
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção		18.948,42	283.131,11	284.934,40	283.131,11	303.882,82			20.751,71
24.5.1.1.9	Outros		100,67	1.542,98	1.551,57	1.542,98	1.652,24			109,26
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		35,26	544,84	548,88	544,84	584,14			39,30
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP		65,41	998,14	1.002,69	998,14	1.068,10			69,96
24.5.1.2	Parte patronal			982.057,45	1.059.817,65	982.057,45	1.059.817,65			77.760,20
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			386.501,13	414.425,60	386.501,13	414.425,60			27.924,47
	A TRANSPORTAR ...	1.631.468,48	936.609,67	38.170.275,32	39.853.635,31	39.801.743,80	40.790.244,98			988.501,18

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a			2024/04/19	2023	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.631.468,48	936.609,67	38.170.275,32	39.853.635,31	39.801.743,80	40.790.244,98			988.501,18
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			594.838,36	644.674,09	594.838,36	644.674,09			49.835,73
24.5.1.2.9	Outros			717,96	717,96	717,96	717,96			
24.5.2	Subsistemas de saúde		7.731,39	118.603,30	119.350,16	118.603,30	127.081,55			8.478,25
24.5.2.1	Parte do trabalhador		7.731,39	116.766,50	117.382,16	116.766,50	125.113,55			8.347,05
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador		7.731,39	116.766,50	117.382,16	116.766,50	125.113,55			8.347,05
24.5.2.2	Parte patronal			1.836,80	1.968,00	1.836,80	1.968,00			131,20
25	Financiamentos obtidos		255.614,49	196.543,58	113.293,68	196.543,58	368.908,17			172.364,59
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		255.614,49	196.543,58	113.293,68	196.543,58	368.908,17			172.364,59
25.1.1	Empréstimos bancários		144.148,88	57.671,33	28.836,96	57.671,33	172.985,84			115.314,51
25.1.1.2	De médio e longo prazo		144.148,88	57.671,33	28.836,96	57.671,33	172.985,84			115.314,51
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.3	Locações financeiras		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo		27.008,89	54.415,53	84.456,72	54.415,53	111.465,61			57.050,08
25.1.3.5.2.1.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		27.008,89	54.415,53	84.456,72	54.415,53	111.465,61			57.050,08
25.1.3.5.2.2	Exigível a médio e longo prazo		84.456,72	84.456,72		84.456,72	84.456,72			
25.1.3.5.2.2.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		84.456,72	84.456,72		84.456,72	84.456,72			
27	Outras contas a receber e a pagar	942.897,38	1.325.523,05	3.239.838,94	4.011.598,68	4.182.736,32	5.337.121,73			1.154.385,41
27.1	Fornecedores de investimentos		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	843.763,75	927.153,41	663.105,92	1.619.416,93	1.506.869,67	2.546.570,34			1.039.700,67
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	763.405,75		416.922,34	789.810,91	1.180.328,09	789.810,91	390.517,18		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	378.460,40		406.006,32	404.865,56	784.466,72	404.865,56	379.601,16		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	384.945,35		10.916,02	384.945,35	395.861,37	384.945,35	10.916,02		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMI)	373.840,60			373.840,60	373.840,60	373.840,60			
27.2.0.9.2	Derrama	395,60			395,60	395,60	395,60			
27.2.0.9.9	Outros	10.709,15		10.916,02	10.709,15	21.625,17	10.709,15	10.916,02		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	80.358,00		68.153,83	8.571,03	148.511,83	8.571,03	139.940,80		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	80.358,00		68.153,83	8.571,03	148.511,83	8.571,03	139.940,80		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		927.153,41	178.029,75	821.034,99	178.029,75	1.748.188,40			1.570.158,65
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		849.044,33	112.473,57	729.328,16	112.473,57	1.578.372,49			1.465.898,92
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros		452,35				452,35			452,35
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		77.656,73	65.556,18	91.706,83	65.556,18	169.363,56			103.807,38
27.2.2.9.9	Outros		77.656,73	65.556,18	91.706,83	65.556,18	169.363,56			103.807,38
27.7	Cauções		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
	A TRANSPORTAR ...	2.475.232,23	2.401.281,55	41.562.117,06	43.970.056,33	44.037.349,29	46.371.337,88			2.333.988,59

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.475.232,23	2.401.281,55	41.562.117,06	43.970.056,33	44.037.349,29	46.371.337,88		2.333.988,59	
27.7.1	Recebidas de terceiros		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74		68.193,35	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74		68.193,35	
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		2.400,00		6.716,87		6.716,87	
27.7.1.1.3	Cauções Ruas Floridas			5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00		300,00	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		51.202,61	182.799,55	182.799,55	182.799,55	234.002,16		51.202,61	
27.7.1.1.4.1	Retenções enpreitadas		51.202,61	14.872,60	14.872,60	14.872,60	66.075,21		51.202,61	
27.7.1.1.4.2	Garantias			167.926,95	167.926,95	167.926,95	167.926,95			
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79	700,00	700,00	700,00	1.155,79		455,79	
27.7.1.1.7	Outras garantias			34.245,84	34.245,84	34.245,84	34.245,84			
27.8	Outros devedores e credores	99.133,63	58.703,70	535.555,01	547.368,16	634.688,64	606.071,86	28.616,78		
27.8.5	Sindicatos		455,37	5.643,77	5.660,90	5.643,77	6.116,27		472,50	
27.8.5.1	Sindicatos		455,37	5.643,77	5.660,90	5.643,77	6.116,27		472,50	
27.8.5.1.1	STAL		436,37	5.415,77	5.432,90	5.415,77	5.869,27		453,50	
27.8.5.1.2	STE		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00		19,00	
27.8.9	Outros	99.133,63	58.248,33	529.911,24	541.707,26	629.044,87	599.955,59	29.089,28		
27.8.9.1	Outros devedores	99.133,63		188.344,30	194.622,50	287.477,93	194.622,50	92.855,43		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	99.133,63		188.344,30	194.622,50	287.477,93	194.622,50	92.855,43		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	46.188,34		188.344,30	168.149,90	234.532,64	168.149,90	66.382,74		
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51		26.472,60	26.472,60	52.945,11	26.472,60	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51		26.472,60	26.472,60	52.945,11	26.472,60	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	19.715,83		161.871,70	141.677,30	181.587,53	141.677,30	39.910,23		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			55.150,00	35.350,00	55.150,00	35.350,00	19.800,00		
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	19.715,83		106.721,70	106.327,30	126.437,53	106.327,30	20.110,23		
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.2	Outros credores		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09		63.766,15	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09		63.766,15	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09		63.766,15	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09		63.766,15	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	287.557,94	287.557,94	287.557,94	333.459,52		45.901,58	
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos		2.918,09	41.866,12	41.781,13	41.866,12	44.699,22		2.833,10	
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos		564,16	10.639,68	11.274,99	10.639,68	11.839,15		1.199,47	
	Solicitadores									
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT - transição		8.559,06				8.559,06		8.559,06	
27.8.9.2.9.1.9.6	Outras entidades OT		305,44	1.503,20	6.470,70	1.503,20	6.776,14		5.272,94	
28	Diferimentos	523.125,57	855.303,52	6.200.914,85	6.352.113,88	6.724.040,42	7.207.417,40		483.376,98	
28.1	Gastos a reconhecer	523.125,57		143.592,88	189.857,34	666.718,45	189.857,34	476.861,11		
28.1.1	Transferências e subsídios	483.788,04			45.201,11	483.788,04	45.201,11	438.586,93		
	concedidos com condições									
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses		41.916,45		45.201,11	41.916,45	45.201,11		3.284,66	
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses		441.871,59			441.871,59		441.871,59		
28.1.9	Outros	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01.9	Outros	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir		12.120,34	10.327,02	124,01	22.447,36	124,01	22.323,35		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir		27.217,19	133.265,86	144.532,22	160.483,05	144.532,22	15.950,83		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			66.474,23	66.474,23	66.474,23	66.474,23			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			32.459,43	32.459,43	32.459,43	32.459,43			
28.1.9.01.9.9.1.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			233,39	233,39	233,39	233,39			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			33.781,41	33.781,41	33.781,41	33.781,41			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	23.561,25		65.020,43	72.630,85	88.581,68	72.630,85	15.950,83		
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	18.711,99		33.380,94	39.764,34	52.092,93	39.764,34	12.328,59		
A TRANSPORTAR ...		3.088.986,23	2.525.478,60	42.430.999,65	44.894.833,57	45.519.985,88	47.420.312,17		1.900.326,29	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a			2024/04/19	2023	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.088.986,23	2.525.478,60	42.430.999,65	44.894.833,57	45.519.985,88	47.420.312,17			1.900.326,29
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	4.781,78		31.639,49	32.837,59	36.421,27	32.837,59	3.583,68		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	67,48			28,92	67,48	28,92	38,56		
28.1.9.01.9.9.3	Outros gastos a diferir	3.655,94		1.771,20	5.427,14	5.427,14	5.427,14			
28.2	Rendimentos a reconhecer		855.303,52	6.057.321,97	6.162.256,54	6.057.321,97	7.017.560,06			960.238,09
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		852.803,52	1.621.078,85	825.862,83	1.621.078,85	1.678.666,35			57.587,50
28.2.2.01	A reconhecer até 12 meses		852.803,52	1.621.078,85	803.722,83	1.621.078,85	1.656.526,35			35.447,50
28.2.2.01.4	Resto do Mundo		852.803,52	1.621.078,85	803.722,83	1.621.078,85	1.656.526,35			35.447,50
28.2.2.01.4.1	FEDER		852.803,52	1.599.215,10	746.411,58	1.599.215,10	1.599.215,10			
28.2.2.01.4.1.4	Alentejo 2020		852.803,52	1.599.215,10	746.411,58	1.599.215,10	1.599.215,10			
28.2.2.01.4.5	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência			2.126,25	37.573,75	2.126,25	37.573,75			35.447,50
28.2.2.01.4.9	Outros			19.737,50	19.737,50	19.737,50	19.737,50			
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1	Administrações Públicas				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1.2	Serviços e Fundos Autónomos				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1.2.1	IHRU				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.4	Acordos de concessão de serviços			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99	Outras concessões			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99.2.1	Concessão E-Redes mlp			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.9	Outros		2.500,00				2.500,00			2.500,00
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		2.500,00				2.500,00			2.500,00
28.2.9.01.9	Outros		2.500,00				2.500,00			2.500,00
29	Provisões		436.582,92	162.817,44		162.817,44	436.582,92			273.765,48
29.3	Processos judiciais em curso		421.925,93	148.160,45		148.160,45	421.925,93			273.765,48
29.9	Outras provisões		14.656,99	14.656,99		14.656,99	14.656,99			
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	141.705,31	6.889,20	2.281.332,48	2.292.715,61	2.423.037,79	2.299.604,81	123.432,98		
31	Compras			1.163.335,42	1.163.335,42	1.163.335,42	1.163.335,42			
31.1	Mercadorias			391.165,36	391.165,36	391.165,36	391.165,36			
31.1.1	Restauração			4.164,91	4.164,91	4.164,91	4.164,91			
31.1.1.7	Água			387.000,45	387.000,45	387.000,45	387.000,45			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			772.170,06	772.170,06	772.170,06	772.170,06			
31.2.1	Matérias-primas			77.232,75	77.232,75	77.232,75	77.232,75			
31.2.2	Matérias subsidiárias			4.835,30	4.835,30	4.835,30	4.835,30			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			690.102,01	690.102,01	690.102,01	690.102,01			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			393.123,77	393.123,77	393.123,77	393.123,77			
31.2.9.1.1	Gasóleo			388.582,88	388.582,88	388.582,88	388.582,88			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			4.540,89	4.540,89	4.540,89	4.540,89			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			67.795,01	67.795,01	67.795,01	67.795,01			
31.2.9.4	Materiais de Construção			83.253,14	83.253,14	83.253,14	83.253,14			
31.2.9.9	Outros			145.930,09	145.930,09	145.930,09	145.930,09			
32	Mercadorias	1.269,00		469.468,12	470.737,12	470.737,12	470.737,12			
32.1	Restauração	1.269,00		3.377,17	4.646,17	4.646,17	4.646,17			
32.5	Mercadorias em trânsito			104.142,31	104.142,31	104.142,31	104.142,31			
32.7	Água			361.948,64	361.948,64	361.948,64	361.948,64			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	140.436,31	6.889,20	610.205,01	620.319,14	750.641,32	627.208,34	123.432,98		
33.1	Matérias-primas	1.661,29		44.831,45	45.938,31	46.492,74	45.938,31	554,43		
33.2	Matérias subsidiárias	8.018,50		3.601,59	4.388,68	11.620,09	4.388,68	7.231,41		
33.6	Matérias em trânsito			93.506,97	93.506,97	93.506,97	93.506,97			
33.8	Outros materiais diversos de consumo	130.756,52		468.265,00	476.485,18	599.021,52	476.485,18	122.536,34		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	7.638,25		258.797,86	257.134,98	266.436,11	257.134,98	9.301,13		
	A TRANSPORTAR ...	3.108.440,22	3.817.365,04	50.459.293,30	52.873.290,26	53.567.733,52	56.690.655,30			3.122.921,78

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Rectificação a						2024/04/19	2023	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.108.440,22	3.817.365,04	50.459.293,30	52.873.290,26	53.567.733,52	56.690.655,30			3.122.921,78
33.8.1.1	Gasóleo	4.538,36		254.866,60	251.936,63	259.404,96	251.936,63	7.468,33		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.217,34		3.555,92	4.573,98	5.773,26	4.573,98	1.199,28		
33.8.1.9	Outros	882,55		375,34	624,37	1.257,89	624,37	633,52		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.574,40		70.084,03	73.480,66	78.658,43	73.480,66	5.177,77		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	3.311,40			3.311,40	3.311,40	3.311,40			
33.8.4	Materiais de Construção	56.716,58		41.515,53	43.431,57	98.232,11	43.431,57	54.800,54		
33.8.9	Outros	54.515,89		97.867,58	99.126,57	152.383,47	99.126,57	53.256,90		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		6.889,20				6.889,20		6.889,20	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		6.889,20				6.889,20		6.889,20	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			38.323,93	38.323,93	38.323,93	38.323,93			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			38.323,93	38.323,93	38.323,93	38.323,93			
4	INVESTIMENTOS	81.747.991,80	52.680.508,84	10.115.678,12	9.095.138,59	91.863.669,92	61.775.647,43	30.088.022,49		
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		
43	Ativos fixos tangíveis	78.966.871,98	52.005.722,11	8.664.141,66	6.038.386,55	87.631.013,64	58.044.108,66	29.586.904,98		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	50.153.831,86		7.694.555,29	6.458,59	57.848.387,15	6.458,59	57.841.928,56		
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	829.473,14		128.410,69	6.458,59	957.883,83	6.458,59	951.425,24		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	117.572,34		14.402,66	6.458,59	131.975,00	6.458,59	125.516,41		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	471.737,84		114.008,03		585.745,87		585.745,87		
43.0.3	Infraestruturas	48.155.287,24		7.566.144,60		55.721.431,84		55.721.431,84		
43.0.3.1	Rodoviárias	38.142.547,73		2.151.469,99		40.294.017,72		40.294.017,72		
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	2.548.642,97		5.414.674,61		7.963.317,58		7.963.317,58		
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	2.229.095,05		78.280,90		2.307.375,95		2.307.375,95		
43.0.3.9.4	Concessão E-Redes			5.336.393,71		5.336.393,71		5.336.393,71		
43.0.4	Património 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		
	A TRANSPORTAR ...	53.776.060,17	3.824.254,24	58.660.437,52	53.394.557,96	112.436.497,69	57.218.812,20	55.217.685,49		

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	53.776.060,17	3.824.254,24	58.660.437,52	53.394.557,96	112.436.497,69	57.218.812,20	55.217.685,49		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.926.893,17		51.015,40	15.700,00	2.977.908,57	15.700,00	2.962.208,57		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	2.616.726,65		50.810,00	15.700,00	2.667.536,65	15.700,00	2.651.836,65		
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		205,40		269.933,84		269.933,84		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	21.738.162,62		480.624,32	3.038,00	22.218.786,94	3.038,00	22.215.748,94		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	9.248.527,92		316.598,86	3.038,00	9.565.126,78	3.038,00	9.562.088,78		
43.2.1.1	Habitacões	909.452,63				909.452,63		909.452,63		
43.2.1.2	Edificações para serviços	8.339.075,29		316.598,86	3.038,00	8.655.674,15	3.038,00	8.652.636,15		
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	7.497.755,65		164.025,46		7.661.781,11		7.661.781,11		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.489.970,66				2.489.970,66		2.489.970,66		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.741.980,28		185.520,30		1.927.500,58		1.927.500,58		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	120.316,06		46.376,72		166.692,78		166.692,78		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	350.763,37				350.763,37		350.763,37		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	22.117,88		5.803,09		27.920,97		27.920,97		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	518.152,59		109.396,66		627.549,25		627.549,25		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	60.540,70		7.467,09		68.007,79		68.007,79		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	54.155,07		4.500,00		58.655,07		58.655,07		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	491.699,88		10.606,45		502.306,33		502.306,33		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	124.234,73		1.370,29		125.605,02		125.605,02		
43.4	Equipamento de transporte	1.552.079,90		103.696,43		1.655.776,33		1.655.776,33		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.536.891,41		92.205,78		1.629.097,19		1.629.097,19		
43.4.9	Outros	15.188,49		11.490,65		26.679,14		26.679,14		
43.5	Equipamento administrativo	379.481,28		10.479,73		389.961,01		389.961,01		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	285.216,24		9.713,25		294.929,49		294.929,49		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	20.276,16		208,48		20.484,64		20.484,64		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	73.988,88		558,00		74.546,88		74.546,88		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.442,87		135.212,19		609.655,06		609.655,06		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	28.902,15		2.231,97		31.134,12		31.134,12		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	386.752,55		132.980,22		519.732,77		519.732,77		
43.7.9	Outros	58.788,17				58.788,17		58.788,17		
43.8	Depreciações acumuladas		52.005.722,11	3.038,00	6.013.189,96	3.038,00	58.018.912,07		58.015.874,07	
	A TRANSPORTAR ...	82.591.884,22	3.824.254,24	59.626.985,89	53.413.295,96	142.218.870,11	57.237.550,20	84.981.319,91		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.591.884,22	3.824.254,24	59.626.985,89	53.413.295,96	142.218.870,11	57.237.550,20	84.981.319,91		
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		37.037.984,78		5.287.618,50		42.325.603,28		42.325.603,28	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		356.040,82		32.289,26		388.330,08		388.330,08	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		16.782,41		1.896,48		18.678,89		18.678,89	
43.8.0.2.6	Cemitérios		25.645,56		3.108,38		28.753,94		28.753,94	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		137.110,73		6.395,94		143.506,67		143.506,67	
43.8.0.2.9	Outros		176.502,12		20.888,46		197.390,58		197.390,58	
43.8.0.3	Infraestruturas		36.681.838,18		5.255.329,24		41.937.167,42		41.937.167,42	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		27.746.354,60		1.037.489,32		28.783.843,92		28.783.843,92	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.254.652,52		25.417,97		3.280.070,49		3.280.070,49	
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		2.372.411,23		25.417,97		2.397.829,20		2.397.829,20	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.504.260,83		46.050,96		3.550.311,79		3.550.311,79	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		2.001.407,05		46.050,96		2.047.458,01		2.047.458,01	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		2.176.570,23		4.146.370,99		6.322.941,22		6.322.941,22	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		148.293,93		5.107,26		153.401,19		153.401,19	
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		144.384,93		3.708,90		148.093,83		148.093,83	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.883.891,37		56.450,60		1.940.341,97		1.940.341,97	
43.8.0.3.9.4	Concessão E-Redes				4.081.104,23		4.081.104,23		4.081.104,23	
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		11.367.871,39	3.038,00	497.079,17	3.038,00	11.864.950,56		11.861.912,56	
43.8.2.1	Habitções e edificações para serviços		4.875.179,06	3.038,00	226.290,59	3.038,00	5.101.469,65		5.098.431,65	
43.8.2.1.1	Habitções		848.317,34		26.332,59		874.649,93		874.649,93	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		4.026.861,72	3.038,00	199.958,00	3.038,00	4.226.819,72		4.223.781,72	
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		3.606.750,88		174.566,78		3.781.317,66		3.781.317,66	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.397.859,00		68.068,38		1.465.927,38		1.465.927,38	
43.8.2.9	Outros		1.445.186,45		28.153,42		1.473.339,87		1.473.339,87	
43.8.3	Equipamento básico		1.576.026,34		63.573,77		1.639.600,11		1.639.600,11	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		98.365,70		10.161,13		108.526,83		108.526,83	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		339.615,37		2.338,38		341.953,75		341.953,75	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		7.942,41		4.774,57		12.716,98		12.716,98	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		498.951,91		14.944,14		513.896,05		513.896,05	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		57.936,68		1.230,18		59.166,86		59.166,86	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		47.933,38		2.958,71		50.892,09		50.892,09	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		422.075,54		20.557,72		442.633,26		442.633,26	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		103.205,35		6.608,94		109.814,29		109.814,29	
	A TRANSPORTAR ...	82.591.884,22	53.806.136,75	59.630.023,89	59.261.567,40	142.221.908,11	113.067.704,15	29.154.203,96		





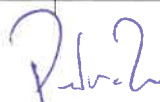

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Rectificação a						2024/04/19	2023	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.591.884,22	53.806.136,75	59.630.023,89	59.261.567,40	142.221.908,11	113.067.704,15	29.154.203,96		
43.8.4	Equipamento de transporte		1.241.238,71		138.611,88		1.379.850,59		1.379.850,59	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.226.050,22		137.494,75		1.363.544,97		1.363.544,97	
43.8.4.9	Outros		15.188,49		1.117,13		16.305,62		16.305,62	
43.8.5	Equipamento administrativo		349.912,66		14.263,19		364.175,85		364.175,85	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		257.506,66		13.852,97		271.359,63		271.359,63	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		20.276,16		38,28		20.314,44		20.314,44	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.129,84		371,94		72.501,78		72.501,78	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		432.688,23		12.043,45		444.731,68		444.731,68	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		23.317,91		1.750,03		25.067,94		25.067,94	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		355.028,04		8.928,77		363.956,81		363.956,81	
43.8.7.9	Outros		54.342,28		1.364,65		55.706,93		55.706,93	
44	Ativos intangíveis	840.027,41	674.786,73	7.147,84	59.915,51	847.175,25	734.702,24	112.473,01		
44.2	Projetos de desenvolvimento	101.110,57				101.110,57		101.110,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	738.916,84		7.147,84		746.064,68		746.064,68		
44.8	Amortizações acumuladas		674.786,73		59.915,51		734.702,24		734.702,24	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		101.110,57				101.110,57		101.110,57	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		573.676,16		59.915,51		633.591,67		633.591,67	
45	Investimentos em curso	1.555.276,91		1.444.388,62	2.996.836,53	2.999.665,53	2.996.836,53	2.829,00		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	1.499.778,86		1.444.388,62	2.941.338,48	2.944.167,48	2.941.338,48	2.829,00		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	1.259.569,38		1.029.345,27	2.288.914,65	2.288.914,65	2.288.914,65			
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	1.259.569,38		915.337,24	2.174.906,62	2.174.906,62	2.174.906,62			
45.3.0.9	AFT DP outras construções			114.008,03	114.008,03	114.008,03	114.008,03			
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	240.209,48		415.043,35	652.423,83	655.252,83	652.423,83	2.829,00		
45.3.2.2	AFT DPv habitações de edifícios serviços			310.852,27	308.023,27	310.852,27	308.023,27	2.829,00		
45.3.2.9	AFT em curso outros edifícios e outras construções	240.209,48		104.191,08	344.400,56	344.400,56	344.400,56			
45.9	Perdas por imparidade acumuladas	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	27.792.015,31	58.162.239,78	8.706.158,70	8.832.647,27	36.498.174,01	66.994.887,05		30.496.713,04	
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	27.792.015,31	556.133,85	6.122.470,39	3.959.371,50	33.914.485,70	4.515.505,35	29.398.980,35		
56.1	De períodos anteriores	24.621.379,54		1.887.799,01		26.509.178,55		26.509.178,55		
56.2	Regularizações		556.133,85	4.234.671,38	3.959.371,50	4.234.671,38	4.515.505,35		280.833,97	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.170.635,77				3.170.635,77		3.170.635,77		
59	Outras variações no património líquido		12.157.495,04	2.583.688,31	4.873.275,77	2.583.688,31	17.030.770,81		14.447.082,50	
59.3	Transferências e subsídios de capital		10.198.295,19	2.583.688,31	4.873.275,77	2.583.688,31	15.071.570,96		12.487.882,65	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis		7.757.454,91	2.441.256,39	3.759.525,74	2.441.256,39	11.516.980,65		9.075.724,28	
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	102.509.507,82	67.204.030,74	66.442.609,46	179.983.234,59	168.952.117,28	11.031.117,31		






ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	102.509.507,82	67.204.030,74	66.442.609,46	179.983.234,59	168.952.117,28	11.031.117,31		
59.3.1.1	Administrações Públicas		162.389,03	17.181,06	22.823,89	17.181,06	185.212,92		168.031,86	
59.3.1.1.1	Estado		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		38.018,53	10.112,31	19.737,50	10.112,31	57.756,03		47.643,72	
59.3.1.1.2.9	Outros		38.018,53	10.112,31	19.737,50	10.112,31	57.756,03		47.643,72	
59.3.1.1.3	Administração Local		4.363,36	1.115,05		1.115,05	4.363,36		3.248,31	
59.3.1.1.3.1	Associações Municípios		4.363,36	1.115,05		1.115,05	4.363,36		3.248,31	
59.3.1.1.9	Outras entidades		59.227,85	927,02		927,02	59.227,85		58.300,83	
59.3.1.4	Resto do Mundo		7.595.065,88	2.424.075,33	3.736.701,85	2.424.075,33	11.331.767,73		8.907.692,40	
59.3.1.4.1	FEDER		7.493.743,52	750.152,96	1.570.873,04	750.152,96	9.064.616,56		8.314.463,60	
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		316.673,72	198.401,53	16.460,76	198.401,53	333.134,48		134.732,95	
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.051.114,42	164.088,59	78.575,08	164.088,59	2.129.689,50		1.965.600,91	
59.3.1.4.1.3	QREN		4.257.862,86	296.439,18	163.042,32	296.439,18	4.420.905,18		4.124.466,00	
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		868.092,52	91.223,66	1.312.794,88	91.223,66	2.180.887,40		2.089.663,74	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		101.322,36	7.715,04	40.296,31	7.715,04	141.618,67		133.903,63	
59.3.1.4.9	Outros			1.666.207,33	2.125.532,50	1.666.207,33	2.125.532,50		459.325,17	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.2.4	Resto do Mundo		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.2.4.1	FEDER		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1	Administrações Públicas		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1.1	Estado		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		1.294.914,93	108.264,71	506.351,34	108.264,71	1.801.266,27		1.693.001,56	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		1.089.687,89	34.167,21	607.398,69	34.167,21	1.697.086,58		1.662.919,37	
59.4	Doações obtidas		622.592,24				622.592,24		622.592,24	
59.4.2	Em outros ativos		622.592,24				622.592,24		622.592,24	
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	
59.9	Outras variações do património líquido		18.452,75				18.452,75		18.452,75	
6	GASTOS			13.380.814,39	13.335.538,46	13.380.814,39	13.335.538,46	45.275,93		
60	Transferências e subsídios concedidos			833.271,26	798.948,48	833.271,26	798.948,48	34.322,78		
60.1	Transferências correntes concedidas			756.570,20	733.018,24	756.570,20	733.018,24	23.551,96		
60.1.3	Administração Local			64.548,99	51.392,34	64.548,99	51.392,34	13.156,65		
60.1.3.1	Associações de Municípios			64.548,99	51.392,34	64.548,99	51.392,34	13.156,65		
60.1.4	Administração Regional			20.790,62	10.395,31	20.790,62	10.395,31	10.395,31		
60.1.4.1	RAA			20.790,62	10.395,31	20.790,62	10.395,31	10.395,31		
60.1.6	Outros setores institucionais			671.230,59	671.230,59	671.230,59	671.230,59			
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			396.073,92	396.073,92	396.073,92	396.073,92			
60.1.6.2	Famílias			275.156,67	275.156,67	275.156,67	275.156,67			
60.1.6.2.1	Ação Social			101.028,87	101.028,87	101.028,87	101.028,87			
60.1.6.2.9	Outros			174.127,80	174.127,80	174.127,80	174.127,80			
60.3	Prestações sociais concedidas			7.732,85	7.732,85	7.732,85	7.732,85			
60.3.9	Outros			7.732,85	7.732,85	7.732,85	7.732,85			
60.4	Transferências de capital concedidas			68.968,21	58.197,39	68.968,21	58.197,39	10.770,82		
60.4.3	Administração Local			68.168,21	57.397,39	68.168,21	57.397,39	10.770,82		
60.4.3.1	Associações de Municípios			68.168,21	57.397,39	68.168,21	57.397,39	10.770,82		
60.4.6	Outros setores institucionais			800,00	800,00	800,00	800,00			
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			800,00	800,00	800,00	800,00			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	70.620.990,31	72.114.833,71	183.400.194,16	186.781.836,57		3.381.642,41	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a							2024/04/19	2023	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	70.620.990,31	72.114.833,71	183.400.194,16	186.781.836,57			3.381.642,41
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos			733.026,37	733.026,37	733.026,37	733.026,37			
61.1	Mercadorias			365.307,86	365.307,86	365.307,86	365.307,86			
61.1.1	Restauração			2.839,76	2.839,76	2.839,76	2.839,76			
61.1.7	Água			361.948,64	361.948,64	361.948,64	361.948,64			
61.1.9	Outras mercadorias			519,46	519,46	519,46	519,46			
61.1.9.9	Outras			519,46	519,46	519,46	519,46			
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			367.718,51	367.718,51	367.718,51	367.718,51			
61.2.1	Matérias-primas			45.416,86	45.416,86	45.416,86	45.416,86			
61.2.2	Matérias subsidiárias			4.367,27	4.367,27	4.367,27	4.367,27			
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			317.934,38	317.934,38	317.934,38	317.934,38			
61.2.9.1	Combustíveis e lubrificantes			129.544,98	129.544,98	129.544,98	129.544,98			
61.2.9.1.1	Gasóleo			125.907,29	125.907,29	125.907,29	125.907,29			
61.2.9.1.3	Óleos e lubrificantes			3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69			
61.2.9.2	Ferramentas e utensílios			54.909,64	54.909,64	54.909,64	54.909,64			
61.2.9.4	Materiais de construção			39.239,51	39.239,51	39.239,51	39.239,51			
61.2.9.9	Outros			94.240,25	94.240,25	94.240,25	94.240,25			
62	Fornecimentos e serviços externos			2.898.231,05	2.898.231,05	2.898.231,05	2.898.231,05			
62.1	Subcontratos e parcerias			1.048.246,77	1.048.246,77	1.048.246,77	1.048.246,77			
62.1.3	Serviços de transporte			52.701,78	52.701,78	52.701,78	52.701,78			
62.1.3.1	Transportes Escolares			52.542,52	52.542,52	52.542,52	52.542,52			
62.1.3.9	Outros			159,26	159,26	159,26	159,26			
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			118.368,49	118.368,49	118.368,49	118.368,49			
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			118.257,96	118.257,96	118.257,96	118.257,96			
62.1.4.9	Outras			110,53	110,53	110,53	110,53			
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			130.154,50	130.154,50	130.154,50	130.154,50			
62.1.5.9	Outros			130.154,50	130.154,50	130.154,50	130.154,50			
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			317.814,09	317.814,09	317.814,09	317.814,09			
62.1.6.1	Saneamento Básico			317.814,09	317.814,09	317.814,09	317.814,09			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			299.563,95	299.563,95	299.563,95	299.563,95			
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			299.563,95	299.563,95	299.563,95	299.563,95			
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias			129.643,96	129.643,96	129.643,96	129.643,96			
62.1.9.1	Sinalização e trânsito			80,02	80,02	80,02	80,02			
62.1.9.2	Iluminação Pública			129.563,94	129.563,94	129.563,94	129.563,94			
62.2	Serviços especializados			979.888,01	979.888,01	979.888,01	979.888,01			
62.2.1	Trabalhos especializados			222.278,66	222.278,66	222.278,66	222.278,66			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			116.152,44	116.152,44	116.152,44	116.152,44			
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho			1.782,95	1.782,95	1.782,95	1.782,95			
62.2.1.6	Organização de eventos			15.843,25	15.843,25	15.843,25	15.843,25			
62.2.1.7	Formação ao pessoal			2.940,60	2.940,60	2.940,60	2.940,60			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			85.559,42	85.559,42	85.559,42	85.559,42			
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			4.915,21	4.915,21	4.915,21	4.915,21			
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			718,07	718,07	718,07	718,07			
62.2.1.9.9	Outros			79.926,14	79.926,14	79.926,14	79.926,14			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			21.709,02	21.709,02	21.709,02	21.709,02			
62.2.3	Vigilância e segurança			5.982,30	5.982,30	5.982,30	5.982,30			
62.2.4	Honorários			350.464,90	350.464,90	350.464,90	350.464,90			
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			276.128,30	276.128,30	276.128,30	276.128,30			
62.2.4.9	Outros honorários			74.336,60	74.336,60	74.336,60	74.336,60			
62.2.5	Comissões			38.162,91	38.162,91	38.162,91	38.162,91			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			37.557,77	37.557,77	37.557,77	37.557,77			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	73.040.256,10	74.534.099,50	185.819.459,95	189.201.102,36			3.381.642,41



ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	13
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	73.040.256,10	74.534.099,50	185.819.459,95	189.201.102,36			3.381.642,41
62.2.5.3	De serviços financeiros			605,14	605,14	605,14	605,14			
62.2.6	Conservação e reparação			329.003,57	329.003,57	329.003,57	329.003,57			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			323.499,22	323.499,22	323.499,22	323.499,22			
62.2.6.1.1	Edifícios			18.614,66	18.614,66	18.614,66	18.614,66			
62.2.6.1.2	Equipamentos			253.880,38	253.880,38	253.880,38	253.880,38			
62.2.6.1.3	Viaturas			37.102,06	37.102,06	37.102,06	37.102,06			
62.2.6.1.9	Outros			13.902,12	13.902,12	13.902,12	13.902,12			
62.2.6.2	Assistência técnica			5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.504,35			
62.2.6.2.2	Equipamentos			5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.504,35			
62.2.9	Outros serviços especializados			12.286,65	12.286,65	12.286,65	12.286,65			
62.3	Materiais de consumo			151.269,96	151.269,96	151.269,96	151.269,96			
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			450,02	450,02	450,02	450,02			
62.3.2	Livros e documentação técnica			1.513,82	1.513,82	1.513,82	1.513,82			
62.3.3	Material de escritório			35.738,71	35.738,71	35.738,71	35.738,71			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			40.970,94	40.970,94	40.970,94	40.970,94			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			3.912,19	3.912,19	3.912,19	3.912,19			
62.3.5.2	Materiais de Educação			976,10	976,10	976,10	976,10			
62.3.5.9	Outros Materiais			2.936,09	2.936,09	2.936,09	2.936,09			
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			35.053,44	35.053,44	35.053,44	35.053,44			
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			31.890,05	31.890,05	31.890,05	31.890,05			
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			3.163,39	3.163,39	3.163,39	3.163,39			
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			3.214,96	3.214,96	3.214,96	3.214,96			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			30.415,88	30.415,88	30.415,88	30.415,88			
62.4	Energia e fluidos			218.912,74	218.912,74	218.912,74	218.912,74			
62.4.1	Eletricidade			121.466,42	121.466,42	121.466,42	121.466,42			
62.4.1.1	Instalações			81.168,40	81.168,40	81.168,40	81.168,40			
62.4.1.2	Escolas			40.298,02	40.298,02	40.298,02	40.298,02			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			63.257,57	63.257,57	63.257,57	63.257,57			
62.4.2.1	Gasóleo			1.107,36	1.107,36	1.107,36	1.107,36			
62.4.2.2	Gasolina			2.968,01	2.968,01	2.968,01	2.968,01			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			59.182,20	59.182,20	59.182,20	59.182,20			
62.4.2.9.1	Gás			59.161,68	59.161,68	59.161,68	59.161,68			
62.4.2.9.9	Outros			20,52	20,52	20,52	20,52			
62.4.3	Água			34.188,75	34.188,75	34.188,75	34.188,75			
62.5	Deslocações, estadas e transportes			13.982,90	13.982,90	13.982,90	13.982,90			
62.5.1	Deslocações e estadas			10.193,64	10.193,64	10.193,64	10.193,64			
62.5.5	Transporte de doentes			3.789,26	3.789,26	3.789,26	3.789,26			
62.6	Serviços diversos			485.930,67	485.930,67	485.930,67	485.930,67			
62.6.1	Rendas e alugueres			222.374,10	222.374,10	222.374,10	222.374,10			
62.6.1.2	Edifícios			40.222,92	40.222,92	40.222,92	40.222,92			
62.6.1.4	Material de Transporte			6.217,65	6.217,65	6.217,65	6.217,65			
62.6.1.5	Equipamento			1.177,67	1.177,67	1.177,67	1.177,67			
62.6.1.9	Outros			174.755,86	174.755,86	174.755,86	174.755,86			
62.6.2	Comunicação			40.927,48	40.927,48	40.927,48	40.927,48			
62.6.2.1	Comunicações Fixas			6.611,28	6.611,28	6.611,28	6.611,28			
62.6.2.2	Comunicações Móveis			11.815,10	11.815,10	11.815,10	11.815,10			
62.6.2.4	Serviços Postais			22.501,10	22.501,10	22.501,10	22.501,10			
62.6.3	Seguros			15.841,55	15.841,55	15.841,55	15.841,55			
62.6.3.1	Seguros edifícios			498,81	498,81	498,81	498,81			
62.6.3.2	Seguros viaturas			9.631,52	9.631,52	9.631,52	9.631,52			
62.6.3.9	Seguros outros			5.711,22	5.711,22	5.711,22	5.711,22			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	74.045.460,19	75.539.303,59	186.824.664,04	190.206.306,45			3.381.642,41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	14
MR	PERÍODO : Janeiro A Rectificação a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	74.045.460,19	75.539.303,59	186.824.664,04	190.206.306,45			3.381.642,41
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.961,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			120,54	120,54	120,54	120,54			
62.6.9	Outros serviços			198.706,00	198.706,00	198.706,00	198.706,00			
62.6.9.9	Outros			198.706,00	198.706,00	198.706,00	198.706,00			
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			36.328,63	36.328,63	36.328,63	36.328,63			
62.6.9.9.9	Outros			162.377,37	162.377,37	162.377,37	162.377,37			
63	Gastos com o pessoal			6.532.574,63	6.532.574,63	6.532.574,63	6.532.574,63			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			164.662,72	164.662,72	164.662,72	164.662,72			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			164.562,32	164.562,32	164.562,32	164.562,32			
63.0.1.01	Remuneração base			118.164,80	118.164,80	118.164,80	118.164,80			
63.0.1.02	Subsídio de férias			8.096,66	8.096,66	8.096,66	8.096,66			
63.0.1.04	Despesas de representação			23.681,52	23.681,52	23.681,52	23.681,52			
63.0.1.05	Subsídio de refeição			4.419,60	4.419,60	4.419,60	4.419,60			
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			10.199,74	10.199,74	10.199,74	10.199,74			
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			100,40	100,40	100,40	100,40			
63.0.2.03	Ajudas de custo			100,40	100,40	100,40	100,40			
63.2	Remunerações do pessoal			4.966.680,28	4.966.680,28	4.966.680,28	4.966.680,28			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			4.739.553,96	4.739.553,96	4.739.553,96	4.739.553,96			
63.2.1.01	Remuneração base			3.503.567,91	3.503.567,91	3.503.567,91	3.503.567,91			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			3.443.802,40	3.443.802,40	3.443.802,40	3.443.802,40			
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo			20.043,50	20.043,50	20.043,50	20.043,50			
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			39.722,01	39.722,01	39.722,01	39.722,01			
63.2.1.01.9.9	Outros			39.722,01	39.722,01	39.722,01	39.722,01			
63.2.1.02	Subsídio de férias			794.182,16	794.182,16	794.182,16	794.182,16			
63.2.1.05	Subsídio de refeição			394.144,40	394.144,40	394.144,40	394.144,40			
63.2.1.07	Suplementos e prémios			47.659,49	47.659,49	47.659,49	47.659,49			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			227.126,32	227.126,32	227.126,32	227.126,32			
63.2.2.03	Ajudas de custo			3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			194.257,84	194.257,84	194.257,84	194.257,84			
63.2.2.06	Abono para falhas			6.841,89	6.841,89	6.841,89	6.841,89			
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			22.943,59	22.943,59	22.943,59	22.943,59			
63.5	Encargos sobre remunerações			1.194.254,95	1.194.254,95	1.194.254,95	1.194.254,95			
63.5.1	Sistemas de proteção social			805.863,20	805.863,20	805.863,20	805.863,20			
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações			55.799,90	55.799,90	55.799,90	55.799,90			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			750.063,30	750.063,30	750.063,30	750.063,30			
63.5.2	Subsistemas de saúde			388.391,75	388.391,75	388.391,75	388.391,75			
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			80.755,21	80.755,21	80.755,21	80.755,21			
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			80.755,21	80.755,21	80.755,21	80.755,21			
63.8	Outros gastos com o pessoal			111.351,22	111.351,22	111.351,22	111.351,22			
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais			15,34	15,34	15,34	15,34			
63.8.9	Outros			111.335,88	111.335,88	111.335,88	111.335,88			
63.8.9.01	Despesas de Saúde			109.499,08	109.499,08	109.499,08	109.499,08			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			109.499,08	109.499,08	109.499,08	109.499,08			
63.8.9.09	Outros			1.836,80	1.836,80	1.836,80	1.836,80			
63.9	Outros encargos sociais			14.870,25	14.870,25	14.870,25	14.870,25			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			13.010,06	13.010,06	13.010,06	13.010,06			
63.9.7	Outras prestações familiares			1.860,19	1.860,19	1.860,19	1.860,19			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	80.782.962,17	82.276.805,57	193.562.166,02	196.943.808,43			3.381.642,41

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	15
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	80.782.962,17	82.276.805,57	193.562.166,02	196.943.808,43			3.381.642,41
63.9.7.01	Outras prestações familiares			1.860,19	1.860,19	1.860,19	1.860,19			
64	Gastos de depreciação e de amortização			2.108.765,47	2.108.765,47	2.108.765,47	2.108.765,47			
64.2	Ativos fixos tangíveis			2.048.849,96	2.048.849,96	2.048.849,96	2.048.849,96			
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural			1.323.278,50	1.323.278,50	1.323.278,50	1.323.278,50			
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			32.289,26	32.289,26	32.289,26	32.289,26			
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			1.896,48	1.896,48	1.896,48	1.896,48			
64.2.0.2.6	Cemitérios			3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38			
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			6.395,94	6.395,94	6.395,94	6.395,94			
64.2.0.2.9	Outros			20.888,46	20.888,46	20.888,46	20.888,46			
64.2.0.3	Infraestruturas			1.290.989,24	1.290.989,24	1.290.989,24	1.290.989,24			
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.037.489,32	1.037.489,32	1.037.489,32	1.037.489,32			
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			25.417,97	25.417,97	25.417,97	25.417,97			
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			25.417,97	25.417,97	25.417,97	25.417,97			
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			46.050,96	46.050,96	46.050,96	46.050,96			
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			46.050,96	46.050,96	46.050,96	46.050,96			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			182.030,99	182.030,99	182.030,99	182.030,99			
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			5.107,26	5.107,26	5.107,26	5.107,26			
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica em baixa			3.708,90	3.708,90	3.708,90	3.708,90			
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			56.450,60	56.450,60	56.450,60	56.450,60			
64.2.0.3.9.4	E-Redes			116.764,23	116.764,23	116.764,23	116.764,23			
64.2.2	Edifícios e outras construções			497.079,17	497.079,17	497.079,17	497.079,17			
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços			226.290,59	226.290,59	226.290,59	226.290,59			
64.2.2.1.1	Habitacões			26.332,59	26.332,59	26.332,59	26.332,59			
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			199.958,00	199.958,00	199.958,00	199.958,00			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			174.566,78	174.566,78	174.566,78	174.566,78			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			68.068,38	68.068,38	68.068,38	68.068,38			
64.2.2.9	Outros			28.153,42	28.153,42	28.153,42	28.153,42			
64.2.3	Equipamento básico			63.573,77	63.573,77	63.573,77	63.573,77			
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			10.161,13	10.161,13	10.161,13	10.161,13			
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			2.338,38	2.338,38	2.338,38	2.338,38			
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde			4.774,57	4.774,57	4.774,57	4.774,57			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			14.944,14	14.944,14	14.944,14	14.944,14			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavandaria			1.230,18	1.230,18	1.230,18	1.230,18			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			20.557,72	20.557,72	20.557,72	20.557,72			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			6.608,94	6.608,94	6.608,94	6.608,94			
64.2.4	Equipamento de transporte			138.611,88	138.611,88	138.611,88	138.611,88			
64.2.4.2	Transportes rodoviários			137.494,75	137.494,75	137.494,75	137.494,75			
64.2.4.9	Outros			1.117,13	1.117,13	1.117,13	1.117,13			
64.2.5	Equipamento administrativo			14.263,19	14.263,19	14.263,19	14.263,19			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	82.807.365,68	84.301.209,08	195.586.569,53	198.968.211,94			3.381.642,41

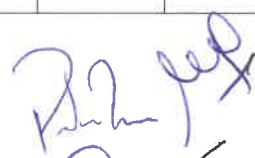
ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	16
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	82.807.365,68	84.301.209,08	195.586.569,53	198.968.211,94		3.381.642,41	
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			13.852,97	13.852,97	13.852,97	13.852,97			
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			38,28	38,28	38,28	38,28			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			371,94	371,94	371,94	371,94			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			12.043,45	12.043,45	12.043,45	12.043,45			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			1.750,03	1.750,03	1.750,03	1.750,03			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			8.928,77	8.928,77	8.928,77	8.928,77			
64.2.7.9	Outros			1.364,65	1.364,65	1.364,65	1.364,65			
64.3	Ativos intangíveis			59.915,51	59.915,51	59.915,51	59.915,51			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			59.915,51	59.915,51	59.915,51	59.915,51			
68	Outros gastos			177.898,10	177.898,10	177.898,10	177.898,10			
68.1	Impostos e taxas			134.938,08	134.938,08	134.938,08	134.938,08			
68.1.3	Taxas			134.938,08	134.938,08	134.938,08	134.938,08			
68.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			8.354,05	8.354,05	8.354,05	8.354,05			
68.1.3.2	TGR			97.298,14	97.298,14	97.298,14	97.298,14			
68.1.3.3	TRHAA			29.285,89	29.285,89	29.285,89	29.285,89			
68.8	Outros			42.960,02	42.960,02	42.960,02	42.960,02			
68.8.1	Correções relativas a periodos anteriores			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.1.9	Outras			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.1.9.9	Outras correções			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.3	Quotizações			26.472,60	26.472,60	26.472,60	26.472,60			
68.8.9	Outros não especificados			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
68.8.9.1	Correntes			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
68.8.9.1.9	Outros			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
69	Gastos por juros e outros encargos			97.047,51	86.094,36	97.047,51	86.094,36	10.953,15		
69.1	Juros e encargos suportados			97.047,51	86.094,36	97.047,51	86.094,36	10.953,15		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			95.419,50	84.466,35	95.419,50	84.466,35	10.953,15		
69.1.1.1	Curto Prazo			92.932,15	81.979,00	92.932,15	81.979,00	10.953,15		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			2.487,35	2.487,35	2.487,35	2.487,35			
69.1.1.2.1	Contrato n.º 0770017931			2.487,35	2.487,35	2.487,35	2.487,35			
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões			1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01			
69.1.2.5	Viaturas e outro material de transporte			1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01			
7	RENDIMENTOS			10.382.130,92	10.382.130,92	10.382.130,92	10.382.130,92			
70	Impostos, contribuições e taxas			1.008.017,19	1.008.017,19	1.008.017,19	1.008.017,19			
70.1	Impostos diretos			574.669,13	574.669,13	574.669,13	574.669,13			
70.1.03	Derrama			3.282,63	3.282,63	3.282,63	3.282,63			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00			
70.1.06	Imposto único de circulação			166.386,50	166.386,50	166.386,50	166.386,50			
70.1.06.01	Empresas			155.470,48	155.470,48	155.470,48	155.470,48			
70.1.06.02	Famílias			10.916,02	10.916,02	10.916,02	10.916,02			
70.2	Impostos indiretos			347.083,83	347.083,83	347.083,83	347.083,83			
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			347.083,83	347.083,83	347.083,83	347.083,83			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			86.264,23	86.264,23	86.264,23	86.264,23			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			78.962,68	78.962,68	78.962,68	78.962,68			
70.4.03.01	Mercados e feiras			5.509,87	5.509,87	5.509,87	5.509,87			
70.4.03.02	Loteamentos e obras			24.132,09	24.132,09	24.132,09	24.132,09			
70.4.03.03	Ocupação da via pública			2.039,49	2.039,49	2.039,49	2.039,49			
70.4.03.06	Saneamento			1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	84.123.759,85	85.606.650,10	196.902.963,70	200.273.652,96		3.370.689,26	






ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Rectificação	a				2024/04/19	2023	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	84.123.759,85	85.606.650,10	196.902.963,70	200.273.652,96			3.370.689,26
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem			1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15			
70.4.03.10	Licença sobre o ruído			657,45	657,45	657,45	657,45			
70.4.03.99	Outras			43.613,63	43.613,63	43.613,63	43.613,63			
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos			37.967,41	37.967,41	37.967,41	37.967,41			
70.4.03.99.06	Publicidade			225,00	225,00	225,00	225,00			
70.4.03.99.99	Outras			5.421,22	5.421,22	5.421,22	5.421,22			
70.4.04	Multas e outras penalidades			7.301,55	7.301,55	7.301,55	7.301,55			
70.4.04.01	Juros de mora			7.199,19	7.199,19	7.199,19	7.199,19			
70.4.04.02	Juros compensatórios			102,36	102,36	102,36	102,36			
71	Vendas			571.600,24	571.600,24	571.600,24	571.600,24			
71.1	Mercadorias			570.063,62	570.063,62	570.063,62	570.063,62			
71.1.02	Água			562.263,26	562.263,26	562.263,26	562.263,26			
71.1.02.1	Água tarifa fixa			89.610,79	89.610,79	89.610,79	89.610,79			
71.1.02.2	Água tarifa variável			472.652,47	472.652,47	472.652,47	472.652,47			
71.1.09	Outras mercadorias			7.800,36	7.800,36	7.800,36	7.800,36			
71.2	Produtos acabados e intermédios			1.536,62	1.536,62	1.536,62	1.536,62			
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas			1.536,62	1.536,62	1.536,62	1.536,62			
72	Prestações de serviços e concessões			1.572.904,09	1.572.904,09	1.572.904,09	1.572.904,09			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			864.564,32	864.564,32	864.564,32	864.564,32			
72.03.01	Saneamento			376.225,96	376.225,96	376.225,96	376.225,96			
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa			52.841,03	52.841,03	52.841,03	52.841,03			
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			323.384,93	323.384,93	323.384,93	323.384,93			
72.03.02	Resíduos Sólidos			177.530,69	177.530,69	177.530,69	177.530,69			
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa			55.994,82	55.994,82	55.994,82	55.994,82			
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			121.535,87	121.535,87	121.535,87	121.535,87			
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			5.614,35	5.614,35	5.614,35	5.614,35			
72.03.03.2	Transportes Escolares			5.614,35	5.614,35	5.614,35	5.614,35			
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			7.232,50	7.232,50	7.232,50	7.232,50			
72.03.04.1	Ramais de água			6.140,50	6.140,50	6.140,50	6.140,50			
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00			
72.03.05	Cemitérios			9.487,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00			
72.03.06	Mercados e Feiras			2.448,26	2.448,26	2.448,26	2.448,26			
72.03.09	Serviços Sociais			58.456,16	58.456,16	58.456,16	58.456,16			
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares			58.456,16	58.456,16	58.456,16	58.456,16			
72.03.11	Serviços Culturais			2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75			
72.03.11.1	Cinema			2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75			
72.03.12	Serviços Desporto			220.615,95	220.615,95	220.615,95	220.615,95			
72.03.12.1	Ginodesportivo			1.953,98	1.953,98	1.953,98	1.953,98			
72.03.12.2	Piscina coberta			205.313,44	205.313,44	205.313,44	205.313,44			
72.03.12.3	Piscina descoberta			13.348,53	13.348,53	13.348,53	13.348,53			
72.03.99	Outros			3.999,70	3.999,70	3.999,70	3.999,70			
72.05	Concessões			561.201,97	561.201,97	561.201,97	561.201,97			
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			561.201,97	561.201,97	561.201,97	561.201,97			
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			5.071,05	5.071,05	5.071,05	5.071,05			
72.08.03	Recintos desportivos			2.379,63	2.379,63	2.379,63	2.379,63			
72.08.09	Outros			2.691,42	2.691,42	2.691,42	2.691,42			
72.12	Arrendamento			82.096,75	82.096,75	82.096,75	82.096,75			
72.99	Outros serviços			59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00			
72.99.01	Aluguer de Espaços			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00			
72.99.09	Outros			47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46			
75.1	Transferências correntes			6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	86.321.054,96	87.803.945,21	199.100.258,81	202.470.948,07			3.370.689,26

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	18
MR	PERIODO : Janeiro A Rectificação a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	86.321.054,96	87.803.945,21	199.100.258,81	202.470.948,07			3.370.689,26
75.1.1	Administrações Públicas			5.969.789,06	5.969.789,06	5.969.789,06	5.969.789,06			
75.1.1.1	Estado			5.845.783,24	5.845.783,24	5.845.783,24	5.845.783,24			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.556.902,00	4.556.902,00	4.556.902,00	4.556.902,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			140.553,00	140.553,00	140.553,00	140.553,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			124.685,00	124.685,00	124.685,00	124.685,00			
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018			962.126,00	962.126,00	962.126,00	962.126,00			
75.1.1.1.8	Participação do IVA			55.592,48	55.592,48	55.592,48	55.592,48			
75.1.1.1.9	Outras			5.924,76	5.924,76	5.924,76	5.924,76			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			124.005,82	124.005,82	124.005,82	124.005,82			
75.1.1.2.9	Outras			124.005,82	124.005,82	124.005,82	124.005,82			
75.1.4	Resto do Mundo			33.916,40	33.916,40	33.916,40	33.916,40			
75.1.4.1	FEDER			33.916,40	33.916,40	33.916,40	33.916,40			
76	Reversões			162.817,44	162.817,44	162.817,44	162.817,44			
76.3	De provisões			162.817,44	162.817,44	162.817,44	162.817,44			
76.3.3	Processos judiciais em curso			148.160,45	148.160,45	148.160,45	148.160,45			
76.3.9	Outras provisões			14.656,99	14.656,99	14.656,99	14.656,99			
78	Outros rendimentos			1.063.086,50	1.063.086,50	1.063.086,50	1.063.086,50			
78.1	Rendimentos suplementares			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.1.9.9	Outros			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.7.1	Alienações			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.8	Outros			1.002.636,71	1.002.636,71	1.002.636,71	1.002.636,71			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			218.835,44	218.835,44	218.835,44	218.835,44			
78.8.1.1	Correções de impostos diretos			222,05	222,05	222,05	222,05			
78.8.1.1.09	Outros			222,05	222,05	222,05	222,05			
78.8.1.9	Outras			218.613,39	218.613,39	218.613,39	218.613,39			
78.8.1.9.09	Outras correções			218.613,39	218.613,39	218.613,39	218.613,39			
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			783.801,27	783.801,27	783.801,27	783.801,27			
78.8.3.1	Administrações Públicas			152.614,10	152.614,10	152.614,10	152.614,10			
78.8.3.1.01	Estado			141.467,46	141.467,46	141.467,46	141.467,46			
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira			3.382,04	3.382,04	3.382,04	3.382,04			
78.8.3.1.01.1.9	Outros			3.382,04	3.382,04	3.382,04	3.382,04			
78.8.3.1.01.9	Outros			138.085,42	138.085,42	138.085,42	138.085,42			
78.8.3.1.02	Serviços e Fundos Autónomos			10.031,59	10.031,59	10.031,59	10.031,59			
78.8.3.1.02.9	Outros			10.031,59	10.031,59	10.031,59	10.031,59			
78.8.3.1.03	Administração Local			1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05			
78.8.3.1.03.3	Serviços Municipalizados			1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05			
78.8.3.4	Resto do Mundo			587.642,37	587.642,37	587.642,37	587.642,37			
78.8.3.4.01	FEDER			516.941,81	516.941,81	516.941,81	516.941,81			
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu			63.615,76	63.615,76	63.615,76	63.615,76			
78.8.3.4.09	Outras			7.084,80	7.084,80	7.084,80	7.084,80			
78.8.3.5	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras			41.777,56	41.777,56	41.777,56	41.777,56			
78.8.3.5.01	Concessão E-Redes			41.777,56	41.777,56	41.777,56	41.777,56			
78.8.3.9	Outras entidades			1.767,24	1.767,24	1.767,24	1.767,24			
8	RESULTADOS	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
81	Resultado Líquido do Período	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
81.8	Resultado líquido	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
	TOTAL ...	114.667.002,86	114.667.002,86	106850326,13	106850326,13	221.517.328,99	221.517.328,99			


ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento	a						2024/04/19	2023	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	987.327,69		17.878.474,82	18.709.715,60	18.865.802,51	18.709.715,60	156.086,91		
11	Caixa	2.638,90		5.429.218,25	5.428.039,11	5.431.857,15	5.428.039,11	3.818,04		
11.1	Caixa A	2.638,90		5.422.675,11	5.421.495,97	5.425.314,01	5.421.495,97	3.818,04		
11.1.1	Caixa tesouraria	2.638,90		5.303.528,38	5.302.349,24	5.306.167,28	5.302.349,24	3.818,04		
11.1.2	Atendimento posto 1			60.594,97	60.594,97	60.594,97	60.594,97			
11.1.3	Atendimento posto 2			58.551,76	58.551,76	58.551,76	58.551,76			
11.8	Fundo fixo			6.543,14	6.543,14	6.543,14	6.543,14			
11.8.1	Fundo fixo OA			6.543,14	6.543,14	6.543,14	6.543,14			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			6.423,14	6.423,14	6.423,14	6.423,14			
11.8.1.02	Fundo fixo CPCJ			120,00	120,00	120,00	120,00			
12	Depósitos à ordem	984.688,79		12.449.256,57	13.281.676,49	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87		
12.2	Depósitos bancários	984.688,79		12.449.256,57	13.281.676,49	13.433.945,36	13.281.676,49	152.268,87		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	177.386,29		11.675.570,22	11.831.213,12	11.852.956,51	11.831.213,12	21.743,39		
12.2.1.01	0035/0000033230	177.386,29		11.675.570,22	11.831.213,12	11.852.956,51	11.831.213,12	21.743,39		
12.2.2	BPI	383.195,88		32.914,07	391.040,85	416.109,95	391.040,85	25.069,10		
12.2.2.01	0010/00002331543	383.195,88		32.914,07	391.040,85	416.109,95	391.040,85	25.069,10		
12.2.3	CCAM	17.960,20		625.053,67	568.374,38	643.013,87	568.374,38	74.639,49		
12.2.3.01	0045/40041589432	17.960,20		625.053,67	568.374,38	643.013,87	568.374,38	74.639,49		
12.2.4	Novo Banco	3.663,34		28.000,00	31.321,72	31.663,34	31.321,72	341,62		
12.2.4.01	0007/00256710003	3.663,34		28.000,00	31.321,72	31.663,34	31.321,72	341,62		
12.2.5	BCP	402.483,08		87.718,61	459.726,42	490.201,69	459.726,42	30.475,27		
12.2.5.01	0033/45359603176	402.483,08		87.718,61	459.726,42	490.201,69	459.726,42	30.475,27		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.110.163,74	3.817.365,04	30.792.019,44	32.191.171,05	32.902.183,18	36.008.536,09			3.106.352,91
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	149.486,46	498.108,81	8.484.370,33	8.687.187,70	8.633.856,79	9.185.296,51			551.439,72
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	135.165,69		7.976.268,16	8.080.288,23	8.111.433,85	8.080.288,23	31.145,62		
20.1.1	Estado			6.989.347,72	6.989.347,72	6.989.347,72	6.989.347,72			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			998.187,24	998.187,24	998.187,24	998.187,24			
20.1.1.1.1	Protocolos			998.187,24	998.187,24	998.187,24	998.187,24			
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			5.991.160,48	5.991.160,48	5.991.160,48	5.991.160,48			
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			5.063.224,00	5.063.224,00	5.063.224,00	5.063.224,00			
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)			140.553,00	140.553,00	140.553,00	140.553,00			
20.1.1.2.3	Participação no IRS			124.685,00	124.685,00	124.685,00	124.685,00			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			607.106,00	607.106,00	607.106,00	607.106,00			
20.1.1.2.6	Participação do IVA			55.592,48	55.592,48	55.592,48	55.592,48			
20.1.2	Administração Local			31.145,62		31.145,62		31.145,62		
20.1.2.1	Associações de Municípios			31.145,62		31.145,62		31.145,62		
20.1.4	Fundos Comunitários	96.420,69		861.905,48	958.326,17	958.326,17	958.326,17			
20.1.4.1	FEDER	96.420,69		822.205,48	918.626,17	918.626,17	918.626,17			
20.1.4.9	Outros			39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00			
20.1.5	Serviços e Fundos Autônomos	38.745,00		93.869,34	132.614,34	132.614,34	132.614,34			
20.1.5.9	Outros	38.745,00		93.869,34	132.614,34	132.614,34	132.614,34			
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		483.788,04	508.102,17	606.899,47	508.102,17	1.090.687,51			582.585,34
20.2.2	Administração Local		483.788,04	77.448,30	167.245,66	77.448,30	651.033,70			573.585,40
20.2.2.1	Associações de Municípios		483.788,04	77.448,30	167.245,66	77.448,30	651.033,70			573.585,40
20.2.9	Outros			430.653,87	439.653,81	430.653,87	439.653,81			8.999,94
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		
20.9	Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77				14.320,77			14.320,77
A TRANSPORTAR ...		1.136.814,15	483.788,04	26.362.845,15	27.396.903,30	27.499.659,30	27.880.691,34			381.032,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

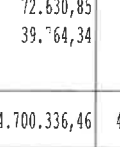
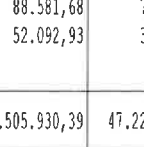
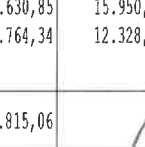
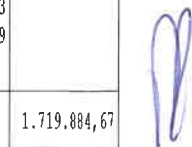
ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a							2024/04/19	2023	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.136.814,15	483.788,04	26.362.845,15	27.396.903,30	27.499.659,30	27.880.691,34			381.032,04
20.9.1	De curto prazo		14.320,77				14.320,77			14.320,77
21	Clientes, contribuintes e utentes	494.654,33	349.928,20	3.181.466,65	3.154.728,73	3.676.120,98	3.504.656,93	171.464,05		
21.1	Clientes c/c	104.866,83		1.913.781,53	1.849.590,55	2.018.648,36	1.849.590,55	169.057,81		
21.1.1	Realizável até 12 meses	103.197,25		1.913.781,53	1.849.590,55	2.016.978,78	1.849.590,55	167.388,23		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	100.979,54		1.023.508,21	979.261,76	1.124.487,75	979.261,76	145.225,99		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	100.899,54		982.563,23	940.051,43	1.083.462,77	940.051,43	143.411,34		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios	80,00		9.487,00	9.487,00	9.567,00	9.487,00	80,00		
21.1.1.1.06	Clientes equipamentos desportivos e cult			19.854,20	19.854,20	19.854,20	19.854,20			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens			11.603,78	9.869,13	11.603,78	9.869,13	1.734,65		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	2.217,71		890.273,32	870.328,79	892.491,03	870.328,79	22.162,24		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras			9.604,72	6.883,35	9.604,72	6.883,35	2.721,37		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	70,47		559.945,74	555.985,73	560.016,21	555.985,73	4.030,48		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	2.147,24		320.722,86	307.459,71	322.870,10	307.459,71	15.410,39		
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses	1.669,58				1.669,58		1.669,58		
21.3	Contribuintes	12,62		1.209.512,69	1.209.115,69	1.209.525,31	1.209.115,69	409,62		
21.3.1	Impostos diretos			1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30	1.200.563,30			
21.3.2	Impostos indiretos	12,62		8.949,39	8.552,39	8.962,01	8.552,39	409,62		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	12,62		8.949,39	8.552,39	8.962,01	8.552,39	409,62		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras	12,62		6.837,39	6.497,39	6.850,01	6.497,39	352,62		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00			
21.3.2.1.04	Publicidade			225,00	168,00	225,00	168,00	57,00		
21.4	Utentes	979,13	12,62	45.165,27	44.135,16	46.144,40	44.147,78	1.996,62		
21.4.1	Taxas	185,00	12,62	40.428,84	40.252,68	40.613,84	40.265,30	348,54		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	185,00	12,62	40.428,84	40.252,68	40.613,84	40.265,30	348,54		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	185,00		36.183,58	36.020,04	36.368,58	36.020,04	348,54		
21.4.1.1.09	Outras taxas		12,62	4.245,26	4.232,64	4.245,26	4.245,26			
21.4.2	Multas e outras penalidades	794,13		4.736,43	3.882,48	5.530,56	3.882,48	1.648,08		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	794,13		4.736,43	3.882,48	5.530,56	3.882,48	1.648,08		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	388.795,75			31.546,37	388.795,75	31.546,37	357.249,38		
21.5.1	Clientes	322.286,26			14.481,51	322.286,26	14.481,51	307.804,75		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	322.286,26			14.481,51	322.286,26	14.481,51	307.804,75		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	303.613,60			1.049,91	303.613,60	1.049,91	302.563,69		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	18.672,66			13.431,60	18.672,66	13.431,60	5.241,06		
21.5.3	Utentes	66.509,49			17.064,86	66.509,49	17.064,86	49.444,63		
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	66.509,49			17.064,86	66.509,49	17.064,86	49.444,63		
21.5.3.1.01	Utentes Cobranças em atraso s/ terceiros	66.196,16			17.064,86	66.196,16	17.064,86	49.131,30		
21.5.3.1.02	Utentes Cobranças em atraso c/ terceiros	313,33				313,33		313,33		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		349.915,58	13.007,16	20.340,96	13.007,16	370.256,54			357.249,38
21.9.1	Clientes		349.915,58	13.007,16	20.340,96	13.007,16	370.256,54			357.249,38
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		349.915,58		7.333,80		357.249,38			357.249,38
21.9.1.2	Realizável a mais de 12 meses			13.007,16	13.007,16	13.007,16	13.007,16			
22	Fornecedores		20.876,92	3.029.165,26	3.552.129,63	3.029.165,26	3.573.006,55			543.841,29
22.1	Fornecedores c/c		20.876,92	3.003.253,94	3.526.218,31	3.003.253,94	3.547.095,23			543.841,29
22.1.1	Exigível até 12 meses		20.876,92	3.003.253,94	3.526.218,31	3.003.253,94	3.547.095,23			543.841,29
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			25.911,32	25.911,32	25.911,32	25.911,32			
22.6.1	Exigível até 12 meses			25.911,32	25.911,32	25.911,32	25.911,32			
23	Pessoal			4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97			
23.1	Remunerações a pagar			4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97	4.117.692,97			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			97.236,27	97.236,27	97.236,27	97.236,27			
23.1.2	Ao pessoal			4.020.456,70	4.020.456,70	4.020.456,70	4.020.456,70			
	A TRANSPORTAR ...	1.631.468,48	868.913,93	36.691.170,03	38.221.454,63	38.322.638,51	39.090.368,56			767.730,05

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/19	2023	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.631.468,48	868.913,93	36.691.170,03	38.221.454,63	38.322.638,51	39.090.368,56			767.730,05
24	Estado e outros entes públicos		75.427,13	2.179.209,42	2.261.757,20	2.179.209,42	2.337.184,33			157.974,91
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		26.043,73	378.397,01	380.713,97	378.397,01	406.757,70			28.360,69
24.2.1	De trabalho dependente		24.358,00	361.143,00	361.869,00	361.143,00	386.227,00			25.084,00
24.2.1.1	De trabalho dependente		24.358,00	361.143,00	361.869,00	361.143,00	386.227,00			25.084,00
24.2.2	De trabalho independente		1.685,73	17.254,01	18.844,97	17.254,01	20.530,70			3.276,69
24.2.2.1	De trabalho independente		1.685,73	17.254,01	18.844,97	17.254,01	20.530,70			3.276,69
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		10.616,71	236.820,42	234.196,86	236.820,42	244.813,57			7.993,15
24.3.2	IVA dedutível			25.140,31	25.140,31	25.140,31	25.140,31			
24.3.2.1	Dedutível Existências			18.955,75	18.955,75	18.955,75	18.955,75			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			18.955,75	18.955,75	18.955,75	18.955,75			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			18.805,50	18.805,50	18.805,50	18.805,50			
24.3.2.1.1.2	Ded exist mercado nac. tx intrmédia			37,30	37,30	37,30	37,30			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			112,95	112,95	112,95	112,95			
24.3.2.2	Ded imobilizado			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.2.1	Ded imobil. mercado nacional			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.2.1.3	Ded imobil. mercado nac. tx normal			50,39	50,39	50,39	50,39			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17			
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.549,57	1.549,57	1.549,57	1.549,57			
24.3.2.3.1.2	Ded OBS mercado nac tx intermédia			4,04	4,04	4,04	4,04			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			4.580,56	4.580,56	4.580,56	4.580,56			
24.3.3	IVA liquidado			75.231,78	75.231,78	75.231,78	75.231,78			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			58.058,69	58.058,69	58.058,69	58.058,69			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			27.384,59	27.384,59	27.384,59	27.384,59			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			708,30	708,30	708,30	708,30			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			29.965,80	29.965,80	29.965,80	29.965,80			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01			
24.3.3.2.2	Liquidado ISP c civil			12.719,01	12.719,01	12.719,01	12.719,01			
24.3.3.2.2.1	Liquidado ISP c civil taxa reduzida			8.971,55	8.971,55	8.971,55	8.971,55			
24.3.3.2.2.3	Liquidado ISP c civil taxa normal			3.747,46	3.747,46	3.747,46	3.747,46			
24.3.3.3	Liquidado autoconsumo e op gratuitas			4.454,08	4.454,08	4.454,08	4.454,08			
24.3.3.3.1	Liquidado autocons e op grat tx reduzida			4.454,08	4.454,08	4.454,08	4.454,08			
24.3.4	IVA regularizações			2.535,97	2.535,97	2.535,97	2.535,97			
24.3.4.1	A favor da entidade			2.535,97	2.535,97	2.535,97	2.535,97			
24.3.4.1.1	A favor da entidade tx reduzida			24,37	24,37	24,37	24,37			
24.3.4.1.3	A favor da entidade tx normal			2.511,60	2.511,60	2.511,60	2.511,60			
24.3.5	IVA apuramento			77.506,41	77.506,41	77.506,41	77.506,41			
24.3.6	IVA a pagar		10.616,71	54.092,22	51.468,66	54.092,22	62.085,37			7.993,15
24.3.7	IVA a recuperar			2.313,73	2.313,73	2.313,73	2.313,73			
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		38.766,69	1.563.991,99	1.646.846,37	1.563.991,99	1.685.613,06			121.621,07
24.5.1	Sistemas de proteção social		31.035,30	1.445.388,69	1.527.496,21	1.445.388,69	1.558.531,51			113.142,82
24.5.1.1	Parte do trabalhador		31.035,30	463.331,24	467.678,56	463.331,24	498.713,86			35.382,62
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		11.986,21	178.657,15	181.192,59	178.657,15	193.178,80			14.521,65
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções		11.986,21	178.657,15	181.192,59	178.657,15	193.178,80			14.521,65
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		18.948,42	283.131,11	284.934,40	283.131,11	303.882,82			20.751,71
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção		18.948,42	283.131,11	284.934,40	283.131,11	303.882,82			20.751,71
24.5.1.1.9	Outros		100,67	1.542,98	1.551,57	1.542,98	1.652,24			109,26
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		35,26	544,84	548,88	544,84	584,14			39,30
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP		65,41	998,14	1.002,69	998,14	1.068,10			69,96
24.5.1.2	Parte patronal			982.057,45	1.059.817,65	982.057,45	1.059.817,65			77.760,20
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			386.501,13	414.425,60	386.501,13	414.425,60			27.924,47
	A TRANSPORTAR ...	1.631.468,48	936.609,67	38.156.219,83	39.718.469,62	39.787.688,31	40.655.079,29			867.390,98

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/19	2023	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.631.468,48	936.609,67	38.156.219,83	39.718.469,62	39.787.688,31	40.655.079,29			867.390,98
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			594.838,36	644.674,09	594.838,36	644.674,09			49.835,73
24.5.1.2.9	Outros			717,96	717,96	717,96	717,96			
24.5.2	Subsistemas de saúde		7.731,39	118.603,30	119.350,16	118.603,30	127.081,55			8.478,25
24.5.2.1	Parte do trabalhador		7.731,39	116.766,50	117.382,16	116.766,50	125.113,55			8.347,05
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador		7.731,39	116.766,50	117.382,16	116.766,50	125.113,55			8.347,05
24.5.2.2	Parte patronal			1.836,80	1.968,00	1.836,80	1.968,00			131,20
25	Financiamentos obtidos		255.614,49	196.543,58	113.293,68	196.543,58	368.908,17			172.364,59
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		255.614,49	196.543,58	113.293,68	196.543,58	368.908,17			172.364,59
25.1.1	Empréstimos bancários		144.148,88	57.671,33	28.836,96	57.671,33	172.985,84			115.314,51
25.1.1.2	De médio e longo prazo		144.148,88	57.671,33	28.836,96	57.671,33	172.985,84			115.314,51
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.831,78	28.834,37	28.836,96	28.834,37	57.668,74			28.834,37
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		115.317,10	28.836,96		28.836,96	115.317,10			86.480,14
25.1.3	Locações financeiras		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo		111.465,61	138.872,25	84.456,72	138.872,25	195.922,33			57.050,08
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo		27.008,89	54.415,53	84.456,72	54.415,53	111.465,61			57.050,08
25.1.3.5.2.1.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		27.008,89	54.415,53	84.456,72	54.415,53	111.465,61			57.050,08
25.1.3.5.2.2	Exigível a médio e longo prazo		84.456,72	84.456,72		84.456,72	84.456,72			
25.1.3.5.2.2.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		84.456,72	84.456,72		84.456,72	84.456,72			
27	Outras contas a receber e a pagar	942.897,38	1.325.523,05	3.239.838,94	3.966.322,75	4.182.736,32	5.291.845,80			1.109.109,48
27.1	Fornecedores de investimentos		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		274.172,59	1.818.032,62	1.618.968,20	1.818.032,62	1.893.140,79			75.108,17
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	843.763,75	927.153,41	663.105,92	1.574.141,00	1.506.869,67	2.501.294,41			994.424,74
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período			416.922,34	789.810,91	1.180.328,09	789.810,91	390.517,18		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	378.460,40		406.006,32	404.865,56	784.466,72	404.865,56	379.601,16		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	384.945,35		10.916,02	384.945,35	395.861,37	384.945,35	10.916,02		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)	373.840,60			373.840,60	373.840,60	373.840,60			
27.2.0.9.2	Derrama	395,60			395,60	395,60	395,60			
27.2.0.9.9	Outros	10.709,15		10.916,02	10.709,15	21.625,17	10.709,15	10.916,02		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	80.358,00		68.153,83	8.571,03	148.511,83	8.571,03	139.940,80		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	80.358,00		68.153,83	8.571,03	148.511,83	8.571,03	139.940,80		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		927.153,41	178.029,75	775.759,06	178.029,75	1.702.912,47			1.524.882,72
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		849.044,33	112.473,57	729.328,16	112.473,57	1.578.372,49			1.465.898,92
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros		452,35				452,35			452,35
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		77.656,73	65.556,18	46.430,90	65.556,18	124.087,63			58.531,45
27.2.2.9.9	Outros		77.656,73	65.556,18	46.430,90	65.556,18	124.087,63			58.531,45
27.7	Cauções		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
	A TRANSPORTAR ...	2.475.232,23	2.401.281,55	41.548.061,57	43.789.614,71	44.023.293,80	46.190.896,26			2.167.602,46

ENTIDADE		BALANCEZTE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/19	2023	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.475.232,23	2.401.281,55	41.548.061,57	43.789.614,71	44.023.293,80	46.190.896,26			2.167.602,46
27.7.1	Recebidas de terceiros		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		65.493,35	223.145,39	225.845,39	223.145,39	291.338,74			68.193,35
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		2.400,00		6.716,87			6.716,87
27.7.1.1.3	Cauções Ruas Floridas			5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.700,00			300,00
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		51.202,61	182.799,55	182.799,55	182.799,55	234.002,16			51.202,61
27.7.1.1.4.1	Retenções enpreitadas		51.202,61	14.872,60	14.872,60	14.872,60	66.075,21			51.202,61
27.7.1.1.4.2	Garantias			167.926,95	167.926,95	167.926,95	167.926,95			
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79	700,00	700,00	700,00	1.155,79			455,79
27.7.1.1.7	Outras garantias			34.245,84	34.245,84	34.245,84	34.245,84			
27.8	Outros devedores e credores	99.133,63	58.703,70	535.555,01	547.368,16	634.688,64	606.071,86	28.616,78		
27.8.5	Sindicatos		455,37	5.643,77	5.660,90	5.643,77	6.116,27			472,50
27.8.5.1	Sindicatos		455,37	5.643,77	5.660,90	5.643,77	6.116,27			472,50
27.8.5.1.1	STAL		436,37	5.415,77	5.432,90	5.415,77	5.869,27			453,50
27.8.5.1.2	STE		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00			19,00
27.8.9	Outros	99.133,63	58.248,33	529.911,24	541.707,26	629.044,87	599.955,59	29.089,28		
27.8.9.1	Outros devedores	99.133,63		188.344,30	194.622,50	287.477,93	194.622,50	92.855,43		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	99.133,63		188.344,30	194.622,50	287.477,93	194.622,50	92.855,43		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	46.188,34		188.344,30	168.149,90	234.532,64	168.149,90	66.382,74		
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51		26.472,60	26.472,60	52.945,11	26.472,60	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51		26.472,60	26.472,60	52.945,11	26.472,60	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	19.715,83		161.871,70	141.677,30	181.587,53	141.677,30	39.910,23		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			55.150,00	35.350,00	55.150,00	35.350,00	19.800,00		
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	19.715,83		106.721,70	106.327,30	126.437,53	106.327,30	20.110,23		
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	52.945,29			26.472,60	52.945,29	26.472,60	26.472,69		
27.8.9.2	Outros credores		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.248,33	341.566,94	347.084,76	341.566,94	405.333,09			63.766,15
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	287.557,94	287.557,94	287.557,94	333.459,52			45.901,58
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos		2.918,09	41.866,12	41.781,13	41.866,12	44.699,22			2.833,10
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos		564,16	10.639,68	11.274,99	10.639,68	11.839,15			1.199,47
	Solicitadores									
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT - transição		8.559,06				8.559,06			8.559,06
27.8.9.2.9.1.9.6	Outras entidades OT		305,44	1.503,20	6.470,70	1.503,20	6.776,14			5.272,94
28	Diferimentos	523.125,57	855.303,52	6.200.914,85	6.338.058,39	6.724.040,42	7.193.361,91			469.321,49
28.1	Gastos a reconhecer	523.125,57		143.592,88	175.801,85	666.718,45	175.801,85	490.916,60		
28.1.1	Transferências e subsídios	483.788,04			31.145,62	483.788,04	31.145,62	452.642,42		
	concedidos com condições									
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses	41.916,45			31.145,62	41.916,45	31.145,62	10.770,83		
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses	441.871,59				441.871,59		441.871,59		
28.1.9	Outros	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01.9	Outros	39.337,53		143.592,88	144.656,23	182.930,41	144.656,23	38.274,18		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	12.120,34		10.327,02	124,01	22.447,36	124,01	22.323,35		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir	27.217,19		133.265,86	144.532,22	160.483,05	144.532,22	15.950,83		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			66.474,23	66.474,23	66.474,23	66.474,23			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			32.459,43	32.459,43	32.459,43	32.459,43			
28.1.9.01.9.9.1.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			233,39	233,39	233,39	233,39			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			33.781,41	33.781,41	33.781,41	33.781,41			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	23.561,25		65.020,43	72.630,85	88.581,68	72.630,85	15.950,83		
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	18.711,99		33.380,94	39.764,34	52.092,93	39.764,34	12.328,59		
	A TRANSPORTAR ...	3.088.986,23	2.525.478,60	42.416.944,16	44.700.336,46	45.505.930,39	47.225.815,06			1.719.884,67

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/19	2023	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.088.986,23	2.525.478,60	42.416.944,16	44.700.336,46	45.505.930,39	47.225.815,06			1.719.884,67
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	4.781,78		31.639,49	32.837,59	36.421,27	32.837,59	3.583,68		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	67,48			28,92	67,48	28,92	38,56		
28.1.9.01.9.9.3	Outros gastos a diferir	3.655,94		1.771,20	5.427,14	5.427,14	5.427,14			
28.2	Rendimentos a reconhecer		855.303,52	6.057.321,97	6.162.256,54	6.057.321,97	7.017.560,06			960.238,09
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		852.803,52	1.621.078,85	825.862,83	1.621.078,85	1.678.666,35			57.587,50
28.2.2.01	A reconhecer até 12 meses		852.803,52	1.621.078,85	803.722,83	1.621.078,85	1.656.526,35			35.447,50
28.2.2.01.4	Resto do Mundo		852.803,52	1.621.078,85	803.722,83	1.621.078,85	1.656.526,35			35.447,50
28.2.2.01.4.1	FEDER		852.803,52	1.599.215,10	746.411,58	1.599.215,10	1.599.215,10			
28.2.2.01.4.1.4	Alentejo 2020		852.803,52	1.599.215,10	746.411,58	1.599.215,10	1.599.215,10			
28.2.2.01.4.5	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência			2.126,25	37.573,75	2.126,25	37.573,75			35.447,50
28.2.2.01.4.9	Outros			19.737,50	19.737,50	19.737,50	19.737,50			
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1	Administrações Públicas				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1.2	Serviços e Fundos Autônomos				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.2.02.1.2.1	IHRU				22.140,00		22.140,00			22.140,00
28.2.4	Acordos de concessão de serviços			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99	Outras concessões			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.4.99.2.1	Concessão E-Redes mlp			4.436.243,12	5.336.393,71	4.436.243,12	5.336.393,71			900.150,59
28.2.9	Outros		2.500,00				2.500,00			2.500,00
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		2.500,00				2.500,00			2.500,00
28.2.9.01.9	Outros		2.500,00				2.500,00			2.500,00
29	Provisões		436.582,92	162.817,44		162.817,44	436.582,92			273.765,48
29.3	Processos judiciais em curso		421.925,93	148.160,45		148.160,45	421.925,93			273.765,48
29.9	Outras provisões		14.656,99	14.656,99		14.656,99	14.656,99			
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	141.705,31	6.889,20	2.281.332,48	2.292.715,61	2.423.037,79	2.299.604,81	123.432,98		
31	Compras			1.163.335,42	1.163.335,42	1.163.335,42	1.163.335,42			
31.1	Mercadorias			391.165,36	391.165,36	391.165,36	391.165,36			
31.1.1	Restauração			4.164,91	4.164,91	4.164,91	4.164,91			
31.1.7	Água			387.000,45	387.000,45	387.000,45	387.000,45			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			772.170,06	772.170,06	772.170,06	772.170,06			
31.2.1	Matérias-primas			77.232,75	77.232,75	77.232,75	77.232,75			
31.2.2	Matérias subsidiárias			4.835,30	4.835,30	4.835,30	4.835,30			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			690.102,01	690.102,01	690.102,01	690.102,01			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			393.123,77	393.123,77	393.123,77	393.123,77			
31.2.9.1.1	Gasóleo			388.582,88	388.582,88	388.582,88	388.582,88			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			4.540,89	4.540,89	4.540,89	4.540,89			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			67.795,01	67.795,01	67.795,01	67.795,01			
31.2.9.4	Materiais de Construção			83.253,14	83.253,14	83.253,14	83.253,14			
31.2.9.9	Outros			145.930,09	145.930,09	145.930,09	145.930,09			
32	Mercadorias	1.269,00		469.468,12	470.737,12	470.737,12	470.737,12			
32.1	Restauração	1.269,00		3.377,17	4.646,17	4.646,17	4.646,17			
32.5	Mercadorias em trânsito			104.142,31	104.142,31	104.142,31	104.142,31			
32.7	Água			361.948,64	361.948,64	361.948,64	361.948,64			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	140.436,31	6.889,20	610.205,01	620.319,14	750.641,32	627.208,34	123.432,98		
33.1	Matérias-primas	1.661,29		44.831,45	45.938,31	46.492,74	45.938,31	554,43		
33.2	Matérias subsidiárias	8.018,50		3.601,59	4.388,68	11.620,09	4.388,68	7.231,41		
33.6	Matérias em trânsito			93.506,97	93.506,97	93.506,97	93.506,97			
33.8	Outros materiais diversos de consumo	130.756,52		468.265,00	476.485,18	599.021,52	476.485,18	122.536,34		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	7.638,25		258.797,86	257.134,98	266.436,11	257.134,98	9.301,13		
	A TRANSPORTAR ...	3.108.440,22	3.817.365,04	50.445.237,81	52.678.793,15	53.553.678,03	56.496.158,19			2.942.480,16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	7
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.108.440,22	3.817.365,04	50.445.237,81	52.678.793,15	53.553.678,03	56.496.158,19			2.942.480,16
33.8.1.1	Gasóleo	4.538,36		254.866,60	251.936,63	259.404,96	251.936,63	7.468,33		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.217,34		3.555,92	4.573,98	5.773,26	4.573,98	1.199,28		
33.8.1.9	Outros	882,55		375,34	624,37	1.257,89	624,37	633,52		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.574,40		70.084,03	73.480,66	78.658,43	73.480,66	5.177,77		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	3.311,40			3.311,40	3.311,40	3.311,40			
33.8.4	Materiais de Construção	56.716,58		41.515,53	43.431,57	98.232,11	43.431,57	54.800,54		
33.8.9	Outros	54.515,89		97.867,58	99.126,57	152.383,47	99.126,57	53.256,90		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		6.889,20				6.889,20		6.889,20	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		6.889,20				6.889,20		6.889,20	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			38.323,93	38.323,93	38.323,93	38.323,93			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			38.323,93	38.323,93	38.323,93	38.323,93			
4	INVESTIMENTOS	81.747.991,80	52.680.508,84	10.115.678,12	9.095.138,59	91.863.669,92	61.775.647,43	30.088.022,49		
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		
43	Ativos fixos tangíveis	78.966.871,98	52.005.722,11	8.664.141,66	6.038.386,55	87.631.013,64	58.044.108,66	29.586.904,98		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	50.153.831,86		7.694.555,29	6.458,59	57.848.387,15	6.458,59	57.841.928,56		
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	829.473,14		128.410,69	6.458,59	957.883,83	6.458,59	951.425,24		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	117.572,34		14.402,66	6.458,59	131.975,00	6.458,59	125.516,41		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	471.737,84		114.008,03		585.745,87		585.745,87		
43.0.3	Infraestruturas	48.155.287,24		7.566.144,60		55.721.431,84		55.721.431,84		
43.0.3.1	Rodoviárias	38.142.547,73		2.151.469,99		40.294.017,72		40.294.017,72		
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	2.548.642,97		5.414.674,61		7.963.317,58		7.963.317,58		
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	2.229.095,05		78.280,90		2.307.375,95		2.307.375,95		
43.0.3.9.4	Concessão E-Redes			5.336.393,71		5.336.393,71		5.336.393,71		
43.0.4	Património 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		
	A TRANSPORTAR ...	53.776.060,17	3.824.254,24	58.646.382,03	53.200.060,85	112.422.442,20	57.024.315,09	55.398.127,11		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

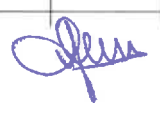
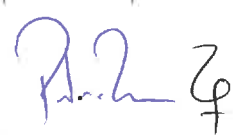
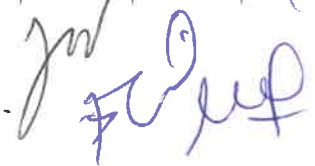
ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a							2024/04/19	2023	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	53.776.060,17	3.824.254,24	58.646.382,03	53.200.060,85	112.422.442,20	57.024.315,09	55.398.127,11		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.926.893,17		51.015,40	15.700,00	2.977.908,57	15.700,00	2.962.208,57		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	2.616.726,65		50.810,00	15.700,00	2.667.536,65	15.700,00	2.651.836,65		
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		205,40		269.933,84		269.933,84		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	21.738.162,62		480.624,32	3.038,00	22.218.786,94	3.038,00	22.215.748,94		
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	9.248.527,92		316.598,86	3.038,00	9.565.126,78	3.038,00	9.562.088,78		
43.2.1.1	Habitações	909.452,63				909.452,63		909.452,63		
43.2.1.2	Edificações para serviços	8.339.075,29		316.598,86	3.038,00	8.655.674,15	3.038,00	8.652.636,15		
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	7.497.755,65		164.025,46		7.661.781,11		7.661.781,11		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.489.970,66				2.489.970,66		2.489.970,66		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.741.980,28		185.520,30		1.927.500,58		1.927.500,58		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	120.316,06		46.376,72		166.692,78		166.692,78		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	350.763,37				350.763,37		350.763,37		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	22.117,88		5.803,09		27.920,97		27.920,97		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	518.152,59		109.396,66		627.549,25		627.549,25		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	60.540,70		7.467,09		68.007,79		68.007,79		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	54.155,07		4.500,00		58.655,07		58.655,07		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	491.699,88		10.606,45		502.306,33		502.306,33		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	124.234,73		1.370,29		125.605,02		125.605,02		
43.4	Equipamento de transporte	1.552.079,90		103.696,43		1.655.776,33		1.655.776,33		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.536.891,41		92.205,78		1.629.097,19		1.629.097,19		
43.4.9	Outros	15.188,49		11.490,65		26.679,14		26.679,14		
43.5	Equipamento administrativo	379.481,28		10.479,73		389.961,01		389.961,01		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	285.216,24		9.713,25		294.929,49		294.929,49		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	20.276,16		208,48		20.484,64		20.484,64		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	73.988,88		558,00		74.546,88		74.546,88		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.442,87		135.212,19		609.655,06		609.655,06		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	28.902,15		2.231,97		31.134,12		31.134,12		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	386.752,55		132.980,22		519.732,77		519.732,77		
43.7.9	Outros	58.788,17				58.788,17		58.788,17		
43.8	Depreciações acumuladas		52.005.722,11	3.038,00	6.013.189,96	3.038,00	58.018.912,07		58.015.874,07	
	A TRANSPORTAR ...	82.591.884,22	3.824.254,24	59.612.930,40	53.218.798,85	142.204.814,62	57.043.053,09	85.161.761,53		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento				a	2024/04/19	2023	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ***		82.591.884,22	3.824.254,24	59.612.930,40	53.218.798,85	142.204.814,62	57.043.053,09	85.161.761,53		
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		37.037.984,78		5.287.618,50		42.325.603,28		42.325.603,28	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		356.040,82		32.289,26		388.330,08		388.330,08	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		16.782,41		1.896,48		18.678,89		18.678,89	
43.8.0.2.6	Cemitérios		25.645,56		3.108,38		28.753,94		28.753,94	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		137.110,73		6.395,94		143.506,67		143.506,67	
43.8.0.2.9	Outros		176.502,12		20.888,46		197.390,58		197.390,58	
43.8.0.3	Infraestruturas		36.681.838,18		5.255.329,24		41.937.167,42		41.937.167,42	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		27.746.354,60		1.037.489,32		28.783.843,92		28.783.843,92	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.254.652,52		25.417,97		3.280.070,49		3.280.070,49	
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		2.372.411,23		25.417,97		2.397.829,20		2.397.829,20	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.504.260,83		46.050,96		3.550.311,79		3.550.311,79	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		2.001.407,05		46.050,96		2.047.458,01		2.047.458,01	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		2.176.570,23		4.146.370,99		6.322.941,22		6.322.941,22	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		148.293,93		5.107,26		153.401,19		153.401,19	
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		144.384,93		3.708,90		148.093,83		148.093,83	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.883.891,37		56.450,60		1.940.341,97		1.940.341,97	
43.8.0.3.9.4	Concessão E-Redes				4.081.104,23		4.081.104,23		4.081.104,23	
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		11.367.871,39	3.038,00	497.079,17	3.038,00	11.864.950,56		11.861.912,56	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		4.875.179,06	3.038,00	226.290,59	3.038,00	5.101.469,65		5.098.431,65	
43.8.2.1.1	Habitções		848.317,34		26.332,59		874.649,93		874.649,93	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		4.026.861,72	3.038,00	199.958,00	3.038,00	4.226.819,72		4.223.781,72	
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		3.606.750,88		174.566,78		3.781.317,66		3.781.317,66	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.397.859,00		68.068,38		1.465.927,38		1.465.927,38	
43.8.2.9	Outros		1.445.186,45		28.153,42		1.473.339,87		1.473.339,87	
43.8.3	Equipamento básico		1.576.026,34		63.573,77		1.639.600,11		1.639.600,11	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		98.365,70		10.161,13		108.526,83		108.526,83	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		339.615,37		2.338,38		341.953,75		341.953,75	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		7.942,41		4.774,57		12.716,98		12.716,98	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		498.951,91		14.944,14		513.896,05		513.896,05	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		57.936,68		1.230,18		59.166,86		59.166,86	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		47.933,38		2.958,71		50.892,09		50.892,09	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		422.075,54		20.557,72		442.633,26		442.633,26	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		103.205,35		6.608,94		109.814,29		109.814,29	
A TRANSPORTAR ...		82.591.884,22	53.806.136,75	59.615.968,40	59.067.070,29	142.207.852,62	112.873.207,04	29.334.645,58		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	10
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	82.591.884,22	53.806.136,75	59.615.968,40	59.067.070,29	142.207.852,62	112.873.207,04	29.334.645,58		
43.8.4	Equipamento de transporte		1.241.238,71		138.611,88		1.379.850,59		1.379.850,59	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.226.050,22		137.494,75		1.363.544,97		1.363.544,97	
43.8.4.9	Outros		15.188,49		1.117,13		16.305,62		16.305,62	
43.8.5	Equipamento administrativo		349.912,66		14.263,19		364.175,85		364.175,85	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		257.506,66		13.852,97		271.359,63		271.359,63	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		20.276,16		38,28		20.314,44		20.314,44	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.129,84		371,94		72.501,78		72.501,78	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		432.688,23		12.043,45		444.731,68		444.731,68	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		23.317,91		1.750,03		25.067,94		25.067,94	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		355.028,04		8.928,77		363.956,81		363.956,81	
43.8.7.9	Outros		54.342,28		1.364,65		55.706,93		55.706,93	
44	Ativos intangíveis	840.027,41	674.786,73	7.147,84	59.915,51	847.175,25	734.702,24	112.473,01		
44.2	Projetos de desenvolvimento	101.110,57				101.110,57		101.110,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	738.916,84		7.147,84		746.064,68		746.064,68		
44.8	Amortizações acumuladas		674.786,73		59.915,51		734.702,24		734.702,24	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		101.110,57				101.110,57		101.110,57	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		573.676,16		59.915,51		633.591,67		633.591,67	
45	Investimentos em curso	1.555.276,91		1.444.388,62	2.996.836,53	2.999.665,53	2.996.836,53	2.829,00		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	1.499.778,86		1.444.388,62	2.941.338,48	2.944.167,48	2.941.338,48	2.829,00		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	1.259.569,38		1.029.345,27	2.288.914,65	2.288.914,65	2.288.914,65			
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	1.259.569,38		915.337,24	2.174.906,62	2.174.906,62	2.174.906,62			
45.3.0.9	AFT DP outras construções			114.008,03	114.008,03	114.008,03	114.008,03			
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	240.209,48		415.043,35	652.423,83	655.252,83	652.423,83	2.829,00		
45.3.2.2	AFT DPv habitações de edifícios serviços			310.852,27	308.023,27	310.852,27	308.023,27	2.829,00		
45.3.2.9	AFT em curso outros edifícios e outras construções	240.209,48		104.191,08	344.400,56	344.400,56	344.400,56			
45.9	Perdas por imparidade acumuladas	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis	55.498,05			55.498,05	55.498,05	55.498,05			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	27.792.015,31	58.162.239,78	8.570.993,01	8.832.647,27	36.363.008,32	66.994.887,05		30.631.878,73	
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	27.792.015,31	556.133,85	5.987.304,70	3.959.371,50	33.779.320,01	4.515.505,35	29.263.814,66		
56.1	De períodos anteriores	24.621.379,54		1.887.799,01		26.509.178,55		26.509.178,55		
56.2	Regularizações		556.133,85	4.099.505,69	3.959.371,50	4.099.505,69	4.515.505,35		415.999,66	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.170.635,77				3.170.635,77		3.170.635,77		
59	Outras variações no patrimônio líquido		12.157.495,04	2.583.688,31	4.873.275,77	2.583.688,31	17.030.770,81		14.447.082,50	
59.3	Transferências e subsídios de capital		10.198.295,19	2.583.688,31	4.873.275,77	2.583.688,31	15.071.570,96		12.487.882,65	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis		7.757.454,91	2.441.256,39	3.759.525,74	2.441.256,39	11.516.980,65		9.075.724,26	
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	102.509.507,82	67.054.809,56	66.248.112,35	179.834.013,41	168.757.620,17	11.076.383,24		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/19	2023	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	102.509.507,82	67.054.809,56	66.248.112,35	179.834.013,41	168.757.620,17	11.076.393,24		
59.3.1.1	Administrações Públicas		162.389,03	17.181,06	22.823,89	17.181,06	185.212,92		168.031,86	
59.3.1.1.1	Estado		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		60.779,29	5.026,68	3.086,39	5.026,68	63.865,68		58.839,00	
59.3.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		38.018,53	10.112,31	19.737,50	10.112,31	57.756,03		47.643,72	
59.3.1.1.2.9	Outros		38.018,53	10.112,31	19.737,50	10.112,31	57.756,03		47.643,72	
59.3.1.1.3	Administração Local		4.363,36	1.115,05		1.115,05	4.363,36		3.248,31	
59.3.1.1.3.1	Associações Municípios		4.363,36	1.115,05		1.115,05	4.363,36		3.248,31	
59.3.1.1.9	Outras entidades		59.227,85	927,02		927,02	59.227,85		58.300,83	
59.3.1.4	Resto do Mundo		7.595.065,88	2.424.075,33	3.736.701,85	2.424.075,33	11.331.767,73		8.907.692,40	
59.3.1.4.1	FEDER		7.493.743,52	750.152,96	1.570.873,04	750.152,96	9.064.616,56		8.314.463,60	
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		316.673,72	198.401,53	16.460,76	198.401,53	333.134,48		134.732,95	
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.051.114,42	164.088,59	78.575,08	164.088,59	2.129.689,50		1.965.600,91	
59.3.1.4.1.3	QREN		4.257.862,86	296.439,18	163.042,32	296.439,18	4.420.905,18		4.124.466,00	
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		868.092,52	91.223,66	1.312.794,88	91.223,66	2.180.887,40		2.089.663,74	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		101.322,36	7.715,04	40.296,31	7.715,04	141.618,67		133.903,63	
59.3.1.4.9	Outros			1.666.207,33	2.125.532,50	1.666.207,33	2.125.532,50		459.325,17	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.2.4	Resto do Mundo		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.2.4.1	FEDER		56.237,46				56.237,46		56.237,46	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1	Administrações Públicas		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1.1	Estado		2.384.602,82	142.431,92	1.113.750,03	142.431,92	3.498.352,85		3.355.920,93	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		1.294.914,93	108.264,71	506.351,34	108.264,71	1.801.266,27		1.693.001,56	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		1.089.687,89	34.167,21	607.398,69	34.167,21	1.697.086,58		1.662.919,37	
59.4	Doações obtidas		622.592,24				622.592,24		622.592,24	
59.4.2	Em outros ativos		622.592,24				622.592,24		622.592,24	
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	
59.9	Outras variações do património líquido		18.452,75				18.452,75		18.452,75	
6	GASTOS			13.335.538,46	13.335.538,46	13.335.538,46	13.335.538,46			
60	Transferências e subsídios concedidos			798.948,48	798.948,48	798.948,48	798.948,48			
60.1	Transferências correntes concedidas			733.018,24	733.018,24	733.018,24	733.018,24			
60.1.3	Administração Local			51.392,34	51.392,34	51.392,34	51.392,34			
60.1.3.1	Associações de Municípios			51.392,34	51.392,34	51.392,34	51.392,34			
60.1.4	Administração Regional			10.395,31	10.395,31	10.395,31	10.395,31			
60.1.4.1	RAA			10.395,31	10.395,31	10.395,31	10.395,31			
60.1.6	Outros setores institucionais			671.230,59	671.230,59	671.230,59	671.230,59			
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			396.073,92	396.073,92	396.073,92	396.073,92			
60.1.6.2	Famílias			275.156,67	275.156,67	275.156,67	275.156,67			
60.1.6.2.1	Ação Social			101.028,87	101.028,87	101.028,87	101.028,87			
60.1.6.2.9	Outros			174.127,80	174.127,80	174.127,80	174.127,80			
60.3	Prestações sociais concedidas			7.732,85	7.732,85	7.732,85	7.732,85			
60.3.9	Outros			7.732,85	7.732,85	7.732,85	7.732,85			
60.4	Transferências de capital concedidas			58.197,39	58.197,39	58.197,39	58.197,39			
60.4.3	Administração Local			57.397,39	57.397,39	57.397,39	57.397,39			
60.4.3.1	Associações de Municípios			57.397,39	57.397,39	57.397,39	57.397,39			
60.4.6	Outros setores institucionais			800,00	800,00	800,00	800,00			
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			800,00	800,00	800,00	800,00			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	70.437.446,35	71.920.336,60	183.216.650,20	186.587.339,46		3.370.689,26	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro	A	Apuramento	a			2024/04/19	2023	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		112.779.203,85	114.667.002,86	70.437.446,35	71.920.336,60	183.216.650,20	186.587.339,46			3.370.689,26
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos			733.026,37	733.026,37	733.026,37	733.026,37			
61.1	Mercadorias			365.307,86	365.307,86	365.307,86	365.307,86			
61.1.1	Restauração			2.839,76	2.839,76	2.839,76	2.839,76			
61.1.7	Água			361.948,64	361.948,64	361.948,64	361.948,64			
61.1.9	Outras mercadorias			519,46	519,46	519,46	519,46			
61.1.9.9	Outras			519,46	519,46	519,46	519,46			
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			367.718,51	367.718,51	367.718,51	367.718,51			
61.2.1	Matérias-primas			45.416,86	45.416,86	45.416,86	45.416,86			
61.2.2	Matérias subsidiárias			4.367,27	4.367,27	4.367,27	4.367,27			
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			317.934,38	317.934,38	317.934,38	317.934,38			
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			129.544,98	129.544,98	129.544,98	129.544,98			
61.2.9.1.1	Gasóleo			125.907,29	125.907,29	125.907,29	125.907,29			
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			3.637,69	3.637,69	3.637,69	3.637,69			
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			54.909,64	54.909,64	54.909,64	54.909,64			
61.2.9.4	Materiais de Construção			39.239,51	39.239,51	39.239,51	39.239,51			
61.2.9.9	Outros			94.240,25	94.240,25	94.240,25	94.240,25			
62	Fornecimentos e serviços externos			2.898.231,05	2.898.231,05	2.898.231,05	2.898.231,05			
62.1	Subcontratos e parcerias			1.048.246,77	1.048.246,77	1.048.246,77	1.048.246,77			
62.1.3	Serviços de transporte			52.701,78	52.701,78	52.701,78	52.701,78			
62.1.3.1	Transportes Escolares			52.542,52	52.542,52	52.542,52	52.542,52			
62.1.3.9	Outros			159,26	159,26	159,26	159,26			
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			118.368,49	118.368,49	118.368,49	118.368,49			
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			118.257,96	118.257,96	118.257,96	118.257,96			
62.1.4.9	Outras			110,53	110,53	110,53	110,53			
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			130.154,50	130.154,50	130.154,50	130.154,50			
62.1.5.9	Outros			130.154,50	130.154,50	130.154,50	130.154,50			
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			317.814,09	317.814,09	317.814,09	317.814,09			
62.1.6.1	Saneamento Básico			317.814,09	317.814,09	317.814,09	317.814,09			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			299.563,95	299.563,95	299.563,95	299.563,95			
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			299.563,95	299.563,95	299.563,95	299.563,95			
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias			129.643,96	129.643,96	129.643,96	129.643,96			
62.1.9.1	Sinalização e trânsito			80,02	80,02	80,02	80,02			
62.1.9.2	Iluminação Pública			129.563,94	129.563,94	129.563,94	129.563,94			
62.2	Serviços especializados			979.888,01	979.888,01	979.888,01	979.888,01			
62.2.1	Trabalhos especializados			222.278,66	222.278,66	222.278,66	222.278,66			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			116.152,44	116.152,44	116.152,44	116.152,44			
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho			1.782,95	1.782,95	1.782,95	1.782,95			
62.2.1.6	Organização de eventos			15.843,25	15.843,25	15.843,25	15.843,25			
62.2.1.7	Formação ao pessoal			2.940,60	2.940,60	2.940,60	2.940,60			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			85.559,42	85.559,42	85.559,42	85.559,42			
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			4.915,21	4.915,21	4.915,21	4.915,21			
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			718,07	718,07	718,07	718,07			
62.2.1.9.9	Outros			79.926,14	79.926,14	79.926,14	79.926,14			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			21.709,02	21.709,02	21.709,02	21.709,02			
62.2.3	Vigilância e segurança			5.982,30	5.982,30	5.982,30	5.982,30			
62.2.4	Honorários			350.464,90	350.464,90	350.464,90	350.464,90			
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			276.128,30	276.128,30	276.128,30	276.128,30			
62.2.4.9	Outros honorários			74.336,60	74.336,60	74.336,60	74.336,60			
62.2.5	Comissões			38.162,91	38.162,91	38.162,91	38.162,91			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			37.557,77	37.557,77	37.557,77	37.557,77			
A TRANSPORTAR ...		112.779.203,85	114.667.002,86	72.856.712,14	74.339.602,39	185.635.915,99	189.006.605,25			3.370.689,26

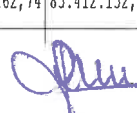
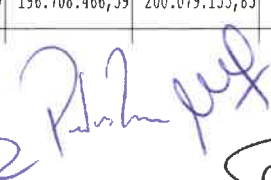
ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	13
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	72.856.712,14	74.339.602,39	185.635.915,99	189.006.605,25			3.370.689,26
62.2.5.3	De serviços financeiros			605,14	605,14	605,14	605,14			
62.2.6	Conservação e reparação			329.003,57	329.003,57	329.003,57	329.003,57			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			323.499,22	323.499,22	323.499,22	323.499,22			
62.2.6.1.1	Edifícios			18.614,66	18.614,66	18.614,66	18.614,66			
62.2.6.1.2	Equipamentos			253.880,38	253.880,38	253.880,38	253.880,38			
62.2.6.1.3	Viaturas			37.102,06	37.102,06	37.102,06	37.102,06			
62.2.6.1.9	Outros			13.902,12	13.902,12	13.902,12	13.902,12			
62.2.6.2	Assistência técnica			5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.504,35			
62.2.6.2.2	Equipamentos			5.504,35	5.504,35	5.504,35	5.504,35			
62.2.9	Outros serviços especializados			12.286,65	12.286,65	12.286,65	12.286,65			
62.3	Materiais de consumo			151.269,96	151.269,96	151.269,96	151.269,96			
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			450,02	450,02	450,02	450,02			
62.3.2	Livros e documentação técnica			1.513,82	1.513,82	1.513,82	1.513,82			
62.3.3	Material de escritório			35.738,71	35.738,71	35.738,71	35.738,71			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			40.970,94	40.970,94	40.970,94	40.970,94			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			3.912,19	3.912,19	3.912,19	3.912,19			
62.3.5.2	Materiais de Educação			976,10	976,10	976,10	976,10			
62.3.5.9	Outros Materiais			2.936,09	2.936,09	2.936,09	2.936,09			
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			35.053,44	35.053,44	35.053,44	35.053,44			
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			31.890,05	31.890,05	31.890,05	31.890,05			
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			3.163,39	3.163,39	3.163,39	3.163,39			
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			3.214,96	3.214,96	3.214,96	3.214,96			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			30.415,88	30.415,88	30.415,88	30.415,88			
62.4	Energia e fluidos			218.912,74	218.912,74	218.912,74	218.912,74			
62.4.1	Eletricidade			121.466,42	121.466,42	121.466,42	121.466,42			
62.4.1.1	Instalações			81.168,40	81.168,40	81.168,40	81.168,40			
62.4.1.2	Escolas			40.298,02	40.298,02	40.298,02	40.298,02			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			63.257,57	63.257,57	63.257,57	63.257,57			
62.4.2.1	Gasóleo			1.107,36	1.107,36	1.107,36	1.107,36			
62.4.2.2	Gasolina			2.968,01	2.968,01	2.968,01	2.968,01			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			59.182,20	59.182,20	59.182,20	59.182,20			
62.4.2.9.1	Gás			59.161,68	59.161,68	59.161,68	59.161,68			
62.4.2.9.9	Outros			20,52	20,52	20,52	20,52			
62.4.3	Água			34.188,75	34.188,75	34.188,75	34.188,75			
62.5	Deslocações, estadas e transportes			13.982,90	13.982,90	13.982,90	13.982,90			
62.5.1	Deslocações e estadas			10.193,64	10.193,64	10.193,64	10.193,64			
62.5.5	Transporte de doentes			3.789,26	3.789,26	3.789,26	3.789,26			
62.6	Serviços diversos			485.930,67	485.930,67	485.930,67	485.930,67			
62.6.1	Rendas e alugueres			222.374,10	222.374,10	222.374,10	222.374,10			
62.6.1.2	Edifícios			40.222,92	40.222,92	40.222,92	40.222,92			
62.6.1.4	Material de Transporte			6.217,65	6.217,65	6.217,65	6.217,65			
62.6.1.5	Equipamento			1.177,67	1.177,67	1.177,67	1.177,67			
62.6.1.9	Outros			174.755,86	174.755,86	174.755,86	174.755,86			
62.6.2	Comunicação			40.927,48	40.927,48	40.927,48	40.927,48			
62.6.2.1	Comunicações Fixas			6.611,28	6.611,28	6.611,28	6.611,28			
62.6.2.2	Comunicações Móveis			11.815,10	11.815,10	11.815,10	11.815,10			
62.6.2.4	Serviços Postais			22.501,10	22.501,10	22.501,10	22.501,10			
62.6.3	Seguros			15.841,55	15.841,55	15.841,55	15.841,55			
62.6.3.1	Seguros edifícios			498,81	498,81	498,81	498,81			
62.6.3.2	Seguros viaturas			9.631,52	9.631,52	9.631,52	9.631,52			
62.6.3.9	Seguros outros			5.711,22	5.711,22	5.711,22	5.711,22			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	73.861.916,23	75.344.806,48	186.641.120,08	190.011.809,34			3.370.689,26

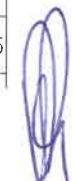
[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	14
MR	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	73.861.916,23	75.344.806,48	186.641.120,08	190.011.809,34			3.370.689,26
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.961,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			120,54	120,54	120,54	120,54			
62.6.9	Outros serviços			198.706,00	198.706,00	198.706,00	198.706,00			
62.6.9.9	Outros			198.706,00	198.706,00	198.706,00	198.706,00			
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			36.328,63	36.328,63	36.328,63	36.328,63			
62.6.9.9.9	Outros			162.377,37	162.377,37	162.377,37	162.377,37			
63	Gastos com o pessoal			6.532.574,63	6.532.574,63	6.532.574,63	6.532.574,63			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			164.662,72	164.662,72	164.662,72	164.662,72			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			164.562,32	164.562,32	164.562,32	164.562,32			
63.0.1.01	Remuneração base			118.164,80	118.164,80	118.164,80	118.164,80			
63.0.1.02	Subsídio de férias			8.096,66	8.096,66	8.096,66	8.096,66			
63.0.1.04	Despesas de representação			23.681,52	23.681,52	23.681,52	23.681,52			
63.0.1.05	Subsídio de refeição			4.419,60	4.419,60	4.419,60	4.419,60			
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			10.199,74	10.199,74	10.199,74	10.199,74			
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			100,40	100,40	100,40	100,40			
63.0.2.03	Ajudas de custo			100,40	100,40	100,40	100,40			
63.2	Remunerações do pessoal			4.966.680,28	4.966.680,28	4.966.680,28	4.966.680,28			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			4.739.553,96	4.739.553,96	4.739.553,96	4.739.553,96			
63.2.1.01	Remuneração base			3.503.567,91	3.503.567,91	3.503.567,91	3.503.567,91			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			3.443.802,40	3.443.802,40	3.443.802,40	3.443.802,40			
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo			20.043,50	20.043,50	20.043,50	20.043,50			
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			39.722,01	39.722,01	39.722,01	39.722,01			
63.2.1.01.9.9	Outros			39.722,01	39.722,01	39.722,01	39.722,01			
63.2.1.02	Subsídio de férias			794.182,16	794.182,16	794.182,16	794.182,16			
63.2.1.05	Subsídio de refeição			394.144,40	394.144,40	394.144,40	394.144,40			
63.2.1.07	Suplementos e prémios			47.659,49	47.659,49	47.659,49	47.659,49			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			227.126,32	227.126,32	227.126,32	227.126,32			
63.2.2.03	Ajudas de custo			3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			194.257,84	194.257,84	194.257,84	194.257,84			
63.2.2.06	Abono para falhas			6.841,89	6.841,89	6.841,89	6.841,89			
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			22.943,59	22.943,59	22.943,59	22.943,59			
63.5	Encargos sobre remunerações			1.194.254,95	1.194.254,95	1.194.254,95	1.194.254,95			
63.5.1	Sistemas de proteção social			805.863,20	805.863,20	805.863,20	805.863,20			
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações			55.799,90	55.799,90	55.799,90	55.799,90			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			750.063,30	750.063,30	750.063,30	750.063,30			
63.5.2	Subsistemas de saúde			388.391,75	388.391,75	388.391,75	388.391,75			
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			80.755,21	80.755,21	80.755,21	80.755,21			
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			80.755,21	80.755,21	80.755,21	80.755,21			
63.8	Outros gastos com o pessoal			111.351,22	111.351,22	111.351,22	111.351,22			
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais			15,34	15,34	15,34	15,34			
63.8.9	Outros			111.335,88	111.335,88	111.335,88	111.335,88			
63.8.9.01	Despesas de Saúde			109.499,08	109.499,08	109.499,08	109.499,08			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			109.499,08	109.499,08	109.499,08	109.499,08			
63.8.9.09	Outros			1.836,80	1.836,80	1.836,80	1.836,80			
63.9	Outros encargos sociais			14.870,25	14.870,25	14.870,25	14.870,25			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			13.010,06	13.010,06	13.010,06	13.010,06			
63.9.7	Outras prestações familiares			1.860,19	1.860,19	1.860,19	1.860,19			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	80.599.418,21	82.082.308,46	193.378.622,06	196.749.311,32			3.370.689,26

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2024/04/19	2023	15
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	80.599.418,21	82.082.308,46	193.378.622,06	196.749.311,32			3.370.689,26
63.9.7.01	Outras prestações familiares			1.860,19	1.860,19	1.860,19	1.860,19			
64	Gastos de depreciação e de amortização			2.108.765,47	2.108.765,47	2.108.765,47	2.108.765,47			
64.2	Ativos fixos tangíveis			2.048.849,96	2.048.849,96	2.048.849,96	2.048.849,96			
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural			1.323.278,50	1.323.278,50	1.323.278,50	1.323.278,50			
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			32.289,26	32.289,26	32.289,26	32.289,26			
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			1.896,48	1.896,48	1.896,48	1.896,48			
64.2.0.2.6	Cemitérios			3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38			
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			6.395,94	6.395,94	6.395,94	6.395,94			
64.2.0.2.9	Outros			20.888,46	20.888,46	20.888,46	20.888,46			
64.2.0.3	Infraestruturas			1.290.989,24	1.290.989,24	1.290.989,24	1.290.989,24			
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.037.489,32	1.037.489,32	1.037.489,32	1.037.489,32			
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			25.417,97	25.417,97	25.417,97	25.417,97			
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			25.417,97	25.417,97	25.417,97	25.417,97			
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			46.050,96	46.050,96	46.050,96	46.050,96			
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			46.050,96	46.050,96	46.050,96	46.050,96			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			182.030,99	182.030,99	182.030,99	182.030,99			
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			5.107,26	5.107,26	5.107,26	5.107,26			
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica em baixa			3.708,90	3.708,90	3.708,90	3.708,90			
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			56.450,60	56.450,60	56.450,60	56.450,60			
64.2.0.3.9.4	E-Redes			116.764,23	116.764,23	116.764,23	116.764,23			
64.2.2	Edifícios e outras construções			497.079,17	497.079,17	497.079,17	497.079,17			
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços			226.290,59	226.290,59	226.290,59	226.290,59			
64.2.2.1.1	Habitacões			26.332,59	26.332,59	26.332,59	26.332,59			
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			199.958,00	199.958,00	199.958,00	199.958,00			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			174.566,78	174.566,78	174.566,78	174.566,78			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			68.068,38	68.068,38	68.068,38	68.068,38			
64.2.2.9	Outros			28.153,42	28.153,42	28.153,42	28.153,42			
64.2.3	Equipamento básico			63.573,77	63.573,77	63.573,77	63.573,77			
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			10.161,13	10.161,13	10.161,13	10.161,13			
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			2.338,38	2.338,38	2.338,38	2.338,38			
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde			4.774,57	4.774,57	4.774,57	4.774,57			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			14.944,14	14.944,14	14.944,14	14.944,14			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia			1.230,18	1.230,18	1.230,18	1.230,18			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			2.958,71	2.958,71	2.958,71	2.958,71			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			20.557,72	20.557,72	20.557,72	20.557,72			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			6.608,94	6.608,94	6.608,94	6.608,94			
64.2.4	Equipamento de transporte			138.611,88	138.611,88	138.611,88	138.611,88			
64.2.4.2	Transportes rodoviários			137.494,75	137.494,75	137.494,75	137.494,75			
64.2.4.9	Outros			1.117,13	1.117,13	1.117,13	1.117,13			
64.2.5	Equipamento administrativo			14.263,19	14.263,19	14.263,19	14.263,19			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	82.623.821,72	84.106.711,97	195.403.025,57	198.773.714,83			3.370.689,26

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a							2024/04/19	2023	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	82.623.821,72	84.106.711,97	195.403.025,57	198.773.714,83			3.370.689,26
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			13.852,97	13.852,97	13.852,97	13.852,97			
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			38,28	38,28	38,28	38,28			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			371,94	371,94	371,94	371,94			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			12.043,45	12.043,45	12.043,45	12.043,45			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			1.750,03	1.750,03	1.750,03	1.750,03			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			8.928,77	8.928,77	8.928,77	8.928,77			
64.2.7.9	Outros			1.364,65	1.364,65	1.364,65	1.364,65			
64.3	Ativos intangíveis			59.915,51	59.915,51	59.915,51	59.915,51			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			59.915,51	59.915,51	59.915,51	59.915,51			
68	Outros gastos			177.898,10	177.898,10	177.898,10	177.898,10			
68.1	Impostos e taxas			134.938,08	134.938,08	134.938,08	134.938,08			
68.1.3	Taxas			134.938,08	134.938,08	134.938,08	134.938,08			
68.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			8.354,05	8.354,05	8.354,05	8.354,05			
68.1.3.2	TGR			97.298,14	97.298,14	97.298,14	97.298,14			
68.1.3.3	TRHAA			29.285,89	29.285,89	29.285,89	29.285,89			
68.8	Outros			42.960,02	42.960,02	42.960,02	42.960,02			
68.8.1	Correções relativas a periodos anteriores			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.1.9	Outras			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.1.9.9	Outras correções			61,56	61,56	61,56	61,56			
68.8.3	Quotizações			26.472,60	26.472,60	26.472,60	26.472,60			
68.8.9	Outros não especificados			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
68.8.9.1	Correntes			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
68.8.9.1.9	Outros			16.425,86	16.425,86	16.425,86	16.425,86			
69	Gastos por juros e outros encargos			86.094,36	86.094,36	86.094,36	86.094,36			
69.1	Juros e encargos suportados			86.094,36	86.094,36	86.094,36	86.094,36			
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			84.466,35	84.466,35	84.466,35	84.466,35			
69.1.1.1	Curto Prazo			81.979,00	81.979,00	81.979,00	81.979,00			
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			2.487,35	2.487,35	2.487,35	2.487,35			
69.1.1.2.1	Contrato n.º 0770017931			2.487,35	2.487,35	2.487,35	2.487,35			
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões			1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01			
69.1.2.5	Viaturas e outro material de transporte			1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01			
7	RENDIMENTOS			10.382.130,92	10.382.130,92	10.382.130,92	10.382.130,92			
70	Impostos, contribuições e taxas			1.008.017,19	1.008.017,19	1.008.017,19	1.008.017,19			
70.1	Impostos diretos			574.669,13	574.669,13	574.669,13	574.669,13			
70.1.03	Derrama			3.282,63	3.282,63	3.282,63	3.282,63			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00			
70.1.06	Imposto único de circulação			166.386,50	166.386,50	166.386,50	166.386,50			
70.1.06.01	Empresas			155.470,48	155.470,48	155.470,48	155.470,48			
70.1.06.02	Famílias			10.916,02	10.916,02	10.916,02	10.916,02			
70.2	Impostos indiretos			347.083,83	347.083,83	347.083,83	347.083,83			
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			347.083,83	347.083,83	347.083,83	347.083,83			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			86.264,23	86.264,23	86.264,23	86.264,23			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			78.962,68	78.962,68	78.962,68	78.962,68			
70.4.03.01	Mercados e feiras			5.509,87	5.509,87	5.509,87	5.509,87			
70.4.03.02	Loteamentos e obras			24.132,09	24.132,09	24.132,09	24.132,09			
70.4.03.03	Ocupação da via pública			2.039,49	2.039,49	2.039,49	2.039,49			
70.4.03.06	Saneamento			1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	83.929.262,74	85.412.152,99	196.708.466,59	200.079.155,85			3.370.689,26



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Apuramento a							2024/04/19	2023	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	83.929.262,74	85.412.152,99	196.708.466,59	200.079.155,85			3.370.689,26
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem			1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15			
70.4.03.10	Licença sobre o ruído			657,45	657,45	657,45	657,45			
70.4.03.99	Outras			43.613,63	43.613,63	43.613,63	43.613,63			
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos			37.967,41	37.967,41	37.967,41	37.967,41			
70.4.03.99.06	Publicidade			225,00	225,00	225,00	225,00			
70.4.03.99.99	Outras			5.421,22	5.421,22	5.421,22	5.421,22			
70.4.04	Multas e outras penalidades			7.301,55	7.301,55	7.301,55	7.301,55			
70.4.04.01	Juros de mora			7.199,19	7.199,19	7.199,19	7.199,19			
70.4.04.02	Juros compensatórios			102,36	102,36	102,36	102,36			
71	Vendas			571.600,24	571.600,24	571.600,24	571.600,24			
71.1	Mercadorias			570.063,62	570.063,62	570.063,62	570.063,62			
71.1.02	Água			562.263,26	562.263,26	562.263,26	562.263,26			
71.1.02.1	Água tarifa fixa			89.610,79	89.610,79	89.610,79	89.610,79			
71.1.02.2	Água tarifa variável			472.652,47	472.652,47	472.652,47	472.652,47			
71.1.09	Outras mercadorias			7.800,36	7.800,36	7.800,36	7.800,36			
71.2	Produtos acabados e intermediários			1.536,62	1.536,62	1.536,62	1.536,62			
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas			1.536,62	1.536,62	1.536,62	1.536,62			
72	Prestações de serviços e concessões			1.572.904,09	1.572.904,09	1.572.904,09	1.572.904,09			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			864.564,32	864.564,32	864.564,32	864.564,32			
72.03.01	Saneamento			376.225,96	376.225,96	376.225,96	376.225,96			
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa			52.841,03	52.841,03	52.841,03	52.841,03			
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			323.384,93	323.384,93	323.384,93	323.384,93			
72.03.02	Resíduos Sólidos			177.530,69	177.530,69	177.530,69	177.530,69			
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa			55.994,82	55.994,82	55.994,82	55.994,82			
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			121.535,87	121.535,87	121.535,87	121.535,87			
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			5.614,35	5.614,35	5.614,35	5.614,35			
72.03.03.2	Transportes Escolares			5.614,35	5.614,35	5.614,35	5.614,35			
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			7.232,50	7.232,50	7.232,50	7.232,50			
72.03.04.1	Ramais de água			6.140,50	6.140,50	6.140,50	6.140,50			
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares			1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00			
72.03.05	Cemitérios			9.487,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00			
72.03.06	Mercados e Feiras			2.448,26	2.448,26	2.448,26	2.448,26			
72.03.09	Serviços Sociais			58.456,16	58.456,16	58.456,16	58.456,16			
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares			58.456,16	58.456,16	58.456,16	58.456,16			
72.03.11	Serviços Culturais			2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75			
72.03.11.1	Cinema			2.953,75	2.953,75	2.953,75	2.953,75			
72.03.12	Serviços Desporto			220.615,95	220.615,95	220.615,95	220.615,95			
72.03.12.1	Ginodesportivo			1.953,98	1.953,98	1.953,98	1.953,98			
72.03.12.2	Piscina coberta			205.313,44	205.313,44	205.313,44	205.313,44			
72.03.12.3	Piscina descoberta			13.348,53	13.348,53	13.348,53	13.348,53			
72.03.99	Outros			3.999,70	3.999,70	3.999,70	3.999,70			
72.05	Concessões			561.201,97	561.201,97	561.201,97	561.201,97			
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			561.201,97	561.201,97	561.201,97	561.201,97			
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			5.071,05	5.071,05	5.071,05	5.071,05			
72.08.03	Recintos desportivos			2.379,63	2.379,63	2.379,63	2.379,63			
72.08.09	Outros			2.691,42	2.691,42	2.691,42	2.691,42			
72.12	Arrendamento			82.096,75	82.096,75	82.096,75	82.096,75			
72.99	Outros serviços			59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00			
72.99.01	Aluguer de Espaços			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00			
72.99.09	Outros			47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46			
75.1	Transferências correntes			6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46	6.003.705,46			
	A TRANSPORTAR ...	112.779.203,85	114.667.002,86	86.126.557,85	87.609.448,10	198.905.761,70	202.276.450,96			3.370.689,26

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO :	Janeiro A Apuramento a						2024/04/19	2023	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.779.203,85	114.667.002,86	86.126.557,85	87.609.448,10	198.905.761,70	202.276.450,96		3.370.689,26	
75.1.1	Administrações Públicas			5.969.789,06	5.969.789,06	5.969.789,06	5.969.789,06			
75.1.1.1	Estado			5.845.783,24	5.845.783,24	5.845.783,24	5.845.783,24			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			4.556.902,00	4.556.902,00	4.556.902,00	4.556.902,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			140.553,00	140.553,00	140.553,00	140.553,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			124.685,00	124.685,00	124.685,00	124.685,00			
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018			962.126,00	962.126,00	962.126,00	962.126,00			
75.1.1.1.8	Participação do IVA			55.592,48	55.592,48	55.592,48	55.592,48			
75.1.1.1.9	Outras			5.924,76	5.924,76	5.924,76	5.924,76			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			124.005,82	124.005,82	124.005,82	124.005,82			
75.1.1.2.9	Outras			124.005,82	124.005,82	124.005,82	124.005,82			
75.1.4	Resto do Mundo			33.916,40	33.916,40	33.916,40	33.916,40			
75.1.4.1	FEDER			33.916,40	33.916,40	33.916,40	33.916,40			
76	Reversões			162.817,44	162.817,44	162.817,44	162.817,44			
76.3	De provisões			162.817,44	162.817,44	162.817,44	162.817,44			
76.3.3	Processos judiciais em curso			148.160,45	148.160,45	148.160,45	148.160,45			
76.3.9	Outras provisões			14.656,99	14.656,99	14.656,99	14.656,99			
78	Outros rendimentos			1.063.086,50	1.063.086,50	1.063.086,50	1.063.086,50			
78.1	Rendimentos suplementares			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.1.9.9	Outros			2.261,79	2.261,79	2.261,79	2.261,79			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.7.1	Alienações			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			58.188,00	58.188,00	58.188,00	58.188,00			
78.8	Outros			1.002.636,71	1.002.636,71	1.002.636,71	1.002.636,71			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			218.835,44	218.835,44	218.835,44	218.835,44			
78.8.1.1	Correções de impostos diretos			222,05	222,05	222,05	222,05			
78.8.1.1.09	Outros			222,05	222,05	222,05	222,05			
78.8.1.9	Outras			218.613,39	218.613,39	218.613,39	218.613,39			
78.8.1.9.09	Outras correções			218.613,39	218.613,39	218.613,39	218.613,39			
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			783.801,27	783.801,27	783.801,27	783.801,27			
78.8.3.1	Administrações Públicas			152.614,10	152.614,10	152.614,10	152.614,10			
78.8.3.1.01	Estado			141.467,46	141.467,46	141.467,46	141.467,46			
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira			3.382,04	3.382,04	3.382,04	3.382,04			
78.8.3.1.01.1.9	Outros			3.382,04	3.382,04	3.382,04	3.382,04			
78.8.3.1.01.9	Outros			138.085,42	138.085,42	138.085,42	138.085,42			
78.8.3.1.02	Serviços e Fundos Autónomos			10.031,59	10.031,59	10.031,59	10.031,59			
78.8.3.1.02.9	Outros			10.031,59	10.031,59	10.031,59	10.031,59			
78.8.3.1.03	Administração Local			1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05			
78.8.3.1.03.3	Serviços Municipalizados			1.115,05	1.115,05	1.115,05	1.115,05			
78.8.3.4	Resto do Mundo			587.642,37	587.642,37	587.642,37	587.642,37			
78.8.3.4.01	FEDER			516.941,81	516.941,81	516.941,81	516.941,81			
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu			63.615,76	63.615,76	63.615,76	63.615,76			
78.8.3.4.09	Outras			7.084,80	7.084,80	7.084,80	7.084,80			
78.8.3.5	Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras			41.777,56	41.777,56	41.777,56	41.777,56			
78.8.3.5.01	Concessão E-Redes			41.777,56	41.777,56	41.777,56	41.777,56			
78.8.3.9	Outras entidades			1.767,24	1.767,24	1.767,24	1.767,24			
8	RESULTADOS	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
81	Resultado Líquido do Período	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
81.8	Resultado líquido	1.887.799,01		13.299.661,77	11.816.771,52	15.187.460,78	11.816.771,52	3.370.689,26		
	TOTAL ...	114.667.002,86	114.667.002,86	106655829,02	106655829,02	221.322.831,88	221.322.831,88			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Nº. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Patrimonial	Contribuinte	Dt. Início Dt. Fim	Anex	Contrato	Valor Patrim. Alt. Patrimonial	Amortizações	Valor Atual
100011	CHEGADAS AREAS - 1999 - 25 (3 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		5.937,97	5.828,38	109,59
100012	CHEGADAS AREAS - 2000 - 25 (4 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		9.067,54	8.471,80	595,74
100013	CHEGADAS AREAS - 2001 - 25 (5 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		-1.138,54	6.378,57	759,97
100014	CHEGADAS AREAS - 2002 - 25 (6 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		5.063,95	4.271,69	782,26
100015	CHEGADAS AREAS - 2003 - 25 (11 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		-1.220,18	5.905,96	1.314,78
100016	CHEGADAS AREAS - 2004 - 25 (9 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.086,00	3.013,26	852,74
100017	CHEGADAS AREAS - 2005 - 25 (11 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		8.529,22	6.232,25	2.296,97
100018	CHEGADAS AREAS - 2006 - 25 (12 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		8.065,30	5.589,07	2.476,23
100019	CHEGADAS AREAS - 2007 - 25 (12 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		8.065,30	5.589,07	2.476,23
100020	CHEGADAS AREAS - 2008 - 25 (9 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.273,58	2.265,00	1.008,58
100021	CHEGADAS AREAS - 2009 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.261,31	1.822,68	1.438,63
100022	CHEGADAS AREAS - 2010 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.233,33	1.139,44	2.093,89
100023	CHEGADAS AREAS - 2011 - 25 (9 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.284,94	1.833,79	1.451,15
100024	CHEGADAS AREAS - 2012 - 25 (10 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.320,30	1.582,49	1.737,81
100025	CHEGADAS AREAS - 2013 - 25 (9 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.335,19	972,63	1.362,43
100026	CHEGADAS AREAS - 2014 - 25 (9 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.335,19	875,82	1.459,37
100027	CHEGADAS AREAS - 2015 - 25 (10 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.694,45	935,67	1.758,78
100028	CHEGADAS AREAS - 2016 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.694,45	617,25	1.327,41
100029	CHEGADAS AREAS - 2017 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.096,46	537,43	1.559,03
100030	CHEGADAS AREAS - 2018 - 25 (11 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		8,77	18,25	60,52
100031	CHEGADAS AREAS - 2019 - 25 (12 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		471,01	85,15	385,85
100032	CHEGADAS AREAS - 2020 - 25 (13 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		971,83	130,57	841,26
100033	CHEGADAS AREAS - 2021 - 25 (17 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		3.739,31	212,04	3.527,27
100034	CHEGADAS AREAS - TOTALMENTE DEPRECIADAS (19 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		311.090,87	311.090,87	
100035	CHEGADAS SUBTERANEAS - 1992 - 25 (1 ATIVO)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		5,16		5,16
100036	CHEGADAS SUBTERANEAS - 1998 - 25 (1 ATIVO)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		329,81	329,81	
100037	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2000 - 25 (5 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		5.896,98	5.494,41	401,57
100038	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2001 - 25 (4 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		4.088,55	2.682,54	1.406,02
100039	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2002 - 25 (1 ATIVO)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		126,13	106,13	20,00
100040	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2003 - 25 (9 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		4.584,43	3.701,04	883,39
100041	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2004 - 25 (16 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.810,01	2.165,98	644,03
100042	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2005 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		5.082,21	4.455,63	626,58
100043	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2006 - 25 (10 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		11.745,11	8.086,11	3.659,00
100044	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2007 - 25 (5 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		5.546,70	3.604,38	1.942,32
100045	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2008 - 25 (5 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.515,30	1.549,95	965,34
100046	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2009 - 25 (5 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		1.672,68	961,35	711,32
100047	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2010 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		4.837,62	2.510,05	2.327,57
100048	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2011 - 25 (8 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		11.450,95	5.589,59	5.861,36
100049	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2012 - 25 (10 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.805,24	1.277,42	1.527,82
100050	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2013 - 25 (16 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.805,22	1.157,55	1.647,67
100051	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2014 - 25 (3 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		1.933,13	712,09	1.221,04
100052	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2015 - 25 (3 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		1.277,74	433,95	843,79
100053	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2016 - 25 (3 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		698,93	209,33	489,60
100054	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2017 - 25 (3 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		840,15	207,64	632,51
100055	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2018 - 25 (1 ATIVO)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		419,69	83,41	336,28
100056	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2019 - 25 (1 ATIVO)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		695,58	90,81	604,77
100057	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2020 - 25 (2 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		2.098,62	173,85	1.924,76
100058	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2021 - 25 (1 ATIVO)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		1.281,81	75,63	1.206,18
100059	CHEGADAS SUBTERANEAS - 2022 - 25 (4 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		71.263,40	71.263,40	
100060	CHEGADAS SUBTERANEAS - TOTALMENTE DEPRECIADAS (13 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		110,30	110,30	
100061	CONTAGENS - 1991 - 10 (3 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		13.830,78	13.830,78	
100062	CONTAGENS - 1992 - 10 (2 ATIVOS)	430394	43.0.3.9.4	501394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2		1.946,02	1.946,02	

Nt. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Patrimonial	Contribuinte		Dt. Início	Dt. Fim	Anos	Contrato	Valor Patrim. Alt.	Patrimonial	Amortizações	Valor Atual
100932	CONTAGENS - 2010 - 10 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		249,75		227,02	22,74
100964	CONTAGENS - 2012 - 10 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		1.814,53		1.814,53	
100965	CONTAGENS - 2013 - 10 (32 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		4.744,27		4.744,27	
100966	CONTAGENS - 2014 - 10 (35 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		8.039,31		7.548,81	489,50
100967	CONTAGENS - 2015 - 10 (30 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		5.951,77		4.952,48	999,29
100968	CONTAGENS - 2016 - 10 (52 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		95.757,00		27.462,01	68.295,00
100969	CONTAGENS - 2017 - 10 (55 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		22.132,43		67.759,58	25.312,75
100970	CONTAGENS - 2018 - 10 (56 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		24.852,80		17.322,82	14.379,41
100971	CONTAGENS - 2019 - 10 (46 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		4.535,33		13.852,05	13.852,05
100972	CONTAGENS - 2020 - 10 (36 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		13.357,76		29.993,64	29.993,64
100973	CONTAGENS - 2021 - 10 (25 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		13,43		6.820,62	2.447,14
100974	CONTAGENS - 2022 - 10 (30 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		187.055,59		11.578,40	6.820,62
100975	CONTAGENS - TOTALMENTE DEPRECIADOS (266 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		1.134,22		187.055,59	11.578,40
100976	1.CCNC-DISTR BT-COMP - 1978 - 10 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		25.113,85		1.134,22	22,74
100977	1.CCNC-DISTR BT-COMP - TOTALMENTE DEPRECIADOS (6 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		564,00		25.113,85	1.814,53
100978	1.CCNC-DISTR BT-P.T - 1964 - 30 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		5.198,00		564,00	489,50
100979	1.CCNC-DISTR BT-P.T - 1968 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		8.880,76		6.198,00	2.692,76
100980	1.CCNC-DISTR BT-P.T - 1969 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		559,92		8.880,76	2.692,76
100981	1.CCNC-DISTR BT-P.T - 1975 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		189.192,65		559,92	2.692,76
100982	1.CCNC-DISTR BT-P.T - TOTALMENTE DEPRECIADOS (21 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		16.918,27		189.192,65	2.692,76
100983	1.CCNC-DISTR BT-RAER - 1967 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		60.485,67		10.918,27	2.692,76
100984	1.CCNC-DISTR BT-RAER - 1972 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		367.733,53		60.485,67	2.692,76
100985	1.CCNC-DISTR BT-RAER - TOTALMENTE DEPRECIADOS (16 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		825,94		367.733,53	2.692,76
100986	1.CCNC-DISTR BT-RSUS - TOTALMENTE DEPRECIADOS (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		605,24		825,94	2.692,76
100987	1.CCNC-DISTR ILUM.PU - 1960 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		8.176,32		605,24	2.692,76
100988	1.CCNC-DISTR ILUM.PU - 1963 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		103.048,76		8.176,32	2.692,76
100989	1.CCNC-DISTR ILUM.PU - TOTALMENTE DEPRECIADOS (16 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		6.476,54		103.048,76	2.692,76
100990	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1998 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		6.555,24		6.350,49	126,05
100991	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		12.297,82		6.555,24	475,91
100992	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2001 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		2.262,34		1.452,21	800,13
100993	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2002 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		2.739,01		1.452,21	1.286,80
100994	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2003 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		9.804,67		2.739,01	7.065,66
100995	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2004 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		2.607,27		533,03	2.074,24
100996	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2005 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		1.806,68		2.607,27	848,41
100997	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2006 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		1.549,58		1.806,68	336,10
100998	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2007 - 25 (6 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		9.745,00		1.549,58	8.195,42
100999	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2008 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		1.495,53		9.745,00	1.495,53
100100	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2009 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		3.461,33		1.495,53	1.965,80
100101	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2010 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		10,57		3.461,33	3.450,76
100102	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2011 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		3.719,49		10,57	3.708,92
100103	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2012 - 25 (5 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		11.156,35		3.719,49	7.436,86
100104	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2013 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		5,11		11.156,35	11.151,24
100105	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2014 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		5,435,30		5,11	8,04
100106	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2015 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		14.552,73		5,435,30	9.117,43
100107	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2016 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		21.32,67		14.552,73	6.769,94
100108	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2017 - 14 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		867,17		21.32,67	888,84
100109	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2018 - 14 (5 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		10.539,80		867,17	11.406,97
100110	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2019 - 14 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		2.337,41		10.539,80	12.877,21
100111	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2020 - 14 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		608,71		2.337,41	2.946,12
100112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2021 - 14 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		1.152,87		608,71	1.761,58
100113	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2022 - 14 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		23.123,16		1.152,87	24.276,03
100114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2023 - 14 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		916,94		23.123,16	24.040,10
100115	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2024 - 14 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		5.841,21		916,94	6.758,15
100116	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2025 - 14 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		4.874,48		5.841,21	10.715,69
100117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2026 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		5,78		4.874,48	4.880,26
100118	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TOTALMENTE DEPRECIADOS (12 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		22.362,99		5,78	22.368,77
100119	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 1995 - 30 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		7.368,36		22.362,99	30.731,35
100120	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 1998 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		7.598,88		7.368,36	14.960,24
100121	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 1999 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30	2		19.362,15		7.598,88	27.959,03

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Patrimonial	Contribuinte	Contrato	Valor Patrim. Alt. Patrimonial	Amortizações	Valor Atual
100122	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 1999 - 30 (1	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	8.728,96	7.234,05	1.191,91
100123	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2000 - 25 (4	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	53.483,01	49.555,63	3.527,38
100124	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2001 - 25 (1	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	736,35	646,09	90,26
100125	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2003 - 25 (3	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	8.551,25	7.050,51	1.500,75
100126	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2004 - 25 (5	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	32.981,59	25.265,73	7.711,86
100127	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2005 - 25 (8	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	54.762,04	40.124,82	14.637,22
100128	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2006 - 25 (7	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	94.495,51	55.435,04	25.061,47
100129	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2007 - 25 (8	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	174.132,40	115.760,34	58.372,06
100130	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2008 - 25 (2	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	17.385,32	10.880,62	6.504,70
100131	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2009 - 25 (3	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	65.756,51	37.897,55	27.860,96
100132	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2010 - 25 (1	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	4.781,09	2.549,00	2.232,09
100133	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2011 - 25 (4	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	46.362,40	22.059,19	23.603,21
100134	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2012 - 25 (1	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	13.914,71	6.451,01	7.463,70
100135	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2013 - 25 (1	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	15.215,58	6.498,01	9.718,57
100136	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2014 - 25 (3	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	36.108,40	13.305,14	22.803,26
100137	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2015 - 25 (5	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	84.184,88	27.890,61	56.294,27
100138	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2016 - 25 (4	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	28.855,71	8.439,85	20.412,85
100139	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2017 - 25 (3	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	18.353,27	4.546,08	14.007,19
100140	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2018 - 25 (3	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	15.018,95	2.682,48	12.336,47
100141	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2020 - 8 (3	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	2.125,30	960,71	1.155,59
100142	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2021 - 25 (7	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	38.361,37	3.926,52	34.731,85
100143	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2021 - 8 (4	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	1.214,79	350,58	661,21
100144	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - 2022 - 25 (2	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	4.518,71	323,28	4.295,43
100145	POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO - TOTALMENTE DEPRECIADOS (CO ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	342.191,11	342.191,11	
100146	REDES AEREA - 1999 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	42.798,78	41.475,01	1.323,77
100147	REDES AEREA - 2000 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	49.941,02	45.827,42	3.113,60
100148	REDES AEREA - 2001 - 25 (5 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	32.018,97	28.539,50	3.479,37
100149	REDES AEREA - 2002 - 25 (6 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	18.883,76	16.050,70	2.833,06
100150	REDES AEREA - 2003 - 25 (5 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	18.120,90	14.707,45	3.413,44
100151	REDES AEREA - 2004 - 25 (6 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	21.329,77	16.457,29	4.872,48
100152	REDES AEREA - 2005 - 25 (11 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	63.002,86	46.431,75	16.571,11
100153	REDES AEREA - 2006 - 25 (12 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	66.745,64	41.483,83	25.261,81
100154	REDES AEREA - 2007 - 25 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	72.445,88	47.999,38	24.446,50
100155	REDES AEREA - 2008 - 25 (7 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	27.471,16	17.164,44	10.306,72
100156	REDES AEREA - 2009 - 25 (9 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	5.174,83	2.959,49	2.215,34
100157	REDES AEREA - 2010 - 25 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	16.416,67	8.887,59	7.529,08
100158	REDES AEREA - 2011 - 25 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	74.786,24	34.532,34	38.253,90
100159	REDES AEREA - 2012 - 25 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	48.935,37	12.800,53	37.134,74
100160	REDES AEREA - 2013 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	30.865,45	12.381,01	18.484,44
100161	REDES AEREA - 2014 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	11.303,12	4.051,53	7.251,59
100162	REDES AEREA - 2015 - 25 (9 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	75.304,64	49.694,10	25.610,54
100163	REDES AEREA - 2016 - 25 (8 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	12.169,87	3.692,38	8.477,49
100164	REDES AEREA - 2017 - 25 (9 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	36.195,49	9.267,47	26.928,02
100165	REDES AEREA - 2018 - 25 (5 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	263.443,47	47.857,91	215.585,56
100166	REDES AEREA - 2019 - 25 (9 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	1.054,08	1.054,08	0
100167	REDES AEREA - 2020 - 25 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	29.901,86	2.949,90	26.851,96
100168	REDES AEREA - 2021 - 25 (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	9.165,10	602,05	8.563,05
100169	REDES AEREA - TOTALMENTE DEPRECIADOS (CO ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	740.918,04	740.918,04	
100170	REDES SUBTERRÂNEA - 1998 - 25 (1	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	669,59	669,59	
100171	REDES SUBTERRÂNEA - 1999 - 25 (2	430394	42.0.3.9.4	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01 2025/09/30 2	42.461,44	41.022,45	1.138,98
Total Geral cu a Transportar						5.026.383,87	3.860.169,50	1.166.214,37

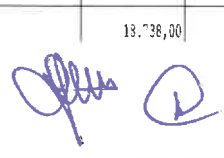
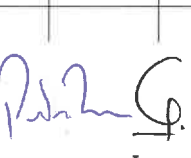
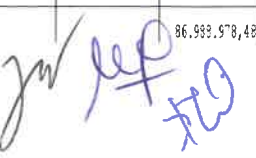
Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Patrimonial	Contribuinte	Dt. Início	Dt. Fim	Anos	Contrato	Valor Patrim. Alt.	Patrimonial	Amortizações	Valor Atual
100172	REDES SUBTERRÂNEAS - 2000 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	62.212,04		58.458,55		3.753,39
100173	REDES SUBTERRÂNEAS - 2001 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	14.992,58		12.710,59		1.381,89
100174	REDES SUBTERRÂNEAS - 2002 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	10.697,70		9.198,15		1.499,54
100175	REDES SUBTERRÂNEAS - 2003 - 25 (1 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	260,91		209,95		50,95
100176	REDES SUBTERRÂNEAS - 2004 - 25 (1 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	1.454,62		1.117,46		337,16
100177	REDES SUBTERRÂNEAS - 2005 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	15.349,71		11.458,68		3.891,03
100178	REDES SUBTERRÂNEAS - 2006 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	9.270,44		6.395,98		2.871,46
100179	REDES SUBTERRÂNEAS - 2007 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	10.875,61		7.203,08		3.673,53
100180	REDES SUBTERRÂNEAS - 2008 - 25 (3 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	47.61,00		29.868,98		17.892,02
100181	REDES SUBTERRÂNEAS - 2009 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	3.022,69		1.739,01		1.283,68
100182	REDES SUBTERRÂNEAS - 2010 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	158,82		84,64		74,18
100183	REDES SUBTERRÂNEAS - 2011 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	33.97,43		16.884,59		15.912,81
100184	REDES SUBTERRÂNEAS - 2012 - 25 (5 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	13.995,07		6.373,89		7.621,18
100185	REDES SUBTERRÂNEAS - 2014 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	520,83		226,13		394,70
100186	REDES SUBTERRÂNEAS - 2015 - 25 (4 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	35.85,42		11.825,60		23.958,82
100187	REDES SUBTERRÂNEAS - 2016 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	529,73		156,75		372,98
100188	REDES SUBTERRÂNEAS - 2017 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	1.618,66		414,84		1.203,82
100189	REDES SUBTERRÂNEAS - 2020 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	459,31		59,34		399,97
100190	REDES SUBTERRÂNEAS - 2021 - 25 (2 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	1.026,55		90,78		935,78
100191	REDES SUBTERRÂNEAS - 2022 - 25 (1 ATIVO)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	603,59		40,00		563,59
100192	REDES SUBTERRÂNEAS - TOTALMENTE DEPRECIADOS (10 ATIVOS)	430394	42.0.3.9.4	504394029	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	2023/10/01	2025/09/30 2	46.416,42		46.416,42		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Rubricas		Saldo Inicial	Aquisições	Alterações Patrimoniais	Abates	Alienações	Transferências	Reclassificações	Cedências	Reintegração	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	Valor do investimento excluindo o goodwill										
41.1.1.1.1	Associações de Municípios										
41.1.1.1.2	Serviços Municipalizados										
41.1.1.1.3	Empresas Locais										
41.1.1.1.4	Cooperativas e Fundações										
41.1.1.1.9	Outros										
41.1.1.2	Goodwill										
41.1.1.2.1	Associações de Municípios										
41.1.1.2.2	Serviços Municipalizados										
41.1.1.2.3	Empresas Locais										
41.1.1.2.4	Cooperativas e Fundações										
41.1.1.2.9	Outros										
41.1.2	Participações de capital - outros métodos										
41.1.2.1	Associações de Municípios										
41.1.2.2	Empresas Locais										
41.1.2.3	Cooperativas e Fundações										
41.1.2.4	Outros										
41.1.3	Empréstimos concedidos										
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	Valor do investimento excluindo o goodwill										
41.2.1.1.1	Associações de Municípios										
41.2.1.1.2	Cooperativas e Fundações										
41.2.1.1.3	Participações Locais										
41.2.1.1.9	Outros										
41.2.1.2	Goodwill										
41.2.1.2.1	Associações de Municípios										
41.2.1.2.2	Cooperativas e Fundações										
41.2.1.2.3	Participações Locais										
41.2.1.2.9	Outros										
41.2.2	Participações de capital - outros métodos	152.405,00									152.405,00
41.2.2.1	Associações de Municípios										
41.2.2.2	Cooperativas e Fundações										
41.2.2.3	Participações Locais										
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
41.2.3	Empréstimos concedidos										
41.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos										
41.3.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial										
41.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill										
41.3.1.2	Goodwill										
41.3.2	Participações de capital - outros métodos										
41.3.3	Empréstimos concedidos										
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
41.4.1.2	Participações Locais										
41.4.1.9	Outras participações de capital										
41.4.2	Empréstimos concedidos										
41.5	Outros investimentos financeiros										
41.5.1	Devidos até à maturidade										
41.5.1.1	Titulos da dívida pública a médio e longo prazo										
41.5.1.2	Fundos										
41.5.1.9	Outros titulos a médio e longo prazo										
41.5.9	Outros investimentos financeiros										
41.5.9.1	Artigos e objetos de valor										
41.5.9.2	Depósitos a prazo										
41.5.9.9	Outros										
42	Propriedades de investimento										
42.0	Bens de domínio público										
42.0.1	Terrenos e recursos naturais										
42.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva										
A transportar		385.815,50									385.815,50

Rubricas	Saldo Inicial	Aquisições	Alterações Patrimoniais	Abates	Alienações	Transferências	Reclassificações	Cedências	Reintegração	Saldo Final
Transporte	385.815,50									385.815,50
42.0.1.2 Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural										
42.0.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano										
42.0.1.4 Recursos naturais										
42.0.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais										
42.0.2 Edifícios e outras construções										
42.0.2.1 Habitações e edificações para serviços										
42.0.2.1.1 Habitações										
42.0.2.1.2 Edificações para serviços										
42.0.2.2 Edificações para fins industriais										
42.0.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural										
42.0.2.4 Parques de estacionamento										
42.0.2.5 Piscinas e complexos desportivos										
42.0.2.9 Outros										
42.0.2.9.5 Sistemas de esgotos										
42.0.2.9.6 Sistemas de abastecimento de água										
42.0.9 Outros										
42.1 Terrenos e recursos naturais										
42.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva										
42.1.2 Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural										
42.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano										
42.1.4 Recursos naturais										
42.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais										
42.2 Edifícios e outras construções										
42.2.1 Habitações e edificações para serviços										
42.2.1.1 Habitações										
42.2.1.2 Edificações para serviços										
42.2.2 Edificações para fins industriais										
42.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural										
42.2.4 Parques de estacionamento										
42.2.5 Piscinas e complexos desportivos										
42.2.9 Outros										
42.6 Outras propriedades de investimento										
43 Ativos fixos tangíveis	78.966.811,98	5.814.556,11	2.840.088,36		18.738,00					87.602.779,05
43.0 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	50.153.831,86	5.336.393,71	2.351.702,39							57.841.928,56
43.0.1 Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46									1.142.583,46
43.0.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva										
43.0.1.2 Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural										
43.0.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49									1.135.100,49
43.0.1.4 Recursos naturais										
43.0.1.8 Terrenos militares										
43.0.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97									7.482,97
43.0.2 Edifícios e outras construções	829.473,14		121.952,10							951.425,24
43.0.2.1 Habitações e edificações para serviços										
43.0.2.2 Edifícios para fins industriais										
43.0.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32									77.468,32
43.0.2.4 Parques de estacionamento										
43.0.2.5 Piscinas e complexos desportivos										
43.0.2.6 Cemitérios	117.572,34		7.944,07							125.516,41
43.0.2.7 Barragens										
43.0.2.8 Edifícios e outras construções militares	162.694,64									162.694,64
43.0.2.9 Outros	471.737,84		119.008,03							585.745,87
43.0.3 Infraestruturas	48.155.287,24	5.336.393,71	2.229.750,89							55.721.431,84
43.0.3.1 Rodoviárias	38.142.547,72		2.151.469,39							40.294.017,12
43.0.3.2 Ferroviárias										
43.0.3.3 Portuárias										
43.0.3.4 Aeroportuárias										
A transportar	40.500.419,83		2.229.422,09							42.773.841,92

Rubricas	Saldo Inicial	Aquisições	Alterações Patrimoniais	Abates	Alienações	Transferências	Reclassificações	Cedências	Reintegração	Saldo Final
Transporte										
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
43.0.3.7	Redes de comunicações									
43.0.3.8	Infraestruturas militares									
43.0.3.9	Outras infraestruturas	2.549.642,97	5.336.393,71	78.280,90						7.963.317,58
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	2.229.055,05		78.280,90						2.307.375,95
43.0.3.9.4	Concessão B-Redes		5.336.393,71							5.336.393,71
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	26.488,02								26.488,02
43.0.4.1	Espaços arqueológicos									
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09								23.704,09
43.0.4.3	Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas									
43.0.4.4	Mobiliário e tapeçarias									
43.0.4.5	Joalheria e artigos religiosos									
43.0.4.9	Outros	2.783,93								2.783,93
43.0.5	Equipamento militar, de segurança e defesa									
43.0.9	Outros bens de domínio público									
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.926.893,17	51.015,40		15.700,00					2.992.208,57
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	2.616.726,65	50.810,00		15.700,00					2.682.236,65
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	205,40							269.933,84
43.1.4	Recursos naturais									
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08								32.458,08
43.2	Edifícios e outras construções	21.738.162,62		460.624,32	3.038,00					22.201.748,94
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	9.248.527,92		316.598,86	3.038,00					9.568.088,78
43.2.1.1	Habitacões	909.452,63								909.452,63
43.2.1.2	Edificações para serviços	8.339.075,29		316.598,86	3.038,00					8.658.636,15
43.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00								42.896,00
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.497.755,65		164.025,46						7.661.781,11
43.2.4	Parques de estacionamento									
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.489.970,66								2.489.970,66
43.2.9	Outros	2.459.012,39								2.459.012,39
43.2.9.1	Sinalização de trânsito									
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39								2.459.012,39
43.3	Equipamento básico	1.741.980,28	185.463,43	56,87						1.927.500,58
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	120.316,06	46.376,72							166.692,78
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	350.763,37								350.763,37
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	22.117,88	5.803,09							27.920,97
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	518.152,59	109.356,66							627.549,25
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	60.540,70	7.467,09							68.007,79
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	54.155,07	4.500,00							58.655,07
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	491.699,88	10.606,45							502.306,33
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	124.234,73	1.313,42	56,87						125.605,02
43.3.9	Outro equipamento básico									
43.4	Equipamento de transporte	1.552.079,90	95.991,65	7.704,78						1.655.776,33
43.4.1	Transportes ferroviários									
43.4.2	Transportes rodoviários	1.536.891,41	84.501,00	7.704,78						1.629.097,19
43.4.3	Transportes marítimos e fluviais									
43.4.4	Transportes aéreos									
43.4.8	Viaturas militares									
43.4.9	Outros	15.186,49	11.490,65							26.679,14
A transportar	78.498.763,33	5.668.664,12	2.840.088,95		18.738,00					86.993.978,48

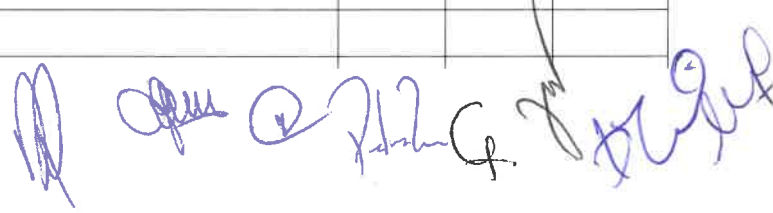
Rubricas		Saldo Inicial	Aquisições	Alterações Patrimoniais	Abates	Alienações	Transferências	Reclassificações	Cedências	Reintegração	Saldo Final
Transporte											
43.5	Equipamento administrativo	379.481,28	10.479,73								389.961,01
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	285.216,24	9.713,25								294.929,49
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	20.276,16	208,48								20.484,64
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	73.988,88	558,00								74.546,88
43.5.9	Outros										
43.6	Equipamentos biológicos										
43.6.1	Animais de trabalho										
43.6.2	Animais de atividades desportivas										
43.6.3	Plantas										
43.6.9	Outros equipamentos biológicos										
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	474.442,87	135.212,19								609.655,06
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	28.902,15	2.231,97								31.134,12
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	386.752,55	132.980,22								519.732,77
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais										
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens										
43.7.9	Outros	58.788,17									58.788,17
44	Ativos intangíveis	840.027,41	7.147,84								847.175,25
44.0	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
44.1	Goodwill										
44.2	Projetos de desenvolvimento	101.110,57									101.110,57
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	738.916,84	7.147,84								746.064,68
44.4	Propriedade industrial e intelectual										
44.6	Outros ativos intangíveis										
45	Investimentos em curso	1.555.276,91	1.182.734,99				2.735.182,90				2.829,00
45.1	Investimentos financeiros em curso										
45.1.1	Participações financeiras										
45.1.2	Outros ativos financeiros										
45.2	Propriedades de investimento em curso										
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	1.459.778,86	1.238.233,05				2.735.182,91				2.829,00
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	1.259.569,38	982.550,26				2.242.119,64				
45.3.0.1	APT em curso infraestruturas rodoviárias	1.259.569,38	868.542,23				2.128.111,61				
45.3.0.5	APT DP rede saneamento										
45.3.0.6	APT DP rede águas										
45.3.0.9	APT DP outras construções		114.008,03				114.008,03				
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	240.209,48	255.682,75				493.063,27				2.829,00
45.3.2.2	APT DPv habitações de edifícios serviços		161.326,41				158.497,41				2.829,00
45.3.2.5	APT em curso instalações desportivas										
45.3.2.9	APT em curso outros edifícios e outras construções	240.209,48	94.356,38				334.565,86				
45.4	Ativos intangíveis em curso										
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos										
45.5.1	Investimentos financeiros										
45.5.1.1	Participações financeiras										
45.5.1.2	Outros ativos financeiros										
45.5.2	Propriedades de investimento										
45.5.3	Ativos fixos tangíveis										
45.5.4	Ativos intangíveis										
45.9	Perdas por imparidade acumuladas	55.498,05	-55.498,06				-0,01				
45.9.1	Investimentos financeiros em curso										
45.9.1.1	Participações financeiras										
45.9.1.2	Outros ativos financeiros										
45.9.2	Propriedades de investimento em curso										
45.9.3	Ativos fixos tangíveis em curso										
45.9.4	Ativos intangíveis em curso										
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos	55.498,05	-55.498,06				-0,01				
45.9.5.1	Investimentos financeiros										
45.9.5.1.1	Participações financeiras										
45.9.5.1.2	Outros ativos financeiros										
45.9.5.2	Propriedades de investimento										
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis	55.498,05	-55.498,06				-0,01				
45.9.5.4	Ativos intangíveis										
46	Ativos não correntes detidos para venda										
A transportar		61.747.991,80	7.004.439,94	2.840.088,95		18.738,00	2.735.182,90				84.831.598,80

Rubricas		Saldo Inicial	Aquisições	Alterações Patrimoniais	Abates	Alienações	Transferências	Reclassificações	Cedências	Reintegração	Saldo Final
Transporte		81.747.991,80	7.004.438,94	2.840.088,96		18.738,00	2.735.182,90				88.838.598,80
46.1	Ativos fixos tangíveis										
46.8	Outros										
46.9	Perdas por imperiedade acumuladas										
46.9.1	Ativos fixos tangíveis										
46.9.8	Outros										
Total		81.747.991,80	7.004.438,94	2.840.088,96		18.738,00	2.735.182,90				88.838.598,80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

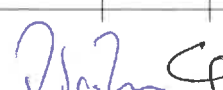
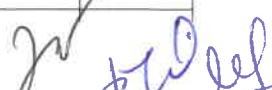
Rubricas	Saldo Inicial	R E F O R Ç O					Regularizações	Reclassificação	Saldo Final
		Bal. Inicial	Anos Anter.	Diversas	Exercício	Total			
41.8	Amortizações acumuladas								
41.8.1	Investimentos em entidades controladas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill								
41.8.1.1	Associações de Municípios								
41.8.1.2	Serviços Municipalizados								
41.8.1.3	Empresas Locais								
41.8.1.4	Cooperativas e Fundações								
41.8.1.9	Outros								
41.8.2	Investimentos em associadas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill								
41.8.2.1	Associações de Municípios								
41.8.2.2	Cooperativas e Fundações								
41.8.2.3	Participações Locais								
41.8.2.9	Outros								
41.8.3	Investimentos em empreendimentos conjuntos ao método da equivalência patrimonial - Goodwill								
41.9	Perdas por imparidade acumuladas								
41.9.1	Participações de capital								
41.9.1.1	Em entidades controladas								
41.9.1.1.1	Ao método da equivalência patrimonial								
41.9.1.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill								
41.9.1.1.1.2	Goodwill								
41.9.1.1.2	Outros métodos								
41.9.1.2	Em associadas								
41.9.1.2.1	Ao método da equivalência patrimonial								
41.9.1.2.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill								
41.9.1.2.1.2	Goodwill								
41.9.1.2.2	Outros métodos								
41.9.1.3	Em empreendimentos conjuntos								
41.9.1.3.1	Ao método da equivalência patrimonial								
41.9.1.3.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill								
41.9.1.3.1.2	Goodwill								
41.9.1.3.2	Outros métodos								
41.9.1.4	Noutras entidades								
41.9.2	Empréstimos concedidos								
41.9.2.1	Em entidades controladas								
41.9.2.2	Em associadas								
	A transportar								

Rubricas	Saldo Inicial	R E F O R Ç O					Regularizações	Reclassificação	Saldo Final
		Bal. Inicial	Anos Anter.	Diversas	Exercício	Total			
Transporte									
41.9.2.3Em empreendimentos conjuntos									
41.9.2.4Noutras entidades									
41.9.3Outros investimentos financeiros									
42.8Depreciações acumuladas									
42.8.1Bens de domínio público									
42.8.1.1Terrenos e recursos naturais									
42.8.1.1.1Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva									
42.8.1.1.2Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural									
42.8.1.1.3Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano									
42.8.1.1.4Recursos naturais									
42.8.1.1.9Outros terrenos e outros recursos naturais									
42.8.1.2Edifícios e outras construções									
42.8.1.2.1Habitações e edificações para serviços									
42.8.1.2.2Edificações para fins industriais									
42.8.1.2.3Edifícios e construções com finalidade sociocultural									
42.8.1.2.4Parques de estacionamento									
42.8.1.2.5Piscinas e complexos desportivos									
42.8.1.2.9Outros									
42.8.1.9Outros									
42.8.1.9.1Rodoviárias									
42.8.1.9.5Rede de esgotos									
42.8.1.9.6Rede de abastecimento de água									
42.8.2Terrenos e recursos naturais									
42.8.2.1Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva									
42.8.2.2Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural									
42.8.2.3Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano									
42.8.2.4Recursos naturais									
42.8.2.9Outros terrenos e outros recursos naturais									
42.8.3Edifícios e outras construções									
42.8.3.1Habitações e edificações para serviços									
42.8.3.2Edificações para fins industriais									
A transportar									



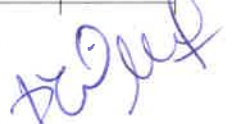
Rubricas	Saldo Inicial	R E F O R Ç O					Regularizações	Reclassificação	Saldo Final
		Bal. Inicial	Anos Anter.	Diversas	Exercício	Total			
Transporte									
42.8.3.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural								
42.8.3.4	Parques de estacionamento								
42.8.3.5	Piscinas e complexos desportivos								
42.8.3.9	Outros								
42.8.4	Outras propriedades de investimento								
42.9	Perdas por imparidade acumuladas								
42.9.1	Bens de domínio público								
42.9.2	Terrenos e recursos naturais								
42.9.3	Edifícios e outras construções								
42.9.4	Outras propriedades de investimento								
43.8	Depreciações acumuladas	52.005.722,11	3.964.537,93	96.190,62	1.952.461,41	5.013.189,96	3.038,00		58.015.874,07
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	37.037.984,78	3.964.537,93	96.190,62	1.226.889,95	5.267.618,50			42.325.603,28
43.8.0.1	Terrenos e recursos naturais								
43.8.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva								
43.8.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização solo rural								
43.8.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano								
43.8.0.1.4	Recursos naturais								
43.8.0.1.8	Terrenos militares								
43.8.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais								
43.8.0.2	Edifícios e outras construções	356.040,82			32.289,26	32.289,26			388.330,08
43.8.0.2.1	Habitações e edificações para serviços								
43.8.0.2.2	Edifícios para fins industriais								
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	16.782,41			1.896,48	1.896,48			18.678,89
43.8.0.2.4	Parques de estacionamento								
43.8.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos								
43.8.0.2.6	Cemitérios	25.645,56			3.108,38	3.108,38			28.753,94
43.8.0.2.7	Barragens								
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	137.110,73			6.395,94	6.395,94			143.506,67
43.8.0.2.9	Outros	176.502,12			20.888,46	20.888,46			197.390,58
43.8.0.3	Infraestruturas	36.621.839,18	3.964.537,93	96.190,62	1.194.600,69	5.255.329,24			41.937.167,42
43.8.0.3.1	Rodoviárias	27.746.354,60			1.037.489,32	1.037.489,32			28.783.843,92
43.8.0.3.2	Ferrovárias								
43.8.0.3.3	Portuárias								
A transportar	28.102.395,42				1.069.778,58	1.069.778,58			29.172.174,00



Rubricas	Saldo Inicial	R E F O R Ç O					Regularizações	Reclassificação	Saldo Final
		Bal. Inicial	Anos Anter.	Diversas	Exercicio	Total			
Transporte	28.102.395,42				1.069.778,58	1.069.778,58			29.172.174,00
43.8.0.3.4 Aeroportuárias									
43.8.0.3.5 Sistemas de esgotos	3.254.552,52				25.417,97	25.417,97			3.280.070,49
43.8.0.3.5.1 Sistemas de esgotos A	882.241,29								882.241,29
43.8.0.3.5.2 Sistemas de esgotos B	2.372.411,23				25.417,97	25.417,97			2.397.829,20
43.8.0.3.6 Sistemas de abastecimento de água	3.504.260,83				46.050,96	46.050,96			3.550.311,79
43.8.0.3.6.1 Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78								1.502.853,78
43.8.0.3.6.2 Sistema de abastecimento de água baixa	2.001.407,05				46.050,96	46.050,96			2.047.458,01
43.8.0.3.7 Redes de comunicações									
43.8.0.3.8 Infraestruturas militares									
43.8.0.3.9 Outras infraestruturas	2.176.570,23		3.964.537,93	96.190,62	85.642,44	4.146.370,99			6.322.941,22
43.8.0.3.9.1 Iluminação pública	148.293,93				5.107,26	5.107,26			153.401,19
43.8.0.3.9.2 Rede elétrica Rede energia em baixa	144.384,93				3.708,90	3.708,90			148.093,83
43.8.0.3.9.3 Parques e jardins	1.883.891,37				56.450,60	56.450,60			1.940.341,97
43.8.0.3.9.4 Concessão E-Redes			3.964.537,93	96.190,62	20.375,68	4.081.104,23			4.081.104,23
43.8.0.4 Patrimônio histórico, artístico e cultural	105,78								105,78
43.8.0.4.1 Espaços arqueológicos									
43.8.0.4.2 Obras de arte, coleções e antiguidades	105,78								105,78
43.8.0.4.3 Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas									
43.8.0.4.4 Mobiliário e tapeçarias									
43.8.0.4.5 Joalheria e artigos religiosos									
43.8.0.4.9 Outros									
43.8.0.5 Equipamento militar, de segurança e defesa									
43.8.0.9 Outros bens de domínio público									
43.8.1 Terrenos e recursos naturais									
43.8.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva									
43.8.1.2 Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural									
43.8.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano									
43.8.1.4 Recursos naturais									
43.8.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais									
43.8.2 Edifícios e outras construções	11.367.871,39				497.079,17	497.079,17	3.038,00		11.861.912,56
43.8.2.1 Habitações e edificações para serviços	4.875.179,06				226.290,59	226.290,59	3.038,00		5.098.431,65
43.8.2.1.1 Habitações	848.317,34				26.332,59	26.332,59			874.649,93
A transportar	37.886.302,12		3.964.537,93	96.190,62	1.253.222,54	5.313.951,09			43.200.253,21



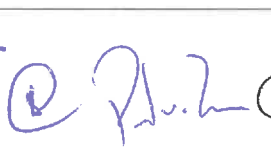
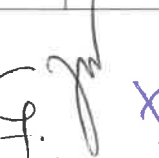
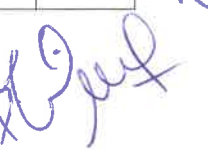
Rubricas	Saldo Inicial	R E F O R Ç O					Regularizações	Reclassificação	Saldo Final
		Bal. Inicial	Anos Anter.	Diversas	Exercício	Total			
Transporte	37.886.302,12		3.964.537,93	96.190,62	1.253.222,54	5.313.951,09			43.200.253,21
43.8.2.1.2 Edificações para serviços	4.026.861,72				199.958,00	199.958,00	3.038,00		4.223.781,72
43.8.2.2 Edificações para fins industriais	42.896,00								42.896,00
43.8.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	3.606.750,88				174.566,78	174.566,78			3.781.317,66
43.8.2.4 Parques de estacionamento									
43.8.2.5 Piscinas e complexos desportivos	1.397.859,00				68.068,38	68.068,38			1.465.927,38
43.8.2.9 Outros	1.445.186,45				28.153,42	28.153,42			1.473.339,87
43.8.3 Equipamento básico	1.576.026,34				63.573,77	63.573,77			1.639.600,11
43.8.3.1 Equipamento informático e de telecomunicações	98.365,70				10.161,13	10.161,13			108.526,83
43.8.3.2 Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	339.615,37				2.338,38	2.338,38			341.953,75
43.8.3.3 Equipamento e material específico dos serviços de saúde	7.942,41				4.774,57	4.774,57			12.716,98
43.8.3.4 Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	498.951,91				14.944,14	14.944,14			513.896,05
43.8.3.5 Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	57.936,68				1.230,18	1.230,18			59.166,86
43.8.3.6 Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	47.933,38				2.958,71	2.958,71			50.892,09
43.8.3.7 Equipamento e material de apoio à produção	422.075,54				20.557,72	20.557,72			442.633,26
43.8.3.8 Equipamento militar, de segurança e defesa	103.205,35				6.608,94	6.608,94			109.814,29
43.8.3.9 Outro equipamento básico									
43.8.4 Equipamento de transporte	1.241.238,71				138.611,88	138.611,88			1.379.850,59
43.8.4.1 Transportes ferroviários									
43.8.4.2 Transportes rodoviários	1.226.050,22				137.494,75	137.494,75			1.363.544,97
43.8.4.3 Transportes marítimos e fluviais									
43.8.4.4 Transportes aéreos									
43.8.4.8 Viaturas militares									
43.8.4.9 Outros	15.188,49				1.117,13	1.117,13			16.305,62
43.8.5 Equipamento administrativo	349.912,66				14.263,19	14.263,19			364.175,85
43.8.5.1 Equipamento informático e de telecomunicações	257.506,66				13.852,97	13.852,97			271.359,63
43.8.5.2 Equipamento de escritório e de reprografia	20.276,16				38,28	38,28			20.314,44
43.8.5.3 Mobiliário de escritório e de arquivo	72.129,84				371,94	371,94			72.501,78
43.8.5.9 Outros									
43.8.6 Equipamentos biológicos									
43.8.6.1 Animais de trabalho									
43.8.6.2 Animais de atividades desportivas									
43.8.6.3 Plantas									
A transportar	51.573.033,88		3.964.537,93	96.190,62	1.940.417,96	5.001.146,51	3.038,00		57.571.142,39

[Handwritten signatures and initials]

Rubricas	Saldo Inicial	R E F O R Ç O					Regularizações	Reclassificação	Saldo Final
		Sal. Inicial	Anos Anter.	Diversas	Exercício	Total			
Transporte	51.573.033,88		3.964.537,93	96.190,62	1.940.417,56	6.001.146,51	3.038,00		57.571.142,39
43.8.5.9 Outros equipamentos biológicos									
43.8.7 Outros ativos fixos tangíveis	432.689,23				12.043,45	12.043,45			444.731,68
43.8.7.1 Equipamento de oficina e reparações	23.317,91				1.750,03	1.750,03			25.067,94
43.8.7.2 Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	355.028,04				8.928,77	8.928,77			363.956,81
43.8.7.3 Equipamento individual para fins especiais									
43.8.7.4 Equipamento para acondicionamento de embalagens									
43.8.7.9 Outros	54.342,28				1.364,65	1.364,65			55.706,93
43.9 Perdas por imparidade acumuladas									
43.9.0 Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural									
43.9.1 Terrenos e recursos naturais									
43.9.2 Edifícios e outras construções									
43.9.3 Equipamento básico									
43.9.4 Equipamento de transporte									
43.9.5 Equipamento administrativo									
43.9.6 Equipamentos biológicos									
43.9.7 Outros ativos fixos tangíveis									
44.8 Amortizações acumuladas	674.786,73				59.915,51	59.915,51			734.702,24
44.8.0 Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural									
44.8.1 Goodwill									
44.8.2 Projetos de desenvolvimento	101.110,57								101.110,57
44.8.3 Programas de computador e sistemas de informação	573.676,16				59.915,51	59.915,51			633.591,67
44.8.4 Propriedade industrial e intelectual									
44.8.5 Outros ativos intangíveis									
44.9 Perdas por imparidade acumuladas									
44.9.0 Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural									
44.9.1 Goodwill									
44.9.2 Projetos de desenvolvimento									
44.9.3 Programas de computador e sistemas de informação									
44.9.4 Propriedade industrial e intelectual									
44.9.5 Outros ativos intangíveis									
Total	52.680.508,84		3.964.537,93	96.190,62	2.012.376,92	6.073.105,47	3.038,00		58.750.576,31

Identificação do Bem					Documento				Identificação da Alteração						
N. Inv.	Descrição	Classificação Patrimonial	Data Aquisição	Data Abate	Terceiro Nome	Factura	IVA	Ided.	Alt.	Descrição	Nov.	Data Alteração	Data Real Alteração	Observações	Valor
4120	VALMET TRACTOR	43.4.2	1997/01/23		8177 ANGELO JOSÉ MESTRINHO DA SILVA	2023,954	23.00			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/03/27	2023/03/27	117 EMBRAGEM, ROLAMENTOS E REP. EIXO DIANTEIRO	3.051,04
8155	MAN VEICULO PESADO DE CARGA	43.4.2	2008/02/12		5395 Maquicorrredora-comercio de Maquinas e Equipamentos, Lda	2023,227	23.00			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/02/01	2023/02/01	REPARAÇÃO (COM SUSTITUIÇÃO DE EMBRAGEM)	2.215,77
11935	VIATURA VOLKSWAGEN GOLF LIGEIRO DE PASSAGEIROS	43.4.2	2016/05/20		5720 A. Matos Car - Comercio de Automóvel, S.A.	2023,2017				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/12/20	2023/12/20	VÁRIOS BENEFÍCIOS	2.352,57
13334	LOTE DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	43.3.8	2023/02/03		7071 BOM SINAL- SINALIZAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA INDUSTRIAIS - UNIPessoal,Lda	2023,321				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/02/08	2023/02/08		22,90
13034	LOTE DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	43.3.8	2023/02/03		7071 BOM SINAL- SINALIZAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA INDUSTRIAIS - UNIPessoal,Lda	2023,320				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/02/09	2023/02/09		33,97
50500	EMPRESITA DE CONSTRUÇÃO DO FORUM DE EVENTOS	43.2.3	2009/12/30			2023/NLC/11479				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/07/28	2023/07/28	IMC - 2010/1/1	158.497,41
50500	EMPRESITA DE CONSTRUÇÃO DO FORUM DE EVENTOS	43.2.3	2009/12/30		2155 SIQUEIRI CONSTRUÇÕES UNIPessoal, Lda	2023,5750				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/08/23	2023/08/23		5.018,40
50557	FUTURO POSTO DE TURISMO (HABITAÇÃO AV. DR. BARAHONA, 25 OU 25 EM REDONDO)	43.2.1.2	2019/03/11			2023/NLC/11511				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/12/20	2023/12/20	IMC - 2017/1/4-EMPRESITA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLOHIMENTO AO TURISTA (CAT) - CONCURSO PUBLICO RAL DE LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA, POTENCIA 10.35 KVA	316.598,86
50561	MUSEU DE ARTES PASTORIS (RUA DAS PIÇARRAS, 18, REDONDO)	43.2.3	2020/09/03		7654 DUARTE MANUEL SARAIYA REBOLA	2023,1438				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/12	2023/05/12	ACERTO DA FATURA FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.892,15 - ENVIO DA FATURA Nº FA 2022/00005 E MTL 1616	595,65
60020	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE REDONDO	43.0.2.6	2006/12/25		7700 António Luis Rainho Valente, Unipessoal, Lda.	2023,561				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/02/17	2023/02/17	ACERTO IVA	104,37
60020	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE REDONDO	43.0.2.6	2006/12/25		7700 António Luis Rainho Valente, Unipessoal, Lda.	2023,3481				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/11/10	2023/11/10	MAO DE OBR. PARA CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPAS E MUROS NO CEMITÉRIO DE REDONDO (INCLUI O VALOR DA MTL 9313/2023, LIQUIDAÇÃO DO IVA)	7.835,70
60025	ORNAMENTAÇÃO DE ZONAS VERDES DO CONCELHO	43.0.3.9.3	2019/12/30		8179 MATA-ENCIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A	2023,2167				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/06/27	2023/06/27	EMPRESITA DE REABASTECIMENTO DE ESPACIOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS DE SEMEIRA EM MEIO URBANO - AUTO Nº 2 E AUTO Nº 1 (FAT 2165)	78.280,99
60058	PARQUE AMBIENTAL DE MONTOITO (EMPRESITA DE CONSTRUÇÃO)	43.0.2.9	2018/11/05			2023/NLC/11481				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/28	2023/05/28	IMC - 2008/1/56-F(CONSTRUÇÃO DO ESPELHO DE AGUA NO PARQUE AMBIENTAL DE MONTOITO)	114.008,03
90020	REDE VIÁRIA-CM 1144 INICIO: SANTA SUZANA FM D.O FIM: SANTA SUZANA FM 3.0	43.0.3.1	2002/01/01		7665 Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,3319				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/11/10	2023/11/10	EMPRESITA DE REPARAÇÃO	1.655,50
90101	ARRUAMENTOS REDONDO	43.0.3.1	2002/01/01		7665 Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1397				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/04/28	2023/04/28	EMPRESITA DE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS, SEMOS E CAMINHOS AGRÍCOLAS NO CONCELHO DE REDONDO-AUTO Nº 1	1.496,57
90101	ARRUAMENTOS REDONDO	43.0.3.1	2002/01/01		7665 Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1650				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/19	2023/05/19	EMPRESITA DE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS, SEMOS E CAMINHOS AGRÍCOLAS NO CONCELHO DE REDONDO-AUTO Nº 2	3.033,49
90101	ARRUAMENTOS REDONDO	43.0.3.1	2002/01/01		7665 Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,3319				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/11/10	2023/11/10	EMPRESITA DE REPARAÇÃO	1.708,40
90101	ARRUAMENTOS REDONDO	43.0.3.1	2002/01/01			2023/NLC/11480				GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/12/21	2023/12/21	IMC - 2022/1/13 (REABILITAÇÃO DO LARGO DA SENHORA DA SAUDE)	202.766,92
Total ...															899.287,85

Identificação do Bem					Documento					Identificação da Alteração						
N. Inv.	Descrição	Classificação Patrimonial	Data Aquisição	Data Abate	Terceiro	Nome	Factura	%IVA	%Ded.	Alt.	Descrição	Mov.	Data Alteração	Data Real Alteração	Observações	Valor
90101	ARRUAMENTOS REDONDO	43.0.3.1	2002/01/01				2023/MUC/11471			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/12/29	2023/12/29	2023/12/29	*IMC - 2015/1/2-B (REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE REDONDO UNIDADE A, 3 FASE)	643.475,65
90101	ARRUAMENTOS REDONDO	43.0.3.1	2002/01/01				2023/MUC/11472			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/12/30	2023/12/30	2023/12/30	*IMC - 2015/1/2-A (REABILITAÇÃO URBANA DA VILA DE REDONDO UNIDADE B, 3 FASE)	1.281.855,03
90103	ARRUAMENTOS FREIXO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1397			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/28	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	547,17
90103	ARRUAMENTOS FREIXO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1650			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/19	2023/05/19	2023/05/19	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	85,22
90103	ARRUAMENTOS FREIXO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1941			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/07/13	2023/07/13	2023/07/13	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	1.726,11
90105	ARRUAMENTOS MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1397			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/28	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	1.536,58
90105	ARRUAMENTOS MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1650			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/19	2023/05/19	2023/05/19	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	4.123,70
90105	ARRUAMENTOS MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,3319			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/11/10	2023/11/10	2023/11/10	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	777,68
90106	ARRUAMENTOS ALDEIAS DE MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1397			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/28	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	547,17
90106	ARRUAMENTOS ALDEIAS DE MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1650			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/19	2023/05/19	2023/05/19	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	655,20
90106	ARRUAMENTOS ALDEIAS DE MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1941			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/07/13	2023/07/13	2023/07/13	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	684,42
90106	ARRUAMENTOS ALDEIAS DE MONTOITO	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,3319			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/11/10	2023/11/10	2023/11/10	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	280,00
90109	ARRUAMENTOS NOS FOROS DA FONTE SECA	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1397			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/04/28	2023/04/28	2023/04/28	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	547,17
90108	ARRUAMENTOS NOS FOROS DA FONTE SECA	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1650			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	S002	2023/05/19	2023/05/19	2023/05/19	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUA	1.470,00
Página 2															Total ...	2.837.513,05

Identificação do Bem					Documento					Identificação da Alteração						
N.Inv.	Descrição	Classificação Patrimonial	Data Aquisição	Data Abate	Terceiro	Nome	Factura	%IVA	Ded.	Alt.	Descrição	Mov.	Data Alteração	Data Real Alteração	Observações	Valor
90108	ARRUAMENTOS NOS FOROS DA FONTE SECA	43.0.3.1	2002/01/01		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,1941			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	8002	2023/07/13	2023/07/13	EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS, SEMOS E CAMINHOS AGRÍCOLAS NO CONCELHO DE REDONDO-AUTº N.º 3		2.528,11
90112	ARRUAMENTOS - RUA DO ALMAGRE - REDONDO	43.0.3.1	2002/12/31		7665	Vitor Veiga Nunes-construções, Lda	2023,3319			GR ACRESCIMO DE VALOR C/ OU S/ ACRESCIMO DE VIDA UTIL	8002	2023/11/10	2023/11/10	EMPREITADA DE REPARAÇÃO		247,80
Página 3															Total ...	2.840.000,95

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31						2024/04/18	2023	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
27		Outras contas a receber e a pagar		74.357,85	22.475,80	30.143,30		82.025,35	
27.7		Cauções		65.493,35	20.972,60	23.672,60		68.193,35	
27.7.1		Recebidas de terceiros		65.493,35	20.972,60	23.672,60		68.193,35	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		65.493,35	20.972,60	23.672,60		68.193,35	
27.7.1.1.1		Água		9.518,08				9.518,08	
27.7.1.1.2		Cauções de arrendamento		4.316,87		2.400,00		6.716,87	
27.7.1.1.3		Cauções Ruas Floridas			5.400,00	5.700,00		300,00	
	41	CASA ARTESANATO GARCIA SILVA, LDA			100,00	100,00			
	155	PAPELPAK - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA			100,00	100,00			
	205	ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO, C.R.L			100,00	100,00			
	921	RUI JORGE LOPES MATALOTO			100,00	100,00			
	1081	Silvestre Bernardo Raposinho Rebêlo			100,00	100,00			
	1620	FRANCISCO JOSE CIDADE ROSADO			100,00	100,00			
	1761	Sivo - Sociedade Imobiliaria da Varzea da Ourada, S.a.			100,00	100,00			
	1831	CASA AGRICOLA SANTANA RAMALHO, LDª.			100,00	100,00			
	2163	Manuel Luiz Carvalho Calado			100,00	100,00			
	2626	SARA CRISTINA SOUSA POEIRAS			100,00	100,00			
	3313	Casa Relvas, Lda			100,00	100,00			
	3561	Sociedade Mouchão da Póvoa, Lda				100,00		100,00	
	3706	JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES GOMES			100,00	100,00			
	3942	FISTRED - FISIOTERAPIA E MEDICINA UNIPESSOAL, LDA.			100,00	100,00			
	4226	Madeira & Leitão, Lda.			100,00	100,00			
	4594	CRISTINA DE JESUS SIQUENIQUE RAMIRES			100,00	100,00			
	4705	ANA MARGARIDA SIQUENIQUE SARAIVA			100,00	100,00			
	5072	AGROVINAZ - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA			100,00	100,00			
	5117	CATARINA MARIA PITA DE ALMEIDA JEREMIAS			100,00	100,00			
	5321	SAUL CAEIRO & CARAPINHA, LDª			100,00	100,00			
	5443	MAROTEIRA VINHOS, LDª			100,00	100,00			
	5636	RICARDINA RUNA DE CRISTO			100,00	100,00			
	6086	FERNANDO GUSTAVO ROSA FONTES			100,00	100,00			
	6259	ARMINDA OLIVEIRA SIQUENIQUE			100,00	100,00			
	6327	JOAQUIM JOSE ROSARIO BOAVIDA			100,00	100,00			
	6509	Jorge Fale Unipessoal. Lda			100,00	100,00			
	6595	ADRIANO BESSA RODRIGUES			100,00	100,00			
	6612	NELSON MIGUEL CACHATRA RATADO			100,00	100,00			
	6636	JOSE ANTONIO MACHADO DOS ANJOS			200,00	200,00			
	6637	Guimar da Conceição Margalho Chamine e Varandas			200,00	200,00			
	6674	BIO - MANELICOS, UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00			
	7022	VERA LUCIA FIALHO GRAZINA			100,00	100,00			
	7312	MANUEL ANTÔNIO PISCO PITÓ			100,00	100,00			
	7418	JOSÉ ROSADO CALADO, UNIPESSOAL LDA			100,00	100,00			
	7443	SÉRGIO MANUEL DO ROSÁRIO ANDRADE			100,00	100,00			
	7823	ASSOCIAÇÃO AJUDAR COM CORAÇÃO, IPSS			100,00	100,00			
	8280	BRUNA CRISTINA RAMIRES RIBEIRO			100,00	100,00			
	8283	HELDER JOSE RODRIGUES PEREIRA			100,00	100,00			
	8284	LIZETE MARTINS COELHO SALOME VIEIRA			100,00	100,00			
	8290	Cristina Maria Monte Pimenta Boavida			100,00	100,00			
	8291	PARRAS WINES, UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00			
	8292	GRUPO MOTARDS RODAS D'OSSA			100,00	100,00			
	8294	JOAO MANUEL CHAMBEL DORES			100,00	100,00			
	8296	SERGIO MANUEL RUSSO CARVALHAL			100,00	100,00			
	8297	NUNO MIGUEL RAPOSINHO CIDADE			100,00	100,00			
	8298	ELSA FILIPA INVERNO FALE			100,00	100,00			
	8299	MARIANA ROSA RETO SALVADOR			100,00	100,00			
	8300	Rosária da Conceição Casinha Ramalho			100,00	100,00			
	8301	Liberto Tavares Dos Santos Ferreira			100,00	100,00			
	8302	GUILHERME MANUEL CARMO PARDAL			100,00	100,00			
	8303	INÊS MAFALDA ELÓI CORREIA			100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...				13.834,95	5.400,00	8.100,00		16.534,95	

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31						2024/04/18	2023	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...				13.834,95	5.400,00	8.100,00		16.534,95		
27.7.1.1.4 27.7.1.1.4.1	8304	Faturas do Oeste				100,00		100,00		
	8305	JESSICA TITANIA DO ROSARIO MONTEIRO			100,00	100,00				
	8306	Luis Filipe do Nascimento Pinto			100,00	100,00				
	8308	Rosalina Maria Machado Belo				100,00		100,00		
		Fornecedores de imobilizado		51.202,61	14.872,60	14.872,60		51.202,61		
		Retenções enpreitadas		51.202,61	14.872,60	14.872,60		51.202,61		
	139	MESSIAS & IRMAOS, LDA		0,08				0,08		
	396	DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, LD*.		24.709,69				24.709,69		
	655	B.&P.-SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL,LDA		1.245,66				1.245,66		
	701	SOPOVICO - SOC. PORT. VIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		243,93				243,93		
	794	MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA		4.561,11				4.561,11		
	830	CAMPANICO & IRMÃOS, LDA		643,98				643,98		
	1872			83,04				83,04		
	2150	CASTANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A CONSTRUÇÃO, LDA		1.501,35				1.501,35		
	3062	MENDES E GONÇALVES, S A		275,00				275,00		
	5708	ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL,OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES,ARQUITETURA E ENGENHARIA	1.444,31					1.444,31		
	5708	ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL,OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES,ARQUITETURA E ENGENHARIA		3,00				3,00		
	6616	Safina - Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda.		15.180,54				15.180,54		
	7115	PLAYPISO-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA		4.199,54				4.199,54		
	7724	JOSÉ CARLOS CARRIÇO - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.			14.872,60	14.872,60				
	27.7.1.1.5		Cauções diversas		455,79	700,00	700,00		455,79	
	27.8		Outros devedores e credores		8.864,50	1.503,20	6.470,70		13.832,00	
	27.8.9		Outros		8.864,50	1.503,20	6.470,70		13.832,00	
	27.8.9.2		Outros credores		8.864,50	1.503,20	6.470,70		13.832,00	
	27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		8.864,50	1.503,20	6.470,70		13.832,00	
	27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		8.864,50	1.503,20	6.470,70		13.832,00	
	27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		8.864,50	1.503,20	6.470,70		13.832,00	
	27.8.9.2.9.1.9.5		Outras entidades OT - transição		8.559,06				8.559,06	
	27.8.9.2.9.1.9.6		Outras entidades OT		305,44	1.503,20	6.470,70		5.272,94	
TOTAL				74.357,85	22.475,80	30.143,30		82.025,35		

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____









TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	74.357,85	29.443,30	21.775,80	82.025,35
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	74.357,85	29.443,30	21.775,80	82.025,35
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	65.493,35	23.672,60	20.272,60	68.893,35
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	8.559,06			8.559,06
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	305,44	5.770,70	1.503,20	4.572,94
TOTAL			74.357,85	29.443,30	21.775,80	82.025,35

MUNICÍPIO DE REDONDO									
(QUADRO 10.2) - INVENTÁRIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO					2023/01/01 A 2023/12/31				
					Ano 2023 Data Pág. 1				
Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	MOVIMENTOS NO PERÍODO							Quantia Esc. Final
		Compras líquidas	Consumos/Gastos	Var. inv. produção	Perdas Imparidade	Reversões P. Impar.	Out. reduções Inv.	Out. aumentos Inv.	
Mercadorias	1.269,00	364.038,86	365.307,86						
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133.547,11	357.604,38	367.718,51						123.432,98
Produtos acabados e intermediários									
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAIS :	134.816,11	721.643,24	733.026,37						123.432,98





