

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	DISPONIBILIDADES	310.623,79		26.725.062,89	26.821.070,95	27.035.686,68	26.821.070,95	214.615,73		
11	CAIXA	1.694,27		13.250.606,76	13.251.766,97	13.252.301,03	13.251.766,97	534,06		
11.1	Caixa	1.694,27		13.250.606,76	13.251.766,97	13.252.301,03	13.251.766,97	534,06		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	308.929,52		13.474.456,13	13.569.303,98	13.783.385,65	13.569.303,98	214.081,67		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	291.876,86		12.864.851,81	12.987.447,56	13.156.728,67	12.987.447,56	169.281,11		
12.1.1	CONTA ORDEM	291.876,86		12.864.851,81	12.987.447,56	13.156.728,67	12.987.447,56	169.281,11		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	8.446,47		235.530,12	224.682,14	243.976,59	224.682,14	19.294,45		
12.2.1	CONTA ORDEM	8.446,47		235.530,12	224.682,14	243.976,59	224.682,14	19.294,45		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	1.607,24		76.374,12	75.009,24	77.981,36	75.009,24	2.972,12		
12.3.1	CONTA ORDEM	1.607,24		76.374,12	75.009,24	77.981,36	75.009,24	2.972,12		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	6.998,95		297.700,08	282.165,04	304.699,03	282.165,04	22.533,99		
12.4.1	CONTA ORDEM	6.998,95		297.700,08	282.165,04	304.699,03	282.165,04	22.533,99		
2	TERCEIROS	1.786.923,53	19.973.318,75	61.881.532,90	63.759.161,93	63.668.456,43	83.732.480,68		20.064.024,25	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	8.733,96	5.233,12	2.502.495,05	2.435.114,09	2.511.229,01	2.440.347,21	70.881,80		
21.1	Clientes C/C			6.697,00	3.777,00	6.697,00	3.777,00	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C			964.003,81	964.003,81	964.003,81	964.003,81			
21.2.1	Impostos directos			925.217,60	925.217,60	925.217,60	925.217,60			
21.2.2	Impostos indirectos			2.093,03	2.093,03	2.093,03	2.093,03			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			637,50	637,50	637,50	637,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			1.358,03	1.358,03	1.358,03	1.358,03			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			97,50	97,50	97,50	97,50			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades			36.693,18	36.693,18	36.693,18	36.693,18			
21.2.3.01	TAXAS			34.295,41	34.295,41	34.295,41	34.295,41			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			15.344,45	15.344,45	15.344,45	15.344,45			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			12.924,61	12.924,61	12.924,61	12.924,61			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			1.914,27	1.914,27	1.914,27	1.914,27			
21.2.3.01.5	CAÇA USO E PORTE DE ARMA			310,68	310,68	310,68	310,68			
21.2.3.01.6	OUTRAS			3.801,40	3.801,40	3.801,40	3.801,40			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			2.397,77	2.397,77	2.397,77	2.397,77			
21.3	UTENTES C/C			1.457.894,58	1.395.485,91	1.457.894,58	1.395.485,91	62.408,67		
21.3.1	AGUA			790.349,05	727.940,38	790.349,05	727.940,38	62.408,67		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00			
21.3.3	CEMITERIOS			40.171,25	40.171,25	40.171,25	40.171,25			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			536.753,47	536.753,47	536.753,47	536.753,47			
21.3.5	BENS DURADOUROS			516,08	516,08	516,08	516,08			
21.3.9	OUTROS			88.154,73	88.154,73	88.154,73	88.154,73			
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12		5.233,12	
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53		676,53	
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53		676,53	
21.7.4	CAUÇÕES DE ÀGUA		4.556,59				4.556,59		4.556,59	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	8.733,96		73.899,66	71.847,37	82.633,62	71.847,37	10.786,25		
21.8.1	Cobranças em atraso	8.733,96		73.899,66	71.847,37	82.633,62	71.847,37	10.786,25		
21.8.1.02	Conta Agregada	8.733,96		73.899,66	71.847,37	82.633,62	71.847,37	10.786,25		
22	FORNECEDORES		1.465.601,73	8.257.750,89	8.462.338,45	8.257.750,89	9.927.940,18		1.670.189,29	
22.1	Fornecedores c/corrente		1.465.601,73	5.571.263,21	5.760.760,25	5.571.263,21	7.226.361,98		1.655.098,77	
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		1.264.214,50	5.284.326,08	5.585.589,00	5.284.326,08	6.849.803,50		1.565.477,42	
22.1.2	FACTORING		110.978,68	112.663,78	5.055,30	112.663,78	116.033,98		3.370,20	
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A			1.685,10	5.055,30	1.685,10	5.055,30		3.370,20	
22.1.2.03	F.C/C-CAIXALEASING E FACTORING		110.978,68	110.978,68		110.978,68	110.978,68			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		90.408,55	174.273,35	170.115,95	174.273,35	260.524,50		86.251,15	
22.1.3.01	A.T.M.A.D		90.408,55	174.273,35	170.115,95	174.273,35	260.524,50		86.251,15	
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência			2.686.487,68	2.701.578,20	2.686.487,68	2.701.578,20		15.090,52	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		2.453.066,20	428.982,88	64.507,78	428.982,88	2.517.573,98		2.088.591,10	
A TRANSPORTAR ...		319.357,75	1.470.834,85	37.485.308,83	37.718.523,49	37.804.666,58	39.189.358,34		1.384.691,76	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		319.357,75	1.470.834,85	37.485.308,83	37.718.523,49	37.804.666,58	39.189.358,34		1.384.691,76	
23.1	Em moeda nacional		2.453.066,20	428.982,88	64.507,78	428.982,88	2.517.573,98		2.088.591,10	
23.1.2	De médio e longo prazo		2.453.066,20	428.982,88	64.507,78	428.982,88	2.517.573,98		2.088.591,10	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		2.453.066,20	428.982,88	64.507,78	428.982,88	2.517.573,98		2.088.591,10	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		2.453.066,20	428.982,88	64.507,78	428.982,88	2.517.573,98		2.088.591,10	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		738.841,34	134.537,88		134.537,88	738.841,34		604.303,46	
23.1.2.1.1.1.02	CGD-Emp n°9015003745691-Financiam. Inv. Prev. PPI		184.143,48	60.353,95		60.353,95	184.143,48		123.789,53	
23.1.2.1.1.1.21	CCAM Emp n°560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		292.087,84	24.403,46		24.403,46	292.087,84		267.684,38	
23.1.2.1.1.1.22	CCAM-Emp n°56046527187 PREDE		100.038,02	49.780,47		49.780,47	100.038,02		50.257,55	
23.1.2.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - IGTCP - PREDE		162.572,00			162.572,00			162.572,00	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		1.714.224,86	294.445,00	64.507,78	294.445,00	1.778.732,64		1.484.287,64	
23.1.2.1.1.2.01	CGD-Emp n° 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		236.106,96	58.537,40		58.537,40	236.106,96		177.569,56	
23.1.2.1.1.2.02	CGD-Emp n°9015006209990-Financiam. Obras Financiad		237.696,84	111.358,92	58.537,40	111.358,92	296.234,24		184.875,32	
23.1.2.1.1.2.11	BES.Emp. n° 30600235107-Req. do Parque Santa Bár		56.718,63	5.970,38		5.970,38	56.718,63		50.748,25	
23.1.2.1.1.2.12	BES-Emp n° 306002352204-E.M. Seixas Numão		43.024,48	10.750,88	5.970,38	10.750,88	48.994,86		38.243,98	
23.1.2.1.1.2.13	BES-Emp n° 306002352018 Req. Rede Viária		125.332,45	13.925,89		13.925,89	125.332,45		111.406,56	
23.1.2.1.1.2.14	BES Emp n° 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		417.735,37	43.972,14		43.972,14	417.735,37		373.763,23	
23.1.2.1.1.2.31	CCAM-Emp n° 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		597.610,13	49.929,39		49.929,39	597.610,13		547.680,74	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	37.317,67	28.445,58	4.956.840,46	4.480.563,80	4.994.158,13	4.509.009,38	485.148,75		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		13.162,20	237.074,52	243.910,53	237.074,52	257.072,73		19.998,21	
24.2.1	Trabalho dependente		12.588,00	228.834,00	233.854,00	228.834,00	246.442,00		17.608,00	
24.2.2	Trabalho independente		574,20	5.927,96	5.625,01	5.927,96	6.199,21		271,25	
24.2.4	Prediais			1.320,56	1.440,52	1.320,56	1.440,52		119,96	
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS			1.320,56	1.440,52	1.320,56	1.440,52		119,96	
24.2.5	IRS-PENSOES			992,00	2.991,00	992,00	2.991,00		1.999,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	37.317,67		4.463.611,91	3.975.338,24	4.500.929,58	3.975.338,24	525.591,34		
24.3.2	Iva - dedutível			56.573,09	56.573,09	56.573,09	56.573,09			
24.3.2.2	Imobilizado			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
24.3.2.2.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
24.3.2.2.5.4	TAXA 6%			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			42.529,09	42.529,09	42.529,09	42.529,09			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			38.401,18	38.401,18	38.401,18	38.401,18			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			44,54	44,54	44,54	44,54			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			4.083,37	4.083,37	4.083,37	4.083,37			
24.3.3	Iva - liquidado			66.327,67	66.327,67	66.327,67	66.327,67			
24.3.3.1	Operações gerais			66.327,67	66.327,67	66.327,67	66.327,67			
24.3.3.1.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			35.241,39	35.241,39	35.241,39	35.241,39			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			904,58	904,58	904,58	904,58			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			16.137,70	16.137,70	16.137,70	16.137,70			
A TRANSPORTAR ...		319.357,75	3.937.063,25	38.274.266,99	38.149.842,56	38.593.624,74	42.086.905,81		3.493.281,07	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31		2014/04/08		2013	3	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...		319.357,75	3.937.063,25	38.274.266,99	38.149.842,56	38.593.624,74	42.086.905,81		3.493.281,07	
24.3.4	Iva - Regularizações			497.894,82	497.894,82	497.894,82	497.894,82			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			180.151,38	180.151,38	180.151,38	180.151,38			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			180.133,21	180.133,21	180.133,21	180.133,21			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			18,17	18,17	18,17	18,17			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado			237,36	237,36	237,36	237,36			
24.3.4.2.6	TAXA 6%			237,36	237,36	237,36	237,36			
24.3.4.5	Outras regularizações anuais			317.506,08	317.506,08	317.506,08	317.506,08			
24.3.5	Iva - Apuramento			1.691.583,66	1.691.583,66	1.691.583,66	1.691.583,66			
24.3.7	Iva - A recuperar	37.317,67		1.625.641,33	1.662.959,00	1.662.959,00	1.662.959,00			
24.3.8	Iva - Reembolsos pedidos			525.591,34		525.591,34		525.591,34		
24.4	Restantes impostos		52,50	337,50	337,50	337,50	390,00		52,50	
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		52,50	337,50	337,50	337,50	390,00		52,50	
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		15.136,11	253.454,14	258.615,14	253.454,14	273.751,25		20.297,11	
24.5.1	ADSE			28.589,47	31.571,56	28.589,47	31.571,56		2.982,09	
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			28.589,47	31.571,56	28.589,47	31.571,56		2.982,09	
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.262,48	153.746,86	154.195,53	153.746,86	165.458,01		11.711,15	
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.262,48	153.670,87	154.119,54	153.670,87	165.382,02		11.711,15	
24.5.2.3	CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS			75,99	75,99	75,99	75,99			
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.873,63	71.117,81	72.848,05	71.117,81	76.721,68		5.603,87	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.873,63	71.117,81	72.848,05	71.117,81	76.721,68		5.603,87	
24.9	Outras tributações		94,77	2.362,39	2.362,39	2.362,39	2.457,16		94,77	
24.9.9	Outras		94,77	2.362,39	2.362,39	2.362,39	2.457,16		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIREÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			2.362,39	2.362,39	2.362,39	2.362,39			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			26.033.697,30	26.033.697,30	26.033.697,30	26.033.697,30			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			12.945.180,02	12.945.180,02	12.945.180,02	12.945.180,02			
25.2	Credores pela execução do orçamento			13.088.517,28	13.088.517,28	13.088.517,28	13.088.517,28			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.518.111,41	2.208.280,40	18.719.135,01	18.192.247,45	20.237.246,42	20.400.527,85		163.281,43	
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.518.111,41	2.190.665,36	5.435.251,07	5.230.500,53	6.953.362,48	7.421.165,89		467.803,41	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		268.933,30	4.196.458,33	4.251.537,82	4.196.458,33	4.520.471,12		324.012,79	
26.1.4	FACTORING		163.333,96	411.031,61	247.697,65	411.031,61	411.031,61			
26.1.4.2	CAIXALEASING - FACTORING		163.333,96	411.031,61	247.697,65	411.031,61	411.031,61			
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.518.111,41	1.758.398,10	827.761,13	731.265,06	2.345.872,54	2.489.663,16		143.790,62	
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.518.111,41	210.578,27	322.692,88	210.578,27	1.840.804,29		1.630.226,02	
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.518.111,41		322.692,88	210.578,27	1.840.804,29	210.578,27	1.630.226,02		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		240.286,69	294.489,98	197.993,91	294.489,98	438.280,60		143.790,62	
26.2	Pessoal			2.360.395,81	2.360.395,81	2.360.395,81	2.360.395,81			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			152.188,28	152.188,28	152.188,28	152.188,28			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.677.156,86	1.677.156,86	1.677.156,86	1.677.156,86			
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			218.341,92	218.341,92	218.341,92	218.341,92			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.432.367,62	1.432.367,62	1.432.367,62	1.432.367,62			
A TRANSPORTAR ...		1.874.786,83	6.143.011,99	76.142.978,36	75.330.690,72	78.017.765,19	81.473.702,71		3.455.937,52	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...		1.874.786,83	6.143.011,99	76.142.978,36	75.330.690,72	78.017.765,19	81.473.702,71		3.455.937,52	
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			26.447,32	26.447,32	26.447,32	26.447,32			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			531.050,67	531.050,67	531.050,67	531.050,67			
26.2.5.1	REMUNERAÇÕES A PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO			194.003,09	194.003,09	194.003,09	194.003,09			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS			337.047,58	337.047,58	337.047,58	337.047,58			
26.3	Sindicatos		178,13	2.065,07	2.043,55	2.065,07	2.221,68		156,61	
26.3.1	STAL		111,18	1.293,64	1.283,51	1.293,64	1.394,69		101,05	
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO		54,84	658,97	653,59	658,97	708,43		49,46	
26.3.7	STAE ZONA CENTRO		6,10	73,20	73,20	73,20	79,30		6,10	
26.3.9	SINDICATO DOS TRABA. DA FUNÇÃO PUBL. DO SUL E AÇOR		6,01	39,26	33,25	39,26	39,26			
26.8	Devedores e credores diversos		17.436,91	10.921.423,06	10.599.307,56	10.921.423,06	10.616.744,47	304.678,59		
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS			5.081,08	5.081,08	5.081,08	5.081,08			
26.8.1.2	CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			5.081,08	5.081,08	5.081,08	5.081,08			
26.8.1.2.1	ESTADO			5.081,08	5.081,08	5.081,08	5.081,08			
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais			10.812.601,43	10.488.894,71	10.812.601,43	10.488.894,71	323.706,72		
26.8.2.1	Estado			6.276.914,39	6.276.914,39	6.276.914,39	6.276.914,39			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			6.276.914,39	6.276.914,39	6.276.914,39	6.276.914,39			
26.8.2.1.1.2	ESTADO			6.276.914,39	6.276.914,39	6.276.914,39	6.276.914,39			
26.8.2.3	Fundos comunitários			4.535.687,04	4.211.980,32	4.535.687,04	4.211.980,32	323.706,72		
26.8.2.3.1	FEDER			4.535.687,04	4.211.980,32	4.535.687,04	4.211.980,32	323.706,72		
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			4.535.687,04	4.211.980,32	4.535.687,04	4.211.980,32	323.706,72		
26.8.5	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		205,78	47.448,90	47.454,30	47.448,90	47.660,08		211,18	
26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		152,30	466,47	418,02	466,47	570,32		103,85	
26.8.5.2.1	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		144,71	186,35	113,00	186,35	257,71		71,36	
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			127,18	149,80	127,18	149,80		22,62	
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			103,77	103,77	103,77	103,77			
26.8.5.2.5	CONCESSÃO			15,08	15,08	15,08	15,08			
26.8.5.2.6	2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR		7,34	7,34		7,34	7,34			
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA			18,50	26,12	18,50	26,12		7,62	
26.8.5.2.9	OUTRAS		0,25	8,25	10,25	8,25	10,50		2,25	
26.8.5.2.9.1	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,25	8,25	10,25	8,25	10,50		2,25	
26.8.5.6	EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS		53,48	1.842,69	1.896,54	1.842,69	1.950,02		107,33	
26.8.5.9	OUTROS			45.139,74	45.139,74	45.139,74	45.139,74			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			30.458,64	30.458,64	30.458,64	30.458,64			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL			12.321,10	12.321,10	12.321,10	12.321,10			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			810,00	810,00	810,00	810,00			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			28.088,00	28.088,00	28.088,00	28.088,00			
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS			14.044,00	14.044,00	14.044,00	14.044,00			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES			28.203,65	29.789,47	28.203,65	29.789,47		1.585,82	
26.8.8.2	DEVEDORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			77,78	77,78	77,78	77,78			
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			28.125,87	29.711,69	28.125,87	29.711,69		1.585,82	
A TRANSPORTAR ...		1.874.786,83	6.143.395,90	87.595.838,61	86.459.828,13	89.470.625,44	92.603.224,03		3.132.598,59	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	5	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.874.786,83	6.143.395,90	87.595.838,61	86.459.828,13	89.470.625,44	92.603.224,03		3.132.598,59	
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES			28.125,87	29.711,69	28.125,87	29.711,69		1.585,82	
	DIVERSOS-AGREGADO									
26.8.9	Credores Diversos		17.231,13				17.231,13		17.231,13	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.231,13				17.231,13		17.231,13	
26.8.9.9.2	I.E.F.P		8.314,17				8.314,17		8.314,17	
26.8.9.9.7	C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52		2.047,52	
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	222.760,49	13.807.814,76	982.631,31	4.084.783,77	1.205.391,80	17.892.598,53		16.687.206,73	
27.1	Acréscimos de proventos	216.088,29		160.798,55	216.088,29	376.886,84	216.088,29	160.798,55		
27.1.9	Outros acréscimos de proventos	216.088,29		160.798,55	216.088,29	376.886,84	216.088,29	160.798,55		
27.2	Custos deferido	6.672,20		15.821,96	6.672,20	22.494,16	6.672,20	15.821,96		
27.2.1	SEGUROS	6.672,20		15.821,96	6.672,20	22.494,16	6.672,20	15.821,96		
27.3	Acréscimos de custo		722.908,02	328.514,94	223.270,23	328.514,94	946.178,25		617.663,31	
27.3.2	Renumerações a liquidar		394.393,08				394.393,08		394.393,08	
27.3.9	Outros acréscimos de custos		328.514,94	328.514,94	223.270,23	328.514,94	551.785,17		223.270,23	
27.4	Proventos diferidos		13.084.906,74	477.495,86	3.638.753,05	477.495,86	16.723.659,79		16.246.163,93	
27.4.5	Subsídios para investimentos		13.084.906,74	477.244,28	3.638.501,47	477.244,28	16.723.408,21		16.246.163,93	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.960.561,80	152.275,31	114.148,04	152.275,31	2.074.709,84		1.922.434,53	
27.4.5.1.1	Estado		1.923.284,42	132.944,07	101.319,46	132.944,07	2.024.603,88		1.891.659,81	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		343.543,99	19.792,91		19.792,91	343.543,99		323.751,08	
27.4.5.1.1.5.01	REQ. DO LARGO DA AMOREIRA E RECUPERAÇÃO DA ANTIGA		11.125,28	2.187,07		2.187,07	11.125,28		8.938,21	
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		49.183,57	5.616,06		5.616,06	49.183,57		43.567,51	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		40.773,58	2.988,84		2.988,84	40.773,58		37.784,74	
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVOLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		48.085,57	5.166,97		5.166,97	48.085,57		42.918,60	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		60.966,54	1.438,63		1.438,63	60.966,54		59.527,91	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		133.409,45	2.395,34		2.395,34	133.409,45		131.014,11	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.197.775,22	50.189,03		50.189,03	1.197.775,22		1.147.586,19	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		105.532,12	281,49		281,49	105.532,12		105.250,63	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		358.359,72	4.700,08		4.700,08	358.359,72		353.659,64	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		627.085,04	37.767,07		37.767,07	627.085,04		589.317,97	
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO - PORTA ENTRADA DO		84.478,82	7.313,20		7.313,20	84.478,82		77.165,62	
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		22.319,52	127,19		127,19	22.319,52		22.192,33	
27.4.5.1.1.7	DGAL		246.219,98	46.182,67		46.182,67	246.219,98		200.037,31	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício Administrativo		246.219,98	46.182,67		46.182,67	246.219,98		200.037,31	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		135.745,23	16.779,46	101.319,46	16.779,46	237.064,69		220.285,23	
27.4.5.1.1.9.03	Pavilhão de Feiras e Exposições			8.365,57	30.719,92	8.365,57	30.719,92		22.354,35	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		45.565,26	3.977,46		3.977,46	45.565,26		41.587,80	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		90.179,97	3.776,60		3.776,60	90.179,97		86.403,37	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA			659,83	70.599,54	659,83	70.599,54		69.939,71	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			12.828,58	12.828,58	12.828,58	12.828,58			
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECCÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)			12.828,58	12.828,58	12.828,58	12.828,58			
	A TRANSPORTAR ...	2.097.547,32	8.806.819,47	88.274.872,58	87.049.718,58	90.372.419,90	95.856.538,05		5.484.118,15	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	6	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.097.547,32	8.806.819,47	88.274.872,58	87.049.718,58	90.372.419,90	95.856.538,05		5.484.118,15	
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		37.277,38	6.502,66		6.502,66	37.277,38		30.774,72	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agricola entre Sebadelhe e Vale do Porco		37.277,38	6.502,66		6.502,66	37.277,38		30.774,72	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		11.124.344,94	324.968,97	3.524.353,43	324.968,97	14.648.698,37		14.323.729,40	
27.4.5.4.1	FEDER		10.779.939,14	316.603,40	3.524.353,43	316.603,40	14.304.292,57		13.987.689,17	
27.4.5.4.1.1	FEDER		10.779.939,14	316.603,40	3.524.353,43	316.603,40	14.304.292,57		13.987.689,17	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do CÔa - 1ª fase		305.015,68	37.496,93		37.496,93	305.015,68		267.518,75	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		78.748,50	2.140,48		2.140,48	78.748,50		76.608,02	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		906.094,55	3.149,46		3.149,46	906.094,55		902.945,09	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		171.208,45	2.214,87		2.214,87	171.208,45		168.993,58	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		54.186,83				54.186,83		54.186,83	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		38.063,30	2.785,16		2.785,16	38.063,30		35.278,14	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		28.682,65	2.617,48		2.617,48	28.682,65		26.065,17	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz CÔa/Freixo de numão		13.429,05				13.429,05		13.429,05	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		12.059,67	2.011,00		2.011,00	12.059,67		10.048,67	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		1.982.409,99	3.751,47	143.896,92	3.751,47	2.126.306,91		2.122.555,44	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		881.929,71	10.798,61	64.811,57	10.798,61	946.741,28		935.942,67	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE ST°ANTONIO		272.427,53	2.620,09	14.400,16	2.620,09	286.827,69		284.207,60	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		2.655.486,64		2.254.285,83		4.909.772,47		4.909.772,47	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.035.735,82	14.022,88	271.578,04	14.022,88	1.307.313,86		1.293.290,98	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		392.686,17	2.919,83	16.285,40	2.919,83	408.971,57		406.051,74	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		415.965,12	9.197,60	59.459,72	9.197,60	475.424,84		466.227,24	
27.4.5.4.1.1.24	FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		122.797,34	12.734,63	68.222,15	12.734,63	191.019,49		178.284,86	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.252.402,28	10.158,20	69.318,95	10.158,20	1.321.721,23		1.311.563,03	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		55.961,21	3.751,47		3.751,47	55.961,21		52.209,74	
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		47.735,68	10.798,61		10.798,61	47.735,68		36.937,07	
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		56.912,97				56.912,97		56.912,97	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEFÍ. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS			1.195,03	127.200,00	1.195,03	127.200,00		126.004,97	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCULTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA			901,00	21.624,00	901,00	21.624,00		20.723,00	
	A TRANSPORTAR ...	2.097.547,32	19.624.035,99	88.416.640,04	90.160.801,32	90.514.187,36	109.784.837,31		19.270.649,95	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	7	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.097.547,32	19.624.035,99	88.416.640,04	90.160.801,32	90.514.187,36	109.784.837,31		19.270.649,95	
27.4.5.4.1.1.1.31	FEDER-PROVERE-I E II FORUM INTERNACIONAL DO VINHO DO DOURO			128.491,95	128.491,95	128.491,95	128.491,95			
27.4.5.4.1.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO			43.031,25	60.991,74	43.031,25	60.991,74		17.960,49	
27.4.5.4.1.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA			9.815,40	197.070,00	9.815,40	197.070,00		187.254,60	
27.4.5.4.1.1.1.35	FEDER-REC.DEP.CLAND.RES.SOLIDOS , REM. E DESMANT_EMBARC E VEICULOS ABAND, REC MARGENS_RDOURO E REQZO				26.717,00		26.717,00		26.717,00	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		344.405,80	8.365,57		8.365,57	344.405,80		336.040,23	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		344.405,80	8.365,57		8.365,57	344.405,80		336.040,23	
27.4.9	Outros proveitos diferidos			251,58	251,58	251,58	251,58			
27.4.9.9	OUTROS			251,58	251,58	251,58	251,58			
29	PROVISÕES		4.876,96		5.909,29		10.786,25		10.786,25	
29.1	Para cobranças duvidosas		4.876,96		5.909,29		10.786,25		10.786,25	
4	IMOBILIZADO	52.326.603,06	8.289.850,47	20.111.739,64	14.083.243,33	72.438.342,70	22.373.093,80	50.065.248,90		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.567.970,30		3.340.958,55	50.000,00	4.908.928,85	50.000,00	4.858.928,85		
41.1	Partes de capital	1.567.970,30			50.000,00	1.567.970,30	50.000,00	1.517.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.432.080,30			50.000,00	1.432.080,30	50.000,00	1.382.080,30		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	115.890,00				115.890,00		115.890,00		
41.1.4	FUNDAÇÃO PUBLICA C/ REGIME DE DIREITO PRIVADO	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.1.4.1	CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação			3.340.958,55		3.340.958,55		3.340.958,55		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais			3.340.958,55		3.340.958,55		3.340.958,55		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPORAIS	32.431.813,31		10.489.362,30	3.945.510,26	42.921.175,61	3.945.510,26	38.975.665,35		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.387.434,71		9.460,00		1.396.894,71		1.396.894,71		
42.2	Edifícios e outras construções	28.212.114,27		10.067.104,37	3.938.581,84	38.279.218,64	3.938.581,84	34.340.636,80		
42.2.1	Edifícios	12.568.579,25		2.630.874,00	2.170.954,62	15.199.453,25	2.170.954,62	13.028.498,63		
42.2.1.01	Habitação	337.560,49		4.200,00		341.760,49		341.760,49		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.833.646,05		20.851,26		7.854.497,31		7.854.497,31		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	235.251,53		13.963,42		249.214,95		249.214,95		
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	893,04				893,04		893,04		
42.2.1.05	Creches	8.754,65				8.754,65		8.754,65		
42.2.1.06	Escolas	4.025.049,02		2.369.600,27	2.170.954,62	6.394.649,29	2.170.954,62	4.223.694,67		
42.2.1.08	Outros	127.424,47		222.259,05		349.683,52		349.683,52		
42.2.2	Outras construções	15.643.535,02		7.436.230,37	1.767.627,22	23.079.765,39	1.767.627,22	21.312.138,17		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.448.951,25		5.525.526,29	1.745.167,13	17.974.477,54	1.745.167,13	16.229.310,41		
42.2.2.02	Esgotos	49.118,64		25.681,30		74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	547.867,43		30.520,74		578.388,17		578.388,17		
42.2.2.04	Parques e jardins	228.192,51		232.603,35		460.795,86		460.795,86		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	493.432,01		391.111,77	18.361,13	884.543,78	18.361,13	866.182,65		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	132.742,81		40.643,56		173.386,37		173.386,37		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	68.384,78		2.158,65		70.543,43		70.543,43		
	A TRANSPORTAR ...	31.616.302,65	19.973.318,75	100836134,00	94.564.715,76	132.452.436,65	114.538.034,51	17.914.402,14		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	31.616.302,65	19.973.318,75	100836134,00	94.564.715,76	132.452.436,65	114.538.034,51	17.914.402,14		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	73.088,66		4.582,78		77.671,44		77.671,44		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	194.947,49		33.803,19		228.750,68		228.750,68		
42.2.2.11	Cemitérios	202.547,69		100.046,01		302.593,70		302.593,70		
42.2.2.12	Outras	1.081.014,10		1.043.651,19	4.098,96	2.124.665,29	4.098,96	2.120.566,33		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	97.166,01		5.901,54		103.067,55		103.067,55		
42.3	Equipamento básico	399.091,65		26.650,28	642,73	425.741,93	642,73	425.099,20		
42.4	Equipamento de transporte	1.197.836,92		279.849,59		1.477.686,51		1.477.686,51		
42.5	Ferramentas e utensílios	40.497,48		6.683,98		47.181,46		47.181,46		
42.6	Equipamento administrativo	762.199,47		35.726,44	4.081,14	797.925,91	4.081,14	793.844,77		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	112.838,67		12.752,57		125.591,24		125.591,24		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	298.980,12		8.770,94	3.985,20	307.751,06	3.985,20	303.765,86		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	350.380,68		14.202,93	95,94	364.583,61	95,94	364.487,67		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	432.638,81		63.887,64	2.204,55	496.526,45	2.204,55	494.321,90		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	72.727,97		13.099,50	13.099,50	85.827,47	13.099,50	72.727,97		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento			13.099,50	13.099,50	13.099,50	13.099,50			
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	13.084.624,40		6.256.410,06	8.252.558,35	19.341.034,46	8.252.558,35	11.088.476,11		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	12.871.405,40		6.254.595,81	8.210.098,96	19.126.001,21	8.210.098,96	10.915.902,25		
44.2.2	Edifícios e outras construções	12.710.837,20		6.254.595,81	8.195.578,96	18.965.433,01	8.195.578,96	10.769.854,05		
44.2.2.1	Edifícios	813.426,74		70.277,55	472.642,44	883.704,29	472.642,44	411.061,85		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	55.379,96		70.277,55	57.573,52	125.657,51	57.573,52	68.083,99		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	96.043,91			13.963,42	96.043,91	13.963,42	82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	447.155,56			198.092,15	447.155,56	198.092,15	249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edifícios	214.847,31			203.013,35	214.847,31	203.013,35	11.833,96		
44.2.2.2	Outras construções	11.897.410,46		6.184.318,26	7.722.936,52	18.081.728,72	7.722.936,52	10.358.792,20		
44.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.917.597,53		2.108.637,20	5.446.266,85	8.026.234,73	5.446.266,85	2.579.967,88		
44.2.2.2.02	Esgotos	74.561,66			25.681,30	74.561,66	25.681,30	48.880,36		
44.2.2.2.03	Iluminação pública	27.375,01			17.013,95	27.375,01	17.013,95	10.361,06		
44.2.2.2.04	Parques e jardins	263.812,55			232.603,35	263.812,55	232.603,35	31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	3.611.656,45		3.531.537,85	787.002,78	7.143.194,30	787.002,78	6.356.191,52		
44.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	139.624,59		15.789,86	40.219,56	155.414,45	40.219,56	115.194,89		
44.2.2.2.07	Viação rural	115.215,87				115.215,87		115.215,87		
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	55.441,78			33.803,19	55.441,78	33.803,19	21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	111.593,29		8.798,59	100.046,01	120.391,88	100.046,01	20.345,87		
44.2.2.2.12	Outras	1.580.531,73		519.554,76	1.040.299,53	2.100.086,49	1.040.299,53	1.059.786,96		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	160.568,20			14.520,00	160.568,20	14.520,00	146.048,20		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	213.219,00		1.814,25	42.459,39	215.033,25	42.459,39	172.573,86		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	213.219,00		1.814,25	42.459,39	215.033,25	42.459,39	172.573,86		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	175.594,93		1.814,25	42.459,39	177.409,18	42.459,39	134.949,79		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.169.467,08		11.820,00		5.181.287,08		5.181.287,08		
45.1	Terrenos e recursos naturais	308.369,72		11.820,00		320.189,72		320.189,72		
45.2	Edifícios	23.600,00				23.600,00		23.600,00		
45.3	Outras construções e infraestruturas	4.726.395,68				4.726.395,68		4.726.395,68		
	A TRANSPORTAR ...	54.313.048,70	19.973.318,75	108718246,20	102841400,99	163.031.294,90	122.814.719,74	40.216.575,16		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	9	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	54.313.048,70	19.973.318,75	108718246,20	102841400,99	163.031.294,90	122.814.719,74	40.216.575,16		
45.5	Bens do patrimônio histórico, artíst. e cultural	85.310,32				85.310,32		85.310,32		
45.9	Outros bens de domínio público	25.791,36				25.791,36		25.791,36		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		8.289.850,47	89,23	1.822.075,22	89,23	10.111.925,69		10.111.836,46	
48.2	De imobilizações corporeas		7.668.982,34	89,23	1.631.790,40	89,23	9.300.772,74		9.300.683,51	
48.2.2	Edifícios e outras construções		5.590.601,02		1.327.107,38		6.917.708,40		6.917.708,40	
48.2.2.1	Edifícios		949.140,67		273.316,87		1.222.457,54		1.222.457,54	
48.2.2.1.01	Habitação		308.694,57		57.256,30		365.950,87		365.950,87	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		425.069,47		89.529,79		514.599,26		514.599,26	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		81.364,01		55.175,80		136.539,81		136.539,81	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		99,92		11,03		110,95		110,95	
48.2.2.1.05	Creches		446,84		109,43		556,27		556,27	
48.2.2.1.06	Escolas		123.245,86		62.250,46		185.496,32		185.496,32	
48.2.2.1.08	Outros		10.220,00		8.984,06		19.204,06		19.204,06	
48.2.2.2	Outras construções		4.641.460,35		1.053.790,51		5.695.250,86		5.695.250,86	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.783.066,72		858.386,58		4.641.453,30		4.641.453,30	
48.2.2.2.02	Esgotos		5.126,65		3.195,39		8.322,04		8.322,04	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		266.171,32		53.156,94		319.328,26		319.328,26	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		5.450,36		4.468,41		9.918,77		9.918,77	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		32.514,71		8.952,46		41.467,17		41.467,17	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		40.549,51		9.987,07		50.536,58		50.536,58	
48.2.2.2.07	Viação Rural		4.381,18		849,06		5.230,24		5.230,24	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		50.906,33		8.568,56		59.474,89		59.474,89	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		33.077,12		8.888,05		41.965,17		41.965,17	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		125.875,83		18.010,30		143.886,13		143.886,13	
48.2.2.2.11	Cemitérios		20.217,90		5.479,30		25.697,20		25.697,20	
48.2.2.2.12	Outras		185.932,65		71.334,54		257.267,19		257.267,19	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		88.190,07		2.513,85		90.703,92		90.703,92	
48.2.3	Equipamento básico		186.458,23	89,23	39.690,88	89,23	226.149,11		226.059,88	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.140.837,85		116.562,71		1.257.400,56		1.257.400,56	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		15.273,92		12.258,73		27.532,65		27.532,65	
48.2.6	Equipamento administrativo		573.395,50		72.375,67		645.771,17		645.771,17	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		97.596,83		10.901,94		108.498,77		108.498,77	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		208.866,59		25.926,29		234.792,88		234.792,88	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		266.932,08		35.473,14		302.405,22		302.405,22	
48.2.6.9	OUTROS				74,30		74,30		74,30	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		162.415,82		63.795,03		226.210,85		226.210,85	
48.3	De imobilizações incorporeas		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
48.5	De bens de domínio publico		548.140,16		190.284,82		738.424,98		738.424,98	
48.5.2	Edifícios		1.418,33		156,30		1.574,63		1.574,63	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		543.167,26		189.062,15		732.229,41		732.229,41	
48.5.5	Bens de patrimônio historico, artístico e cultural		3.554,57		1.066,37		4.620,94		4.620,94	
5	FUNDOS PROPRIOS		25.610.707,57		3.903.464,40		29.514.171,97		29.514.171,97	
51	PATRIMÔNIO		23.937.480,60		522.759,91		24.460.240,51		24.460.240,51	
57	RESERVAS		1.488.214,47		27.513,68		1.515.728,15		1.515.728,15	
57.1	Reservas legais		1.488.214,47		27.513,68		1.515.728,15		1.515.728,15	
59	RESULTADOS TRANSITADOS		185.012,50		3.353.190,81		3.538.203,31		3.538.203,31	
6	CUSTOS			12.221.697,85	3.189.003,78	12.221.697,85	3.189.003,78	9.032.694,07		
	A TRANSPORTAR ...	54.424.150,38	53.873.876,79	108718335,43	108566940,61	163.142.485,81	162.440.817,40	701.668,41		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	54.424.150,38	53.873.876,79	108718335,43	108566940,61	163.142.485,81	162.440.817,40	701.668,41		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			678.389,27	47.082,70	678.389,27	47.082,70	631.306,57		
61.2	Mercadorias			678.389,27	47.082,70	678.389,27	47.082,70	631.306,57		
61.2.4	ÁGUA			678.389,27	47.082,70	678.389,27	47.082,70	631.306,57		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.223.514,91	368.475,17	3.223.514,91	368.475,17	2.855.039,74		
62.1	Subcontratos			913.892,88	17.267,03	913.892,88	17.267,03	896.625,85		
62.1.01	Transportes escolares			305.316,46	17.267,03	305.316,46	17.267,03	288.049,43		
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			79.060,85		79.060,85		79.060,85		
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			529.515,57		529.515,57		529.515,57		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.309.622,03	351.208,14	2.309.622,03	351.208,14	1.958.413,89		
62.2.11	Electricidade			743.098,15	130.529,09	743.098,15	130.529,09	612.569,06		
62.2.11.2	Instalações			743.098,15	130.529,09	743.098,15	130.529,09	612.569,06		
62.2.12	Combustíveis			147.795,33	18.370,05	147.795,33	18.370,05	129.425,28		
62.2.12.1	Gasóleo			73.048,98	4.376,50	73.048,98	4.376,50	68.672,48		
62.2.12.2	Gasolina			12.353,63	728,21	12.353,63	728,21	11.625,42		
62.2.12.3	Outros			62.392,72	13.265,34	62.392,72	13.265,34	49.127,38		
62.2.13	Água			0,01	0,01	0,01	0,01			
62.2.13.2	ÁGUA EXERCICIO CORRENTE			0,01	0,01	0,01	0,01			
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			23.550,88		23.550,88		23.550,88		
62.2.17	Material de escritório			25.536,85	280,71	25.536,85	280,71	25.256,14		
62.2.18	Artigos para oferta			18.623,99		18.623,99		18.623,99		
62.2.19	Rendas e alugueres			42.570,82	7.494,39	42.570,82	7.494,39	35.076,43		
62.2.20	Outras			13.012,93		13.012,93		13.012,93		
62.2.21	Despesas de representação			28.005,69		28.005,69		28.005,69		
62.2.22	Comunicação			78.539,10	3.241,94	78.539,10	3.241,94	75.297,16		
62.2.23	Seguros			62.002,41	26.050,76	62.002,41	26.050,76	35.951,65		
62.2.25	Transportes de mercadorias			492,00	369,00	492,00	369,00	123,00		
62.2.26	Transportes de pessoal			18.803,96		18.803,96		18.803,96		
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			3.796,36	148,22	3.796,36	148,22	3.648,14		
62.2.29	Honorários			15.818,00		15.818,00		15.818,00		
62.2.30	Representação de Serviços			3.419,05		3.419,05		3.419,05		
62.2.32	Conservação e reparação			66.381,00	5.524,22	66.381,00	5.524,22	60.856,78		
62.2.33	Publicidade e propaganda			34.302,73	6,10	34.302,73	6,10	34.296,63		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			9.176,06		9.176,06		9.176,06		
62.2.36	Trabalhos especializados			726.188,14	155.403,41	726.188,14	155.403,41	570.784,73		
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			51.323,46	2.350,00	51.323,46	2.350,00	48.973,46		
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			138,80		138,80		138,80		
62.2.43	ALIMENTAÇÃO ROUPAS E CALÇADO			428,04		428,04		428,04		
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			9.850,25		9.850,25		9.850,25		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIONAR			9.166,19	460,15	9.166,19	460,15	8.706,04		
62.2.90	Encargos de cobrança			22.896,63		22.896,63		22.896,63		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			154.705,20	980,09	154.705,20	980,09	153.725,11		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			1.208.400,59	582.024,36	1.208.400,59	582.024,36	626.376,23		
63.1	Transferências correntes concedidas			1.208.400,59	582.024,36	1.208.400,59	582.024,36	626.376,23		
63.1.1	Administrações públicas			1.188.956,59	582.024,36	1.188.956,59	582.024,36	606.932,23		
63.1.1.1	Orçamento do Estado			54.189,38	2.578,80	54.189,38	2.578,80	51.610,58		
63.1.1.3	Administração autárquica			1.134.767,21	579.445,56	1.134.767,21	579.445,56	555.321,65		
63.1.1.3.2	Freguesias			251.620,12		251.620,12		251.620,12		
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			566.995,56	566.995,56	566.995,56	566.995,56			
	A TRANSPORTAR ...	54.424.150,38	53.873.876,79	113493044,67	109552072,84	167.917.195,05	163.425.949,63	4.491.245,42		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	11	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	54.424.150,38	53.873.876,79	113493044,67	109552072,84	167.917.195,05	163.425.949,63	4.491.245,42		
63.1.1.3.9	Outros			316.151,53	12.450,00	316.151,53	12.450,00	303.701,53		
63.1.3	Famílias			19.444,00		19.444,00		19.444,00		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			2.886.775,38	26.625,56	2.886.775,38	26.625,56	2.860.149,82		
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			83.088,69		83.088,69		83.088,69		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			83.088,69		83.088,69		83.088,69		
64.2	Remunerações do pessoal			2.189.147,13	2.194,16	2.189.147,13	2.194,16	2.186.952,97		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.966.492,73	1.181,47	1.966.492,73	1.181,47	1.965.311,26		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			1.764.149,50	1.097,08	1.764.149,50	1.097,08	1.763.052,42		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			202.258,84		202.258,84		202.258,84		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			21.106,57		21.106,57		21.106,57		
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			181.152,27		181.152,27		181.152,27		
64.2.1.9	SUBS. FERIAS E NATAL			84,39	84,39	84,39	84,39			
64.2.2	Suplementos de remunerações			204.453,40		204.453,40		204.453,40		
64.2.2.3	Abono para falhas			2.720,09		2.720,09		2.720,09		
64.2.2.4	Subsídio de refeição			169.425,99		169.425,99		169.425,99		
64.2.2.5	Ajudas de custo			13.180,20		13.180,20		13.180,20		
64.2.2.8	Outros suplementos			19.127,12		19.127,12		19.127,12		
64.2.3	Prestações sociais directas			13.888,43		13.888,43		13.888,43		
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			11.551,38		11.551,38		11.551,38		
64.2.3.2	Outras prestações familiares			1.257,66		1.257,66		1.257,66		
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			1.079,39		1.079,39		1.079,39		
64.2.4	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			4.312,57	1.012,69	4.312,57	1.012,69	3.299,88		
64.2.4.2	PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO			4.312,57	1.012,69	4.312,57	1.012,69	3.299,88		
64.2.4.2.1	PESSOAL A TERMO CERTO			3.299,88		3.299,88		3.299,88		
64.2.4.2.2	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL			1.012,69	1.012,69	1.012,69	1.012,69			
64.5	Encargos sobre remunerações			507.979,18	24.431,40	507.979,18	24.431,40	483.547,78		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			36.285,02	5,00	36.285,02	5,00	36.280,02		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			470.231,28	22.963,52	470.231,28	22.963,52	447.267,76		
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			295.628,04	15.357,90	295.628,04	15.357,90	280.270,14		
64.5.2.2	Regime Geral			174.603,24	7.605,62	174.603,24	7.605,62	166.997,62		
64.5.3	Segurança social - regime geral			1.462,88	1.462,88	1.462,88	1.462,88			
64.8	Outros custos com pessoal			96.344,98		96.344,98		96.344,98		
64.8.1	Despesas de saúde - RO			50.221,11		50.221,11		50.221,11		
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			45.129,87		45.129,87		45.129,87		
64.8.4	Formação			994,00		994,00		994,00		
64.9	...			10.215,40		10.215,40		10.215,40		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			6.735,13		6.735,13		6.735,13		
64.9.2	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			3.480,27		3.480,27		3.480,27		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.759.086,41		1.759.086,41		1.759.086,41		
66.2	Imobilizações corpóreas			1.568.801,59		1.568.801,59		1.568.801,59		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.264.192,87		1.264.192,87		1.264.192,87		
66.2.2.1	Edifícios			252.847,01		252.847,01		252.847,01		
66.2.2.1.01	Habituação			57.256,30		57.256,30		57.256,30		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			89.073,67		89.073,67		89.073,67		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			38.508,16		38.508,16		38.508,16		
	A TRANSPORTAR ...	54.424.150,38	53.873.876,79	116900253,71	109591148,40	171.324.404,09	163.465.025,19	7.859.378,90		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	12	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	54.424.150,38	53.873.876,79	116900253,71	109591148,40	171.324.404,09	163.465.025,19	7.859.378,90		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			11,03		11,03		11,03		
66.2.2.1.05	Creches			109,43		109,43		109,43		
66.2.2.1.06	Escolas			60.715,59		60.715,59		60.715,59		
66.2.2.1.08	Outros			7.172,83		7.172,83		7.172,83		
66.2.2.2	Outras construções			1.011.345,86		1.011.345,86		1.011.345,86		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			832.170,78		832.170,78		832.170,78		
66.2.2.2.02	Esgotos			2.874,37		2.874,37		2.874,37		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			50.534,01		50.534,01		50.534,01		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			4.468,41		4.468,41		4.468,41		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			13.434,92		13.434,92		13.434,92		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			9.809,37		9.809,37		9.809,37		
66.2.2.2.07	Viação rural			849,06		849,06		849,06		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			8.568,56		8.568,56		8.568,56		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica			8.888,05		8.888,05		8.888,05		
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			18.010,30		18.010,30		18.010,30		
66.2.2.2.11	Cemitérios			5.479,30		5.479,30		5.479,30		
66.2.2.2.12	Outras			53.744,88		53.744,88		53.744,88		
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			2.513,85		2.513,85		2.513,85		
66.2.3	Equipamento básico			39.690,88		39.690,88		39.690,88		
66.2.4	Equipamento de transporte			116.562,71		116.562,71		116.562,71		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			12.258,73		12.258,73		12.258,73		
66.2.6	Equipamento administrativo			72.301,37		72.301,37		72.301,37		
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			10.901,94		10.901,94		10.901,94		
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			25.926,29		25.926,29		25.926,29		
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			35.473,14		35.473,14		35.473,14		
66.2.8	Outras imobilizações corpóreas			63.795,03		63.795,03		63.795,03		
66.5	Bens de domínio público			190.284,82		190.284,82		190.284,82		
66.5.2	Edifícios			156,30		156,30		156,30		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			189.062,15		189.062,15		189.062,15		
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,37		1.066,37		1.066,37		
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO			5.909,29		5.909,29		5.909,29		
67.1	Para cobranças duvidosas			5.909,29		5.909,29		5.909,29		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			98.751,11	13.620,32	98.751,11	13.620,32	85.130,79		
68.1	Juros suportados			95.393,24	13.620,32	95.393,24	13.620,32	81.772,92		
68.1.1	Em moeda nacional			22.646,55	12.267,26	22.646,55	12.267,26	10.379,29		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			22.646,55	12.267,26	22.646,55	12.267,26	10.379,29		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			22.646,55	12.267,26	22.646,55	12.267,26	10.379,29		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			7.682,47	4.473,05	7.682,47	4.473,05	3.209,42		
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPÍRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA, S A			6.041,13	2.867,71	6.041,13	2.867,71	3.173,42		
68.1.1.2.1.5	Caixa de Crédito Agrícola			8.922,95	4.926,50	8.922,95	4.926,50	3.996,45		
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			7.739,84	3.912,57	7.739,84	3.912,57	3.827,27		
68.1.1.2.1.5.2	Empréstimo nº 56046527187 (PREDE)			1.183,11	1.013,93	1.183,11	1.013,93	169,18		
68.1.2	OUTROS JUROS			72.746,69	1.353,06	72.746,69	1.353,06	71.393,63		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.357,87		3.357,87		3.357,87		
68.8.1	Serviços bancários			3.357,87		3.357,87		3.357,87		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			2.360.870,89	2.151.175,67	2.360.870,89	2.151.175,67	209.695,22		
	A TRANSPORTAR ...	54.424.150,38	53.873.876,79	118579162,39	109604768,72	173.003.312,77	163.478.645,51	9.524.667,26		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	54.424.150,38	53.873.876,79	118579162,39	109604768,72	173.003.312,77	163.478.645,51	9.524.667,26		
69.1	Transferências de capital concedidas			148.986,90	4.000,00	148.986,90	4.000,00	144.986,90		
69.1.1	Administrações Públicas			33.215,60		33.215,60		33.215,60		
69.1.1.3	Administração autárquica			33.215,60		33.215,60		33.215,60		
69.1.1.3.2	Freguesias			33.215,60		33.215,60		33.215,60		
69.1.2	Administrações Privadas			115.771,30	4.000,00	115.771,30	4.000,00	111.771,30		
69.1.2.1	Instituições Particulares			115.771,30	4.000,00	115.771,30	4.000,00	111.771,30		
69.4	Perdas em immobilizações			2.147.175,67	2.147.175,67	2.147.175,67	2.147.175,67			
69.4.5	Abates			2.147.175,67	2.147.175,67	2.147.175,67	2.147.175,67			
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			62.988,98		62.988,98		62.988,98		
69.7.9	Outras correcções relativas a exercícios anteriores			62.988,98		62.988,98		62.988,98		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			1.719,34		1.719,34		1.719,34		
69.8.8	Outros não especificados			1.719,34		1.719,34		1.719,34		
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			1.428,08		1.428,08		1.428,08		
69.8.8.2	INDMNIZAÇÕES A EMPRESAS			36,68		36,68		36,68		
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			254,58		254,58		254,58		
7	PROVEITOS			1.555.745,85	11.290.108,33	1.555.745,85	11.290.108,33		9.734.362,48	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			204.924,81	1.536.617,46	204.924,81	1.536.617,46		1.331.692,65	
71.1	Vendas			82.994,49	453.967,40	82.994,49	453.967,40		370.972,91	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			82.993,43	453.523,50	82.993,43	453.523,50		370.530,07	
71.1.2.1	Água			81.718,78	446.324,72	81.718,78	446.324,72		364.605,94	
71.1.2.2	Electricidade			1.274,65	7.198,78	1.274,65	7.198,78		5.924,13	
71.1.4	Venda de outros bens			1,06	443,90	1,06	443,90		442,84	
71.1.4.2	Publicações e impressos			1,06	443,90	1,06	443,90		442,84	
71.2	Prestações de serviços			121.930,32	1.081.711,89	121.930,32	1.081.711,89		959.781,57	
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			39.049,92	301.795,77	39.049,92	301.795,77		262.745,85	
71.2.1.1	SANEAMENTO			14,47	1.082,20	14,47	1.082,20		1.067,73	
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO			14,47	1.082,20	14,47	1.082,20		1.067,73	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			15.077,32	171.385,50	15.077,32	171.385,50		156.308,18	
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS				3.421,62		3.421,62		3.421,62	
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS				3.421,62		3.421,62		3.421,62	
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES			14,00	1.435,00	14,00	1.435,00		1.421,00	
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR			14,00	1.435,00	14,00	1.435,00		1.421,00	
71.2.1.5	CEMITÉRIOS			386,25	40.171,25	386,25	40.171,25		39.785,00	
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS				2.281,25		2.281,25		2.281,25	
71.2.1.5.2	EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO				75,00		75,00		75,00	
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES			15,00	1.695,00	15,00	1.695,00		1.680,00	
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS			371,25	36.120,00	371,25	36.120,00		35.748,75	
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			100,00	2.050,00	100,00	2.050,00		1.950,00	
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO			100,00	2.050,00	100,00	2.050,00		1.950,00	
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			1.793,50	29.778,34	1.793,50	29.778,34		27.984,84	
71.2.1.7.1	PISCINA x			1.793,50	29.778,34	1.793,50	29.778,34		27.984,84	
71.2.1.9	OUTROS			21.664,38	52.471,86	21.664,38	52.471,86		30.807,48	
71.2.1.9.3	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			21.121,24	49.022,58	21.121,24	49.022,58		27.901,34	
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS				337,50		337,50		337,50	
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO				337,50		337,50		337,50	
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR			4,55	238,01	4,55	238,01		233,46	
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			538,59	2.873,77	538,59	2.873,77		2.335,18	
	A TRANSPORTAR ...	54.424.150,38	53.873.876,79	121062077,69	112511707,56	175.486.228,07	166.385.584,35	9.100.643,72		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31			2014/04/08	2013	14	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	54.424.150,38	53.873.876,79	121062077,69	112511707,56	175.486.228,07	166.385.584,35	9.100.643,72		
71.2.2	OUTROS			82.880,40	748.130,01	82.880,40	748.130,01		665.249,61	
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			82.880,40	748.130,01	82.880,40	748.130,01		665.249,61	
71.2.2.1.1	RENDAS COMERCIAIS				3.499,56		3.499,56		3.499,56	
71.2.2.1.3	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			627,00	8.579,48	627,00	8.579,48		7.952,48	
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			82.238,80	594.095,67	82.238,80	594.095,67		511.856,87	
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR			14,60	90.599,64	14,60	90.599,64		90.585,04	
71.2.2.1.7	RENDAS DE CONCESSÃO DE CONDUTAS DE ÁGUA				51.355,66		51.355,66		51.355,66	
71.2.9	OUTROS				31.786,11		31.786,11		31.786,11	
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA				6.957,48		6.957,48		6.957,48	
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO				24.828,63		24.828,63		24.828,63	
71.3	OUTROS				938,17		938,17		938,17	
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES				938,17		938,17		938,17	
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA				321,71		321,71		321,71	
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA				346,46		346,46		346,46	
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPTÃO				270,00		270,00		270,00	
72	IMPOSTOS E TAXAS			696.939,67	1.561.472,90	696.939,67	1.561.472,90		864.533,23	
72.1	Impostos directos			69.792,54	953.083,63	69.792,54	953.083,63		883.291,09	
72.1.1	Contribuição autárquica			3.142,47	554.846,20	3.142,47	554.846,20		551.703,73	
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			176,91	3.833,63	176,91	3.833,63		3.656,72	
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			2.965,56	551.012,57	2.965,56	551.012,57		548.047,01	
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			58.840,90	254.584,28	58.840,90	254.584,28		195.743,38	
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			7.809,17	143.653,15	7.809,17	143.653,15		135.843,98	
72.2	Impostos indirectos				2.291,02		2.291,02		2.291,02	
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS				637,50		637,50		637,50	
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS				637,50		637,50		637,50	
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS				1.572,27		1.572,27		1.572,27	
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO				266,25		266,25		266,25	
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO				200,08		200,08		200,08	
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA				40,00		40,00		40,00	
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE				330,00		330,00		330,00	
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				450,00		450,00		450,00	
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA				285,94		285,94		285,94	
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				81,25		81,25		81,25	
72.2.6.4	CERTIDOES				62,50		62,50		62,50	
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				18,75		18,75		18,75	
72.4	Taxas			24,47	33.139,32	24,47	33.139,32		33.114,85	
72.4.1	Mercados e feiras				15.344,45		15.344,45		15.344,45	
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS				430,13		430,13		430,13	
72.4.1.2	EMISSAO E/OU RENOVACAO DE CARTAO AMBULANTE				50,00		50,00		50,00	
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO				14.698,40		14.698,40		14.698,40	
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO				35,92		35,92		35,92	
72.4.1.7	Vistorias sanitárias				130,00		130,00		130,00	
72.4.2	Loteamentos e obras				11.546,22		11.546,22		11.546,22	
72.4.2.1	Licença de construção				843,01		843,01		843,01	
72.4.2.2	Licença de utilização				1.774,45		1.774,45		1.774,45	
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS				5.524,10		5.524,10		5.524,10	
72.4.2.5	CERTIDOES				685,00		685,00		685,00	
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO				210,00		210,00		210,00	
	A TRANSPORTAR ...	54.424.150,38	53.873.876,79	121214750,63	114272317,51	175.638.901,01	168.146.194,30	7.492.706,71		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...		54.424.150,38	53.873.876,79	121214750,63	114272317,51	175.638.901,01	168.146.194,30	7.492.706,71		
72.4.2.7	AVISO				432,00		432,00		432,00	
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE				1.840,00		1.840,00		1.840,00	
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras				237,66		237,66		237,66	
72.4.2.9.3	OUTRAS - OBRAS E LOTEAMENTOS				88,44		88,44		88,44	
72.4.2.9.4	OUTRAS				149,22		149,22		149,22	
72.4.3	Ocupação da via pública			14,47	2.981,43	14,47	2.981,43		2.966,96	
72.4.3.1	Por motivo de obras				1.242,47		1.242,47		1.242,47	
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS			14,47	1.738,96	14,47	1.738,96		1.724,49	
72.4.5	Caça, uso e porte de arma				310,68		310,68		310,68	
72.4.5.2	Cartas de caçador				310,68		310,68		310,68	
72.4.6	Outras			10,00	2.956,54	10,00	2.956,54		2.946,54	
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO				302,50		302,50		302,50	
72.4.6.3	ALVARAS				12,90		12,90		12,90	
72.4.6.3.3	TAXA APECIACAO PROCESSO				12,90		12,90		12,90	
72.4.6.5	CERTIDOES				68,75		68,75		68,75	
72.4.6.6	FORNECIMENTOS				700,00		700,00		700,00	
72.4.6.6.9	OUTROS				700,00		700,00		700,00	
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS				0,24		0,24		0,24	
72.4.6.9	OUTROS			10,00	1.872,15	10,00	1.872,15		1.862,15	
72.6	Anulações			627.122,66	572.958,93	627.122,66	572.958,93	54.163,73		
72.6.1	De vendas e prestação de serviços			627.122,66	572.958,93	627.122,66	572.958,93	54.163,73		
72.6.1.1	De vendas			37.868,15	3.056,25	37.868,15	3.056,25	34.811,90		
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			37.868,15	3.056,25	37.868,15	3.056,25	34.811,90		
72.6.1.1.2.1	De água			37.868,15	3.056,25	37.868,15	3.056,25	34.811,90		
72.6.1.2	De prestação de serviços			589.254,51	569.902,68	589.254,51	569.902,68	19.351,83		
72.6.1.2.2	De resíduos sólidos			19.267,80	3,40	19.267,80	3,40	19.264,40		
72.6.1.2.9	De outros serviços			569.986,71	569.899,28	569.986,71	569.899,28	87,43		
72.6.1.2.9.9	De outros			569.986,71	569.899,28	569.986,71	569.899,28	87,43		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES				8.303,92		8.303,92		8.303,92	
73.3	Outros Proveitos suplementares				8.303,92		8.303,92		8.303,92	
73.3.9	Outros				8.303,92		8.303,92		8.303,92	
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			650.305,67	7.285.645,11	650.305,67	7.285.645,11		6.635.339,44	
74.2	Transferências obtidas			650.305,67	7.285.645,11	650.305,67	7.285.645,11		6.635.339,44	
74.2.1	Administrações públicas			650.305,67	7.285.065,41	650.305,67	7.285.065,41		6.634.759,74	
74.2.1.1	Orçamento do Estado			650.305,67	7.285.065,41	650.305,67	7.285.065,41		6.634.759,74	
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			465.939,67	5.962.604,60	465.939,67	5.962.604,60		5.496.664,93	
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro			362.629,00	4.714.181,00	362.629,00	4.714.181,00		4.351.552,00	
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal			8.931,00	116.105,00	8.931,00	116.105,00		107.174,00	
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS			90.657,00	219.017,00	90.657,00	219.017,00		128.360,00	
74.2.1.1.1.9	Outras			3.722,67	913.301,60	3.722,67	913.301,60		909.578,93	
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			184.366,00	1.322.460,81	184.366,00	1.322.460,81		1.138.094,81	
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro			90.657,00	1.178.545,00	90.657,00	1.178.545,00		1.087.888,00	
74.2.1.1.2.5	COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRA			90.657,00	90.657,00	90.657,00	90.657,00			
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			3.052,00	53.258,81	3.052,00	53.258,81		50.206,81	
74.2.4	EXTERIOR				579,70		579,70		579,70	
74.2.4.2	FEDER				579,70		579,70		579,70	
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA				579,70		579,70		579,70	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				23.770,67		23.770,67		23.770,67	
78.1	Juros obtidos				89,47		89,47		89,47	
78.1.1	Em moeda nacional				89,47		89,47		89,47	
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				89,47		89,47		89,47	
78.4	Rendimentos de participações de capital				23.681,20		23.681,20		23.681,20	
A TRANSPORTAR ...		54.424.150,38	53.873.876,79	122492203,43	122148073,25	176.916.353,81	176.021.950,04	894.403,77		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2013/12/01 a 2013/12/31				2014/04/08	2013	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	54.424.150,38	53.873.876,79	122492203,43	122148073,25	176.916.353,81	176.021.950,04	894.403,77		
78.4.1	Empresas municipais e intermunicipais				23.681,20		23.681,20		23.681,20	
78.4.1.1	EMPRESA .....				23.681,20		23.681,20		23.681,20	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			3.575,70	874.298,27	3.575,70	874.298,27		870.722,57	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			172,47	2.405,49	172,47	2.405,49		2.233,02	
79.5.2	Juros de mora			6,78	458,17	6,78	458,17		451,39	
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			6,78	458,17	6,78	458,17		451,39	
79.5.3	Taxas de relaxe			165,69	1.947,32	165,69	1.947,32		1.781,63	
79.7	Correcções relativas a exercícos anteriores				834.364,27		834.364,27		834.364,27	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			3.403,23	37.528,51	3.403,23	37.528,51		34.125,28	
79.8.3	Transferências de capital				28.883,30		28.883,30		28.883,30	
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES				28.883,30		28.883,30		28.883,30	
79.8.8	OUTROS			3.403,23	8.645,21	3.403,23	8.645,21		5.241,98	
8	RESULTADOS		550.273,59	550.273,59		550.273,59	550.273,59			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		550.273,59	550.273,59		550.273,59	550.273,59			
	TOTAL ...	54.424.150,38	54.424.150,38	123046052,72	123046052,72	177.470.203,10	177.470.203,10			