

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	304.220,38		30.595.942,89	30.589.539,48	30.900.163,27	30.589.539,48	310.623,79		
11	CAIXA	1.287,33		14.957.590,81	14.957.183,87	14.958.878,14	14.957.183,87	1.694,27		
11.1	Caixa	1.287,33		14.957.590,81	14.957.183,87	14.958.878,14	14.957.183,87	1.694,27		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	302.933,05		15.638.352,08	15.632.355,61	15.941.285,13	15.632.355,61	308.929,52		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	220.867,64		14.961.820,50	14.890.811,28	15.182.688,14	14.890.811,28	291.876,86		
12.1.1	CONTA ORDEM	220.867,64		14.961.820,50	14.890.811,28	15.182.688,14	14.890.811,28	291.876,86		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	45.048,27		261.844,91	298.446,71	306.893,18	298.446,71	8.446,47		
12.2.1	CONTA ORDEM	45.048,27		261.844,91	298.446,71	306.893,18	298.446,71	8.446,47		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	2.494,87		145.807,84	146.695,47	148.302,71	146.695,47	1.607,24		
12.3.1	CONTA ORDEM	2.494,87		145.807,84	146.695,47	148.302,71	146.695,47	1.607,24		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	34.522,27		268.878,83	296.402,15	303.401,10	296.402,15	6.998,95		
12.4.1	CONTA ORDEM	34.522,27		268.878,83	296.402,15	303.401,10	296.402,15	6.998,95		
2	TERCEIROS	2.048.638,87	16.364.897,83	66.373.895,54	70.244.031,80	68.422.534,41	86.608.929,63	18.186.395,22		
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	6.405,46	5.233,12	2.104.767,15	2.102.438,65	2.111.172,61	2.107.671,77	3.500,84		
21.1	Clientes C/C			4.044,16	4.044,16	4.044,16	4.044,16			
21.2	CONTRIBUINTES C/C			613.867,62	613.867,62	613.867,62	613.867,62			
21.2.1	Impostos directos			464.960,26	464.960,26	464.960,26	464.960,26			
21.2.2	Impostos indirectos			4.768,88	4.768,88	4.768,88	4.768,88			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			769,50	769,50	769,50	769,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			3.909,38	3.909,38	3.909,38	3.909,38			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			90,00	90,00	90,00	90,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades			144.138,48	144.138,48	144.138,48	144.138,48			
21.2.3.01	TAXAS			31.558,29	31.558,29	31.558,29	31.558,29			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			17.259,96	17.259,96	17.259,96	17.259,96			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			10.035,17	10.035,17	10.035,17	10.035,17			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			1.252,14	1.252,14	1.252,14	1.252,14			
21.2.3.01.5	CAÇA USO E PORTE DE ARMA			207,40	207,40	207,40	207,40			
21.2.3.01.6	OUTRAS			2.803,62	2.803,62	2.803,62	2.803,62			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			112.580,19	112.580,19	112.580,19	112.580,19			
21.3	UTENTES C/C			1.459.223,86	1.459.223,86	1.459.223,86	1.459.223,86			
21.3.1	AGUA			635.082,60	635.082,60	635.082,60	635.082,60			
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50			
21.3.3	CEMITERIOS			1.208,72	1.208,72	1.208,72	1.208,72			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			781.070,47	781.070,47	781.070,47	781.070,47			
21.3.5	BENS DURADOUROS			244,20	244,20	244,20	244,20			
21.3.9	OUTROS			39.205,37	39.205,37	39.205,37	39.205,37			
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12	5.233,12		
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO		676,53				676,53	676,53		
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	676,53		
21.7.4	CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59	4.556,59		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	6.405,46		27.631,51	25.303,01	34.036,97	25.303,01	8.733,96		
21.8.1	Cobranças em atraso	6.405,46		27.631,51	25.303,01	34.036,97	25.303,01	8.733,96		
21.8.1.02	Conta Agregada	6.405,46		27.631,51	25.303,01	34.036,97	25.303,01	8.733,96		
22	FORNECEDORES		2.400.833,74	9.589.820,39	8.654.588,38	9.589.820,39	11.055.422,12	1.465.601,73		
22.1	Fornecedores c/corrente		2.163.784,55	7.139.088,80	6.440.905,98	7.139.088,80	8.604.690,53	1.465.601,73		
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		1.126.366,10	5.641.180,08	5.779.028,48	5.641.180,08	6.905.394,58	1.264.214,50		
22.1.2	FACTORING		1.037.418,45	1.430.235,14	503.795,37	1.430.235,14	1.541.213,82	110.978,68		
22.1.2.01	Besleasing e Factoring, sa		63.635,49	70.504,93	6.869,44	70.504,93	70.504,93			
22.1.2.03	F.C/C-CAIXALEASING E FACTORING		950.535,96	1.336.483,21	496.925,93	1.336.483,21	1.447.461,89	110.978,68		
22.1.2.04	F.C/C-BCP, S.A.		23.247,00			23.247,00	23.247,00			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO			67.673,58	158.082,13	67.673,58	158.082,13	90.408,55		
22.1.3.01	A.T.M.A.D			67.673,58	158.082,13	67.673,58	158.082,13	90.408,55		
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		237.049,19	2.450.731,59	2.213.682,40	2.450.731,59	2.450.731,59			
A TRANSPORTAR ...		310.625,84	2.406.066,86	42.290.530,43	41.346.566,51	42.601.156,27	43.752.633,37	1.151.477,10		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		310.625,84	2.406.066,86	42.290.530,43	41.346.566,51	42.601.156,27	43.752.633,37		1.151.477,10	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		2.806.960,36	359.864,54	5.970,38	359.864,54	2.812.930,74		2.453.066,20	
23.1	Em moeda nacional		2.806.960,36	359.864,54	5.970,38	359.864,54	2.812.930,74		2.453.066,20	
23.1.2	De médio e longo prazo		2.806.960,36	359.864,54	5.970,38	359.864,54	2.812.930,74		2.453.066,20	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		2.806.960,36	359.864,54	5.970,38	359.864,54	2.812.930,74		2.453.066,20	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras		2.806.960,36	359.864,54	5.970,38	359.864,54	2.812.930,74		2.453.066,20	
	Monetárias Residentes									
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados -		868.124,17	129.282,83		129.282,83	868.124,17		738.841,34	
	Médio Longo Prazo									
23.1.2.1.1.1.02	CGD-Emp		242.255,77	58.112,29		58.112,29	242.255,77		184.143,48	
	nº9015003745691-Financiam. Inv.									
	Prev. PPI									
23.1.2.1.1.1.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro		314.753,36	22.665,52		22.665,52	314.753,36		292.087,84	
	Escolar de V.N e Fr									
23.1.2.1.1.1.22	CCAM-Emp nº56046527187 PREDE		148.543,04	48.505,02		48.505,02	148.543,04		100.038,02	
23.1.2.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO		162.572,00				162.572,00		162.572,00	
	- IGTCP - PREDE									
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados -		1.938.836,19	230.581,71	5.970,38	230.581,71	1.944.806,57		1.714.224,86	
	Médio Longo Prazo									
23.1.2.1.1.2.01	CGD-Emp nº		292.874,38	56.767,42		56.767,42	292.874,38		236.106,96	
	9015004098891-Financiam. de									
	Obras Finan									
23.1.2.1.1.2.02	CGD-Emp		290.518,36	52.821,52		52.821,52	290.518,36		237.696,84	
	nº9015006209990-Financiam.									
	Obras Financiad									
23.1.2.1.1.2.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do		62.689,01	5.970,38		5.970,38	62.689,01		56.718,63	
	Párque Santa Bárb									
23.1.2.1.1.2.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M.		47.804,98	10.750,88	5.970,38	10.750,88	53.775,36		43.024,48	
	Seixas Numão									
23.1.2.1.1.2.13	BES-Emp nº 306002352018 Req.		139.258,29	13.925,84		13.925,84	139.258,29		125.332,45	
	Rede Viária									
23.1.2.1.1.2.14	BES Emp nº 306002352301 -		461.707,51	43.972,14		43.972,14	461.707,51		417.735,37	
	Centro Cultural\Bibliote									
23.1.2.1.1.2.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro		643.983,66	46.373,53		46.373,53	643.983,66		597.610,13	
	Escolar de V.N e F									
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34.034,89	30.435,60	1.382.296,40	1.377.023,60	1.416.331,29	1.407.459,20	8.872,09		
24.2	Retenção de impostos sobre		11.814,00	173.909,49	175.257,69	173.909,49	187.071,69		13.162,20	
	rendimentos									
24.2.1	Trabalho dependente		11.450,00	167.289,00	168.427,00	167.289,00	179.877,00		12.588,00	
24.2.2	Trabalho independente		284,83	4.210,28	4.499,65	4.210,28	4.784,48		574,20	
24.2.4	Prediais		79,17	1.029,21	950,04	1.029,21	1.029,21			
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS		79,17	1.029,21	950,04	1.029,21	1.029,21			
24.2.5	IRS-PENSOES			1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00			
24.3	Imposto sobre o valor	34.034,89		966.979,45	963.696,67	1.001.014,34	963.696,67	37.317,67		
	acrescentado (IVA)									
24.3.2	Iva - dedutível			39.991,69	39.991,69	39.991,69	39.991,69			
24.3.2.2	Imobilizado			868,07	868,07	868,07	868,07			
24.3.2.2.5.4	TAXA 6%			326,76	326,76	326,76	326,76			
24.3.2.2.9	TAXA 23%			541,31	541,31	541,31	541,31			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			39.123,62	39.123,62	39.123,62	39.123,62			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			36.951,83	36.951,83	36.951,83	36.951,83			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			100,19	100,19	100,19	100,19			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			2.071,60	2.071,60	2.071,60	2.071,60			
24.3.3	Iva - liquidado			36.586,96	36.586,96	36.586,96	36.586,96			
24.3.3.1	Operações gerais			36.586,96	36.586,96	36.586,96	36.586,96			
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%			326,76	326,76	326,76	326,76			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			28.206,41	28.206,41	28.206,41	28.206,41			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			8.053,79	8.053,79	8.053,79	8.053,79			
24.3.5	Iva - Apuramento			463.467,95	463.467,95	463.467,95	463.467,95			
A TRANSPORTAR ...		310.625,84	5.224.841,22	43.364.351,06	42.067.841,18	43.674.976,90	47.292.682,40		3.617.705,50	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		310.625,84	5.224.841,22	43.364.351,06	42.067.841,18	43.674.976,90	47.292.682,40		3.617.705,50	
24.3.7	Iva - A recuperar	34.034,89		426.932,85	423.650,07	460.967,74	423.650,07	37.317,67		
24.4	Restantes impostos		22,50	357,50	387,50	357,50	410,00		52,50	
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		22,50	357,50	387,50	357,50	410,00		52,50	
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		18.344,13	238.776,53	235.568,51	238.776,53	253.912,64		15.136,11	
24.5.1	ADSE		1.981,51	27.366,62	25.385,11	27.366,62	27.366,62			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		1.981,51	27.366,62	25.385,11	27.366,62	27.366,62			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.513,31	161.807,79	160.556,96	161.807,79	173.070,27		11.262,48	
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.506,86	160.801,34	160.556,96	160.801,34	172.063,82		11.262,48	
24.5.2.3	CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		1.006,45	1.006,45		1.006,45	1.006,45			
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.849,31	49.602,12	49.626,44	49.602,12	53.475,75		3.873,63	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.849,31	49.602,12	49.626,44	49.602,12	53.475,75		3.873,63	
24.9	Outras tributações		254,97	2.273,43	2.113,23	2.273,43	2.368,20		94,77	
24.9.9	Outras		254,97	2.273,43	2.113,23	2.273,43	2.368,20		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS		160,20	2.273,43	2.113,23	2.273,43	2.273,43			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			30.077.254,63	30.077.254,63	30.077.254,63	30.077.254,63			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			15.009.718,22	15.009.718,22	15.009.718,22	15.009.718,22			
25.2	Credores pela execução do orçamento			15.067.536,41	15.067.536,41	15.067.536,41	15.067.536,41			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.863.726,35	2.150.095,11	21.287.396,02	21.691.196,25	23.151.122,37	23.841.291,36		690.168,99	
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.863.726,35	2.134.950,05	6.708.496,62	7.109.826,87	8.572.222,97	9.244.776,92		672.553,95	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		36.876,02	4.331.271,63	4.563.328,91	4.331.271,63	4.600.204,93		268.933,30	
26.1.4	FACTORING		80.249,15	1.448.419,73	1.531.504,54	1.448.419,73	1.611.753,69		163.333,96	
26.1.4.2	CAIXALEASING - FACTORING		80.249,15	1.448.419,73	1.531.504,54	1.448.419,73	1.611.753,69		163.333,96	
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.863.726,35	2.017.824,88	928.805,26	1.014.993,42	2.792.531,61	3.032.818,30		240.286,69	
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.863.726,35	571.808,02	226.193,08	571.808,02	2.089.919,43		1.518.111,41	
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.863.726,35		220.130,91	565.745,85	2.083.857,26	565.745,85	1.518.111,41		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		154.098,53	136.866,33	223.054,49	136.866,33	377.153,02		240.286,69	
26.2	Pessoal			2.183.150,08	2.183.150,08	2.183.150,08	2.183.150,08			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			132.356,12	132.356,12	132.356,12	132.356,12			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.502.850,96	1.502.850,96	1.502.850,96	1.502.850,96			
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			30.095,26	30.095,26	30.095,26	30.095,26			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.453.220,80	1.453.220,80	1.453.220,80	1.453.220,80			
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			19.534,90	19.534,90	19.534,90	19.534,90			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			547.943,00	547.943,00	547.943,00	547.943,00			
26.2.5.1	REMUNERAÇÕES A PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO			202.296,08	202.296,08	202.296,08	202.296,08			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS			345.646,92	345.646,92	345.646,92	345.646,92			
26.3	Sindicatos		183,82	2.161,29	2.155,60	2.161,29	2.339,42		178,13	
26.3.1	STAL		111,18	1.334,16	1.334,16	1.334,16	1.445,34		111,18	
A TRANSPORTAR ...		2.208.387,08	7.378.524,05	83.002.926,86	82.101.126,23	85.211.313,94	89.479.650,28		4.268.336,34	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.208.387,08	7.378.524,05	83.002.926,86	82.101.126,23	85.211.313,94	89.479.650,28		4.268.336,34	
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO		60,53	681,81	676,12	681,81	736,65		54,84	
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	72,12	72,12	72,12	78,13		6,01	
26.8	Devedores e credores diversos		14.961,24	12.393.588,03	12.396.063,70	12.393.588,03	12.411.024,94		17.436,91	
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS			29.976,80	29.976,80	29.976,80	29.976,80			
26.8.1.2	CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			29.976,80	29.976,80	29.976,80	29.976,80			
26.8.1.2.5	SEGURANÇA SOCIAL			29.976,80	29.976,80	29.976,80	29.976,80			
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais			12.173.198,57	12.173.198,57	12.173.198,57	12.173.198,57			
26.8.2.1	Estado			5.752.455,44	5.752.455,44	5.752.455,44	5.752.455,44			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			5.752.455,44	5.752.455,44	5.752.455,44	5.752.455,44			
26.8.2.1.1.2	ESTADO			5.752.455,44	5.752.455,44	5.752.455,44	5.752.455,44			
26.8.2.3	Fundos comunitários			6.420.743,13	6.420.743,13	6.420.743,13	6.420.743,13			
26.8.2.3.1	FEDER			6.420.743,13	6.420.743,13	6.420.743,13	6.420.743,13			
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			6.420.743,13	6.420.743,13	6.420.743,13	6.420.743,13			
26.8.5	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		4.599,37	56.791,43	52.397,84	56.791,43	56.997,21		205,78	
26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		280,74	567,96	439,52	567,96	720,26		152,30	
26.8.5.2.1	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		273,42	290,79	162,08	290,79	435,50		144,71	
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,07	180,53	173,46	180,53	180,53			
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			36,18	36,18	36,18	36,18			
26.8.5.2.5	CONCESSÃO			7,34	7,34	7,34	7,34			
26.8.5.2.6	2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			14,41	21,75	14,41	21,75		7,34	
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA			29,21	29,21	29,21	29,21			
26.8.5.2.9	OUTRAS		0,25	9,50	9,50	9,50	9,75		0,25	
26.8.5.2.9.1	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,25	9,50	9,50	9,50	9,75		0,25	
26.8.5.6	EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS		267,31	2.064,30	1.850,47	2.064,30	2.117,78		53,48	
26.8.5.7	MOVIJOVEN		30,00	50,00	20,00	50,00	50,00			
26.8.5.9	OUTROS		4.021,32	54.109,17	50.087,85	54.109,17	54.109,17			
26.8.5.9.1	DESCONTOS DE VENCIMENTO PARA PENHORAS		160,20	488,99	328,79	488,99	488,99			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL		2.414,17	31.559,21	29.145,04	31.559,21	31.559,21			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL		1.296,95	17.210,97	15.914,02	17.210,97	17.210,97			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		150,00	4.850,00	4.700,00	4.850,00	4.850,00			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS		150,00	1.950,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE		0,18	1.307,22	1.307,04	1.307,22	1.307,22			
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS			653,52	653,52	653,52	653,52			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS		0,18	653,70	653,52	653,70	653,70			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES			132.314,01	132.314,01	132.314,01	132.314,01			
26.8.8.2	DEVEDORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			556,37	556,37	556,37	556,37			
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			131.757,64	131.757,64	131.757,64	131.757,64			
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO			131.757,64	131.757,64	131.757,64	131.757,64			
26.8.9	Credores Diversos		10.361,69		6.869,44		17.231,13		17.231,13	
26.8.9.9	OUTROS CREDORES DIVERSOS		10.361,69		6.869,44		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	
A TRANSPORTAR ...		2.208.387,08	7.393.557,93	95.397.342,02	94.491.141,93	97.605.729,10	101.884.699,86		4.278.970,76	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.208.387,08	7.393.557,93	95.397.342,02	94.491.141,93	97.605.729,10	101.884.699,86		4.278.970,76	
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS				6.869,44		6.869,44		6.869,44	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	144.472,17	8.967.598,72	1.568.755,23	6.330.682,95	1.713.227,40	15.298.281,67		13.585.054,27	
27.1	Acréscimos de proveitos	143.819,66		216.088,29	143.819,66	359.907,95	143.819,66	216.088,29		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	143.819,66		216.088,29	143.819,66	359.907,95	143.819,66	216.088,29		
27.2	Custos deferido	652,51		6.672,20	652,51	7.324,71	652,51	6.672,20		
27.2.1	SEGUROS	652,51		6.672,20	652,51	7.324,71	652,51	6.672,20		
27.3	Acréscimos de custo		526.141,76	526.141,76	722.908,02	526.141,76	1.249.049,78		722.908,02	
27.3.2	Renumerações a liquidar		158.158,87	158.158,87	394.393,08	158.158,87	552.551,95		394.393,08	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		367.982,89	367.982,89	328.514,94	367.982,89	696.497,83		328.514,94	
27.4	Proveitos diferidos		8.441.456,96	819.852,98	5.463.302,76	819.852,98	13.904.759,72		13.084.906,74	
27.4.5	Subsídios para investimentos		8.441.456,96	819.852,98	5.463.302,76	819.852,98	13.904.759,72		13.084.906,74	
27.4.5.1	Administrações públicas		2.335.808,50	397.061,10	21.814,40	397.061,10	2.357.622,90		1.960.561,80	
27.4.5.1.1	Estado		2.246.506,10	323.221,68		323.221,68	2.246.506,10		1.923.284,42	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		442.764,13	99.220,14		99.220,14	442.764,13		343.543,99	
27.4.5.1.1.5.01	REQ. DO LARGO DA AMOREIRA E RECUPERAÇÃO DA ANTIGA		22.243,83	11.118,55		11.118,55	22.243,83		11.125,28	
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		83.451,92	34.268,35		34.268,35	83.451,92		49.183,57	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		52.977,99	12.204,41		12.204,41	52.977,99		40.773,58	
27.4.5.1.1.5.06	CCDR-1606/REQ.ZONA ENVLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		73.681,02	25.595,45		25.595,45	73.681,02		48.085,57	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		67.218,93	6.252,39		6.252,39	67.218,93		60.966,54	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		143.190,44	9.780,99		9.780,99	143.190,44		133.409,45	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.354.914,10	157.138,88		157.138,88	1.354.914,10		1.197.775,22	
27.4.5.1.1.6.01	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		442,34	442,34		442,34	442,34			
27.4.5.1.1.6.03	Requalificação da Rede Viária Municipal		454,42	454,42		454,42	454,42			
27.4.5.1.1.6.05	CAIS FLUVIAL DO POCINHO		1.299,09	1.299,09		1.299,09	1.299,09			
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		105.532,12				105.532,12		105.532,12	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		358.359,72				358.359,72		358.359,72	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		781.395,66	154.310,62		154.310,62	781.395,66		627.085,04	
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO - PORTA ENTRADA DO		84.478,82				84.478,82		84.478,82	
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		22.951,93	632,41		632,41	22.951,93		22.319,52	
27.4.5.1.1.7	DGAL		246.219,98				246.219,98		246.219,98	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício Administrativo		246.219,98				246.219,98		246.219,98	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		202.607,89	66.862,66		66.862,66	202.607,89		135.745,23	
27.4.5.1.1.9.03	Pavilhão de Feiras e Exposições		27.607,89	27.607,89		27.607,89	27.607,89			
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		69.398,95	23.833,69		23.833,69	69.398,95		45.565,26	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		105.601,05	15.421,08		15.421,08	105.601,05		90.179,97	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		28.723,80	50.538,20	21.814,40	50.538,20	50.538,20			
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)		28.723,80	50.538,20	21.814,40	50.538,20	50.538,20			
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		60.578,60	23.301,22		23.301,22	60.578,60		37.277,38	
A TRANSPORTAR ...		2.352.859,25	10.194.929,59	96.520.004,15	95.387.205,96	98.872.863,40	105.582.135,55		6.709.272,15	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.352.859,25	10.194.929,59	96.520.004,15	95.387.205,96	98.872.863,40	105.582.135,55		6.709.272,15	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		60.578,60	23.301,22		23.301,22	60.578,60		37.277,38	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		6.105.648,46	422.791,88	5.441.488,36	422.791,88	11.547.136,82		11.124.344,94	
27.4.5.4.1	FEDER		5.696.585,13	358.134,35	5.441.488,36	358.134,35	11.138.073,49		10.779.939,14	
27.4.5.4.1.1	FEDER		5.696.585,13	358.134,35	5.441.488,36	358.134,35	11.138.073,49		10.779.939,14	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		496.532,46	191.516,78		191.516,78	496.532,46		305.015,68	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		86.418,55	7.670,05		7.670,05	86.418,55		78.748,50	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		916.592,77	10.498,22		10.498,22	916.592,77		906.094,55	
27.4.5.4.1.1.06	Requalificação da Rede Viária Municipal		1.363,26	1.363,26		1.363,26	1.363,26			
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		178.591,35	7.382,90		7.382,90	178.591,35		171.208,45	
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		55.007,94	16.944,64		16.944,64	55.007,94		38.063,30	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		36.512,36	7.829,71		7.829,71	36.512,36		28.682,65	
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		24.330,50	12.270,83		12.270,83	24.330,50		12.059,67	
27.4.5.4.1.1.15	Revital. da zona histórica do Castelo - Pav. da vo		3.532,10	3.532,10		3.532,10	3.532,10			
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		1.986.161,46	3.751,47		3.751,47	1.986.161,46		1.982.409,99	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		892.728,32	10.798,61		10.798,61	892.728,32		881.929,71	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		113.611,34	2.620,10	161.436,29	2.620,10	275.047,63		272.427,53	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		427.643,05		2.227.843,59		2.655.486,64		2.655.486,64	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		93.277,77		942.458,05		1.035.735,82		1.035.735,82	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		197.135,89	2.748,07	198.298,35	2.748,07	395.434,24		392.686,17	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO				415.965,12		415.965,12		415.965,12	
27.4.5.4.1.1.24	PAISAGISTICO EM VNFC FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA				122.797,34		122.797,34		122.797,34	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)			64.657,53	1.317.059,81	64.657,53	1.317.059,81		1.252.402,28	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		59.712,68	3.751,47		3.751,47	59.712,68		55.961,21	
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		41.282,93	10.798,61	17.251,36	10.798,61	58.534,29		47.735,68	
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		18.534,52		38.378,45		56.912,97		56.912,97	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		409.063,33	64.657,53		64.657,53	409.063,33		344.405,80	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		409.063,33	64.657,53		64.657,53	409.063,33		344.405,80	
29	PROVISÕES		3.741,18	3.741,18	4.876,96	3.741,18	8.618,14		4.876,96	
29.1	Para cobranças duvidosas		3.741,18	3.741,18	4.876,96	3.741,18	8.618,14		4.876,96	
4	IMOBILIZADO	46.433.492,59	6.859.046,44	19.298.643,28	14.836.336,84	65.732.135,87	21.695.383,28	44.036.752,59		
A TRANSPORTAR ...		2.352.859,25	16.364.897,83	96.969.838,43	100833571,28	99.322.697,68	117.198.469,11		17.875.771,43	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.352.859,25	16.364.897,83	96.969.838,43	100833571,28	99.322.697,68	117.198.469,11		17.875.771,43	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.567.970,30				1.567.970,30		1.567.970,30		
41.1	Partes de capital	1.567.970,30				1.567.970,30		1.567.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.432.080,30				1.432.080,30		1.432.080,30		
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		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	28.638.748,10		7.839.489,35	4.046.424,14	36.478.237,45	4.046.424,14	32.431.813,31		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.387.434,71				1.387.434,71		1.387.434,71		
42.2	Edifícios e outras construções	24.693.413,20		7.274.005,54	3.755.304,47	31.967.418,74	3.755.304,47	28.212.114,27		
42.2.1	Edifícios	9.173.753,97		7.009.281,66	3.614.456,38	16.183.035,63	3.614.456,38	12.568.579,25		
42.2.1.01	Habitação	337.560,49				337.560,49		337.560,49		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.833.646,05				7.833.646,05		7.833.646,05		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	235.251,53				235.251,53		235.251,53		
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	641.723,74		6.997.781,66	3.614.456,38	7.639.505,40	3.614.456,38	4.025.049,02		
42.2.1.08	Outros	115.924,47		11.500,00		127.424,47		127.424,47		
42.2.2	Outras construções	15.519.659,23		264.723,88	140.848,09	15.784.383,11	140.848,09	15.643.535,02		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.447.850,71		55.192,34	54.091,80	12.503.043,05	54.091,80	12.448.951,25		
42.2.2.02	Esgotos	49.118,64				49.118,64		49.118,64		
42.2.2.03	Iluminação pública	532.160,47		15.706,96		547.867,43		547.867,43		
42.2.2.04	Parques e jardins	228.192,51				228.192,51		228.192,51		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	431.317,01		117.071,29	54.956,29	548.388,30	54.956,29	493.432,01		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	132.742,81				132.742,81		132.742,81		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	67.042,11		1.342,67		68.384,78		68.384,78		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	64.734,16		8.354,50		73.088,66		73.088,66		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	194.947,49				194.947,49		194.947,49		
42.2.2.11	Cemitérios	202.547,69				202.547,69		202.547,69		
42.2.2.12	Outras	1.045.757,98		67.056,12	31.800,00	1.112.814,10	31.800,00	1.081.014,10		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	97.166,01				97.166,01		97.166,01		
42.3	Equipamento básico	262.545,53		163.458,46	26.912,34	426.003,99	26.912,34	399.091,65		
42.4	Equipamento de transporte	1.301.780,36		48.302,44	152.245,88	1.350.082,80	152.245,88	1.197.836,92		
42.5	Ferramentas e utensílios	38.707,88		1.789,60		40.497,48		40.497,48		
42.6	Equipamento administrativo	724.511,44		43.617,10	5.929,07	768.128,54	5.929,07	762.199,47		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	108.752,33		4.086,34		112.838,67		112.838,67		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	291.439,19		9.536,93	1.996,00	300.976,12	1.996,00	298.980,12		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	324.319,92		29.993,83	3.933,07	354.313,75	3.933,07	350.380,68		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	230.354,98		308.316,21	106.032,38	538.671,19	106.032,38	432.638,81		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.684.699,79		9.899.307,66	8.499.383,05	21.584.007,45	8.499.383,05	13.084.624,40		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	11.471.480,79		9.895.371,66	8.495.447,05	21.366.852,45	8.495.447,05	12.871.405,40		
44.2.2	Edifícios e outras construções	11.310.912,59		9.895.371,66	8.495.447,05	21.206.284,25	8.495.447,05	12.710.837,20		
44.2.2.1	Edifícios	4.131.233,26		3.648.316,12	6.966.122,64	7.779.549,38	6.966.122,64	813.426,74		
A TRANSPORTAR ...		32.632.305,62	16.364.897,83	104809327,78	104879995,42	137.441.633,40	121.244.893,25	16.196.740,15		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		32.632.305,62	16.364.897,83	104809327,78	104879995,42	137.441.633,40	121.244.893,25	16.196.740,15		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	55.379,96				55.379,96		55.379,96		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49		13.963,42		96.043,91		96.043,91		
44.2.2.1.06	Escolas	3.924.215,11		3.489.063,09	6.966.122,64	7.413.278,20	6.966.122,64	447.155,56		
44.2.2.1.08	Outros edificios	69.557,70		145.289,61		214.847,31		214.847,31		
44.2.2.2	Outras construções	7.179.679,33		6.247.055,54	1.529.324,41	13.426.734,87	1.529.324,41	11.897.410,46		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	3.832.581,99		2.128.277,95	43.262,41	5.960.859,94	43.262,41	5.917.597,53		
44.2.2.2.02	Esgotos	74.561,66				74.561,66		74.561,66		
44.2.2.2.03	Iluminação pública	27.375,01				27.375,01		27.375,01		
44.2.2.2.04	Parques e jardins	563.104,20		88.621,09	387.912,74	651.725,29	387.912,74	263.812,55		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	1.131.079,78		2.588.494,55	107.917,88	3.719.574,33	107.917,88	3.611.656,45		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	134.178,59		16.338,00	10.892,00	150.516,59	10.892,00	139.624,59		
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 residuos sólidos	55.441,78				55.441,78		55.441,78		
44.2.2.2.11	Cemitérios	17.083,13		94.510,16		111.593,29		111.593,29		
44.2.2.2.12	Outras	1.229.057,32		1.330.813,79	979.339,38	2.559.871,11	979.339,38	1.580.531,73		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	160.568,20				160.568,20		160.568,20		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	213.219,00		3.936,00	3.936,00	217.155,00	3.936,00	213.219,00		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	213.219,00		3.936,00	3.936,00	217.155,00	3.936,00	213.219,00		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	175.594,93		3.936,00	3.936,00	179.530,93	3.936,00	175.594,93		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.469.346,43		1.454.529,58	754.408,93	5.923.876,01	754.408,93	5.169.467,08		
45.1	Terrenos e recursos naturais	297.254,72		11.115,00		308.369,72		308.369,72		
45.2	Edifícios	23.600,00				23.600,00		23.600,00		
45.3	Outras construções e infraestruturas	4.037.390,03		1.443.414,58	754.408,93	5.480.804,61	754.408,93	4.726.395,68		
45.5	Bens do património histórico, artist. 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		6.859.046,44	105.316,69	1.536.120,72	105.316,69	8.395.167,16		8.289.850,47	
48.2	De imobilizações corporeas		6.400.907,87	105.316,69	1.373.391,16	105.316,69	7.774.299,03		7.668.982,34	
48.2.2	Edifícios e outras construções		4.494.076,68		1.096.524,34		5.590.601,02		5.590.601,02	
48.2.2.1	Edifícios		735.517,61		213.623,06		949.140,67		949.140,67	
48.2.2.1.01	Habitação		251.460,15		57.234,42		308.694,57		308.694,57	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		336.179,54		88.889,93		425.069,47		425.069,47	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		45.221,83		36.142,18		81.364,01		81.364,01	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		88,89		11,03		99,92		99,92	
48.2.2.1.05	Creches		337,41		109,43		446,84		446,84	
48.2.2.1.06	Escolas		93.200,66		30.045,20		123.245,86		123.245,86	
48.2.2.1.08	Outros		9.029,13		1.190,87		10.220,00		10.220,00	
48.2.2.2	Outras construções		3.758.559,07		882.901,28		4.641.460,35		4.641.460,35	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.046.204,04		736.862,68		3.783.066,72		3.783.066,72	
48.2.2.2.02	Esgotos		3.536,40		1.590,25		5.126,65		5.126,65	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		214.389,04		51.782,28		266.171,32		266.171,32	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		3.889,50		1.560,86		5.450,36		5.450,36	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		30.994,24		1.520,47		32.514,71		32.514,71	
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	20.399.428,66	116163165,02	115140727,00	164.949.516,86	135.540.155,66	29.409.361,20		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	20.399.428,66	116163165,02	115140727,00	164.949.516,86	135.540.155,66	29.409.361,20		
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		31.558,66		8.990,85		40.549,51		40.549,51	
48.2.2.2.07	Viação Rural		3.532,12		849,06		4.381,18		4.381,18	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		39.328,04		11.578,29		50.906,33		50.906,33	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		24.995,23		8.081,89		33.077,12		33.077,12	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		108.851,46		17.024,37		125.875,83		125.875,83	
48.2.2.2.11	Cemitérios		15.989,16		4.228,74		20.217,90		20.217,90	
48.2.2.2.12	Outras		150.825,47		35.107,18		185.932,65		185.932,65	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		84.465,71		3.724,36		88.190,07		88.190,07	
48.2.3	Equipamento básico		158.805,11		27.653,12		186.458,23		186.458,23	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.120.561,88	97.428,73	117.704,70	97.428,73	1.238.266,58		1.140.837,85	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		4.025,20		11.248,72		15.273,92		15.273,92	
48.2.6	Equipamento administrativo		498.156,81	5.907,45	81.146,14	5.907,45	579.302,95		573.395,50	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		83.746,73		13.850,10		97.596,83		97.596,83	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		180.602,87	1.996,00	30.259,72	1.996,00	210.862,59		208.866,59	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		233.807,21	3.911,45	37.036,32	3.911,45	270.843,53		266.932,08	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		125.282,19	1.980,51	39.114,14	1.980,51	164.396,33		162.415,82	
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		385.410,60		162.729,56		548.140,16		548.140,16	
48.5.2	Edifícios		1.262,03		156,30		1.418,33		1.418,33	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		381.660,37		161.506,89		543.167,26		543.167,26	
48.5.5	Bens de património historico, artistico e cultural		2.488,20		1.066,37		3.554,57		3.554,57	
5	FUNDOS PROPRIOS		25.512.958,63		97.748,94		25.610.707,57		25.610.707,57	
51	PATRIMÓNIO		23.890.504,11		46.976,49		23.937.480,60		23.937.480,60	
57	RESERVAS		1.485.742,02		2.472,45		1.488.214,47		1.488.214,47	
57.1	Reservas legais		1.485.742,02		2.472,45		1.488.214,47		1.488.214,47	
59	RESULTADOS TRANSITADOS		136.712,50		48.300,00		185.012,50		185.012,50	
6	CUSTOS			10.778.817,57	1.615.695,55	10.778.817,57	1.615.695,55	9.163.122,02		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			545.236,29	122.695,28	545.236,29	122.695,28	422.541,01		
61.2	Mercadorias			545.236,29	122.695,28	545.236,29	122.695,28	422.541,01		
61.2.4	ÁGUA			545.236,29	122.695,28	545.236,29	122.695,28	422.541,01		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.300.275,69	1.073.400,94	3.300.275,69	1.073.400,94	2.226.874,75		
62.1	Subcontratos			303.454,72	41.844,81	303.454,72	41.844,81	261.609,91		
62.1.01	Transportes escolares			291.141,74	34.521,73	291.141,74	34.521,73	256.620,01		
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			5.443,54	453,64	5.443,54	453,64	4.989,90		
62.1.05	SANEAMENTO			6.869,44	6.869,44	6.869,44	6.869,44			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.996.820,97	1.031.556,13	2.996.820,97	1.031.556,13	1.965.264,84		
62.2.11	Electricidade			671.564,65	130.852,88	671.564,65	130.852,88	540.711,77		
62.2.11.2	Instalações			671.564,65	130.852,88	671.564,65	130.852,88	540.711,77		
62.2.12	Combustiveis			164.549,17	12.609,62	164.549,17	12.609,62	151.939,55		
62.2.12.1	Gasóleo			86.216,88	4.196,99	86.216,88	4.196,99	82.019,89		
62.2.12.2	Gasolina			12.976,13	610,68	12.976,13	610,68	12.365,45		
62.2.12.3	Outros			63.296,59	5.886,47	63.296,59	5.886,47	57.410,12		
62.2.12.4	PORTAGENS - NÃO UTILIZAR			2.059,57	1.915,48	2.059,57	1.915,48	144,09		
62.2.13	Água			911.908,49	715.774,32	911.908,49	715.774,32	196.134,17		
62.2.13.1	ÁGUA EXERCICIOS ANTERIORES			283.125,01	43.946,46	283.125,01	43.946,46	239.178,55		
62.2.13.2	ÁGUA EXERCICIO CORRENTE			628.783,48	671.827,86	628.783,48	671.827,86		43.044,38	
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			11.971,59	1.073,59	11.971,59	1.073,59	10.898,00		
62.2.17	Material de escritório			34.279,43	1.735,37	34.279,43	1.735,37	32.544,06		
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	48.736.902,90	118911446,05	116794242,93	167.697.797,89	165.531.145,83	2.166.652,06		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	48.736.902,90	118911446,05	116794242,93	167.697.797,89	165.531.145,83	2.166.652,06		
62.2.18	Artigos para oferta			20.881,44	866,59	20.881,44	866,59	20.014,85		
62.2.19	Rendas e alugueres			11.688,16	882,98	11.688,16	882,98	10.805,18		
62.2.20	Outras			34.858,68	1.282,15	34.858,68	1.282,15	33.576,53		
62.2.21	Despesas de representação			30.241,22		30.241,22		30.241,22		
62.2.22	Comunicação			76.219,39	3.684,98	76.219,39	3.684,98	72.534,41		
62.2.23	Seguros			38.719,39	12.638,86	38.719,39	12.638,86	26.080,53		
62.2.25	Transportes de mercadorias			416,65		416,65		416,65		
62.2.26	Transportes de pessoal			25.804,77		25.804,77		25.804,77		
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			3.493,00		3.493,00		3.493,00		
62.2.29	Honorários			1.845,00		1.845,00		1.845,00		
62.2.30	Representação de Serviços			4.485,13		4.485,13		4.485,13		
62.2.32	Conservação e reparação			62.173,63	300,00	62.173,63	300,00	61.873,63		
62.2.33	Publicidade e propaganda			9.764,49		9.764,49		9.764,49		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			9.282,65		9.282,65		9.282,65		
62.2.36	Trabalhos especializados			557.641,74	115.804,16	557.641,74	115.804,16	441.837,58		
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			67.003,83	17.312,42	67.003,83	17.312,42	49.691,41		
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			1.562,10		1.562,10		1.562,10		
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			158,40		158,40		158,40		
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			16.739,89	388,56	16.739,89	388,56	16.351,33		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			143,98		143,98		143,98		
62.2.90	Encargos de cobrança			25.965,63	14.318,53	25.965,63	14.318,53	11.647,10		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			203.401,07	2.031,12	203.401,07	2.031,12	201.369,95		
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			57,40		57,40		57,40		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			1.760.873,67	106.860,25	1.760.873,67	106.860,25	1.654.013,42		
63.1	Transferências correntes concedidas			1.281.952,05	106.860,25	1.281.952,05	106.860,25	1.175.091,80		
63.1.1	Administrações públicas			1.273.790,05	106.860,25	1.273.790,05	106.860,25	1.166.929,80		
63.1.1.1	Orçamento do Estado			55.593,43		55.593,43		55.593,43		
63.1.1.3.2	Freguesias			282.021,05	125,88	282.021,05	125,88	281.895,17		
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			618.042,07	72.138,49	618.042,07	72.138,49	545.903,58		
63.1.1.3.9	Outros			318.133,50	34.595,88	318.133,50	34.595,88	283.537,62		
63.1.3	Famílias			8.162,00		8.162,00		8.162,00		
63.2	Subsidios correntes concedidos			478.921,62		478.921,62		478.921,62		
63.2.1	Empresas			478.921,62		478.921,62		478.921,62		
63.2.1.1	Empr.públicas municipais e intermunicipais			478.921,62		478.921,62		478.921,62		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			3.035.890,90	189.221,44	3.035.890,90	189.221,44	2.846.669,46		
64.2	Remunerações do pessoal			2.489.597,88	140.638,80	2.489.597,88	140.638,80	2.348.959,08		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			665.004,10	161,56	665.004,10	161,56	664.842,54		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			4.304,76		4.304,76		4.304,76		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			57.494,50	161,56	57.494,50	161,56	57.332,94		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			27.328,41	161,56	27.328,41	161,56	27.166,85		
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			2.453,21		2.453,21		2.453,21		
64.2.1.2.4	Pessoal em qualquer outra situação			27.712,88		27.712,88		27.712,88		
64.2.1.3	REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS			83.290,68		83.290,68		83.290,68		
64.2.1.6	Remunerações por doença			34.327,71		34.327,71		34.327,71		
64.2.1.9	SUBS. FERIAS E NATAL			485.586,45		485.586,45		485.586,45		
64.2.2	Suplementos de remunerações			193.535,06	38,43	193.535,06	38,43	193.496,63		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			17.303,26		17.303,26		17.303,26		
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	48.736.902,90	122539871,46	117070775,09	171.326.223,30	165.807.677,99	5.518.545,31		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	48.736.902,90	122539871,46	117070775,09	171.326.223,30	165.807.677,99	5.518.545,31		
64.2.2.1.0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			17.303,26		17.303,26		17.303,26		
64.2.2.3	Abono para falhas			2.815,67		2.815,67		2.815,67		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			156.392,11	38,43	156.392,11	38,43	156.353,68		
64.2.2.5	Ajudas de custo			3.914,05		3.914,05		3.914,05		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			760,52		760,52		760,52		
64.2.2.8	Outros suplementos			12.349,45		12.349,45		12.349,45		
64.2.3	Prestações sociais directas			12.460,91		12.460,91		12.460,91		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			12.460,91		12.460,91		12.460,91		
64.2.4	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			1.618.597,81	140.438,81	1.618.597,81	140.438,81	1.478.159,00		
64.2.4.2	PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO			1.618.597,81	140.438,81	1.618.597,81	140.438,81	1.478.159,00		
64.2.4.2.1	PESSOAL A TERMO CERTO			6.847,30		6.847,30		6.847,30		
64.2.4.2.2	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL			1.611.750,51	140.438,81	1.611.750,51	140.438,81	1.471.311,70		
64.5	Encargos sobre remunerações			439.026,59	47.282,64	439.026,59	47.282,64	391.743,95		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			45.722,08	3.302,50	45.722,08	3.302,50	42.419,58		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			376.418,33	42.617,10	376.418,33	42.617,10	333.801,23		
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			290.591,69	15.691,15	290.591,69	15.691,15	274.900,54		
64.5.2.2	Regime Geral			85.826,64	26.925,95	85.826,64	26.925,95	58.900,69		
64.5.3	Segurança social - regime geral			16.841,56	1.363,04	16.841,56	1.363,04	15.478,52		
64.5.4	Acidentes em serviço e doenças profissionais			44,62		44,62		44,62		
64.8	Outros custos com pessoal			98.871,82	1.300,00	98.871,82	1.300,00	97.571,82		
64.8.1	Despesas de saúde - RO			48.552,94		48.552,94		48.552,94		
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			47.297,18		47.297,18		47.297,18		
64.8.4	Formação			3.021,70	1.300,00	3.021,70	1.300,00	1.721,70		
64.9	...			8.394,61		8.394,61		8.394,61		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			6.266,51		6.266,51		6.266,51		
64.9.2	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			2.128,10		2.128,10		2.128,10		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.536.120,72		1.536.120,72		1.536.120,72		
66.2	Imobilizações corporeas			1.373.391,16		1.373.391,16		1.373.391,16		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.096.524,34		1.096.524,34		1.096.524,34		
66.2.2.1	Edifícios			213.623,06		213.623,06		213.623,06		
66.2.2.1.01	Habitação			57.234,42		57.234,42		57.234,42		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			88.889,93		88.889,93		88.889,93		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			36.142,18		36.142,18		36.142,18		
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			30.045,20		30.045,20		30.045,20		
66.2.2.1.08	Outros			1.190,87		1.190,87		1.190,87		
66.2.2.2	Outras construções			882.901,28		882.901,28		882.901,28		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			736.862,68		736.862,68		736.862,68		
66.2.2.2.02	Esgotos			1.590,25		1.590,25		1.590,25		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			51.782,28		51.782,28		51.782,28		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			1.560,86		1.560,86		1.560,86		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			1.520,47		1.520,47		1.520,47		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			8.990,85		8.990,85		8.990,85		
66.2.2.2.07	Viação rural			849,06		849,06		849,06		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			11.578,29		11.578,29		11.578,29		
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	48.736.902,90	125939116,06	117259834,97	174.725.467,90	165.996.737,87	8.728.730,03		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	48.736.902,90	125939116,06	117259834,97	174.725.467,90	165.996.737,87	8.728.730,03		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			8.081,89		8.081,89		8.081,89		
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos			17.024,37		17.024,37		17.024,37		
66.2.2.2.11	Cemitérios			4.228,74		4.228,74		4.228,74		
66.2.2.2.12	Outras			35.107,18		35.107,18		35.107,18		
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			3.724,36		3.724,36		3.724,36		
66.2.3	Equipamento básico			27.653,12		27.653,12		27.653,12		
66.2.4	Equipamento de transporte			117.704,70		117.704,70		117.704,70		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			11.248,72		11.248,72		11.248,72		
66.2.6	Equipamento administrativo			81.146,14		81.146,14		81.146,14		
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			13.850,10		13.850,10		13.850,10		
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			30.259,72		30.259,72		30.259,72		
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			37.036,32		37.036,32		37.036,32		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			39.114,14		39.114,14		39.114,14		
66.5	Bens de domínio publico			162.729,56		162.729,56		162.729,56		
66.5.2	Edifícios			156,30		156,30		156,30		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			161.506,89		161.506,89		161.506,89		
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,37		1.066,37		1.066,37		
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			4.876,96	3.741,18	4.876,96	3.741,18	1.135,78		
67.1	Para cobranças duvidosas			4.876,96	3.741,18	4.876,96	3.741,18	1.135,78		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			121.546,30	14.459,77	121.546,30	14.459,77	107.086,53		
68.1	Juros suportados			117.990,52	14.269,06	117.990,52	14.269,06	103.721,46		
68.1.1	Em moeda nacional			60.623,84	14.141,70	60.623,84	14.141,70	46.482,14		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			60.623,84	14.141,70	60.623,84	14.141,70	46.482,14		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			60.623,84	14.141,70	60.623,84	14.141,70	46.482,14		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			18.805,98	5.321,49	18.805,98	5.321,49	13.484,49		
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			17.366,70	3.747,04	17.366,70	3.747,04	13.619,66		
68.1.1.2.1.5	Caixa de Credito Agricola			24.451,16	5.073,17	24.451,16	5.073,17	19.377,99		
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			20.611,21	4.065,78	20.611,21	4.065,78	16.545,43		
68.1.1.2.1.5.2	Empréstimo nº 56046527187 (PREDE)			3.839,95	1.007,39	3.839,95	1.007,39	2.832,56		
68.1.2	OUTROS JUROS			57.366,68	127,36	57.366,68	127,36	57.239,32		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.555,78	190,71	3.555,78	190,71	3.365,07		
68.8.1	Servicos bancários			3.555,78	190,71	3.555,78	190,71	3.365,07		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			473.997,04	105.316,69	473.997,04	105.316,69	368.680,35		
69.1	Transferências de capital concedidas			310.923,03		310.923,03		310.923,03		
69.1.1	Administrações Públicas			88.744,65		88.744,65		88.744,65		
69.1.1.3	Administração autárquica			88.744,65		88.744,65		88.744,65		
69.1.1.3.2	Freguesias			88.744,65		88.744,65		88.744,65		
69.1.2	Administrações Privadas			128.600,00		128.600,00		128.600,00		
69.1.2.1	Instituições Particulares			128.600,00		128.600,00		128.600,00		
69.1.5	Empresas			93.578,38		93.578,38		93.578,38		
69.1.5.1	Empresas públicas,municipais e intermunicipais			93.578,38		93.578,38		93.578,38		
69.4	Perdas em imobilizações			161.517,01	105.316,69	161.517,01	105.316,69	56.200,32		
69.4.5	Abates			161.517,01	105.316,69	161.517,01	105.316,69	56.200,32		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			1.557,00		1.557,00		1.557,00		
69.8.8	Outros não especificados			1.557,00		1.557,00		1.557,00		
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			502,62		502,62		502,62		
69.8.8.2	INDMNIZAÇÕES A EMPRESAS			1.054,38		1.054,38		1.054,38		
7	PROVEITOS			145.578,66	9.858.974,27	145.578,66	9.858.974,27		9.713.395,61	
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	48.736.902,90	127047299,28	117383352,61	175.833.651,12	166.120.255,51	9.713.395,61		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	48.736.902,90	127047299,28	117383352,61	175.833.651,12	166.120.255,51	9.713.395,61		
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			123.475,12	1.570.302,74	123.475,12	1.570.302,74		1.446.827,62	
71.1	Vendas			16.708,00	315.805,79	16.708,00	315.805,79		299.097,79	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			16.708,00	315.805,79	16.708,00	315.805,79		299.097,79	
71.1.2.1	Água			16.708,00	315.805,79	16.708,00	315.805,79		299.097,79	
71.2	Prestações de serviços			106.767,12	1.253.173,33	106.767,12	1.253.173,33		1.146.406,21	
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			26.249,67	383.536,03	26.249,67	383.536,03		357.286,36	
71.2.1.1	SANEAMENTO				1.155,15		1.155,15		1.155,15	
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO				1.155,15		1.155,15		1.155,15	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			11.063,60	149.780,20	11.063,60	149.780,20		138.716,60	
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS				3.256,32		3.256,32		3.256,32	
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS				3.256,32		3.256,32		3.256,32	
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES				1.381,49		1.381,49		1.381,49	
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR				1.381,49		1.381,49		1.381,49	
71.2.1.5	CEMITÉRIOS				1.208,72		1.208,72		1.208,72	
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS				975,00		975,00		975,00	
71.2.1.5.2	EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO				100,00		100,00		100,00	
71.2.1.5.3	VENDA DE SEPULTURAS E OSSÁRIOS				25,00		25,00		25,00	
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES				44,97		44,97		44,97	
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS				63,75		63,75		63,75	
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			150,00	2.512,50	150,00	2.512,50		2.362,50	
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO			150,00	2.512,50	150,00	2.512,50		2.362,50	
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			4,47	27.687,31	4,47	27.687,31		27.682,84	
71.2.1.7.1	PISCINA x			4,47	27.687,31	4,47	27.687,31		27.682,84	
71.2.1.9	OUTROS			15.031,60	196.554,34	15.031,60	196.554,34		181.522,74	
71.2.1.9.3	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			14.850,70	193.392,01	14.850,70	193.392,01		178.541,31	
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS				606,84		606,84		606,84	
71.2.1.9.4.2	LIVROS E PUBLICAÇÕES				219,34		219,34		219,34	
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO				387,50		387,50		387,50	
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR				149,40		149,40		149,40	
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			180,90	2.406,09	180,90	2.406,09		2.225,19	
71.2.2	OUTROS			80.517,45	868.887,30	80.517,45	868.887,30		788.369,85	
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			80.517,45	868.887,30	80.517,45	868.887,30		788.369,85	
71.2.2.1.1	RENDAS COMERCIAIS				3.499,56		3.499,56		3.499,56	
71.2.2.1.3	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			652,00	10.088,50	652,00	10.088,50		9.436,50	
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			79.865,45	588.024,18	79.865,45	588.024,18		508.158,73	
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR				4.951,03		4.951,03		4.951,03	
71.2.2.1.7	RENDAS DE CONCESSÃO DE CONDUTAS DE ÁGUA				262.324,03		262.324,03		262.324,03	
71.2.9	OUTROS				750,00		750,00		750,00	
71.2.9.3	INSPECÇÕES PERIÓDICAS				750,00		750,00		750,00	
71.3	OUTROS				1.323,62		1.323,62		1.323,62	
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES				1.323,62		1.323,62		1.323,62	
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA				794,32		794,32		794,32	
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA				236,80		236,80		236,80	
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPÇÃO				292,50		292,50		292,50	
72	IMPOSTOS E TAXAS			22.093,51	571.016,41	22.093,51	571.016,41		548.922,90	
72.1	Impostos directos			21.199,54	534.702,59	21.199,54	534.702,59		513.503,05	
72.1.1	Contribuição autárquica			3.560,23	274.565,43	3.560,23	274.565,43		271.005,20	
72.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA				56.279,07		56.279,07		56.279,07	
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			4,15	335,79	4,15	335,79		331,64	
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE INÓVEIS			3.556,08	217.950,57	3.556,08	217.950,57		214.394,49	
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	48.736.902,90	127174334,63	119228220,78	175.960.686,47	167.965.123,68	7.995.562,79		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	48.736.902,90	127174334,63	119228220,78	175.960.686,47	167.965.123,68	7.995.562,79		
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			9.825,28	141.071,79	9.825,28	141.071,79		131.246,51	
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			7.814,03	119.065,37	7.814,03	119.065,37		111.251,34	
72.2	Impostos indirectos				5.017,77		5.017,77		5.017,77	
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS				769,50		769,50		769,50	
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS				769,50		769,50		769,50	
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS				4.110,77		4.110,77		4.110,77	
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO				165,75		165,75		165,75	
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO				309,95		309,95		309,95	
72.2.2.4	LICENÇA DE ALVARAS				150,00		150,00		150,00	
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA				32,00		32,00		32,00	
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE				400,00		400,00		400,00	
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				890,00		890,00		890,00	
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA				2.163,07		2.163,07		2.163,07	
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				137,50		137,50		137,50	
72.2.6.4	CERTIDOES				81,25		81,25		81,25	
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				56,25		56,25		56,25	
72.4	Taxas			14,47	30.416,55	14,47	30.416,55		30.402,08	
72.4.1	Mercados e feiras				17.259,96		17.259,96		17.259,96	
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS				21,46		21,46		21,46	
72.4.1.2	EMISSAO E/OU RENOVACAO DE CARTAO AMBULANTE				485,15		485,15		485,15	
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO				15.679,30		15.679,30		15.679,30	
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO				885,30		885,30		885,30	
72.4.1.7	Vistorias sanitárias				188,75		188,75		188,75	
72.4.2	Loteamentos e obras				9.128,65		9.128,65		9.128,65	
72.4.2.1	Licença de construção				427,03		427,03		427,03	
72.4.2.2	Licença de utilização				1.497,10		1.497,10		1.497,10	
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS				4.360,00		4.360,00		4.360,00	
72.4.2.5	CERTIDOES				527,50		527,50		527,50	
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO				160,00		160,00		160,00	
72.4.2.7	AVISO				308,00		308,00		308,00	
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE				1.472,14		1.472,14		1.472,14	
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras				376,88		376,88		376,88	
72.4.2.9.3	OUTRAS - OBRAS E LOTEAMENTOS				176,88		176,88		176,88	
72.4.2.9.4	OUTRAS				200,00		200,00		200,00	
72.4.3	Ocupação da via pública			14,47	1.826,99	14,47	1.826,99		1.812,52	
72.4.3.1	Por motivo de obras				801,76		801,76		801,76	
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS			14,47	1.025,23	14,47	1.025,23		1.010,76	
72.4.5	Caça, uso e porte de arma				207,40		207,40		207,40	
72.4.5.2	Cartas de caçador				207,40		207,40		207,40	
72.4.6	Outras				1.993,55		1.993,55		1.993,55	
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO				205,00		205,00		205,00	
72.4.6.3	ALVARAS				127,00		127,00		127,00	
72.4.6.3.3	TAXA APRECIACAO PROCESSO				64,50		64,50		64,50	
72.4.6.3.9	OUTROS				62,50		62,50		62,50	
72.4.6.5	CERTIDOES				90,75		90,75		90,75	
72.4.6.7	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS				26,10		26,10		26,10	
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS				8,00		8,00		8,00	
72.4.6.9	OUTROS				1.536,70		1.536,70		1.536,70	
72.5.2.3	De taxas			864,20	864,20	864,20	864,20			
A TRANSPORTAR ...		48.786.351,84	48.736.902,90	127191988,41	119523792,26	175.978.340,25	168.260.695,16	7.717.645,09		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2012/12/01 a 2012/12/31						2013/04/09	2012	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.786.351,84	48.736.902,90	127191988,41	119523792,26	175.978.340,25	168.260.695,16	7.717.645,09		
72.6	Anulações			879,50	879,50	879,50	879,50			
72.6.1.1	De vendas			879,50	879,50	879,50	879,50			
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			864,20	864,20	864,20	864,20			
72.6.1.1.2.1	De água			864,20	864,20	864,20	864,20			
72.6.1.2	De prestação de serviços			15,30	15,30	15,30	15,30			
72.6.1.2.2	De resíduos sólidos			15,30	15,30	15,30	15,30			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS				6.713.618,48		6.713.618,48		6.713.618,48	
74.2	Transferências obtidas				6.713.618,48		6.713.618,48		6.713.618,48	
74.2.1	Administrações públicas				6.700.763,20		6.700.763,20		6.700.763,20	
74.2.1.1	Orçamento do Estado				6.647.897,20		6.647.897,20		6.647.897,20	
74.2.1.1.1	Tranferências correntes				4.394.635,76		4.394.635,76		4.394.635,76	
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro				3.263.660,00		3.263.660,00		3.263.660,00	
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal				107.174,00		107.174,00		107.174,00	
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS				128.360,00		128.360,00		128.360,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				895.441,76		895.441,76		895.441,76	
74.2.1.1.2	Tranferências de capital				2.253.261,44		2.253.261,44		2.253.261,44	
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro				2.175.776,00		2.175.776,00		2.175.776,00	
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES				77.485,44		77.485,44		77.485,44	
74.2.1.3	Administração autárquica				52.866,00		52.866,00		52.866,00	
74.2.1.3.1	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS				52.866,00		52.866,00		52.866,00	
74.2.1.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				52.866,00		52.866,00		52.866,00	
74.2.4	EXTERIOR				12.855,28		12.855,28		12.855,28	
74.2.4.2	FEDER				2.717,00		2.717,00		2.717,00	
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA				2.717,00		2.717,00		2.717,00	
74.2.4.7	PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO (POPH)				10.138,28		10.138,28		10.138,28	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				556,37		556,37		556,37	
78.1	Juros obtidos				556,37		556,37		556,37	
78.1.1	Em moeda nacional				556,37		556,37		556,37	
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				556,37		556,37		556,37	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			10,03	1.003.480,27	10,03	1.003.480,27		1.003.470,24	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais				112.799,49		112.799,49		112.799,49	
79.5.1	Multas				37,50		37,50		37,50	
79.5.2	Juros de mora				110.771,08		110.771,08		110.771,08	
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA				49,92		49,92		49,92	
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA				110.721,16		110.721,16		110.721,16	
79.5.3	Taxas de relaxe				1.990,91		1.990,91		1.990,91	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				785.384,65		785.384,65		785.384,65	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			10,03	105.296,13	10,03	105.296,13		105.286,10	
79.8.3	Transferências de capital				34.468,33		34.468,33		34.468,33	
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES				34.468,33		34.468,33		34.468,33	
79.8.8	OUTROS			10,03	70.827,80	10,03	70.827,80		70.817,77	
8	RESULTADOS		49.448,94	49.448,94		49.448,94	49.448,94			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		49.448,94	49.448,94		49.448,94	49.448,94			
TOTAL ...		48.786.351,84	48.786.351,84	127242326,88	127242326,88	176.028.678,72	176.028.678,72			