

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas				2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
91	CUSTOS POR NATUREZA REFLECTIDOS			13982007,74	13253896,63	13982007,74	13253896,63	728.111,11	
91.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMI			42.622,35	539.644,07	42.622,35	539.644,07		497.021,72
91.62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS - REFLECTIDOS			263.230,79	3.200.884,61	263.230,79	3.200.884,61		2.937.653,82
91.63	TRANSF. E SUSIDIOS CORRENTES E PREST.SOCIAIS			6.914,55	691.697,37	6.914,55	691.697,37		684.782,82
91.64	CUSTOS COM PESSOAL			423.551,37	3.357.088,88	423.551,37	3.357.088,88		2.933.537,51
91.65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			210,15	2.191,37	210,15	2.191,37		1.981,22
91.66	AMORTIZACOES E AJUSTAMENTOS DO EXERCICIO			44.716,18	1.485.175,65	44.716,18	1.485.175,65		1.440.459,47
91.67	PROVISOES DO EXERCICIO				221.648,67		221.648,67		221.648,67
91.68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			699,16	6.377,79	699,16	6.377,79		5.678,63
91.69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIARIAS			3.304.189,99	3.683.566,37	3.304.189,99	3.683.566,37		379.376,38
91.71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.262.977,21	1.401,48	1.262.977,21	1.401,48	1.261.575,73	
91.72	IMPOSTOS E TAXAS			966.343,22	35.528,45	966.343,22	35.528,45	930.814,77	
91.74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS			6.889.673,73	305,55	6.889.673,73	305,55	6.889.368,18	
91.78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			36,08		36,08		36,08	
91.79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			776.842,96	28.386,37	776.842,96	28.386,37	748.456,59	
92	CUSTOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDADE			10348093,52	4.611.011,07	10348093,52	4.611.011,07	5.737.082,45	
92.1	ORGAOS DA AUTARQUIA			10348093,52	4.611.011,07	10348093,52	4.611.011,07	5.737.082,45	
92.1.1	CAMARA MUNICIPAL			7.444.846,54	3.951.030,28	7.444.846,54	3.951.030,28	3.493.816,26	
92.1.1.1	PRESIDENTE			625.178,06	18.192,16	625.178,06	18.192,16	606.985,90	
92.1.1.1.2	GABINETE DE APOIO Á PRESIDENCIA			61,50		61,50		61,50	
92.1.1.1.9	ENCARGOS GERAIS da DAG			625.116,56	18.192,16	625.116,56	18.192,16	606.924,40	
92.1.1.2	VEREADORES			81.270,76		81.270,76		81.270,76	
92.1.1.2.9	ENCARGOS GERAIS			81.270,76		81.270,76		81.270,76	
92.1.1.3	GABINETE DE PROTECÇÃO CIVIL			450,00		450,00		450,00	
92.1.1.3.9	ENCARGOS GERAIS			450,00		450,00		450,00	
92.1.1.9	ENCARGOS GERAIS			6.737.947,72	3.932.838,12	6.737.947,72	3.932.838,12	2.805.109,60	
92.1.2	ASSEMBLEIA MUNICIPAL			10.512,77		10.512,77		10.512,77	
92.1.2.9	ENCARGOS GERAIS			10.512,77		10.512,77		10.512,77	
92.1.3	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			470.622,20	628.044,52	470.622,20	628.044,52		157.422,32
92.1.3.0	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			461.533,92	624.870,42	461.533,92	624.870,42		163.336,50
92.1.3.0.0	SERVIÇO DE INFORMÁTICA			86.688,11	1.219,56	86.688,11	1.219,56	85.468,55	
92.1.3.0.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA			133.497,90		133.497,90		133.497,90	
92.1.3.0.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS			53.690,93		53.690,93		53.690,93	
92.1.3.0.3	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE			83.968,37		83.968,37		83.968,37	
92.1.3.0.4	TESOURARIA			14.870,16		14.870,16		14.870,16	
92.1.3.0.9	ENCARGOS GERAIS DA DAF			88.818,45	623.650,86	88.818,45	623.650,86		534.832,41
92.1.3.1	DIVISÃO ADMINISTRATIVA			7.625,93	3.174,10	7.625,93	3.174,10	4.451,83	
92.1.3.1.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA			863,30		863,30		863,30	
92.1.3.1.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS			4.075,83	3.145,00	4.075,83	3.145,00	930,83	
92.1.3.1.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA			2.686,80	29,10	2.686,80	29,10	2.657,70	
92.1.3.2	DIVISÃO FINANCEIRA			1.462,35		1.462,35		1.462,35	
92.1.3.2.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE			615,00		615,00		615,00	
92.1.3.2.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO FINANCEIRA			847,35		847,35		847,35	
92.1.4	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			948.837,48	21.746,39	948.837,48	21.746,39	927.091,09	
92.1.4.1	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS			682.190,26	9.507,89	682.190,26	9.507,89	672.682,37	
92.1.4.1.0	PESSOAL DOM			241.915,88		241.915,88		241.915,88	
92.1.4.1.1	MAQUINAS E VIATURAS			54.223,31	3.372,28	54.223,31	3.372,28	50.851,03	
92.1.4.1.1.1	MAQUINAS			3.104,25		3.104,25		3.104,25	
92.1.4.1.1.1.01	00-GE-10-LAMBORGUINI			1.968,02		1.968,02		1.968,02	
92.1.4.1.1.1.02	CASE-580 SM S4			834,88		834,88		834,88	
92.1.4.1.1.1.04	03-96-NF-TRACTOR			301,35		301,35		301,35	
92.1.4.1.1.2	VIATURAS			45.365,85	3.372,28	45.365,85	3.372,28	41.993,57	
92.1.4.1.1.2.01	36-00-VE-VOLVO			3.485,70	3.372,28	3.485,70	3.372,28	113,42	
92.1.4.1.1.2.02	RQ-09-82-TOYOTA			412,38		412,38		412,38	
92.1.4.1.1.2.03	20-87-QF-TOYOTA			1.959,83		1.959,83		1.959,83	
A TRANSPORTAR ...				22158867,29	17836343,71	22158867,29	17836343,71	13959496,23	9.636.972,65

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2018/04/04	2017	2
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				22158867,29	17836343,71	22158867,29	17836343,71	13959496,23	9.636.972,65	
92.1.4.1.1.2.04	47-AB-02-LAND ROVER			4.830,00		4.830,00		4.830,00		
92.1.4.1.1.2.07	PT-44-71-TOYOTA			824,69		824,69		824,69		
92.1.4.1.1.2.08	38-51-ZD-VOLVO			12.015,09		12.015,09		12.015,09		
92.1.4.1.1.2.09	63-EX-18-IVECO			2,68		2,68		2,68		
92.1.4.1.1.2.11	25-LO-58-IVECO			1.026,06		1.026,06		1.026,06		
92.1.4.1.1.2.12	QT-72-37-MAN			4.605,52		4.605,52		4.605,52		
92.1.4.1.1.2.13	99-90-MT-TOYOTA			281,51		281,51		281,51		
92.1.4.1.1.2.14	33-33-VJ-TOYOTA			315,20		315,20		315,20		
92.1.4.1.1.2.15	10-CA-62-NISSAN			2.672,95		2.672,95		2.672,95		
92.1.4.1.1.2.16	67-16-HZ-PEAUGEOT			113,99		113,99		113,99		
92.1.4.1.1.2.17	87-52-HZ-NISSAN			1.076,82		1.076,82		1.076,82		
92.1.4.1.1.2.19	16-04-GJ-VOLVO			848,78		848,78		848,78		
92.1.4.1.1.2.20	62-73-QG-TOYOTA			961,35		961,35		961,35		
92.1.4.1.1.2.21	20-88-QF-TOYOTA			1.818,28		1.818,28		1.818,28		
92.1.4.1.1.2.22	62-76-QG-TOYOTA			1.947,46		1.947,46		1.947,46		
92.1.4.1.1.2.23	62-75-QG-TOYOTA			589,38		589,38		589,38		
92.1.4.1.1.2.26	53-CD-78 - MERCEDES BENZ			2.100,81		2.100,81		2.100,81		
92.1.4.1.1.2.27	03-BT-26 - FIAT DUBLO			924,78		924,78		924,78		
92.1.4.1.1.2.28	60-DJ-08 - CITROEN PICASSO			1.979,74		1.979,74		1.979,74		
92.1.4.1.1.2.29	SB-92-24 - RENAULT 4L			75,00		75,00		75,00		
92.1.4.1.1.2.30	85-RU-35 TOYOTA YARIS BRANCO			226,05		226,05		226,05		
92.1.4.1.1.2.31	85-RU-36 TOYOTA YARIS BRANCO			271,80		271,80		271,80		
92.1.4.1.1.3	EMBRACAÇÃO SRª DA VEIGA - 9-181-AL			5.753,21		5.753,21		5.753,21		
92.1.4.1.9	ENCARGOS GERAIS			180.189,34	6.135,61	180.189,34	6.135,61	174.053,73		
92.1.4.2	UNIDADE ORGÂNICA DE 3ª GRAU - STHMA			3.951,31		3.951,31		3.951,31		
92.1.4.2.9	ENCARGOS GERAIS			205.861,73		205.861,73		205.861,73		
92.1.4.3	UNIDADE ORGÂNICA DE 3ª GRAU - STOP			61.678,11	12.238,50	61.678,11	12.238,50	49.439,61		
92.1.4.3.9	ENCARGOS GERAIS			61.678,11	12.238,50	61.678,11	12.238,50	49.439,61		
92.1.4.4	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS PARTICULARES			34.425,81		34.425,81		34.425,81		
92.1.4.4.9	ENCARGOS GERAIS			34.425,81		34.425,81		34.425,81		
92.1.4.5	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS			30.382,10		30.382,10		30.382,10		
92.1.4.5.9	ENCARGOS GERAIS			30.382,10		30.382,10		30.382,10		
92.1.4.9	ENCARGOS GERAIS			136.209,89		136.209,89		136.209,89		
92.1.5	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIO			23.714,36	134,81	23.714,36	134,81	23.579,55		
92.1.5.9	ENCARGOS GERAIS			23.714,36	134,81	23.714,36	134,81	23.579,55		
92.1.6	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, CULTURA			1.449.560,17	10.055,07	1.449.560,17	10.055,07	1.439.505,10		
92.1.6.1	EDUCAÇÃO			602.736,21		602.736,21		602.736,21		
92.1.6.1.9	OUTROS CUSTOS DE EDUCAÇÃO			602.736,21		602.736,21		602.736,21		
92.1.6.2	CULTURA			150.698,66	5.302,00	150.698,66	5.302,00	145.396,66		
92.1.6.2.9	OUTROS CUSTOS DE CULTURA			150.698,66	5.302,00	150.698,66	5.302,00	145.396,66		
92.1.6.3	DESPORTO E TEMPOS LIVRES			251.114,98	4.753,07	251.114,98	4.753,07	246.361,91		
92.1.6.3.8	CAR - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO			34.840,86	783,61	34.840,86	783,61	34.057,25		
92.1.6.3.9	OUTROS CUSTOS DE DESPORTO			216.274,12	3.969,46	216.274,12	3.969,46	212.304,66		
92.1.6.4	ENCARGOS GERAIS - DECD			187.766,35		187.766,35		187.766,35		
92.1.6.5	AÇÃO SOCIAL E SAUDE			73.139,31		73.139,31		73.139,31		
92.1.6.5.1	PESSOAL ASS			42.532,21		42.532,21		42.532,21		
92.1.6.5.9	ENCARGOS GERAIS			30.607,10		30.607,10		30.607,10		
92.1.6.6	BIBLIOTECA MUNICIPAL			86.980,58		86.980,58		86.980,58		
92.1.6.6.1	PESSOAL BM			86.417,75		86.417,75		86.417,75		
92.1.6.6.9	ENCARGOS GERAIS			562,83		562,83		562,83		
92.1.6.7	TURISMO			97.124,08		97.124,08		97.124,08		
92.1.6.7.1	PESSOAL T			96.608,59		96.608,59		96.608,59		
92.1.6.7.9	ENCARGOS GERAIS			515,49		515,49		515,49		
93	CUSTOS POR FUNÇÕES - PAM			2.790.545,18	121.967,17	2.790.545,18	121.967,17	2.668.578,01		
93.1	FUNÇÕES GERAIS			3.831,34		3.831,34		3.831,34		
93.1.2	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA			3.831,34		3.831,34		3.831,34		
A TRANSPORTAR ...				24330101,26	17864907,70	24330101,26	17864907,70	16102166,21	9.636.972,65	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2018/04/04	2017	3
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				24330101,26	17864907,70	24330101,26	17864907,70	16102166,21	9.636.972,65
93.1.2.1	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			3.831,34		3.831,34		3.831,34	
93.2	FUNÇÕES SOCIAIS			1.681.572,75	99.380,90	1.681.572,75	99.380,90	1.582.191,85	
93.2.1	EDUCAÇÃO			197.361,62	5.856,24	197.361,62	5.856,24	191.505,38	
93.2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR			197.361,62	5.856,24	197.361,62	5.856,24	191.505,38	
93.2.1.1.1	ENSINO PRÉ-ESCOLAR			26.343,02	31,80	26.343,02	31,80	26.311,22	
93.2.1.1.1.01	TRANSPORTES ESCOLARES - PRÉ ESCOLAR			26.343,02	31,80	26.343,02	31,80	26.311,22	
93.2.1.1.2	1º CEB			36.336,60	5.824,44	36.336,60	5.824,44	30.512,16	
93.2.1.1.2.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 1º CEB			36.336,60	5.824,44	36.336,60	5.824,44	30.512,16	
93.2.1.1.3	2º E 3º CEB			9.805,24		9.805,24		9.805,24	
93.2.1.1.3.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 2º E 3º CEB			9.805,24		9.805,24		9.805,24	
93.2.1.1.9	OUTROS			124.876,76		124.876,76		124.876,76	
93.2.3	SEGURANÇA E ACÇÕES SOCIAIS			405,57		405,57		405,57	
93.2.3.2	ACÇÃO SOCIAL			405,57		405,57		405,57	
93.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS			1.309.189,45	90.464,48	1.309.189,45	90.464,48	1.218.724,97	
93.2.4.2	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			27.253,19		27.253,19		27.253,19	
93.2.4.2.1	PARQUES E JARDINS			27.253,19		27.253,19		27.253,19	
93.2.4.3	SANEAMENTO			286.176,13	25.000,61	286.176,13	25.000,61	261.175,52	
93.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			534.721,18	30.623,46	534.721,18	30.623,46	504.097,72	
93.2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS			383.332,39	28.386,45	383.332,39	28.386,45	354.945,94	
93.2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA			77.706,56	6.453,96	77.706,56	6.453,96	71.252,60	
93.2.4.6.1	HIGIENE PÚBLICA			77.355,02	6.438,96	77.355,02	6.438,96	70.916,06	
93.2.4.6.2	CEMITÉRIOS			351,54	15,00	351,54	15,00	336,54	
93.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			174.616,11	3.060,18	174.616,11	3.060,18	171.555,93	
93.2.5.1	CULTURA			174.320,55	3.060,18	174.320,55	3.060,18	171.260,37	
93.2.5.1.1	AMENDOEIRA EM FLOR			118.953,23	292,68	118.953,23	292,68	118.660,55	
93.2.5.1.2	OUTROS ENCARGOS COM A CULTURA			49.369,04	2.767,50	49.369,04	2.767,50	46.601,54	
93.2.5.1.3	EXPOCOA			5.998,28		5.998,28		5.998,28	
93.2.5.2	DESPORTO, RECREIO E LAZER			14,51		14,51		14,51	
93.2.5.2.1	DESPORTO			14,51		14,51		14,51	
93.2.5.2.1.01	EXPLORAÇÃO DO BARCO			14,51		14,51		14,51	
93.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			281,05		281,05		281,05	
93.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS			81.013,85		81.013,85		81.013,85	
93.3.4	COMÉRCIO E TURISMO			81.013,85		81.013,85		81.013,85	
93.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS			990,05		990,05		990,05	
93.3.4.3	FORUM INTERNACIONAL DO VINHO DOURO			80.023,80		80.023,80		80.023,80	
93.4	OUTRAS FUNÇÕES			994.958,96	20.350,91	994.958,96	20.350,91	974.608,05	
93.4.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			992.870,58	20.350,91	992.870,58	20.350,91	972.519,67	
93.4.2.1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			941.747,76	8.869,11	941.747,76	8.869,11	932.878,65	
93.4.2.1.1	FREGUESIAS			941.747,76	8.869,11	941.747,76	8.869,11	932.878,65	
93.4.2.1.1.02	ALMENDRA			77.158,18	89,59	77.158,18	89,59	77.068,59	
93.4.2.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
93.4.2.1.1.02.03	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.02.09	OUTROS			65.558,18	89,59	65.558,18	89,59	65.468,59	
93.4.2.1.1.03	CASTELO MELHOR			111.643,99	41,24	111.643,99	41,24	111.602,75	
93.4.2.1.1.03.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
93.4.2.1.1.03.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.03.04	CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR			3.500,00		3.500,00		3.500,00	
93.4.2.1.1.03.09	OUTROS			96.543,99	41,24	96.543,99	41,24	96.502,75	
93.4.2.1.1.04	CEDOVIM			21.494,51	272,25	21.494,51	272,25	21.222,26	
93.4.2.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
93.4.2.1.1.04.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.04.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CEDOVI			350,00		350,00		350,00	
A TRANSPORTAR ...				26297271,37	17964419,43	26297271,37	17964419,43	17969824,59	9.636.972,65

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2018/04/04	2017	4
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				26297271,37	17964419,43	26297271,37	17964419,43	17969824,59	9.636.972,65	
93.4.2.1.1.04.09	OUTROS			9.544,51	272,25	9.544,51	272,25	9.272,26		
93.4.2.1.1.05	CHÃS			27.986,74	80,44	27.986,74	80,44	27.906,30		
93.4.2.1.1.05.02	LIMPEZA URBANA			11.600,00		11.600,00		11.600,00		
93.4.2.1.1.05.09	OUTROS			16.386,74	80,44	16.386,74	80,44	16.306,30		
93.4.2.1.1.06	CUSTÓIAS			18.728,00	50,85	18.728,00	50,85	18.677,15		
93.4.2.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.06.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.06.04	METAC-ASSOC. DE CULTURA E RECREIO DE CUSTOIAS			800,00		800,00		800,00		
93.4.2.1.1.06.09	OUTROS			6.328,00	50,85	6.328,00	50,85	6.277,15		
93.4.2.1.1.07	FREIXO DE NUMÃO			189.836,03	2.275,74	189.836,03	2.275,74	187.560,29		
93.4.2.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.07.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR			17.210,89	1.954,56	17.210,89	1.954,56	15.256,33		
93.4.2.1.1.07.03	REFEIÇÕES - 1º CEB			13.079,90		13.079,90		13.079,90		
93.4.2.1.1.07.05	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.07.06	ACDR DE FREIXO DE NUMÃO			95.000,00		95.000,00		95.000,00		
93.4.2.1.1.07.08	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO			11.500,00		11.500,00		11.500,00		
93.4.2.1.1.07.09	OUTROS			41.445,24	321,18	41.445,24	321,18	41.124,06		
93.4.2.1.1.08	HORTA			14.080,56		14.080,56		14.080,56		
93.4.2.1.1.08.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.08.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.08.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA HORTA			350,00		350,00		350,00		
93.4.2.1.1.08.09	OUTROS			2.130,56		2.130,56		2.130,56		
93.4.2.1.1.09	MÓS			12.630,72		12.630,72		12.630,72		
93.4.2.1.1.09.03	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MÓS			3.000,00		3.000,00		3.000,00		
93.4.2.1.1.09.09	OUTROS			9.630,72		9.630,72		9.630,72		
93.4.2.1.1.10	MURÇA			350,00		350,00		350,00		
93.4.2.1.1.10.09	OUTROS			350,00		350,00		350,00		
93.4.2.1.1.11	MUXAGATA			20.688,12	52,53	20.688,12	52,53	20.635,59		
93.4.2.1.1.11.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.11.02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUXAGATA, A TERRA DAS TOMAT			1.100,00		1.100,00		1.100,00		
93.4.2.1.1.11.03	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.11.09	OUTROS			7.988,12	52,53	7.988,12	52,53	7.935,59		
93.4.2.1.1.12	NUMÃO			43.361,62	250,00	43.361,62	250,00	43.111,62		
93.4.2.1.1.12.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.12.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.12.03	CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DE NUMÃO			7.000,00		7.000,00		7.000,00		
93.4.2.1.1.12.09	OUTROS			24.761,62	250,00	24.761,62	250,00	24.511,62		
93.4.2.1.1.13	SANTA COMBA			30.015,33	41,24	30.015,33	41,24	29.974,09		
93.4.2.1.1.13.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.13.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.13.09	OUTROS			18.415,33	41,24	18.415,33	41,24	18.374,09		
93.4.2.1.1.15	SEBADELHE			24.385,25	128,79	24.385,25	128,79	24.256,46		
93.4.2.1.1.15.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.15.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.15.09	OUTROS			12.785,25	128,79	12.785,25	128,79	12.656,46		
93.4.2.1.1.16	SEIXAS			26.922,37		26.922,37		26.922,37		
93.4.2.1.1.16.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
A TRANSPORTAR ...				26693878,25	17967571,27	26693878,25	17967571,27	18363279,63	9.636.972,65	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2018/04/04	2017	5
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				26693878,25	17967571,27	26693878,25	17967571,27	18363279,63	9.636.972,65	
93.4.2.1.1.16.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.16.03	ASSOC. CULTURAL REC. E DE ASSIST. SEIXAS			7.750,00		7.750,00		7.750,00		
93.4.2.1.1.16.09	OUTROS			7.572,37		7.572,37		7.572,37		
93.4.2.1.1.17	TOUÇA			30.820,52	64,34	30.820,52	64,34	30.756,18		
93.4.2.1.1.17.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.17.02	ACDR DE TOUÇA			2.952,00		2.952,00		2.952,00		
93.4.2.1.1.17.03	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.17.05	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIADO DE SAÚDE DA TOUÇA			6.109,32		6.109,32		6.109,32		
93.4.2.1.1.17.09	OUTROS			10.159,20	64,34	10.159,20	64,34	10.094,86		
93.4.2.1.1.18	VILA NOVA DE FOZ CÔA			291.645,82	5.522,10	291.645,82	5.522,10	286.123,72		
93.4.2.1.1.18.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.18.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR			44.182,24	2.573,76	44.182,24	2.573,76	41.608,48		
93.4.2.1.1.18.05	PROTOCOLO DE GESTÃO PARQUE DA LAMEIRA			6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.18.08	AHBV DE VILA NOVA DE FOZ CÔA			38.160,00		38.160,00		38.160,00		
93.4.2.1.1.18.10	COAMENDOA - COOP. AGRICOLA DE PROD. DE FRUTOS			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
93.4.2.1.1.18.12	LIGA DOS COMBATENTES DELEGAÇÃO DE V.N. DE FOZ CÔA			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
93.4.2.1.1.18.13	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE V.N. DE FOZ CÔA			30.000,00		30.000,00		30.000,00		
93.4.2.1.1.18.14	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA			2.750,00		2.750,00		2.750,00		
93.4.2.1.1.18.16	ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.18.18	ASSOCIAÇÃO MOTOCUBE DO CÔA			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
93.4.2.1.1.18.19	CASA DO BENFICA DE V.N. DE FOZ CÔA			2.500,00		2.500,00		2.500,00		
93.4.2.1.1.18.20	CAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE V.N. DE FOZ CÔA			7.500,00		7.500,00		7.500,00		
93.4.2.1.1.18.21	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			44.889,41	2.851,43	44.889,41	2.851,43	42.037,98		
93.4.2.1.1.18.22	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA F. V.N. DE FOZ CÔA			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.18.23	GRUPO DESPORTIVO DE V.N. DE FOZ CÔA			21.500,00		21.500,00		21.500,00		
93.4.2.1.1.18.24	MOTARD CLUBE BONELLI FOZ CÔA RIDERS			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
93.4.2.1.1.18.25	RANCHO FLOCLÓRICO DE V.N. DE FOZ CÔA			3.500,00		3.500,00		3.500,00		
93.4.2.1.1.18.99	OUTROS			65.564,17	96,91	65.564,17	96,91	65.467,26		
93.4.2.9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTROS			51.122,82	11.481,80	51.122,82	11.481,80	39.641,02		
93.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS			1.750,00		1.750,00		1.750,00		
93.4.9	CUSTOS NÃO AFECTOS ÀS FUNÇÕES			338,38		338,38		338,38		
94.1	Funções Gerais			7.673,89	760,00	7.673,89	760,00	6.913,89		
94.1.1	Serviços Gerais de Administração Pública			7.673,89	760,00	7.673,89	760,00	6.913,89		
94.1.1.1	Administracao Geral			7.673,89	760,00	7.673,89	760,00	6.913,89		
94.1.1.1.1	Edifícios Municipais			7.673,89	760,00	7.673,89	760,00	6.913,89		
94.1.1.1.1.02	Edificio Administrativo			5.539,69	760,00	5.539,69	760,00	4.779,69		
94.1.1.1.1.03	Armazem Municipal			2.134,20		2.134,20		2.134,20		
94.2	Funções Sociais			21.494,39	1.475,36	21.494,39	1.475,36	20.019,03		
94.2.1	Educação			927,69		927,69		927,69		
94.2.1.1	Ensino Não Superior			927,69		927,69		927,69		
94.2.1.1.1	Centro Escolar de Freixo de Numão			99,49		99,49		99,49		
94.2.1.1.2	Centro Escolar de Vila Nova de Foz Coa			828,20		828,20		828,20		
94.2.2	Saúde			15,85		15,85		15,85		
94.2.2.1	Serviços Individuais de Saúde			15,85		15,85		15,85		
94.2.2.1.1	Antigo Turismo			15,85		15,85		15,85		
94.2.4	Habitação e Servicos Colectivos			10.077,19	420,12	10.077,19	420,12	9.657,07		
94.2.4.2	Ordenamento do Território			628,65		628,65		628,65		
94.2.4.3	Saneamento			1.230,00		1.230,00		1.230,00		
A TRANSPORTAR ...				27100724,24	17985399,51	27100724,24	17985399,51	18752297,38	9.636.972,65	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro Contas de reclassificação incluídas						2018/04/04	2017	6
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				27100724,24	17985399,51	27100724,24	17985399,51	18752297,38	9.636.972,65	
94.2.4.3.1	ETAR			1.230,00		1.230,00		1.230,00		
94.2.4.4	Abastecimento de Água			2.950,22	420,12	2.950,22	420,12	2.530,10		
94.2.4.6	Protecção do Meio Amb. e Conser. da Natureza			5.268,32		5.268,32		5.268,32		
94.2.4.6.1	Cemitério Santo António			24,10		24,10		24,10		
94.2.4.6.2	Cemitério Novo			66,47		66,47		66,47		
94.2.4.6.3	Casa Mortuária			5.177,75		5.177,75		5.177,75		
94.2.5	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos			10.473,66	1.055,24	10.473,66	1.055,24	9.418,42		
94.2.5.1	Cultura			674,53		674,53		674,53		
94.2.5.1.1	Centro Cultural (Museu/Biblioteca)			674,53		674,53		674,53		
94.2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer			9.799,13	1.055,24	9.799,13	1.055,24	8.743,89		
94.2.5.2.2	Piscinas cobertas			5.885,75	805,65	5.885,75	805,65	5.080,10		
94.2.5.2.3	Piscinas descobertas			903,05		903,05		903,05		
94.2.5.2.4	ESTÁDIO MUNICIPAL			3.010,33	249,59	3.010,33	249,59	2.760,74		
97	PROVEITOS POR FUNÇÕES			115.257,93	9.249.029,50	115.257,93	9.249.029,50		9.133.771,57	
97.1	FUNÇÕES GERAIS			22.904,68	46.155,00	22.904,68	46.155,00		23.250,32	
97.1.1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			22.904,68	46.155,00	22.904,68	46.155,00		23.250,32	
97.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.904,68	46.155,00	22.904,68	46.155,00		23.250,32	
97.2	FUNÇÕES SOCIAIS			816,11	72.151,00	816,11	72.151,00		71.334,89	
97.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS			816,11	29.980,58	816,11	29.980,58		29.164,47	
97.2.4.1	HABITAÇÃO			207,20	12.894,61	207,20	12.894,61		12.687,41	
97.2.4.3	SANEAMENTO			94,87	929,56	94,87	929,56		834,69	
97.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			496,79	76,41	496,79	76,41	420,38		
97.2.4.4.01	FOZ COA			25,15	76,41	25,15	76,41		51,26	
97.2.4.4.04	POCINHO			36,60		36,60		36,60		
97.2.4.4.14	CEDOVIM			130,15		130,15		130,15		
97.2.4.4.21	MURÇA			162,00		162,00		162,00		
97.2.4.4.22	MUXAGATA			133,10		133,10		133,10		
97.2.4.4.28	SEBADELHE			9,79		9,79		9,79		
97.2.4.5	RESIDUOS SÓLIDOS			9,55		9,55		9,55		
97.2.4.5.01	FOZ CÔA			2,75		2,75		2,75		
97.2.4.5.28	SEBADELHE			6,80		6,80		6,80		
97.2.4.6	PROTECCÃO MEIO AMBIENTE E CONS. DA NATUREZA				16.080,00		16.080,00		16.080,00	
97.2.4.6.02	CEMITÉRIOS				16.080,00		16.080,00		16.080,00	
97.2.4.7	ÁGUA - DISPONIBILIDADE			7,70		7,70		7,70		
97.2.4.7.01	FOZ CÔA			1,70		1,70		1,70		
97.2.4.7.28	SEBADELHE			6,00		6,00		6,00		
97.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				42.170,42		42.170,42		42.170,42	
97.2.5.1	CULTURA				9.306,77		9.306,77		9.306,77	
97.2.5.2	DESPORTO RECREIO E LAZER				32.863,65		32.863,65		32.863,65	
97.2.5.2.01	DESPORTO				30.863,65		30.863,65		30.863,65	
97.2.5.2.02	CAR - POCINHO - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
97.3	FUNÇÕES ECONOMICAS			656,92	599.154,63	656,92	599.154,63		598.497,71	
97.3.2	INDÚSTRIA E ENERGIA				5,00		5,00		5,00	
97.3.2.1	INDÚSTRIA				5,00		5,00		5,00	
97.3.3	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			387,07	4.262,55	387,07	4.262,55		3.875,48	
97.3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			387,07	4.262,55	387,07	4.262,55		3.875,48	
97.3.4	COMERCIO E TURISMO			269,85	594.887,08	269,85	594.887,08		594.617,23	
97.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS				18.402,00		18.402,00		18.402,00	
97.3.4.2	TURISMO				34.440,76		34.440,76		34.440,76	
97.3.4.3	COMERCIO			269,85	542.044,32	269,85	542.044,32		541.774,47	
97.4	OUTRAS FUNÇÕES			90.880,22	8.531.568,87	90.880,22	8.531.568,87		8.440.688,65	
97.4.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			41.288,54		41.288,54		41.288,54		
97.4.2.1	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			41.288,54		41.288,54		41.288,54		
A TRANSPORTAR ...				27145024,15	18704335,50	27145024,15	18704335,50	18771233,11	10330544,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2018/04/04	2017	7
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				27145024,15	18704335,50	27145024,15	18704335,50	18771233,11	10330544,46
97.4.2.1.01	JUNTAS DE FREGUESIA			41.288,54		41.288,54		41.288,54	
97.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICADAS			49.591,68	8.531.568,87	49.591,68	8.531.568,87		8.481.977,19
TOTAL ...				27235904,37	27235904,37	27235904,37	27235904,37	18812521,65	18812521,65