

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	1.407.399,57		25.302.845,84	24.571.714,87	26.710.245,41	24.571.714,87	2.138.530,54		
11	CAIXA	2.303,82		14.644.530,68	14.646.124,03	14.646.834,50	14.646.124,03	710,47		
11.1	Caixa	2.303,82		14.644.530,68	14.646.124,03	14.646.834,50	14.646.124,03	710,47		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.405.095,75		10.658.315,16	9.925.590,84	12.063.410,91	9.925.590,84	2.137.820,07		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.372.353,04		10.500.382,69	9.773.162,11	11.872.735,73	9.773.162,11	2.099.573,62		
12.1.1	CONTA ORDEM	1.372.353,04		10.500.382,69	9.773.162,11	11.872.735,73	9.773.162,11	2.099.573,62		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	1.279,29		80.932,47	78.828,28	82.211,76	78.828,28	3.383,48		
12.2.1	CONTA ORDEM	1.279,29		80.932,47	78.828,28	82.211,76	78.828,28	3.383,48		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	3.293,14		77.000,00	73.477,45	80.293,14	73.477,45	6.815,69		
12.3.1	CONTA ORDEM	3.293,14		77.000,00	73.477,45	80.293,14	73.477,45	6.815,69		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.170,28			123,00	28.170,28	123,00	28.047,28		
12.4.1	CONTA ORDEM	28.170,28			123,00	28.170,28	123,00	28.047,28		
2	TERCEIROS	1.318.624,66	19.854.792,50	48.407.011,70	47.414.142,96	49.725.636,36	67.268.935,46		17.543.299,10	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	77.320,85	6.073,12	2.458.069,63	2.457.262,55	2.535.390,48	2.463.335,67	72.054,81		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		3.289,20	3.285,51	6.209,20	3.285,51	2.923,69		
21.2	CONTRIBUINTES C/C	7.576,54		956.259,25	963.835,79	963.835,79	963.835,79			
21.2.1	Impostos directos			913.256,92	913.256,92	913.256,92	913.256,92			
21.2.2	Impostos indirectos			2.658,39	2.658,39	2.658,39	2.658,39			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			653,20	653,20	653,20	653,20			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			1.945,19	1.945,19	1.945,19	1.945,19			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			60,00	60,00	60,00	60,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades	7.576,54		40.343,94	47.920,48	47.920,48	47.920,48			
21.2.3.01	TAXAS			33.403,86	33.403,86	33.403,86	33.403,86			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			17.508,30	17.508,30	17.508,30	17.508,30			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			9.979,86	9.979,86	9.979,86	9.979,86			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.923,66	2.923,66	2.923,66	2.923,66			
21.2.3.01.6	OUTRAS			2.992,04	2.992,04	2.992,04	2.992,04			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.576,54		6.940,08	14.516,62	14.516,62	14.516,62			
21.3	UTENTES C/C	50.494,33		1.343.214,26	1.341.692,00	1.393.708,59	1.341.692,00	52.016,59		
21.3.1	AGUA	46.237,17		654.698,25	651.329,19	700.935,42	651.329,19	49.606,23		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.162,60	1.162,60	1.162,60	1.162,60			
21.3.3	CEMITERIOS			16.095,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS	175,00		533.026,50	533.201,50	533.201,50	533.201,50			
21.3.5	BENS DURADOUROS			152,98	152,98	152,98	152,98			
21.3.9	OUTROS	4.082,16		138.078,93	139.750,73	142.161,09	139.750,73	2.410,36		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		6.073,12				6.073,12		6.073,12	
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	
21.7.3	CAUÇÕES DE CONCESSÃO		840,00				840,00		840,00	
21.7.4	CAUÇÕES DE ÀGUA		4.556,59				4.556,59		4.556,59	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	16.329,98		155.306,92	148.449,25	171.636,90	148.449,25	23.187,65		
21.8.1	Cobranças em atraso	16.329,98		155.306,92	148.449,25	171.636,90	148.449,25	23.187,65		
21.8.1.02	Conta Agregada	16.329,98		155.306,92	148.449,25	171.636,90	148.449,25	23.187,65		
22	FORNECEDORES		150.722,59	8.596.987,46	8.539.073,53	8.596.987,46	8.689.796,12		92.808,66	
22.1	Fornecedores c/corrente		82.616,09	5.673.655,25	5.611.693,19	5.673.655,25	5.694.309,28		20.654,03	
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE			5.543.557,25	5.543.557,25	5.543.557,25	5.543.557,25			
22.1.2	FACTORING			21.664,44	21.664,44	21.664,44	21.664,44			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A			21.664,44	21.664,44	21.664,44	21.664,44			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		82.616,09	108.433,56	46.471,50	108.433,56	129.087,59		20.654,03	
22.1.3.02	A.M.D.S		82.616,09	108.433,56	46.471,50	108.433,56	129.087,59		20.654,03	
22.1.3.02.1	A.M.D.S - CURTO PRAZO		61.962,12	87.779,59	25.817,47	87.779,59	87.779,59			
22.1.3.02.2	A.M.D.S - M/LONGO PRAZO		20.653,97	20.653,97	20.654,03	20.653,97	41.308,00		20.654,03	
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		68.106,50	2.923.332,21	2.927.380,34	2.923.332,21	2.995.486,84		72.154,63	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		1.059.058,33	392.152,98	183.003,34	392.152,98	1.242.061,67		849.908,69	
23.1	Em moeda nacional		1.059.058,33	392.152,98	183.003,34	392.152,98	1.242.061,67		849.908,69	
A TRANSPORTAR ...		1.484.720,42	156.795,71	36.357.902,93	35.568.050,95	37.842.623,35	35.724.846,66	2.117.776,69		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.484.720,42	156.795,71	36.357.902,93	35.568.050,95	37.842.623,35	35.724.846,66	2.117.776,69		
23.1.2	De médio e longo prazo		1.059.058,33	392.152,98	183.003,34	392.152,98	1.242.061,67		849.908,69	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		1.059.058,33	392.152,98	183.003,34	392.152,98	1.242.061,67		849.908,69	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		1.059.058,33	392.152,98	183.003,34	392.152,98	1.242.061,67		849.908,69	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		273.775,92	116.537,53	58.312,41	116.537,53	332.088,33		215.550,80	
23.1.2.1.1.1.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		58.209,21	58.225,12	58.312,41	58.225,12	116.521,62		58.296,50	
23.1.2.1.1.1.01.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		25.694,81	25.710,72	25.798,01	25.710,72	51.492,82		25.782,10	
23.1.2.1.1.1.01.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTf - PREDE		32.514,40	32.514,40	32.514,40	32.514,40	65.028,80		32.514,40	
23.1.2.1.1.1.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		215.566,71	58.312,41		58.312,41	215.566,71		157.254,30	
23.1.2.1.1.1.02.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		166.795,11	25.798,01		25.798,01	166.795,11		140.997,10	
23.1.2.1.1.1.02.41	DGTf - PREDE		48.771,60	32.514,40		32.514,40	48.771,60		16.257,20	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		785.282,41	275.615,45	124.690,93	275.615,45	909.973,34		634.357,89	
23.1.2.1.1.2.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		150.892,26	150.924,52	124.690,93	150.924,52	275.583,19		124.658,67	
23.1.2.1.1.2.01.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		26.410,76	26.410,76		26.410,76	26.410,76			
23.1.2.1.1.2.01.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		5.970,38	5.970,38	5.970,38	5.970,38	11.940,76		5.970,38	
23.1.2.1.1.2.01.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		4.780,50	4.780,50	4.780,50	4.780,50	9.561,00		4.780,50	
23.1.2.1.1.2.01.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		13.925,84	13.925,82	13.925,80	13.925,82	27.851,64		13.925,82	
23.1.2.1.1.2.01.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		47.636,50	47.636,49	47.636,48	47.636,49	95.272,98		47.636,49	
23.1.2.1.1.2.01.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		52.168,28	52.200,57	52.377,77	52.200,57	104.546,05		52.345,48	
23.1.2.1.1.2.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		634.390,15	124.690,93		124.690,93	634.390,15		509.699,22	
23.1.2.1.1.2.02.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		26.866,73	5.970,38		5.970,38	26.866,73		20.896,35	
23.1.2.1.1.2.02.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		19.121,98	4.780,50		4.780,50	19.121,98		14.341,48	
23.1.2.1.1.2.02.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		55.703,27	13.925,80		13.925,80	55.703,27		41.777,47	
23.1.2.1.1.2.02.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		190.545,95	47.636,48		47.636,48	190.545,95		142.909,47	
23.1.2.1.1.2.02.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		342.152,22	52.377,77		52.377,77	342.152,22		289.774,45	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	58.498,40	35.612,87	1.993.044,66	1.986.215,22	2.051.543,06	2.021.828,09	29.714,97		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		17.983,07	227.535,03	226.965,27	227.535,03	244.948,34		17.413,31	
24.2.1	Trabalho dependente		17.099,00	218.666,00	218.047,00	218.666,00	235.146,00		16.480,00	
24.2.2	Trabalho independente		884,07	5.121,44	5.049,99	5.121,44	5.934,06		812,62	
24.2.4	Prediais			1.327,59	1.448,28	1.327,59	1.448,28		120,69	
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS			1.327,59	1.448,28	1.327,59	1.448,28		120,69	
24.2.5	IRS-PENSOES			2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	58.498,40		1.461.774,70	1.455.864,77	1.520.273,10	1.455.864,77	64.408,33		
24.3.2	Iva - dedutível			58.644,60	58.644,60	58.644,60	58.644,60			
24.3.2.2	Imobilizado			2.438,61	2.438,61	2.438,61	2.438,61			
24.3.2.2.9	TAXA 23%			2.438,61	2.438,61	2.438,61	2.438,61			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			56.205,99	56.205,99	56.205,99	56.205,99			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			30.727,77	30.727,77	30.727,77	30.727,77			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			671,41	671,41	671,41	671,41			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			24.806,81	24.806,81	24.806,81	24.806,81			
A TRANSPORTAR ...		1.484.720,42	1.233.837,11	37.036.235,54	36.036.664,16	38.520.955,96	37.270.501,27	1.250.454,69		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.484.720,42	1.233.837,11	37.036.235,54	36.036.664,16	38.520.955,96	37.270.501,27	1.250.454,69		
24.3.3	Iva - liquidado			52.645,15	52.645,15	52.645,15	52.645,15			
24.3.3.1	Operações gerais			52.067,23	52.067,23	52.067,23	52.067,23			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			30.402,97	30.402,97	30.402,97	30.402,97			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			1.972,54	1.972,54	1.972,54	1.972,54			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			19.691,72	19.691,72	19.691,72	19.691,72			
24.3.3.3	Outros bens e serviços			577,92	577,92	577,92	577,92			
24.3.3.3.1	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS - TAXA 23%			577,92	577,92	577,92	577,92			
24.3.4	Iva - Regularizações			338,88	338,88	338,88	338,88			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			338,88	338,88	338,88	338,88			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			84,40	84,40	84,40	84,40			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			254,48	254,48	254,48	254,48			
24.3.5	Iva - Apuramento			701.395,61	701.395,61	701.395,61	701.395,61			
24.3.7	Iva - A recuperar	58.498,40		648.750,46	642.840,53	707.248,86	642.840,53	64.408,33		
24.4	Restantes impostos		44,47	1.391,79	1.357,80	1.391,79	1.402,27			10,48
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		36,55	447,16	417,92	447,16	454,47			7,31
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			904,50	904,50	904,50	904,50			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		7,92	40,13	35,38	40,13	43,30			3,17
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		17.490,56	300.872,14	300.546,38	300.872,14	318.036,94			17.164,80
24.5.1	ADSE			69.835,24	69.835,24	69.835,24	69.835,24			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			69.835,24	69.835,24	69.835,24	69.835,24			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.633,52	151.352,29	151.046,79	151.352,29	162.680,31			11.328,02
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.633,52	151.352,29	151.046,79	151.352,29	162.680,31			11.328,02
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.857,04	79.684,61	79.664,35	79.684,61	85.521,39			5.836,78
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.857,04	79.684,61	79.664,35	79.684,61	85.521,39			5.836,78
24.9	Outras tributações		94,77	1.471,00	1.481,00	1.471,00	1.575,77			104,77
24.9.1	Multas e coimas			30,00	40,00	30,00	40,00			10,00
24.9.9	Outras		94,77	1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.535,77			94,77
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77			94,77
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.441,00	1.441,00	1.441,00	1.441,00			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			20.795.064,59	20.795.064,59	20.795.064,59	20.795.064,59			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			10.763.339,71	10.763.339,71	10.763.339,71	10.763.339,71			
25.2	Credores pela execução do orçamento			10.031.724,88	10.031.724,88	10.031.724,88	10.031.724,88			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.099.890,21	1.764.801,42	12.688.194,31	12.337.916,80	13.788.084,52	14.102.718,22			314.633,70
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.086.814,98	1.400.354,68	1.741.049,81	1.645.935,34	2.827.864,79	3.046.290,02			218.425,23
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		140.000,00	1.534.802,97	1.394.802,97	1.534.802,97	1.534.802,97			
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.086.814,98	1.260.354,68	206.246,84	251.132,37	1.293.061,82	1.511.487,05			218.425,23
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.086.814,98	191.963,90	6.434,22	191.963,90	1.093.249,20			901.285,30
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.086.814,98		6.434,22	191.963,90	1.093.249,20	191.963,90	901.285,30		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		173.539,70	7.848,72	52.734,25	7.848,72	226.273,95			218.425,23
26.2	Pessoal			2.374.230,94	2.374.230,94	2.374.230,94	2.374.230,94			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			133.566,42	133.566,42	133.566,42	133.566,42			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.675.836,68	1.675.836,68	1.675.836,68	1.675.836,68			
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			117.906,26	117.906,26	117.906,26	117.906,26			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.547.950,64	1.547.950,64	1.547.950,64	1.547.950,64			
A TRANSPORTAR ...		2.630.033,80	2.651.821,59	63.078.638,29	61.977.692,76	65.708.672,09	64.629.514,35	1.079.157,74		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/04/04	2017	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.630.033,80	2.651.821,59	63.078.638,29	61.977.692,76	65.708.672,09	64.629.514,35	1.079.157,74		
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			9.979,78	9.979,78	9.979,78	9.979,78			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			564.827,84	564.827,84	564.827,84	564.827,84			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS			564.827,84	564.827,84	564.827,84	564.827,84			
26.3	Sindicatos			2.042,33	2.042,33	2.042,33	2.042,33			
26.3.1	STAL			1.195,44	1.195,44	1.195,44	1.195,44			
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			731,57	731,57	731,57	731,57			
26.3.7	STAE ZONA CENTRO			115,32	115,32	115,32	115,32			
26.8	Devedores e credores diversos	13.075,23	364.446,74	8.570.871,23	8.315.708,19	8.583.946,46	8.680.154,93		96.208,47	
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS		341.440,61	563.457,83	324.449,22	563.457,83	665.889,83		102.432,00	
26.8.1.2	CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		341.440,61	563.457,83	324.449,22	563.457,83	665.889,83		102.432,00	
26.8.1.2.6	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS-CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM		341.440,61	563.457,83	324.449,22	563.457,83	665.889,83		102.432,00	
26.8.1.2.6.1	DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM		68.288,00	204.945,22	187.873,22	204.945,22	256.161,22		51.216,00	
26.8.1.2.6.2	DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM		273.152,61	358.512,61	136.576,00	358.512,61	409.728,61		51.216,00	
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais			7.827.308,43	7.827.308,43	7.827.308,43	7.827.308,43			
26.8.2.1	Estado			6.094.626,15	6.094.626,15	6.094.626,15	6.094.626,15			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			6.094.626,15	6.094.626,15	6.094.626,15	6.094.626,15			
26.8.2.1.1.2	ESTADO			6.094.626,15	6.094.626,15	6.094.626,15	6.094.626,15			
26.8.2.3	Fundos comunitários			1.732.682,28	1.732.682,28	1.732.682,28	1.732.682,28			
26.8.2.3.1	FEDER			1.732.682,28	1.732.682,28	1.732.682,28	1.732.682,28			
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			1.732.682,28	1.732.682,28	1.732.682,28	1.732.682,28			
26.8.5	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			41.067,20	41.067,20	41.067,20	41.067,20			
26.8.5.9	OUTROS			41.067,20	41.067,20	41.067,20	41.067,20			
26.8.5.9.2	ATAM			105,71	105,71	105,71	105,71			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.720,36	25.720,36	25.720,36	25.720,36			
26.8.5.9.6	COFRE DE PREV. FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO			121,80	121,80	121,80	121,80			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL			7.581,10	7.581,10	7.581,10	7.581,10			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.538,23	7.538,23	7.538,23	7.538,23			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			3.074,91	3.074,91	3.074,91	3.074,91			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			4.463,32	4.463,32	4.463,32	4.463,32			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES	7.300,23		21.314,67	22.391,37	28.614,90	22.391,37	6.223,53		
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	7.300,23		21.314,67	22.391,37	28.614,90	22.391,37	6.223,53		
26.8.8.9.1	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-INDIVIDUAL	29,10		58,20	87,30	87,30	87,30			
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO	7.271,13		21.256,47	22.304,07	28.527,60	22.304,07	6.223,53		
26.8.9	Credores Diversos	5.775,00	23.006,13	117.723,10	100.491,97	123.498,10	123.498,10			
26.8.9.9	OUTROS CREDORES DIVERSOS	5.775,00	23.006,13	117.723,10	100.491,97	123.498,10	123.498,10			
26.8.9.9.2	I.E.F.P		8.314,17	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	2.047,52			
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44	6.869,44		6.869,44	6.869,44			
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros	5.775,00	5.775,00	100.491,97	100.491,97	106.266,97	106.266,97			
26.8.9.9.9.1	CREDORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO		5.775,00	5.775,00		5.775,00	5.775,00			
26.8.9.9.9.2	CREDORES DIVERSOS- AGREGADA - CAUÇÕES CONCESSÃO	5.775,00		5.775,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00			
26.8.9.9.9.8	ACORDOS DE PAGAMENTOS- TRANSFERENCIA DE CONTAS			88.941,97	88.941,97	88.941,97	88.941,97			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	82.915,20	16.822.194,19	1.483.498,07	893.958,26	1.566.413,27	17.716.152,45		16.149.739,18	
27.1	Acréscimos de proveitos	55.145,73		175.016,41	195.145,73	230.162,14	195.145,73	35.016,41		
A TRANSPORTAR ...		2.643.109,03	3.016.268,33	72.226.359,47	70.870.250,90	74.869.468,50	73.886.519,23	982.949,27		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/04/04	2017	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.643.109,03	3.016.268,33	72.226.359,47	70.870.250,90	74.869.468,50	73.886.519,23	982.949,27		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	55.145,73		175.016,41	195.145,73	230.162,14	195.145,73	35.016,41		
27.2	Custos deferido	27.769,47		23.691,63	27.769,47	51.461,10	27.769,47	23.691,63		
27.2.1	SEGUROS	27.769,47		23.691,63	27.769,47	51.461,10	27.769,47	23.691,63		
27.3	Acréscimos de custo		588.901,38	588.901,38	514.100,68	588.901,38	1.103.002,06		514.100,68	
27.3.2	Renumações a liquidar		370.810,27	370.810,27	372.199,26	370.810,27	743.009,53		372.199,26	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		218.091,11	218.091,11	141.901,42	218.091,11	359.992,53		141.901,42	
27.4	Proveitos diferidos	16.233.292,81	695.888,65	695.888,65	156.942,38	695.888,65	16.390.235,19		15.694.346,54	
27.4.5	Subsídios para investimentos	16.233.292,81	695.888,65	695.888,65	156.942,38	695.888,65	16.390.235,19		15.694.346,54	
27.4.5.1	Administrações públicas	1.524.164,46	115.989,32	115.989,32	14.648,16	115.989,32	1.538.812,62		1.422.823,30	
27.4.5.1.1	Estado	1.518.471,44	110.296,30	110.296,30		110.296,30	1.518.471,44		1.408.175,14	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR	246.904,67	25.594,50	25.594,50		25.594,50	246.904,67		221.310,17	
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		21.905,61	8.022,92		8.022,92	21.905,61		13.882,69	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		26.256,36	4.269,75		4.269,75	26.256,36		21.986,61	
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVOLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		22.988,85	7.381,38		7.381,38	22.988,85		15.607,47	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		53.978,92	2.055,18		2.055,18	53.978,92		51.923,74	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		121.774,93	3.865,27		3.865,27	121.774,93		117.909,66	
27.4.5.1.1.6	CCDRN	969.475,22	61.727,93	61.727,93		61.727,93	969.475,22		907.747,29	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÀGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA	89.782,76	7.593,19	7.593,19		7.593,19	89.782,76		82.189,57	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		344.493,48				344.493,48		344.493,48	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		443.644,98	53.952,96		53.952,96	443.644,98		389.692,02	
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO - PORTA ENTRADA DO		69.852,42				69.852,42		69.852,42	
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		21.701,58	181,78		181,78	21.701,58		21.519,80	
27.4.5.1.1.7	DGAL		136.610,86	8.621,89		8.621,89	136.610,86		127.988,97	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício Administrativo		136.610,86	8.621,89		8.621,89	136.610,86		127.988,97	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)	165.480,69	14.351,98	14.351,98		14.351,98	165.480,69		151.128,71	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/	26.246,18	5.682,08	5.682,08		5.682,08	26.246,18		20.564,10	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		71.370,53	8.190,82		8.190,82	71.370,53		63.179,71	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA	67.863,98	479,08	479,08		479,08	67.863,98		67.384,90	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL				14.648,16		14.648,16		14.648,16	
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)				14.648,16		14.648,16		14.648,16	
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		5.693,02	5.693,02		5.693,02	5.693,02			
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		5.693,02	5.693,02		5.693,02	5.693,02			
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO	14.709.128,35	579.899,33	142.294,22	579.899,33	14.851.422,57			14.271.523,24	
27.4.5.4.1	FEDER	14.554.903,41	493.174,47	142.294,22	493.174,47	14.697.197,63			14.204.023,16	
27.4.5.4.1.1	FEDER	14.554.903,41	493.174,47	142.294,22	493.174,47	14.697.197,63			14.204.023,16	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase	122.887,74	53.567,04		53.567,04	122.887,74			69.320,70	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre	68.351,88	3.057,83		3.057,83	68.351,88			65.294,05	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara	890.797,17	4.499,24		4.499,24	890.797,17			886.297,93	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão	160.450,51	3.164,10		3.164,10	160.450,51			157.286,41	
A TRANSPORTAR ...		2.726.024,23	6.371.821,47	73.194.246,42	71.621.914,94	75.920.270,65	77.993.736,41		2.073.465,76	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.726.024,23	6.371.821,47	73.194.246,42	71.621.914,94	75.920.270,65	77.993.736,41		2.073.465,76	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		53.336,71	425,06		425,06	53.336,71		52.911,65	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		24.535,40	3.978,81		3.978,81	24.535,40		20.556,59	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		17.969,17	2.739,25		2.739,25	17.969,17		15.229,92	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Cóa/Freixo de numão		10.212,01	1.608,51		1.608,51	10.212,01		8.603,50	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		2.291,93	2.291,93		2.291,93	2.291,93			
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.031.516,85	26.697,49		26.697,49	2.031.516,85		2.004.819,36	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		887.766,80	13.678,43		13.678,43	887.766,80		874.088,37	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		255.386,55	13.100,48		13.100,48	255.386,55		242.286,07	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.703.712,69	92.728,89		92.728,89	5.703.712,69		5.610.983,80	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.222.764,58	56.503,52		56.503,52	1.222.764,58		1.166.261,06	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		361.910,87	20.610,51		20.610,51	361.910,87		341.300,36	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		466.227,24				466.227,24		466.227,24	
27.4.5.4.1.1.24	FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		142.996,65	11.720,60		11.720,60	142.996,65		131.276,05	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.262.130,70	35.985,42		35.985,42	1.262.130,70		1.226.145,28	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEFÍ. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		113.291,54	5.759,20		5.759,20	113.291,54		107.532,34	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCULTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		17.278,00	1.272,00		1.272,00	17.278,00		16.006,00	
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		1.581,40	1.581,40		1.581,40	1.581,40			
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		130.429,20	23.370,00		23.370,00	130.429,20		107.059,20	
27.4.5.4.1.1.34	FEDER-PROVERE_ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO"HISTORIA DO HOMEN DESDE O PALEOLITI		81.549,00	2.998,13		2.998,13	81.549,00		78.550,87	
27.4.5.4.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC		59.720,20	963,83		963,83	59.720,20		58.756,37	
27.4.5.4.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC		31.365,94	2.499,55		2.499,55	31.365,94		28.866,39	
27.4.5.4.1.1.38	FEDER- REDE DE MONUMENTOS DO VALE DO DOURO		122.752,25		10.425,58		133.177,83		133.177,83	
27.4.5.4.1.1.39	FEDER - PROJETO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO - 2.FASE		296.046,07	92.728,89		92.728,89	296.046,07		203.317,18	
27.4.5.4.1.1.40	REMODELAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VNFC - COBERTURA		15.644,36	15.644,36		15.644,36	15.644,36			
A TRANSPORTAR ...		2.726.024,23	19.684.237,58	73.623.132,68	71.632.340,52	76.349.156,91	91.316.578,10		14.967.421,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2017/12/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.726.024,23	19.684.237,58	73.623.132,68	71.632.340,52	76.349.156,91	91.316.578,10		14.967.421,19	
27.4.5.4.1.1.41	NORTE-07-4842-FEDER-000002-CENTRO DE SAÚDE DE VNFC				131.868,64		131.868,64		131.868,64	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		154.224,94	86.724,86		86.724,86	154.224,94		67.500,08	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		154.224,94	86.724,86		86.724,86	154.224,94		67.500,08	
29	PROVISÕES		16.329,98		221.648,67		237.978,65		237.978,65	
29.1	Para cobranças duvidosas		16.329,98		6.857,67		23.187,65		23.187,65	
29.2	Para riscos e encargos				214.791,00		214.791,00		214.791,00	
29.2.1	Processos judiciais em curso				214.791,00		214.791,00		214.791,00	
4	IMOBILIZADO	64.048.770,21	14.823.608,73	8.056.339,45	9.021.236,39	72.105.109,66	23.844.845,12	48.260.264,54		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.936.945,46		282.225,38	1.301.321,34	5.219.170,84	1.301.321,34	3.917.849,50		
41.1	Partes de capital	1.517.970,30				1.517.970,30		1.517.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.382.080,30				1.382.080,30		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	3.418.975,16		68.288,00	1.271.321,34	3.487.263,16	1.271.321,34	2.215.941,82		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	2.940.958,55			1.032.312,73	2.940.958,55	1.032.312,73	1.908.645,82		
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PART./FAM	478.016,61		68.288,00	239.008,61	546.304,61	239.008,61	307.296,00		
41.4	Investimentos em imóveis			213.937,38	30.000,00	213.937,38	30.000,00	183.937,38		
41.4.1	Terrenos e recursos naturais			213.937,38	30.000,00	213.937,38	30.000,00	183.937,38		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	49.667.440,42		1.715.409,84	3.692.752,18	51.382.850,26	3.692.752,18	47.690.098,08		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.464.349,17			12.500,00	1.464.349,17	12.500,00	1.451.849,17		
42.2	Edifícios e outras construções	44.630.628,42		1.622.486,07	3.663.919,98	46.253.114,49	3.663.919,98	42.589.194,51		
42.2.1	Edifícios	15.007.012,45		325.292,17	220.128,39	15.332.304,62	220.128,39	15.112.176,23		
42.2.1.01	Habitação	330.721,59		284.245,12	183.937,38	614.966,71	183.937,38	431.029,33		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	9.631.244,07				9.631.244,07		9.631.244,07		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	272.723,43				272.723,43		272.723,43		
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	4.343.726,50		4.674,00	1.191,01	4.348.400,50	1.191,01	4.347.209,49		
42.2.1.08	Outros	418.949,17		36.373,05	35.000,00	455.322,22	35.000,00	420.322,22		
42.2.2	Outras construções	29.623.615,97		1.297.193,90	3.443.791,59	30.920.809,87	3.443.791,59	27.477.018,28		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.059.093,86		1.136.640,05	3.280.922,47	16.195.733,91	3.280.922,47	12.914.811,44		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94		13.412,91	12.554,31	88.212,85	12.554,31	75.658,54		
42.2.2.03	Iluminação pública	597.169,59		67.883,76	143.586,75	665.053,35	143.586,75	521.466,60		
42.2.2.04	Parques e jardins	470.325,38				470.325,38		470.325,38		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	9.220.245,08		168,26		9.220.413,34		9.220.413,34		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	194.238,74		11.230,44		205.469,18		205.469,18		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	83.795,23		14.612,40		98.407,63		98.407,63		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	89.147,55		37.671,97	6.330,56	126.819,52	6.330,56	120.488,96		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos	228.750,68				228.750,68		228.750,68		
42.2.2.11	Cemitérios	311.392,29		8.992,30		320.384,59		320.384,59		
42.2.2.12	Outras	3.157.576,94		6.184,31		3.163.761,25		3.163.761,25		
A TRANSPORTAR ...		53.646.948,23	19.854.792,50	75.614.171,49	76.963.201,65	129.261.119,72	96.817.994,15	32.443.125,57		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		53.646.948,23	19.854.792,50	75.614.171,49	76.963.201,65	129.261.119,72	96.817.994,15	32.443.125,57		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	110.999,05		397,50	397,50	111.396,55	397,50	110.999,05		
42.3	Equipamento básico	518.201,72		3.664,90		521.866,62		521.866,62		
42.4	Equipamento de transporte	1.533.633,57		14.625,76		1.548.259,33		1.548.259,33		
42.5	Ferramentas e utensílios	66.286,78		3.296,73		69.583,51		69.583,51		
42.6	Equipamento administrativo	865.923,32		46.639,86	12.601,06	912.563,18	12.601,06	899.962,12		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	132.946,64		8.546,80	8.546,80	141.493,44	8.546,80	132.946,64		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	331.677,35		1.573,17		333.250,52		333.250,52		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	401.299,33		36.519,89	4.054,26	437.819,22	4.054,26	433.764,96		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	588.417,44		24.696,52	3.731,14	613.113,96	3.731,14	609.382,82		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	178.403,42		2.000,00		180.403,42		180.403,42		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97		2.000,00		74.727,97		74.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	105.675,45				105.675,45		105.675,45		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.000.013,73		1.226.392,12	319.761,26	5.226.405,85	319.761,26	4.906.644,59		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	3.829.254,12		1.214.289,57	307.658,71	5.043.543,69	307.658,71	4.735.884,98		
44.2.2	Edifícios e outras construções	3.649.043,87		1.214.289,57	307.658,71	4.863.333,44	307.658,71	4.555.674,73		
44.2.2.1	Edifícios	426.710,60		641.031,06	4.674,00	1.067.741,66	4.674,00	1.063.067,66		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	37.310,17		24.927,95	4.674,00	62.238,12	4.674,00	57.564,12		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	249.063,41				249.063,41		249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edifícios	58.256,53		616.103,11		674.359,64		674.359,64		
44.2.2.2	Outras construções	3.222.333,27		573.258,51	302.984,71	3.795.591,78	302.984,71	3.492.607,07		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.598.500,86		380.185,92	161.445,37	2.978.686,78	161.445,37	2.817.241,41		
44.2.2.2.02	Esgotos	48.880,36		12.554,31		61.434,67		61.434,67		
44.2.2.2.03	Iluminação pública	10.361,06				10.361,06		10.361,06		
44.2.2.2.04	Parques e jardins	79.192,96			47.983,76	79.192,96	47.983,76	31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	116.375,84		44.070,68		160.446,52		160.446,52		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	132.866,33		38.322,70	12.387,17	171.189,03	12.387,17	158.801,86		
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	21.638,59				21.638,59		21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	11.547,28				11.547,28		11.547,28		
44.2.2.2.12	Outras	87.754,12		98.124,90	81.168,41	185.879,02	81.168,41	104.710,61		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	180.210,25				180.210,25		180.210,25		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	170.759,61		12.102,55	12.102,55	182.862,16	12.102,55	170.759,61		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	170.759,61		12.102,55	12.102,55	182.862,16	12.102,55	170.759,61		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	133.135,54		12.102,55	12.102,55	145.238,09	12.102,55	133.135,54		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.265.967,18		3.707.808,60	1.167.832,11	8.973.775,78	1.167.832,11	7.805.943,67		
45.1	Terrenos e recursos naturais	320.189,72				320.189,72		320.189,72		
45.2	Edifícios	23.600,00		18.963,99		42.563,99		42.563,99		
45.3	Outras construções e infraestruturas	4.811.075,78		3.584.439,13	1.167.832,11	8.395.514,91	1.167.832,11	7.227.682,80		
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural	85.310,32		55.659,94		140.970,26		140.970,26		
45.9	Outros bens de domínio público	25.791,36		48.745,54		74.536,90		74.536,90		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		14.823.608,73	1.122.503,51	2.539.569,50	1.122.503,51	17.363.178,23		16.240.674,72	
48.2	De imobilizações corporeas		13.426.609,99	1.122.503,51	1.135.209,19	1.122.503,51	14.561.819,18		13.439.315,67	
48.2.2	Edifícios e outras construções		10.553.149,10	1.121.735,17	956.668,56	1.121.735,17	11.509.817,66		10.388.082,49	
48.2.2.1	Edifícios		1.954.546,03	214,88	272.384,74	214,88	2.226.930,77		2.226.715,89	
A TRANSPORTAR ...		66.774.794,44	19.854.792,50	80.643.693,48	78.467.524,72	147.418.487,92	98.322.317,22	49.096.170,70		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2017/12/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		66.774.794,44	19.854.792,50	80.643.693,48	78.467.524,72	147.418.487,92	98.322.317,22	49.096.170,70		
48.2.2.1.01	Habitação		531.951,92		56.915,46		588.867,38		588.867,38	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		861.443,57		115.501,48		976.945,05		976.945,05	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		140.820,58		27.352,07		168.172,65		168.172,65	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		144,04		11,03		155,07		155,07	
48.2.2.1.05	Creches		884,56		109,43		993,99		993,99	
48.2.2.1.06	Escolas		376.310,50	111,41	63.980,34	111,41	440.290,84		440.179,43	
48.2.2.1.08	Outros		42.990,86	103,47	8.514,93	103,47	51.505,79		51.402,32	
48.2.2.2	Outras construções		8.598.603,07	1.121.520,29	684.283,82	1.121.520,29	9.282.886,89		8.161.366,60	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.697.545,75	1.082.917,57	339.624,16	1.082.917,57	7.037.169,91		5.954.252,34	
48.2.2.2.02	Esgotos		16.944,95		2.902,92		19.847,87		19.847,87	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		454.693,18	38.602,69	31.057,79	38.602,69	485.750,97		447.148,28	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		50.099,63		13.337,49		63.437,12		63.437,12	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		288.776,53		188.945,70		477.722,23		477.722,23	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		77.955,93		7.248,30		85.204,23		85.204,23	
48.2.2.2.07	Viação Rural		7.777,44		849,07		8.626,51		8.626,51	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		77.774,20		5.483,57		83.257,77		83.257,77	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		59.801,82		6.301,80		66.103,62		66.103,62	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de residuos sólidos		181.871,95		1.953,44		183.825,39		183.825,39	
48.2.2.2.11	Cemitérios		55.890,90		10.244,63		66.135,53		66.135,53	
48.2.2.2.12	Outras		534.700,22		75.446,47		610.146,69		610.146,69	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		94.770,57	0,03	888,48	0,03	95.659,05		95.659,02	
48.2.3	Equipamento básico		396.407,54	2,34	52.439,34	2,34	448.846,88		448.844,54	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.259.832,35		55.332,95		1.315.165,30		1.315.165,30	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		50.215,92		5.590,61		55.806,53		55.806,53	
48.2.6	Equipamento administrativo		798.633,41	766,00	24.464,01	766,00	823.097,42		822.331,42	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		130.064,44	0,01	1.922,08	0,01	131.986,52		131.986,51	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		293.257,02	5,76	10.350,32	5,76	303.607,34		303.601,58	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		375.311,95	760,23	12.191,61	760,23	387.503,56		386.743,33	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		368.371,67		40.713,72		409.085,39		409.085,39	
48.3	De imobilizações incorporeas		87.688,33		8.237,32		95.925,65		95.925,65	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		14.960,36		8.237,32		23.197,68		23.197,68	
48.5	De bens de domínio publico		1.309.310,41		1.396.122,99		2.705.433,40		2.705.433,40	
48.5.2	Edifícios		2.043,53		156,30		2.199,83		2.199,83	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		1.299.446,82		1.391.388,28		2.690.835,10		2.690.835,10	
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural		7.820,06		2.953,56		10.773,62		10.773,62	
48.5.9	Outros bens de domínio publico				1.624,85		1.624,85		1.624,85	
5	FUNDOS PROPRIOS	252.870,31	31.472.259,09	60.000,00	937.269,25	312.870,31	32.409.528,34		32.096.658,03	
51	PATRIMÓNIO		29.862.003,49		580.283,90		30.442.287,39		30.442.287,39	
57	RESERVAS		1.610.255,60		43.850,22		1.654.105,82		1.654.105,82	
57.1	Reservas legais		1.610.255,60		43.850,22		1.654.105,82		1.654.105,82	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	252.870,31		60.000,00	313.135,13	312.870,31	313.135,13		264,82	
6	CUSTOS			13.188.274,78	4.086.134,54	13.188.274,78	4.086.134,54	9.102.140,24		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			539.644,07	42.622,35	539.644,07	42.622,35	497.021,72		
61.2	Mercadorias			527.253,66	30.231,94	527.253,66	30.231,94	497.021,72		
61.2.4	ÁGUA			527.253,66	30.231,94	527.253,66	30.231,94	497.021,72		
A TRANSPORTAR ...		67.027.664,75	66.150.660,32	82.353.450,65	81.974.595,41	149.381.115,40	148.125.255,73	1.255.859,67		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/04/04	2017	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		67.027.664,75	66.150.660,32	82.353.450,65	81.974.595,41	149.381.115,40	148.125.255,73	1.255.859,67		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			12.390,41	12.390,41	12.390,41	12.390,41			
61.6.1	Matérias-primas			12.390,41	12.390,41	12.390,41	12.390,41			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.200.884,61	263.230,79	3.200.884,61	263.230,79	2.937.653,82		
62.1	Subcontratos			814.518,36	39.091,27	814.518,36	39.091,27	775.427,09		
62.1.01	Transportes escolares			188.573,08	5.856,24	188.573,08	5.856,24	182.716,84		
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			165.784,00		165.784,00		165.784,00		
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			460.161,28	33.235,03	460.161,28	33.235,03	426.926,25		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.386.366,25	224.139,52	2.386.366,25	224.139,52	2.162.226,73		
62.2.11	Electricidade			704.564,01	115.874,95	704.564,01	115.874,95	588.689,06		
62.2.11.1	Iluminação Pública			44,98		44,98		44,98		
62.2.11.2	Instalações			704.519,03	115.874,95	704.519,03	115.874,95	588.644,08		
62.2.12	Combustíveis			113.999,86	1.437,44	113.999,86	1.437,44	112.562,42		
62.2.12.1	Gasóleo			69.573,57	439,50	69.573,57	439,50	69.134,07		
62.2.12.2	Gasolina			9.802,06		9.802,06		9.802,06		
62.2.12.3	Outros			34.624,23	997,94	34.624,23	997,94	33.626,29		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			21.745,37	321,03	21.745,37	321,03	21.424,34		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			794,92		794,92		794,92		
62.2.17	Material de escritório			25.037,01		25.037,01		25.037,01		
62.2.18	Artigos para oferta			29.518,21		29.518,21		29.518,21		
62.2.19	Rendas e alugueres			72.206,37	11.468,20	72.206,37	11.468,20	60.738,17		
62.2.20	Outras			10.524,40	130,00	10.524,40	130,00	10.394,40		
62.2.21	Despesas de representação			30.445,47		30.445,47		30.445,47		
62.2.22	Comunicação			74.010,24	3.826,13	74.010,24	3.826,13	70.184,11		
62.2.23	Seguros			69.682,41	24.944,25	69.682,41	24.944,25	44.738,16		
62.2.25	Transportes de mercadorias			177,12		177,12		177,12		
62.2.26	Transportes de pessoal			18.764,16	1.171,02	18.764,16	1.171,02	17.593,14		
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			2.778,62	2,88	2.778,62	2,88	2.775,74		
62.2.29	Honorários			58.642,59	12.238,50	58.642,59	12.238,50	46.404,09		
62.2.30	Representação de Serviços			249,41		249,41		249,41		
62.2.32	Conservação e reparação			98.939,43	6.388,49	98.939,43	6.388,49	92.550,94		
62.2.33	Publicidade e propaganda			31.221,79	2.122,68	31.221,79	2.122,68	29.099,11		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			7.759,44	2,83	7.759,44	2,83	7.756,61		
62.2.36	Trabalhos especializados			626.330,65	37.007,92	626.330,65	37.007,92	589.322,73		
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			67.393,42	1.979,46	67.393,42	1.979,46	65.413,96		
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			2.571,90		2.571,90		2.571,90		
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			245,75		245,75		245,75		
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			462,56		462,56		462,56		
62.2.43	ALIMENTAÇÃO ROUPAS E CALÇADO			132,95		132,95		132,95		
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			11.631,88		11.631,88		11.631,88		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			25.623,71	230,25	25.623,71	230,25	25.393,46		
62.2.90	Encargos de cobrança			23.501,49	1.223,79	23.501,49	1.223,79	22.277,70		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			257.306,38	3.769,70	257.306,38	3.769,70	253.536,68		
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			104,73		104,73		104,73		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			691.697,37	6.914,55	691.697,37	6.914,55	684.782,82		
63.1	Transferências correntes concedidas			691.697,37	6.914,55	691.697,37	6.914,55	684.782,82		
63.1.1	Administrações públicas			681.582,87	6.914,55	681.582,87	6.914,55	674.668,32		
63.1.1.1	Orçamento do Estado			40.400,64	2.573,76	40.400,64	2.573,76	37.826,88		
63.1.1.3	Administração autárquica			641.182,23	4.340,79	641.182,23	4.340,79	636.841,44		
63.1.1.3.2	Freguesias			293.056,73	1.489,36	293.056,73	1.489,36	291.567,37		
63.1.1.3.9	Outros			348.125,50	2.851,43	348.125,50	2.851,43	345.274,07		
A TRANSPORTAR ...		67.027.664,75	66.150.660,32	86.248.308,54	82.257.131,16	153.275.973,29	148.407.791,48	4.868.181,81		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/04/04	2017	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		67.027.664,75	66.150.660,32	86.248.308,54	82.257.131,16	153.275.973,29	148.407.791,48	4.868.181,81		
63.1.3	Famílias			10.114,50		10.114,50		10.114,50		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			3.357.088,88	423.551,37	3.357.088,88	423.551,37	2.933.537,51		
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			90.453,00		90.453,00		90.453,00		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			90.453,00		90.453,00		90.453,00		
64.2	Remunerações do pessoal			2.480.726,21	300.881,86	2.480.726,21	300.881,86	2.179.844,35		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			2.261.841,03	299.644,66	2.261.841,03	299.644,66	1.962.196,37		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.173.507,46	299.644,66	2.173.507,46	299.644,66	1.873.862,80		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo			88.333,57		88.333,57		88.333,57		
	resolutivo									
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo			88.333,57		88.333,57		88.333,57		
	incerto									
64.2.2	Suplementos de remunerações			210.566,43	1.237,20	210.566,43	1.237,20	209.329,23		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			600,52	600,52	600,52	600,52			
64.2.2.1.0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			600,52	600,52	600,52	600,52			
64.2.2.3	Abono para falhas			2.968,66		2.968,66		2.968,66		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			178.775,38	36,16	178.775,38	36,16	178.739,22		
64.2.2.5	Ajudas de custo			16.050,35	600,52	16.050,35	600,52	15.449,83		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			631,25		631,25		631,25		
64.2.2.8	Outros suplementos			11.540,27		11.540,27		11.540,27		
64.2.3	Prestações sociais directas			8.318,75		8.318,75		8.318,75		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e			5.881,63		5.881,63		5.881,63		
	jovens									
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE,			2.437,12		2.437,12		2.437,12		
	PATERNIDADE E ADOÇÃO									
64.5	Encargos sobre renumerações			608.974,73	109.033,25	608.974,73	109.033,25	499.941,48		
64.5.1	Assistência na doença dos			255,00		255,00		255,00		
	funcionários									
64.5.2	Segurança social dos funcionários			608.719,73	109.033,25	608.719,73	109.033,25	499.686,48		
	publicos									
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			423.789,17	96.387,75	423.789,17	96.387,75	327.401,42		
64.5.2.2	Regime Geral			184.930,56	12.645,50	184.930,56	12.645,50	172.285,06		
64.8	Outros custos com pessoal			173.180,38	13.636,26	173.180,38	13.636,26	159.544,12		
64.8.1	Despesas de saúde - RO			115.598,56	13.561,26	115.598,56	13.561,26	102.037,30		
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			53.491,82		53.491,82		53.491,82		
64.8.4	Formação			4.090,00	75,00	4.090,00	75,00	4.015,00		
64.9	...			3.754,56		3.754,56		3.754,56		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			3.754,56		3.754,56		3.754,56		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			2.191,37	210,15	2.191,37	210,15	1.981,22		
65.1	Impostos e taxas			691,37	210,15	691,37	210,15	481,22		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			481,22		481,22		481,22		
65.1.2	OUTROS IMPOSTOS			210,15	210,15	210,15	210,15			
65.2	Quotizações			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.485.175,65	44.716,18	1.485.175,65	44.716,18	1.440.459,47		
66.2	Imobilizações corporeas			1.135.532,95	44.716,18	1.135.532,95	44.716,18	1.090.816,77		
66.2.2	Edifícios e outras construções			956.821,54	44.545,40	956.821,54	44.545,40	912.276,14		
66.2.2.1	Edifícios			261.044,23	111,41	261.044,23	111,41	260.932,82		
66.2.2.1.01	Habitação			56.915,46		56.915,46		56.915,46		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			115.501,48		115.501,48		115.501,48		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e			15.631,47		15.631,47		15.631,47		
	recreativas									
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de			11,03		11,03		11,03		
	fiscalização sanitária									
66.2.2.1.05	Creches			109,43		109,43		109,43		
66.2.2.1.06	Escolas			63.980,34	7,94	63.980,34	7,94	63.972,40		
66.2.2.1.08	Outros			8.895,02	103,47	8.895,02	103,47	8.791,55		
66.2.2.2	Outras construções			695.777,31	44.433,99	695.777,31	44.433,99	651.343,32		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras			339.624,16	42.560,07	339.624,16	42.560,07	297.064,09		
	complementares									
A TRANSPORTAR ...		67.027.664,75	66.150.660,32	90.218.371,68	82.723.564,16	157.246.036,43	148.874.224,48	8.371.811,95		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2017/12/01 a 2017/12/31						2018/04/04	2017	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		67.027.664,75	66.150.660,32	90.218.371,68	82.723.564,16	157.246.036,43	148.874.224,48	8.371.811,95		
66.2.2.2.02	Esgotos			2.902,92		2.902,92		2.902,92		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			31.057,79	1.873,92	31.057,79	1.873,92	29.183,87		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.337,49		13.337,49		13.337,49		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			200.666,30		200.666,30		200.666,30		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			7.248,30		7.248,30		7.248,30		
66.2.2.2.07	Viação rural			849,07		849,07		849,07		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			5.483,57		5.483,57		5.483,57		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			6.301,80		6.301,80		6.301,80		
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			1.953,44		1.953,44		1.953,44		
66.2.2.2.11	Cemitérios			10.244,63		10.244,63		10.244,63		
66.2.2.2.12	Outras			75.219,36		75.219,36		75.219,36		
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			888,48		888,48		888,48		
66.2.3	Equipamento básico			52.675,53		52.675,53		52.675,53		
66.2.4	Equipamento de transporte			55.332,95		55.332,95		55.332,95		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			5.673,27		5.673,27		5.673,27		
66.2.6	Equipamento administrativo			24.634,79	170,78	24.634,79	170,78	24.464,01		
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			1.922,08		1.922,08		1.922,08		
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			10.359,82	170,78	10.359,82	170,78	10.189,04		
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			12.352,89		12.352,89		12.352,89		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			40.394,87		40.394,87		40.394,87		
66.3	Imobilizações incorporeas			8.237,32		8.237,32		8.237,32		
66.3.1	Despesas de instalação			5.996,26		5.996,26		5.996,26		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			2.241,06		2.241,06		2.241,06		
66.5	Bens de domínio publico			341.405,38		341.405,38		341.405,38		
66.5.2	Edifícios			156,30		156,30		156,30		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			336.670,67		336.670,67		336.670,67		
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			2.953,56		2.953,56		2.953,56		
66.5.9	Outros bens de domínio publico			1.624,85		1.624,85		1.624,85		
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			221.648,67		221.648,67		221.648,67		
67.1	Para cobranças duvidosas			6.857,67		6.857,67		6.857,67		
67.2	Para riscos e encargos			214.791,00		214.791,00		214.791,00		
67.2.3	Processos judiciais em curso			214.791,00		214.791,00		214.791,00		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			6.377,79	699,16	6.377,79	699,16	5.678,63		
68.1	Juros suportados			3.010,51	699,16	3.010,51	699,16	2.311,35		
68.1.1	Em moeda nacional			2.241,40	699,16	2.241,40	699,16	1.542,24		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			2.241,40	699,16	2.241,40	699,16	1.542,24		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			2.241,40	699,16	2.241,40	699,16	1.542,24		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			44,40	44,40	44,40	44,40			
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA, S A			1.053,56	307,51	1.053,56	307,51	746,05		
68.1.1.2.1.5	Caixa de Credito Agricola			1.143,44	347,25	1.143,44	347,25	796,19		
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			728,99	347,25	728,99	347,25	381,74		
68.1.1.2.1.5.2	Empréstimo (PREDE)			414,45		414,45		414,45		
68.1.2	OUTROS JUROS			769,11		769,11		769,11		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.367,28		3.367,28		3.367,28		
68.8.1	Servicos bancários			3.367,28		3.367,28		3.367,28		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			3.683.566,37	3.304.189,99	3.683.566,37	3.304.189,99	379.376,38		
69.1	Transferências de capital concedidas			368.890,56	11.693,29	368.890,56	11.693,29	357.197,27		
69.1.1	Administrações Públicas			270.708,79	11.693,29	270.708,79	11.693,29	259.015,50		
69.1.1.3	Administração autárquica			270.708,79	11.693,29	270.708,79	11.693,29	259.015,50		
A TRANSPORTAR ...		67.027.664,75	66.150.660,32	91.330.905,40	82.726.308,02	158.358.570,15	148.876.968,34	9.481.601,81		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31			2018/04/04	2017	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		67.027.664,75	66.150.660,32	91.330.905,40	82.726.308,02	158.358.570,15	148.876.968,34	9.481.601,81		
69.1.1.3.2	Freguesias			216.852,20		216.852,20		216.852,20		
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			53.856,59	11.693,29	53.856,59	11.693,29	42.163,30		
69.1.2	Administrações Privadas			98.181,77		98.181,77		98.181,77		
69.1.2.1	Instituições Particulares			98.181,77		98.181,77		98.181,77		
69.2	Dividas incobráveis			8.624,14		8.624,14		8.624,14		
69.4	Perdas em imobilizações			3.304.845,03	3.292.345,03	3.304.845,03	3.292.345,03	12.500,00		
69.4.5	Abates			3.304.845,03	3.292.345,03	3.304.845,03	3.292.345,03	12.500,00		
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			28,19		28,19		28,19		
69.7.1	Restituições			28,19		28,19		28,19		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			1.178,45	151,67	1.178,45	151,67	1.026,78		
69.8.8	Outros não especificados			1.178,45	151,67	1.178,45	151,67	1.026,78		
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			345,53	151,67	345,53	151,67	193,86		
69.8.8.2	INDMNIZAÇÕES A EMPRESAS			255,00		255,00		255,00		
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			577,92		577,92		577,92		
7	PROVEITOS			66.851,34	9.927.829,53	66.851,34	9.927.829,53		9.860.978,19	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.630,97	1.294.546,77	2.630,97	1.294.546,77		1.291.915,80	
71.1	Vendas			764,14	310.183,14	764,14	310.183,14		309.419,00	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			764,14	310.054,85	764,14	310.054,85		309.290,71	
71.1.2.1	Água			594,29	304.816,12	594,29	304.816,12		304.221,83	
71.1.2.2	Electricidade			169,85	5.238,73	169,85	5.238,73		5.068,88	
71.1.4	Venda de outros bens				128,29		128,29		128,29	
71.1.4.2	Publicações e impressos				128,29		128,29		128,29	
71.2	Prestações de serviços			1.866,83	983.835,33	1.866,83	983.835,33		981.968,50	
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			637,34	192.793,76	637,34	192.793,76		192.156,42	
71.2.1.1	SANEAMENTO			124,62	1.839,37	124,62	1.839,37		1.714,75	
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO			124,62	1.839,37	124,62	1.839,37		1.714,75	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS				135.615,80		135.615,80		135.615,80	
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			387,07	4.262,55	387,07	4.262,55		3.875,48	
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS			387,07	4.262,55	387,07	4.262,55		3.875,48	
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES				1.438,43		1.438,43		1.438,43	
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR				1.438,43		1.438,43		1.438,43	
71.2.1.5	CEMITÉRIOS				16.095,00		16.095,00		16.095,00	
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS				1.156,25		1.156,25		1.156,25	
71.2.1.5.2	EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO				250,00		250,00		250,00	
71.2.1.5.3	VENDA DE SEPULTURAS E OSSÁRIOS				25,00		25,00		25,00	
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES				765,00		765,00		765,00	
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS				13.898,75		13.898,75		13.898,75	
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			100,00	1.337,60	100,00	1.337,60		1.237,60	
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR			100,00	1.337,60	100,00	1.337,60		1.237,60	
	MERCADO									
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS				29.239,77		29.239,77		29.239,77	
71.2.1.7.1	PISCINA x				28.210,19		28.210,19		28.210,19	
71.2.1.7.3	GINNODESPORTIVO				1.029,58		1.029,58		1.029,58	
71.2.1.9	OUTROS			25,65	2.965,24	25,65	2.965,24		2.939,59	
71.2.1.9.1	FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EXCLUSIVA POSSE CAMARA				6,25		6,25		6,25	
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS				504,26		504,26		504,26	
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO				439,58		439,58		439,58	
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO				64,68		64,68		64,68	
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR			25,65	156,63	25,65	156,63		130,98	
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				2.298,10		2.298,10		2.298,10	
A TRANSPORTAR ...		67.027.664,75	66.150.660,32	95.015.873,25	86.533.474,91	162.043.538,00	152.684.135,23	9.359.402,77		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2017/12/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		67.027.664,75	66.150.660,32	95.015.873,25	86.533.474,91	162.043.538,00	152.684.135,23	9.359.402,77		
71.2.2	OUTROS				716.321,85		716.321,85		716.321,85	
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES				716.321,85		716.321,85		716.321,85	
71.2.2.1.1	RENDAS COMERCIAIS				172.597,04		172.597,04		172.597,04	
71.2.2.1.3	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO				10.985,00		10.985,00		10.985,00	
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS				349.444,46		349.444,46		349.444,46	
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR				183.295,35		183.295,35		183.295,35	
71.2.9	OUTROS			1.229,49	74.719,72	1.229,49	74.719,72		73.490,23	
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA				9.748,98		9.748,98		9.748,98	
71.2.9.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAR REMO			1.229,49	30.529,98	1.229,49	30.529,98		29.300,49	
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO				34.440,76		34.440,76		34.440,76	
71.3	OUTROS				528,30		528,30		528,30	
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES				528,30		528,30		528,30	
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA				346,65		346,65		346,65	
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA				159,15		159,15		159,15	
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPÇÃO				22,50		22,50		22,50	
72	IMPOSTOS E TAXAS			35.528,45	966.343,22	35.528,45	966.343,22		930.814,77	
72.1	Impostos directos			35.142,75	931.517,96	35.142,75	931.517,96		896.375,21	
72.1.1	Contribuição autárquica			4.691,95	579.771,89	4.691,95	579.771,89		575.079,94	
72.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA				1.477,86		1.477,86		1.477,86	
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			28,71	914,85	28,71	914,85		886,14	
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			4.663,24	577.379,18	4.663,24	577.379,18		572.715,94	
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			19.831,20	206.157,21	19.831,20	206.157,21		186.326,01	
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			10.619,60	145.588,86	10.619,60	145.588,86		134.969,26	
72.2	Impostos indirectos				2.772,34		2.772,34		2.772,34	
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS				500,00		500,00		500,00	
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS				500,00		500,00		500,00	
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS				2.159,84		2.159,84		2.159,84	
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO				747,40		747,40		747,40	
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO				240,00		240,00		240,00	
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA				64,00		64,00		64,00	
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE				220,00		220,00		220,00	
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				488,44		488,44		488,44	
72.2.2.8	PRORROGAÇÃO DA OBRA				100,00		100,00		100,00	
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA				300,00		300,00		300,00	
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				112,50		112,50		112,50	
72.2.6.4	CERTIDOES				68,75		68,75		68,75	
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				43,75		43,75		43,75	
72.4	Taxas			363,45	32.052,92	363,45	32.052,92		31.689,47	
72.4.1	Mercados e feiras				17.565,50		17.565,50		17.565,50	
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS				20,00		20,00		20,00	
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO				17.015,50		17.015,50		17.015,50	
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO				440,00		440,00		440,00	
72.4.1.7	Vistorias sanitárias				90,00		90,00		90,00	
72.4.2	Loteamentos e obras			357,20	8.507,85	357,20	8.507,85		8.150,65	
72.4.2.1	Licença de construção				333,86		333,86		333,86	
72.4.2.2	Licença de utilização			57,20	1.117,02	57,20	1.117,02		1.059,82	
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS				3.800,00		3.800,00		3.800,00	
72.4.2.5	CERTIDOES				786,25		786,25		786,25	
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO				120,00		120,00		120,00	
72.4.2.7	AVISO				274,00		274,00		274,00	
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE				1.432,50		1.432,50		1.432,50	
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras			300,00	644,22	300,00	644,22		344,22	
A TRANSPORTAR ...		67.027.664,75	66.150.660,32	95.052.302,69	88.284.764,21	162.079.967,44	154.435.424,53	7.644.542,91		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31					2018/04/04	2017	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	67.027.664,75	66.150.660,32	95.052.302,69	88.284.764,21	162.079.967,44	154.435.424,53	7.644.542,91		
72.4.2.9.1	ALVARAS DE LOTEAMENTO			150,00	150,00	150,00	150,00			
72.4.2.9.3	OUTRAS - OBRAS E LOTEAMENTOS				44,22		44,22		44,22	
72.4.2.9.4	OUTRAS			150,00	450,00	150,00	450,00		300,00	
72.4.3	Ocupação da via pública				4.067,36		4.067,36		4.067,36	
72.4.3.1	Por motivo de obras				1.356,92		1.356,92		1.356,92	
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS				2.710,44		2.710,44		2.710,44	
72.4.6	Outras			6,25	1.912,21	6,25	1.912,21		1.905,96	
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO				137,50		137,50		137,50	
72.4.6.3	ALVARAS				190,00		190,00		190,00	
72.4.6.3.3	TAXA APRECIACAO PROCESSO				190,00		190,00		190,00	
72.4.6.5	CERTIDÕES			6,25	125,00	6,25	125,00		118,75	
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS				0,16		0,16		0,16	
72.4.6.9	OUTROS				1.459,55		1.459,55		1.459,55	
72.6	Anulações			22,25		22,25		22,25		
72.6.1	De vendas e prestação de serviços			17,25		17,25		17,25		
72.6.1.1	De vendas			8,75		8,75		8,75		
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			8,75		8,75		8,75		
72.6.1.1.2.1	De água			8,75		8,75		8,75		
72.6.1.2	De prestação de serviços			8,50		8,50		8,50		
72.6.1.2.2	De residuos sólidos			8,50		8,50		8,50		
72.6.4	TAXAS - OUTRAS			5,00		5,00		5,00		
72.6.4.9	OUTRAS - APRECIACÃO DE PEDIDOS			5,00		5,00		5,00		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			305,55	6.889.673,73	305,55	6.889.673,73		6.889.368,18	
74.2	Transferências obtidas			305,55	6.887.673,73	305,55	6.887.673,73		6.887.368,18	
74.2.1	Administrações públicas			305,55	6.887.673,73	305,55	6.887.673,73		6.887.368,18	
74.2.1.1	Orçamento do Estado			305,55	6.887.673,73	305,55	6.887.673,73		6.887.368,18	
74.2.1.1.1	Tranferências correntes				6.289.822,90		6.289.822,90		6.289.822,90	
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro				5.188.055,00		5.188.055,00		5.188.055,00	
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal				143.801,00		143.801,00		143.801,00	
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS				164.227,00		164.227,00		164.227,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				793.739,90		793.739,90		793.739,90	
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			305,55	597.850,83	305,55	597.850,83		597.545,28	
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro				576.451,00		576.451,00		576.451,00	
74.2.1.1.2.7	INSTITUTO DE ESTRADAS			305,55	305,55	305,55	305,55			
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES				21.094,28		21.094,28		21.094,28	
74.9	OUTRAS				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				422,85		422,85		422,85	
78.4	Rendimentos de participações de capital				386,77		386,77		386,77	
78.4.2	RESULTADOS				386,77		386,77		386,77	
78.7	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria				36,08		36,08		36,08	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			28.386,37	776.842,96	28.386,37	776.842,96		748.456,59	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			24.260,30	32.023,34	24.260,30	32.023,34		7.763,04	
79.5.1	Multas			413,80	4.145,28	413,80	4.145,28		3.731,48	
79.5.2	Juros de mora			14.317,04	16.203,53	14.317,04	16.203,53		1.886,49	
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			14.143,38	15.925,23	14.143,38	15.925,23		1.781,85	
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			173,66	278,30	173,66	278,30		104,64	
79.5.3	Taxas de relaxe			9.529,46	11.674,53	9.529,46	11.674,53		2.145,07	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				1.517,56		1.517,56		1.517,56	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			4.126,07	743.302,06	4.126,07	743.302,06		739.175,99	
79.8.3	Transferências de capital				695.888,65		695.888,65		695.888,65	
	A TRANSPORTAR ...	67.027.664,75	66.150.660,32	95.077.197,04	95.215.025,48	162.104.861,79	161.365.685,80	739.175,99		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA								PERIODO : Janeiro A Dezembro	2017/12/01 a 2017/12/31	2018/04/04
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		67.027.664,75	66.150.660,32	95.077.197,04	95.215.025,48	162.104.861,79	161.365.685,80	739.175,99		
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES				695.888,65		695.888,65		695.888,65	
79.8.8	OUTROS			4.126,07	47.413,41	4.126,07	47.413,41		43.287,34	
8	RESULTADOS		877.004,43	877.004,43		877.004,43	877.004,43			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		877.004,43	877.004,43		877.004,43	877.004,43			
TOTAL ...		67.027.664,75	67.027.664,75	95.958.327,54	95.958.327,54	162.985.992,29	162.985.992,29			