

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2020/04/17	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	2.696.019,75		24.856.257,00	23.848.895,83	27.552.276,75	23.848.895,83	3.703.380,92		
11	CAIXA	1.222,00		14.505.066,96	14.505.223,97	14.506.288,96	14.505.223,97	1.064,99		
11.1	Caixa	1.222,00		14.505.066,96	14.505.223,97	14.506.288,96	14.505.223,97	1.064,99		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	2.694.797,75		10.351.190,04	9.343.671,86	13.045.987,79	9.343.671,86	3.702.315,93		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2.657.282,36		10.201.737,46	9.191.864,38	12.859.019,82	9.191.864,38	3.667.155,44		
12.1.1	CONTA ORDEM	2.657.282,36		10.201.737,46	9.191.864,38	12.859.019,82	9.191.864,38	3.667.155,44		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	1.073,19		79.452,58	78.739,60	80.525,77	78.739,60	1.786,17		
12.2.1	CONTA ORDEM	1.073,19		79.452,58	78.739,60	80.525,77	78.739,60	1.786,17		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	8.389,93		70.000,00	73.067,88	78.389,93	73.067,88	5.322,05		
12.3.1	CONTA ORDEM	8.389,93		70.000,00	73.067,88	78.389,93	73.067,88	5.322,05		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.052,27				28.052,27		28.052,27		
12.4.1	CONTA ORDEM	28.052,27				28.052,27		28.052,27		
2	TERCEIROS	907.569,24	18.457.759,34	50.561.443,80	49.350.498,88	51.469.013,04	67.808.258,22		16.339.245,18	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	69.071,06	5.233,12	2.603.489,78	2.595.721,99	2.672.560,84	2.600.955,11	71.605,73		
21.1	Clientes C/C	3.014,08		5.169,61	5.210,61	8.183,69	5.210,61	2.973,08		
21.2	CONTRIBUINTES C/C	6,25		1.136.226,57	1.136.232,82	1.136.232,82	1.136.232,82			
21.1	Impostos directos			1.092.846,69	1.092.846,69	1.092.846,69	1.092.846,69			
21.2.2	Impostos indirectos			2.564,49	2.564,49	2.564,49	2.564,49			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			478,50	478,50	478,50	478,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			2.045,99	2.045,99	2.045,99	2.045,99			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			40,00	40,00	40,00	40,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades	6,25		40.815,39	40.821,64	40.821,64	40.821,64			
21.2.3.01	TAXAS	6,25		31.575,41	31.581,66	31.581,66	31.581,66			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			13.948,06	13.948,06	13.948,06	13.948,06			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			11.851,74	11.851,74	11.851,74	11.851,74			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			3.307,39	3.307,39	3.307,39	3.307,39			
21.2.3.01.6	OUTRAS	6,25		2.468,22	2.474,47	2.474,47	2.474,47			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			9.239,98	9.239,98	9.239,98	9.239,98			
21.3	UTENTES C/C	57.008,08		1.308.971,01	1.312.167,08	1.365.979,09	1.312.167,08	53.812,01		
21.3.1	AGUA	47.945,81		626.059,44	630.345,39	674.005,25	630.345,39	43.659,86		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
21.3.3	CEMITERIOS			7.973,75	7.973,75	7.973,75	7.973,75			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			537.272,02	537.272,02	537.272,02	537.272,02			
21.3.5	BENS DURADOUROS			178,36	178,36	178,36	178,36			
21.3.9	OUTROS	9.062,27		136.387,44	135.297,56	145.449,71	135.297,56	10.152,15		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12		5.233,12	
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53		676,53	
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53		676,53	
21.7.4	CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59		4.556,59	
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	9.042,65		153.122,59	142.111,48	162.165,24	142.111,48	20.053,76		
21.8.1	Cobranças em atraso	9.042,65		153.122,59	142.111,48	162.165,24	142.111,48	20.053,76		
21.8.1.02	Conta Agregada	9.042,65		153.122,59	142.111,48	162.165,24	142.111,48	20.053,76		
22	FORNECEDORES		128.412,90	9.866.898,85	9.843.246,42	9.866.898,85	9.971.659,32		104.760,47	
22.1	Fornecedores c/corrente			5.893.873,20	5.893.873,20	5.893.873,20	5.893.873,20			
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE			5.893.873,20	5.893.873,20	5.893.873,20	5.893.873,20			
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		128.412,90	3.973.025,65	3.949.373,22	3.973.025,65	4.077.786,12		104.760,47	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	666.956,74		317.373,10	150.657,88	317.373,10	817.614,62		500.241,52	
23.1	Em moeda nacional	666.956,74		317.373,10	150.657,88	317.373,10	817.614,62		500.241,52	
23.1.2	De médio e longo prazo	666.956,74		317.373,10	150.657,88	317.373,10	817.614,62		500.241,52	
23.1.2.1	Empréstimos bancários	666.956,74		317.373,10	150.657,88	317.373,10	817.614,62		500.241,52	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	666.956,74		317.373,10	150.657,88	317.373,10	817.614,62		500.241,52	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		157.255,36	67.898,74	25.853,75	67.898,74	183.109,11		115.210,37	
23.1.2.1.1.1.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		42.050,41	42.044,99	25.853,75	42.044,99	67.904,16		25.859,17	
	A TRANSPORTAR	2.765.090,81	133.646,02	37.326.645,63	36.287.864,24	40.091.766,44	36.421.510,26	3.670.226,18		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento				a	2020/04/17	2019	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.765.090,81	133.646,02	37.326.645,63	36.287.864,24	40.091.736,44	36.421.510,26	3.670.226,18		
23.1.2.1.1.1.01.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		25.793,21	25.787,79	25.853,75	25.787,79	51.646,96		25.859,17	
23.1.2.1.1.1.01.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTf - PREDE		16.257,20	16.257,20		16.257,20	16.257,20			
23.1.2.1.1.1.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		115.204,95	25.853,75		25.853,75	115.204,95		89.351,20	
23.1.2.1.1.1.02.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		115.204,95	25.853,75		25.853,75	115.204,95		89.351,20	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		509.701,38	249.474,36	124.804,13	249.474,36	634.505,51		385.031,15	
23.1.2.1.1.2.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		124.681,24	124.670,23	124.804,13	124.670,23	249.485,37		124.815,14	
23.1.2.1.1.2.01.11	BES-Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bár		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		13.925,82	13.925,82	13.925,82	13.925,82	27.851,64		13.925,82	
23.1.2.1.1.2.01.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		47.636,49	47.636,49	47.636,49	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		52.368,05	52.357,04	52.490,94	52.357,04	104.858,99		52.501,95	
23.1.2.1.1.2.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		385.020,14	124.804,13		124.804,13	385.020,14		260.216,01	
23.1.2.1.1.2.02.11	BES-Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bár		14.925,97	5.970,38		5.970,38	14.925,97		8.955,59	
23.1.2.1.1.2.02.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		9.560,98	4.780,50		4.780,50	9.560,98		4.780,48	
23.1.2.1.1.2.02.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		27.851,65	13.925,82		13.925,82	27.851,65		13.925,83	
23.1.2.1.1.2.02.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		95.272,98	47.636,49		47.636,49	95.272,98		47.636,49	
23.1.2.1.1.2.02.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		237.408,56	52.490,94		52.490,94	237.408,56		184.917,62	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	69.862,79	33.348,79	2.460.789,51	2.461.199,13	2.530.652,30	2.494.547,92	36.104,38		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		16.113,02	229.820,86	231.006,84	229.820,86	247.119,86		17.299,00	
24.2.1	Trabalho dependente		15.580,00	217.577,00	219.296,00	217.577,00	234.876,00		17.299,00	
24.2.2	Trabalho independente		412,33	10.379,89	9.967,56	10.379,89	10.379,89			
24.2.4	Prediais		120,69	1.728,97	1.608,28	1.728,97	1.728,97			
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS		120,69	1.728,97	1.608,28	1.728,97	1.728,97			
24.2.5	IRS-PENSOES			135,00	135,00	135,00	135,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	69.862,79		1.904.774,56	1.902.742,20	1.974.637,35	1.902.742,20	71.895,15		
24.3.2	Iva - dedutível			55.393,73	55.393,73	55.393,73	55.393,73			
24.3.2.2	Imobilizado			142,17	142,17	142,17	142,17			
24.3.2.2.9	TAXA 23%			142,17	142,17	142,17	142,17			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			55.251,56	55.251,56	55.251,56	55.251,56			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			33.582,58	33.582,58	33.582,58	33.582,58			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			323,70	323,70	323,70	323,70			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			21.345,28	21.345,28	21.345,28	21.345,28			
24.3.3	Iva - liquidado			53.472,22	53.472,22	53.472,22	53.472,22			
24.3.3.1	Operações gerais			52.911,02	52.911,02	52.911,02	52.911,02			
24.3.3.1.5	IWA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			4.813,91	4.813,91	4.813,91	4.813,91			
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%			4.813,91	4.813,91	4.813,91	4.813,91			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			29.709,68	29.709,68	29.709,68	29.709,68			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			32,79	32,79	32,79	32,79			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			18.354,64	18.354,64	18.354,64	18.354,64			
24.3.3.3	Outros bens e serviços			561,20	561,20	561,20	561,20			
24.3.3.3.1	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS - TAXA 23%			561,20	561,20	561,20	561,20			
A TRANSPORTAR ...		2.765.090,81	816.715,78	37.982.705,54	36.778.394,91	40.747.796,35	37.595.110,69	3.152.685,66		

ENTIDADE M.V.N.FOZ CÔA	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a					2020/04/17	2019	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.765.090,81	816.715,78	37.982.705,54	36.778.394,91	40.747.796,35	37.595.110,69	3.152.685,66		
24.3.4	Iva - Regularizações			369,80	369,80	369,80	369,80			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			369,80	369,80	369,80	369,80			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			213,37	213,37	213,37	213,37			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			156,43	156,43	156,43	156,43			
24.3.5	Iva - Apuramento			924.487,26	924.487,26	924.487,26	924.487,26			
24.3.7	Iva - A recuperar	69.862,79		871.051,55	869.019,19	940.914,34	869.019,19	71.895,15		
24.4	Restantes impostos		1,22	2.248,32	2.247,10	2.248,32	2.248,32			
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			276,60	276,60	276,60	276,60			
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		1,22	81,72	80,50	81,72	81,72			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		17.134,78	322.011,36	323.059,13	322.011,36	340.193,91			18.182,55
24.5.1	ADSE			75.089,93	75.089,93	75.089,93	75.089,93			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			75.089,93	75.089,93	75.089,93	75.089,93			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.813,24	153.150,67	153.565,42	153.150,67	164.378,66			11.227,99
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		10.813,24	153.150,67	153.565,42	153.150,67	164.378,66			11.227,99
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.321,54	93.770,76	94.403,78	93.770,76	100.725,32			6.954,56
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		6.321,54	93.770,76	94.403,78	93.770,76	100.725,32			6.954,56
24.9	Outras tributações		99,77	1.934,41	2.143,86	1.934,41	2.243,63			309,22
24.9.1	Multas e coimas		5,00	45,00	40,00	45,00	45,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.889,41	2.103,86	1.889,41	2.198,63			309,22
24.9.9.5	AGENCIA PORTUGUESA AMBIENTE		94,77	94,77	309,22	94,77	403,99			309,22
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.794,64	1.794,64	1.794,64	1.794,64			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			20.568.582,05	20.568.582,05	20.568.582,05	20.568.582,05			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			10.772.621,83	10.772.621,83	10.772.621,83	10.772.621,83			
25.2	Credores pela execução do orçamento			9.795.960,22	9.795.960,22	9.795.960,22	9.795.960,22			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	612.128,85	902.516,15	12.888.935,09	11.648.535,07	13.501.063,94	12.551.051,22	950.012,72		
26.1	Fornecedores de imobilizado	599.265,32	850.460,15	1.354.235,17	1.265.149,50	1.953.500,49	2.115.609,65			162.109,16
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			912.045,61	920.575,45	912.045,61	920.575,45			8.529,84
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	599.265,32	755.139,17	317.080,76	313.545,08	916.346,08	1.068.684,25			152.338,17
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		599.265,32	96.326,63	196.843,54	96.326,63	796.108,86			699.782,23
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	599.265,32		196.843,54	96.326,63	796.108,86	96.326,63	699.782,23		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		155.873,85	23.910,59	20.374,91	23.910,59	176.248,76			152.338,17
26.1.7	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES/FOZCOATIVA		95.320,98	125.108,80	31.028,97	125.108,80	126.349,95			1.241,15
26.1.7.1	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE V. N. FOZ CÔA		49.646,34	49.646,34		49.646,34	49.646,34			
26.1.7.2	ASS.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FOZ CÔA		31.028,97	62.057,94	31.028,97	62.057,94	62.057,94			
26.1.7.3	ADEGA COOPERATIVA DO VALE DA TEJA		11.170,43	11.170,43		11.170,43	11.170,43			
26.1.7.4	COOPERATIVA VITICULTORES E OLIVICULTORES DE FREIXO DE NUNÃO		2.234,09	2.234,09		2.234,09	2.234,09			
26.1.7.5	ADEGA COOPERATIVA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		1.241,15				1.241,15			1.241,15
26.2	Pessoal			2.516.849,10	2.516.849,10	2.516.849,10	2.516.849,10			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			138.546,84	138.546,84	138.546,84	138.546,84			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.773.952,50	1.773.952,50	1.773.952,50	1.773.952,50			
	A TRANSPORTAR ...	3.434.218,92	1.684.411,70	62.166.172,30	60.871.999,64	65.600.391,22	62.556.411,34	3.043.979,88		

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a				2020/04/17	2019	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.434.218,92	1.684.411,70	62.166.172,30	60.871.999,64	65.600.391,22	62.556.411,34	3.043.979,88		
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			62.782,80	62.782,80	62.782,80	62.782,80			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.698.749,61	1.698.749,61	1.698.749,61	1.698.749,61			
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			12.420,09	12.420,09	12.420,09	12.420,09			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			604.349,76	604.349,76	604.349,76	604.349,76			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS			604.349,76	604.349,76	604.349,76	604.349,76			
26.3	Sindicatos			1.811,04	1.811,04	1.811,04	1.811,04			
26.3.1	STAL			1.122,35	1.122,35	1.122,35	1.122,35			
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			568,42	568,42	568,42	568,42			
26.3.7	STAE ZONA CENTRO			120,27	120,27	120,27	120,27			
26.8	Devedores e credores diversos	12.863,53	52.056,00	9.016.039,78	7.864.725,43	9.028.903,31	7.916.781,43	1.112.121,88		
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS	5.800,00	51.216,00	51.216,00	22.872,00	57.016,00	74.088,00			17.072,00
.1.1	DEVEDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	5.800,00			5.800,00	5.800,00	5.800,00			
26.8.1.1.3	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	5.800,00			5.800,00	5.800,00	5.800,00			
26.8.1.1.3.7	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.800,00			5.800,00	5.800,00	5.800,00			
26.8.1.2	CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		51.216,00	51.216,00	17.072,00	51.216,00	68.288,00			17.072,00
26.8.1.2.6	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS-CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS- FAM		51.216,00	51.216,00	17.072,00	51.216,00	68.288,00			17.072,00
26.8.1.2.6.1	DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM		34.144,00	17.072,00		17.072,00	34.144,00			17.072,00
26.8.1.2.6.2	DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM		17.072,00	34.144,00	17.072,00	34.144,00	34.144,00			
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais			8.837.905,23	7.708.655,43	8.837.905,23	7.708.655,43	1.129.249,80		
26.8.2.1	Estado			6.562.467,57	6.562.467,57	6.562.467,57	6.562.467,57			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			6.562.467,57	6.562.467,57	6.562.467,57	6.562.467,57			
26.8.2.1.1.2	ESTADO			6.127.800,57	6.127.800,57	6.127.800,57	6.127.800,57			
26.8.2.1.1.3	ESTADO - TRANSFERENCIAS			434.667,00	434.667,00	434.667,00	434.667,00			
26.8.2.1.1.3.4	ESTADO - EXCEDENTE - artigo 35, n.º 3			434.667,00	434.667,00	434.667,00	434.667,00			
26.8.2.3	Fundos comunitários			2.275.437,66	1.146.187,86	2.275.437,66	1.146.187,86	1.129.249,80		
.2.3.1	FEDER			2.275.437,66	1.146.187,86	2.275.437,66	1.146.187,86	1.129.249,80		
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			2.275.437,66	1.146.187,86	2.275.437,66	1.146.187,86	1.129.249,80		
26.8.5	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			35.183,03	35.183,03	35.183,03	35.183,03			
26.8.5.9	OUTROS			35.183,03	35.183,03	35.183,03	35.183,03			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			24.189,59	24.189,59	24.189,59	24.189,59			
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			5.035,74	5.035,74	5.035,74	5.035,74			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.835,90	5.835,90	5.835,90	5.835,90			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			720,00	720,00	720,00	720,00			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			5.115,90	5.115,90	5.115,90	5.115,90			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			9.627,82	9.627,82	9.627,82	9.627,82			
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS			4.813,91	4.813,91	4.813,91	4.813,91			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS			4.813,91	4.813,91	4.813,91	4.813,91			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES	6.223,53		12.441,84	18.721,29	18.665,37	18.721,29			55,92
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	6.223,53		12.441,84	18.721,29	18.665,37	18.721,29			55,92
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO	6.223,53		12.441,84	18.721,29	18.665,37	18.721,29			55,92
26.8.9	Credores Diversos	840,00	840,00	69.665,86	69.665,86	70.505,86	70.505,86			
	A TRANSPORTAR ...	3.446.242,45	1.735.627,70	73.492.659,52	71.047.172,51	76.938.901,97	72.782.800,21	4.156.101,76		

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO : Janeiro	A Apuramento					a	2020/04/17	2019	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.446.242,45	1.735.627,70	73.492.659,52	71.047.172,51	76.938.901,97	72.782.800,21	4.156.101,76		
26.8.9.9	OUTROS CREDORES DIVERSOS	840,00	840,00	69.665,86	69.665,86	70.505,86	70.505,86			
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros	840,00	840,00	69.665,86	69.665,86	70.505,86	70.505,86			
26.8.9.9.9.1	CREDORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO		840,00	5.775,00		5.775,00	840,00	4.935,00		
26.8.9.9.9.2	CREDORES DIVERSOS- AGREGADA - CAUÇÕES CONCESSÃO	840,00		840,00	6.615,00	1.680,00	6.615,00		4.935,00	
26.8.9.9.9.9	Outros credores com terceiros			63.050,86	63.050,86	63.050,86	63.050,86			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	156.506,54	15.645.630,58	1.677.237,85	2.071.545,23	1.833.744,39	17.717.175,81		15.883.431,42	
27.1	Acréscimos de proveitos	153.467,26		172.566,93	153.467,26	326.034,19	153.467,26	172.566,93		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	153.467,26		172.566,93	153.467,26	326.034,19	153.467,26	172.566,93		
27.2	Custos deferido	3.039,28		21.557,65	3.039,28	24.596,93	3.039,28	21.557,65		
27.2.1	SEGUROS	3.039,28		21.557,65	3.039,28	24.596,93	3.039,28	21.557,65		
27.3	Acréscimos de custo		601.330,28	601.330,28	608.372,24	601.330,28	1.209.702,52		608.372,24	
27.3.2	Renúnciações a liquidar		384.035,70	384.035,70	402.357,14	384.035,70	786.392,84		402.357,14	
27.3.9	Outros acréscimos de custos		217.294,58	217.294,58	206.015,10	217.294,58	423.309,68		206.015,10	
27.4	Proveitos diferidos		15.044.300,30	881.782,99	1.306.666,45	881.782,99	16.350.966,75		15.469.183,76	
27.4.5	Subsídios para investimentos		15.044.300,30	881.782,99	1.306.666,45	881.782,99	16.350.966,75		15.469.183,76	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.393.843,69	201.443,56	20.968,74	201.443,56	1.414.812,43		1.213.368,87	
27.4.5.1.1	Estado		1.393.843,69	180.474,82		180.474,82	1.393.843,69		1.213.368,87	
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		98.454,92				98.454,92		98.454,92	
27.4.5.1.1.1.1	PROTÓCOLOS		98.454,92				98.454,92		98.454,92	
27.4.5.1.1.1.1.01	AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE		98.454,92				98.454,92		98.454,92	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		195.715,68	23.431,34		23.431,34	195.715,68		172.284,34	
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		5.859,77	5.859,77		5.859,77	5.859,77			
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		17.716,86	4.269,75		4.269,75	17.716,86		13.447,11	
27.4.5.1.1.5.06	CCDR-1606/REQ.ZONA ENVOLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		8.226,10	7.381,37		7.381,37	8.226,10		844,73	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		49.868,56	2.055,18		2.055,18	49.868,56		47.813,38	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		114.044,39	3.865,27		3.865,27	114.044,39		110.179,12	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		843.786,28	133.813,43		133.813,43	843.786,28		709.972,85	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCOA		74.596,38	7.593,19		7.593,19	74.596,38		67.003,19	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL ZONA DAS FR		342.260,40	2.233,08		2.233,08	342.260,40		340.027,32	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		335.739,06	53.952,96		53.952,96	335.739,06		281.786,10	
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANÍSTICO DO POCINHO - PORTA ENTRADA DO		69.852,42	69.852,42		69.852,42	69.852,42			
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		21.338,02	181,78		181,78	21.338,02		21.156,24	
27.4.5.1.1.7	DGAL		119.367,08	8.621,89		8.621,89	119.367,08		110.745,19	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício Administrativo		119.367,08	8.621,89		8.621,89	119.367,08		110.745,19	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		136.519,73	14.608,16		14.608,16	136.519,73		121.911,57	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		14.882,01	5.682,09		5.682,09	14.882,01		9.199,92	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		54.988,89	8.190,00		8.190,00	54.988,89		46.798,89	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		66.648,83	736,07		736,07	66.648,83		65.912,76	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			20.968,74	20.968,74	20.968,74	20.968,74			
27.4.5.1.4.5	COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)			20.968,74	20.968,74	20.968,74	20.968,74			
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		13.650.456,61	680.339,43	1.285.697,71	680.339,43	14.936.154,32		14.255.814,89	
27.4.5.4.1	FEDER		13.632.943,42	596.339,43		596.339,43	13.632.943,42		13.036.603,99	
	A TRANSPORTAR ...	3.603.588,99	3.731.641,67	74.559.223,80	71.902.685,89	78.162.812,79	75.634.327,56	2.528.485,23		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a			2020/04/17	2019	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		3.603.588,99	3.731.641,67	74.559.223,80	71.902.685,89	78.162.812,79	75.634.327,56	2.528.485,23		
27.4.5.4.1.1	FEDER		13.632.943,42	596.339,43		596.339,43	13.632.943,42		13.036.603,99	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		15.753,66	15.753,66		15.753,66	15.753,66			
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		62.236,22	3.057,83		3.057,83	62.236,22		59.178,39	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		742.977,57	143.320,36		143.320,36	742.977,57		599.657,21	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		154.122,31	3.164,10		3.164,10	154.122,31		150.958,21	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		52.486,59	425,06		425,06	52.486,59		52.061,53	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		16.577,78	3.978,81		3.978,81	16.577,78		12.598,97	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		12.490,66	2.739,26		2.739,26	12.490,66		9.751,40	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		6.994,99	1.608,51		1.608,51	6.994,99		5.386,48	
4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		1.978.121,87	26.697,49		26.697,49	1.978.121,87		1.951.424,38	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		786.074,31	13.678,43		13.678,43	786.074,31		772.395,88	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		231.757,89	13.100,48		13.100,48	231.757,89		218.657,41	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.520.091,27	90.892,53		90.892,53	5.520.091,27		5.429.198,74	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.109.757,54	56.503,52		56.503,52	1.109.757,54		1.053.254,02	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		320.689,85	20.610,51		20.610,51	320.689,85		300.079,34	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		420.151,09	20.773,99		20.773,99	420.151,09		399.377,10	
27.4.5.4.1.1.24	FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		119.555,45	11.720,60		11.720,60	119.555,45		107.834,85	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.190.159,86	35.985,42		35.985,42	1.190.159,86		1.154.174,44	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEF. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		101.773,14	5.759,20		5.759,20	101.773,14		96.013,94	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCALURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		14.734,00	1.272,00		1.272,00	14.734,00		13.462,00	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		83.689,20	23.370,00		23.370,00	83.689,20		60.319,20	
27.4.5.4.1.1.34	FEDER-PROVERE ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO"HISTORIA DO HOMEM DESDE O PALEOLITI		75.552,74	2.998,13		2.998,13	75.552,74		72.554,61	
27.4.5.4.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC		57.792,54	963,83		963,83	57.792,54		56.828,71	
27.4.5.4.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC		26.366,84	2.499,55		2.499,55	26.366,84		23.867,29	
27.4.5.4.1.1.38	FEDER- REDE DE MONUMENTOS DO VALE DO DOURO		132.495,21	1.989,82		1.989,82	132.495,21		130.505,39	
27.4.5.4.1.1.39	FEDER - PROJETO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO - 2.FASE		112.424,65	90.892,53		90.892,53	112.424,65		21.532,12	
A TRANSPORTAR ...		3.603.588,99	17.076.468,90	75.152.979,42	71.902.685,89	78.756.568,41	88.979.154,79		10.222.546,38	

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a				2020/04/17	2019	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.603.588,99	17.076.468,90	75.152.979,42	71.902.685,89	78.756.568,41	88.979.154,79			10.222.586,38
27.4.5.4.1.1.41	NORTE-07-4842-FEDER-000002-CENTRO DE SAÚDE DE VNFC		288.116,19	2.583,81		2.583,81	288.116,19			285.532,38
27.4.5.4.7	PORTUGAL2020		17.513,19	84.000,00	1.285.697,71	84.000,00	1.303.210,90			1.219.210,90
27.4.5.4.7.2	NORTE-05-1406-FEDER-000049 MOBILIDADE URBANA NO CONCELHO DE VNFC		17.513,19		55.466,27		72.979,46			72.979,46
27.4.5.4.7.3	NORTE-08-5266-FSE-000134 PCIE EM VN DE FOA COA				16.981,64		16.981,64			16.981,64
27.4.5.4.7.5	ESTADO-CENTRO DE SAUDE			84.000,00	1.213.249,80	84.000,00	1.213.249,80			1.129.249,80
29	PROVISÕES		1.075.661,06	178.137,57	11.011,11	178.137,57	1.086.672,17			908.534,60
29.1	Para cobranças duvidosas		9.042,65		11.011,11		20.053,76			20.053,76
29.2	Para riscos e encargos		1.066.618,41	178.137,57		178.137,57	1.066.618,41			888.480,84
29.2.1	Processos judiciais em curso		1.066.618,41	178.137,57		178.137,57	1.066.618,41			888.480,84
4	IMOBILIZADO	65.991.956,52	17.909.746,88	6.174.912,87	3.051.537,75	72.166.869,39	20.961.284,63	51.205.584,76		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.702.682,24		212.310,52	212.310,52	3.914.992,76	212.310,52	3.702.682,24		
41.1	Partes de capital	2.464.775,67				2.464.775,67		2.464.775,67		
1.2	Empresas municipais e intermunicipais	2.328.885,67				2.328.885,67		2.328.885,67		
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	COA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação	1.053.689,19		212.310,52	212.310,52	1.265.999,71	212.310,52	1.053.689,19		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	746.393,19		212.310,52	212.310,52	958.703,71	212.310,52	746.393,19		
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PART./FAM	307.296,00				307.296,00		307.296,00		
41.4	Investimentos em imóveis	183.937,38				183.937,38		183.937,38		
41.4.1	Terrenos e recursos naturais	183.937,38				183.937,38		183.937,38		
41.5	Outras aplicações financeiras	280,00				280,00		280,00		
41.5.3	Outros títulos	280,00				280,00		280,00		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	49.513.727,10		647.808,02	187.324,32	50.161.535,12	187.324,32	49.974.210,80		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.451.849,17				1.451.849,17		1.451.849,17		
42.2	Edifícios e outras construções	44.089.642,30		417.631,63	150.626,59	44.507.273,93	150.626,59	44.356.647,34		
2.1	Edifícios	16.451.128,36		136.728,68	150.478,99	16.587.857,04	150.478,99	16.437.378,05		
42.2.1.01	Habitação	431.029,33		48.768,69	48.768,69	479.798,02	48.768,69	431.029,33		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	9.640.254,07		20.253,95		9.660.508,02		9.660.508,02		
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	4.425.924,35				4.425.924,35		4.425.924,35		
42.2.1.08	Outros	1.671.549,49		67.706,04	101.710,30	1.739.255,53	101.710,30	1.637.545,23		
42.2.2	Outras construções	27.638.513,94		280.902,95	147,60	27.919.416,89	147,60	27.919.269,29		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.914.811,44		168.793,49		13.083.604,93		13.083.604,93		
42.2.2.02	Esgotos	114.348,45		30.396,22		144.744,67		144.744,67		
42.2.2.03	Iluminação pública	523.521,89				523.521,89		523.521,89		
42.2.2.04	Parques e jardins	470.325,38				470.325,38		470.325,38		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	9.251.614,03		36.207,59		9.287.821,62		9.287.821,62		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	244.568,08		17.679,74		262.247,82		262.247,82		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	98.970,97		147,60	147,60	99.118,57	147,60	98.970,97		
	A TRANSPORTAR ...	48.853.490,64	18.457.759,34	76.019.964,64	73.562.331,82	124.873.455,28	92.020.091,16	32.853.364,12		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2020/04/17	2019	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		48.853.490,64	18.457.759,34	76.019.964,64	73.562.331,82	124.873.455,28	92.020.091,16	32.853.364,12		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	136.040,04		3.874,72		139.914,76		139.914,76		
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	320.384,59				320.384,59		320.384,59		
42.2.2.12	Outras	3.196.006,70		23.803,59		3.219.810,29		3.219.810,29		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	113.090,05				113.090,05		113.090,05		
42.3	Equipamento básico	611.917,88		80.903,16	12.225,00	692.821,04	12.225,00	680.596,04		
42.4	Equipamento de transporte	1.635.510,31		67.487,95		1.702.998,26		1.702.998,26		
42.5	Ferramentas e utensílios	81.215,44		4.675,37		85.890,81		85.890,81		
42.6	Equipamento administrativo	996.538,23		67.005,13	24.472,73	1.063.543,36	24.472,73	1.039.070,63		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	190.378,54		28.665,82	24.059,47	219.044,36	24.059,47	194.984,89		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	337.375,08		2.003,06	260,15	339.378,14	260,15	339.117,99		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	468.784,61		36.336,25	153,11	505.120,86	153,11	504.967,75		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	647.053,77		10.104,78		657.158,55		657.158,55		
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	180.403,42		124.776,12		305.179,54		305.179,54		
43.1	Despesas de instalação	74.727,97		100.245,00		174.972,97		174.972,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	105.675,45		24.531,12		130.206,57		130.206,57		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.325.969,47		654.645,87	981.971,96	4.980.615,34	981.971,96	3.998.643,38		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	4.155.209,86		654.645,87	981.971,96	4.809.855,73	981.971,96	3.827.883,77		
44.2.2	Edifícios e outras construções	3.870.805,16		648.190,21	981.971,96	4.518.995,37	981.971,96	3.537.023,41		
44.2.2.1	Edifícios	463.107,15		101.297,55	132.508,80	564.404,70	132.508,80	431.895,90		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	57.564,12		14.625,72	23.035,42	72.189,84	23.035,42	49.154,42		
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		41.767,34	41.767,34	290.830,75	41.767,34	249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edificios	74.399,13		44.904,49	67.706,04	119.303,62	67.706,04	51.597,58		
44.2.2.2	Outras construções	3.407.698,01		546.892,66	849.463,16	3.954.590,67	849.463,16	3.105.127,51		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.772.917,67		241.376,75	606.502,91	3.014.294,42	606.502,91	2.407.791,51		
44.2.2.2.02	Esgotos	48.880,36				48.880,36		48.880,36		
44.2.2.2.03	Iluminação pública	10.361,06				10.361,06		10.361,06		
44.2.2.2.04	Parques e jardins	31.209,20				31.209,20		31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	143.490,22		9.093,21	36.207,59	152.583,43	36.207,59	116.375,84		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	143.710,32		5.872,40	36.450,41	149.582,72	36.450,41	113.132,31		
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	108.727,44		290.550,30	170.302,25	399.277,74	170.302,25	228.975,49		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	284.404,70		6.455,66		290.860,36		290.860,36		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	170.759,61				170.759,61		170.759,61		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	170.759,61				170.759,61		170.759,61		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	133.135,54				133.135,54		133.135,54		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.269.174,29		4.532.552,37		12.801.726,66		12.801.726,66		
45.1	Terrenos e recursos naturais	320.189,72				320.189,72		320.189,72		
45.2	Edifícios	42.563,99		171.199,07		213.763,06		213.763,06		
45.2.2	Outros edificios	42.563,99		171.199,07		213.763,06		213.763,06		
45.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	42.563,99		171.199,07		213.763,06		213.763,06		
A TRANSPORTAR ...		61.689.124,93	18.457.759,34	77.228.440,40	74.581.001,51	138.917.565,33	93.038.50,85	45.878.804,48		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento a				2020/04/17	2019	9	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	61.689.124,93	18.457.759,34	77.228.440,40	74.581.001,51	138.917.565,33	93.038.760,85	45.878.804,48		
45.3	Outras construções e infraestruturas	7.690.913,42		4.354.463,30		12.045.376,72		12.045.376,72		
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural	140.970,26		6.890,00		147.860,26		147.860,26		
45.9	Outros bens de domínio público	74.536,90				74.536,90		74.536,90		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		17.909.746,88	2.819,97	1.669.930,95	2.819,97	19.579.677,83		19.576.857,86	
48.2	De imobilizações corporeas		14.746.738,30	2.819,97	1.257.916,29	2.819,97	16.004.654,59		16.001.834,62	
48.2.2	Edifícios e outras construções		11.499.594,38	2.559,82	1.031.835,56	2.559,82	12.531.429,94		12.528.870,12	
48.2.2.1	Edifícios		2.580.808,07	2.559,82	384.767,30	2.559,82	2.965.575,37		2.963.015,55	
48.2.2.1.01	Habitação		645.965,27		57.097,84		703.063,11		703.063,11	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		1.092.610,46		115.709,50		1.208.319,96		1.208.319,96	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		195.524,72		27.352,20		222.876,92		222.876,92	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		166,10		11,04		177,14		177,14	
48.2.2.1.05	Creches		1.103,42		109,44		1.212,86		1.212,86	
48.2.2.1.06	Escolas		582.783,52		158.692,92		741.476,44		741.476,44	
48.2.2.1.08	Outros		62.654,58	2.559,82	25.794,36	2.559,82	88.448,94		85.889,12	
48.2.2.2	Outras construções		8.918.786,31		647.068,26		9.565.854,57		9.565.854,57	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.228.430,65		275.765,13		6.504.195,78		6.504.195,78	
48.2.2.2.02	Esgotos		22.926,31		6.221,30		29.147,61		29.147,61	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		453.188,83		6.040,72		459.229,55		459.229,55	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		76.774,61		13.337,55		90.112,16		90.112,16	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		661.857,08		182.938,85		844.795,93		844.795,93	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		93.524,16		9.752,92		103.277,08		103.277,08	
48.2.2.2.07	Viação Rural		9.475,58		849,12		10.324,70		10.324,70	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		87.998,44		3.703,51		91.701,95		91.701,95	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		74.092,63		8.736,91		82.829,54		82.829,54	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		185.778,83		1.953,48		187.732,31		187.732,31	
48.2.2.2.11	Cemitérios		79.595,96		13.460,51		93.056,47		93.056,47	
48.2.2.2.12	Outras		848.297,01		123.121,10		971.418,11		971.418,11	
48.2.2.13	Captação e distribuição de Água		96.846,22		1.187,16		98.033,38		98.033,38	
48.2.3	Equipamento básico		495.524,77		52.855,58		548.380,35		548.380,35	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.368.669,34		64.880,62		1.433.549,96		1.433.549,96	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		62.516,30		7.298,84		69.815,14		69.815,14	
48.2.6	Equipamento administrativo		869.860,18	260,15	56.334,93	260,15	926.195,11		925.934,96	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		150.027,41		20.776,70		170.804,11		170.804,11	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		311.195,20	260,15	5.819,00	260,15	317.014,20		316.754,05	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		408.637,57		29.739,23		438.376,80		438.376,80	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		450.573,33		44.710,76		495.284,09		495.284,09	
48.3	De imobilizações incorporeas		104.162,98		23.965,27		128.128,25		128.128,25	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97		13.127,29		85.855,26		85.855,26	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		31.435,01		10.837,98		42.272,99		42.272,99	
48.5	De bens de domínio publico		3.058.845,60		388.049,39		3.446.894,99		3.446.894,99	
48.5.2	Edifícios		2.356,13		869,69		3.225,82		3.225,82	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		3.038.399,99		381.484,85		3.419.884,84		3.419.884,84	
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural		14.027,36		3.257,53		17.284,89		17.284,89	
48.5.9	Outros bens de domínio publico		4.062,12		2.437,32		6.499,44		6.499,44	
5	FUNDOS PROPRIOS	122.190,43	32.880.967,49	1.373,10	4.336.976,62	123.563,53	37.217.944,11		37.094.380,58	
51	PATRIMÓNIO		31.188.919,77		445.799,12		31.634.718,89		31.634.718,89	
	A TRANSPORTAR ...	69.595.545,51	67.556.425,99	81.592.613,67	76.696.731,58	151.188.159,18	144.253.157,57	6.935.001,61		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2020/04/17	2019	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	69.595.545,51	67.556.425,99	81.592.613,67	76.696.731,58	151.188.159,18	144.253.157,57	6.935.001,61		
57	RESERVAS		1.692.047,72		23.463,11		1.715.510,83		1.715.510,83	
57.1	Reservas legais		1.692.047,72		23.463,11		1.715.510,83		1.715.510,83	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	122.190,43		1.373,10	3.867.714,39	123.563,53	3.867.714,39		3.744.150,86	
6	CUSTOS			10.752.782,93	10.752.782,93	10.752.782,93	10.752.782,93			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			588.591,84	588.591,84	588.591,84	588.591,84			
61.2	Mercadorias			588.591,84	588.591,84	588.591,84	588.591,84			
61.2.4	ÁGUA			588.591,84	588.591,84	588.591,84	588.591,84			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.812.514,43	3.812.514,43	3.812.514,43	3.812.514,43			
62.1	Subcontratos			905.726,33	905.726,33	905.726,33	905.726,33			
62.1.01	Transportes escolares			180.800,91	180.800,91	180.800,91	180.800,91			
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			125.961,02	125.961,02	125.961,02	125.961,02			
62.1.03	SINALIZAÇÃO E TRANSITO			147,60	147,60	147,60	147,60			
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			598.816,80	598.816,80	598.816,80	598.816,80			
	Fornecimentos e serviços			2.900.022,52	2.900.022,52	2.900.022,52	2.900.022,52			
62.2.11	Electricidade			716.764,38	716.764,38	716.764,38	716.764,38			
62.2.11.2	Instalações			716.764,38	716.764,38	716.764,38	716.764,38			
62.2.12	Combustiveis			145.487,71	145.487,71	145.487,71	145.487,71			
62.2.12.1	Gasóleo			76.989,58	76.989,58	76.989,58	76.989,58			
62.2.12.2	Gasolina			8.538,23	8.538,23	8.538,23	8.538,23			
62.2.12.3	Outros			59.959,90	59.959,90	59.959,90	59.959,90			
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			20.558,54	20.558,54	20.558,54	20.558,54			
62.2.16	Livros e documentação tecnica			103,11	103,11	103,11	103,11			
62.2.17	Material de escritório			24.276,03	24.276,03	24.276,03	24.276,03			
62.2.18	Artigos para oferta			45.916,39	45.916,39	45.916,39	45.916,39			
62.2.19	Rendas e alugueres			85.286,01	85.286,01	85.286,01	85.286,01			
62.2.20	Outras			2.497,41	2.497,41	2.497,41	2.497,41			
62.2.21	Despesas de representação			31.824,88	31.824,88	31.824,88	31.824,88			
62.2.22	Comunicação			48.824,52	48.824,52	48.824,52	48.824,52			
62.2.23	Seguros			65.060,97	65.060,97	65.060,97	65.060,97			
62.2.25	Transportes de mercadorias			10,54	10,54	10,54	10,54			
62.2.26	Transportes de pessoal			30.405,81	30.405,81	30.405,81	30.405,81			
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			4.527,60	4.527,60	4.527,60	4.527,60			
62.2.29	Honorários			75.775,97	75.775,97	75.775,97	75.775,97			
62.2.30	Representação de Serviços			1.322,30	1.322,30	1.322,30	1.322,30			
62.2.32	Conservação e reparação			105.901,46	105.901,46	105.901,46	105.901,46			
62.2.33	Publicidade e propaganda			26.842,28	26.842,28	26.842,28	26.842,28			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			10.910,91	10.910,91	10.910,91	10.910,91			
62.2.36	Trabalhos especializados			460.057,99	460.057,99	460.057,99	460.057,99			
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			52.707,21	52.707,21	52.707,21	52.707,21			
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			4.081,85	4.081,85	4.081,85	4.081,85			
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			170,00	170,00	170,00	170,00			
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			1.950,19	1.950,19	1.950,19	1.950,19			
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			11.192,77	11.192,77	11.192,77	11.192,77			
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			29.958,30	29.958,30	29.958,30	29.958,30			
62.2.90	Encargos de cobrança			28.386,61	28.386,61	28.386,61	28.386,61			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			869.105,36	869.105,36	869.105,36	869.105,36			
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			115,42	115,42	115,42	115,42			
62.3	Materiais diversos			6.765,58	6.765,58	6.765,58	6.765,58			
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			682.500,79	682.500,79	682.500,79	682.500,79			
63.1	Transferências correntes concedidas			682.500,79	682.500,79	682.500,79	682.500,79			
	A TRANSPORTAR ...	69.717.735,94	69.248.473,71	85.995.093,04	84.989.015,35	155.712.828,98	154.237.489,06	1.475.339,92		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2020/04/17	2019	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	69.717.735,94	69.248.473,71	85.995.093,04	84.989.015,35	155.712.828,98	154.237.489,06	1.475.339,92		
63.1.1	Administrações públicas			682.500,79	682.500,79	682.500,79	682.500,79			
63.1.1.1	Orçamento do Estado			37.778,16	37.778,16	37.778,16	37.778,16			
63.1.1.3	Administração autárquica			644.722,63	644.722,63	644.722,63	644.722,63			
63.1.1.3.2	Freguesias			332.798,59	332.798,59	332.798,59	332.798,59			
63.1.1.3.9	Outros			311.924,04	311.924,04	311.924,04	311.924,04			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			3.551.227,39	3.551.227,39	3.551.227,39	3.551.227,39			
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			90.481,38	90.481,38	90.481,38	90.481,38			
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			90.481,38	90.481,38	90.481,38	90.481,38			
64.2	Remunerações do pessoal			2.661.103,61	2.661.103,61	2.661.103,61	2.661.103,61			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			2.426.767,80	2.426.767,80	2.426.767,80	2.426.767,80			
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.379.234,85	2.379.234,85	2.379.234,85	2.379.234,85			
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			47.532,95	47.532,95	47.532,95	47.532,95			
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			47.532,95	47.532,95	47.532,95	47.532,95			
64.2.2	Suplementos de remunerações			225.390,87	225.390,87	225.390,87	225.390,87			
64.2.2.3	Abono para falhas			3.000,50	3.000,50	3.000,50	3.000,50			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			183.091,98	183.091,98	183.091,98	183.091,98			
64.2.2.5	Ajudas de custo			22.499,23	22.499,23	22.499,23	22.499,23			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			2.282,09	2.282,09	2.282,09	2.282,09			
64.2.2.8	Outros suplementos			14.517,07	14.517,07	14.517,07	14.517,07			
64.2.3	Prestações sociais directas			8.944,94	8.944,94	8.944,94	8.944,94			
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			5.631,55	5.631,55	5.631,55	5.631,55			
64.2.3.2	Outras prestações familiares			1.307,28	1.307,28	1.307,28	1.307,28			
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			2.006,11	2.006,11	2.006,11	2.006,11			
64.5	Encargos sobre remunerações			651.076,11	651.076,11	651.076,11	651.076,11			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			247,50	247,50	247,50	247,50			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			650.828,61	650.828,61	650.828,61	650.828,61			
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			394.700,65	394.700,65	394.700,65	394.700,65			
64.5.2.2	Regime Geral			256.127,96	256.127,96	256.127,96	256.127,96			
64.8	Outros custos com pessoal			147.702,77	147.702,77	147.702,77	147.702,77			
64.8.1	Despesas de saúde - RO			103.798,39	103.798,39	103.798,39	103.798,39			
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			36.148,48	36.148,48	36.148,48	36.148,48			
64.8.4	Formação			7.755,90	7.755,90	7.755,90	7.755,90			
64.9	...			863,52	863,52	863,52	863,52			
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			863,52	863,52	863,52	863,52			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			131.368,57	131.368,57	131.368,57	131.368,57			
65.1	Impostos e taxas			105.028,82	105.028,82	105.028,82	105.028,82			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			82.565,20	82.565,20	82.565,20	82.565,20			
65.1.3	TAXAS			22.463,62	22.463,62	22.463,62	22.463,62			
65.2	Quotizações			26.339,75	26.339,75	26.339,75	26.339,75			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.668.557,85	1.668.557,85	1.668.557,85	1.668.557,85			
66.2	Imobilizações corporeas			1.256.543,19	1.256.543,19	1.256.543,19	1.256.543,19			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.030.462,46	1.030.462,46	1.030.462,46	1.030.462,46			
66.2.2.1	Edifícios			371.900,72	371.900,72	371.900,72	371.900,72			
66.2.2.1.01	Habitação			57.097,84	57.097,84	57.097,84	57.097,84			
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			115.709,50	115.709,50	115.709,50	115.709,50			
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			15.631,56	15.631,56	15.631,56	15.631,56			
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			11,04	11,04	11,04	11,04			
66.2.2.1.05	Creches			109,44	109,44	109,44	109,44			
66.2.2.1.06	Escolas			158.692,92	158.692,92	158.692,92	158.692,92			
66.2.2.1.08	Outros			24.648,42	24.648,42	24.648,42	24.648,42			
	A TRANSPORTAR ...	69.717.735,94	69.248.473,71	90.732.090,51	89.726.012,82	160.449.826,45	158.974.486,53	1.475.339,92		

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO : Janeiro	A Apuramento					a	2020/04/17	2019	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	69.717.735,94	69.248.473,71	90.732.090,51	89.726.012,82	160.449.826,45	158.974.486,53	1.475.339,92		
66.2.2.2	Outras construções			658.561,74	658.561,74	658.561,74	658.561,74			
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			275.765,13	275.765,13	275.765,13	275.765,13			
66.2.2.2.02	Esgotos			6.221,30	6.221,30	6.221,30	6.221,30			
66.2.2.2.03	Iluminação pública			6.040,72	6.040,72	6.040,72	6.040,72			
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.337,55	13.337,55	13.337,55	13.337,55			
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			194.659,49	194.659,49	194.659,49	194.659,49			
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			9.752,92	9.752,92	9.752,92	9.752,92			
66.2.2.2.07	Viação rural			849,12	849,12	849,12	849,12			
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			3.703,51	3.703,51	3.703,51	3.703,51			
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			8.736,91	8.736,91	8.736,91	8.736,91			
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			1.953,48	1.953,48	1.953,48	1.953,48			
66.2.2.2.11	Cemitérios			13.460,51	13.460,51	13.460,51	13.460,51			
66.2.2.2.12	Outras			122.893,94	122.893,94	122.893,94	122.893,94			
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			1.187,16	1.187,16	1.187,16	1.187,16			
66.2.3	Equipamento básico			53.091,84	53.091,84	53.091,84	53.091,84			
66.2.4	Equipamento de transporte			64.880,62	64.880,62	64.880,62	64.880,62			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			7.381,42	7.381,42	7.381,42	7.381,42			
66.2.6	Equipamento administrativo			56.334,93	56.334,93	56.334,93	56.334,93			
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			20.776,70	20.776,70	20.776,70	20.776,70			
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			5.657,72	5.657,72	5.657,72	5.657,72			
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			29.900,51	29.900,51	29.900,51	29.900,51			
66.2.8	Outras imobilizações corpóreas			44.391,92	44.391,92	44.391,92	44.391,92			
66.3	Imobilizações incorpóreas			23.965,27	23.965,27	23.965,27	23.965,27			
66.3.1	Despesas de instalação			19.123,45	19.123,45	19.123,45	19.123,45			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			4.841,82	4.841,82	4.841,82	4.841,82			
66.5	Bens de domínio publico			388.049,39	388.049,39	388.049,39	388.049,39			
66.5.2	Edifícios			869,69	869,69	869,69	869,69			
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			381.484,85	381.484,85	381.484,85	381.484,85			
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			3.257,53	3.257,53	3.257,53	3.257,53			
66.5.9	Outros bens de domínio publico			2.437,32	2.437,32	2.437,32	2.437,32			
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO			11.011,11	11.011,11	11.011,11	11.011,11			
67.1	Para cobranças duvidosas			11.011,11	11.011,11	11.011,11	11.011,11			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			4.929,15	4.929,15	4.929,15	4.929,15			
68.1	Juros suportados			1.528,63	1.528,63	1.528,63	1.528,63			
68.1.1	Em moeda nacional			1.459,63	1.459,63	1.459,63	1.459,63			
68.1.1.2	De médio e longo prazo			1.459,63	1.459,63	1.459,63	1.459,63			
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			1.459,63	1.459,63	1.459,63	1.459,63			
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPÍRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA, S A			893,41	893,41	893,41	893,41			
68.1.1.2.1.5	Caixa de Crédito Agrícola			566,22	566,22	566,22	566,22			
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			520,03	520,03	520,03	520,03			
68.1.1.2.1.5.2	Empréstimo (PREDE)			46,19	46,19	46,19	46,19			
68.1.2	OUTROS JUROS			69,00	69,00	69,00	69,00			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.400,52	3.400,52	3.400,52	3.400,52			
68.8.1	Serviços bancários			3.400,52	3.400,52	3.400,52	3.400,52			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			302.081,80	302.081,80	302.081,80	302.081,80			
69.1	Transferências de capital concedidas			189.731,78	189.731,78	189.731,78	189.731,78			
69.1.1	Administrações Públicas			28.606,95	28.606,95	28.606,95	28.606,95			
69.1.1.3	Administração autárquica			28.606,95	28.606,95	28.606,95	28.606,95			
	A TRANSPORTAR ...	69.717.735,94	69.248.473,71	92.044.687,90	91.038.610,21	161.762.423,84	160.287.083,92	1.475.339,92		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2020/04/17	2019	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		69.717.735,94	69.248.473,71	92.044.687,90	91.038.610,21	161.762.423,84	160.287.083,92	1.475.339,92		
69.1.1.3.2	Freguesias			14.571,97	14.571,97	14.571,97	14.571,97			
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			10.846,20	10.846,20	10.846,20	10.846,20			
69.1.1.3.9	Outras			3.188,78	3.188,78	3.188,78	3.188,78			
69.1.2	Administrações Privadas			161.124,83	161.124,83	161.124,83	161.124,83			
69.1.2.1	Instituições Particulares			161.124,83	161.124,83	161.124,83	161.124,83			
69.4	Perdas em imobilizações			101.970,45	101.970,45	101.970,45	101.970,45			
69.4.5	Abates			101.970,45	101.970,45	101.970,45	101.970,45			
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			7.809,35	7.809,35	7.809,35	7.809,35			
69.7.9	Outras correcções relativas a exercícios anteriores			7.809,35	7.809,35	7.809,35	7.809,35			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			2.570,22	2.570,22	2.570,22	2.570,22			
69.8.8	Outros não especificados			2.570,22	2.570,22	2.570,22	2.570,22			
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			2.570,22	2.570,22	2.570,22	2.570,22			
71	PROVEITOS			11.257.122,19	11.257.122,19	11.257.122,19	11.257.122,19			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.352.273,24	1.352.273,24	1.352.273,24	1.352.273,24			
71.1	Vendas			282.687,69	282.687,69	282.687,69	282.687,69			
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			282.547,14	282.547,14	282.547,14	282.547,14			
71.1.2.1	Água			276.729,52	276.729,52	276.729,52	276.729,52			
71.1.2.2	Electricidade			5.817,62	5.817,62	5.817,62	5.817,62			
71.1.4	Venda de outros bens			140,55	140,55	140,55	140,55			
71.1.4.2	Publicações e impressos			140,55	140,55	140,55	140,55			
71.2	Prestações de serviços			1.068.191,83	1.068.191,83	1.068.191,83	1.068.191,83			
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			186.794,00	186.794,00	186.794,00	186.794,00			
71.2.1.1	SANEAMENTO			1.746,79	1.746,79	1.746,79	1.746,79			
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO			1.746,79	1.746,79	1.746,79	1.746,79			
71.2.1.2	RESÍDUOS SÓLIDOS			135.471,30	135.471,30	135.471,30	135.471,30			
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			1.645,57	1.645,57	1.645,57	1.645,57			
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS			1.645,57	1.645,57	1.645,57	1.645,57			
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES			1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00			
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR			1.918,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00			
71.2.1.5	CEMITÉRIOS			7.973,75	7.973,75	7.973,75	7.973,75			
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
71.2.1.5.2	EXUMÇÃO E TRANSLADAÇÃO			175,00	175,00	175,00	175,00			
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES			255,00	255,00	255,00	255,00			
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS			6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75			
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			29.517,48	29.517,48	29.517,48	29.517,48			
71.2.1.7.1	PISCINA x			28.141,83	28.141,83	28.141,83	28.141,83			
71.2.1.7.3	GINODESPORTIVO			1.375,65	1.375,65	1.375,65	1.375,65			
71.2.1.9	OUTROS			7.421,11	7.421,11	7.421,11	7.421,11			
71.2.1.9.3	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			3.415,50	3.415,50	3.415,50	3.415,50			
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS			434,81	434,81	434,81	434,81			
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO			298,60	298,60	298,60	298,60			
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO			136,21	136,21	136,21	136,21			
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR			217,95	217,95	217,95	217,95			
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			3.352,85	3.352,85	3.352,85	3.352,85			
71.2.2	OUTROS			808.556,53	808.556,53	808.556,53	808.556,53			
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			808.556,53	808.556,53	808.556,53	808.556,53			
71.2.2.1.1	RENDAS COMERCIAIS			3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56			
A TRANSPORTAR ...		69.717.735,94	69.248.473,71	92.819.750,95	91.813.673,26	162.537.486,89	161.062.146,97	1.475.339,92		

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a					2020/04/17	2019	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	69.717.735,94	69.248.473,71	92.819.750,95	91.813.673,26	162.537.486,89	161.062.146,97	1.475.339,92		
71.2.2.1.3	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00			
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			608.967,57	608.967,57	608.967,57	608.967,57			
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR			184.849,40	184.849,40	184.849,40	184.849,40			
71.2.9	OUTROS			72.841,30	72.841,30	72.841,30	72.841,30			
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA			8.868,39	8.868,39	8.868,39	8.868,39			
71.2.9.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAR REMO			36.304,65	36.304,65	36.304,65	36.304,65			
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO			27.668,26	27.668,26	27.668,26	27.668,26			
71.3	OUTROS			1.393,72	1.393,72	1.393,72	1.393,72			
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES			1.393,72	1.393,72	1.393,72	1.393,72			
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA			1.225,67	1.225,67	1.225,67	1.225,67			
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA			123,05	123,05	123,05	123,05			
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPTÃO			45,00	45,00	45,00	45,00			
72	IMPOSTOS E TAXAS			1.173.009,05	1.173.009,05	1.173.009,05	1.173.009,05			
72.1	Impostos directos			1.140.010,97	1.140.010,97	1.140.010,97	1.140.010,97			
72.1.1	Contribuição autárquica			609.546,64	609.546,64	609.546,64	609.546,64			
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			677,45	677,45	677,45	677,45			
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			608.869,19	608.869,19	608.869,19	608.869,19			
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			383.154,75	383.154,75	383.154,75	383.154,75			
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			147.309,58	147.309,58	147.309,58	147.309,58			
72.2	Impostos indirectos			2.611,75	2.611,75	2.611,75	2.611,75			
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS			484,50	484,50	484,50	484,50			
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS			484,50	484,50	484,50	484,50			
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS			1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50			
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO			623,49	623,49	623,49	623,49			
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO			270,00	270,00	270,00	270,00			
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA			92,00	92,00	92,00	92,00			
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE			380,01	380,01	380,01	380,01			
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			300,00	300,00	300,00	300,00			
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA			280,00	280,00	280,00	280,00			
72.2.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			63,00	63,00	63,00	63,00			
72.2.3.1	POR MOTIVO DE OBRAS			63,00	63,00	63,00	63,00			
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			118,75	118,75	118,75	118,75			
72.2.6.4	CERTIDOES			106,25	106,25	106,25	106,25			
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			12,50	12,50	12,50	12,50			
72.4	Taxas			30.140,69	30.140,69	30.140,69	30.140,69			
72.4.1	Mercados e feiras			13.942,06	13.942,06	13.942,06	13.942,06			
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS			250,00	250,00	250,00	250,00			
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO			13.497,06	13.497,06	13.497,06	13.497,06			
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO			145,00	145,00	145,00	145,00			
72.4.1.7	Vistorias sanitárias			50,00	50,00	50,00	50,00			
72.4.2	Loteamentos e obras			10.044,13	10.044,13	10.044,13	10.044,13			
72.4.2.1	Licença de construção			489,48	489,48	489,48	489,48			
72.4.2.2	Licença de utilização			988,15	988,15	988,15	988,15			
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			
72.4.2.5	CERTIDOES			1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50			
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO			70,00	70,00	70,00	70,00			
72.4.2.7	AVISO			344,00	344,00	344,00	344,00			
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE			3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00			
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras			300,00	300,00	300,00	300,00			
72.4.2.9.4	OUTRAS			300,00	300,00	300,00	300,00			
72.4.3	Ocupação da via pública			4.047,21	4.047,21	4.047,21	4.047,21			
72.4.3.1	Por motivo de obras			944,82	944,82	944,82	944,82			
	A TRANSPORTAR ...	69.717.735,94	69.248.473,71	94.866.596,67	93.860.518,98	164.584.332,61	163.108.992,69	1.475.339,92		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.F02 COA	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2020/04/17	2019	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	69.717.735,94	69.248.473,71	94.866.596,67	93.860.518,98	164.584.332,61	163.108.992,69	1.475.339,92		
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS			3.102,39	3.102,39	3.102,39	3.102,39			
72.4.6	Outras			2.107,29	2.107,29	2.107,29	2.107,29			
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO			81,25	81,25	81,25	81,25			
72.4.6.3	ALVARAS			205,00	205,00	205,00	205,00			
72.4.6.3.3	TAXA APROPRIACAO PROCESSO			205,00	205,00	205,00	205,00			
72.4.6.5	CERTIDÕES			162,50	162,50	162,50	162,50			
72.4.6.7	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS			2,10	2,10	2,10	2,10			
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS			2,19	2,19	2,19	2,19			
72.4.6.9	OUTROS			1.654,25	1.654,25	1.654,25	1.654,25			
72.6	Anulações			245,64	245,64	245,64	245,64			
72.6.1	De vendas e prestação de serviços			178,28	178,28	178,28	178,28			
72.6.1.1	De vendas			96,68	96,68	96,68	96,68			
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			96,68	96,68	96,68	96,68			
72.6.1.1.2.1	De água			96,68	96,68	96,68	96,68			
72.6.1.2	De prestação de serviços			81,60	81,60	81,60	81,60			
72.6.1.2.2	De resíduos sólidos			81,60	81,60	81,60	81,60			
72.6.2	De impostos e taxas			56,11	56,11	56,11	56,11			
72.6.2.2	De impostos indirectos			48,41	48,41	48,41	48,41			
72.6.2.2.2	Outros			48,41	48,41	48,41	48,41			
72.6.2.2.2.2	Loteamentos e obras			48,41	48,41	48,41	48,41			
72.6.2.3	De taxas			7,70	7,70	7,70	7,70			
72.6.2.3.6	Outras			7,70	7,70	7,70	7,70			
72.6.2.3.6.2	Taxas de secretaria			7,70	7,70	7,70	7,70			
72.6.4	TAXAS - OUTRAS			11,25	11,25	11,25	11,25			
72.6.4.9	OUTRAS - APROPRIACAO DE PEDIDOS			11,25	11,25	11,25	11,25			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76			
74.2	Transferências obtidas			7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76			
74.2.1	Administrações públicas			7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76			
74.2.1.1	Orçamento do Estado			7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76	7.348.940,76			
74.2.1.1.1	Transferências correntes			6.289.909,49	6.289.909,49	6.289.909,49	6.289.909,49			
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro			5.197.018,00	5.197.018,00	5.197.018,00	5.197.018,00			
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal			143.801,00	143.801,00	143.801,00	143.801,00			
74.2.1.1.1.5	PARTICIPACAO VARIÁVEL NO IRS			168.312,00	168.312,00	168.312,00	168.312,00			
74.2.1.1.1.9	Outras			780.778,49	780.778,49	780.778,49	780.778,49			
74.2.1.1.2	Transferências de capital			1.059.031,27	1.059.031,27	1.059.031,27	1.059.031,27			
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro			577.446,00	577.446,00	577.446,00	577.446,00			
74.2.1.1.2.7	EXCEDENTE - art.º			434.667,00	434.667,00	434.667,00	434.667,00			
74.2.1.1.2.8	35.º (ad.central-estado)									
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			46.918,27	46.918,27	46.918,27	46.918,27			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			378.875,72	378.875,72	378.875,72	378.875,72			
78.2	Ganhos em entidades participadas			294.875,72	294.875,72	294.875,72	294.875,72			
78.3	Rendimentos de imóveis			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
78.3.2	Edifícios e outras construções			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
78.3.2.2	Outras construções			84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			1.004.023,42	1.004.023,42	1.004.023,42	1.004.023,42			
79.2	Recuperação de dívidas			848,36	848,36	848,36	848,36			
79.3	Ganhos em existências			2.232,76	2.232,76	2.232,76	2.232,76			
79.3.8	Outros			2.232,76	2.232,76	2.232,76	2.232,76			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			11.572,50	11.572,50	11.572,50	11.572,50			
79.5.1	Multas			5.736,64	5.736,64	5.736,64	5.736,64			
79.5.2	Juros de mora			2.191,53	2.191,53	2.191,53	2.191,53			
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO AUTARQUICA			2.028,81	2.028,81	2.028,81	2.028,81			
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			162,72	162,72	162,72	162,72			
	A TRANSPORTAR ...	69.717.735,94	69.248.473,71	102610877,76	101604800,07	172.328.613,70	170.843.273,78	1.475.339,92		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2020/04/17	2019	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ***	69.717.735,94	69.248.473,71	102610877,76	101604800,07	172.328.613,70	170.853.273,78	1.475.339,92		
79.5.3	Taxas de relaxe			3.644,33	3.644,33	3.644,33	3.644,33			
79.6	Reduções de amortizações e provisões			178.137,57	178.137,57	178.137,57	178.137,57			
79.6.2	Provisões			178.137,57	178.137,57	178.137,57	178.137,57			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			811.232,23	811.232,23	811.232,23	811.232,23			
79.8.3	Transferências de capital			797.782,99	797.782,99	797.782,99	797.782,99			
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES			797.782,99	797.782,99	797.782,99	797.782,99			
79.8.8	OUTROS			13.449,24	13.449,24	13.449,24	13.449,24			
8	RESULTADOS		469.262,23	11.561.796,71	12.567.874,40	11.561.796,71	13.037.136,63		1.475.339,92	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			9.717.740,78	9.717.740,78	9.717.740,78	9.717.740,78			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			378.875,72	378.875,72	378.875,72	378.875,72			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			995.917,98	995.917,98	995.917,98	995.917,98			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		469.262,23	469.262,23	1.475.339,92	469.262,23	1.944.602,15		1.475.339,92	
	TOTAL ...	69.717.735,94	69.717.735,94	115165688,60	115165688,60	184.883.424,54	184.883.424,54			