

| ENTIDADE          |                                                   | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL                |               |               |               |               |               | DATA          | ANO        | PAGINA |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| M.V.N.FOZ COA     |                                                   | PERIODO : Janeiro A Dezembro 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |               |               |               |               | 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  |               |            |        |
| .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   |        |
| .2                | CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO                |                                                      | 676,53        |               |               |               | 676,53        |               | 676,53     |        |
| 21.7.2.02         | CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS |                                                      | 676,53        |               |               |               | 676,53        |               | 676,53     |        |
| 21.7.4            | CAUÇÕES DE 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 | 40.091.736,44 | 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 Dezembro | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |               |               |               | 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 n°560466236584-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 - DGT - 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 n°560466236584-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. n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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. n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 ENYES 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         | IVA 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      |                                                               | BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL                |              |               |               |               |               | DATA         | ANO    | PAGINA     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|------------|
| M.V.N.FOZ COA |                                                               | PERIODO : Janeiro A Dezembro 2019/12/01 a 2019/12/31 |              |               |               |               |               | 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 Seguranca 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          | Creditores 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   |
| ..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 OLIVITICULTORES 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          |                                                                         | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL                |              |               |               |               |               | DATA         | ANO       | PAGINA |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------|
| M.V.N.FOZ COA     |                                                                         | PERIODO : Janeiro A Dezembro 2019/12/01 a 2019/12/31 |              |               |               |               |               | 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 PÚBLICA 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 |        |
| 3.1.1             | 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      | EMPRESASS 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 |           |        |
| 3.2.3.1           | 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 NÃO 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<br>M.V.N.FOZ COA | PERÍODO : Janeiro A Dezembro<br>2019/12/01 a 2019/12/31 | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL |               |               |               |               |               | DATA         | ANO    | PAGINA        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                           |                                                         |                                       |               |               |               |               |               | 2020/04/17   | 2019   | 5             |
| COD. CONTA                | DESIGNAÇÃO                                              | ANTERIOR                              |               | DO PERÍODO    |               | 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 ENVOV. 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 FOZCÔA      |                                       | 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 PROTEÇÃO 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<br>M.V.N.FOZ COA | PERÍODO : Janeiro A Dezembro<br>2019/12/01 a 2019/12/31                                              | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL |               |               |               |               |               | DATA<br>2020/04/17 | ANO<br>2019   | PAGINA<br>6 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
|                           |                                                                                                      | ANTERIOR                              |               | DO PERÍODO    |               | ACUMULADO     |               | SALDO              |               |             |
| COD. CONTA                | DESIGNAÇÃO                                                                                           | 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      |             |
| 27.4.5.4.1.1.16           | 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.º 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-ESCUPTURA COMPLICIDADE- 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 HOMEN 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 |                    | 10.222.586,38 |             |

| ENTIDADE        | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL                             |                              |                         |               |               |                |               | DATA          | ANO    | PAGINA        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                 | M.V.N.FOZ COA                                                     | PERIODO : Janeiro A Dezembro | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |               |                |               | 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 MOBILIDA DE 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  |        |               |
| ..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 |        |               |
| .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 | 92.020.091,15 | 32.853.364,12 |        |               |

| ENTIDADE<br>M.V.N.FOZ COA | PERÍODO : Janeiro A Dezembro<br>2019/12/01 a 2019/12/31 | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL |               |               |               |                |               | DATA          | ANO    | PAGINA |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                           |                                                         |                                       |               |               |               |                |               | 2020/04/17    | 2019   | 8      |
| COD. CONTA                | DESIGNAÇÃO                                              | ANTERIOR                              |               | DO PERÍODO    |               | 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 resíduos 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 INFORMÁTICO                                    | 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 resíduos 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 ARRUMENTOS 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 | 93.038.760,85 | 45.878.804,48 |        |        |

| ENTIDADE      | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL              |               |               |                         |               |                |                | DATA          | ANO           | PAGINA |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|               |                                                    |               |               |                         |               |                |                | 2020/04/17    | 2019          | 9      |
| M.V.N.FOZ COA | PERIODO :                                          | Janeiro       | A Dezembro    | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |                |                |               |               |        |
| 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 patrimônio 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    |        |
| 48.2.2.2.13   | 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 patrimônio historico, artistico 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            | PATRIMÔNIO                                         |               | 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 Dezembro          |               | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |                |                | 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           | 1.135.834,01  | 10.752.782,93  | 1.135.834,01   | 9.616.948,92 |              |        |
| 61            | CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS |                                       |               | 588.591,84              | 38.799,52     | 588.591,84     | 38.799,52      | 549.792,32   |              |        |
| 61.2          | Mercadorias                                       |                                       |               | 588.591,84              | 38.799,52     | 588.591,84     | 38.799,52      | 549.792,32   |              |        |
| 61.2.4        | ÁGUA                                              |                                       |               | 588.591,84              | 38.799,52     | 588.591,84     | 38.799,52      | 549.792,32   |              |        |
| 62            | FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS                 |                                       |               | 3.812.514,43            | 556.901,59    | 3.812.514,43   | 556.901,59     | 3.255.612,84 |              |        |
| 62.1          | Subcontratos                                      |                                       |               | 905.726,33              | 92.896,70     | 905.726,33     | 92.896,70      | 812.829,63   |              |        |
| 62.1.01       | Transportes escolares                             |                                       |               | 180.800,91              | 18.297,68     | 180.800,91     | 18.297,68      | 162.503,23   |              |        |
| 62.1.02       | Espectáculos culturais e recreativos              |                                       |               | 125.961,02              | 6.450,72      | 125.961,02     | 6.450,72       | 119.510,30   |              |        |
| 62.1.03       | SINALIZAÇÃO E TRANSITO                            |                                       |               | 147,60                  |               | 147,60         |                | 147,60       |              |        |
| 62.1.04       | RESIDUOS SOLIDOS                                  |                                       |               | 598.816,80              | 68.148,30     | 598.816,80     | 68.148,30      | 530.668,50   |              |        |
| 62.2          | Fornecimentos e serviços                          |                                       |               | 2.900.022,52            | 464.004,89    | 2.900.022,52   | 464.004,89     | 2.436.017,63 |              |        |
| 62.2.11       | Electricidade                                     |                                       |               | 716.764,38              | 144.004,82    | 716.764,38     | 144.004,82     | 572.759,56   |              |        |
| 62.2.11.2     | Instalações                                       |                                       |               | 716.764,38              | 144.004,82    | 716.764,38     | 144.004,82     | 572.759,56   |              |        |
| 62.2.12       | Combustiveis                                      |                                       |               | 145.487,71              | 14.956,82     | 145.487,71     | 14.956,82      | 130.530,89   |              |        |
| 62.2.12.1     | Gasóleo                                           |                                       |               | 76.989,58               | 5.804,54      | 76.989,58      | 5.804,54       | 71.185,04    |              |        |
| 62.2.12.2     | Gasolina                                          |                                       |               | 8.538,23                | 469,53        | 8.538,23       | 469,53         | 8.068,70     |              |        |
| 62.2.12.3     | Outros                                            |                                       |               | 59.959,90               | 8.682,75      | 59.959,90      | 8.682,75       | 51.277,15    |              |        |
| 62.2.15       | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido       |                                       |               | 20.558,54               | 94,79         | 20.558,54      | 94,79          | 20.463,75    |              |        |
| 62.2.16       | Livros e documentação tecnica                     |                                       |               | 103,11                  |               | 103,11         |                | 103,11       |              |        |
| 62.2.17       | Material de escritório                            |                                       |               | 24.276,03               | 303,51        | 24.276,03      | 303,51         | 23.972,52    |              |        |
| 62.2.18       | Artigos para oferta                               |                                       |               | 45.916,39               |               | 45.916,39      |                | 45.916,39    |              |        |
| 62.2.19       | Rendas e alugueres                                |                                       |               | 85.286,01               | 2.321,47      | 85.286,01      | 2.321,47       | 82.964,54    |              |        |
| 62.2.20       | Outras                                            |                                       |               | 2.497,41                |               | 2.497,41       |                | 2.497,41     |              |        |
| 62.2.21       | Despesas de representação                         |                                       |               | 31.824,88               |               | 31.824,88      |                | 31.824,88    |              |        |
| 62.2.22       | Comunicação                                       |                                       |               | 48.824,52               | 2.008,37      | 48.824,52      | 2.008,37       | 46.816,15    |              |        |
| 62.2.23       | Seguros                                           |                                       |               | 65.060,97               | 21.557,65     | 65.060,97      | 21.557,65      | 43.503,32    |              |        |
| 62.2.25       | Transportes de mercadorias                        |                                       |               | 10,54                   |               | 10,54          |                | 10,54        |              |        |
| 62.2.26       | Transportes de pessoal                            |                                       |               | 30.405,81               | 432,50        | 30.405,81      | 432,50         | 29.973,31    |              |        |
| 62.2.27       | Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)        |                                       |               | 4.527,60                | 194,67        | 4.527,60       | 194,67         | 4.332,93     |              |        |
| 62.29         | Honorários                                        |                                       |               | 75.775,97               | 2.743,02      | 75.775,97      | 2.743,02       | 73.032,95    |              |        |
| 62.2.30       | Representação de Serviços                         |                                       |               | 1.322,30                |               | 1.322,30       |                | 1.322,30     |              |        |
| 62.2.32       | Conservação e reparação                           |                                       |               | 105.901,46              | 412,14        | 105.901,46     | 412,14         | 105.489,32   |              |        |
| 62.2.33       | Publicidade e propaganda                          |                                       |               | 26.842,28               | 2.440,00      | 26.842,28      | 2.440,00       | 24.402,28    |              |        |
| 62.2.34       | Limpeza, higiene e conforto                       |                                       |               | 10.910,91               |               | 10.910,91      |                | 10.910,91    |              |        |
| 62.2.36       | Trabalhos especializados                          |                                       |               | 460.057,99              | 28.230,74     | 460.057,99     | 28.230,74      | 431.827,25   |              |        |
| 62.2.38       | ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)               |                                       |               | 52.707,21               | 16.517,78     | 52.707,21      | 16.517,78      | 36.189,43    |              |        |
| 62.2.39       | ASSISTENCIA TECNICA                               |                                       |               | 4.081,85                | 896,00        | 4.081,85       | 896,00         | 3.185,85     |              |        |
| 62.2.41       | MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO            |                                       |               | 170,00                  |               | 170,00         |                | 170,00       |              |        |
| 62.2.42       | MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO            |                                       |               | 1.950,19                |               | 1.950,19       |                | 1.950,19     |              |        |
| 62.2.44       | MATERIAL DE TRANSPORTE                            |                                       |               | 11.192,77               | 79,95         | 11.192,77      | 79,95          | 11.112,82    |              |        |
| 62.2.45       | ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR           |                                       |               | 29.958,30               | 92,01         | 29.958,30      | 92,01          | 29.866,29    |              |        |
| 62.2.90       | Encargos de cobrança                              |                                       |               | 28.386,61               | 839,54        | 28.386,61      | 839,54         | 27.547,07    |              |        |
| 62.2.98       | Outros fornecimentos e serviços                   |                                       |               | 869.105,36              | 225.879,11    | 869.105,36     | 225.879,11     | 643.226,25   |              |        |
| 62.2.99       | TRANSPORTES - PORTES                              |                                       |               | 115,42                  |               | 115,42         |                | 115,42       |              |        |
| 62.3          | Materiais diversos                                |                                       |               | 6.765,58                |               | 6.765,58       |                | 6.765,58     |              |        |
| 63            | TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS  |                                       |               | 682.500,79              | 12.865,78     | 682.500,79     | 12.865,78      | 669.635,01   |              |        |
| 63.1          | Transferências correntes concedidas               |                                       |               | 682.500,79              | 12.865,78     | 682.500,79     | 12.865,78      | 669.635,01   |              |        |
|               | A TRANSPORTAR ...                                 | 69.717.735,94                         | 69.248.473,71 | 85.995.093,04           | 81.183.610,19 | 155.712.828,98 | 150.432.083,90 | 5.280.745,08 |              |        |

| ENTIDADE      |                                                  | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL                |               |               |               |                |                | DATA         | ANO    | PAGINA |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------|
| M.V.N.FOZ COA |                                                  | PERIODO : Janeiro A Dezembro 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |               |               |                |                | 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 | 81.183.610,19 | 155.712.828,98 | 150.432.083,90 | 5.280.745,08 |        |        |
| 63.1.1        | Administrações públicas                          |                                                      |               | 682.500,79    | 12.865,78     | 682.500,79     | 12.865,78      | 669.635,01   |        |        |
| 63.1.1.1      | Orçamento do Estado                              |                                                      |               | 37.778,16     | 2.178,96      | 37.778,16      | 2.178,96       | 35.599,20    |        |        |
| 63.1.1.3      | Administração autárquica                         |                                                      |               | 644.722,63    | 10.686,82     | 644.722,63     | 10.686,82      | 634.035,81   |        |        |
| 63.1.1.3.2    | Freguesias                                       |                                                      |               | 332.798,59    | 8.293,57      | 332.798,59     | 8.293,57       | 324.505,02   |        |        |
| 63.1.1.3.9    | Outros                                           |                                                      |               | 311.924,04    | 2.393,25      | 311.924,04     | 2.393,25       | 309.530,79   |        |        |
| 64            | CUSTOS COM O PESSOAL                             |                                                      |               | 3.551.227,39  | 425.156,98    | 3.551.227,39   | 425.156,98     | 3.126.070,41 |        |        |
| 64.1          | Remunerações dos órgãos autárquicos              |                                                      |               | 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    |        |        |
| 64.2          | Remunerações do pessoal                          |                                                      |               | 2.661.103,61  | 311.987,62    | 2.661.103,61   | 311.987,62     | 2.349.115,99 |        |        |
| 64.2.1        | Remunerações base do pessoal                     |                                                      |               | 2.426.767,80  | 310.331,88    | 2.426.767,80   | 310.331,88     | 2.116.435,92 |        |        |
| 64.2.1.1      | RCTFP por tempo indeterminado                    |                                                      |               | 2.379.234,85  | 310.331,88    | 2.379.234,85   | 310.331,88     | 2.068.902,97 |        |        |
| 64.2.1.2      | Pessoal com contrato a termo resolutivo          |                                                      |               | 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    |        |        |
| 64.2.2        | Suplementos de remunerações                      |                                                      |               | 225.390,87    | 1.655,74      | 225.390,87     | 1.655,74       | 223.735,13   |        |        |
| 64.2.2.3      | Abono para falhas                                |                                                      |               | 3.000,50      |               | 3.000,50       |                | 3.000,50     |        |        |
| 64.2.2.4      | Subsidio de refeição                             |                                                      |               | 183.091,98    | 95,40         | 183.091,98     | 95,40          | 182.996,58   |        |        |
| 64.2.2.5      | Ajudas de custo                                  |                                                      |               | 22.499,23     | 1.560,34      | 22.499,23      | 1.560,34       | 20.938,89    |        |        |
| 64.2.2.6      | Vestuário e artigos pessoais                     |                                                      |               | 2.282,09      |               | 2.282,09       |                | 2.282,09     |        |        |
| 64.2.2.8      | Outros suplementos                               |                                                      |               | 14.517,07     |               | 14.517,07      |                | 14.517,07    |        |        |
| 64.2.3        | Prestações sociais directas                      |                                                      |               | 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     |        |        |
| 64.2.3.2      | Outras prestações familiares                     |                                                      |               | 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     |        |        |
| 64.5          | Encargos sobre remunerações                      |                                                      |               | 651.076,11    | 110.746,07    | 651.076,11     | 110.746,07     | 540.330,04   |        |        |
| 64.5.1        | Assistência na doença dos funcionários           |                                                      |               | 247,50        |               | 247,50         |                | 247,50       |        |        |
| 64.5.2        | Segurança social dos funcionários publicos       |                                                      |               | 650.828,61    | 110.746,07    | 650.828,61     | 110.746,07     | 540.082,54   |        |        |
| 64.5.2.1      | Caixa Geral de Aposentações                      |                                                      |               | 394.700,65    | 69.721,62     | 394.700,65     | 69.721,62      | 324.979,03   |        |        |
| 64.5.2.2      | Regime Geral                                     |                                                      |               | 256.127,96    | 41.024,45     | 256.127,96     | 41.024,45      | 215.103,51   |        |        |
| 64.8          | Outros custos com pessoal                        |                                                      |               | 147.702,77    | 2.423,29      | 147.702,77     | 2.423,29       | 145.279,48   |        |        |
| 64.8.1        | Despesas de saúde - RO                           |                                                      |               | 103.798,39    | 2.423,29      | 103.798,39     | 2.423,29       | 101.375,10   |        |        |
| 64.8.3        | Despesas Saúde Funcionários                      |                                                      |               | 36.148,48     |               | 36.148,48      |                | 36.148,48    |        |        |
| 64.8.4        | Formação                                         |                                                      |               | 7.755,90      |               | 7.755,90       |                | 7.755,90     |        |        |
| 64.9          | ...                                              |                                                      |               | 863,52        |               | 863,52         |                | 863,52       |        |        |
| 64.9.1        | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                   |                                                      |               | 863,52        |               | 863,52         |                | 863,52       |        |        |
| 65            | OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS              |                                                      |               | 131.368,57    | 3.662,96      | 131.368,57     | 3.662,96       | 127.705,61   |        |        |
| 65.1          | Impostos e taxas                                 |                                                      |               | 105.028,82    | 3.662,96      | 105.028,82     | 3.662,96       | 101.365,86   |        |        |
| 65.1.1        | Impostos sobre o rendimento                      |                                                      |               | 82.565,20     |               | 82.565,20      |                | 82.565,20    |        |        |
| 65.1.3        | TAXAS                                            |                                                      |               | 22.463,62     | 3.662,96      | 22.463,62      | 3.662,96       | 18.800,66    |        |        |
| 65.2          | Quotizações                                      |                                                      |               | 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 |        |        |
| 66.2          | Imobilizações corporeas                          |                                                      |               | 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 |        |        |
| 66.2.2.1      | Edifícios                                        |                                                      |               | 371.900,72    |               | 371.900,72     |                | 371.900,72   |        |        |
| 66.2.2.1.01   | Habitação                                        |                                                      |               | 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   |        |        |
| 66.2.2.1.03   | Instalações desportivas e recreativas            |                                                      |               | 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        |        |        |
| 66.2.2.1.05   | Creches                                          |                                                      |               | 109,44        |               | 109,44         |                | 109,44       |        |        |
| 66.2.2.1.06   | Escolas                                          |                                                      |               | 158.692,92    |               | 158.692,92     |                | 158.692,92   |        |        |
| 66.2.2.1.08   | Outros                                           |                                                      |               | 24.648,42     |               | 24.648,42      |                | 24.648,42    |        |        |
|               | A TRANSPORTAR ...                                | 69.717.735,94                                        | 69.248.473,71 | 90.732.090,51 | 81.625.295,91 | 160.449.827,45 | 150.873.769,62 | 9.576.056,83 |        |        |

| ENTIDADE       | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL              |               |               |                         |               |                |                | DATA          | ANO    | PAGINA |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
|                |                                                    |               |               |                         |               |                |                | 2020/04/17    | 2019   | 12     |
| M.V.N.FOZ COA  | PERIODO :                                          | Janeiro       | A Dezembro    | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |                |                |               |        |        |
| 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           | 81.625.295,91 | 160.449.826,45 | 150.873.769,62 | 9.576.056,83  |        |        |
| 66.2.2.2       | Outras construções                                 |               |               | 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    |        |        |
| 66.2.2.2.02    | Esgotos                                            |               |               | 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      |        |        |
| 66.2.2.2.04    | Parques e jardins                                  |               |               | 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    |        |        |
| 66.2.2.2.06    | Captação, tratamento e distribuição de água        |               |               | 9.752,92                |               | 9.752,92       |                | 9.752,92      |        |        |
| 66.2.2.2.07    | Viação rural                                       |               |               | 849,12                  |               | 849,12         |                | 849,12        |        |        |
| 66.2.2.2.08    | Sinalização e trânsito                             |               |               | 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      |        |        |
| 66.2.2.2.10    | Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos |               |               | 1.953,48                |               | 1.953,48       |                | 1.953,48      |        |        |
| 66.2.2.2.11    | Cemitérios                                         |               |               | 13.460,51               |               | 13.460,51      |                | 13.460,51     |        |        |
| 66.2.2.2.12    | Outras                                             |               |               | 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      |        |        |
| 66.2.3         | Equipamento básico                                 |               |               | 53.091,84               |               | 53.091,84      |                | 53.091,84     |        |        |
| 66.2.4         | Equipamento de transporte                          |               |               | 64.880,62               |               | 64.880,62      |                | 64.880,62     |        |        |
| 66.2.5         | Ferramentas e utensílios                           |               |               | 7.381,42                |               | 7.381,42       |                | 7.381,42      |        |        |
| 66.2.6         | Equipamento administrativo                         |               |               | 56.334,93               |               | 56.334,93      |                | 56.334,93     |        |        |
| 66.2.6.1       | SOFTWARE INFORMÁTICO                               |               |               | 20.776,70               |               | 20.776,70      |                | 20.776,70     |        |        |
| 66.2.6.2       | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                         |               |               | 5.657,72                |               | 5.657,72       |                | 5.657,72      |        |        |
| 66.2.6.3       | EQUIPAMENTO INFORMÁTICO                            |               |               | 29.900,51               |               | 29.900,51      |                | 29.900,51     |        |        |
| 66.2.8         | Outras imobilizações corporeas                     |               |               | 44.391,92               |               | 44.391,92      |                | 44.391,92     |        |        |
| 66.3           | Imobilizações incorporeas                          |               |               | 23.965,27               |               | 23.965,27      |                | 23.965,27     |        |        |
| 66.3.1         | Despesas de instalação                             |               |               | 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      |        |        |
| 66.5           | Bens de domínio publico                            |               |               | 388.049,39              |               | 388.049,39     |                | 388.049,39    |        |        |
| 66.5.2         | Edifícios                                          |               |               | 869,69                  |               | 869,69         |                | 869,69        |        |        |
| 66.5.3         | Outras construções e infraestruturas               |               |               | 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      |        |        |
| 66.5.9         | Outros bens de domínio publico                     |               |               | 2.437,32                |               | 2.437,32       |                | 2.437,32      |        |        |
| 67             | PROVISÕES DO EXERCICIO                             |               |               | 11.011,11               |               | 11.011,11      |                | 11.011,11     |        |        |
| 67.1           | Para cobranças duvidosas                           |               |               | 11.011,11               |               | 11.011,11      |                | 11.011,11     |        |        |
| 68             | CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS                        |               |               | 4.929,15                | 1.547,38      | 4.929,15       | 1.547,38       | 3.381,77      |        |        |
| 68.1           | Juros suportados                                   |               |               | 1.528,63                | 1.300,40      | 1.528,63       | 1.300,40       | 228,23        |        |        |
| 68.1.1         | Em moeda nacional                                  |               |               | 1.459,63                | 1.300,40      | 1.459,63       | 1.300,40       | 159,23        |        |        |
| 68.1.1.2       | De médio e longo prazo                             |               |               | 1.459,63                | 1.300,40      | 1.459,63       | 1.300,40       | 159,23        |        |        |
| 68.1.1.2.1     | Empréstimos bancários                              |               |               | 1.459,63                | 1.300,40      | 1.459,63       | 1.300,40       | 159,23        |        |        |
| 68.1.1.2.1.4   | BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA, S A    |               |               | 893,41                  | 882,73        | 893,41         | 882,73         | 10,68         |        |        |
| 68.1.1.2.1.5   | Caixa de Credito Agricola                          |               |               | 566,22                  | 417,67        | 566,22         | 417,67         | 148,55        |        |        |
| 68.1.1.2.1.5.1 | Empréstimo nº56046236584                           |               |               | 520,03                  | 373,12        | 520,03         | 373,12         | 146,91        |        |        |
| 68.1.1.2.1.5.2 | Empréstimo (PREDE)                                 |               |               | 46,19                   | 44,55         | 46,19          | 44,55          | 1,64          |        |        |
| 68.1.2         | OUTROS JUROS                                       |               |               | 69,00                   |               | 69,00          |                | 69,00         |        |        |
| 68.8           | Outros custos e perdas financeiros                 |               |               | 3.400,52                | 246,98        | 3.400,52       | 246,98         | 3.153,54      |        |        |
| 68.8.1         | Servicos bancários                                 |               |               | 3.400,52                | 246,98        | 3.400,52       | 246,98         | 3.153,54      |        |        |
| 69             | CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS                    |               |               | 302.081,80              | 96.899,80     | 302.081,80     | 96.899,80      | 205.182,00    |        |        |
| 69.1           | Transferências de capital concedidas               |               |               | 189.731,78              | 94.079,83     | 189.731,78     | 94.079,83      | 95.651,95     |        |        |
| 69.1.1         | Administrações Públicas                            |               |               | 28.606,95               |               | 28.606,95      |                | 28.606,95     |        |        |
| 69.1.1.3       | Administração autárquica                           |               |               | 28.606,95               |               | 28.606,95      |                | 28.606,95     |        |        |
|                | A TRANSPORTAR ...                                  | 69.717.735,94 | 69.248.473,71 | 92.044.687,90           | 81.626.843,29 | 161.762.423,84 | 150.875.317,00 | 10.887.106,84 |        |        |

| ENTIDADE          |                                                     | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL |               |                         |               |                |                | DATA          | ANO           | PAGINA |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| M.V.N.FOZ COA     |                                                     | PERIODO : Janeiro A Dezembro          |               | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |                |                | 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           | 81.626.843,29 | 161.762.423,84 | 150.875.317,00 | 10.887.106,84 |               |        |
| 69.1.1.3.2        | Freguesias                                          |                                       |               | 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     |               |        |
| 69.1.1.3.9        | Outras                                              |                                       |               | 3.188,78                |               | 3.188,78       |                | 3.188,78      |               |        |
| 69.1.2            | Administrações Privadas                             |                                       |               | 161.124,83              | 94.079,83     | 161.124,83     | 94.079,83      | 67.045,00     |               |        |
| 69.1.2.1          | Instituições Particulares                           |                                       |               | 161.124,83              | 94.079,83     | 161.124,83     | 94.079,83      | 67.045,00     |               |        |
| 69.4              | Perdas em imobilizações                             |                                       |               | 101.970,45              | 2.819,97      | 101.970,45     | 2.819,97       | 99.150,48     |               |        |
| 69.4.5            | Abates                                              |                                       |               | 101.970,45              | 2.819,97      | 101.970,45     | 2.819,97       | 99.150,48     |               |        |
| 69.7              | Correcções relativas a exercícios anteriores        |                                       |               | 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      |               |        |
| 69.8              | Outros custos e perdas extraordinários              |                                       |               | 2.570,22                |               | 2.570,22       |                | 2.570,22      |               |        |
| 69.8.8            | Outros não especificados                            |                                       |               | 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      |               |        |
| 7                 | PROVEITOS                                           |                                       |               | 164.587,71              | 11.256.876,55 | 164.587,71     | 11.256.876,55  |               | 11.092.288,84 |        |
| 71                | VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      |                                       |               | 88.934,99               | 1.352.273,24  | 88.934,99      | 1.352.273,24   |               | 1.263.338,25  |        |
| 71.1              | Vendas                                              |                                       |               | 2.330,55                | 282.687,69    | 2.330,55       | 282.687,69     |               | 280.357,14    |        |
| 71.1.2            | Produtos acabados e intermédios                     |                                       |               | 2.330,55                | 282.547,14    | 2.330,55       | 282.547,14     |               | 280.216,59    |        |
| 71.1.2.1          | Água                                                |                                       |               | 1.479,29                | 276.729,52    | 1.479,29       | 276.729,52     |               | 275.250,23    |        |
| 71.1.2.2          | Electricidade                                       |                                       |               | 851,26                  | 5.817,62      | 851,26         | 5.817,62       |               | 4.966,36      |        |
| 71.1.4            | Venda de outros bens                                |                                       |               |                         | 140,55        |                | 140,55         |               | 140,55        |        |
| 71.1.4.2          | Publicações e impressos                             |                                       |               |                         | 140,55        |                | 140,55         |               | 140,55        |        |
| 71.2              | Prestações de serviços                              |                                       |               | 86.604,44               | 1.068.191,83  | 86.604,44      | 1.068.191,83   |               | 981.587,39    |        |
| 71.2.1            | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                              |                                       |               | 233,87                  | 186.794,00    | 233,87         | 186.794,00     |               | 186.560,13    |        |
| 71.2.1.1          | SANEAMENTO                                          |                                       |               | 2,49                    | 1.746,79      | 2,49           | 1.746,79       |               | 1.744,30      |        |
| 71.2.1.1.1        | LIGAÇÃO                                             |                                       |               | 2,49                    | 1.746,79      | 2,49           | 1.746,79       |               | 1.744,30      |        |
| 71.2.1.2          | RESÍDUOS SÓLIDOS                                    |                                       |               |                         | 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      |        |
| 71.2.1.3.1        | TRANSPORTES COLECTIVOS                              |                                       |               |                         | 1.645,57      |                | 1.645,57       |               | 1.645,57      |        |
| 71.2.1.4          | TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES                  |                                       |               | 7,00                    | 1.918,00      | 7,00           | 1.918,00       |               | 1.911,00      |        |
| 71.2.1.4.1        | COLOCAÇÃO DE CONTADOR                               |                                       |               | 7,00                    | 1.918,00      | 7,00           | 1.918,00       |               | 1.911,00      |        |
| 71.2.1.5          | CEMITÉRIOS                                          |                                       |               |                         | 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      |        |
| 71.2.1.5.2        | EXUMÇÃO E TRANSLADAÇÃO                              |                                       |               |                         | 175,00        |                | 175,00         |               | 175,00        |        |
| 71.2.1.5.4        | COLOCAÇÃO DE LAPIDES                                |                                       |               |                         | 255,00        |                | 255,00         |               | 255,00        |        |
| 71.2.1.5.9        | OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS                       |                                       |               |                         | 6.393,75      |                | 6.393,75       |               | 6.393,75      |        |
| 71.2.1.6          | MERCADOS E FEIRAS                                   |                                       |               | 100,00                  | 1.100,00      | 100,00         | 1.100,00       |               | 1.000,00      |        |
| 71.2.1.6.4        | ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO                |                                       |               | 100,00                  | 1.100,00      | 100,00         | 1.100,00       |               | 1.000,00      |        |
| 71.2.1.7          | INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS  |                                       |               | 26,28                   | 29.517,48     | 26,28          | 29.517,48      |               | 29.491,20     |        |
| 71.2.1.7.1        | PISCINA x                                           |                                       |               | 10,00                   | 28.141,83     | 10,00          | 28.141,83      |               | 28.131,83     |        |
| 71.2.1.7.3        | GINODESPORTIVO                                      |                                       |               | 16,28                   | 1.375,65      | 16,28          | 1.375,65       |               | 1.359,37      |        |
| 71.2.1.9          | OUTROS                                              |                                       |               | 98,10                   | 7.421,11      | 98,10          | 7.421,11       |               | 7.323,01      |        |
| 71.2.1.9.3        | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                   |                                       |               |                         | 3.415,50      |                | 3.415,50       |               | 3.415,50      |        |
| 71.2.1.9.4        | BENS DURADOUROS                                     |                                       |               |                         | 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        |        |
| 71.2.1.9.4.4      | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO           |                                       |               |                         | 136,21        |                | 136,21         |               | 136,21        |        |
| 71.2.1.9.5        | SERVIÇO EXTRA CONTADOR                              |                                       |               |                         | 217,95        |                | 217,95         |               | 217,95        |        |
| 71.2.1.9.9        | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                       |                                       |               | 98,10                   | 3.352,85      | 98,10          | 3.352,85       |               | 3.254,75      |        |
| 71.2.2            | OUTROS                                              |                                       |               | 85.582,04               | 808.556,53    | 85.582,04      | 808.556,53     |               | 722.974,49    |        |
| 71.2.2.1          | RENDAS E ALUGUERES                                  |                                       |               | 85.582,04               | 808.556,53    | 85.582,04      | 808.556,53     |               | 722.974,49    |        |
| 71.2.2.1.1        | RENDAS COMERCIAIS                                   |                                       |               |                         | 3.499,56      |                | 3.499,56       |               | 3.499,56      |        |
| A TRANSPORTAR ... |                                                     | 69.717.735,94                         | 69.248.473,71 | 92.349.334,12           | 82.196.724,34 | 162.067.070,05 | 151.445.198,05 | 10.621.872,00 |               |        |

| ENTIDADE   | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL             |                              |                         |               |               |                |                | DATA          | ANO          | PAGINA |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------|
|            | M.V.N.FOZ COA                                     | PERIODO : Janeiro A Dezembro | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |               |                |                | 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           | 92.349.334,12 | 82.196.724,34 | 162.067.070,06 | 151.445.198,05 | 10.621.872,01 |              |        |
| 71.2.2.1.3 | CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO                           |                              |                         | 305,00        | 11.240,00     | 305,00         | 11.240,00      |               | 10.935,00    |        |
| 71.2.2.1.5 | EDP-RENDAS                                        |                              |                         | 85.277,04     | 608.967,57    | 85.277,04      | 608.967,57     |               | 523.690,53   |        |
| 71.2.2.1.6 | ALUGUER DE CONTADOR                               |                              |                         |               | 184.849,40    |                | 184.849,40     |               | 184.849,40   |        |
| 71.2.9     | OUTROS                                            |                              |                         | 788,53        | 72.841,30     | 788,53         | 72.841,30      |               | 72.052,77    |        |
| 71.2.9.5   | BILHETES DE CINEMA                                |                              |                         | 219,42        | 8.868,39      | 219,42         | 8.868,39       |               | 8.648,97     |        |
| 71.2.9.6   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAR REMO                  |                              |                         |               | 36.304,65     |                | 36.304,65      |               | 36.304,65    |        |
| 71.2.9.9   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO          |                              |                         | 569,11        | 27.668,26     | 569,11         | 27.668,26      |               | 27.099,15    |        |
| 71.3       | OUTROS                                            |                              |                         |               | 1.393,72      |                | 1.393,72       |               | 1.393,72     |        |
| 71.3.1     | RENDAS E ALUGUERES                                |                              |                         |               | 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     |        |
| 71.3.1.6   | MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA                     |                              |                         |               | 123,05        |                | 123,05         |               | 123,05       |        |
| 71.3.1.7   | RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPTÃO                 |                              |                         |               | 45,00         |                | 45,00          |               | 45,00        |        |
| 72         | IMPOSTOS E TAXAS                                  |                              |                         | 34.986,33     | 1.172.763,41  | 34.986,33      | 1.172.763,41   |               | 1.137.777,08 |        |
| 72.1       | Impostos directos                                 |                              |                         | 34.653,19     | 1.140.010,97  | 34.653,19      | 1.140.010,97   |               | 1.105.357,78 |        |
| 72.1.1     | Contribuição autárquica                           |                              |                         | 2.065,05      | 609.546,64    | 2.065,05       | 609.546,64     |               | 607.481,59   |        |
| 72.1.1.2   | JUROS COMPENSATORIOS                              |                              |                         | 5,11          | 677,45        | 5,11           | 677,45         |               | 672,34       |        |
| 72.1.1.3   | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS                   |                              |                         | 2.059,94      | 608.869,19    | 2.059,94       | 608.869,19     |               | 606.809,25   |        |
| 72.1.6     | IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS |                              |                         | 22.701,45     | 383.154,75    | 22.701,45      | 383.154,75     |               | 360.453,30   |        |
| 72.1.7     | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                       |                              |                         | 9.886,69      | 147.309,58    | 9.886,69       | 147.309,58     |               | 137.422,89   |        |
| 72.2       | Impostos indirectos                               |                              |                         | 20,00         | 2.611,75      | 20,00          | 2.611,75       |               | 2.591,75     |        |
| 72.2.1     | MERCADOS E FEIRAS                                 |                              |                         |               | 484,50        |                | 484,50         |               | 484,50       |        |
| 72.2.1.1   | ALUGUER DE BANCAS                                 |                              |                         |               | 484,50        |                | 484,50         |               | 484,50       |        |
| 72.2.2     | LOTEAMENTO E OBRAS                                |                              |                         | 20,00         | 1.945,50      | 20,00          | 1.945,50       |               | 1.925,50     |        |
| 72.2.2.1   | LICENÇA DE CONSTRUÇÃO                             |                              |                         |               | 623,49        |                | 623,49         |               | 623,49       |        |
| 72.2.2.2   | LICENÇA DE UTILIZAÇÃO                             |                              |                         |               | 270,00        |                | 270,00         |               | 270,00       |        |
| 72.2.2.5   | AVISOS DE OBRA                                    |                              |                         |               | 92,00         |                | 92,00          |               | 92,00        |        |
| 72.2.2.6   | TERMOS DE RESPONSABILIDADE                        |                              |                         | 20,00         | 380,01        | 20,00          | 380,01         |               | 360,01       |        |
| 72.2.2.7   | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA                         |                              |                         |               | 300,00        |                | 300,00         |               | 300,00       |        |
| 72.2.2.9   | OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA              |                              |                         |               | 280,00        |                | 280,00         |               | 280,00       |        |
| 72.2.3     | OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA                           |                              |                         |               | 63,00         |                | 63,00          |               | 63,00        |        |
| 72.2.3.1   | POR MOTIVO DE OBRAS                               |                              |                         |               | 63,00         |                | 63,00          |               | 63,00        |        |
| 72.2.6     | OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS                        |                              |                         |               | 118,75        |                | 118,75         |               | 118,75       |        |
| 72.2.6.4   | CERTIDOES                                         |                              |                         |               | 106,25        |                | 106,25         |               | 106,25       |        |
| 72.2.6.9   | OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS                        |                              |                         |               | 12,50         |                | 12,50          |               | 12,50        |        |
| 72.4       | Taxas                                             |                              |                         | 67,50         | 30.140,69     | 67,50          | 30.140,69      |               | 30.073,19    |        |
| 72.4.1     | Mercados e feiras                                 |                              |                         |               | 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       |        |
| 72.4.1.3   | TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO                 |                              |                         |               | 13.497,06     |                | 13.497,06      |               | 13.497,06    |        |
| 72.4.1.5   | REVALIDAÇÃO DO CARTÃO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO |                              |                         |               | 145,00        |                | 145,00         |               | 145,00       |        |
| 72.4.1.7   | Vistorias sanitárias                              |                              |                         |               | 50,00         |                | 50,00          |               | 50,00        |        |
| 72.4.2     | Loteamentos e obras                               |                              |                         | 52,50         | 10.044,13     | 52,50          | 10.044,13      |               | 9.991,63     |        |
| 72.4.2.1   | Licença de construção                             |                              |                         |               | 489,48        |                | 489,48         |               | 489,48       |        |
| 72.4.2.2   | Licença de utilização                             |                              |                         |               | 988,15        |                | 988,15         |               | 988,15       |        |
| 72.4.2.4   | LICENÇA DE ALVARÁS                                |                              |                         |               | 3.750,00      |                | 3.750,00       |               | 3.750,00     |        |
| 72.4.2.5   | CERTIDOES                                         |                              |                         | 12,50         | 1.087,50      | 12,50          | 1.087,50       |               | 1.075,00     |        |
| 72.4.2.6   | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO             |                              |                         |               | 70,00         |                | 70,00          |               | 70,00        |        |
| 72.4.2.7   | AVISO                                             |                              |                         |               | 344,00        |                | 344,00         |               | 344,00       |        |
| 72.4.2.8   | TERMO DE RESPONSABILIDADE                         |                              |                         | 40,00         | 3.015,00      | 40,00          | 3.015,00       |               | 2.975,00     |        |
| 72.4.2.9   | Outras - loteamentos e obras                      |                              |                         |               | 300,00        |                | 300,00         |               | 300,00       |        |
| 72.4.2.9.4 | OUTRAS                                            |                              |                         |               | 300,00        |                | 300,00         |               | 300,00       |        |
| 72.4.3     | Ocupação da via pública                           |                              |                         |               | 4.047,21      |                | 4.047,21       |               | 4.047,21     |        |
| 72.4.3.1   | Por motivo de obras                               |                              |                         |               | 944,82        |                | 944,82         |               | 944,82       |        |
|            | A TRANSPORTAR ...                                 | 69.717.735,94                | 69.248.473,71           | 92.470.430,38 | 84.243.570,06 | 162.188.166,32 | 153.492.043,77 | 8.696.122,55  |              |        |

| ENTIDADE     | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL             |                              |                         |               |               |                |                | DATA         | ANO    | PAGINA       |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|
|              | M.V.N.FOZ COA                                     | PERIODO : Janeiro A Dezembro | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |               |                |                | 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           | 92.470.430,38 | 84.243.570,06 | 162.188.166,32 | 153.492.043,77 | 8.696.122,55 |        |              |
| 72.4.3.9     | OUTROS MOTIVOS                                    |                              |                         |               | 3.102,39      |                | 3.102,39       |              |        | 3.102,39     |
| 72.4.6       | Outras                                            |                              |                         | 15,00         | 2.107,29      | 15,00          | 2.107,29       |              |        | 2.092,29     |
| 72.4.6.1     | LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO                         |                              |                         |               | 81,25         |                | 81,25          |              |        | 81,25        |
| 72.4.6.3     | ALVARAS                                           |                              |                         |               | 205,00        |                | 205,00         |              |        | 205,00       |
| 72.4.6.3.3   | TAXA APRECIACAO PROCESSO                          |                              |                         |               | 205,00        |                | 205,00         |              |        | 205,00       |
| 72.4.6.5     | CERTIDOES                                         |                              |                         |               | 162,50        |                | 162,50         |              |        | 162,50       |
| 72.4.6.7     | CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS        |                              |                         |               | 2,10          |                | 2,10           |              |        | 2,10         |
| 72.4.6.8     | CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS |                              |                         |               | 2,19          |                | 2,19           |              |        | 2,19         |
| 72.4.6.9     | OUTROS                                            |                              |                         | 15,00         | 1.654,25      | 15,00          | 1.654,25       |              |        | 1.639,25     |
| 72.6         | Anulações                                         |                              |                         | 245,64        |               | 245,64         |                | 245,64       |        |              |
| 72.6.1       | De vendas e prestação de serviços                 |                              |                         | 178,28        |               | 178,28         |                | 178,28       |        |              |
| 72.6.1.1     | De vendas                                         |                              |                         | 96,68         |               | 96,68          |                | 96,68        |        |              |
| 72.6.1.1.2   | De bens não duradouros                            |                              |                         | 96,68         |               | 96,68          |                | 96,68        |        |              |
| 72.6.1.1.2.1 | De água                                           |                              |                         | 96,68         |               | 96,68          |                | 96,68        |        |              |
| 72.6.1.2     | De prestação de serviços                          |                              |                         | 81,60         |               | 81,60          |                | 81,60        |        |              |
| 72.6.1.2.2   | De resíduos sólidos                               |                              |                         | 81,60         |               | 81,60          |                | 81,60        |        |              |
| 72.6.2       | De impostos e taxas                               |                              |                         | 56,11         |               | 56,11          |                | 56,11        |        |              |
| 72.6.2.2     | De impostos indirectos                            |                              |                         | 48,41         |               | 48,41          |                | 48,41        |        |              |
| 72.6.2.2.2   | Outros                                            |                              |                         | 48,41         |               | 48,41          |                | 48,41        |        |              |
| 72.6.2.2.2.2 | Loteamentos e obras                               |                              |                         | 48,41         |               | 48,41          |                | 48,41        |        |              |
| 72.6.2.3     | De taxas                                          |                              |                         | 7,70          |               | 7,70           |                | 7,70         |        |              |
| 72.6.2.3.6   | Outras                                            |                              |                         | 7,70          |               | 7,70           |                | 7,70         |        |              |
| 72.6.2.3.6.2 | Taxas de secretaria                               |                              |                         | 7,70          |               | 7,70           |                | 7,70         |        |              |
| 72.6.4       | TAXAS - OUTRAS                                    |                              |                         | 11,25         |               | 11,25          |                | 11,25        |        |              |
| 72.6.4.9     | OUTRAS - APRECIACAO DE PEDIDOS                    |                              |                         | 11,25         |               | 11,25          |                | 11,25        |        |              |
| 74           | TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS                |                              |                         | 32.560,95     | 7.348.940,76  | 32.560,95      | 7.348.940,76   |              |        | 7.316.379,81 |
| 74.2         | Transferências obtidas                            |                              |                         | 32.560,95     | 7.348.940,76  | 32.560,95      | 7.348.940,76   |              |        | 7.316.379,81 |
| 74.2.1       | Administrações públicas                           |                              |                         | 32.560,95     | 7.348.940,76  | 32.560,95      | 7.348.940,76   |              |        | 7.316.379,81 |
| 74.2.1.1     | Orçamento do Estado                               |                              |                         | 32.560,95     | 7.348.940,76  | 32.560,95      | 7.348.940,76   |              |        | 7.316.379,81 |
| 74.2.1.1.1   | Transferências correntes                          |                              |                         | 18.211,74     | 6.289.909,49  | 18.211,74      | 6.289.909,49   |              |        | 6.271.697,75 |
| 74.2.1.1.1.1 | Fundo equilibrio financeiro                       |                              |                         |               | 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   |
| 74.2.1.1.1.5 | PARTICIPACAO VARIÁVEL NO IRS                      |                              |                         |               | 168.312,00    |                | 168.312,00     |              |        | 168.312,00   |
| 74.2.1.1.1.9 | Outras                                            |                              |                         | 18.211,74     | 780.778,49    | 18.211,74      | 780.778,49     |              |        | 762.566,75   |
| 74.2.1.1.2   | Transferências de capital                         |                              |                         | 14.349,21     | 1.059.031,27  | 14.349,21      | 1.059.031,27   |              |        | 1.044.682,06 |
| 74.2.1.1.2.1 | Fundo de equilibrio financeiro                    |                              |                         |               | 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   |
| 74.2.1.1.2.8 | 35.º (ad.central-estado)                          |                              |                         |               |               |                |                |              |        |              |
| 74.2.1.1.2.8 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES         |                              |                         | 14.349,21     | 46.918,27     | 14.349,21      | 46.918,27      |              |        | 32.569,06    |
| 78           | PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS                    |                              |                         |               | 378.875,72    |                | 378.875,72     |              |        | 378.875,72   |
| 78.2         | Ganhos em entidades participadas                  |                              |                         |               | 294.875,72    |                | 294.875,72     |              |        | 294.875,72   |
| 78.3         | Rendimentos de imóveis                            |                              |                         |               | 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    |
| 78.3.2.2     | Outras construções                                |                              |                         |               | 84.000,00     |                | 84.000,00      |              |        | 84.000,00    |
| 79           | PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS                |                              |                         | 8.105,44      | 1.004.023,42  | 8.105,44       | 1.004.023,42   |              |        | 995.917,98   |
| 79.2         | Recuperação de dívidas                            |                              |                         |               | 848,36        |                | 848,36         |              |        | 848,36       |
| 79.3         | Ganhos em existências                             |                              |                         |               | 2.232,76      |                | 2.232,76       |              |        | 2.232,76     |
| 79.3.8       | Outros                                            |                              |                         |               | 2.232,76      |                | 2.232,76       |              |        | 2.232,76     |
| 79.5         | Benefícios de penalidades contratuais             |                              |                         | 257,77        | 11.572,50     | 257,77         | 11.572,50      |              |        | 11.314,73    |
| 79.5.1       | Multas                                            |                              |                         |               | 5.736,64      |                | 5.736,64       |              |        | 5.736,64     |
| 79.5.2       | Juros de mora                                     |                              |                         | 203,57        | 2.191,53      | 203,57         | 2.191,53       |              |        | 1.987,96     |
| 79.5.2.1     | JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO AUTARQUICA          |                              |                         | 200,45        | 2.028,81      | 200,45         | 2.028,81       |              |        | 1.828,36     |
| 79.5.2.2     | OUTROS JUROS DE MORA                              |                              |                         | 3,12          | 162,72        | 3,12           | 162,72         |              |        | 159,60       |
|              | A TRANSPORTAR ...                                 | 69.717.735,94                | 69.248.473,71           | 92.503.455,54 | 91.987.605,51 | 162.221.191,48 | 161.236.079,22 | 985.112,26   |        |              |

| ENTIDADE      |                                            | BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL |               |                         |               |                |                | DATA       | ANO        | PAGINA |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|--------|
| M.V.N.FOZ COA |                                            | PERIODO : Janeiro A Dezembro          |               | 2019/12/01 a 2019/12/31 |               |                |                | 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 | 92.503.455,54           | 91.987.605,51 | 162.221.191,48 | 161.236.079,22 | 985.112,26 |            |        |
| 79.5.3        | Taxas de relaxe                            |                                       |               | 54,20                   | 3.644,33      | 54,20          | 3.644,33       |            | 3.590,13   |        |
| 79.6          | Reduções de amortizações e provisões       |                                       |               |                         | 178.137,57    |                | 178.137,57     |            | 178.137,57 |        |
| 79.6.2        | Provisões                                  |                                       |               |                         | 178.137,57    |                | 178.137,57     |            | 178.137,57 |        |
| 79.8          | Outros proveitos de ganhos extraordinários |                                       |               | 7.847,67                | 811.232,23    | 7.847,67       | 811.232,23     |            | 803.384,56 |        |
| 79.8.3        | Transferências de capital                  |                                       |               |                         | 797.782,99    |                | 797.782,99     |            | 797.782,99 |        |
| 79.8.3.9      | OUTRAS ENTIDADES                           |                                       |               |                         | 797.782,99    |                | 797.782,99     |            | 797.782,99 |        |
| 79.8.8        | OUTROS                                     |                                       |               | 7.847,67                | 13.449,24     | 7.847,67       | 13.449,24      |            | 5.601,57   |        |
| 8             | RESULTADOS                                 |                                       | 469.262,23    | 469.262,23              |               | 469.262,23     | 469.262,23     |            |            |        |
| 88            | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO             |                                       | 469.262,23    | 469.262,23              |               | 469.262,23     | 469.262,23     |            |            |        |
|               | TOTAL ...                                  | 69.717.735,94                         | 69.717.735,94 | 92.980.619,64           | 92.980.619,64 | 162.698.355,58 | 162.698.355,58 |            |            |        |