

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	410.395,97		22.349.599,83	22.363.812,44	22.759.995,80	22.363.812,44	396.183,36		
11	CAIXA	359,41		13.103.102,86	13.102.741,64	13.103.462,27	13.102.741,64	720,63		
11.1	Caixa	359,41		13.098.591,62	13.098.230,40	13.098.951,03	13.098.230,40	720,63		
11.8	Fundo de maneio			4.511,24	4.511,24	4.511,24	4.511,24			
11.8.1	FM da Tesoureira Municipal			1.690,81	1.690,81	1.690,81	1.690,81			
11.8.2	FM do Motorista			2.820,43	2.820,43	2.820,43	2.820,43			
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	410.036,56		9.246.496,97	9.261.070,80	9.656.533,53	9.261.070,80	395.462,73		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	349.373,46		8.275.712,04	8.282.481,93	8.625.085,50	8.282.481,93	342.603,57		
12.1.1	Depósitos à ordem - CGD	349.373,46		8.275.712,04	8.282.481,93	8.625.085,50	8.282.481,93	342.603,57		
12.2	BANCO TOTTA & AÇORES	28.389,67		424.243,59	434.654,99	452.633,26	434.654,99	17.978,27		
12.2.1	Depósitos à ordem - BTA	28.389,67		424.243,59	434.654,99	452.633,26	434.654,99	17.978,27		
12.4	CCAM - Caixa Credito Agricola	32.273,43		546.541,34	543.933,88	578.814,77	543.933,88	34.880,89		
	Mutuo									
12.4.1	Depósitos à ordem - CCAM	32.273,43		546.541,34	543.933,88	578.814,77	543.933,88	34.880,89		
2	TERCEIROS	3.451.640,57	12.825.707,12	36.554.026,19	38.412.360,87	40.005.666,76	51.238.067,99	11.232.401,23		
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	20.264,84	17.832,64	1.447.320,40	1.441.703,44	1.467.585,24	1.459.536,08	8.049,16		
	S									
21.2	CONTRIBUINTES C/C			814.901,55	814.901,55	814.901,55	814.901,55			
21.2.1	Impostos directos			761.090,82	761.090,82	761.090,82	761.090,82			
21.2.2	Impostos indirectos			1.705,28	1.705,28	1.705,28	1.705,28			
21.2.2.02	Outros			1.705,28	1.705,28	1.705,28	1.705,28			
21.2.2.02.5	Publicidade			1.630,46	1.630,46	1.630,46	1.630,46			
21.2.2.02.6	Outros			74,82	74,82	74,82	74,82			
21.2.3	Taxas multas e outras penalidades			52.105,45	52.105,45	52.105,45	52.105,45			
21.2.3.01	Taxas			48.223,17	48.223,17	48.223,17	48.223,17			
21.2.3.01.1	Mercados e feiras			2.762,58	2.762,58	2.762,58	2.762,58			
21.2.3.01.2	Loteamentos e obras			40.231,36	40.231,36	40.231,36	40.231,36			
21.2.3.01.3	Ocupação da via pública			454,47	454,47	454,47	454,47			
21.2.3.01.5	Caça, uso e porte de arma			12,73	12,73	12,73	12,73			
21.2.3.01.6	Taxas Outras			4.762,03	4.762,03	4.762,03	4.762,03			
21.2.3.02	Multas e outras penalidades			3.882,28	3.882,28	3.882,28	3.882,28			
21.3	UTENTES C/C	14.901,13		624.208,26	620.048,36	639.109,39	620.048,36	19.061,03		
21.3.1	Venda de bens e prestação de serviços	14.901,13		624.208,26	620.048,36	639.109,39	620.048,36	19.061,03		
21.3.1.01	Fornecimento de água	14.899,13		265.041,15	260.881,25	279.940,28	260.881,25	19.059,03		
21.3.1.02	Rendas e alugueres			294.755,31	294.755,31	294.755,31	294.755,31			
21.3.1.05	Cemitérios			1.247,36	1.247,36	1.247,36	1.247,36			
21.3.1.06	Mercados e feiras			13.763,82	13.763,82	13.763,82	13.763,82			
21.3.1.09	Outros	2,00		49.400,62	49.400,62	49.400,62	49.400,62	2,00		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		17.832,64		805,00		18.637,64	18.637,64		
21.7.1	Água		17.832,64		805,00		18.637,64	18.637,64		
21.7.1.02	Conta Agregada		17.832,64		805,00		18.637,64	18.637,64		
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES	5.363,71		8.210,59	5.948,53	13.574,30	5.948,53	7.625,77		
	DE COBRANÇA DUVIDOSA									
21.8.1	Cobranças em atraso	5.185,64		8.210,59	5.948,53	13.396,23	5.948,53	7.447,70		
21.8.1.03	Utentes	5.185,64		8.210,59	5.948,53	13.396,23	5.948,53	7.447,70		
21.8.1.03.2	Conta Agregada	5.185,64		8.210,59	5.948,53	13.396,23	5.948,53	7.447,70		
21.8.2	Cobranças em litigio	178,07				178,07		178,07		
21.8.2.03	Cobranças em litigio - Utentes	178,07				178,07		178,07		
21.8.2.03.1	Conta Individual	178,07				178,07		178,07		
22	FORNECEDORES		202.574,79	1.754.080,18	1.950.998,72	1.754.080,18	2.153.573,51	399.493,33		
22.1	Fornecedores c/corrente		202.574,79	1.754.080,18	1.950.998,72	1.754.080,18	2.153.573,51	399.493,33		
22.1.1	Fornecedores c/corrente-CONTA INDIVIDUAL		202.574,79	1.754.080,18	1.950.998,72	1.754.080,18	2.153.573,51	399.493,33		
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3.921.114,98	333.989,35	104.253,37	333.989,35	4.025.368,35		3.691.379,00		
23.1	Em moeda nacional	3.921.114,98	333.989,35	104.253,37	333.989,35	4.025.368,35		3.691.379,00		
23.1.2	De médio e longo prazo	3.921.114,98	333.989,35	104.253,37	333.989,35	4.025.368,35		3.691.379,00		
A TRANSPORTAR ...		430.660,81	220.407,43	25.551.000,41	25.756.514,60	25.981.661,22	25.976.922,03	4.739,19		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	430.660,81	220.407,43	25.551.000,41	25.756.514,60	25.981.661,22	25.976.922,03	4.739,19		
23.1.2.1	Empréstimos bancários		3.921.114,98	333.989,35	104.253,37	333.989,35	4.025.368,35		3.691.379,0	
23.1.2.1.1	Emp bancário da CGD		1.294.066,44	109.700,68	9.123,80	109.700,68	1.303.190,24		1.193.489,5	
23.1.2.1.1.3	emp n.º 0699/000013/087/0019		9.126,83	9.126,85		9.126,85	9.126,83	0,02		
23.1.2.1.1.4	- CGD		7.811,81	7.811,79		7.811,79	7.811,81		0,0	
23.1.2.1.1.5	emp n.º 0699/000015/787/0019		3.528,73	2.327,13		2.327,13	3.528,73		1.201,6	
23.1.2.1.1.7	- CGD		328.216,37	20.603,04		20.603,04	328.216,37		307.613,33	
23.1.2.1.1.8	emp n.º 0699/000018/187/0019		621.129,67	42.169,62		42.169,62	621.129,67		578.960,05	
23.1.2.1.1.9	- CGD		324.253,03	27.662,25	9.123,80	27.662,25	333.376,83		305.714,58	
23.1.2.1.2	Banco Totta & Acores		1.078.475,92	158.777,67		158.777,67	1.078.475,92		919.698,25	
23.1.2.1.2.1	emp n.º 30044898501 - BTA		1.078.475,92	158.777,67		158.777,67	1.078.475,92		919.698,25	
23.1.2.1.6	EMPRÉSTIMO CGD		1.548.572,62	65.511,00	95.129,57	65.511,00	1.643.702,19		1.578.191,19	
23.1.2.1.6.1	EMP N.º 9015/001510/387/0019		231.706,23	22.320,76		22.320,76	231.706,23		209.385,47	
23.1.2.1.6.2	EMP N.º 9140/000135/587/0019		478.152,39	43.190,24		43.190,24	478.152,39		434.962,15	
23.1.2.1.6.3	EMP N.º 9015/002194/487/0019		838.714,00				838.714,00		838.714,00	
23.1.2.1.6.5	EMPRESTIMO ATE 1.240.000,00				95.129,57		95.129,57		95.129,57	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4.478,76	24.966,55	419.189,90	430.241,22	423.668,66	455.207,77		31.539,11	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		9.726,00	126.160,30	125.264,30	126.160,30	134.990,30		8.830,00	
24.2.1	IRSD - Trabalho dependente		9.450,00	123.168,00	122.368,00	123.168,00	131.818,00		8.650,00	
24.2.2	IRSI - Trabalho independente		276,00	2.908,80	2.812,80	2.908,80	3.088,80		180,00	
24.2.5	IRS - Pensões			80,00	80,00	80,00	80,00			
24.2.9	Sobre outros rendimentos			3,50	3,50	3,50	3,50			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	4.478,76		87.358,78	100.455,28	91.837,54	100.455,28		8.617,74	
24.3.2	Iva - Dedutível (Desp.)			18.085,95	18.085,95	18.085,95	18.085,95			
24.3.2.2	Imobilizado			2.011,74	2.011,74	2.011,74	2.011,74			
24.3.2.2.1	Taxa de 5% - Ded. Imob.			1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78			
24.3.2.2.2	Taxa de 12% - Ded. Imob.			129,96	129,96	129,96	129,96			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			16.074,21	16.074,21	16.074,21	16.074,21			
24.3.2.3.1	Taxa de 5% - Ded. Outros bens e serviços			3.594,24	3.594,24	3.594,24	3.594,24			
24.3.2.3.2	Taxa de 12% - Ded. Outros bens e serviços			129,96	129,96	129,96	129,96			
24.3.2.3.5	Taxa de 21% - Ded. Outros bens e serviços			7.482,76	7.482,76	7.482,76	7.482,76			
24.3.2.3.7	Taxa 20% - Ded. Outros Bens e serviços			4.867,25	4.867,25	4.867,25	4.867,25			
24.3.3	Iva - liquidado			31.307,83	31.307,83	31.307,83	31.307,83			
24.3.3.1	Iva - liquidado- operações gerais			29.426,05	29.426,05	29.426,05	29.426,05			
24.3.3.1.1	taxa 5%			9.195,94	9.195,94	9.195,94	9.195,94			
24.3.3.1.2	taxa 12%			2.860,42	2.860,42	2.860,42	2.860,42			
24.3.3.1.5	taxa 21%			12.139,82	12.139,82	12.139,82	12.139,82			
24.3.3.1.6	taxa 20%			5.229,87	5.229,87	5.229,87	5.229,87			
24.3.3.3	Iva Liquidado - pelo adquirente			1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78			
24.3.3.3.1	Iva Liquidado - pelo adquirente taxa 5%			1.881,78	1.881,78	1.881,78	1.881,78			
24.3.4	Iva - regularizações			125,38	125,38	125,38	125,38			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			125,38	125,38	125,38	125,38			
A TRANSPORTAR ...		430.660,81	4.151.248,41	26.060.543,84	26.035.426,05	26.491.204,65	30.186.674,46	3.695.469,81		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	430.660,81	4.151.248,41	26.060.543,84	26.035.426,05	26.491.204,65	30.186.674,46			3.695.469,8
24.3.4.1.1	TAXA 5%									
24.3.5	Iva - apuramento			125,38	125,38	125,38	125,38			
24.3.6	Iva - a pagar			31.830,27	31.830,27	31.830,27	31.830,27			
24.3.7	Iva - a recuperar			5.486,91	15.588,25	5.486,91	15.588,25			
24.4	Restantes impostos	4.478,76		522,44	3.517,60	5.001,20	3.517,60	1.483,60		10.101,3
24.4.1	IMPOSTO 12.5:		110,69	1.805,30	1.835,21	1.805,30	1.945,90			140,6
24.4.1.1	OUTRAS LIC C/		85,69	1.220,30	1.235,21	1.220,30	1.320,90			100,6
	TAXA/EMOLUMENTOS- 12.5.1		15,00	182,49	172,49	182,49	187,49			5,0
24.4.1.2	OUTRAS LIC S/ TAXA									
	/EMOLUMENTOS- 12.5.2		70,69	1.037,81	1.062,72	1.037,81	1.133,41			95,6
24.4.2	IMPOSTO DE SELO DE CONTRATOS- 8		25,00	585,00	600,00	585,00	625,00			40,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		15.129,86	203.865,52	202.686,43	203.865,52	217.816,29			13.950,77
24.5.2	ADSE		1.468,65	17.674,80	17.669,16	17.674,80	19.137,81			1.463,01
24.5.2.1	ADSE - Descontos do pessoal		1.468,65	17.674,80	17.669,16	17.674,80	19.137,81			1.463,01
24.5.3	Caixa geral de aposentações		11.886,24	154.006,42	152.983,86	154.006,42	164.870,10			10.863,68
24.5.3.1	CGA - Desconto pessoal		10.071,73	141.027,85	141.235,04	141.027,85	151.306,77			10.278,92
24.5.3.3	CGA - Desconto S/ empreitadas e fornecimento		1.814,51	12.978,57	11.748,82	12.978,57	13.563,33			584,76
24.5.4	Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		1.616,98	30.250,86	30.096,39	30.250,86	31.713,37			1.462,51
24.5.4.1	IGFSS - Descontos do pessoal		1.494,22	20.382,95	20.228,48	20.382,95	21.722,70			1.339,75
24.5.4.3	IGFSS - Desconto S/ empreitadas e fornecimento			9.867,91	9.867,91	9.867,91	9.867,91			
24.5.4.5	Serviços Sociais CGD (Caixa Geral Depósitos)		122,76				122,76			122,76
24.5.4.5.2	CGD - Encargos da autarquia		122,76				122,76			122,76
24.5.5	Serviços Sociais		157,99	1.933,44	1.937,02	1.933,44	2.095,01			161,57
24.5.5.1	Portugal Telecom		157,99	1.933,44	1.937,02	1.933,44	2.095,01			161,57
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			16.593.372,54	16.593.372,54	16.593.372,54	16.593.372,54			
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			8.262.783,99	8.262.783,99	8.262.783,99	8.262.783,99			
25.2	Credores pela execução do orçamento - despesa			8.330.588,55	8.330.588,55	8.330.588,55	8.330.588,55			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.394.987,60	2.347.669,24	15.855.823,60	15.792.346,12	18.250.811,20	18.140.015,36	110.795,84		
26.1	Fornecedores de imobilizado		2.141.849,82	2.962.927,80	3.441.751,11	2.962.927,80	5.583.600,93			2.620.673,13
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		1.838.285,07	2.663.019,24	3.022.902,89	2.663.019,24	4.861.187,96			2.198.168,72
26.1.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c- conta individual		1.838.285,07	2.663.019,24	3.022.902,89	2.663.019,24	4.861.187,96			2.198.168,72
26.1.2	Fornecedores de imobilizado c/ Cauções		303.564,75	293.714,29	317.822,76	293.714,29	621.387,51			327.673,22
26.1.2.1	Conta Individual		303.564,75	71.369,17	95.477,64	71.369,17	399.042,39			327.673,22
26.1.2.2	Conta Agregada			222.345,12	222.345,12	222.345,12	222.345,12			
26.1.3	Fornecedores de imobilizado - Locação financeira			6.194,27	101.025,46	6.194,27	101.025,46			94.831,19
26.1.3.1	Caixa leasing - VW Passat			6.194,27	52.313,46	6.194,27	52.313,46			46.119,19
26.1.3.2	Limousine 82-DI-20									
26.2	Caixa leasing - Tractor Pessoal				48.712,00		48.712,00			48.712,00
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic		1.892.192,47	1.892.192,47	1.892.192,47	1.892.192,47	1.892.192,47			
			97.165,60	97.165,60	97.165,60	97.165,60	97.165,60			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal		1.795.026,87	1.795.026,87	1.795.026,87	1.795.026,87	1.795.026,87			
26.3	SINDICATOS		444,03	5.342,17	5.344,25	5.342,17	5.788,28			446,11
26.3.1	Sindicatos		444,03	5.342,17	5.344,25	5.342,17	5.788,28			446,11
	A TRANSPORTAR ...	435.139,57	6.308.338,78	47.752.672,47	48.218.325,31	48.187.812,04	54.526.664,09			6.338.852,05

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGI
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	435.139,57	6.308.338,78	47.752.672,47	48.218.325,31	48.187.812,04	54.526.664,09			6.338.852,35
26.3.1.1	STAL		349,18	4.188,61	4.195,33	4.188,61	4.544,51			355,90
26.3.1.2	SINTAP		94,85	1.153,56	1.148,92	1.153,56	1.243,77			
26.8	Devedores e credores diversos	2.394.987,60	205.375,39	10.995.361,16	10.453.058,29	13.390.348,76	10.658.433,68	2.731.915,08		
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	2.394.987,60	17.000,00	8.657.416,61	8.001.989,23	11.052.404,21	8.018.989,23	3.033.414,98		
26.8.2.1	Estado	99.055,31		4.903.723,00	4.915.900,22	5.002.778,31	4.915.900,22	86.878,09		
26.8.2.1.1	Transferencias do Estado	99.055,31		4.903.723,00	4.915.900,22	5.002.778,31	4.915.900,22	86.878,09		
26.8.2.3	Fundos comunitários	2.137.809,33	17.000,00	3.753.693,61	3.086.089,01	5.891.502,94	3.103.089,01	2.788.413,93		
26.8.2.3.1	Fundos comunitários		17.000,00	1.734.137,43	1.717.137,43	1.734.137,43	1.734.137,43			
26.8.2.3.2	FEDER - Quinta das Almeida-Parque da Vila-Sabrosa	2.104.593,16		1.960.208,47	1.311.253,41	4.064.801,63	1.311.253,41	2.753.548,22		
26.8.2.3.3	FEOGA	33.216,17		59.347,71	57.698,17	92.563,88	57.698,17	34.865,71		
26.8.2.9	Outros	158.122,96				158.122,96		158.122,96		
26.8.2.9.3	IFADAP	139.310,96				139.310,96		139.310,96		
26.8.2.9.4	Rede nacional de Arquivo	18.812,00				18.812,00		18.812,00		
26.8.4	Credores de transferências da administração autárq		43.527,90	253.327,61	301.021,24	253.327,61	344.549,14			91.221,53
26.8.4.1	Administração autárquica		43.527,90	253.327,61	301.021,24	253.327,61	344.549,14			91.221,53
26.8.4.1.1	Associações de municípios		43.527,90	253.327,61	301.021,24	253.327,61	344.549,14			91.221,53
26.8.5	Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.588,50	7.933,61	7.759,52	7.933,61	9.348,02			1.414,41
26.8.5.1	Entidades		942,90	259,80	84,87	259,80	1.027,77			767,97
26.8.5.1.1	Direcção Geral de Florestas		183,06	213,06	30,00	213,06				
26.8.5.1.1.1	DGF-Exame carta de Caçador		175,00	175,00		175,00				
26.8.5.1.1.3	DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo			7,98	7,98	7,98				
26.8.5.1.1.4	DGF-Renovação carta caçador fora do prazo			13,96	13,96	13,96				
26.8.5.1.1.8	Licença		8,06	16,12	8,06	16,12				
26.8.5.1.1.8.2	DGF-Licença Regional		8,06	16,12	8,06	16,12				
26.8.5.1.3	Conservatória dos Registos Centrais			45,00	54,00	45,00				9,00
26.8.5.1.4	Instituto de Conservação da Natureza		0,87	1,74	0,87	1,74				
26.8.5.1.8	Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97			758,97
26.8.5.3	ASSOCIAÇÕES		645,60	7.673,81	7.674,65	7.673,81	8.320,25			646,44
26.8.5.3.1	ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		501,26	5.975,69	5.961,21	5.975,69	6.462,47			486,78
26.8.5.3.2	ATAM		15,01	232,96	260,75	232,96	275,76			42,80
26.8.5.3.3	Cofre da Previdência min. finanças		6,12	73,44	73,44	73,44	79,56			6,12
26.8.5.3.4	Companhia de Seguros Império		123,21	1.391,72	1.379,25	1.391,72	1.502,46			110,74
26.8.8	Devedores Diversos - Outros			117.305,72	117.305,72	117.305,72	117.305,72			
26.8.8.1	Devedores p/alienação de imobilizado			47.185,50	47.185,50	47.185,50	47.185,50			
26.8.8.2	Devedores p/proveitos financeiros			4.410,09	4.410,09	4.410,09	4.410,09			
26.8.8.9	Outros devedores diversos			65.710,13	65.710,13	65.710,13	65.710,13			
26.8.9	Credores Diversos - Outros		143.258,99	1.959.377,61	2.024.982,58	1.959.377,61	2.168.241,57			208.863,96
26.8.9.6	Outras cobranças para terceiros		14,11	7.957,18	8.179,97	7.957,18	8.194,08			236,90
26.8.9.6.2	Peritos estranhos á autarquia		2,00				2,00			2,00
26.8.9.6.6	Descontos para Tribunais		12,11	6.400,96	6.623,75	6.400,96	6.635,86			234,90
26.8.9.6.7	STAPE - Juntas de Freguesia			1.556,22	1.556,22	1.556,22	1.556,22			
26.8.9.9	Outros credores diversos		143.244,88	1.951.420,43	2.016.802,61	1.951.420,43	2.160.047,49			208.627,06
26.8.9.9.1	Outros credores diversos-Individual		143.244,88	1.950.254,70	2.015.636,88	1.950.254,70	2.158.881,76			208.627,06
	A TRANSPORTAR ...	2.830.127,17	6.514.158,20	58.752.210,07	58.675.562,12	61.582.337,24	65.189.720,32			3.607.383,08

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGI
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.830.127,17	6.514.158,20	58.752.210,07	58.675.562,12	61.582.337,24	65.189.720,32			3.607.383,3
26.8.9.9.3	Outros Credores de Operações de Tesouraria			1.165,73	1.165,73	1.165,73	1.165,73			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	1.031.909,37	6.308.396,69	150.250,22	2.099.445,46	1.182.159,59	8.407.842,15			7.225.682,5
27.2	Custos deferidos	1.031.909,37				1.031.909,37		1.031.909,37		
27.2.9	Outros custos diferidos	1.031.909,37				1.031.909,37		1.031.909,37		
27.4	Proveitos diferidos		6.308.396,69	150.250,22	2.099.445,46	150.250,22	8.407.842,15			8.257.591,9
27.4.5	Subsídios para investimentos		6.308.396,69	150.250,22	2.099.445,46	150.250,22	8.407.842,15			8.257.591,9
27.4.5.1	Administrações públicas		365.996,61	9.635,02	56.700,00	9.635,02	422.696,61			413.061,5
27.4.5.1.1	Orçamento do Estado		365.996,61	9.635,02	56.700,00	9.635,02	422.696,61			413.061,5
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		48.170,40		56.700,00		104.870,40			104.870,40
27.4.5.1.1.2	Ministerio da Economia		1.797,48	588,31		588,31	1.797,48			
27.4.5.1.1.3	Minist. Agric. Desen. Rural e Pescas (IFADAP)		133.738,88	5.572,08		5.572,08	133.738,88			1.209,17
27.4.5.1.1.4	Rede Nacional de Arquivos		17.078,68	1.689,82		1.689,82	17.078,68			128.166,80
27.4.5.1.1.9	Outras		165.211,17	1.784,81		1.784,81	165.211,17			15.388,86
27.4.5.4	Exterior		5.942.400,08	140.615,20	2.042.745,46	140.615,20	7.985.145,54			163.426,36
27.4.5.4.1	FEDER		5.745.070,31	134.786,31	1.960.208,47	134.786,31	7.705.278,78			7.844.530,34
27.4.5.4.3	FEOGA		197.329,77	5.828,89	59.347,71	5.828,89	256.677,48			7.570.492,47
27.4.5.4.4	FSE POPH				23.189,28		23.189,28			250.848,59
29	PROVISÕES		3.152,23				3.152,23			23.189,28
29.1	Para cobranças duvidosas		3.152,23				3.152,23			3.152,23
4	IMOBILIZADO	63.180.821,76	21.150.273,61	4.193.566,26	4.198.476,55	67.374.388,02	25.348.750,16	42.025.637,86		3.152,23
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	118.405,49		7,51		118.413,00		118.413,00		
41.1	Partes de capital	118.405,49		7,51		118.413,00		118.413,00		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	118.405,49		7,51		118.413,00		118.413,00		
41.1.3.1	Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro	115.288,00				115.288,00		115.288,00		
41.1.3.2	Dourogás	3.117,49		7,51		3.125,00		3.125,00		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	13.001.486,33		843.924,57	66.938,34	13.845.410,90	66.938,34	13.778.472,56		
42.1	Terrenos e recursos naturais	2.702.462,42		191.837,85		2.894.300,27		2.894.300,27		
42.2	Edifícios e outras construções	8.986.537,68		492.108,38	23.093,38	9.478.646,06	23.093,38	9.455.552,68		
42.2.1	Edifícios	8.446.196,57		146.365,67	21.943,46	8.592.562,24	21.943,46	8.570.618,78		
42.2.1.01	Habitação	1.655.662,56			21.943,46	1.655.662,56	21.943,46	1.633.719,10		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	2.204.539,63		1.007,09		2.205.546,72		2.205.546,72		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	24.631,12				24.631,12		24.631,12		
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.031.513,00				1.031.513,00		1.031.513,00		
42.2.1.06	Escolas	1.661.412,86		943,80		1.662.356,66		1.662.356,66		
42.2.1.08	Outros	1.868.437,40		144.414,78		2.012.852,18		2.012.852,18		
42.2.2	Outras construções	540.341,11		345.742,71	1.149,92	886.083,82	1.149,92	884.933,90		
42.2.2.03	Iluminação pública	33.401,92		6.707,67	1.149,92	40.109,59	1.149,92	38.959,67		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			50.847,45		50.847,45		50.847,45		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	30.319,63		20.114,94		50.434,57		50.434,57		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	402.532,41		236.109,66		638.642,07		638.642,07		
42.2.2.12	Outras	74.087,15		31.962,99		106.050,14		106.050,14		
42.3	Equipamento básico	516.705,68		61.350,38	29.495,21	578.056,06	29.495,21	548.560,85		
42.4	Equipamento de transporte	229.861,95		43.998,10	300,00	273.860,05	300,00	273.560,05		
42.5	Ferramentas e utensílios	14.430,21		2.156,49	201,34	16.586,70	201,34	16.385,36		
42.6	Equipamento administrativo	296.341,45		50.326,64	10.218,68	346.668,09	10.218,68	336.449,41		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	255.146,94		2.146,73	3.629,73	257.293,67	3.629,73	253.663,94		
43	IMOBILIZAÇÕES IMCORPÓREAS	103.741,45		69.445,00		173.186,45		173.186,45		
	A TRANSPORTAR ...	16.981.928,36	12.825.707,12	59.747.558,30	60.843.111,65	76.729.486,46	73.668.818,77	3.060.667,69		

2009/04/27

2008

6

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	16.981.928,36	12.825.707,12	59.747.558,10	60.843.111,65	76.729.486,46	73.668.818,77	3.060.667,69	
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	103.741,45		69.445,00		173.186,45		173.186,45	
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.652.893,10		2.673.435,57	920.909,73	6.326.328,67	920.909,73	5.405.418,94	
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	997.975,53		881.720,60	411.984,38	1.879.696,13	411.984,38	1.467.711,75	
44.2.2	Edifícios e outras construções	997.975,53		881.720,60	411.984,38	1.879.696,13	411.984,38	1.467.711,75	
44.2.2.1	Edifícios	741.914,74		420.338,17	24.407,92	1.162.252,91	24.407,92	1.137.844,99	
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	205.506,86				205.506,86		205.506,86	
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	514.151,37		279.938,17	24.407,92	794.089,54	24.407,92	769.681,62	
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal sanitária	15.660,00				15.660,00		15.660,00	
44.2.2.1.06	Escolas	6.596,51		140.400,00		146.996,51		146.996,51	
44.2.2.2	Outras construções	256.060,79		461.382,43	387.576,46	717.443,22	387.576,46	329.866,76	
44.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	109.506,22				109.506,22		109.506,22	
44.2.2.2.02	Esgotos	21.147,66				21.147,66		21.147,66	
44.2.2.2.03	Iluminação pública	724,07		737,10	1.461,17	1.461,17			
44.2.2.2.04	Parques e jardins	2.583,91		458.833,06	299.772,98	461.416,97	299.772,98	161.643,99	
44.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	84.530,04		1.812,27	86.342,31	86.342,31	86.342,31		
44.2.2.2.07	Viação rural	4.158,00				4.158,00		4.158,00	
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica	33.410,89				33.410,89		33.410,89	
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas			9.000,00		9.000,00		9.000,00	
44.3.4	Aquisição de serviços			9.000,00		9.000,00		9.000,00	
44.5	Imobilizações em curso de bens de domínio público	2.654.917,57		1.782.714,97	508.925,35	4.437.632,54	508.925,35	3.928.707,19	
44.5.2	Edifícios			82.214,06	82.214,06	82.214,06	82.214,06		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	65.114,46		156.428,52	49.465,00	221.542,98	49.465,00	172.077,98	
44.5.3.9	Outros	65.114,46		156.428,52	49.465,00	221.542,98	49.465,00	172.077,98	
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural	33.310,86				33.310,86		33.310,86	
44.5.5	Outros bens de domínio público	2.556.492,25		1.544.072,39	377.246,29	4.100.564,64	377.246,29	3.723.318,35	
44.5.5.0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS- IMO. CURSO - B. DOM. PÚBLICO	2.505.793,30		1.268.092,74	155.122,18	3.773.886,04	155.122,18	3.618.763,86	
44.5.5.0.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	998.044,27		489.757,53	118.666,74	1.487.801,80	118.666,74	1.369.135,06	
44.5.5.0.02	Esgotos	815.515,82		405.893,12		1.221.408,94		1.221.408,94	
44.5.5.0.03	Iluminação pública	35.097,12		9.443,69	14.690,44	44.540,81	14.690,44	29.850,37	
44.5.5.0.06	Captação, tratamento e distribuição água	118.865,82		54.930,39	21.460,00	173.796,21	21.460,00	152.336,21	
44.5.5.0.07	Viação rural	33.036,88		147.321,92		180.358,80		180.358,80	
44.5.5.0.08	Infraestruturas p/distribuição energia eléctrica	344.691,12		134.425,86	305,00	479.116,98	305,00	478.811,98	
44.5.5.0.09	Infraestruturas p/tratamento resíduos sólidos	160.542,27		26.320,23		186.862,50		186.862,50	
44.5.5.1	OUTRAS CONST. DIVERSAS- IMOB. CURSO - B. DOM. PÚBLICO	50.698,95		275.979,65	222.124,11	326.678,60	222.124,11	104.554,49	
44.5.5.1.09	Outras	50.698,95		275.979,65	222.124,11	326.678,60	222.124,11	104.554,49	
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	46.304.295,39		563.996,81		46.868.292,20		46.868.292,20	
45.1	Terrenos e recursos naturais	25.583,97		54.919,00		80.502,97		80.502,97	
	A TRANSPORTAR ...	20.764.146,88	12.825.707,12	62.545.357,67	61.764.021,38	83.309.504,55	74.589.728,50	8.719.776,05	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	20.764.146,88	12.825.707,12	62.545.357,67	61.764.021,38	83.309.504,55	74.589.728,50	8.719.776,05		
45.9	Outros bens de domínio público	46.278.711,42		509.077,81		46.787.789,23		46.787.789,23		
45.9.0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	46.201.973,02		509.077,81		46.711.050,83		46.711.050,83		
45.9.0.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.847.152,95		97.685,31		4.944.838,26		4.944.838,26		
45.9.0.2	Esgotos	4.692.753,81		2.625,00		4.695.378,81		4.695.378,81		
45.9.0.4	Parques e jardins	114.139,59		299.772,98		413.912,57		413.912,57		
45.9.0.6	Captação, tratamento e distribuição água	5.609.164,94		107.802,31		5.716.967,25		5.716.967,25		
45.9.0.7	Viação rural	30.938.761,73		1.192,21		30.939.953,94		30.939.953,94		
45.9.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS	76.738,40				76.738,40		76.738,40		
45.9.1.9	Outro	76.738,40				76.738,40		76.738,40		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		21.150.273,61	42.756,80	3.210.628,48	42.756,80	24.360.902,09		24.318.145,29	
48.2	De imobilizações corpóreas		2.346.581,80	42.756,80	367.439,49	42.756,80	2.714.021,29		2.671.264,49	
48.2.2	Edifícios e outras construções		1.379.668,10	1.097,20	231.771,75	1.097,20	1.611.439,85		1.610.342,65	
48.2.2.1	Edifícios		406.025,66	1.097,20	69.305,16	1.097,20	475.330,82		474.233,62	
48.2.2.2	Outras construções		931.309,57		138.809,94		1.070.119,51		1.070.119,51	
48.2.2.3	Instalação de Serviços		952,00				952,00		952,00	
48.2.2.9	Outras		41.380,87		23.656,65		65.037,52		65.037,52	
48.2.3	Equipamento básico		340.029,39	29.167,33	45.880,45	29.167,33	385.909,84		356.742,51	
48.2.4	Equipamento de transporte		182.293,08		34.662,85		216.955,93		216.955,93	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		10.946,81	201,34	1.649,32	201,34	12.596,13		12.394,79	
48.2.6	Equipamento administrativo		205.875,57	8.718,68	43.967,65	8.718,68	249.843,22		241.124,54	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas		227.768,85	3.572,25	9.507,47	3.572,25	237.276,32		233.704,07	
48.3	DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS		75.572,50		37.232,81		112.805,31		112.805,31	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		75.572,50		37.232,81		112.805,31		112.805,31	
48.5	De bens de domínio público		18.728.119,31		2.805.956,18		21.534.075,49		21.534.075,49	
48.5.9	Outros bens de domínio público		18.728.119,31		2.805.956,18		21.534.075,49		21.534.075,49	
5	FUNDOS PROPRIOS	3.927.381,50	38.463.116,63	1.479.321,48	72.002,17	5.406.702,98	38.535.118,80		33.128.415,82	
51	PATRIMÔNIO		38.147.784,05		68.387,85		38.216.171,90		38.216.171,90	
57	RESERVAS		315.332,58		3.614,32		318.946,90		318.946,90	
57.5	Subsídios		172.700,09				172.700,09		172.700,09	
57.6	Doações		142.632,49		3.614,32		146.246,81		146.246,81	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	3.927.381,50		1.479.321,48		5.406.702,98		5.406.702,98		
6	CUSTOS		8.912.583,73		110.336,90		8.912.583,73		8.802.246,83	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		2.050.446,60		20.587,35		2.050.446,60		2.029.859,25	
62.1	Subcontratos		191.013,63		191.013,63		191.013,63		191.013,63	
62.1.01	Transportes escolares		191.013,63		191.013,63		191.013,63		191.013,63	
62.2	Fornecimentos e serviços		1.859.432,97		20.587,35		1.859.432,97		1.838.845,62	
62.2.11	Electricidade		283.066,26		0,26		283.066,26		283.066,00	
62.2.11.1	Iluminação Pública		138.898,90				138.898,90		138.898,90	
62.2.11.2	Instalações		78.825,45				78.825,45		78.825,45	
62.2.11.3	Estações elevatórias		65.341,91		0,26		65.341,91		65.341,65	
62.2.12	Combustíveis		9.691,79				9.691,79		9.691,79	
62.2.12.1	Gasóleo		71.858,77		8,00		71.858,77		71.850,77	
62.2.12.2	Gasolina		7.381,71				7.381,71		7.381,71	
62.2.12.3	Gás de Bilha		3.245,15				3.245,15		3.245,15	
62.2.12.4	Lubrificantes		2.332,84				2.332,84		2.332,84	
62.2.12.9	Outros		7.358,95				7.358,95		7.358,95	
62.2.13	Água		377,52				377,52		377,52	
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		596,04		136,82		596,04		459,22	
62.2.16	Livros e documentação técnica		186,00				186,00		186,00	
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	65.143.930,63	65.046.797,11	136.114.170,43	137.485.894,47		1.371.724,04	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	65.143.930,63	65.046.797,11	136.114.170,43	137.485.894,47			1.371.724,00
62.2.17	Material de escritório			20.940,75	106,48	20.940,75	106,48	20.834,27		
62.2.18	Artigos para oferta			403,92		403,92		403,92		
62.2.19	Rendas e alugueres			7.454,00		7.454,00		7.454,00		
62.2.19.3	ATERRO SANITARIO			7.454,00		7.454,00		7.454,00		
62.2.19.3.2	AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO - ATERRO			7.454,00		7.454,00		7.454,00		
62.2.20	...			46.983,29	1,09	46.983,29	1,09	46.982,20		
62.2.20.1	Alugueres de viaturas			38.034,02	1,09	38.034,02	1,09	38.032,93		
62.2.20.2	Aluguer de equipamento			8.949,27		8.949,27		8.949,27		
62.2.21	Despesas de representação			15.878,42		15.878,42		15.878,42		
62.2.22	Comunicação			65.558,58	122,65	65.558,58	122,65	65.435,93		
62.2.22.1	Telefones do serviço administrativo			13.291,46	122,65	13.291,46	122,65	13.168,81		
62.2.22.3	Telefones moveis			37.541,74		37.541,74		37.541,74		
62.2.22.4	CTT			14.666,61		14.666,61		14.666,61		
62.2.22.5	Comunicações - Fundo de Maneio			58,77		58,77		58,77		
62.2.23	Seguros			51.721,16	10.125,15	51.721,16	10.125,15	41.596,01		
62.2.23.3	Seguros de automóveis			11.986,24	2.838,33	11.986,24	2.838,33	9.147,91		
62.2.23.4	Recheio e multi risco			6.368,97		6.368,97		6.368,97		
62.2.23.7	Seguro de Acidentes de Trabalho/CGA			18.079,12	1.345,40	18.079,12	1.345,40	16.733,72		
62.2.23.9	Outros			15.286,83	5.941,42	15.286,83	5.941,42	9.345,41		
62.2.26	Transportes de pessoal			27,00		27,00		27,00		
62.2.27	Deslocações e estadas			82.510,90	2.521,45	82.510,90	2.521,45	79.989,45		
62.2.27.1	Deslocações			321,42		321,42		321,42		
62.2.27.2	Alojamento			1.783,22		1.783,22		1.783,22		
62.2.27.3	Alimentação			80.406,26	2.521,45	80.406,26	2.521,45	77.884,81		
62.2.29	Honorários			3.978,00		3.978,00		3.978,00		
62.2.30	Transportes - Fundo de Maneio			718,36		718,36		718,36		
62.2.32	Conservação e reparação			546.169,12	209,91	546.169,12	209,91	545.959,21		
62.2.33	Publicidade e propaganda			24.199,03	556,80	24.199,03	556,80	23.642,23		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			6.889,63		6.889,63		6.889,63		
62.2.36	Trabalhos especializados			236.325,68	4.968,74	236.325,68	4.968,74	231.356,94		
62.2.90	Encargos de cobrança			17.035,14	3,50	17.035,14	3,50	17.031,64		
62.2.90.1	Enc. Cobrança Emp. Médio Longo Prazo			63,00	3,50	63,00	3,50	59,50		
62.2.90.1.1	Enc. Cobrança M/LP CGD			49,00	3,50	49,00	3,50	45,50		
62.2.90.1.1.3	emp. n.º 0699/000013/087/0019 CGD			7,00		7,00		7,00		
62.2.90.1.1.4	emp. n.º 0699/000014/987/0019 CGD			7,00		7,00		7,00		
62.2.90.1.1.5	emp. n.º 0699/000015/787/0019 CGD			7,00		7,00		7,00		
62.2.90.1.1.7	emp. n.º 0699/000017/387/0019 CGD			10,50		10,50		10,50		
62.2.90.1.1.8	emp. n.º 0699/000018/187/0019 CGD			7,00		7,00		7,00		
62.2.90.1.1.9	emp. n.º 9015/000417/987/0019 CGD			10,50	3,50	10,50	3,50	7,00		
62.2.90.1.3	Enc. Cobrança M/LP CGD 2			14,00		14,00		14,00		
62.2.90.1.3.1	emp. n.º 9140/000135/587/0019 CGD			7,00		7,00		7,00		
62.2.90.1.3.2	emp. n.º 9015/001510/387/0019 CGD			7,00		7,00		7,00		
62.2.90.3	Enc. Cobrança de Depósitos à Ordem			90,93		90,93		90,93		
62.2.90.3.1	Enc. Cobrança CGD			90,93		90,93		90,93		
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	66.253.751,47	65.065.412,88	137.223.991,27	137.504.510,24			280.518,97

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	66.253.751,47	65.065.412,88	137.223.991,27	137.504.510,24		280.518,9
62.2.90.3.1.1	Enc. Cob. Dep. Ord. 0035/0699/0000014 CGO		90,93			90,93		90,93	
62.2.90.5	Outros Encargos de Cobrança		16.881,21			16.881,21		16.881,21	
62.2.90.5.1	Enc. Cobrança de Receitas Municipais		16.881,21			16.881,21		16.881,21	
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços		355.776,51	1.826,50		355.776,51	1.826,50	353.950,01	
62.2.99	Fornecimentos de Outros Bens		460,24			460,24		460,24	
62.2.99.2	Material de Consumo Clínico		460,24			460,24		460,24	
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS		475.945,59	13.781,31		475.945,59	13.781,31	462.164,28	
63.1	Transferências correntes concedidas		404.582,67	13.781,31		404.582,67	13.781,31	390.801,36	
63.1.1	Administrações públicas		271.898,00	2.493,99		271.898,00	2.493,99	269.404,01	
63.1.1.3.1	Associação de municípios		254.681,82			254.681,82		254.681,82	
63.1.1.3.4	Freguesias		12.228,20			12.228,20		12.228,20	
63.1.1.3.5	Assembleia Distrital		4.987,98	2.493,99		4.987,98	2.493,99	2.493,99	
63.1.2	Administrações privadas		132.684,67	11.287,32		132.684,67	11.287,32	121.397,35	
63.1.2.1	Instituições particulares		132.684,67	11.287,32		132.684,67	11.287,32	121.397,35	
63.3	Prestações sociais		71.362,92			71.362,92		71.362,92	
64	CUSTOS COM O PESSOAL		2.217.504,45	116,24		2.217.504,45	116,24	2.217.388,21	
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos		74.751,48			74.751,48		74.751,48	
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais		74.751,48			74.751,48		74.751,48	
64.2	Remunerações do pessoal		1.825.328,38	116,24		1.825.328,38	116,24	1.825.212,14	
64.2.1	Remunerações base do pessoal		1.574.554,10			1.574.554,10		1.574.554,10	
64.2.1.1	Pessoal dos quadros		1.317.393,51			1.317.393,51		1.317.393,51	
64.2.1.2	Pessoal em qualquer outra situação		257.160,59			257.160,59		257.160,59	
64.2.1.2.1	Pessoal contratado a termo		142.379,85			142.379,85		142.379,85	
64.2.1.2.2	Outras situações		114.780,74			114.780,74		114.780,74	
64.2.1.2.2.2	Pessoal em Regime de Avença		31.337,84			31.337,84		31.337,84	
64.2.1.2.2.3	Pessoal Aguardando Aposentação		4.159,59			4.159,59		4.159,59	
64.2.1.2.2.4	Pessoal em Qualquer outra situação		79.283,31			79.283,31		79.283,31	
64.2.2	Suplementos de remunerações		209.391,38	116,24		209.391,38	116,24	209.275,14	
64.2.2.1	Trabalho extraordinário		33.321,49			33.321,49		33.321,49	
64.2.2.3	Abono para falhas		3.578,49			3.578,49		3.578,49	
64.2.2.4	Subsídio de refeição		123.921,02			123.921,02		123.921,02	
64.2.2.5	Ajudas de custo		6.486,64			6.486,64		6.486,64	
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais		1.718,76			1.718,76		1.718,76	
64.2.2.8	Outros suplementos		40.364,98	116,24		40.364,98	116,24	40.248,74	
64.2.2.8.1	Senhas de Presença		17.179,95	116,24		17.179,95	116,24	17.063,71	
64.2.2.8.9	Outros Suplementos		23.185,03			23.185,03		23.185,03	
64.2.3	Prestações sociais directas		41.382,90			41.382,90		41.382,90	
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens		36.698,65			36.698,65		36.698,65	
64.2.3.2	Outras prestações familiares		2.231,48			2.231,48		2.231,48	
64.2.3.4	Remunerações por doença e Maternidade/Paternidade		2.452,77			2.452,77		2.452,77	
64.5	Encargos sobre remunerações		295.568,31			295.568,31		295.568,31	
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários		48.793,55			48.793,55		48.793,55	
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos		210.888,12			210.888,12		210.888,12	
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	69.262.667,48	65.081.136,93	140.232.907,28	137.520.234,29	2.712.672,99	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro		A Dezembro				2009/04/27	2008	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	69.262.667,48	65.081.136,93	140.232.907,28	137.520.234,29	2.712.672,99		
64.5.3	Segurança social - regime geral			35.886,64		35.886,64		35.886,64		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			3.711,20		3.711,20		3.711,20		
64.8	Outros custos com pessoal			17.500,28		17.500,28		17.500,28		
64.8.1	Despesas de saúde			17.248,78		17.248,78		17.248,78		
64.8.2	Seguros de saúde			232,50		232,50		232,50		
64.8.9	Outros			19,00		19,00		19,00		
64.8.9.2	Outros Encargos com a Saude			19,00		19,00		19,00		
64.9	Outras Despesas com o Pessoal			644,80		644,80		644,80		
64.9.1	Formação			644,80		644,80		644,80		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			3.209.795,16		3.209.795,16		3.209.795,16		
66.2	Imobilizações corporeas			366.606,17		366.606,17		366.606,17		
66.2.2	Edifícios e outras construções			231.737,35		231.737,35		231.737,35		
66.2.2.1	Edifícios			207.796,49		207.796,49		207.796,49		
66.2.2.1.01	Habituação			20.422,56		20.422,56		20.422,56		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			52.871,00		52.871,00		52.871,00		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			1.231,56		1.231,56		1.231,56		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			25.692,22		25.692,22		25.692,22		
66.2.2.1.06	Escolas			48.882,60		48.882,60		48.882,60		
66.2.2.1.08	Outros			58.696,55		58.696,55		58.696,55		
66.2.2.2	Outras construções			23.940,86		23.940,86		23.940,86		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			414,20		414,20		414,20		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			2.542,38		2.542,38		2.542,38		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			7.815,14		7.815,14		7.815,14		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			7.987,14		7.987,14		7.987,14		
66.2.2.2.12	Outras			5.182,00		5.182,00		5.182,00		
66.2.3	Equipamento básico			45.880,45		45.880,45		45.880,45		
66.2.4	Equipamento de transporte			33.829,53		33.829,53		33.829,53		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			1.649,32		1.649,32		1.649,32		
66.2.6	Equipamento administrativo			43.967,65		43.967,65		43.967,65		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			9.541,87		9.541,87		9.541,87		
66.3	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS			37.232,81		37.232,81		37.232,81		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			37.232,81		37.232,81		37.232,81		
66.5	Bens de domínio publico			2.805.956,18		2.805.956,18		2.805.956,18		
66.5.9	Outros bens de domínio publico			2.805.956,18		2.805.956,18		2.805.956,18		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			187.325,92	4.633,29	187.325,92	4.633,29	182.692,63		
68.1	Juros suportados			172.053,35	4.582,28	172.053,35	4.582,28	167.471,07		
68.1.1	Em moeda nacional			172.053,35	4.582,28	172.053,35	4.582,28	167.471,07		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			172.053,35	4.582,28	172.053,35	4.582,28	167.471,07		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			172.053,35	4.582,28	172.053,35	4.582,28	167.471,07		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			46.447,48	4.582,28	46.447,48	4.582,28	41.865,20		
68.1.1.2.1.1.3	emp. n.º 0699/000013/087/0019 - CGD			315,18		315,18		315,18		
68.1.1.2.1.1.4	emp. n.º 0699/000014/987/0019 - CGD			269,77		269,77		269,77		
68.1.1.2.1.1.5	emp. n.º 0699/000015/787/0019 - CGD			127,85		127,85		127,85		
68.1.1.2.1.1.7	emp. n.º 0699/000017/387/0019 - CGD			14.038,19		14.038,19		14.038,19		
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	72.544.956,55	65.081.136,93	143.515.196,35	137.520.234,29	5.994.962,06		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGI
CMS		PERIODO : Janeiro A Dezembro						2009/04/27	2008	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	72.544.956,55	65.081.136,93	143.515.196,35	137.520.234,29	5.994.962,06		
68.1.1.2.1.1.8	emp. n.º 0699/000018/187/0019			18.464,05		18.464,05		18.464,05		
68.1.1.2.1.1.9	- CGD									
68.1.1.2.1.1.9	emp. n.º 9015/000417/987/0019			13.232,44	4.582,28	13.232,44	4.582,28	8.650,16		
68.1.1.2.1.2	- CGD									
68.1.1.2.1.2	Banco Totta & Acores			49.933,44		49.933,44		49.933,44		
68.1.1.2.1.2.1	emp. n.º 3004489501 - BTA			49.933,44		49.933,44		49.933,44		
68.1.1.2.1.5	Juros AMVDN-Aterro Sanitario			644,36		644,36		644,36		
68.1.1.2.1.6	EMPRESTIMO CGD			75.028,07		75.028,07		75.028,07		
68.1.1.2.1.6.1	emp. n.º 9015/001510/387/0019			11.718,96		11.718,96		11.718,96		
68.1.1.2.1.6.2	emp. n.º 9140/000135/587/0019			23.497,48		23.497,48		23.497,48		
68.1.1.2.1.6.3	emp. n.º 9015/002194/487/0019			32.782,17		32.782,17		32.782,17		
68.1.1.2.1.6.4	emp. n.º 9015/002277/087/0019			7.029,46		7.029,46		7.029,46		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			15.272,57	51,01	15.272,57	51,01	15.221,56		
68.8.1	Servicos bancários -			17,50		17,50		17,50		
68.8.1.1	Serviços Banc. - de Emp. Médio Longo Prazo			3,50		3,50		3,50		
68.8.1.1.1	Serv. Banc. - M/LP CGD			3,50		3,50		3,50		
68.8.1.1.1.8	emp. n.º 0699/000018/187/0019			3,50		3,50		3,50		
68.8.1.3	CGD									
68.8.1.3	Serviços Banc.- de Depósitos à Ordem			14,00		14,00		14,00		
68.8.1.3.1	Serviços Banc. - CGD			14,00		14,00		14,00		
68.8.1.3.1.2	Serviços Bancários			10,50		10,50		10,50		
68.8.1.3.1.3	9015/002194/487/0019									
68.8.1.3.1.3	Serviços Bancários			3,50		3,50		3,50		
68.8.8	9015/002277/087/0019									
69	Outros não especificados			15.255,07	51,01	15.255,07	51,01	15.204,06		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			771.566,01	71.218,71	771.566,01	71.218,71	700.347,30		
69.1	Transferências de capital concedidas			609.545,14	28.461,91	609.545,14	28.461,91	581.083,23		
69.1.1	Administrações Públicas			210.087,13	0,56	210.087,13	0,56	210.086,57		
69.1.1.3	Administração autárquica			210.087,13	0,56	210.087,13	0,56	210.086,57		
69.1.1.3.1	Associação de Municípios			10.567,62		10.567,62		10.567,62		
69.1.1.3.4	Freguesias			199.519,51	0,56	199.519,51	0,56	199.518,95		
69.1.2	Administrações Privadas			399.458,01	28.461,35	399.458,01	28.461,35	370.996,66		
69.1.2.1	Instituições Particulares			399.458,01	28.461,35	399.458,01	28.461,35	370.996,66		
69.4	Perdas em imobilizações			64.050,94	42.756,80	64.050,94	42.756,80	21.294,14		
69.4.5	Abates			64.050,94	42.756,80	64.050,94	42.756,80	21.294,14		
69.5	Multas e penalidades			502,30		502,30		502,30		
69.5.1	Multas fiscais			424,00		424,00		424,00		
69.5.2	Multas não fiscais			78,30		78,30		78,30		
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			25.501,55		25.501,55		25.501,55		
69.7.1	Restituições			24.668,23		24.668,23		24.668,23		
69.7.9	Outras correcções			833,32		833,32		833,32		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			71.966,08		71.966,08		71.966,08		
69.8.8	Outros não especificados			71.966,08		71.966,08		71.966,08		
7	PROVEITOS			82.496,24	6.945.747,24	82.496,24	6.945.747,24	6.863.251,00		
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			99,76	591.469,07	99,76	591.469,07	591.369,31		
71.1	Vendas									
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			145.230,40		145.230,40		145.230,40		
71.1.2.1	Água			145.230,40		145.230,40		145.230,40		
71.2	Prestações de serviços			99,76	446.238,67	99,76	446.238,67	446.138,91		
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.489.097,49	65.302.219,33	144.459.337,29	137.741.316,69	6.718.020,60		

2009/04/27

2008

12

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.489.097,49	65.302.219,33	144.459.337,29	137.741.316,69	6.718.020,60	
71.2.1	Saneamento								
71.2.1.2	Conservação				48.693,08		48.693,08		48.693,08
71.2.1.5	Cemitérios				36.356,35		36.356,35		36.356,35
71.2.1.5.1	Concessão de Sepulturas				2.172,36		2.172,36		2.172,36
71.2.1.5.3	Venda de Sepulturas e Ossários				324,58		324,58		324,58
					922,78		922,78		922,78
71.2.1.5.9	Outros				925,00		925,00		925,00
71.2.1.6	Mercados e Feiras				10.164,37		10.164,37		10.164,37
71.2.1.6.4	Aluguer de lojas no interior do mercado				10.164,37		10.164,37		10.164,37
71.2.2	Resíduos sólidos				25.928,01		25.928,01		25.928,01
71.2.3	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias				10.897,33		10.897,33		10.897,33
71.2.3.2	Transportes Escolares				10.773,19		10.773,19		10.773,19
71.2.3.9	Outros transportes				124,14		124,14		124,14
71.2.4	Trabalhos por conta de particulares				2.141,00		2.141,00		2.141,00
71.2.4.1	Ramais de ligação de água				750,00		750,00		750,00
71.2.4.2	Ramais de ligação de saneamento				1.331,00		1.331,00		1.331,00
71.2.4.4	Limpeza de colectores e despejo de fossas				60,00		60,00		60,00
71.2.5	Venda de Bens Duradouros				1.195,00		1.195,00		1.195,00
71.2.5.4	VND Publicações e Impressos				1.195,00		1.195,00		1.195,00
71.2.7	Instalações desportivas, culturais e recreativas				12.287,42		12.287,42		12.287,42
71.2.7.1	Instalações desportivas				12.287,42		12.287,42		12.287,42
71.2.7.1.2	Piscinas				12.287,42		12.287,42		12.287,42
71.2.8	Aluguer de contador				31.123,25		31.123,25		31.123,25
71.2.9	Outras prestações de serviços			99,76	313.973,58	99,76	313.973,58		313.873,82
71.2.9.1	Ocupação e utilização de instalações			99,76	294.755,31	99,76	294.755,31		294.655,55
71.2.9.1.2	Rendas de Habitação				41.708,22		41.708,22		41.708,22
71.2.9.1.3	Rendas comerciais				448,92		448,92		448,92
71.2.9.1.4	Concessões de Exploração				218.022,75		218.022,75		218.022,75
71.2.9.1.9	Rendas Outras			99,76	34.575,42	99,76	34.575,42		34.475,66
71.2.9.3	Prestação de serviços administrativos				315,00		315,00		315,00
71.2.9.3.1	Cópias de documentos				18.608,89		18.608,89		18.608,89
71.2.9.3.2	Certidões, inform., pareceres, termos respons.				35,00		35,00		35,00
71.2.9.3.3	Plantas topográficas				315,00		315,00		315,00
71.2.9.3.9	Outras prest.serv.administrativas				19,92		19,92		19,92
71.2.9.4	Prestações de serviços Diversas				239,46		239,46		239,46
72	IMPOSTOS E TAXAS			2.507,20	825.846,12	2.507,20	825.846,12		823.338,92
72.1	Impostos directos				760.939,21		760.939,21		760.939,21
72.1.1	IMI Imposto Municipal sobre Imóveis				327.816,58		327.816,58		327.816,58
72.1.2	Imposto Unico de Circulação				61.699,91		61.699,91		61.699,91
72.1.3	IMT Imposto Municipal sobre Transmissões				371.422,72		371.422,72		371.422,72
72.2	Impostos indirectos				3.218,95		3.218,95		3.218,95
72.2.2	Outros				3.218,95		3.218,95		3.218,95
72.2.2.1	Mercados e feiras				1.513,67		1.513,67		1.513,67
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.489.197,25	66.509.397,21	144.459.437,05	138.948.494,57	5.510.942,48	

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.489.197,25	66.509.397,21	144.459.437,05	138.948.494,57	5.510.942,48	
72.2.2.1.2	IND Merc				1.513,67		1.513,67		1.513,67
	Feiras-Emissão/Renovação								
72.2.2.5	Cartão Feirante								
72.2.2.6	Publicidade				1.630,46		1.630,46		1.630,46
72.2.2.6.2	Outros				74,82		74,82		74,82
	Alvarás para estabelecimentos diversos				74,82		74,82		74,82
72.4	Taxas				49.625,46		49.625,46		49.625,46
72.4.1	Mercados e feiras				2.762,58		2.762,58		2.762,58
72.4.1.2	TX Mercados Feiras - Cartão				17,00		17,00		17,00
	Vendedor Ambulante								
72.4.1.3	TX Mercados e Feiras - Terrado				2.719,58		2.719,58		2.719,58
72.4.1.9	TX Mercados e Feiras - Outros				26,00		26,00		26,00
72.4.2	TX Loteamentos e obras				40.231,36		40.231,36		40.231,36
72.4.2.1	TX Licença de construção				26.622,15		26.622,15		26.622,15
72.4.2.2	TX Licença de utilização				9.599,01		9.599,01		9.599,01
72.4.2.4	TX Licenças de Alvarás				389,60		389,60		389,60
72.4.2.5	Ficha técnica de habitação				180,00		180,00		180,00
72.4.2.9	Outras TX - loteamentos e obras				3.440,60		3.440,60		3.440,60
72.4.3	TX Ocupação da via pública				454,47		454,47		454,47
72.4.3.1	TX Por motivo de obras				298,24		298,24		298,24
72.4.3.2	TX Outras motivos OVP				156,23		156,23		156,23
72.4.5	Caça, uso e porte de arma				12,73		12,73		12,73
72.4.5.2	TX Cartas de caçador				8,99		8,99		8,99
72.4.5.3	TX Licença de Caça				3,74		3,74		3,74
72.4.6	Outras				6.164,32		6.164,32		6.164,32
72.4.6.2	Licenças de Condução				26,40		26,40		26,40
72.4.6.2.1	Licenças de Condução de Ciclomotores e Motociclos				13,95		13,95		13,95
72.4.6.2.2	Licenças - 2.ªs Vias e Revalidações				12,45		12,45		12,45
72.4.6.3	Alvarás				77,31		77,31		77,31
72.4.6.3.1	Alvarás - 2.ªs Vias e Revalidações				2,49		2,49		2,49
72.4.6.3.2	Alvarás de Licenciamento Sanitário				74,82		74,82		74,82
72.4.6.4	Vistorias				200,00		200,00		200,00
72.4.6.5	Certidões				645,35		645,35		645,35
72.4.6.9	Diversos				5.215,26		5.215,26		5.215,26
72.4.6.9.1	Taxa de Justiça				994,98		994,98		994,98
72.4.6.9.4	PSDV - Requerimentos diversos				407,31		407,31		407,31
72.4.6.9.6	Outras Taxas - Diversos				2.809,97		2.809,97		2.809,97
72.4.6.9.7	TX LICENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS				1.003,00		1.003,00		1.003,00
72.5	Reembolsos e restituições				12.062,50		12.062,50		12.062,50
72.5.1	De vendas e prestação de serviços				12.062,50		12.062,50		12.062,50
72.5.1.1	De vendas				7.787,50		7.787,50		7.787,50
72.5.1.1.2	De bens não duradouros				7.787,50		7.787,50		7.787,50
72.5.1.1.2.1	De água				7.787,50		7.787,50		7.787,50
72.5.1.2	De prestação de serviços				4.275,00		4.275,00		4.275,00
72.5.1.2.1	De saneamento				4.275,00		4.275,00		4.275,00
72.5.1.2.1.1	De ligação				4.275,00		4.275,00		4.275,00
72.6	Anulações								
72.6.1	De vendas e prestação de serviços		2.507,20	2.507,20		2.507,20		2.507,20	
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.489.197,25	66.574.304,12	144.459.437,05	139.013.401,48	5.446.035,57	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro A Dezembro						2009/04/27	2008	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.489.197,25	66.574.304,12	144.459.437,05	139.013.401,48	5.446.035,57		
72.6.1.1	De vendas			2.500,20		2.500,20		2.500,20		
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			2.500,20		2.500,20		2.500,20		
72.6.1.1.2.1	De água			2.500,20		2.500,20		2.500,20		
72.6.1.2	De prestação de serviços			7,00		7,00		7,00		
72.6.1.2.1	De saneamento			1,00		1,00		1,00		
72.6.1.2.1.2	De conservação			1,00		1,00		1,00		
72.6.1.2.9	De outros serviços			6,00		6,00		6,00		
72.6.1.2.9.2	ALUGUER DE CONTADOR			6,00		6,00		6,00		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			79.889,28	5.389.414,85	79.889,28	5.389.414,85		5.309.525,57	
74.2	Transferências obtidas			79.889,28	5.389.414,85	79.889,28	5.389.414,85		5.309.525,57	
74.2.1	Administrações públicas			56.700,00	5.191.193,29	56.700,00	5.191.193,29		5.134.493,29	
74.2.1.1	Orçamento do Estado				4.951.918,14		4.951.918,14		4.951.918,14	
74.2.1.1.0	III Quadro Comunitário				12.118,21		12.118,21		12.118,21	
74.2.1.1.1	Transferências correntes				4.939.799,93		4.939.799,93		4.939.799,93	
74.2.1.1.1.1	FGM - Fundo geral municipal				2.839.195,00		2.839.195,00		2.839.195,00	
74.2.1.1.1.4	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL				100.656,00		100.656,00		100.656,00	
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS				70.536,00		70.536,00		70.536,00	
74.2.1.1.1.6	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO				1.893.336,00		1.893.336,00		1.893.336,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				36.076,93		36.076,93		36.076,93	
74.2.1.1.1.9.05	DGAL - Transportes Escolares				6.484,00		6.484,00		6.484,00	
74.2.1.1.1.9.08	IAPMEI - Instituto de Apoio a				588,31		588,31		588,31	
	Peq. e Med. Empresas									
74.2.1.1.1.9.09	Instituto do Ambiente				3.675,00		3.675,00		3.675,00	
74.2.1.1.1.9.12	ARQUIVO MUNICIPAL DE SABROSA - PARAM				13.100,15		13.100,15		13.100,15	
74.2.1.1.1.9.13	CELEBRAR TORGA 100º ANIVERSARIO - FEDER/PO NORTE/Q				12.229,47		12.229,47		12.229,47	
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos			56.700,00	239.275,15	56.700,00	239.275,15		182.575,15	
74.2.1.2.2	IEFP - Instituto de emprego e formação profis.				12.148,64		12.148,64		12.148,64	
74.2.1.2.3	DREN			56.700,00	197.126,51	56.700,00	197.126,51		140.426,51	
74.2.1.2.3.1	DREN - Auxiliares Acção Educativa (Pré-escolar)				152.738,83		152.738,83		152.738,83	
74.2.1.2.3.2	DREN - AULAS DE INGLES, MÚSICA, ACTIVIDADES FISICA			56.700,00	37.150,00	56.700,00	37.150,00	19.550,00		
74.2.1.2.3.4	DREN-Transferencias para as refeições				7.237,68		7.237,68		7.237,68	
74.2.1.2.5	APIF				30.000,00		30.000,00		30.000,00	
74.2.4	Exterior			23.189,28	158.678,56	23.189,28	158.678,56		135.489,28	
74.2.4.1	FEOGA				7.139,25		7.139,25		7.139,25	
74.2.4.3	LEADER				9.963,48		9.963,48		9.963,48	
74.2.4.3.4	REQUALIFICACAO DA ONA ENVOLVENTE DA FONTE DE GOUVA				9.963,48		9.963,48		9.963,48	
74.2.4.4	PIDAC				5.572,08		5.572,08		5.572,08	
74.2.4.5	FEDER				134.786,31		134.786,31		134.786,31	
74.2.4.5.1	C.M 589-1 Gouvães do Douro - Proj. n.º VND-012/1.2				34.283,06		34.283,06		34.283,06	
74.2.4.5.2	Rede esgotos S. Lourenço - P. n.º 00/VDN-012.1.1				13.551,02		13.551,02		13.551,02	
74.2.4.5.3	Req. V. Inf Meio Amb Serra S.M-Pn.º 01/VDN-018/1.2				10.269,94		10.269,94		10.269,94	
74.2.4.5.5	Reabil. R.V.M.S. Int.2001 P.n.º 01/VDN-005/2.1.				4.979,61		4.979,61		4.979,61	
74.2.4.5.6	NOW				17.470,58		17.470,58		17.470,58	
	A TRANSPORTAR ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.548.404,45	71.851.255,85	144.518.644,25	144.290.353,21	228.291,04		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGIN
CMS		PERIODO : Janeiro A Dezembro						2009/04/27	2008	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	70.970.239,80	72.439.097,36	73.548.404,45	71.851.255,85	144.518.644,25	144.290.353,21	228.291,04		
74.2.4.5.6.1	NOW 94 1111 P - 8 - GICEA/277/2000				17.470,58		17.470,58			17.470,58
74.2.4.5.7	Beneficiação e Reparação das EM 1265 e 1265-1				24.566,09		24.566,09			24.566,09
74.2.4.5.8	Zona Ind. de Sabrosa 2ª Fase nº 0.02/VDN-008/1.3				29.224,43		29.224,43			29.224,43
74.2.4.5.9	CIBER-ART Espaço Internet				441,58		441,58			441,58
74.2.4.8	POPH-ESTAGIOS			23.189,28	1.217,44	23.189,28	1.217,44	21.971,84		
	PROFISSIONAIS/012942/2008/522									
74.2.5	Empresas				39.543,00		39.543,00			39.543,00
74.2.5.2	Outras				39.543,00		39.543,00			39.543,00
78	PROVEITOS E GANHOS				4.417,60		4.417,60			4.417,60
	FINANCEIROS									
78.1	Juros obtidos				4.410,09		4.410,09			4.410,09
78.1.1	Em moeda nacional				4.410,09		4.410,09			4.410,09
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem				4.407,92		4.407,92			4.407,92
78.1.1.1.1	CGD				3.640,29		3.640,29			3.640,29
78.1.1.1.2	Banco Totta & Açores				34,49		34,49			34,49
78.1.1.1.4	CCAM - Caixa Credito Agrícola				733,14		733,14			733,14
	Mutuo									
78.1.1.2	Juros de depósitos a prazo				2,17		2,17			2,17
78.1.1.2.1	CGD				2,17		2,17			2,17
78.2	Ganhos em entidades				7,51		7,51			7,51
	participadas									
79	PROVEITOS E GANHOS				134.599,60		134.599,60			134.599,60
	EXTRAORDINÁRIOS									
79.3	Ganhos em existências				2.326,69		2.326,69			2.326,69
79.3.1	Sinistros				2.326,69		2.326,69			2.326,69
79.4	Ganhos em imobilizações				39.375,58		39.375,58			39.375,58
79.4.2	Alienação de imobilizações				39.375,58		39.375,58			39.375,58
	CORPOREAS									
79.4.2.1	Recursos Naturais				2.185,50		2.185,50			2.185,50
79.4.2.1.1	Terrenos e Recursos Naturais				2.185,50		2.185,50			2.185,50
79.4.2.3	Venda de Outros Bens				37.190,08		37.190,08			37.190,08
79.4.2.3.1	Equipamento Transporte				37.190,08		37.190,08			37.190,08
79.5	Benefícios de penalidades				2.887,30		2.887,30			2.887,30
	contratuais									
79.5.1	Multas				1.631,71		1.631,71			1.631,71
79.5.2	Juros Mora				105,64		105,64			105,64
79.5.2.2	Juros Mora Multas e Outras				105,64		105,64			105,64
	Penalidades									
79.5.3	Taxas de relaxe				1.149,95		1.149,95			1.149,95
79.7	Correcções relativas a				65.584,66		65.584,66			65.584,66
	exercícios anteriores									
79.8	Outros proveitos de ganhos				24.425,37		24.425,37			24.425,37
	extraordinários									
79.8.8	Outros proveitos não				24.425,37		24.425,37			24.425,37
	especificados									
8	RESULTADOS	1.468.857,56		1.468.857,56		1.468.857,56	1.468.857,56			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.468.857,56		1.468.857,56		1.468.857,56	1.468.857,56			
	TOTAL ...	72.439.097,36	72.439.097,36	73.571.593,73	73.571.593,73	146.010.691,09	146.010.691,09			