

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		PERÍODO : Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/05	2023	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4.909.299,53		24.305.458,62	23.478.557,80	29.214.758,15	23.478.557,80	5.736.200,35		
11	Caixa	964,30		10.162.710,65	10.159.091,10	10.163.674,95	10.159.091,10	4.583,85		
11.1	Caixa A	964,30		10.162.710,65	10.159.091,10	10.163.674,95	10.159.091,10	4.583,85		
12	Depósitos à ordem	4.908.335,23		14.142.747,97	13.319.466,70	19.051.083,20	13.319.466,70	5.731.616,50		
12.2	Depósitos bancários	4.908.335,23		14.142.747,97	13.319.466,70	19.051.083,20	13.319.466,70	5.731.616,50		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	4.880.626,46		14.142.747,97	13.319.253,70	19.023.374,43	13.319.253,70	5.704.120,73		
12.2.1.1	0035	4.880.626,46		14.142.747,97	13.319.253,70	19.023.374,43	13.319.253,70	5.704.120,73		
12.2.4	Millennium BCP	27.708,77			213,00	27.708,77	213,00	27.495,77		
12.2.4.1	0033/50014970348	27.708,77			213,00	27.708,77	213,00	27.495,77		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	994.969,69	2.030.133,27	31.840.116,66	32.191.028,20	32.835.086,35	34.221.161,47		1.386.075,12	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	826.849,80		11.409.151,40	11.509.951,40	12.236.001,20	11.509.951,40	726.049,80		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	826.849,80		11.409.151,40	11.509.951,40	12.236.001,20	11.509.951,40	726.049,80		
20.1.1	Estado			7.692.203,84	7.692.203,84	7.692.203,84	7.692.203,84			
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			7.692.203,84	7.692.203,84	7.692.203,84	7.692.203,84			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			758.814,00	758.814,00	758.814,00	758.814,00			
20.1.1.2.9	Outras Participações nos Impostos do Estado			6.933.389,84	6.933.389,84	6.933.389,84	6.933.389,84			
20.1.4	Fundos Comunitários	826.849,80		3.716.947,56	3.817.747,56	4.543.797,36	3.817.747,56	726.049,80		
20.1.4.1	FEDER	826.849,80		3.716.947,56	3.817.747,56	4.543.797,36	3.817.747,56	726.049,80		
20.1.4.1.2	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	826.849,80		3.716.947,56	3.817.747,56	4.543.797,36	3.817.747,56	726.049,80		
21	Clientes, contribuintes e utentes	103.041,79	11.203,46	2.602.279,45	2.590.555,48	2.705.321,24	2.601.758,94	103.562,30		
21.1	Clientes c/c			4.502,59	4.502,59	4.502,59	4.502,59			
21.1.1	Realizável até 12 meses			4.502,59	4.502,59	4.502,59	4.502,59			
21.3	Contribuintes			1.071.552,79	1.063.164,79	1.071.552,79	1.063.164,79	8.388,00		
21.3.1	Impostos diretos			1.018.220,34	1.018.220,34	1.018.220,34	1.018.220,34			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			1.018.220,34	1.018.220,34	1.018.220,34	1.018.220,34			
21.3.2	Impostos indiretos			41.713,19	41.713,19	41.713,19	41.713,19			
21.3.2.1	Realizável até 12 meses			41.713,19	41.713,19	41.713,19	41.713,19			
21.3.2.1.2	Loteamento e Obras			6.544,34	6.544,34	6.544,34	6.544,34			
21.3.2.1.9	Outros Impostos Indiretos			35.168,85	35.168,85	35.168,85	35.168,85			
21.3.4	Juros, multas e outras penalidades			11.619,26	3.231,26	11.619,26	3.231,26	8.388,00		
21.3.4.1	Realizável até 12 meses			11.619,26	3.231,26	11.619,26	3.231,26	8.388,00		
21.4	Utentes	91.838,33		1.461.492,65	1.458.156,68	1.553.330,98	1.458.156,68	95.174,30		
21.4.1	Taxas	91.838,33		1.461.492,65	1.458.156,68	1.553.330,98	1.458.156,68	95.174,30		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	91.838,33		1.461.492,65	1.458.156,68	1.553.330,98	1.458.156,68	95.174,30		
21.4.1.1.1	Água	60.929,92		745.030,45	727.491,04	805.960,37	727.491,04	78.469,33		
21.4.1.1.2	Mercados e Feiras			9.400,58	9.400,58	9.400,58	9.400,58			
21.4.1.1.3	Cemitérios			5.776,25	5.776,25	5.776,25	5.776,25			
21.4.1.1.4	Rendas, Alugueres e Habitação			462.579,37	462.579,37	462.579,37	462.579,37			
21.4.1.1.5	Bens duradouros			550,00	550,00	550,00	550,00			
21.4.1.1.6	Loteamentos e Obras			13.457,51	13.457,51	13.457,51	13.457,51			
21.4.1.1.7	Ocupação de Via Pública			6.416,74	6.416,74	6.416,74	6.416,74			
21.4.1.1.9	Outras	30.908,41		218.281,75	232.485,19	249.190,16	232.485,19	16.704,97		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	11.203,46		64.731,42	64.317,52	75.934,88	64.317,52	11.617,36		
21.5.1	Clientes	11.203,46		64.731,42	64.317,52	75.934,88	64.317,52	11.617,36		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	11.203,46		64.731,42	64.317,52	75.934,88	64.317,52	11.617,36		
21.5.1.1.2	Conta Agregada	11.203,46		64.731,42	64.317,52	75.934,88	64.317,52	11.617,36		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		11.203,46		413,90		11.617,36		11.617,36	
21.9.1	Clientes		11.203,46		413,90		11.617,36		11.617,36	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		11.203,46		413,90		11.617,36		11.617,36	
22	Fornecedores		47.330,48	10.030.185,45	10.087.951,15	10.030.185,45	10.135.281,63		105.096,18	
22.1	Fornecedores c/c			6.723.891,24	6.723.891,24	6.723.891,24	6.723.891,24			
22.1.1	Exigível até 12 meses			6.723.891,24	6.723.891,24	6.723.891,24	6.723.891,24			
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência		47.330,48	3.245.251,50	3.303.017,20	3.245.251,50	3.350.347,68		105.096,18	
A TRANSPORTAR ...		5.839.191,12	58.533,94	48.286.032,21	47.605.973,12	54.125.223,33	47.664.507,06	6.460.716,27		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a			2024/04/05	2023	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	5.839.191,12	58.533,94	48.286.032,21	47.605.973,12	54.125.223,33	47.664.507,06	6.460.716,27		
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring			61.042,71	61.042,71	61.042,71	61.042,71			
22.6.1	Exigível até 12 meses			61.042,71	61.042,71	61.042,71	61.042,71			
23	Pessoal			2.284.145,21	2.284.145,21	2.284.145,21	2.284.145,21			
23.1	Remunerações a pagar			2.284.145,21	2.284.145,21	2.284.145,21	2.284.145,21			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			86.668,56	86.668,56	86.668,56	86.668,56			
23.1.2	Ao pessoal			2.197.476,65	2.197.476,65	2.197.476,65	2.197.476,65			
23.1.2.1	Remunerações ao Pessoal em Qualquer Outra Situação			43.423,42	43.423,42	43.423,42	43.423,42			
23.1.2.2	Remuneração do Pessoal dos Quadros			1.631.735,43	1.631.735,43	1.631.735,43	1.631.735,43			
23.1.2.4	Remunerações a Pagar aos membros da Assembleia			11.952,74	11.952,74	11.952,74	11.952,74			
23.1.2.5	Remunerações a Pagar ao Pessoal - Agrupamento			510.365,06	510.365,06	510.365,06	510.365,06			
24.2	Estado e outros entes públicos	6.659,30	78.311,55	1.791.560,62	1.766.398,12	1.798.219,92	1.844.709,67			46.489,75
24.2.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		18.316,29	288.007,30	292.138,78	288.007,30	310.455,07			22.447,77
24.2.1	De trabalho dependente		17.234,00	268.299,00	270.908,00	268.299,00	288.142,00			19.843,00
24.2.2	De trabalho independente		881,60	17.300,02	18.822,50	17.300,02	19.704,10			2.404,08
24.2.4	Prediais		200,69	2.408,28	2.408,28	2.408,28	2.608,97			200,69
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.659,30		457.549,53	454.708,38	464.208,83	454.708,38	9.500,45		
24.3.2	IVA dedutível			69.705,39	69.705,39	69.705,39	69.705,39			
24.3.2.2	Imobilizado			10.793,65	10.793,65	10.793,65	10.793,65			
24.3.2.2.1	Dedutível - Imobilizado - Tx Reduzida			5.735,89	5.735,89	5.735,89	5.735,89			
24.3.2.2.3	Dedutível - Imobilizado - Tx Normal			5.057,76	5.057,76	5.057,76	5.057,76			
24.3.2.3	Outros Bens e Serviços			58.911,74	58.911,74	58.911,74	58.911,74			
24.3.2.3.1	Dedutível - OBS - Tx Reduzida			28.784,28	28.784,28	28.784,28	28.784,28			
24.3.2.3.2	Dedutível - OBS - Tx Intermédia			134,10	134,10	134,10	134,10			
24.3.2.3.3	Dedutível - OBS - Tx Normal			29.993,36	29.993,36	29.993,36	29.993,36			
24.3.3	IVA liquidado			66.970,04	66.970,04	66.970,04	66.970,04			
24.3.3.1	Operações Gerais			66.208,28	66.208,28	66.208,28	66.208,28			
24.3.3.1.1	Liquidado - OG - Tx Reduzida			39.187,58	39.187,58	39.187,58	39.187,58			
24.3.3.1.2	Liquidado - OG - Tx Intermédia			301,18	301,18	301,18	301,18			
24.3.3.1.3	Liquidado - OG - Tx Normal			26.719,52	26.719,52	26.719,52	26.719,52			
24.3.3.3	Outros Bens e Serviços			761,76	761,76	761,76	761,76			
24.3.3.3.4	IVA Liquidado - Aquisições Intracomunitárias - Tx normal			761,76	761,76	761,76	761,76			
24.3.4	IVA regularizações			331,14	331,14	331,14	331,14			
24.3.4.1	A favor da entidade			331,14	331,14	331,14	331,14			
24.3.4.1.3	Outros Bens e Serviços			331,14	331,14	331,14	331,14			
24.3.4.1.3.1	Reg.a favor Entidade - OBS - Tx Reduzida			218,50	218,50	218,50	218,50			
24.3.4.1.3.3	Reg.a favor Entidade - OBS - Tx Normal			112,64	112,64	112,64	112,64			
24.3.5	IVA apuramento			193.752,02	193.752,02	193.752,02	193.752,02			
24.3.7	IVA a recuperar	6.659,30		126.790,94	123.949,79	133.450,24	123.949,79	9.500,45		
24.4	Outros impostos		41,84	2.003,75	1.965,60	2.003,75	2.007,44			3,69
24.4.9	Outros		41,84	2.003,75	1.965,60	2.003,75	2.007,44			3,69
24.4.9.1	Taxa pela emissão de certificado de registo		36,55	80,40	43,85	80,40	80,40			
24.4.9.2	IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P			1.849,50	1.849,50	1.849,50	1.849,50			
24.4.9.3	AMA - Agência para a Modernização Administrativa		5,29	73,85	72,25	73,85	77,54			3,69
	A TRANSPORTAR ...	5.845.850,42	76.892,07	51.378.780,71	50.699.973,80	57.224.631,13	50.776.865,87	6.447.765,26		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/05	2023	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	5.845.850,42	76.892,07	51.378.780,71	50.699.973,80	57.224.631,13	50.776.865,87	6.447.765,26		
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		59.491,20	1.042.695,04	1.016.289,36	1.042.695,04	1.075.780,56		33.085,52	
24.5.1	Sistemas de proteção social		59.491,20	954.329,83	927.924,15	954.329,83	987.415,35		33.085,52	
24.5.1.1	Parte do trabalhador		18.788,62	300.141,48	291.825,86	300.141,48	310.614,48		10.473,00	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		10.375,23	165.527,11	155.151,88	165.527,11	165.527,11			
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		8.413,39	134.614,37	136.673,98	134.614,37	145.087,37		10.473,00	
24.5.1.2	Parte patronal		40.702,58	654.188,35	636.098,29	654.188,35	676.800,87		22.612,52	
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		22.526,14	358.372,29	335.846,15	358.372,29	358.372,29			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral		18.176,44	295.816,06	300.252,14	295.816,06	318.428,58		22.612,52	
24.5.2	Subsistemas de saúde			88.365,21	88.365,21	88.365,21	88.365,21			
24.5.2.1	Parte do trabalhador			88.365,21	88.365,21	88.365,21	88.365,21			
24.9	Outras tributações		462,22	1.305,00	1.296,00	1.305,00	1.758,22		453,22	
24.9.1	Multas e Coimas		153,00	1.305,00	1.296,00	1.305,00	1.449,00		144,00	
24.9.9	Outras		309,22				309,22		309,22	
24.9.9.9	Outras		309,22				309,22		309,22	
27.1	Outras contas a receber e a pagar	29.508,31	1.049.883,44	3.694.085,34	3.763.040,49	3.723.593,65	4.812.923,93		1.089.330,28	
27.1.1	Fornecedores de investimentos			2.705.207,20	2.750.941,86	2.705.207,20	2.750.941,86		45.734,66	
27.1.1.1	Fornecedores de investimentos c/c			2.705.207,20	2.750.941,86	2.705.207,20	2.750.941,86		45.734,66	
27.1.1.1.1	Exigível até 12 meses			2.705.207,20	2.750.941,86	2.705.207,20	2.750.941,86		45.734,66	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	28.134,14	711.141,22	842.970,80	897.125,75	871.104,94	1.608.266,97		737.162,03	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	28.134,14		131.829,58	28.134,14	159.963,72	28.134,14	131.829,58		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	28.134,14		131.829,58	28.134,14	159.963,72	28.134,14	131.829,58		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		711.141,22	711.141,22	868.991,61	711.141,22	1.580.132,83		868.991,61	
27.2.2.1	Remunerações a liquidar		442.991,67	442.991,67	499.167,36	442.991,67	942.159,03		499.167,36	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		268.149,55	268.149,55	369.824,25	268.149,55	637.973,80		369.824,25	
27.2.2.9.9	Outros		268.149,55	268.149,55	369.824,25	268.149,55	637.973,80		369.824,25	
27.7	Cauções		335.483,57	100.226,00	67.336,79	100.226,00	402.820,36		302.594,36	
27.7.1	Recebidas de terceiros		335.483,57	100.226,00	67.336,79	100.226,00	402.820,36		302.594,36	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		335.483,57	100.226,00	67.336,79	100.226,00	402.820,36		302.594,36	
27.7.1.1.3	CAUÇÕES DE CONCESSÃO				100,00		100,00		100,00	
27.7.1.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL			26.810,12	26.810,12	26.810,12	26.810,12			
27.7.1.1.7	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		335.483,57	73.415,88	40.426,67	73.415,88	375.910,24		302.494,36	
27.8	Outros devedores e credores	1.374,17	3.258,65	45.681,34	47.636,09	47.055,51	50.894,74		3.839,23	
27.8.5	Sindicatos			1.504,98	1.504,98	1.504,98	1.504,98			
27.8.5.1	STAL			918,77	918,77	918,77	918,77			
27.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Função Publica Centro			586,21	586,21	586,21	586,21			
27.8.9	Outros	1.374,17	3.258,65	44.176,36	46.131,11	45.550,53	49.389,76		3.839,23	
27.8.9.1	Outros devedores	1.374,17		44.176,36	45.550,53	45.550,53	45.550,53			
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.374,17		44.176,36	45.550,53	45.550,53	45.550,53			
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	1.374,17		44.176,36	45.550,53	45.550,53	45.550,53			
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local			22.672,91	22.672,91	22.672,91	22.672,91			
27.8.9.1.9.1.3.9	Outros			22.672,91	22.672,91	22.672,91	22.672,91			
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	1.374,17		21.503,45	22.877,62	22.877,62	22.877,62			
27.8.9.1.9.1.9.1	Outras Entidades - C/ Terceiro			6.811,83	6.811,83	6.811,83	6.811,83			
27.8.9.1.9.1.9.2	Outras Entidades - S/ Terceiro	1.374,17		14.691,62	16.065,79	16.065,79	16.065,79			
27.8.9.2	Outros credores		3.258,65		580,58		3.839,23		3.839,23	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		3.258,65		580,58		3.839,23		3.839,23	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		3.258,65		580,58		3.839,23		3.839,23	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		3.258,65		580,58		3.839,23		3.839,23	
27.8.9.2.9.1.9.1	OUTROS C/ TERCEIROS		2.017,50		580,58		2.598,08		2.598,08	
27.8.9.2.9.1.9.5	ADEGA COOPERATIVA DE VILA NOVA DE FOZ COA		1.241,15				1.241,15		1.241,15	
	A TRANSPORTAR ...	5.875.358,73	1.186.728,93	56.116.866,09	55.480.599,65	61.992.224,82	56.667.328,58	5.324.896,24		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a		2024/04/05	2023	4	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		5.875.358,73	1.186.728,93	56.116.866,09	55.480.599,65	61.992.224,82	56.667.328,58	5.324.896,24		
28	Diferimentos	28.910,49		28.709,19	28.910,49	57.619,68	28.910,49	28.709,19		
28.1	Gastos a reconhecer	28.910,49		28.709,19	28.910,49	57.619,68	28.910,49	28.709,19		
28.1.9	Outros	28.910,49		28.709,19	28.910,49	57.619,68	28.910,49	28.709,19		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	28.910,49		28.709,19	28.910,49	57.619,68	28.910,49	28.709,19		
28.1.9.01.9	Outros	28.910,49		28.709,19	28.910,49	57.619,68	28.910,49	28.709,19		
28.1.9.01.9.1	Seguros	28.910,49		28.709,19	28.910,49	57.619,68	28.910,49	28.709,19		
29	Provisões		843.404,34		160.075,86		1.003.480,20		1.003.480,20	
29.3	Processos judiciais em curso		843.404,34		160.075,86		1.003.480,20		1.003.480,20	
4	INVESTIMENTOS	101.751.298,44	18.938.745,99	8.673.676,24	8.341.124,19	110.424.974,68	27.279.870,18	83.145.104,50		
41	Investimentos financeiros	3.122.585,84	89.877,78	848.582,78	99.110,61	3.971.168,62	188.988,39	3.782.180,23		
41.1	Investimentos em entidades controladas	2.679.119,84		848.582,78	69.151,35	3.527.702,62	69.151,35	3.458.551,27		
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	1.932.726,65		848.582,78	69.151,35	2.781.309,43	69.151,35	2.712.158,08		
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	1.633.134,04		848.582,78	69.151,35	2.481.716,82	69.151,35	2.412.565,47		
41.1.1.3	Empresas Locais	1.633.134,04		845.632,17	66.200,74	2.478.766,21	66.200,74	2.412.565,47		
41.1.1.1.3.1	Ribeira da Teja EM Lda	1.633.134,04		845.632,17	66.200,74	2.478.766,21	66.200,74	2.412.565,47		
41.1.1.1.3.1.1	Ribeira da Teja EM Lda Capital Social	1.366.899,63		33.100,37		1.400.000,00		1.400.000,00		
41.1.1.1.3.1.2	Ribeira da Teja EM Lda Justo Valor	266.234,41		812.531,80	66.200,74	1.078.766,21	66.200,74	1.012.565,47		
41.1.1.1.4	Cooperativas e Fundações			2.950,61	2.950,61	2.950,61	2.950,61			
41.1.1.1.4.9	Outras			2.950,61	2.950,61	2.950,61	2.950,61			
41.1.1.2	Goodwill	299.592,61				299.592,61		299.592,61		
41.1.1.2.3	Empresas Locais	299.592,61				299.592,61		299.592,61		
41.1.1.2.3.1	Goodwill Ribeira da Teja	299.592,61				299.592,61		299.592,61		
41.1.3	Empréstimos concedidos	746.393,19				746.393,19		746.393,19		
41.1.3.1	Ribeira da Teja - Prestações Suplementares	746.393,19				746.393,19		746.393,19		
41.4	Investimentos noutras entidades	443.466,00				443.466,00		443.466,00		
41.4.1	Participações de capital	443.466,00				443.466,00		443.466,00		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	307.296,00				307.296,00		307.296,00		
41.4.1.2	Participações Locais	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.4.1.2.1	Côa Parque - Fundação	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.4.1.9	Outras participações de capital	116.170,00				116.170,00		116.170,00		
41.4.1.9.1	Águas do Norte	115.890,00				115.890,00		115.890,00		
41.4.1.9.2	Caixa Credito Agrícola Mútuo	280,00				280,00		280,00		
41.8	Amortizações acumuladas		89.877,78		29.959,26		119.837,04		119.837,04	
41.8.1	Investimentos em entidades controladas ao método da equivalência patrimonial - Goodwill		89.877,78		29.959,26		119.837,04		119.837,04	
41.8.1.3	Empresas Locais		89.877,78		29.959,26		119.837,04		119.837,04	
42	Propriedades de investimento	2.501.707,92	20.820,50		50.118,96	2.501.707,92	70.939,46	2.430.768,46		
42.2	Edifícios e outras construções	2.501.707,92				2.501.707,92		2.501.707,92		
42.2.9	Outros	2.501.707,92				2.501.707,92		2.501.707,92		
42.8	Depreciações acumuladas		20.820,50		50.118,96		70.939,46		70.939,46	
42.8.3	Edifícios e outras construções		20.820,50		50.118,96		70.939,46		70.939,46	
42.8.3.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		20.820,50		50.118,96		70.939,46		70.939,46	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	92.626.026,66	18.818.507,25	5.867.117,77	3.843.307,91	98.493.144,43	22.661.815,16	75.831.329,27		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	49.035.222,68		1.636.529,26	43.091,70	50.671.751,94	43.091,70	50.628.660,24		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	560.132,33		30.887,50	36.445,00	591.019,83	36.445,00	554.574,83		
43.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	560.132,33		30.887,50	36.445,00	591.019,83	36.445,00	554.574,83		
43.0.2	Edifícios e outras construções	3.664.260,61		38.227,83		3.702.488,44		3.702.488,44		
43.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos	130.949,20				130.949,20		130.949,20		
A TRANSPORTAR ...		12.219.644,51	2.140.831,55	57.025.045,56	55.855.260,57	69.244.690,07	57.996.092,12	11.248.597,95		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2024/04/05	2023	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		12.219.644,51	2.140.831,55	57.025.045,56	55.855.260,57	69.244.690,07	57.996.092,12	11.248.597,95		
43.0.2.6	Cemitérios	293.161,36				293.161,36		293.161,36		
43.0.2.9	Outros	3.240.150,05		38.227,83		3.278.377,88		3.278.377,88		
43.0.3	Infraestruturas	44.588.432,58		1.566.737,43	6.646,70	46.155.170,01	6.646,70	46.148.523,31		
43.0.3.1	Rodoviárias	35.391.757,12		845.869,71		36.237.626,83		36.237.626,83		
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	4.504.475,73		460.094,74		4.964.570,47		4.964.570,47		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	3.767.504,68		168.539,28		3.936.043,96		3.936.043,96		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	924.695,05		92.233,70	6.646,70	1.016.928,75	6.646,70	1.010.282,05		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	147.860,26		676,50		148.536,76		148.536,76		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades			676,50		676,50		676,50		
43.0.4.9	Outros	147.860,26				147.860,26		147.860,26		
43.0.9	Outros bens de domínio público	74.536,90				74.536,90		74.536,90		
43.1	Terrenos e recursos naturais	5.082.924,25		75.887,50		5.158.811,75		5.158.811,75		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	367.132,00		55.000,00		422.132,00		422.132,00		
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	673.528,90		20.887,50		694.416,40		694.416,40		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	4.039.763,35				4.039.763,35		4.039.763,35		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	2.500,00				2.500,00		2.500,00		
43.2	Edifícios e outras construções	33.405.669,95		3.637.502,06	278.230,91	37.043.172,01	278.230,91	36.764.941,10		
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	10.278.150,24		2.984.184,91	79.539,06	13.262.335,15	79.539,06	13.182.796,09		
43.2.1.01	Habitação	9.953.662,67		566.157,31	45.060,00	10.519.819,98	45.060,00	10.474.759,98		
43.2.1.02	Instalações de Serviços	219.789,43		33.371,32	33.371,32	253.160,75	33.371,32	219.789,43		
43.2.1.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			2.383.548,54		2.383.548,54		2.383.548,54		
43.2.1.04	Creches	8.754,65				8.754,65		8.754,65		
43.2.1.05	Escolas	95.943,49		1.107,74	1.107,74	97.051,23	1.107,74	95.943,49		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	6.277.647,71		15.743,84		6.293.391,55		6.293.391,55		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	8.774.794,64		10.197,04		8.784.991,68		8.784.991,68		
43.2.9	Outros	8.075.077,36		627.376,27	198.691,85	8.702.453,63	198.691,85	8.503.761,78		
43.2.9.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.984.291,33		63.730,18	39.155,35	5.048.021,51	39.155,35	5.008.866,16		
43.2.9.02	Esgotos	26.792,22		10.853,48	10.704,05	37.645,70	10.704,05	26.941,65		
43.2.9.03	Iluminação pública	541.033,06		411.879,80	446,12	952.912,86	446,12	952.466,74		
43.2.9.04	Parques e jardins	225.834,26				225.834,26		225.834,26		
43.2.9.05	Instalações desportivas e recreativas	730.656,26		18.132,00	18.132,00	748.788,26	18.132,00	730.656,26		
43.2.9.06	Captação, tratamento e distribuição de água	85.729,34				85.729,34		85.729,34		
43.2.9.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
43.2.9.08	Sinalização e trânsito	107.493,94		996,30	996,30	108.490,24	996,30	107.493,94		
43.2.9.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	153.405,73		5.026,48		158.432,21		158.432,21		
43.2.9.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	182.781,06				182.781,06		182.781,06		
43.2.9.11	Cemitérios	140.522,95				140.522,95		140.522,95		
43.2.9.12	Outras	764.554,21		112.818,03	125.318,03	877.372,24	125.318,03	752.054,21		
43.2.9.13	Captação e distribuição de água	105.901,36		3.940,00	3.940,00	109.841,36	3.940,00	105.901,36		
43.3	Equipamento básico	832.870,33		99.852,56	54.118,24	932.722,89	54.118,24	878.604,65		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	11.910,80		4.538,63		16.449,43		16.449,43		
A TRANSPORTAR ...		99.064.290,66	2.140.831,55	62.348.615,51	56.140.138,18	161.412.906,17	58.280.969,73	103131936,44		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2024/04/05	2023	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		99.064.290,66	2.140.831,55	62.348.615,51	56.140.138,18	161.412.906,17	58.280.969,73	103131936,44		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	11.685,74		5.432,91		17.118,65		17.118,65		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	97.428,82		13.942,89		111.371,71		111.371,71		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	1.101,68		5.511,06		6.612,74		6.612,74		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	2.359,24		2.443,80		4.803,04		4.803,04		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	16.798,30		13.865,03		30.663,33		30.663,33		
43.3.9	Outro equipamento básico	691.585,75		54.118,24	54.118,24	745.703,99	54.118,24	691.585,75		
43.4	Equipamento de transporte	2.190.372,95		239.168,19		2.429.541,14		2.429.541,14		
43.4.2	Transportes rodoviários	2.181.422,95		239.168,19		2.420.591,14		2.420.591,14		
4.3	Transportes marítimos e fluviais	8.950,00				8.950,00		8.950,00		
43.5	Equipamento administrativo	1.224.899,38		47.468,14	2.713,33	1.272.367,52	2.713,33	1.269.654,19		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	868.399,41		40.797,76	2.713,33	909.197,17	2.713,33	906.483,84		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	339.117,99				339.117,99		339.117,99		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	17.381,98		6.670,38		24.052,36		24.052,36		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	854.067,12		129.252,85	68.117,37	983.319,97	68.117,37	915.202,60		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	110.370,99		27.523,63	20.910,93	137.894,62	20.910,93	116.983,69		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	6.606,60		34.246,55		40.853,15		40.853,15		
43.7.9	Outros	737.089,53		67.482,67	47.206,44	804.572,20	47.206,44	757.365,76		
43.8	Depreciações acumuladas		18.818.507,25	1.457,21	3.397.036,36	1.457,21	22.215.543,61		22.214.086,40	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		5.459.679,85	373,79	2.075.596,80	373,79	7.535.276,65		7.534.902,86	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		338.268,39		104.704,55		442.972,94		442.972,94	
43.8.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos		18.177,14		7.048,20		25.225,34		25.225,34	
43.8.0.2.6	Cemitérios		14.079,12		15.844,44		29.923,56		29.923,56	
43.8.0.2.9	Outros		306.012,13		81.811,91		387.824,04		387.824,04	
43.8.0.3	Infraestruturas		5.080.415,53	373,79	1.965.155,05	373,79	7.045.570,58		7.045.196,79	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		3.857.024,73		1.534.392,79		5.391.417,52		5.391.417,52	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		530.742,01	373,79	209.970,69	373,79	740.712,70		740.338,91	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		528.818,48		186.233,63		715.052,11		715.052,11	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		163.830,31		34.557,94		198.388,25		198.388,25	
43.8.0.4	Património histórico, artístico e cultural		27.184,53		3.299,88		30.484,41		30.484,41	
43.8.0.4.9	Outros		27.184,53		3.299,88		30.484,41		30.484,41	
43.8.0.9	Outros bens de domínio público		13.811,40		2.437,32		16.248,72		16.248,72	
43.8.1	Terrenos e recursos naturais		2.500,00				2.500,00		2.500,00	
43.8.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais		2.500,00				2.500,00		2.500,00	
43.8.2	Edifícios e outras construções		9.173.390,86	1.083,42	989.161,90	1.083,42	10.162.552,76		10.161.469,34	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		999.087,09		325.080,54		1.324.167,63		1.324.167,63	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		596.918,28		199.406,87		796.325,15		796.325,15	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		823.790,56		279.029,25		1.102.819,81		1.102.819,81	
43.8.2.9	Outros		6.753.594,93	1.083,42	185.645,24	1.083,42	6.939.240,17		6.938.156,75	
43.8.2.9.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		4.576.579,76		44.168,68		4.620.748,44		4.620.748,44	
43.8.2.9.02	Esgotos		5.358,30		1.342,12		6.700,42		6.700,42	
A TRANSPORTAR ...		104.154.589,64	14.604.745,39	62.860.192,41	59.189.711,38	167.014.782,05	73.794.456,77	93.220.325,28		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a			2024/04/05	2023	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.154.589,64	14.604.745,39	62.860.192,41	59.189.711,38	167.014.782,05	73.794.456,77	93.220.325,28		
43.8.2.9.03	Iluminação Pública		480.633,98		29.067,88		509.701,86		509.701,86	
43.8.2.9.04	Parques e jardins		105.430,24		11.255,10		116.685,34		116.685,34	
43.8.2.9.05	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		658.090,56		54.825,33		712.915,89		712.915,89	
43.8.2.9.06	Captação, tratamento e distribuição de Água		55.745,20		3.682,62		59.427,82		59.427,82	
43.8.2.9.07	Viação Rural		12.872,06		849,12		13.721,18		13.721,18	
43.8.2.9.08	Sinalização e Trânsito		100.399,36		1.254,78		101.654,14		101.654,14	
43.8.2.9.09	Infra-estruturas para dist. Energia Elétrica		110.938,71		9.842,58		120.781,29		120.781,29	
43.8.2.9.10	Infra-estruturas para tratam. resíduos sólidos		175.367,64		111,24		175.478,88		175.478,88	
43.8.2.9.11	Cemitérios		15.220,53		1.008,84		16.229,37		16.229,37	
43.8.2.9.12	Escolas		348.851,83		18.440,58		367.292,41		367.292,41	
43.8.2.9.13	Outros		108.106,76	1.083,42	9.796,37	1.083,42	117.903,13		116.819,71	
43.8.3	Equipamento básico		677.120,44		47.756,08		724.876,52		724.876,52	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		5.320,72		3.654,61		8.975,33		8.975,33	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		649,20		2.098,52		2.747,72		2.747,72	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		14.071,10		14.414,92		28.486,02		28.486,02	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		161,07		387,30		548,37		548,37	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		588,30		728,46		1.316,76		1.316,76	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		2.439,14		3.194,35		5.633,49		5.633,49	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		653.890,91		23.277,92		677.168,83		677.168,83	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.727.588,49		186.441,37		1.914.029,86		1.914.029,86	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.725.630,66		185.322,61		1.910.953,27		1.910.953,27	
43.8.4.3	Transportes marítimos e fluviais		1.957,83		1.118,76		3.076,59		3.076,59	
43.8.5	Equipamento administrativo		1.086.235,61		58.285,19		1.144.520,80		1.144.520,80	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		754.348,44		53.424,59		807.773,03		807.773,03	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		330.151,07		2.296,94		332.448,01		332.448,01	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		1.736,10		2.563,66		4.299,76		4.299,76	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		691.992,00		39.795,02		731.787,02		731.787,02	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		91.683,97		6.271,72		97.955,69		97.955,69	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		1.508,82		2.406,94		3.915,76		3.915,76	
43.8.7.9	Outros		598.799,21		31.116,36		629.915,57		629.915,57	
44	Ativos intangíveis	49.939,63	9.540,46	62.213,19	43.178,13	112.152,82	52.718,59	59.434,23		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	49.939,63		62.213,19	34.515,52	112.152,82	34.515,52	77.637,30		
44.8	Amortizações acumuladas		9.540,46		8.662,61		18.203,07		18.203,07	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		9.540,46		8.662,61		18.203,07		18.203,07	
45	Investimentos em curso	3.451.038,39		1.895.762,50	4.305.408,58	5.346.800,89	4.305.408,58	1.041.392,31		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	3.451.038,39		1.895.762,50	4.305.408,58	5.346.800,89	4.305.408,58	1.041.392,31		
45.3.1	Edifícios e Outras Construções	3.451.038,39		1.895.762,50	4.305.408,58	5.346.800,89	4.305.408,58	1.041.392,31		
45.3.1.1	Edifícios	2.247.077,38		239.114,25	2.418.424,28	2.486.191,63	2.418.424,28	67.767,35		
45.3.1.1.2	Instalações de Serviços	7.418,49		24.464,35	24.464,35	31.882,84	24.464,35	7.418,49		
	A TRANSPORTAR ...	104.211.947,76	20.968.879,26	62.947.953,37	59.729.765,96	167.159.901,13	80.698.645,22	86.461.255,91		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a			2024/04/05	2023	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	104.211.947,76	20.968.879,26	62.947.953,37	59.729.765,96	167.159.901,13	80.698.645,22	86.461.255,91		
45.3.1.1.3	Instalações desportivas e recreativas	46.756,91		23.067,44	9.711,44	69.824,35	9.711,44	60.112,91		
45.3.1.1.4	Escolas	235,95				235,95		235,95		
45.3.1.1.5	Outros Edifícios	2.192.666,03		191.582,46	2.384.248,49	2.384.248,49	2.384.248,49			
45.3.1.2	Outras Construções	1.203.961,01		1.656.648,25	1.886.984,30	2.860.609,26	1.886.984,30	973.624,96		
45.3.1.2.1	Viadutos, arruamentos e Obras complementares	459.491,55		994.269,92	875.990,82	1.453.761,47	875.990,82	577.770,65		
45.3.1.2.2	Esgotos	317.234,25		63.139,96	375.946,21	380.374,21	375.946,21	4.428,00		
45.3.1.2.4	Parques e Jardins	62.030,88		25.447,61	87.478,49	87.478,49	87.478,49			
45.3.1.2.5	Instalações desportivas e recreativas	4.127,63				4.127,63		4.127,63		
45.3.1.2.6	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	2.291,63		175.751,48	122.090,89	178.043,11	122.090,89	55.952,22		
45.3.1.2.7	Viação rural	13.143,15		138.073,18	69.634,58	151.216,33	69.634,58	81.581,75		
45.3.1.2.8	Infraestruturas p/ Tratam. Resíduos Sólidos	8.346,38				8.346,38		8.346,38		
45.3.1.2.9	Outras Construções	337.295,54		259.966,10	355.843,31	597.261,64	355.843,31	241.418,33		
45.3.1.2.9.9	Outros	337.295,54		259.966,10	355.843,31	597.261,64	355.843,31	241.418,33		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	99.301,10	88.784.626,43	2.809.539,20	2.462.532,62	2.908.840,30	91.247.159,05		88.338.318,75	
51	Patrimônio/capital		33.036.291,81				33.036.291,81		33.036.291,81	
51.1	Balço inicial		33.036.291,81				33.036.291,81		33.036.291,81	
55	Reservas		1.789.277,83				1.789.277,83		1.789.277,83	
55.1	Reservas legais		1.789.277,83				1.789.277,83		1.789.277,83	
56	Resultados transitados		35.606.148,15	1.998.636,93		1.998.636,93	35.606.148,15		33.607.511,22	
56.1	De períodos anteriores		2.947.240,76	1.998.636,93		1.998.636,93	2.947.240,76		948.603,83	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP		32.658.907,39				32.658.907,39		32.658.907,39	
56.4.1	Ajustamentos - FINANCEIROS		32.658.907,39				32.658.907,39		32.658.907,39	
57	Ajustamentos em ativos financeiros	99.301,10		33.100,37		132.401,47		132.401,47		
57.1	Relacionados com o método da equivalência patrimonial	99.301,10		33.100,37		132.401,47		132.401,47		
57.1.3	Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas	99.301,10		33.100,37		132.401,47		132.401,47		
59	Outras variações no patrimônio líquido		18.352.908,64	777.801,90	2.462.532,62	777.801,90	20.815.441,26		20.037.639,36	
59.3	Transferências e subsídios de capital		18.352.908,64	777.801,90	2.462.532,62	777.801,90	20.815.441,26		20.037.639,36	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis		16.597.028,58	469.970,52	1.818.129,62	469.970,52	18.415.158,20		17.945.187,68	
59.3.1.1	Administrações Públicas		911.938,36	69.289,51	306.012,61	69.289,51	1.217.950,97		1.148.661,46	
59.3.1.1.1	Estado		911.938,36	69.289,51	306.012,61	69.289,51	1.217.950,97		1.148.661,46	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		911.938,36	69.289,51	306.012,61	69.289,51	1.217.950,97		1.148.661,46	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		911.938,36	69.289,51	306.012,61	69.289,51	1.217.950,97		1.148.661,46	
59.3.1.1.1.1.9.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		9.379,08	1.356,01		1.356,01	9.379,08		8.023,07	
59.3.1.1.1.1.9.06	CCDRC-1606/REQ. ZONA ENVOLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		540,53	101,40		101,40	540,53		439,13	
59.3.1.1.1.1.9.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		45.761,80	683,86		683,86	45.761,80		45.077,94	
59.3.1.1.1.1.9.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		105.454,90	1.574,74		1.574,74	105.454,90		103.880,16	
59.3.1.1.1.1.9.18	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		53.375,42	4.542,59		4.542,59	53.375,42		48.832,83	
59.3.1.1.1.1.9.19	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		270.869,22	23.052,70		23.052,70	270.869,22		247.816,52	
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	91.885.978,00	66.882.300,12	64.010.710,19	174.637.168,88	155.896.688,19	18.740.480,69		

ENTIDADE		BALANCEZTE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2024/04/05	2023	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		107.754.868,76	91.885.978,00	66.882.300,12	64.010.710,19	174.637.168,88	155.896.688,19	18.740.480,69		
59.3.1.1.1.1.9.21	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		193.264,71	29.507,13		29.507,13	193.264,71		163.757,58	
59.3.1.1.1.1.9.23	PELOURINHO DE MUXAGATA		20.697,69	152,85		152,85	20.697,69		20.544,84	
59.3.1.1.1.1.9.24	Recuperação do Edificio Administrativo		108.302,08	814,37		814,37	108.302,08		107.487,71	
59.3.1.1.1.1.9.31	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		5.796,81	1.134,37		1.134,37	5.796,81		4.662,44	
59.3.1.1.1.1.9.32	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		33.958,35	4.280,18		4.280,18	33.958,35		29.678,17	
59.3.1.1.1.1.9.33	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		64.537,77	458,33		458,33	64.537,77		64.079,44	
59.3.1.1.1.1.9.34	ICNF CANIL				220.000,00		220.000,00		220.000,00	
59.3.1.1.1.1.9.35	IHRU			1.630,98	86.012,61	1.630,98	86.012,61		84.381,63	
59.3.1.4	Resto do Mundo		15.678.215,22	396.931,01	1.512.117,01	396.931,01	17.190.332,23		16.793.401,22	
59.3.1.4.1	FEDER		12.183.769,81	319.195,65	790.436,52	319.195,65	12.974.206,33		12.655.010,68	
59.3.1.4.1.1	FEDER		12.183.769,81	319.195,65	790.436,52	319.195,65	12.974.206,33		12.655.010,68	
59.3.1.4.1.1.1	FEDER		12.183.769,81	319.195,65	790.436,52	319.195,65	12.974.206,33		12.655.010,68	
3.1.4.1.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		56.657,19	840,40		840,40	56.657,19		55.816,79	
59.3.1.4.1.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		575.067,83	8.196,46		8.196,46	575.067,83		566.871,37	
59.3.1.4.1.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		147.738,31	1.073,30		1.073,30	147.738,31		146.665,01	
59.3.1.4.1.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		38.955,16	4.368,79		4.368,79	38.955,16		34.586,37	
59.3.1.4.1.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		8.169,50	1.476,49		1.476,49	8.169,50		6.693,01	
59.3.1.4.1.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		6.801,41	983,33		983,33	6.801,41		5.818,08	
59.3.1.4.1.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		4.290,94	365,18		365,18	4.290,94		3.925,76	
59.3.1.4.1.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		1.872.139,51	26.428,29		26.428,29	1.872.139,51		1.845.711,22	
59.3.1.4.1.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		734.677,51	12.572,79		12.572,79	734.677,51		722.104,72	
59.3.1.4.1.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE ST°ANTONIO		173.422,63	15.078,26		15.078,26	173.422,63		158.344,37	
59.3.1.4.1.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.216.887,63	70.770,37		70.770,37	5.216.887,63		5.146.117,26	
59.3.1.4.1.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		861.753,31	63.833,57		63.833,57	861.753,31		797.919,74	
59.3.1.4.1.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.° GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		235.001,90	21.692,48		21.692,48	235.001,90		213.309,42	
59.3.1.4.1.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		312.825,33	28.850,59		28.850,59	312.825,33		283.974,74	
59.3.1.4.1.1.1.24	FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		84.757,17	7.692,56		7.692,56	84.757,17		77.064,61	
59.3.1.4.1.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.105.630,39	16.181,35		16.181,35	1.105.630,39		1.089.449,04	
59.3.1.4.1.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEF. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		76.485,77	6.509,39		6.509,39	76.485,77		69.976,38	
59.3.1.4.1.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCULTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		10.394,71	1.022,43		1.022,43	10.394,71		9.372,28	
59.3.1.4.1.1.1.33	FEDER-PROVERE COMBOIO TURISTICO:VILã NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		20.106,39	13.404,27		13.404,27	20.106,39		6.702,12	
A TRANSPORTAR ...		107.754.868,76	103.854.298,00	67.221.618,63	64.316.722,80	174.976.487,39	168.171.020,80	6.805.466,59		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2024/04/05	2023	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	103.854.298,00	67.221.618,63	64.316.722,80	174.976.487,39	168.171.020,80	6.805.466,59		
59.3.1.4.1.1.1.34	FEDER-PROVERE ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO"HISTORIA DO HOMEN DESDE O PALEOLITI		69.690,60	954,67		954,67	69.690,60		68.735,93	
59.3.1.4.1.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC		54.472,03	785,56		785,56	54.472,03		53.686,47	
59.3.1.4.1.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC		22.854,07	337,74		337,74	22.854,07		22.516,33	
59.3.1.4.1.1.1.38	FEDER- REDE DE MONUMENTOS DO VALE DO DOURO		111.091,34	6.471,35		6.471,35	111.091,34		104.619,99	
59.3.1.4.1.1.1.39	FEDER - PROJETO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO - 2.FASE		20.690,11	280,67		280,67	20.690,11		20.409,44	
59.3.1.4.1.1.1.41	NORTE-07-4842-FEDER-000002-CENTRO DE SAÚDE DE VNFC		274.793,13	3.579,75	222.380,36	3.579,75	497.173,49		493.593,74	
59.3.1.4.1.1.1.42	AD&C NORTE-06-3928-FEDER-000176 ESP AÇO PROMOCIONAL "DAS TERRAS DE FOZ COA"		63.962,57	3.721,09	38.686,13	3.721,09	102.648,70		98.927,61	
59.3.1.4.1.1.1.43	NORTE-04-2316-FEDER-000442 - REABILITACAO URBANA ESPACOS PUBLICOS FOZ COA		24.453,37	1.438,43	528.797,85	1.438,43	553.251,22		551.812,79	
59.3.1.4.1.1.1.44	BUPI-NORTE-09-5762-FSE-000065			286,09	572,18	286,09	572,18		286,09	
59.3.1.4.9	Outros	3.494.445,41		77.735,36	721.680,49	77.735,36	4.216.125,90		4.138.390,54	
59.3.1.4.9.1	Portugal 2020	3.137.445,41		70.535,36	634.751,48	70.535,36	3.772.196,89		3.701.661,53	
59.3.1.4.9.1.2	NORTE-05-1406-FEDER-000049 MOBILIDA DE URBANA NO CONCELHO DE VNFC	65.922,65		3.648,37		3.648,37	65.922,65		62.274,28	
59.3.1.4.9.1.3	NORTE-08-5266-FSE-000134 PCIEE EM VN DE FOA CÔA			2.422,71	9.690,85	2.422,71	9.690,85		7.268,14	
59.3.1.4.9.1.4	NORTE-04-2316-FEDER-000174 NOVO MERCADO MUNICIPAL	1.640.811,64		36.325,51	175.463,81	36.325,51	1.816.275,45		1.779.949,94	
59.3.1.4.9.1.5	ESTADO-CENTRO DE SAUDE	1.182.918,55					1.182.918,55		1.182.918,55	
59.3.1.4.9.1.6	NORTE-03-1203-FEDER-000043-EFICIÊNC IA ENERG.-PAÇOS CONCELHO			1.796,41	100.598,79	1.796,41	100.598,79		98.802,38	
59.3.1.4.9.1.8	NORTE-06-3928-FEDER-000175-PASSADIÇ OS DO CÔA	247.792,57		26.342,36	15.630,99	26.342,36	263.423,56		237.081,20	
59.3.1.4.9.1.9	NORTE-03-1203-FEDER-000042-EFICICÊN CIA ENERGÉTICA				333.367,04		333.367,04		333.367,04	
3.1.4.9.2	TURISMO DE PORTUGAL	357.000,00		7.200,00	86.929,01	7.200,00	443.929,01		436.729,01	
59.3.1.4.9.2.1	FOZCOA STORY HOUSE - P043617	357.000,00		7.200,00	25.926,06	7.200,00	382.926,06		375.726,06	
59.3.1.4.9.2.4	REABILITAÇÃO URBANA EM ESPAÇO PUBLICO - POCINHO				61.002,95		61.002,95		61.002,95	
59.3.1.9	Outras entidades	6.875,00		3.750,00		3.750,00	6.875,00		3.125,00	
59.3.1.9.1	INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/008205-0063 25	6.875,00		3.750,00		3.750,00	6.875,00		3.125,00	
59.3.9	Outras transferências e subsidios de capital	1.755.880,06		307.831,38	644.403,00	307.831,38	2.400.283,06		2.092.451,68	
59.3.9.1	Administrações Públicas	1.755.880,06		307.831,38	644.403,00	307.831,38	2.400.283,06		2.092.451,68	
59.3.9.1.1	Estado	1.755.880,06		307.831,38	644.403,00	307.831,38	2.400.283,06		2.092.451,68	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	1.547.628,92		304.783,07	644.403,00	304.783,07	2.192.031,92		1.887.248,85	
59.3.9.1.1.9	Outros	208.251,14		3.048,31		3.048,31	208.251,14		205.202,83	
6	GASTOS			14.906.792,14	14.906.792,14	14.906.792,14	14.906.792,14			
60	Transferências e subsidios concedidos			1.761.383,11	1.761.383,11	1.761.383,11	1.761.383,11			
60.1	Transferências correntes concedidas			1.391.284,32	1.391.284,32	1.391.284,32	1.391.284,32			
60.1.1	Estado			134.722,78	134.722,78	134.722,78	134.722,78			
60.1.3	Administração Local			1.191.761,54	1.191.761,54	1.191.761,54	1.191.761,54			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	67.763.513,50	66.607.965,59	175.518.382,26	176.361.471,28		843.089,02	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		PERÍODO : Janeiro A Apuramento a						2024/04/05	2023	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	109.753.505,69	67.763.513,50	66.607.965,59	175.518.382,26	176.361.471,28		843.089,02	
60.1.3.5	Freguesias			514.894,40	514.894,40	514.894,40	514.894,40			
60.1.3.9	Outros			676.867,14	676.867,14	676.867,14	676.867,14			
60.1.6	Outros setores institucionais			64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00			
60.1.6.2	Famílias			64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00			
60.1.6.2.9	Outros			64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00			
60.4	Transferências de capital concedidas			370.098,79	370.098,79	370.098,79	370.098,79			
60.4.3	Administração Local			219.176,31	219.176,31	219.176,31	219.176,31			
60.4.3.1	Associações de Municípios			26.382,97	26.382,97	26.382,97	26.382,97			
60.4.3.5	Freguesias			192.793,34	192.793,34	192.793,34	192.793,34			
60.4.9	Outros			150.922,48	150.922,48	150.922,48	150.922,48			
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos			483.197,11	483.197,11	483.197,11	483.197,11			
61.1	Mercadorias			483.197,11	483.197,11	483.197,11	483.197,11			
61.1.7	Água			483.197,11	483.197,11	483.197,11	483.197,11			
	Fornecimentos e serviços externos			4.471.148,72	4.471.148,72	4.471.148,72	4.471.148,72			
62.1	Subcontratos e parcerias			1.068.903,70	1.068.903,70	1.068.903,70	1.068.903,70			
62.1.3	Serviços de transporte			185.915,75	185.915,75	185.915,75	185.915,75			
62.1.3.1	Transportes Escolares			160.179,70	160.179,70	160.179,70	160.179,70			
62.1.3.9	Outros			25.736,05	25.736,05	25.736,05	25.736,05			
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			305.500,17	305.500,17	305.500,17	305.500,17			
62.1.5.9	Outros			305.500,17	305.500,17	305.500,17	305.500,17			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			577.487,78	577.487,78	577.487,78	577.487,78			
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			577.487,78	577.487,78	577.487,78	577.487,78			
62.2	Serviços especializados			1.323.329,00	1.323.329,00	1.323.329,00	1.323.329,00			
62.2.1	Trabalhos especializados			1.029.956,07	1.029.956,07	1.029.956,07	1.029.956,07			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			28.481,24	28.481,24	28.481,24	28.481,24			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			1.001.474,83	1.001.474,83	1.001.474,83	1.001.474,83			
62.2.1.9.9	Outros			1.001.474,83	1.001.474,83	1.001.474,83	1.001.474,83			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			57.115,86	57.115,86	57.115,86	57.115,86			
62.2.4	Honorários			141.697,95	141.697,95	141.697,95	141.697,95			
62.2.4.1	Contratos individuais de tarefa			70.947,94	70.947,94	70.947,94	70.947,94			
62.2.4.9	Outros honorários			70.750,01	70.750,01	70.750,01	70.750,01			
62.2.5	Comissões			34.115,33	34.115,33	34.115,33	34.115,33			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			25.949,51	25.949,51	25.949,51	25.949,51			
62.2.5.3	De serviços financeiros			8.165,82	8.165,82	8.165,82	8.165,82			
62.2.6	Conservação e reparação			52.634,79	52.634,79	52.634,79	52.634,79			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			1.939,80	1.939,80	1.939,80	1.939,80			
62.2.6.1.9	Outros			1.939,80	1.939,80	1.939,80	1.939,80			
62.2.6.2	Assistência técnica			7.321,64	7.321,64	7.321,64	7.321,64			
62.2.6.2.9	Outros			7.321,64	7.321,64	7.321,64	7.321,64			
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação			43.373,35	43.373,35	43.373,35	43.373,35			
62.2.6.9.9	Outros			43.373,35	43.373,35	43.373,35	43.373,35			
62.2.9	Outros serviços especializados			7.809,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00			
62.3	Materiais de consumo			420.276,26	420.276,26	420.276,26	420.276,26			
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			31.407,90	31.407,90	31.407,90	31.407,90			
62.3.3	Material de escritório			19.510,47	19.510,47	19.510,47	19.510,47			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			84.964,35	84.964,35	84.964,35	84.964,35			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			20.841,11	20.841,11	20.841,11	20.841,11			
62.3.5.2	Materiais de Educação			2.135,40	2.135,40	2.135,40	2.135,40			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	72.403.621,76	71.248.073,85	180.158.490,52	181.001.579,54		843.089,02	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a			2024/04/05	2023	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	109.753.505,69	72.403.621,76	71.248.073,85	180.158.490,52	181.001.579,54		843.089,02	
62.3.5.9	Outros Materiais			18.705,71	18.705,71	18.705,71	18.705,71		8	
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			19.158,25	19.158,25	19.158,25	19.158,25			
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			19.158,25	19.158,25	19.158,25	19.158,25			
62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios			36.999,92	36.999,92	36.999,92	36.999,92			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			207.394,26	207.394,26	207.394,26	207.394,26			
62.4	Energia e fluidos			687.537,61	687.537,61	687.537,61	687.537,61			
62.4.1	Eletricidade			496.388,57	496.388,57	496.388,57	496.388,57			
62.4.1.2	Instalações			496.378,34	496.378,34	496.378,34	496.378,34			
62.4.1.3	Estações elevatórias			10,23	10,23	10,23	10,23			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			173.965,44	173.965,44	173.965,44	173.965,44			
62.4.2.1	Gasóleo			77.969,99	77.969,99	77.969,99	77.969,99			
62.4.2.2	Gasolina			9.749,72	9.749,72	9.749,72	9.749,72			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			86.245,73	86.245,73	86.245,73	86.245,73			
62.4.2.9.9	Outros			86.245,73	86.245,73	86.245,73	86.245,73			
4.3	Água			17.183,60	17.183,60	17.183,60	17.183,60			
62.5	Deslocações, estadas e transportes			5.071,82	5.071,82	5.071,82	5.071,82			
62.5.1	Deslocações e estadas			2.839,42	2.839,42	2.839,42	2.839,42			
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos			2.232,40	2.232,40	2.232,40	2.232,40			
62.6	Serviços diversos			966.030,33	966.030,33	966.030,33	966.030,33			
62.6.1	Rendas e alugueres			341.325,78	341.325,78	341.325,78	341.325,78			
62.6.1.2	Edifícios			53.388,09	53.388,09	53.388,09	53.388,09			
62.6.1.5	Equipamento			287.937,69	287.937,69	287.937,69	287.937,69			
62.6.2	Comunicação			51.952,79	51.952,79	51.952,79	51.952,79			
62.6.2.9	Outros			51.952,79	51.952,79	51.952,79	51.952,79			
62.6.3	Seguros			79.687,82	79.687,82	79.687,82	79.687,82			
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			39.766,46	39.766,46	39.766,46	39.766,46			
62.6.9	Outros serviços			453.297,48	453.297,48	453.297,48	453.297,48			
62.6.9.9	Outros			453.297,48	453.297,48	453.297,48	453.297,48			
63	Gastos com o pessoal			4.402.132,16	4.402.132,16	4.402.132,16	4.402.132,16			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			314.282,87	314.282,87	314.282,87	314.282,87			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			302.246,81	302.246,81	302.246,81	302.246,81			
63.0.1.01	Remuneração base			108.130,39	108.130,39	108.130,39	108.130,39			
63.0.1.02	Subsidio de férias			186.093,49	186.093,49	186.093,49	186.093,49			
63.0.1.03	Subsidio de Natal			5.442,93	5.442,93	5.442,93	5.442,93			
63.0.1.05	Subsidio de refeição			2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00			
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			12.036,06	12.036,06	12.036,06	12.036,06			
63.0.2.09	Outros			12.036,06	12.036,06	12.036,06	12.036,06			
63.2	Remunerações do pessoal			3.126.618,87	3.126.618,87	3.126.618,87	3.126.618,87			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			3.075.378,24	3.075.378,24	3.075.378,24	3.075.378,24			
63.2.1.01	Remuneração base			2.499.108,15	2.499.108,15	2.499.108,15	2.499.108,15			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			2.468.076,75	2.468.076,75	2.468.076,75	2.468.076,75			
63.2.1.01.5	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo			31.031,40	31.031,40	31.031,40	31.031,40			
63.2.1.02	Subsidio de férias			177.730,64	177.730,64	177.730,64	177.730,64			
63.2.1.03	Subsidio de Natal			176.489,44	176.489,44	176.489,44	176.489,44			
63.2.1.05	Subsidio de refeição			222.050,01	222.050,01	222.050,01	222.050,01			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			51.240,63	51.240,63	51.240,63	51.240,63			
63.2.2.03	Ajudas de custo			3.603,54	3.603,54	3.603,54	3.603,54			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			43.427,01	43.427,01	43.427,01	43.427,01			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	77.781.211,32	76.625.663,41	185.536.080,08	186.379.169,10		843.089,02	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a			2024/04/05	2023	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	109.753.505,69	77.781.211,32	76.625.663,41	185.536.080,08	186.379.169,10			843.089,02
63.2.2.06	Abono para falhas			4.210,08	4.210,08	4.210,08	4.210,08			
63.5	Encargos sobre remunerações			731.687,96	731.687,96	731.687,96	731.687,96			
63.5.1	Sistemas de proteção social			731.389,40	731.389,40	731.389,40	731.389,40			
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações			382.236,96	382.236,96	382.236,96	382.236,96			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			349.152,44	349.152,44	349.152,44	349.152,44			
63.5.2	Subsistemas de saúde			257,50	257,50	257,50	257,50			
63.5.9	Outros			41,06	41,06	41,06	41,06			
63.8	Outros gastos com o pessoal			213.920,21	213.920,21	213.920,21	213.920,21			
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais			5.091,64	5.091,64	5.091,64	5.091,64			
63.8.2	Transporte de pessoal			64.781,60	64.781,60	64.781,60	64.781,60			
63.8.9	Outros			144.046,97	144.046,97	144.046,97	144.046,97			
63.8.9.01	Despesas de Saúde			92.793,44	92.793,44	92.793,44	92.793,44			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			92.793,44	92.793,44	92.793,44	92.793,44			
63.8.9.09	Outros			51.253,53	51.253,53	51.253,53	51.253,53			
63.8.9.09.2	Despesas Saúde Funcionários			42.479,53	42.479,53	42.479,53	42.479,53			
63.8.9.09.3	Formação			8.774,00	8.774,00	8.774,00	8.774,00			
63.9	Outros encargos sociais			15.622,25	15.622,25	15.622,25	15.622,25			
63.9.2	Subsídios de parentalidade			650,95	650,95	650,95	650,95			
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação			6.372,96	6.372,96	6.372,96	6.372,96			
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação			6.372,96	6.372,96	6.372,96	6.372,96			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens			8.598,34	8.598,34	8.598,34	8.598,34			
64	Gastos de depreciação e de amortização			3.462.099,00	3.462.099,00	3.462.099,00	3.462.099,00			
64.1	Propriedades de investimento			50.118,96	50.118,96	50.118,96	50.118,96			
64.1.3	Edifícios e outras construções			50.118,96	50.118,96	50.118,96	50.118,96			
64.1.3.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			50.118,96	50.118,96	50.118,96	50.118,96			
64.2	Ativos fixos tangíveis			3.373.358,17	3.373.358,17	3.373.358,17	3.373.358,17			
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			2.050.970,37	2.050.970,37	2.050.970,37	2.050.970,37			
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			103.756,31	103.756,31	103.756,31	103.756,31			
64.2.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos			7.048,20	7.048,20	7.048,20	7.048,20			
64.2.0.2.6	Cemitérios			15.844,44	15.844,44	15.844,44	15.844,44			
64.2.0.2.9	Outros			80.863,67	80.863,67	80.863,67	80.863,67			
64.2.0.3	Infraestruturas			1.941.476,86	1.941.476,86	1.941.476,86	1.941.476,86			
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.510.714,60	1.510.714,60	1.510.714,60	1.510.714,60			
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			209.970,69	209.970,69	209.970,69	209.970,69			
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			186.233,63	186.233,63	186.233,63	186.233,63			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			34.557,94	34.557,94	34.557,94	34.557,94			
64.2.0.4	Património histórico, artístico e cultural			3.299,88	3.299,88	3.299,88	3.299,88			
64.2.0.4.9	Outros			3.299,88	3.299,88	3.299,88	3.299,88			
64.2.0.9	Outros bens de domínio público			2.437,32	2.437,32	2.437,32	2.437,32			
64.2.2	Edifícios e outras construções			990.110,14	990.110,14	990.110,14	990.110,14			
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços			325.080,54	325.080,54	325.080,54	325.080,54			
64.2.2.1.01	Habitacões			310.224,63	310.224,63	310.224,63	310.224,63			
64.2.2.1.02	Instalações de Serviços			5.604,71	5.604,71	5.604,71	5.604,71			
64.2.2.1.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			3.972,58	3.972,58	3.972,58	3.972,58			
64.2.2.1.04	Creches			109,44	109,44	109,44	109,44			
64.2.2.1.05	Escolas			5.169,18	5.169,18	5.169,18	5.169,18			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			199.406,87	199.406,87	199.406,87	199.406,87			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			279.029,25	279.029,25	279.029,25	279.029,25			
64.2.2.9	Outros			186.593,48	186.593,48	186.593,48	186.593,48			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	81.651.257,81	80.495.709,90	189.406.126,57	190.249.215,59			843.089,02

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/05	2023	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	109.753.505,69	81.651.257,81	80.495.709,90	189.406.126,57	190.249.215,59			843.089,02
64.2.2.9.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			45.116,92	45.116,92	45.116,92	45.116,92			8
64.2.2.9.02	Esgotos			1.342,12	1.342,12	1.342,12	1.342,12			
64.2.2.9.03	Iluminação pública			29.067,88	29.067,88	29.067,88	29.067,88			
64.2.2.9.04	Parques e jardins			11.255,10	11.255,10	11.255,10	11.255,10			
64.2.2.9.05	Instalações desportivas e recreativas			54.825,33	54.825,33	54.825,33	54.825,33			
64.2.2.9.06	Captação, tratamento e distribuição de água			3.061,62	3.061,62	3.061,62	3.061,62			
64.2.2.9.07	Viação rural			849,12	849,12	849,12	849,12			
64.2.2.9.08	Sinalização e trânsito			1.254,78	1.254,78	1.254,78	1.254,78			
64.2.2.9.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			9.842,58	9.842,58	9.842,58	9.842,58			
64.2.2.9.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos			111,24	111,24	111,24	111,24			
64.2.2.9.11	Cemitérios			1.008,84	1.008,84	1.008,84	1.008,84			
64.2.2.9.12	Outras			27.722,80	27.722,80	27.722,80	27.722,80			
64.2.2.9.13	Captação e distribuição de água			1.135,15	1.135,15	1.135,15	1.135,15			
64.2.3	Equipamento básico			47.700,09	47.700,09	47.700,09	47.700,09			
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			3.654,61	3.654,61	3.654,61	3.654,61			
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			2.098,52	2.098,52	2.098,52	2.098,52			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			14.414,92	14.414,92	14.414,92	14.414,92			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			387,30	387,30	387,30	387,30			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			728,46	728,46	728,46	728,46			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			3.194,35	3.194,35	3.194,35	3.194,35			
64.2.3.9	Outros			23.221,93	23.221,93	23.221,93	23.221,93			
64.2.4	Equipamento de transporte			186.441,37	186.441,37	186.441,37	186.441,37			
64.2.4.2	Transportes rodoviários			185.322,61	185.322,61	185.322,61	185.322,61			
64.2.4.3	Transportes marítimos e fluviais			1.118,76	1.118,76	1.118,76	1.118,76			
64.2.5	Equipamento administrativo			58.285,19	58.285,19	58.285,19	58.285,19			
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			53.505,23	53.505,23	53.505,23	53.505,23			
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			2.216,30	2.216,30	2.216,30	2.216,30			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			2.563,66	2.563,66	2.563,66	2.563,66			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			39.851,01	39.851,01	39.851,01	39.851,01			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			6.327,71	6.327,71	6.327,71	6.327,71			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			2.406,94	2.406,94	2.406,94	2.406,94			
64.2.7.9	Outros			31.116,36	31.116,36	31.116,36	31.116,36			
64.3	Ativos intangíveis			38.621,87	38.621,87	38.621,87	38.621,87			
64.3.1	Goodwill			29.959,26	29.959,26	29.959,26	29.959,26			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			8.662,61	8.662,61	8.662,61	8.662,61			
65	Perdas por imparidade			413,90	413,90	413,90	413,90			
65.1	Em contas a receber			413,90	413,90	413,90	413,90			
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes			413,90	413,90	413,90	413,90			
67	Provisões do período			160.075,86	160.075,86	160.075,86	160.075,86			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	82.209.164,72	81.053.616,81	189.964.033,48	190.807.122,50			843.089,02

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2024/04/05	2023	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		107.754.868,76	109.753.505,69	82.209.164,72	81.053.616,81	189.964.033,48	190.807.122,50		843.089,02	
67.3	Processos judiciais em curso			160.075,86	160.075,86	160.075,86	160.075,86			
68	Outros gastos			165.887,04	165.887,04	165.887,04	165.887,04			
68.1	Impostos e taxas			106.028,94	106.028,94	106.028,94	106.028,94			
68.1.1	Impostos diretos			15.730,89	15.730,89	15.730,89	15.730,89			
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento			15.730,89	15.730,89	15.730,89	15.730,89			
68.1.3	Taxas			90.298,05	90.298,05	90.298,05	90.298,05			
68.6	Gastos nos restantes investimentos financeiros			4.756,48	4.756,48	4.756,48	4.756,48			
68.6.9	Outros gastos			4.756,48	4.756,48	4.756,48	4.756,48			
68.7	Gastos em investimentos não financeiros			21.658,92	21.658,92	21.658,92	21.658,92			
68.7.3	Abates			21.658,92	21.658,92	21.658,92	21.658,92			
68.8	Outros			33.442,70	33.442,70	33.442,70	33.442,70			
68.8.1	Correções relativas a periodos anteriores			25.720,94	25.720,94	25.720,94	25.720,94			
68.8.1.3	Outras correções			1.937,75	1.937,75	1.937,75	1.937,75			
68.8.1.3.9	Outras			1.937,75	1.937,75	1.937,75	1.937,75			
68.8.1.9	Outras			23.783,19	23.783,19	23.783,19	23.783,19			
68.8.1.9.9	Outras correções			23.783,19	23.783,19	23.783,19	23.783,19			
68.8.3	Quotizações			6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00			
68.8.9	Outros não especificados			761,76	761,76	761,76	761,76			
68.8.9.1	Correntes			761,76	761,76	761,76	761,76			
68.8.9.1.9	Outros			761,76	761,76	761,76	761,76			
69	Gastos por juros e outros encargos			455,24	455,24	455,24	455,24			
69.8	Outros encargos			455,24	455,24	455,24	455,24			
69.8.9	Outros			455,24	455,24	455,24	455,24			
7	RENDIMENTOS			13.052.237,38	13.052.237,38	13.052.237,38	13.052.237,38			
70	Impostos, contribuições e taxas			1.121.022,10	1.121.022,10	1.121.022,10	1.121.022,10			
70.1	Impostos diretos			788.712,35	788.712,35	788.712,35	788.712,35			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			611.839,35	611.839,35	611.839,35	611.839,35			
70.1.06	Imposto único de circulação			176.872,89	176.872,89	176.872,89	176.872,89			
70.1.06.02	Famílias			176.872,89	176.872,89	176.872,89	176.872,89			
70.1.99	Outros			0,11	0,11	0,11	0,11			
70.1.99.01	Impostos Abolidos			0,11	0,11	0,11	0,11			
70.1.99.01.09	Outros			0,11	0,11	0,11	0,11			
70.2	Impostos indiretos			271.390,43	271.390,43	271.390,43	271.390,43			
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais			6.392,14	6.392,14	6.392,14	6.392,14			
70.2.08.02	Loteamentos e Obras			2.368,39	2.368,39	2.368,39	2.368,39			
70.2.08.02.01	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO			530,09	530,09	530,09	530,09			
70.2.08.02.02	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO			331,30	331,30	331,30	331,30			
70.2.08.02.05	AVISOS DE OBRA			42,00	42,00	42,00	42,00			
70.2.08.02.06	TERMOS DE RESPONSABILIDADE			990,00	990,00	990,00	990,00			
70.2.08.02.07	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			450,00	450,00	450,00	450,00			
70.2.08.02.09	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA			25,00	25,00	25,00	25,00			
70.2.08.03	Ocupação da Via Pública			3.817,50	3.817,50	3.817,50	3.817,50			
70.2.08.03.01	POR MOTIVO DE OBRAS			3.817,50	3.817,50	3.817,50	3.817,50			
70.2.08.99	Outros			206,25	206,25	206,25	206,25			
70.2.08.99.01	Certidões			187,50	187,50	187,50	187,50			
70.2.08.99.99	Outros Impostos Indiretos			18,75	18,75	18,75	18,75			
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			264.998,29	264.998,29	264.998,29	264.998,29			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			60.919,32	60.919,32	60.919,32	60.919,32			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			49.262,59	49.262,59	49.262,59	49.262,59			
70.4.03.01	Mercados e feiras			9.400,58	9.400,58	9.400,58	9.400,58			
A TRANSPORTAR ...		107.754.868,76	109.753.505,69	83.595.685,64	82.440.137,73	191.350.554,40	192.193.643,42		843.089,02	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		a			2024/04/05	2023	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	109.753.505,69	83.595.685,64	82.440.137,73	191.350.554,40	192.193.643,42			843.089,02
70.4.03.01.01	Recibos de Ocupação do Mercado/Feiras			220,00	220,00	220,00	220,00			
70.4.03.01.02	Taxas Mercados e Feiras - Terrado			9.045,58	9.045,58	9.045,58	9.045,58			
70.4.03.01.03	Revalidação do Cartão de Feirante			135,00	135,00	135,00	135,00			
70.4.03.02	Loteamentos e obras			10.482,37	10.482,37	10.482,37	10.482,37			
70.4.03.02.01	Licença de Construção			575,46	575,46	575,46	575,46			
70.4.03.02.02	Licença de Utilização			1.531,95	1.531,95	1.531,95	1.531,95			
70.4.03.02.03	Licença de Alvarás			3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00			
70.4.03.02.04	Certidões			1.517,50	1.517,50	1.517,50	1.517,50			
70.4.03.02.05	Prorrogação do Prazo de Licenciamento			50,00	50,00	50,00	50,00			
70.4.03.02.06	Aviso			285,60	285,60	285,60	285,60			
70.4.03.02.07	Termo de Responsabilidade			2.866,86	2.866,86	2.866,86	2.866,86			
70.4.03.03	Ocupação da via pública			8.119,87	8.119,87	8.119,87	8.119,87			
70.4.03.03.01	Por Motivo de Obras			1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13			
70.4.03.03.02	Outras Ocupações			6.161,74	6.161,74	6.161,74	6.161,74			
4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem			18.850,07	18.850,07	18.850,07	18.850,07			
70.4.03.10	Licença sobre o ruído			87,50	87,50	87,50	87,50			
70.4.03.99	Outras			2.322,20	2.322,20	2.322,20	2.322,20			
70.4.03.99.99	Outras			2.322,20	2.322,20	2.322,20	2.322,20			
70.4.04	Multas e outras penalidades			11.656,73	11.656,73	11.656,73	11.656,73			
70.4.04.01	Juros de mora			168,79	168,79	168,79	168,79			
70.4.04.01.01	Juros de Mora de Contribuição Autárquica			0,67	0,67	0,67	0,67			
70.4.04.01.02	Outros Juros de Mora			168,12	168,12	168,12	168,12			
70.4.04.09	Outras multas e penalidades			11.487,94	11.487,94	11.487,94	11.487,94			
71	Vendas			588.308,22	588.308,22	588.308,22	588.308,22			
71.2	Produtos acabados e intermédios			588.308,22	588.308,22	588.308,22	588.308,22			
71.2.04	Publicações e impressos			473,58	473,58	473,58	473,58			
71.2.99	Outros			587.834,64	587.834,64	587.834,64	587.834,64			
71.2.99.2	Água			573.842,14	573.842,14	573.842,14	573.842,14			
71.2.99.3	Electricidade			13.987,50	13.987,50	13.987,50	13.987,50			
71.2.99.9	Outros produtos			5,00	5,00	5,00	5,00			
72	Prestações de serviços e concessões			860.153,15	860.153,15	860.153,15	860.153,15			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			180.680,82	180.680,82	180.680,82	180.680,82			
72.03.01	Saneamento			978,73	978,73	978,73	978,73			
72.03.02	Resíduos Sólidos			136.758,20	136.758,20	136.758,20	136.758,20			
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			406,50	406,50	406,50	406,50			
72.03.03.9	Outros			406,50	406,50	406,50	406,50			
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			2.670,79	2.670,79	2.670,79	2.670,79			
72.03.04.03	Serviço acesso água			667,32	667,32	667,32	667,32			
72.03.04.1	Colocação de Contador			1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00			
72.03.04.2	Serviço Extra Contador			50,47	50,47	50,47	50,47			
72.03.05	Cemitérios			5.751,25	5.751,25	5.751,25	5.751,25			
72.03.05.1	Concessão de Sepulturas			4.361,25	4.361,25	4.361,25	4.361,25			
72.03.05.2	Exumação e Transladação			75,00	75,00	75,00	75,00			
72.03.05.3	Colocação de Lápides			240,00	240,00	240,00	240,00			
72.03.05.4	Inumações			1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00			
72.03.09	Serviços Sociais			5.822,00	5.822,00	5.822,00	5.822,00			
72.03.09.9	Outros serviços sociais			5.822,00	5.822,00	5.822,00	5.822,00			
72.03.12	Serviços Desporto			28.293,35	28.293,35	28.293,35	28.293,35			
72.03.12.1	Piscina			25.475,29	25.475,29	25.475,29	25.475,29			
72.03.12.2	Gimnodesportivo			2.818,06	2.818,06	2.818,06	2.818,06			
72.99	Outros serviços			679.472,33	679.472,33	679.472,33	679.472,33			
72.99.09	Outros			679.472,33	679.472,33	679.472,33	679.472,33			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	84.425.594,00	83.270.046,09	192.180.462,76	193.023.551,78			

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2024/04/05	2023	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	107.754.868,76	109.753.505,69	84.425.594,00	83.270.046,09	192.180.462,76	193.023.551,78			843.089,02
72.99.09.01	Taxa pela Emissão do Certificado do Registo			46,15	46,15	46,15	46,15			
72.99.09.02	Serviço de Atendimento Digital Assistido			133,25	133,25	133,25	133,25			
72.99.09.03	RENDAS COMERCIAIS			1.166,52	1.166,52	1.166,52	1.166,52			
72.99.09.07	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			3.875,37	3.875,37	3.875,37	3.875,37			
72.99.09.08	RENDAS DE TERRENOS			387,98	387,98	387,98	387,98			
72.99.09.09	EDP-RENDAS			552.584,55	552.584,55	552.584,55	552.584,55			
72.99.09.11	BILHETES DE CINEMA			3.621,13	3.621,13	3.621,13	3.621,13			
72.99.09.12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAR REMO			86.694,34	86.694,34	86.694,34	86.694,34			
72.99.09.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO			22.087,88	22.087,88	22.087,88	22.087,88			
72.99.09.99	Outros			8.875,16	8.875,16	8.875,16	8.875,16			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			8.845.818,78	8.845.818,78	8.845.818,78	8.845.818,78			
75.1	Transferências correntes			8.845.818,78	8.845.818,78	8.845.818,78	8.845.818,78			
75.1.1	Administrações Públicas			8.842.844,01	8.842.844,01	8.842.844,01	8.842.844,01			
75.1.1.1	Estado			8.841.690,99	8.841.690,99	8.841.690,99	8.841.690,99			
75.1.1.1.2	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013			758.814,00	758.814,00	758.814,00	758.814,00			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			5.799.624,00	5.799.624,00	5.799.624,00	5.799.624,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			105.641,00	105.641,00	105.641,00	105.641,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			268.497,46	268.497,46	268.497,46	268.497,46			
75.1.1.1.9	Outras			1.909.114,53	1.909.114,53	1.909.114,53	1.909.114,53			
75.1.1.1.9.1	Gabinete Florestal - GF			14.424,38	14.424,38	14.424,38	14.424,38			
75.1.1.1.9.2	Gabinete Inserção Profissional - GIP/CPCJ			24.880,19	24.880,19	24.880,19	24.880,19			
75.1.1.1.9.6	Fundo Financiamento da Descentralização - Educação			1.724.837,46	1.724.837,46	1.724.837,46	1.724.837,46			
75.1.1.1.9.8	Fundo Financiamento da descentralização - Ação Social			144.972,50	144.972,50	144.972,50	144.972,50			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			1.153,02	1.153,02	1.153,02	1.153,02			
75.1.1.2.9	Outras			1.153,02	1.153,02	1.153,02	1.153,02			
75.1.4	Resto do Mundo			2.974,77	2.974,77	2.974,77	2.974,77			
75.1.4.3	Fundo Social Europeu			2.974,77	2.974,77	2.974,77	2.974,77			
78	Outros rendimentos			1.636.935,13	1.636.935,13	1.636.935,13	1.636.935,13			
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			812.531,80	812.531,80	812.531,80	812.531,80			
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patrimonial			812.531,80	812.531,80	812.531,80	812.531,80			
78.6	Rendimentos nos restantes ativos financeiros			2.950,61	2.950,61	2.950,61	2.950,61			
78.6.9	Outros rendimentos			2.950,61	2.950,61	2.950,61	2.950,61			
78.8	Outros			821.452,72	821.452,72	821.452,72	821.452,72			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			35.143,85	35.143,85	35.143,85	35.143,85			
78.8.1.2	Correções de impostos indiretos			35.143,85	35.143,85	35.143,85	35.143,85			
78.8.1.2.01	Imposto sobre valor acrescentado			35.143,85	35.143,85	35.143,85	35.143,85			
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			777.801,90	777.801,90	777.801,90	777.801,90			
78.8.3.1	Administrações Públicas			777.801,90	777.801,90	777.801,90	777.801,90			
78.8.3.1.01	Estado			777.801,90	777.801,90	777.801,90	777.801,90			
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira			777.801,90	777.801,90	777.801,90	777.801,90			
78.8.3.1.01.1.9	Outros			777.801,90	777.801,90	777.801,90	777.801,90			
78.8.9	Outros não especificados			8.506,97	8.506,97	8.506,97	8.506,97			
78.8.9.1	Correntes			8.506,97	8.506,97	8.506,97	8.506,97			
	A TRANSPORTAR ...	107.754.868,76	109.753.505,69	95.587.820,24	94.432.272,33	203.342.689,00	204.185.778,02			843.089,02

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a							2024/04/05	2023	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...		107.754.868,76	109.753.505,69	95.587.820,24	94.432.272,33	203.342.689,00	204.185.778,02			843.089,02	
8	RESULTADOS	1.998.636,93		13.860.754,46	15.016.302,37	15.859.391,39	15.016.302,37	843.089,02			
81	Resultado Líquido do Período	1.998.636,93		13.860.754,46	15.016.302,37	15.859.391,39	15.016.302,37	843.089,02			
81.8	Resultado líquido	1.998.636,93		13.860.754,46	15.016.302,37	15.859.391,39	15.016.302,37	843.089,02			
TOTAL ...		109.753.505,69	109.753.505,69	109448574,70	109448574,70	219.202.080,39	219.202.080,39				