

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	1		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	39.091.696,16	36.922.177,31	2.619.458,70	2.901.531,17	41.711.154,86	39.823.708,48	1.887.446,38		
11	Caixa	18.348.635,39	18.340.110,84	1.541.352,68	1.544.104,94	19.889.988,07	19.884.215,78	5.772,29		
11.1	Caixa A	18.337.820,36	18.332.898,96	1.540.529,09	1.543.281,35	19.878.349,45	19.876.180,31	2.169,14		
11.1.01	Caixa A - Georgina Natália	9.811.442,03	9.811.342,03	1.048.852,87	1.048.852,87	10.860.294,90	10.860.194,90	100,00		
11.1.02	Caixa B - Patricia Silva	7.276.709,01	7.276.609,01	481.434,46	481.434,46	7.758.143,47	7.758.043,47	100,00		
11.1.04	Caixa Central	1.249.669,32	1.244.947,92	10.241,76	12.994,02	1.259.911,08	1.257.941,94	1.969,14		
11.8	Fundo fixo	10.815,03	7.211,88	823,59	823,59	11.638,62	8.035,47	3.603,15		
11.8.01	Antonia Ribeiro - Representação	880,45	180,45			880,45	180,45	700,00		
	Serviços									
11.8.02	Antonia Ribeiro - Transportes	183,37	83,37			183,37	83,37	100,00		
11.8.03	Antonia Ribeiro - Combustíveis	50,00				50,00		50,00		
11.8.04	Julia Laranjeira - Outros Bens	317,39	67,39			317,39	67,39	250,00		
11.8.06	Julia Laranjeira - Outros Serviços	101,48	1,48			101,48	1,48	100,00		
11.8.07	Madalena Pinho - Outros serviços	179,00	29,00			179,00	29,00	150,00		
11.8.08	Miriam Ferreira - Outros Serviços	241,50	91,50	61,00	61,00	302,50	152,50	150,00		
11.8.09	Miriam Ferreira - Outros Bens	7.388,70	6.388,70	756,59	756,59	8.145,29	7.145,29	1.000,00		
11.8.10	Joana Galhano - Outros Bens	50,00				50,00		50,00		
11.8.11	Joana Galhano - Combustíveis	50,00				50,00		50,00		
11.8.13	Antonio Pais - Outros Bens	248,74	98,74			248,74	98,74	150,00		
11.8.14	Alzira Silva - Outros Bens	133,91	33,91			133,91	33,91	100,00		
11.8.15	Conceição Almeida - Comunicações	146,84	46,84	6,00	6,00	152,84	52,84	100,00		
11.8.16	Maria Graça Oliveira - Outros Bens	100,00				100,00		100,00		
11.8.17	Alexandra Alves - Outros Serviços	190,00	40,00			190,00	40,00	150,00		
11.8.18	Eduarda Felício - Mat. Educação, Cultura e Recreio	100,00				100,00		100,00		
11.8.19	Eduarda Felício - Outros Bens	209,37	109,37			209,37	109,37	100,00		
11.8.20	Eduarda Felício - Outros Serviços	89,15	36,00			89,15	36,00	53,15		
11.8.21	Alexandra Alves - Outros bens	155,13	5,13			155,13	5,13	150,00		
12	Depósitos à ordem	20.743.060,77	18.582.066,47	1.078.106,02	1.357.426,23	21.821.166,79	19.939.492,70	1.881.674,09		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	20.743.060,77	18.582.066,47	1.078.106,02	1.357.426,23	21.821.166,79	19.939.492,70	1.881.674,09		
12.2.01	Novo Banco	1.204.848,34	1.200.556,68		5,00	1.204.848,34	1.200.561,68	4.286,66		
12.2.01.01	0007/00165060006	1.204.848,34	1.200.556,68		5,00	1.204.848,34	1.200.561,68	4.286,66		
12.2.02	BPI - Banco Portugues de Investimento	133.921,73	117.152,05	7.226,69	9.394,38	141.148,42	126.546,43	14.601,99		
12.2.02.01	0010/84037230101	133.921,73	117.152,05	7.226,69	9.394,38	141.148,42	126.546,43	14.601,99		
12.2.03	Banco Santander Totta, S.A.	1.094.584,78	575.286,01	92.592,63	22.191,22	1.187.177,41	597.477,23	589.700,18		
12.2.03.01	0018/46287629020	1.094.584,78	575.286,01	92.592,63	22.191,22	1.187.177,41	597.477,23	589.700,18		
12.2.04	BBVA - Banco Bilbao Biscaya	242.023,93	219.655,18	24.745,66	86,50	266.769,59	219.741,68	47.027,91		
12.2.04.01	0019/00200001425	242.023,93	219.655,18	24.745,66	86,50	266.769,59	219.741,68	47.027,91		
12.2.05	Millenium BCP	506.526,04	485.867,78	649,11	156,30	507.175,15	486.024,08	21.151,07		
12.2.05.01	0033/00026503117	506.526,04	485.867,78	649,11	156,30	507.175,15	486.024,08	21.151,07		
12.2.06	Caixa Geral de Depósitos	15.243.517,35	14.289.976,22	946.140,10	1.325.555,79	16.189.657,45	15.615.532,01	574.125,44		
12.2.06.01	0035/00000001730	15.243.517,35	14.289.976,22	946.140,10	1.325.555,79	16.189.657,45	15.615.532,01	574.125,44		
12.2.07	BIC - Banco BIC Português	1.574.657,19	951.917,22	6.751,83	37,04	1.581.409,02	951.954,26	629.454,76		
12.2.07.01	0079/03286625101	1.574.657,19	951.917,22	6.751,83	37,04	1.581.409,02	951.954,26	629.454,76		
12.2.08	Bankinter, S.A.	142.981,41	141.655,33			142.981,41	141.655,33	1.326,08		
12.2.08.01	0269/549/20675001439	142.981,41	141.655,33			142.981,41	141.655,33	1.326,08		
12.2.99	Médio e Longo Prazo	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			
12.2.99.02	Novo Banco	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			
12.2.99.02.1	100657044919	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	48.333.114,56	82.904.811,49	3.137.660,83	3.772.959,01	51.470.775,39	86.677.770,50		35.206.995,11	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	2.288.781,75	1.736.739,06	317.024,17	119.542,12	2.605.805,92	1.856.281,18	749.524,74		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	2.185.393,86	1.602.139,79	317.024,17	115.428,99	2.502.418,03	1.717.568,78	784.849,25		
20.1.4	Fundos Comunitários	2.185.393,86	1.602.139,79	317.024,17	115.428,99	2.502.418,03	1.717.568,78	784.849,25		
20.1.4.1	FEDER	2.104.161,69	1.541.268,39	317.024,17	115.428,99	2.421.185,86	1.656.697,38	764.488,48		
20.1.4.1.1	NORTE 2020	2.104.161,69	1.541.268,39	317.024,17	115.428,99	2.421.185,86	1.656.697,38	764.488,48		
	A TRANSPORTAR ...	39.091.696,16	36.922.177,31	2.619.458,70	2.901.531,17	41.711.154,86	39.823.708,48	1.887.446,38		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	2		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	39.091.696,16	36.922.177,31	2.619.458,70	2.901.531,17	41.711.154,86	39.823.708,48	1.887.446,38		
20.1.4.1.1.1	PEDU - Plano Estratégico Desenvolvimento Urbano	976.197,31	828.786,84	168.581,88	115.428,99	1.144.779,19	944.215,83	200.563,36		
20.1.4.1.1.1.1	PARU - Plano Ação Reabilitação Urban	741.497,13	624.128,71	98.341,12	98.341,12	839.838,25	722.469,83	117.368,42		
20.1.4.1.1.1.1.01	Reabilitação da Praça Luis Ribeiro	25.860,63	25.860,63			25.860,63	25.860,63			
20.1.4.1.1.1.1.02	Reabilitação da ZI Oliva (ZONA 2)	80.663,60	73.979,23			80.663,60	73.979,23	6.684,37		
20.1.4.1.1.1.1.03	Reabilitação do Mercado Municipal	73.765,98	73.765,98			73.765,98	73.765,98			
20.1.4.1.1.1.1.04	Revitalização do Centro Cidade de SJM		19.196,68				19.196,68		19.196,68	
20.1.4.1.1.1.1.05	Reabilitação do Centro Cidade de SJM	561.206,92	431.326,19	98.341,12	98.341,12	659.548,04	529.667,31	129.880,73		
20.1.4.1.1.1.2	PAICD - Plano Ação Integrado Comunidades Desfavorecidas	121.410,30	91.368,25	36.949,58		158.359,88	91.368,25	66.991,63		
20.1.4.1.1.1.2.01	Reabilitação do Balneário do Orreiro	1.740,28				1.740,28		1.740,28		
20.1.4.1.1.1.2.03	Espaço Público Reabilitação do no Fundo Vila/Orreiro	112.187,34	83.885,57			112.187,34	83.885,57	28.301,77		
20.1.4.1.1.1.2.04	Reabilitação do Espaço Público no Parrinho/Mourisca			36.949,58		36.949,58		36.949,58		
20.1.4.1.1.1.2.05	Reabilitação do Espaço Renascer	7.482,68	7.482,68			7.482,68	7.482,68			
20.1.4.1.1.1.3	PAMUS - Plano Ação Mobilidade Urbana Sustentável	113.289,88	113.289,88	33.291,18	17.087,87	146.581,06	130.377,75	16.203,31		
20.1.4.1.1.1.3.01	Cidade Inclusiva	113.289,88	113.289,88	33.291,18	17.087,87	146.581,06	130.377,75	16.203,31		
20.1.4.1.1.2	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesao Territorial	406.990,16	35.494,72	10.985,95		417.976,11	35.494,72	382.481,39		
20.1.4.1.1.2.1	Reab, Modernização e Ampliação da EBS Serafim Leite	403.890,17	35.494,72	10.985,95		414.876,12	35.494,72	379.381,40		
20.1.4.1.1.2.2	S. João Madeira - Autarquia Digital	3.099,99				3.099,99		3.099,99		
20.1.4.1.1.3	Outros	720.974,22	676.986,83	137.456,34		858.430,56	676.986,83	181.443,73		
20.1.4.1.1.3.1	Parque Urbano Rio Ul	14.812,97				14.812,97		14.812,97		
20.1.4.1.1.3.2	Hat Weekend	52.435,16	23.260,74			52.435,16	23.260,74	29.174,42		
20.1.4.1.1.3.3	Reeab e Eficiencia Energética no Bairro Orreiro	653.726,09	653.726,09	137.456,34		791.182,43	653.726,09	137.456,34		
20.1.4.2	Fundo de Coesão	81.232,17	31.343,62			81.232,17	31.343,62	49.888,55		
20.1.4.2.1	POSEUR - PO Sustentabilidade e Eficiencia no uso de Recursos	81.232,17	31.343,62			81.232,17	31.343,62	49.888,55		
20.1.4.2.1.1	Recolha seletiva porta a porta integrando sistema PAYT em SJM	81.232,17	31.343,62			81.232,17	31.343,62	49.888,55		
20.1.4.3	Fundo Social Europeu		29.527,78				29.527,78		29.527,78	
20.1.4.3.1	NORTE 2020		29.527,78				29.527,78		29.527,78	
20.1.4.3.1.1	PDCT - pacto Desenvolvimento Coesao territorial		27.051,51				27.051,51		27.051,51	
20.1.4.3.1.1.1	Intervir, Convergir e Construir		27.051,51				27.051,51		27.051,51	
20.1.4.3.1.2	Outros		2.476,27				2.476,27		2.476,27	
20.1.4.3.1.2.1	Programa Habitus		2.476,27				2.476,27		2.476,27	
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	103.387,89	134.599,27		4.113,13	103.387,89	138.712,40		35.324,51	
20.2.1	Estado		21.802,25				21.802,25		21.802,25	
20.2.1.9	Outros		21.802,25				21.802,25		21.802,25	
20.2.1.9.1	Fundo de Apoio Municipal		21.802,25				21.802,25		21.802,25	
20.2.1.9.1.2	Curto Prazo		21.802,25				21.802,25		21.802,25	
20.2.2	Administração Local	103.387,89	112.797,02		4.113,13	103.387,89	116.910,15		13.522,26	
20.2.2.1	Associações de Municípios	103.387,89	112.797,02		4.113,13	103.387,89	116.910,15		13.522,26	
20.2.2.1.1	Protocolo	28.201,87	28.201,87		43,72	28.201,87	28.245,59		43,72	
20.2.2.1.2	Despesas de Funcionamento	75.186,02	84.595,15		4.069,41	75.186,02	88.664,56		13.478,54	
21	Clientes, contribuintes e utentes	7.313.272,53	6.868.094,36	411.230,20	415.270,25	7.724.502,73	7.283.364,61	441.138,12		
21.3	Contribuintes	4.471.800,69	4.429.215,18	153.536,63	138.432,28	4.625.337,32	4.567.647,46	57.689,86		
	A TRANSPORTAR ...	41.380.477,91	38.658.916,37	2.936.482,87	3.021.073,29	44.316.960,78	41.679.989,66	2.636.971,12		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	3		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	41.380.477,91	38.658.916,37	2.936.482,87	3.021.073,29	44.316.960,78	41.679.989,66	2.636.971,12		
21.3.1	Impostos diretos	4.059.569,78	4.059.569,78	128.955,71	128.955,71	4.188.525,49	4.188.525,49			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses	4.059.569,78	4.059.569,78	128.955,71	128.955,71	4.188.525,49	4.188.525,49			
21.3.2	Impostos indiretos	412.230,91	369.645,40	24.580,92	9.476,57	436.811,83	379.121,97	57.689,86		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	412.230,91	369.645,40	24.580,92	9.476,57	436.811,83	379.121,97	57.689,86		
21.3.2.1.01	Loteamento e Obras	331.376,62	330.367,55	2.504,54	2.504,54	333.881,16	332.872,09	1.009,07		
21.3.2.1.02	Ocupação da Via Pública	30.690,79	13.121,37	1.074,35	1.065,15	31.765,14	14.186,52	17.578,62		
21.3.2.1.03	Publicidade	6.957,92				6.957,92		6.957,92		
21.3.2.1.04	Outros Impostos Indiretos	43.205,58	26.156,48	21.002,03	5.906,88	64.207,61	32.063,36	32.144,25		
21.4	Utentes	2.812.753,74	2.438.879,18	257.693,57	276.837,97	3.070.447,31	2.715.717,15	354.730,16		
21.4.1	Taxas	55.293,45	33.582,94	2.790,09	2.786,64	58.083,54	36.369,58	21.713,96		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	55.293,45	33.582,94	2.790,09	2.786,64	58.083,54	36.369,58	21.713,96		
21.4.1.1.01	Loteamentos e Obras	31.183,10	25.453,89	2.351,48	2.351,48	33.534,58	27.805,37	5.729,21		
21.4.1.1.02	Ocupação da Via Pública	13.832,30	1.000,00			13.832,30	1.000,00	12.832,30		
21.4.1.1.03	Caça, Uso e Porte de Arma	3,00				3,00		3,00		
21.4.1.1.99	Outras	10.275,05	7.129,05	438,61	435,16	10.713,66	7.564,21	3.149,45		
21.4.2	Multas e outras penalidades	40.181,22	16.949,83	38.274,93	1.291,53	78.456,15	18.241,36	60.214,79		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	40.181,22	16.949,83	38.274,93	1.291,53	78.456,15	18.241,36	60.214,79		
21.4.9	Outros	2.717.279,07	2.388.346,41	216.628,55	272.759,80	2.933.907,62	2.661.106,21	272.801,41		
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	2.717.279,07	2.388.346,41	216.628,55	272.759,80	2.933.907,62	2.661.106,21	272.801,41		
21.4.9.1.01	Água	768.261,96	677.093,03	81.891,33	173.060,26	850.153,29	850.153,29			
21.4.9.1.02	Mercados e Feiras	109.963,57	98.247,34	4.309,85	3.848,02	114.273,42	102.095,36	12.178,06		
21.4.9.1.03	Cemitérios	54.259,74	48.369,60	8.105,90	8.285,90	62.365,64	56.655,50	5.710,14		
21.4.9.1.04	Rendas e Alugueres de Habitação e Outros	1.046.173,00	1.011.757,47	56.131,00	46.145,61	1.102.304,00	1.057.903,08	44.400,92		
21.4.9.1.05	Bens Duradouros	516,60	482,16			516,60	482,16	34,44		
21.4.9.1.06	Publicidade	172,98				172,98		172,98		
21.4.9.1.07	Loteamentos e Obras	80.598,13				80.598,13		80.598,13		
21.4.9.1.08	Ocupação da Via Pública	214,88				214,88		214,88		
21.4.9.1.99	Outros	657.118,21	552.396,81	66.190,47	41.420,01	723.308,68	593.816,82	129.491,86		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	28.718,10				28.718,10		28.718,10		
21.9.1	Clientes	28.718,10				28.718,10		28.718,10		
21.9.1.1	Realizável até 12 meses	28.718,10				28.718,10		28.718,10		
21.9.1.1.01	Para cobrança duvidosa	28.718,10				28.718,10		28.718,10		
22	Fornecedores	4.695.714,26	5.157.601,87	285.197,69	603.331,46	4.980.911,95	5.760.933,33		780.021,38	
22.1	Fornecedores c/c	4.270.754,41	4.700.401,45	213.295,05	557.399,29	4.484.049,46	5.257.800,74		773.751,28	
22.1.1	Exigível até 12 meses	4.270.754,41	4.700.401,45	213.295,05	557.399,29	4.484.049,46	5.257.800,74		773.751,28	
22.1.1.01	Fornecedores c/c	4.270.754,41	4.520.057,81	213.295,05	557.399,29	4.484.049,46	5.077.457,10		593.407,64	
22.1.1.02	Fornecedores c/c- S/ classe		180.343,64				180.343,64		180.343,64	
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	387.485,44	419.726,01	71.902,64	45.932,17	459.388,08	465.658,18		6.270,10	
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	37.474,41	37.474,41			37.474,41	37.474,41			
22.6.1	Exigível até 12 meses	37.474,41	37.474,41			37.474,41	37.474,41			
22.6.1.01	Millenium BCP Factoring	37.474,41	37.474,41			37.474,41	37.474,41			
23	Pessoal	2.662.138,80	2.662.138,80	432.861,81	432.861,81	3.095.000,61	3.095.000,61			
23.1	Remunerações a pagar	2.648.660,35	2.648.660,35	432.243,69	432.243,69	3.080.904,04	3.080.904,04			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	173.380,80	173.380,80	29.280,19	29.280,19	202.660,99	202.660,99			
23.1.2	Ao pessoal	2.475.279,55	2.475.279,55	402.963,50	402.963,50	2.878.243,05	2.878.243,05			
23.8	Outras operações	13.478,45	13.478,45	618,12	618,12	14.096,57	14.096,57			
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	13.478,45	13.478,45	618,12	618,12	14.096,57	14.096,57			
23.8.0.1	Natureza Credora		13.478,45	618,12	618,12	14.096,57	14.096,57			
24	Estado e outros entes públicos	1.353.487,23	1.447.004,02	101.971,24	157.314,30	1.455.458,47	1.604.318,32		148.859,85	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	341.598,29	376.515,07	34.916,78	61.239,85	376.515,07	437.754,92		61.239,85	
	A TRANSPORTAR ...	56.051.603,50	53.346.751,40	4.065.772,57	4.472.536,81	60.117.376,07	57.819.288,21	2.298.087,86		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	4		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	56.051.603,50	53.346.751,40	4.065.772,57	4.472.536,81	60.117.376,07	57.819.288,21	2.298.087,86		
24.2.1	De trabalho dependente	309.434,00	339.553,00	30.119,00	57.384,00	339.553,00	396.937,00		57.384,00	
24.2.2	De trabalho independente	31.944,29	36.441,07	4.496,78	3.855,85	36.441,07	40.296,92		3.855,85	
24.2.9	Outras retenções	220,00	521,00	301,00		521,00	521,00			
24.2.9.01	Pensões	220,00	521,00	301,00		521,00	521,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	470.802,94	487.600,08	18.557,23	19.217,48	489.360,17	506.817,56		17.457,39	
24.3.2	IVA Dedutível	98.208,95	91.440,47	7.423,59	418,76	105.632,54	91.859,23	13.773,31		
24.3.2.01	Existências	6.061,09	5.197,98	766,58		6.827,67	5.197,98	1.629,69		
24.3.2.01.1	Taxa Reduzida	5,95	0,48	1,24		7,19	0,48	6,71		
24.3.2.01.2	Taxa Intermedia	46,44	46,44			46,44	46,44			
24.3.2.01.3	Taxa Normal	6.008,70	5.151,06	765,34		6.774,04	5.151,06	1.622,98		
24.3.2.02	Imobilizado	9.544,97	9.097,69	836,19		10.381,16	9.097,69	1.283,47		
24.3.2.02.1	Taxa Reduzida	2.976,99	2.976,99	308,64		3.285,63	2.976,99	308,64		
24.3.2.02.2	Taxa Intermédia	1,63	1,63			1,63	1,63			
24.3.2.02.3	Taxa Normal	6.566,35	6.119,07	527,55		7.093,90	6.119,07	974,83		
24.3.2.03	Outros Bens e Serviços	82.602,89	77.144,80	5.820,82	418,76	88.423,71	77.563,56	10.860,15		
24.3.2.03.1	Taxa Reduzida	6.665,67	6.004,29	664,08		7.329,75	6.004,29	1.325,46		
24.3.2.03.2	Taxa Intermedia	6,12	6,12			6,12	6,12			
24.3.2.03.3	Taxa Normal	75.931,10	71.134,39	5.156,74	418,76	81.087,84	71.553,15	9.534,69		
24.3.3	IVA Liquidado	158.273,65	173.326,92	2.606,50	18.798,72	160.880,15	192.125,64		31.245,49	
24.3.3.01	Operações Gerais	85.221,00	94.216,88	2.606,50	11.316,02	87.827,50	105.532,90		17.705,40	
24.3.3.01.1	Taxa Reduzida	1.286,32	1.337,85		36,69	1.286,32	1.374,54		88,22	
24.3.3.01.2	Taxa Intermedia	262,44	262,44			262,44	262,44			
24.3.3.01.3	Taxa Noramal	83.672,24	92.616,59	2.606,50	11.279,33	86.278,74	103.895,92		17.617,18	
24.3.3.02	Operações intracomunitarias	73.052,65	79.110,04		7.482,70	73.052,65	86.592,74		13.540,09	
24.3.3.02.1	Imobilizado	72.730,01	78.793,49		7.482,70	72.730,01	86.276,19		13.546,18	
24.3.3.02.1.1	Taxa Reduzida	72.730,01	78.793,49		7.482,70	72.730,01	86.276,19		13.546,18	
24.3.3.02.2	Outros Bens e Serviços	322,64	316,55			322,64	316,55	6,09		
24.3.3.02.2.1	Taxa Reduzida	25,48	10,19			25,48	10,19	15,29		
24.3.3.02.2.3	Taxa Normal	297,16	306,36			297,16	306,36		9,20	
24.3.4	IVA Regularizações	645,15	630,36			645,15	630,36	14,79		
24.3.4.01	A favor da entidade	600,30	587,21			600,30	587,21	13,09		
24.3.4.01.3	Taxa Normal	600,30	587,21			600,30	587,21	13,09		
24.3.4.02	A favor da entidade contabilística Estado	44,85	43,15			44,85	43,15	1,70		
24.3.4.02.1	Taxa Reduzida	1,70				1,70		1,70		
24.3.4.02.3	Taxa Normal	43,15	43,15			43,15	43,15			
24.3.5	IVA Apuramento	156.926,62	156.926,62			156.926,62	156.926,62			
24.3.6	IVA A pagar	53.989,11	62.516,25	8.527,14		62.516,25	62.516,25			
24.3.7	IVA A recuperar	2.759,46	2.759,46			2.759,46	2.759,46			
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	408.415,04	439.410,66	48.497,23	76.856,97	456.912,27	516.267,63		59.355,36	
24.5.1	Sistemas de proteção social	312.001,25	342.996,87	30.995,62	59.355,36	342.996,87	402.352,23		59.355,36	
24.5.1.01	Parte do trabalhador	312.001,25	342.996,87	30.995,62	59.355,36	342.996,87	402.352,23		59.355,36	
24.5.1.01.1	Caixa Geral de Aposentações	163.865,63	179.226,99	15.361,36	30.524,37	179.226,99	209.751,36		30.524,37	
24.5.1.01.2	Segurança Social - Regime Geral	148.135,62	163.769,88	15.634,26	28.830,99	163.769,88	192.600,87		28.830,99	
24.5.2	Subsistemas de saúde	96.413,79	96.413,79	17.501,61	17.501,61	113.915,40	113.915,40			
24.5.2.01	Parte do trabalhador	96.413,79	96.413,79	17.501,61	17.501,61	113.915,40	113.915,40			
24.5.2.01.1	ADSE	96.413,79	96.413,79	17.501,61	17.501,61	113.915,40	113.915,40			
24.9	Outras tributações	132.670,96	143.478,21			132.670,96	143.478,21		10.807,25	
24.9.1	OT de anos anteriores	132.670,96	143.478,21			132.670,96	143.478,21		10.807,25	
24.9.1.01	Trabalho dependente	55.735,00	55.735,00			55.735,00	55.735,00			
24.9.1.02	Trabalho independente	5.926,89	5.926,89			5.926,89	5.926,89			
24.9.1.04	ADSE	6.461,33	6.461,33			6.461,33	6.461,33			
24.9.1.05	ATAM	34,96				34,96		34,96		
24.9.1.06	CGA	48.300,31	48.335,64			48.300,31	48.335,64		35,33	
	A TRANSPORTAR ...	57.340.577,95	54.718.400,43	4.167.743,81	4.629.851,11	61.508.321,76	59.348.251,54	2.160.070,22		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO :	Novembro	A Novembro	2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	5	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	57.340.577,95	54.718.400,43	4.167.743,81	4.629.851,11	61.508.321,76	59.348.251,54	2.160.070,22		
24.9.1.06.1	CGA - desconto empreitadas e fornecimentos		13,47				13,47		13,47	
24.9.1.06.2	CGA - descontos pessoal	48.300,31	48.322,17			48.300,31	48.322,17		21,86	
24.9.1.07	IGFSS- DESCONTOS DE PESSOAL	15.060,89	15.099,35			15.060,89	15.099,35		38,46	
24.9.1.08	Sindicatos	645,33	680,29			645,33	680,29		34,96	
24.9.1.09	Desconto Vencimento Penhoras	506,25	506,25			506,25	506,25			
24.9.1.10	Retenção dívida seg social		10.733,46				10.733,46		10.733,46	
25	Financiamentos obtidos	1.676.436,18	6.098.713,76	133.941,90	92.592,63	1.810.378,08	6.191.306,39		4.380.928,31	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.676.436,18	6.098.713,76	133.941,90	92.592,63	1.810.378,08	6.191.306,39		4.380.928,31	
25.1.1	Empréstimos bancários	1.649.794,80	5.852.836,76	127.276,42	92.592,63	1.777.071,22	5.945.429,39		4.168.358,17	
25.1.1.1	De curto Prazo	300.000,00	600.000,00			300.000,00	600.000,00		300.000,00	
25.1.1.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	300.000,00	600.000,00			300.000,00	600.000,00		300.000,00	
25.1.1.1.1.1	Não Excecionados	300.000,00	600.000,00			300.000,00	600.000,00		300.000,00	
25.1.1.1.1.1.1	Caixa Geral de Depósitos	300.000,00	600.000,00			300.000,00	600.000,00		300.000,00	
25.1.1.1.1.1.2	Santander Totta		300.000,00				300.000,00		300.000,00	
25.1.1.2	De médio e longo prazo	1.349.794,80	5.252.836,76	127.276,42	92.592,63	1.477.071,22	5.345.429,39		3.868.358,17	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	584.464,62	765.330,18	127.276,42		711.741,04	765.330,18		53.589,14	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	584.464,62	765.330,18	127.276,42		711.741,04	765.330,18		53.589,14	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	383.614,92	448.822,50	38.835,38		422.450,30	448.822,50		26.372,20	
25.1.1.2.1.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	100.019,28	100.019,28			100.019,28	100.019,28			
25.1.1.2.1.1.1.01.03	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	100.019,28	100.019,28			100.019,28	100.019,28			
25.1.1.2.1.1.1.02	Banco BPI	46.223,18	61.660,12	8.735,38		54.958,56	61.660,12		6.701,56	
25.1.1.2.1.1.1.02.01	Projetos Investimento PPI 2016	26.206,14	34.941,52	8.735,38		34.941,52	34.941,52			
25.1.1.2.1.1.1.02.02	Projetos de investimento - 1.810.000	20.017,04	26.718,60			20.017,04	26.718,60		6.701,56	
25.1.1.2.1.1.1.03	Banco BBVA	178.698,76	208.798,76	30.100,00		208.798,76	208.798,76			
25.1.1.2.1.1.1.03.01	Casa das Artes e da Criatividade	88.398,76	88.398,76			88.398,76	88.398,76			
25.1.1.2.1.1.1.03.02	Sanjonet - Rede de Inovação e Competitividade	90.300,00	120.400,00	30.100,00		120.400,00	120.400,00			
25.1.1.2.1.1.1.04	Bankinter SA	58.673,70	78.344,34			58.673,70	78.344,34		19.670,64	
25.1.1.2.1.1.1.04.01	Oliva Creative Fatory	58.673,70	78.344,34			58.673,70	78.344,34		19.670,64	
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	200.849,70	316.507,68	88.441,04		289.290,74	316.507,68		27.216,94	
25.1.1.2.1.1.2.01	Banco BPI	8.505,80	8.505,80			8.505,80	8.505,80			
25.1.1.2.1.1.2.01.01	Projetos co financiados 479.583,31	8.505,80	8.505,80			8.505,80	8.505,80			
25.1.1.2.1.1.2.02	Bankinter	81.025,60	108.189,80			81.025,60	108.189,80		27.164,20	
25.1.1.2.1.1.2.02.01	Oliva Creative Factory	81.025,60	108.189,80			81.025,60	108.189,80		27.164,20	
25.1.1.2.1.1.2.03	Caixa Geral de Depósitos	102.642,07	191.135,85	88.441,04		191.083,11	191.135,85		52,74	
25.1.1.2.1.1.2.03.01	Habitação Social (84 fogos Barbezieux)	14.152,37	14.156,45			14.152,37	14.156,45		4,08	
25.1.1.2.1.1.2.03.02	Habitação Social (298 fogos Orreiro)	88.489,70	176.979,40	88.441,04		176.930,74	176.979,40		48,66	
25.1.1.2.1.1.2.04	BBVA	8.676,23	8.676,23			8.676,23	8.676,23			
25.1.1.2.1.1.2.04.01	EB Ribeiros	8.676,23	8.676,23			8.676,23	8.676,23			
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo	765.330,18	4.487.506,58		92.592,63	765.330,18	4.580.099,21		3.814.769,03	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	765.330,18	4.487.506,58		92.592,63	765.330,18	4.580.099,21		3.814.769,03	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados	448.822,50	2.557.986,36			448.822,50	2.557.986,36		2.109.163,86	
25.1.1.2.2.1.1.01	Caixa Geral de Depositos	100.019,28	915.011,57			100.019,28	915.011,57		814.992,29	
25.1.1.2.2.1.1.01.03	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	100.019,28	915.011,57			100.019,28	915.011,57		814.992,29	
25.1.1.2.2.1.1.02	Banco BPI	61.660,12	903.000,27			61.660,12	903.000,27		841.340,15	
25.1.1.2.2.1.1.02.02	Projetos de investimento - PPI 2016	34.941,52	154.871,24			34.941,52	154.871,24		119.935,72	
25.1.1.2.2.1.1.02.03	Projetos de investimento - 1.810.000	26.718,60	249.086,69			26.718,60	249.086,69		222.368,09	
	A TRANSPORTAR ...	58.451.234,75	57.478.061,10	4.295.020,23	4.629.851,11	62.746.254,98	62.107.912,21	638.342,77		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	6		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	58.451.234,75	57.478.061,10	4.295.020,23	4.629.851,11	62.746.254,98	62.107.912,21	638.342,77		
25.1.1.2.2.1.1.02.04	Eficiencia energetica LED		499.036,34				499.036,34		499.036,34	
25.1.1.2.2.1.1.03	BBVA	208.798,76	208.798,76			208.798,76	208.798,76			
25.1.1.2.2.1.1.03.02	Casa das Artes e da Criatividade	88.398,76	88.398,76			88.398,76	88.398,76			
25.1.1.2.2.1.1.03.03	Sanjonet - Rede de Inovação e Competitividade	120.400,00	120.400,00			120.400,00	120.400,00			
25.1.1.2.2.1.1.04	Bankinter SA	78.344,34	81.175,76			78.344,34	81.175,76		2.831,42	
25.1.1.2.2.1.1.04.01	Oliva Creative Factory	78.344,34	81.175,76			78.344,34	81.175,76		2.831,42	
25.1.1.2.2.1.1.05	Santander Totta		450.000,00				450.000,00		450.000,00	
25.1.1.2.2.1.1.05.01	JI/EBI FUNDO DE VILA		450.000,00				450.000,00		450.000,00	
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	316.507,68	1.929.520,22		92.592,63	316.507,68	2.022.112,85		1.705.605,17	
25.1.1.2.2.1.2.01	Banco BPI	8.505,80	179.279,60			8.505,80	179.279,60		170.773,80	
25.1.1.2.2.1.2.01.01	Projetos co financiados 479583,31	8.505,80	179.279,60			8.505,80	179.279,60		170.773,80	
25.1.1.2.2.1.2.02	Bankinter	108.189,80	152.398,36			108.189,80	152.398,36		44.208,56	
25.1.1.2.2.1.2.02.01	Oliva Creative Factory	108.189,80	152.398,36			108.189,80	152.398,36		44.208,56	
25.1.1.2.2.1.2.03	Caixa Geral de Depósitos	191.135,85	1.140.883,91			191.135,85	1.140.883,91		949.748,06	
25.1.1.2.2.1.2.03.01	Habitação Social (84 fogos Barbezieux)	14.156,45	79.007,49			14.156,45	79.007,49		64.851,04	
25.1.1.2.2.1.2.03.02	Habitação Social (298 fogos Orreiro)	176.979,40	1.061.876,42			176.979,40	1.061.876,42		884.897,02	
25.1.1.2.2.1.2.04	BBVA	8.676,23	8.676,23			8.676,23	8.676,23			
25.1.1.2.2.1.2.04.01	EB Ribeiros	8.676,23	8.676,23			8.676,23	8.676,23			
25.1.1.2.2.1.2.05	Santander Totta		342.486,24		92.592,63		435.078,87		435.078,87	
25.1.1.2.2.1.2.05.01	IFRRU		183.190,32		49.526,29		232.716,61		232.716,61	
25.1.1.2.2.1.2.05.02	IFRRU (BEI)		159.295,92		43.066,34		202.362,26		202.362,26	
25.1.1.2.2.1.2.06	Agência para o Desenvolvimento e Coesão		105.795,88				105.795,88		105.795,88	
25.1.1.2.2.1.2.06.01	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000096		105.795,88				105.795,88		105.795,88	
25.1.3	Locações financeiras	26.641,38	245.877,00	6.665,48		33.306,86	245.877,00		212.570,14	
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte	26.641,38	245.877,00	6.665,48		33.306,86	245.877,00		212.570,14	
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo	26.641,38	245.877,00	6.665,48		33.306,86	245.877,00		212.570,14	
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo	26.641,38	245.877,00	6.665,48		33.306,86	245.877,00		212.570,14	
25.1.3.5.2.1.1	Banco Santander Totta	26.641,38	245.877,00	6.665,48		33.306,86	245.877,00		212.570,14	
25.1.3.5.2.1.1.01	Autocarro	26.641,38	245.877,00	6.665,48		33.306,86	245.877,00		212.570,14	
27	Outras contas a receber e a pagar	28.177.387,78	24.719.808,89	1.435.332,95	1.617.951,29	29.612.720,73	26.337.760,18	3.274.960,55		
27.1	Fornecedores de investimentos	3.548.315,25	3.899.957,90	304.896,22	486.503,08	3.853.211,47	4.386.460,98		533.249,51	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	3.475.575,16	3.819.900,79	300.492,82	482.754,89	3.776.067,98	4.302.655,68		526.587,70	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	3.475.575,16	3.819.900,79	300.492,82	482.754,89	3.776.067,98	4.302.655,68		526.587,70	
27.1.2	Faturas em receção e conferência	16.481,33	23.798,35	4.403,40	3.748,19	20.884,73	27.546,54		6.661,81	
27.1.6	Sociedades de factoring	56.258,76	56.258,76			56.258,76	56.258,76			
27.1.6.2	Exigível a mais de 12 meses	56.258,76	56.258,76			56.258,76	56.258,76			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	5.972.036,14	802.951,01			5.972.036,14	802.951,01	5.169.085,13		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.928.225,92				5.928.225,92		5.928.225,92		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	5.928.225,92				5.928.225,92		5.928.225,92		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	43.810,22	802.951,01			43.810,22	802.951,01		759.140,79	
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros		3.861,40				3.861,40		3.861,40	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos	43.810,22	799.089,61			43.810,22	799.089,61		755.279,39	
27.2.2.9.9	Outros	43.810,22	799.089,61			43.810,22	799.089,61		755.279,39	
27.7	Cauções	67.907,99	1.256.889,41	2.442,78	3.681,02	70.350,77	1.260.570,43		1.190.219,66	
27.7.1	Recebidas de terceiros	67.907,99	1.256.889,41	2.442,78	3.681,02	70.350,77	1.260.570,43		1.190.219,66	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	67.907,99	1.256.889,41	2.442,78	3.681,02	70.350,77	1.260.570,43		1.190.219,66	
27.7.1.1.1	Cauções	67.907,99	1.256.889,41	2.442,78	3.681,02	70.350,77	1.260.570,43		1.190.219,66	
27.7.1.1.1.1	Cauções de loteamento e obras		84.465,40	2.442,78		2.442,78	84.465,40		82.022,62	
27.7.1.1.1.2	Cauções de agua		1.271,94				1.271,94		1.271,94	
27.7.1.1.1.3	Cauções de fossas		1.363,36				1.363,36		1.363,36	
	A TRANSPORTAR ...	68.601.878,30	65.682.478,79	4.609.024,71	5.208.946,82	73.210.903,01	70.891.425,61	2.319.477,40		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro 2020/11/01 a 2020/11/30						2020/12/02	2020	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.601.878,30	65.682.478,79	4.609.024,71	5.208.946,82	73.210.903,01	70.891.425,61	2.319.477,40		
27.7.1.1.1.4	Cauções anteriores a 2003/01/01		192.475,75				192.475,75		192.475,75	
27.7.1.1.1.4.1	Cauções Lot e obras agregada		33.702,67				33.702,67		33.702,67	
27.7.1.1.1.4.2	Cauções de saneamento sanitario - agregada		5.259,93				5.259,93		5.259,93	
27.7.1.1.1.4.3	Cauções de agua - agregada		833,12				833,12		833,12	
27.7.1.1.1.4.4	Cauções de fossas		112.900,05				112.900,05		112.900,05	
27.7.1.1.1.4.5	Cauções de contratos de arrendamento		687,36				687,36		687,36	
27.7.1.1.1.4.6	Cauções - debitos antigos		39.092,62				39.092,62		39.092,62	
27.7.1.1.1.5	Cauções diversas		4.892,91				4.892,91		4.892,91	
27.7.1.1.1.6	Cauções - Incubadoras da OCF	1.589,50	13.026,70			1.589,50	13.026,70		11.437,20	
27.7.1.1.1.7	Cauções - Fornecedores de Imobilizado	66.318,49	959.393,35		3.681,02	66.318,49	963.074,37		896.755,88	
27.7.1.1.1.7.1	Fornecedores de Imobilizado - Individual	66.318,49	785.095,31		3.681,02	66.318,49	788.776,33		722.457,84	
27.7.1.1.1.7.2	Fornecedores de Imobilizado - Agregada		174.298,04				174.298,04		174.298,04	
27.8	Outros devedores e credores	18.589.128,40	18.760.010,57	1.127.993,95	1.127.767,19	19.717.122,35	19.887.777,76		170.655,41	
27.8.9	Outros	18.589.128,40	18.760.010,57	1.127.993,95	1.127.767,19	19.717.122,35	19.887.777,76		170.655,41	
27.8.9.1	Outros devedores	9.121.219,92	8.876.687,99	688.790,63	700.854,92	9.810.010,55	9.577.542,91	232.467,64		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	9.121.219,92	8.876.687,99	688.790,63	700.854,92	9.810.010,55	9.577.542,91	232.467,64		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	9.121.219,92	8.876.687,99	688.790,63	700.854,92	9.810.010,55	9.577.542,91	232.467,64		
27.8.9.1.9.1.1	Estado	2.113.573,47	2.081.576,12	141.874,28	128.170,17	2.255.447,75	2.209.746,29	45.701,46		
27.8.9.1.9.1.1.1	Devedores por acordos de cooperação	2.113.573,47	2.081.576,12	141.874,28	128.170,17	2.255.447,75	2.209.746,29	45.701,46		
27.8.9.1.9.1.1.1.1	DGEST	22.902,61		13.704,11		36.606,72		36.606,72		
27.8.9.1.9.1.1.1.9	Outros	2.090.670,86	2.081.576,12	128.170,17	128.170,17	2.218.841,03	2.209.746,29	9.094,74		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	4.263.421,47	4.240.317,50	422.838,00	422.838,00	4.686.259,47	4.663.155,50	23.103,97		
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros	4.263.421,47	4.240.317,50	422.838,00	422.838,00	4.686.259,47	4.663.155,50	23.103,97		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	2.744.224,98	2.554.794,37	124.078,35	149.846,75	2.868.303,33	2.704.641,12	163.662,21		
27.8.9.1.9.1.9.2	Devedores de instituições financeiras	6.362,10	6.362,10	457,50	457,50	6.819,60	6.819,60			
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores de bens não duradouros	4.120,29	3.499,37	109,18	184,73	4.229,47	3.684,10	545,37		
27.8.9.1.9.1.9.4	Outros devedores diversos	2.733.742,59	2.544.932,90	123.511,67	149.204,52	2.857.254,26	2.694.137,42	163.116,84		
27.8.9.1.9.1.9.4.1	Outros devedores diversos - individual	214.687,01	127.851,96	27.878,22	38.767,49	242.565,23	166.619,45	75.945,78		
27.8.9.1.9.1.9.4.2	Outros devedores diversos - agregado	1.768.263,02	1.718.372,79	95.633,45	110.437,03	1.863.896,47	1.828.809,82	35.086,65		
27.8.9.1.9.1.9.4.4	Garantias bancarias a favor de terceiros	698.708,15	698.708,15			698.708,15	698.708,15			
27.8.9.1.9.1.9.4.4.1	Prestadas	698.708,15				698.708,15		698.708,15		
27.8.9.1.9.1.9.4.4.2	Contrapartida		698.708,15				698.708,15		698.708,15	
27.8.9.1.9.1.9.4.5	Outros	52.084,41				52.084,41		52.084,41		
27.8.9.2	Outros credores	9.467.908,48	9.883.322,58	439.203,32	426.912,27	9.907.111,80	10.310.234,85		403.123,05	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	9.467.908,48	9.883.322,58	439.203,32	426.912,27	9.907.111,80	10.310.234,85		403.123,05	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	379.475,89	663.516,64	31.145,84	21.596,79	410.621,73	685.113,43		274.491,70	
27.8.9.2.9.1.1	Estado	144.809,79	158.317,78	14.227,99	720,00	159.037,78	159.037,78			
27.8.9.2.9.1.1.2	IVA - devido por adquirente	144.809,79	158.317,78	14.227,99	720,00	159.037,78	159.037,78			
27.8.9.2.9.1.1.2.1	IVA c/ terceiros	65.591,86	79.099,85	13.867,99	360,00	79.459,85	79.459,85			
27.8.9.2.9.1.1.2.2	IVA s/ terceiros	79.217,93	79.217,93	360,00	360,00	79.577,93	79.577,93			
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local	161,24	133.046,93			161,24	133.046,93		132.885,69	
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	161,24	161,24			161,24	161,24			
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais		132.885,69				132.885,69		132.885,69	
27.8.9.2.9.1.3.6.1	Habitar S. João		132.885,69				132.885,69		132.885,69	
27.8.9.2.9.1.5	Segurança Social	1.449,64	1.479,64			1.449,64	1.479,64		30,00	
27.8.9.2.9.1.5.1	Retenções por dívida à segurança social	1.449,64	1.479,64			1.449,64	1.479,64		30,00	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	233.055,22	370.672,29	16.917,85	20.876,79	249.973,07	391.549,08		141.576,01	
27.8.9.2.9.1.9.1	Sindicatos	6.089,63	6.759,96	670,33	670,13	6.759,96	7.430,09		670,13	
	A TRANSPORTAR ...	77.937.426,88	76.021.799,84	5.312.043,33	5.914.202,76	83.249.470,21	81.936.002,60	1.313.467,61		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	8		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	77.937.426,88	76.021.799,84	5.312.043,33	5.914.202,76	83.249.470,21	81.936.002,60	1.313.467,61		
27.8.9.2.9.1.9.1.1	STAL	5.781,31	6.418,68	637,37	637,17	6.418,68	7.055,85		637,17	
27.8.9.2.9.1.9.1.2	Sindicato dos trabalhadores Função Pública Centro	102,36	115,26	12,90	12,90	115,26	128,16		12,90	
27.8.9.2.9.1.9.1.3	SINTAP	110,26	119,73	9,47	9,47	119,73	129,20		9,47	
27.8.9.2.9.1.9.1.4	SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA	95,70	106,29	10,59	10,59	106,29	116,88		10,59	
27.8.9.2.9.1.9.2	Emolumentos Notariais		24,94				24,94		24,94	
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros	226.965,59	363.887,39	16.247,52	20.206,66	243.213,11	384.094,05		140.880,94	
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Desconto de vencimento para penhoras	8.574,32	8.976,68	402,36	1.942,42	8.976,68	10.919,10		1.942,42	
27.8.9.2.9.1.9.3.2	ATAM	350,76	378,50	27,74	27,74	378,50	406,24		27,74	
27.8.9.2.9.1.9.3.3	Cheques anulados - art 29 e 52 LUC		99,01				99,01		99,01	
27.8.9.2.9.1.9.3.4	Outros	218.040,51	354.433,20	15.817,42	18.236,50	233.857,93	372.669,70		138.811,77	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.1	Credores por prestação de serviços	190.279,19	190.355,79	14.152,32	16.442,47	204.431,51	206.798,26		2.366,75	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.3	Contrato Emprego Inserção	8.846,97	8.846,97	1.170,23	1.170,23	10.017,20	10.017,20			
27.8.9.2.9.1.9.3.4.9	Outros	18.914,35	155.230,44	494,87	623,80	19.409,22	155.854,24		136.445,02	
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses	9.088.432,59	9.219.805,94	408.057,48	405.315,48	9.496.490,07	9.625.121,42		128.631,35	
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades	9.088.432,59	9.219.805,94	408.057,48	405.315,48	9.496.490,07	9.625.121,42		128.631,35	
27.8.9.2.9.2.9.1	Outros credores diversos	9.072.887,28	9.078.655,20	406.557,48	405.315,48	9.479.444,76	9.483.970,68		4.525,92	
27.8.9.2.9.2.9.1.1	Outros credores diversos com classe de terceiros	3.221.821,66	3.227.589,58	339.186,26	337.944,26	3.561.007,92	3.565.533,84		4.525,92	
27.8.9.2.9.2.9.1.2	Credores por garantia bancaria - caucões receciondas	5.851.065,62	5.851.065,62	67.371,22	67.371,22	5.918.436,84	5.918.436,84			
27.8.9.2.9.2.9.1.2.1	Fornecedores de imobilizado	427.470,03	4.516.077,03		67.371,22	427.470,03	4.583.448,25		4.155.978,22	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.2	Fornecedores de bens e serviços	20.181,66	187.231,15			20.181,66	187.231,15		167.049,49	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.3	Loteamentos		700.105,75				700.105,75		700.105,75	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.4	Contrapartida	5.403.413,93	447.651,69	67.371,22		5.470.785,15	447.651,69	5.023.133,46		
27.8.9.2.9.2.9.2	Outros	15.545,31	141.150,74	1.500,00		17.045,31	141.150,74		124.105,43	
28	Diferimentos	165.896,03	34.214.710,73	20.100,87	334.095,15	185.996,90	34.548.805,88		34.362.808,98	
28.1	Gastos a reconhecer	140.035,39	137.760,61	20.100,87	3.366,87	160.136,26	141.127,48	19.008,78		
28.1.9	Outros	140.035,39	137.760,61	20.100,87	3.366,87	160.136,26	141.127,48	19.008,78		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	140.035,39	137.760,61	20.100,87	3.366,87	160.136,26	141.127,48	19.008,78		
28.1.9.01.9	Outros	140.035,39	137.760,61	20.100,87	3.366,87	160.136,26	141.127,48	19.008,78		
28.2	Rendimentos a reconhecer	25.860,64	34.076.950,12	330.728,28	330.728,28	25.860,64	34.407.678,40		34.381.817,76	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	25.860,64	33.530.791,09	330.728,28	330.728,28	25.860,64	33.861.519,37		33.835.658,73	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses	25.860,64	33.530.791,09	330.728,28	330.728,28	25.860,64	33.861.519,37		33.835.658,73	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas	25.860,64	33.530.791,09	330.728,28	330.728,28	25.860,64	33.861.519,37		33.835.658,73	
28.2.2.02.1.1	Estado		4.314.264,93		13.704,11		4.327.969,04		4.327.969,04	
28.2.2.02.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		4.314.264,93		13.704,11		4.327.969,04		4.327.969,04	
28.2.2.02.1.1.1.1	Protocolos		4.314.264,93		13.704,11		4.327.969,04		4.327.969,04	
28.2.2.02.1.1.1.1.1	DGEST- Beneficiações de edifícios escolares		269.726,92				269.726,92		269.726,92	
28.2.2.02.1.1.1.1.2	URBCOM - DGCC/POE		475.779,10				475.779,10		475.779,10	
28.2.2.02.1.1.1.1.3	POC - Museu da Industria de Chapelaria		1.769.206,42				1.769.206,42		1.769.206,42	
28.2.2.02.1.1.1.1.4	Ministério da Justiça		270.047,21				270.047,21		270.047,21	
28.2.2.02.1.1.1.1.5	Ministério da Saúde		252.867,85				252.867,85		252.867,85	
28.2.2.02.1.1.1.1.6	DGEST - Construção Nova escola Básica em SJM		1.253.734,82				1.253.734,82		1.253.734,82	
28.2.2.02.1.1.1.1.7	DGEST - Escola Básica e Secundaria Dr. Serafim Leite		22.902,61		13.704,11		36.606,72		36.606,72	
28.2.2.02.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	25.860,64	29.216.526,16		317.024,17	25.860,64	29.533.550,33		29.507.689,69	
28.2.2.02.1.2.9	Outros	25.860,64	29.216.526,16		317.024,17	25.860,64	29.533.550,33		29.507.689,69	
28.2.2.02.1.2.9.1	ON 1		6.170.752,88				6.170.752,88		6.170.752,88	
28.2.2.02.1.2.9.1.1	ON 1 / EIXO 1		1.635.242,35				1.635.242,35		1.635.242,35	
28.2.2.02.1.2.9.1.2	ON 1/ EIXO 2		1.896.411,45				1.896.411,45		1.896.411,45	
28.2.2.02.1.2.9.1.3	ON 1/ EIXO 3		2.639.099,08				2.639.099,08		2.639.099,08	
	A TRANSPORTAR ...	87.398.950,08	96.235.056,49	5.757.119,53	6.357.466,01	93.156.069,61	102.592.522,50		9.436.452,89	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30				2020/12/02	2020	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	87.398.950,08	96.235.056,49	5.757.119,53	6.357.466,01	93.156.069,61	102.592.522,50		9.436.452,89	
28.2.2.02.1.2.9.2	ON 2		17.681.176,57				17.681.176,57		17.681.176,57	
28.2.2.02.1.2.9.2.2	POVT - Programa Operacional Valorização Território		5.953.759,12				5.953.759,12		5.953.759,12	
28.2.2.02.1.2.9.2.3	PRN -Programa Regional Norte		11.727.417,45				11.727.417,45		11.727.417,45	
28.2.2.02.1.2.9.3	NORTE 2020	25.860,64	5.364.596,71		317.024,17	25.860,64	5.681.620,88		5.655.760,24	
28.2.2.02.1.2.9.3.1	PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano	25.860,64	5.364.596,71		317.024,17	25.860,64	5.681.620,88		5.655.760,24	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.1	PARU - Plano Ação Reabilitação Urbano	25.860,63	1.467.171,71		98.341,12	25.860,63	1.565.512,83		1.539.652,20	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.1.1	Reabilitação Praça Luis Ribeiro	25.860,63	243.583,28			25.860,63	243.583,28		217.722,65	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.1.2	Reabilitação da ZI Oliva (zona 2)		523.487,41				523.487,41		523.487,41	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.1.3	Reabilitação do Mercado Municipal SJM		73.765,98				73.765,98		73.765,98	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.1.4	Revitalização Centro Cidade SJM		88.762,95				88.762,95		88.762,95	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.1.5	Reabilitação Centro Cidade SJM		537.572,09		98.341,12		635.913,21		635.913,21	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.2	PAICD - Plano Acção Integrado Comunidades Desfavorecidas		1.476.017,50		36.949,58		1.512.967,08		1.512.967,08	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.2.1	Reabilitação Balneário Orreiro		29.439,77				29.439,77		29.439,77	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.2.2	Reabilitação de 4 edifícios habitação social Bairro Orreiro		648.693,51				648.693,51		648.693,51	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.2.3	Reabilitação do EP no Fundo Vila / Orreiro		521.341,94				521.341,94		521.341,94	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.2.4	Reabilitação do EP no Parrinho /Mourisca		269.059,60		36.949,58		306.009,18		306.009,18	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.2.5	Reabilitação do Espaço Renascer		7.482,68				7.482,68		7.482,68	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.3	PAMUS - Plano Acção Mobilidade Urbana Sustentável	0,01	290.775,07		33.291,18	0,01	324.066,25		324.066,24	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.3.1	Cidade Inclusiva	0,01	290.775,07		33.291,18	0,01	324.066,25		324.066,24	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.4	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesão Territorial		474.380,91		10.985,95		485.366,86		485.366,86	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.4.1	Reab, Modernização e Ampliação EBS Serafim Leite		403.890,17		10.985,95		414.876,12		414.876,12	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.4.2	S. João Madeira - Autarquia Digital		23.261,29				23.261,29		23.261,29	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.4.4	Intervir, Convergir e Construir (Combate ao Insucesso Escolar)		47.229,45				47.229,45		47.229,45	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.5	Outros		1.253.013,79		137.456,34		1.390.470,13		1.390.470,13	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.5.1	Parque Urbano Rio Ul		296.072,99				296.072,99		296.072,99	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.5.2	Hat Weekend		275.136,88				275.136,88		275.136,88	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.5.3	Reabilitação e Eficiência Energética Bairro Orreiro		653.726,09		137.456,34		791.182,43		791.182,43	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.5.5	Programa Habitus		28.077,83				28.077,83		28.077,83	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.6	POSEUR - PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos		182.672,86				182.672,86		182.672,86	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.6.1	Recolha Seletiva porta a porta integrado num sistema PAYT		182.672,86				182.672,86		182.672,86	
	A TRANSPORTAR ...	87.424.810,72	119.060.264,90	5.757.119,53	6.674.490,18	93.181.930,25	125.734.755,08		32.552.824,83	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro 2020/11/01 a 2020/11/30						2020/12/02	2020	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	87.424.810,72	119.060.264,90	5.757.119,53	6.674.490,18	93.181.930,25	125.734.755,08		32.552.824,83	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8	Outros		220.564,87				220.564,87		220.564,87	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.1	Horizonte 2020		118.033,25				118.033,25		118.033,25	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.1.1	Projeto D Noses		118.033,25				118.033,25		118.033,25	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.2	ERASMUS +		58.670,44				58.670,44		58.670,44	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.2.1	YARD - Youth Led Actions Rejetions Discriminations		37.180,44				37.180,44		37.180,44	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.2.2	TIP - The Teaching Improvement Partnership		21.490,00				21.490,00		21.490,00	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.3	Fundo Ambiental		41.725,50				41.725,50		41.725,50	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.3.1	Logística Descarbonizada e economia circular para mercados tradicionais de frescos		41.725,50				41.725,50		41.725,50	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.4	Fundo de Eficiência Energética		2.135,68				2.135,68		2.135,68	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.4.1	Aviso 18 - C18.43		1.269,96				1.269,96		1.269,96	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.4.2	Aviso 18 - C18.271		432,86				432,86		432,86	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.8.4.3	Aviso 18 - C18.276		432,86				432,86		432,86	
28.2.9	Outros		546.159,03				546.159,03		546.159,03	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		546.159,03				546.159,03		546.159,03	
28.2.9.01.1	Imposto Único de Circulação (IUC)		546.159,03				546.159,03		546.159,03	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	1.198.368,14	1.136.875,34	57.316,20	26.668,30	1.255.684,34	1.163.543,64	92.140,70		
31	Compras	806.421,94	806.421,94	57.316,20	26.668,30	863.738,14	833.090,24	30.647,90		
31.1	Mercadorias	13.891,83	13.891,83	187,19	1.040,10	14.079,02	14.931,93		852,91	
31.1.9	Outras mercadorias	13.891,83	13.891,83	187,19	1.040,10	14.079,02	14.931,93		852,91	
31.1.9.9	Outras	13.891,83	13.891,83	187,19	1.040,10	14.079,02	14.931,93		852,91	
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	792.530,11	792.530,11	57.129,01	25.628,20	849.659,12	818.158,31	31.500,81		
31.2.1	Matérias-primas	94.366,09	94.366,09	8.439,17	4.688,01	102.805,26	99.054,10	3.751,16		
31.2.2	Matérias subsidiárias	5.183,43	5.183,43	51,15	525,81	5.234,58	5.709,24		474,66	
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	692.980,59	692.980,59	48.638,69	20.414,38	741.619,28	713.399,47	28.224,31		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	34.417,01	34.417,01	2.015,19	361,57	36.432,20	34.778,58	1.653,62		
31.2.9.1.1	Gasóleo	9.038,86	9.038,86	522,56	261,39	9.561,42	9.300,25	261,17		
31.2.9.1.2	Gasolina	8.266,49	8.266,49	598,79		8.865,28	8.266,49	598,79		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes	4.358,86	4.358,86	798,52	26,26	5.157,38	4.385,12	772,26		
31.2.9.1.9	Outros	12.752,80	12.752,80	95,32	73,92	12.848,12	12.848,12	21,40		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	15.473,31	15.473,31	1.834,77	43,20	17.308,08	15.516,51	1.791,57		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	86.565,73	86.565,73	3.889,05	3.034,72	90.454,78	89.600,45	854,33		
31.2.9.9	Outros	556.524,54	556.524,54	40.899,68	16.974,89	597.424,22	573.499,43	23.924,79		
31.2.9.9.1	Material de Escritorio	48.857,74	48.857,74	1.866,55	3.442,71	50.724,29	52.300,45		1.576,16	
31.2.9.9.2	Artigos para oferta	23.513,26	23.513,26	633,35	2.062,58	24.146,61	25.575,84		1.429,23	
31.2.9.9.3	Material de transporte	25.522,38	25.522,38	1.976,90	956,67	27.499,28	26.479,05	1.020,23		
31.2.9.9.4	Material diverso	307.522,65	307.522,65	14.908,47	9.324,31	322.431,12	316.846,96	5.584,16		
31.2.9.9.5	Outros Fornecimentos Serviços	151.108,51	151.108,51	21.514,41	1.188,62	172.622,92	152.297,13	20.325,79		
31.2.9.9.5.1	Material de Educação e Recreio	33.024,68	33.024,68	4.267,20		37.291,88	33.024,68	4.267,20		
31.2.9.9.5.2	Vestuario e Artigos Pessoais	36.024,96	36.024,96	1.249,89	1.188,62	37.274,85	37.213,58	61,27		
31.2.9.9.5.3	Outros	82.058,87	82.058,87	15.997,32		98.056,19	82.058,87	15.997,32		
32	Mercadorias	2.909,15	2.909,15			2.909,15	2.909,15		0,03	
32.8	Outras mercadorias	2.909,15	2.909,15			2.909,15	2.909,15		0,03	
32.8.9	Outras	2.909,15	2.909,15			2.909,15	2.909,15		0,03	
	A TRANSPORTAR ...	88.234.141,81	120.636.319,92	5.814.435,73	6.701.158,48	94.048.577,54	127.337.478,40		33.288.900,86	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	88.234.141,81	120.636.319,92	5.814.435,73	6.701.158,48	94.048.577,54	127.337.478,40		33.288.900,86	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	388.554,32	327.061,49			388.554,32	327.061,49	61.492,83		
33.1	Matérias-primas	56.645,41	46.293,61			56.645,41	46.293,61	10.351,80		
33.2	Matérias subsidiárias	945,45	885,08			945,45	885,08	60,37		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	330.963,46	279.882,80			330.963,46	279.882,80	51.080,66		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	11.859,82	6.701,97			11.859,82	6.701,97	5.157,85		
33.8.1.1	Gasóleo	1.030,01	894,74			1.030,01	894,74	135,27		
33.8.1.2	Gasolina	804,70	797,98			804,70	797,98	6,72		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	7.305,23	2.391,76			7.305,23	2.391,76	4.913,47		
33.8.1.9	Outros	2.719,88	2.617,49			2.719,88	2.617,49	102,39		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	13.805,47	8.280,32			13.805,47	8.280,32	5.525,15		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	24.570,78	24.345,12			24.570,78	24.345,12	225,66		
33.8.9	Outros	280.727,39	240.555,39			280.727,39	240.555,39	40.172,00		
33.8.9.1	Material de Escritorio	18.238,43	13.401,97			18.238,43	13.401,97	4.836,46		
33.8.9.2	Artigos para Oferta	6.048,01	6.014,31			6.048,01	6.014,31	33,70		
33.8.9.3	Material de Transporte	23.462,53	20.269,01			23.462,53	20.269,01	3.193,52		
33.8.9.4	Materiais Diversos	173.701,65	143.171,03			173.701,65	143.171,03	30.530,62		
33.8.9.5	Outros Fornecimentos e Serviços	59.276,77	57.699,07			59.276,77	57.699,07	1.577,70		
33.8.9.5.1	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.216,17	11.138,40			11.216,17	11.138,40	77,77		
33.8.9.5.2	Vestuário e Artigos Pessoais	24.998,15	23.498,22			24.998,15	23.498,22	1.499,93		
33.8.9.5.9	Outros	23.062,45	23.062,45			23.062,45	23.062,45			
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	482,73	482,73			482,73	482,73			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	482,73	482,73			482,73	482,73			
4	INVESTIMENTOS	212.368.446,41	62.197.845,32	693.120,22	130.296,78	213.061.566,63	62.328.142,10	150733424,53		
41	Investimentos financeiros	2.304.184,50		21.802,25		2.325.986,75		2.325.986,75		
41.1	Investimentos em entidades controladas	1.496.699,00				1.496.699,00		1.496.699,00		
41.1.2	Participações de capital - outros métodos	1.496.699,00				1.496.699,00		1.496.699,00		
41.1.2.2	Empresas Locais	255.000,00				255.000,00		255.000,00		
41.1.2.3	Cooperativas e Fundações	7.699,00				7.699,00		7.699,00		
41.1.2.4	Outros	1.234.000,00				1.234.000,00		1.234.000,00		
41.4	Investimentos noutras entidades	392.440,50		21.802,25		414.242,75		414.242,75		
41.4.1	Participações de capital	392.440,50		21.802,25		414.242,75		414.242,75		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	392.440,50		21.802,25		414.242,75		414.242,75		
41.5	Outros investimentos financeiros	415.045,00				415.045,00		415.045,00		
41.5.9	Outros investimentos financeiros	415.045,00				415.045,00		415.045,00		
41.5.9.9	Outros	415.045,00				415.045,00		415.045,00		
43	Ativos fixos tangíveis	202.028.834,95	59.401.050,36	86.272,10	5.585,18	202.115.107,05	59.406.635,54	142708471,51		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	83.969.644,51				83.969.644,51		83.969.644,51		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	18.801.232,05				18.801.232,05		18.801.232,05		
43.0.1.4	Recursos naturais	18.801.232,05				18.801.232,05		18.801.232,05		
43.0.2	Edifícios e outras construções	65.168.412,46				65.168.412,46		65.168.412,46		
43.0.2.1	Habitções e edificações para serviços	19.147.241,09				19.147.241,09		19.147.241,09		
43.0.2.9	Outros	46.021.171,37				46.021.171,37		46.021.171,37		
43.1	Terrenos e recursos naturais	31.845.827,18				31.845.827,18		31.845.827,18		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	31.845.827,18				31.845.827,18		31.845.827,18		
43.2	Edifícios e outras construções	75.523.054,20		68.315,18		75.591.369,38		75.591.369,38		
43.2.1	Habitções e edificações para serviços	23.486.832,58				23.486.832,58		23.486.832,58		
	A TRANSPORTAR ...	230.229.667,63	120.963.864,14	5.836.237,98	6.701.158,48	236.065.905,61	127.665.022,62	108400882,99		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	230.229.667,63	120.963.864,14	5.836.237,98	6.701.158,48	236.065.905,61	127.665.022,62	108400882,99		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	15.858.606,96				15.858.606,96		15.858.606,96		
43.2.3.1	Creches	1.432.933,96				1.432.933,96		1.432.933,96		
43.2.3.2	Escolas	14.425.673,00				14.425.673,00		14.425.673,00		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	10.324.587,42		5.585,18		10.330.172,60		10.330.172,60		
43.2.9	Outros	25.853.027,24		62.730,00		25.915.757,24		25.915.757,24		
43.2.9.1	Outros Edifícios	16.008.610,21				16.008.610,21		16.008.610,21		
43.2.9.1.1	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1.944.848,86				1.944.848,86		1.944.848,86		
43.2.9.1.2	Outros Edifícios	14.063.761,35				14.063.761,35		14.063.761,35		
43.2.9.2	Outras Construções	9.844.417,03		62.730,00		9.907.147,03		9.907.147,03		
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	885.431,15				885.431,15		885.431,15		
43.2.9.2.2	Esgotos e Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos	744.238,27		62.730,00		806.968,27		806.968,27		
43.2.9.2.3	Iluminação pública	775.571,19				775.571,19		775.571,19		
43.2.9.2.4	Parques e Jardins	2.560.270,30				2.560.270,30		2.560.270,30		
43.2.9.2.5	Captação, tratamento e distribuição de água	10.315,00				10.315,00		10.315,00		
43.2.9.2.6	Sinalização e trânsito	364.921,58				364.921,58		364.921,58		
43.2.9.2.7	Infraestruturas para dist. energia elétrica	36.141,13				36.141,13		36.141,13		
43.2.9.2.8	Cemitérios	1.586.761,47				1.586.761,47		1.586.761,47		
43.2.9.2.9	Outras	2.880.766,94				2.880.766,94		2.880.766,94		
43.3	Equipamento básico	4.961.915,34	24.577,45	8.220,85		4.970.136,19	24.577,45	4.945.558,74		
43.3.9	Outro equipamento básico	4.961.915,34	24.577,45	8.220,85		4.970.136,19	24.577,45	4.945.558,74		
43.4	Equipamento de transporte	1.532.762,67	17,25	4.223,12		1.536.985,79	17,25	1.536.968,54		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.532.762,67	17,25	4.223,12		1.536.985,79	17,25	1.536.968,54		
43.5	Equipamento administrativo	2.129.436,11	643,12	5.512,95		2.134.949,06	643,12	2.134.305,94		
43.5.9	Outros	2.129.436,11	643,12	5.512,95		2.134.949,06	643,12	2.134.305,94		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	2.066.194,94	30.677,43		5.585,18	2.066.194,94	36.262,61	2.029.932,33		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	303.214,68				303.214,68		303.214,68		
43.7.9	Outros	1.762.980,26	30.677,43		5.585,18	1.762.980,26	36.262,61	1.726.717,65		
43.8	Depreciações acumuladas		59.345.135,11				59.345.135,11		59.345.135,11	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artistico e cultural		29.470.209,59				29.470.209,59		29.470.209,59	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		25.393.100,26				25.393.100,26		25.393.100,26	
43.8.0.2.9	Outros		25.393.100,26				25.393.100,26		25.393.100,26	
43.8.0.3	Infraestruturas		4.077.109,33				4.077.109,33		4.077.109,33	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		4.077.109,33				4.077.109,33		4.077.109,33	
43.8.2	Edifícios e outras construções		21.202.297,92				21.202.297,92		21.202.297,92	
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços		7.841.524,01				7.841.524,01		7.841.524,01	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		3.443.477,16				3.443.477,16		3.443.477,16	
43.8.2.3.1	Creches		311.022,12				311.022,12		311.022,12	
43.8.2.3.2	Escolas		3.132.455,04				3.132.455,04		3.132.455,04	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		3.524.472,91				3.524.472,91		3.524.472,91	
43.8.2.9	Outros		6.392.823,84				6.392.823,84		6.392.823,84	
43.8.2.9.1	Outros edificios		2.034.439,46				2.034.439,46		2.034.439,46	
43.8.2.9.1.1	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária		451.517,48				451.517,48		451.517,48	
43.8.2.9.1.2	Outros Edifícios		1.582.921,98				1.582.921,98		1.582.921,98	
43.8.2.9.2	Outras Construções		4.358.384,38				4.358.384,38		4.358.384,38	
43.8.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares		245.925,87				245.925,87		245.925,87	
43.8.2.9.2.2	Esgotos e infraestruturas p/ tratamento de residuos sólidos		211.351,17				211.351,17		211.351,17	
	A TRANSPORTAR ...	292.956.198,31	167.791.179,56	5.922.510,08	6.706.743,66	298.878.708,39	174.497.923,22	124380785,17		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	292.956.198,31	167.791.179,56	5.922.510,08	6.706.743,66	298.878.708,39	174.497.923,22	124380785,17		
43.8.2.9.2.3	Iluminação Pública		312.741,63				312.741,63		312.741,63	
43.8.2.9.2.4	Parques e jardins		1.043.138,94				1.043.138,94		1.043.138,94	
43.8.2.9.2.5	Captação, tratamento e distribuição de água		2.270,85				2.270,85		2.270,85	
43.8.2.9.2.6	Sinalização e trânsito		311.066,78				311.066,78		311.066,78	
43.8.2.9.2.7	Infraestruturas p/ dist. energia eléctrica		21.030,52				21.030,52		21.030,52	
43.8.2.9.2.8	Cemitérios		549.093,04				549.093,04		549.093,04	
43.8.2.9.2.9	Outras Construções		1.661.765,58				1.661.765,58		1.661.765,58	
43.8.3	Equipamento básico		3.991.321,58				3.991.321,58		3.991.321,58	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		3.991.321,58				3.991.321,58		3.991.321,58	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.191.064,66				1.191.064,66		1.191.064,66	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.191.064,66				1.191.064,66		1.191.064,66	
43.8.5	Equipamento administrativo		1.966.547,17				1.966.547,17		1.966.547,17	
43.8.5.9	Outros		1.966.547,17				1.966.547,17		1.966.547,17	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		1.523.694,19				1.523.694,19		1.523.694,19	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		284.441,39				284.441,39		284.441,39	
43.8.7.9	Outros		1.239.252,80				1.239.252,80		1.239.252,80	
44	Ativos intangíveis	1.568.095,06	1.424.045,17			1.568.095,06	1.424.045,17	144.049,89		
44.2	Projetos de desenvolvimento	892.793,25				892.793,25		892.793,25		
44.4	Propriedade industrial e intelectual	121.525,93				121.525,93		121.525,93		
44.6	Outros ativos intangíveis	553.775,88				553.775,88		553.775,88		
44.8	Amortizações acumuladas		993.935,13				993.935,13		993.935,13	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		872.617,41				872.617,41		872.617,41	
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual		121.317,72				121.317,72		121.317,72	
44.9	Perdas por imparidade acumuladas		430.110,04				430.110,04		430.110,04	
44.9.6	Outros ativos intangíveis		430.110,04				430.110,04		430.110,04	
45	Investimentos em curso	6.467.331,90	1.372.749,79	585.045,87	124.711,60	7.052.377,77	1.497.461,39	5.554.916,38		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	6.467.331,90	1.372.749,79	585.045,87	124.711,60	7.052.377,77	1.497.461,39	5.554.916,38		
45.3.1	Edifícios e outras construções	5.129.775,21	1.340.346,12	585.045,87	124.711,60	5.714.821,08	1.465.057,72	4.249.763,36		
45.3.1.1	Instalações de serviços	321.938,55	38.072,95			321.938,55	38.072,95	283.865,60		
45.3.1.2	Instalações desportivas e recreativas	36.473,12		12.288,00	6.000,00	48.761,12	6.000,00	42.761,12		
45.3.1.3	Mercados e instalações de fisc. sanitária	48.541,50				48.541,50		48.541,50		
45.3.1.4	Escolas	553.537,74		148.810,97		702.348,71		702.348,71		
45.3.1.6	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	30.953,04				30.953,04		30.953,04		
45.3.1.7	Outros edifícios e construções	4.138.331,26	1.302.273,17	423.946,90	118.711,60	4.562.278,16	1.420.984,77	3.141.293,39		
45.3.2	Bens de domínio público	1.337.556,69	32.403,67			1.337.556,69	32.403,67	1.305.153,02		
45.3.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	975.427,66				975.427,66		975.427,66		
45.3.2.2	Parques e jardins	359.819,03	32.403,67			359.819,03	32.403,67	327.415,36		
45.3.2.3	Bens de património histórico, artístico e cultural	2.310,00				2.310,00		2.310,00		
5	PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	499.814,50	119.385.388,05		98.780,67	499.814,50	119.484.168,72		118984354,22	
51	Património/capital		106.403.239,18				106.403.239,18		106403239,18	
51.1	Balanço inicial		106.403.239,18				106.403.239,18		106403239,18	
55	Reservas		80.231,89				80.231,89		80.231,89	
55.1	Reservas legais		80.231,89				80.231,89		80.231,89	
56	Resultados transitados	499.643,67	3.382.086,25			499.643,67	3.382.086,25		2.882.442,58	
56.1	De períodos anteriores	499.643,67	3.382.086,25			499.643,67	3.382.086,25		2.882.442,58	
58	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis		35.100,00				35.100,00		35.100,00	
	A TRANSPORTAR ...	301.491.268,94	293.027.266,78	6.507.555,95	6.831.455,26	307.998.824,89	299.858.722,04	8.140.102,85		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	14		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	301.491.268,94	293.027.266,78	6.507.555,95	6.831.455,26	307.998.824,89	299.858.722,04	8.140.102,85		
58.1	Revalorizações decorrentes de diplomas legais		35.100,00				35.100,00		35.100,00	
58.1.1	Antes de imposto sobre o rendimento		35.100,00				35.100,00		35.100,00	
59	Outras variações no património líquido	170,83	9.484.730,73		98.780,67	170,83	9.583.511,40		9.583.340,57	
59.3	Transferências e subsídios de capital		3.261.815,23		60.463,00		3.322.278,23		3.322.278,23	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.1.1	Administrações Públicas		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.1.1.1	Estado		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.1.1.1.1.9	Outros		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		604.630,00		60.463,00		665.093,00		665.093,00	
59.3.9.1	Administrações Públicas		604.630,00		60.463,00		665.093,00		665.093,00	
59.3.9.1.1	Estado		604.630,00		60.463,00		665.093,00		665.093,00	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		256.110,00		25.611,00		281.721,00		281.721,00	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		348.520,00		34.852,00		383.372,00		383.372,00	
59.4	Doações obtidas		321.400,87				321.400,87		321.400,87	
59.4.1	Em numerário		321.400,87				321.400,87		321.400,87	
59.6	Valores apreendidos a favor do Estado	170,83	12.040,38		38.317,67	170,83	50.358,05		50.187,22	
59.6.1	Em numerário	170,83	12.040,38		38.317,67	170,83	50.358,05		50.187,22	
59.6.1.1	Multas	50,40	7.034,20		37.671,00	50,40	44.705,20		44.654,80	
59.6.1.2	Juros de mora	120,43	5.006,18		646,67	120,43	5.652,85		5.532,42	
59.6.1.2.1	De Imposto Municipal sobre Imóveis		4.100,72		603,93		4.704,65		4.704,65	
59.6.1.2.2	De Imposto Único de Circulação	120,43	905,46		42,74	120,43	948,20		827,77	
59.7	Transferências de ativos		5.889.474,25				5.889.474,25		5.889.474,25	
59.7.1	Obtidas		5.889.474,25				5.889.474,25		5.889.474,25	
6	GASTOS	12.202.906,13	70.350,81	1.191.080,61	16.576,28	13.393.986,74	86.927,09	13.307.059,65		
60	Transferências e subsídios concedidos	1.426.633,95	5.377,19	137.208,93	200,00	1.563.842,88	5.577,19	1.558.265,69		
60.1	Transferências correntes concedidas	863.924,06	5.075,08	45.877,84	200,00	909.801,90	5.275,08	904.526,82		
60.1.3	Administração Local	100.655,80		4.069,41		104.725,21		104.725,21		
60.1.3.1	Associações de Municípios	100.494,56		4.069,41		104.563,97		104.563,97		
60.1.3.5	Freguesias	161,24				161,24		161,24		
60.1.6	Outros setores institucionais	739.871,26	5.075,08	41.808,43	200,00	781.679,69	5.275,08	776.404,61		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	739.806,26	5.075,08	41.793,43	200,00	781.599,69	5.275,08	776.324,61		
60.1.6.1.1	ADS - Associação Desportiva Sanjoanense	189.492,83		15.306,33		204.799,16		204.799,16		
60.1.6.1.2	AHBV - Ass. Huma. Bombeiros Voluntários	60,00				60,00		60,00		
60.1.6.1.3	Outras Instituições Particulares	550.253,43	5.075,08	26.487,10	200,00	576.740,53	5.275,08	571.465,45		
60.1.6.2	Famílias	65,00		15,00		80,00		80,00		
60.1.6.2.9	Outros	65,00		15,00		80,00		80,00		
60.1.9	Outros	23.397,00				23.397,00		23.397,00		
60.2	Subsídios correntes concedidos	352.500,00		70.000,00		422.500,00		422.500,00		
60.2.3	Administração Local	352.500,00		70.000,00		422.500,00		422.500,00		
60.2.3.6	Empresas Locais	352.500,00		70.000,00		422.500,00		422.500,00		
60.2.3.6.1	Habitat S. João, EM	187.500,00		62.500,00		250.000,00		250.000,00		
60.2.3.6.3	Sanjotec	165.000,00		7.500,00		172.500,00		172.500,00		
60.3	Prestações sociais concedidas	207.449,33	302,11	21.287,37		228.736,70	302,11	228.434,59		
60.3.1	PER Famílias	207.449,33	302,11	21.287,37		228.736,70	302,11	228.434,59		
60.4	Transferências de capital concedidas	2.760,56		43,72		2.804,28		2.804,28		
	A TRANSPORTAR ...	302.915.313,16	302.552.474,70	6.644.721,16	6.930.435,93	309.560.034,32	309.482.910,63	77.123,69		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	15		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	302.915.313,16	302.552.474,70	6.644.721,16	6.930.435,93	309.560.034,32	309.482.910,63	77.123,69		
60.4.3	Administração Local	2.760,56		43,72		2.804,28		2.804,28		
60.4.3.1	Associações de Municípios	2.760,56		43,72		2.804,28		2.804,28		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	329.809,56	4,51			329.809,56	4,51	329.805,05		
61.1	Mercadorias	2.908,98				2.908,98		2.908,98		
61.1.9	Outras mercadorias	2.908,98				2.908,98		2.908,98		
61.1.9.9	Outras	2.908,98				2.908,98		2.908,98		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	326.900,58	4,51			326.900,58	4,51	326.896,07		
61.2.1	Matérias-primas	46.293,61				46.293,61		46.293,61		
61.2.2	Matérias subsidiárias	885,08	0,01			885,08	0,01	885,07		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	279.721,89	4,50			279.721,89	4,50	279.717,39		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	6.701,97				6.701,97		6.701,97		
61.2.9.1.1	Gasóleo	894,74				894,74		894,74		
61.2.9.1.2	Gasolina	797,98				797,98		797,98		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.391,76				2.391,76		2.391,76		
61.2.9.1.9	Outros	2.617,49				2.617,49		2.617,49		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	8.280,32				8.280,32		8.280,32		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	24.345,12	0,16			24.345,12	0,16	24.344,96		
61.2.9.9	Outros	240.394,48	4,34			240.394,48	4,34	240.390,14		
61.2.9.9.1	Material de Escritório	13.401,97				13.401,97		13.401,97		
61.2.9.9.2	Artigos para oferta	6.014,31				6.014,31		6.014,31		
61.2.9.9.3	Limpeza, Higiene e Conforto	20.269,01				20.269,01		20.269,01		
61.2.9.9.4	Material de transporte	143.010,12	4,34			143.010,12	4,34	143.005,78		
61.2.9.9.5	Outros Fornecimentos e Serviços	57.699,07				57.699,07		57.699,07		
61.2.9.9.5.1	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.138,40				11.138,40		11.138,40		
61.2.9.9.5.2	Vestuário e Artigos Pessoais	23.498,22				23.498,22		23.498,22		
61.2.9.9.5.9	Outros Fornecimentos e Serviços	23.062,45				23.062,45		23.062,45		
62	Fornecimentos e serviços externos	3.629.151,15	29.398,56	419.375,68	14.245,67	4.048.526,83	43.644,23	4.004.882,60		
62.1	Subcontratos e parcerias	1.137.594,39	3.262,81	213.929,54	2.425,00	1.351.523,93	5.687,81	1.345.836,12		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração	187.476,20	1.116,46	20.158,07		207.634,27	1.116,46	206.517,81		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas	187.476,20	1.116,46	20.158,07		207.634,27	1.116,46	206.517,81		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer	45.876,52	2.146,35	195,57	2.425,00	46.072,09	4.571,35	41.500,74		
62.1.5.9	Outros	45.876,52	2.146,35	195,57	2.425,00	46.072,09	4.571,35	41.500,74		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	904.241,67		193.575,90		1.097.817,57		1.097.817,57		
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	286.398,33		64.938,35		351.336,68		351.336,68		
62.1.7.2	Recolha e limpeza urbana	617.843,34		128.637,55		746.480,89		746.480,89		
62.2	Serviços especializados	1.143.450,59	22.529,01	111.386,27	5.232,81	1.254.836,86	27.761,82	1.227.075,04		
62.2.1	Trabalhos especializados	251.167,94	4.735,42	34.466,82	875,00	285.634,76	5.610,42	280.024,34		
62.2.1.7	Formação ao pessoal	4.672,91	888,00			4.672,91	888,00	3.784,91		
62.2.1.7.1	Cursos de especialização	4.672,91	888,00			4.672,91	888,00	3.784,91		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	246.495,03	3.847,42	34.466,82	875,00	280.961,85	4.722,42	276.239,43		
62.2.1.9.9	Outros	246.495,03	3.847,42	34.466,82	875,00	280.961,85	4.722,42	276.239,43		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	10.476,98		1.691,74		12.168,72		12.168,72		
62.2.3	Vigilância e segurança	76.332,52	1.449,64	7.370,09		83.702,61	1.449,64	82.252,97		
62.2.4	Honorários	343.851,03	9.592,26	13.838,90	547,00	357.689,93	10.139,26	347.550,67		
62.2.4.9	Outros honorários	343.851,03	9.592,26	13.838,90	547,00	357.689,93	10.139,26	347.550,67		
62.2.5	Comissões	93.209,44		5.829,90		99.039,34		99.039,34		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas	93.209,44		5.829,90		99.039,34		99.039,34		
62.2.6	Conservação e reparação	17.661,95	794,29	50,46		17.712,41	794,29	16.918,12		
62.2.6.2	Assistência técnica	17.661,95	794,29	50,46		17.712,41	794,29	16.918,12		
62.2.6.2.9	Outros	17.661,95	794,29	50,46		17.712,41	794,29	16.918,12		
	A TRANSPORTAR ...	305.178.177,53	302.572.313,63	6.921.942,33	6.934.282,93	312.100.119,86	309.506.596,56	2.593.523,30		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	16		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	305.178.177,53	302.572.313,63	6.921.942,33	6.934.282,93	312.100.119,86	309.506.596,56	2.593.523,30		
62.2.9	Outros serviços especializados	350.750,73	5.957,40	48.138,36	3.810,81	398.889,09	9.768,21	389.120,88		
62.3	Materiais de consumo	14.525,73	38,56	3.184,05		17.709,78	38,56	17.671,22		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	84,89		73,17		158,06		158,06		
62.3.3	Material de escritório	2.252,77	38,56	976,83		3.229,60	38,56	3.191,04		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	12.008,28		2.134,05		14.142,33		14.142,33		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio	179,79				179,79		179,79		
62.3.5.9	Outros Materiais	179,79				179,79		179,79		
62.4	Energia e fluidos	951.343,67	699,88	46.975,37	75,86	998.319,04	775,74	997.543,30		
62.4.1	Eletricidade	889.294,35	625,41	41.357,88	75,86	930.652,23	701,27	929.950,96		
62.4.1.1	Iluminação pública	375.531,91	197,25	226,40	15,87	375.758,31	213,12	375.545,19		
62.4.1.2	Instalações	513.762,44	428,16	41.131,48	59,99	554.893,92	488,15	554.405,77		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	62.049,32	74,47	5.617,49		67.666,81	74,47	67.592,34		
62.4.2.1	Gasóleo	49.964,26	74,47	4.930,04		54.894,30	74,47	54.819,83		
62.4.2.2	Gasolina	12.072,56		687,45		12.760,01		12.760,01		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes	12,50				12,50		12,50		
62.4.2.9.9	Outros	12,50				12,50		12,50		
62.5	Deslocações, estadas e transportes	115.092,89	2.702,64	11.738,27		126.831,16	2.702,64	124.128,52		
62.5.1	Deslocações e estadas	6.669,64	2.702,64			6.669,64	2.702,64	3.967,00		
62.5.2	Transportes de pessoal	105.837,52		10.806,58		116.644,10		116.644,10		
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	2.585,73		931,69		3.517,42		3.517,42		
62.6	Serviços diversos	267.143,88	165,66	32.162,18	6.512,00	299.306,06	6.677,66	292.628,40		
62.6.1	Rendas e alugueres	41.343,57	57,04	22.821,09	6.512,00	64.164,66	6.569,04	57.595,62		
62.6.1.9	Outros	41.343,57	57,04	22.821,09	6.512,00	64.164,66	6.569,04	57.595,62		
62.6.2	Comunicação	31.883,44	47,96	3.071,89		34.955,33	47,96	34.907,37		
62.6.2.9	Outros	31.883,44	47,96	3.071,89		34.955,33	47,96	34.907,37		
62.6.3	Seguros	112.839,92	60,66	5.624,32		118.464,24	60,66	118.403,58		
62.6.3.1	Ramo - acidentes pessoais	67.604,78	60,66	5.513,03		73.117,81	60,66	73.057,15		
62.6.3.1.1	Multi riscos	40.850,76	6,61	5.513,03		46.363,79	6,61	46.357,18		
62.6.3.1.2	Acidentes pessoais	26.754,02	54,05			26.754,02	54,05	26.699,97		
62.6.3.2	Ramo - maquinas casco	1.114,93				1.114,93		1.114,93		
62.6.3.3	Ramo - automóvel	16.307,49				16.307,49		16.307,49		
62.6.3.3.1	Frota automóvel	16.307,49				16.307,49		16.307,49		
62.6.3.4	Ramo - responsabilidade civil	20.682,65		111,29		20.793,94		20.793,94		
62.6.3.5	Apólices temporárias	7.130,07				7.130,07		7.130,07		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços	1.716,13				1.716,13		1.716,13		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	79.148,64		644,88		79.793,52		79.793,52		
62.6.9	Outros serviços	212,18				212,18		212,18		
62.6.9.9	Outros	212,18				212,18		212,18		
63	Gastos com o pessoal	4.663.066,58	33.948,37	631.478,83	2.126,50	5.294.545,41	36.074,87	5.258.470,54		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	138.170,07		26.095,74		164.265,81		164.265,81		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes	138.170,07		26.095,74		164.265,81		164.265,81		
63.0.1.01	Remuneração base	125.122,20		13.047,87		138.170,07		138.170,07		
63.0.1.02	Subsídio de férias	13.047,87		13.047,87		26.095,74		26.095,74		
63.1	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	299.627,02		247.786,83		547.413,85		547.413,85		
63.1.1	Remunerações certas e permanentes	299.627,02		247.786,83		547.413,85		547.413,85		
63.1.1.01	Remuneração base	299.627,02		247.786,83		547.413,85		547.413,85		
63.2	Remunerações do pessoal	3.130.846,34	26.314,86	308.736,30	2.126,50	3.439.582,64	28.441,36	3.411.141,28		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes	3.095.148,62	26.314,86	305.015,73	2.126,50	3.400.164,35	28.441,36	3.371.722,99		
63.2.1.01	Remuneração base	2.815.328,68	26.314,86	275.896,29	2.126,50	3.091.224,97	28.441,36	3.062.783,61		
	A TRANSPORTAR ...	307.314.831,52	302.581.877,77	7.338.023,13	6.944.681,60	314.652.854,65	309.526.559,37	5.126.295,28		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	17		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	307.314.831,52	302.581.877,77	7.338.023,13	6.944.681,60	314.652.854,65	309.526.559,37	5.126.295,28		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	2.309.928,30		224.830,04		2.534.758,34		2.534.758,34		
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	163.922,00		19.904,66		183.826,66		183.826,66		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação	341.478,38	26.314,86	31.161,59	2.126,50	372.639,97	28.441,36	344.198,61		
63.2.1.01.9.9	Outros	341.478,38	26.314,86	31.161,59	2.126,50	372.639,97	28.441,36	344.198,61		
63.2.1.01.9.9.1	Pessoal em regime de tarefa e avença	209.158,10	26.314,86	17.928,23	2.126,50	227.086,33	28.441,36	198.644,97		
63.2.1.01.9.9.2	Pessoal em outra situação	132.320,28		13.233,36		145.553,64		145.553,64		
63.2.1.04	Despesas de Representação	42.494,58		4.358,20		46.852,78		46.852,78		
63.2.1.05	Subsídio de refeição	223.344,27		23.982,68		247.326,95		247.326,95		
63.2.1.07	Suplementos e prémios	13.478,45		618,12		14.096,57		14.096,57		
63.2.1.09	Outras	502,64		160,44		663,08		663,08		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais	35.697,72		3.720,57		39.418,29		39.418,29		
63.2.2.03	Ajudas de custo	668,55				668,55		668,55		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário	19.529,89		1.638,55		21.168,44		21.168,44		
63.2.2.06	Abono para falhas	7.280,66		924,13		8.204,79		8.204,79		
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	8.218,62		1.157,89		9.376,51		9.376,51		
63.5	Encargos sobre remunerações	818.823,14		32.774,52		851.597,66		851.597,66		
63.5.1	Sistemas de proteção social	818.823,14		32.774,52		851.597,66		851.597,66		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações	477.083,21				477.083,21		477.083,21		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral	341.739,93		32.774,52		374.514,45		374.514,45		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	41.206,00	7.633,51	3.745,97		44.951,97	7.633,51	37.318,46		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho	41.206,00	7.633,51	3.745,97		44.951,97	7.633,51	37.318,46		
63.8	Outros gastos com o pessoal	217.297,94		11.571,17		228.869,11		228.869,11		
63.8.9	Outros	217.297,94		11.571,17		228.869,11		228.869,11		
63.8.9.01	Despesas de Saúde	217.297,94		11.571,17		228.869,11		228.869,11		
63.8.9.01.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	217.297,94		11.571,17		228.869,11		228.869,11		
63.9	Outros encargos sociais	17.096,07		768,30		17.864,37		17.864,37		
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	7.616,06				7.616,06		7.616,06		
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação	7.616,06				7.616,06		7.616,06		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	8.335,80		768,30		9.104,10		9.104,10		
63.9.7	Outras prestações familiares	1.144,21				1.144,21		1.144,21		
63.9.7.01	Outras prestações familiares	1.144,21				1.144,21		1.144,21		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.795.271,65				1.795.271,65		1.795.271,65		
64.2	Ativos fixos tangíveis	1.745.412,95				1.745.412,95		1.745.412,95		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	1.484.572,32				1.484.572,32		1.484.572,32		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções	1.429.039,49				1.429.039,49		1.429.039,49		
64.2.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços	362.479,02				362.479,02		362.479,02		
64.2.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos	88.063,80				88.063,80		88.063,80		
64.2.0.2.6	Cemitérios	17.819,93				17.819,93		17.819,93		
64.2.0.2.9	Outros	960.676,74				960.676,74		960.676,74		
64.2.0.3	Infraestruturas	23.799,16				23.799,16		23.799,16		
64.2.0.3.1	Rodoviárias	161,64				161,64		161,64		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	192,66				192,66		192,66		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	23.444,86				23.444,86		23.444,86		
64.2.0.9	Outros bens de domínio público	31.733,67				31.733,67		31.733,67		
64.2.3	Equipamento básico	163.674,59				163.674,59		163.674,59		
	A TRANSPORTAR ...	313.024.673,33	302.615.826,14	7.695.619,39	6.946.808,10	320.720.292,72	309.562.634,24	11.157.658,48		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	313.024.673,33	302.615.826,14	7.695.619,39	6.946.808,10	320.720.292,72	309.562.634,24	11.157.658,48		
64.2.3.9	Outros	163.674,59				163.674,59		163.674,59		
64.2.4	Equipamento de transporte	31.653,78				31.653,78		31.653,78		
64.2.4.9	Outros	31.653,78				31.653,78		31.653,78		
64.2.5	Equipamento administrativo	35.161,82				35.161,82		35.161,82		
64.2.5.9	Outros	35.161,82				35.161,82		35.161,82		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis	30.350,44				30.350,44		30.350,44		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	17,50				17,50		17,50		
64.2.7.9	Outros	30.332,94				30.332,94		30.332,94		
64.3	Ativos intangíveis	4.205,99				4.205,99		4.205,99		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento	4.174,32				4.174,32		4.174,32		
64.3.4	Propriedade industrial e intelectual	31,67				31,67		31,67		
64.9	Outros ativos	45.652,71				45.652,71		45.652,71		
68	Outros gastos	298.186,82	1.454,61	1.671,08		299.857,90	1.454,61	298.403,29		
68.1	Impostos e taxas	1.351,04		96,08		1.447,12		1.447,12		
68.1.1	Impostos diretos	1.351,04		96,08		1.447,12		1.447,12		
68.1.1.9	Outros	1.351,04		96,08		1.447,12		1.447,12		
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	15.000,00				15.000,00		15.000,00		
68.5.9	Outros gastos	15.000,00				15.000,00		15.000,00		
68.8	Outros	281.835,78	1.454,61	1.575,00		283.410,78	1.454,61	281.956,17		
68.8.1	Correções relativas a periodos anteriores	243.752,25				243.752,25		243.752,25		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos	243.617,75				243.617,75		243.617,75		
68.8.1.1.9	Outros	243.617,75				243.617,75		243.617,75		
68.8.1.3	Outras correções	40,16				40,16		40,16		
68.8.1.3.1	Taxas	40,16				40,16		40,16		
68.8.1.9	Outras	94,34				94,34		94,34		
68.8.1.9.9	Outras correções	94,34				94,34		94,34		
68.8.3	Quotizações	24.116,60		1.250,00		25.366,60		25.366,60		
68.8.9	Outros não especificados	13.966,93	1.454,61	325,00		14.291,93	1.454,61	12.837,32		
68.8.9.1	Correntes	13.966,93	1.454,61	325,00		14.291,93	1.454,61	12.837,32		
68.8.9.1.9	Outros	13.966,93	1.454,61	325,00		14.291,93	1.454,61	12.837,32		
68.8.9.1.9.1	Indemnizações a Municipais	3.250,00		325,00		3.575,00		3.575,00		
68.8.9.1.9.2	Outras indemnizações	10.716,93	1.454,61			10.716,93	1.454,61	9.262,32		
69	Gastos por juros e outros encargos	60.786,42	167,57	1.346,09	4,11	62.132,51	171,68	61.960,83		
69.1	Juros e encargos suportados	53.381,21	13,75	889,47		54.270,68	13,75	54.256,93		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	22.712,96	13,75	821,87		23.534,83	13,75	23.521,08		
69.1.1.1	Curto Prazo	308,62		36,26		344,88		344,88		
69.1.1.1.1	Não Excepcionados	308,62		36,26		344,88		344,88		
69.1.1.1.1.1	Caixa Geral de Depósitos	73,50				73,50		73,50		
69.1.1.1.1.2	Santander Totta	235,12		36,26		271,38		271,38		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)	22.404,34	13,75	785,61		23.189,95	13,75	23.176,20		
69.1.1.2.1	De empréstimos excepcionados	3.553,80	13,75	365,73		3.919,53	13,75	3.905,78		
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	499,15		107,07		606,22		606,22		
69.1.1.2.1.1.01	Habituação Social(84 fogos Barbezieux)- Processo 0735/000941/991	499,15				499,15		499,15		
69.1.1.2.1.1.02	Habituação Social (298 fogos Orreiro) - Processo 2788/98 - Processo 0735/000946/091			107,07		107,07		107,07		
69.1.1.2.1.2	Banco BPI	1.624,91	13,75			1.624,91	13,75	1.611,16		
69.1.1.2.1.2.02	Projectos cofinanciados	479.583,31	13,75			1.624,91	13,75	1.611,16		
69.1.1.2.1.3	Banco BBVA	27,78				27,78		27,78		
69.1.1.2.1.3.01	Escola Ribeiros	27,78				27,78		27,78		
69.1.1.2.1.4	Bankinter	1.047,50				1.047,50		1.047,50		
69.1.1.2.1.4.01	Oliva Creative Factory	1.047,50				1.047,50		1.047,50		
	A TRANSPORTAR ...	313.637.067,44	302.617.294,50	7.697.433,80	6.946.808,10	321.334.501,24	309.564.102,60	11.770.398,64		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	19		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	313.637.067,44	302.617.294,50	7.697.433,80	6.946.808,10	321.334.501,24	309.564.102,60	11.770.398,64		
69.1.1.2.1.5	Santander Totta	354,46		258,66		613,12		613,12		
69.1.1.2.1.5.01	IFRRU	354,46		258,66		613,12		613,12		
69.1.1.2.2	Empréstimos Não Excepcionados	18.850,54		419,88		19.270,42		19.270,42		
69.1.1.2.2.1	Banco BPI	6.460,58		361,71		6.822,29		6.822,29		
69.1.1.2.2.1.01	Projectos Investimento - PPI 2016	1.223,53		361,71		1.585,24		1.585,24		
69.1.1.2.2.1.02	Projectos Investimento - 1.810.000	1.590,91				1.590,91		1.590,91		
69.1.1.2.2.1.03	Eficiencia Energética LED	3.646,14				3.646,14		3.646,14		
69.1.1.2.2.2	Bankinter	758,53				758,53		758,53		
69.1.1.2.2.2.01	Oliva Creative Factory	758,53				758,53		758,53		
69.1.1.2.2.3	Caixa Geral de Depósitos	10.004,56				10.004,56		10.004,56		
69.1.1.2.2.3.01	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	10.004,56				10.004,56		10.004,56		
69.1.1.2.2.4	BBVA	974,37		58,17		1.032,54		1.032,54		
69.1.1.2.2.4.01	Casa das Artes e Criatividade	386,30				386,30		386,30		
69.1.1.2.2.4.02	Sanjonet - Rede Inovação e Competitividade	588,07		58,17		646,24		646,24		
69.1.1.2.2.5	Santander Totta	652,50				652,50		652,50		
69.1.1.2.2.5.01	JI/EBI FUNDO DE VILA	652,50				652,50		652,50		
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões	290,94		67,60		358,54		358,54		
69.1.2.5	Viaturas e outro material de transporte	290,94		67,60		358,54		358,54		
69.1.8	Outros juros	30.377,31				30.377,31		30.377,31		
69.1.8.9	Outros	30.377,31				30.377,31		30.377,31		
69.8	Outros gastos de financiamento	7.405,21	153,82	456,62	4,11	7.861,83	157,93	7.703,90		
69.8.9	Outros	7.405,21	153,82	456,62	4,11	7.861,83	157,93	7.703,90		
7	RENDIMENTOS	244.330,41	11.321.227,99	15.950,54	767.774,89	260.280,95	12.089.002,88		11.828.721,93	
70	Impostos, contribuições e taxas	184.188,16	4.449.147,44	3.143,03	156.243,82	187.331,19	4.605.391,26		4.418.060,07	
70.1	Impostos diretos	110.895,27	4.062.093,15		128.912,97	110.895,27	4.191.006,12		4.080.110,85	
70.1.03	Derrama		1.356.551,98		25.226,95		1.381.778,93		1.381.778,93	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	70.669,48	2.193.965,68		60.907,53	70.669,48	2.254.873,21		2.184.203,73	
70.1.06	Imposto único de circulação	40.225,79	508.146,66		42.778,49	40.225,79	550.925,15		510.699,36	
70.1.06.02	Famílias	40.225,79	508.146,66		42.778,49	40.225,79	550.925,15		510.699,36	
70.1.99	Outros		3.428,83				3.428,83		3.428,83	
70.1.99.01	Impostos Abolidos		3.428,83				3.428,83		3.428,83	
70.1.99.01.09	Outros		3.428,83				3.428,83		3.428,83	
70.2	Impostos indiretos	70.259,80	309.891,70	3.102,87	23.336,64	73.362,67	333.228,34		259.865,67	
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	67.841,80	271.943,64		2.310,72	67.841,80	274.254,36		206.412,56	
70.2.08.02	Loteamentos e Obras	67.373,76	154.008,66			67.373,76	154.008,66		86.634,90	
70.2.08.02.01	REMEU - Taxa compensação por não cedência	67.373,76	154.008,66			67.373,76	154.008,66		86.634,90	
70.2.08.99	Outros	468,04	117.934,98		2.310,72	468,04	120.245,70		119.777,66	
70.2.08.99.01	RMEU	110,23	6.159,41		281,72	110,23	6.441,13		6.330,90	
70.2.08.99.02	Alvarás	357,81	110.926,01		1.906,48	357,81	112.832,49		112.474,68	
70.2.08.99.03	Assuntos administrativos		366,68		122,52		489,20		489,20	
70.2.08.99.04	Vistorias		482,88				482,88		482,88	
70.2.99	Outros	2.418,00	37.948,06	3.102,87	21.025,92	5.520,87	58.973,98		53.453,11	
70.2.99.09	Outros	2.418,00	37.948,06	3.102,87	21.025,92	5.520,87	58.973,98		53.453,11	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	3.033,09	77.162,59	40,16	3.994,21	3.073,25	81.156,80		78.083,55	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais	3.033,09	77.162,59	40,16	3.994,21	3.073,25	81.156,80		78.083,55	
70.4.03.02	Loteamentos e obras	2.698,24	64.804,05	40,16	2.762,97	2.738,40	67.567,02		64.828,62	
70.4.03.02.01	RMEU	2.698,24	64.804,05	40,16	2.762,97	2.738,40	67.567,02		64.828,62	
70.4.03.02.01.1	Alvarás		20.861,73		1.654,87		22.516,60		22.516,60	
70.4.03.02.01.2	Assuntos administrativos		61,37				61,37		61,37	
70.4.03.02.01.3	Vistorias	40,16	804,16	40,16	40,24	80,32	844,40		764,08	
70.4.03.02.01.4	Taxa Municipal de Urbanização	2.658,08	43.076,79		1.067,86	2.658,08	44.144,65		41.486,57	
	A TRANSPORTAR ...	313.878.199,21	307.054.237,22	7.701.779,59	7.101.824,79	321.579.978,80	314.156.062,01	7.423.916,79		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	20
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	313.878.199,21	307.054.237,22	7.701.779,59	7.101.824,79	321.579.978,80	314.156.062,01	7.423.916,79		
70.4.03.99	Outras	334,85	12.358,54		1.231,24	334,85	13.589,78		13.254,93	
70.4.03.99.99	Outras	334,85	12.358,54		1.231,24	334,85	13.589,78		13.254,93	
70.4.03.99.99.1	Certidões	0,13	927,20		66,47	0,13	993,67		993,54	
70.4.03.99.99.2	Plantas topográficas				3,99		3,99		3,99	
70.4.03.99.99.3	Outras	334,72	11.431,34		1.160,78	334,72	12.592,12		12.257,40	
71	Vendas		667,17		43,89		711,06		711,06	
71.2	Produtos acabados e intermédios		667,17		43,89		711,06		711,06	
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas		104,24				104,24		104,24	
71.2.04	Publicações e impressos		562,93		43,89		606,82		606,82	
72	Prestações de serviços e concessões	48.372,07	2.610.097,05	12.243,00	233.475,02	60.615,07	2.843.572,07		2.782.957,00	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais	38.106,31	1.484.845,41	910,39	155.127,27	39.016,70	1.639.972,68		1.600.955,98	
72.03.02	Resíduos Sólidos	3.107,05	834.346,01		87.500,89	3.107,05	921.846,90		918.739,85	
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		37.370,17		40,40		37.410,57		37.410,57	
72.03.03.3	Transporte de Pessoas e Mercadorias		37.050,97		4,70		37.055,67		37.055,67	
72.03.03.9	Outros		319,20		35,70		354,90		354,90	
72.03.03.9.1	Centro Coordenador de Transportes		319,20		35,70		354,90		354,90	
72.03.05	Cemitérios	1.923,20	48.713,50	160,00	8.030,00	2.083,20	56.743,50		54.660,30	
72.03.05.1	Cremações	1.923,20	48.713,50	160,00	8.030,00	2.083,20	56.743,50		54.660,30	
72.03.06	Mercados e Feiras	18.494,00	100.049,08	23,36	4.282,83	18.517,36	104.331,91		85.814,55	
72.03.06.1	Aluguer de bancas	148,96	14.325,40	23,36	1.275,98	172,32	15.601,38		15.429,06	
72.03.06.2	Aluguer de terrado		1.547,21		101,86		1.649,07		1.649,07	
72.03.06.3	Aluguer de arcas/frigoríficos	87,00	1.361,84		117,46	87,00	1.479,30		1.392,30	
72.03.06.4	Aluguer de lojas interior/externo	100,51	20.851,85		2.188,49	100,51	23.040,34		22.939,83	
72.03.06.5	Arrecadação de volumes		110,56				110,56		110,56	
72.03.06.6	Mercado por grosso		7.108,80		599,04		7.707,84		7.707,84	
72.03.06.7	Outras receitas de mercados e feiras	18.157,53	54.743,42			18.157,53	54.743,42		36.585,89	
72.03.07	Parques de Estacionamento		98.898,28		12.458,86		111.357,14		111.357,14	
72.03.09	Serviços Sociais	202,08	134.303,49	727,03	29.023,42	929,11	163.326,91		162.397,80	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares	142,08	110.435,99	592,03	25.078,42	734,11	135.514,41		134.780,30	
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	60,00	23.867,50	135,00	3.945,00	195,00	27.812,50		27.617,50	
72.03.11	Serviços Culturais	11.296,98	186.218,36		11.340,43	11.296,98	197.558,79		186.261,81	
72.03.11.1	Museu da Industria e Chapelaria	60,69	5.597,94		97,12	60,69	5.695,06		5.634,37	
72.03.11.2	Paços da Cultura		131,38				131,38		131,38	
72.03.11.3	Biblioteca Municipal		99,79				99,79		99,79	
72.03.11.4	Circuitos Património Industrial - Turismo Industrial	566,51	5.949,98		171,29	566,51	6.121,27		5.554,76	
72.03.11.5	Oliva Creative Factory	1.167,89	134.631,56		10.149,15	1.167,89	144.780,71		143.612,82	
72.03.11.6	Torre da Oliva	134,14	1.097,52			134,14	1.097,52		963,38	
72.03.11.7	Casa da Criatividade	9.359,75	28.105,73		568,87	9.359,75	28.674,60		19.314,85	
72.03.11.8	Centro de Arte		10.290,00		332,00		10.622,00		10.622,00	
72.03.11.9	Museu do Calçado	8,00	314,46		22,00	8,00	336,46		328,46	
72.03.12	Serviços Desporto	3.083,00	44.946,52		2.450,44	3.083,00	47.396,96		44.313,96	
72.03.12.1	Complexo Desportivo das Corgas	173,00	39.706,52		2.418,44	173,00	42.124,96		41.951,96	
72.03.12.2	Pavilhão Polivalente das Travessas	2.910,00	4.758,00		32,00	2.910,00	4.790,00		1.880,00	
72.03.12.3	Centro de Formação Desportiva		482,00				482,00		482,00	
72.05	Concessões	1.827,73	884.510,86		41.457,17	1.827,73	925.968,03		924.140,30	
72.05.05	Espaços de desporto, cultura e lazer	1.827,73	878.848,03		41.457,17	1.827,73	920.305,20		918.477,47	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões		5.662,83				5.662,83		5.662,83	
72.05.99.1	Concessão de sepulturas		5.328,33				5.328,33		5.328,33	
72.05.99.2	Outros		334,50				334,50		334,50	
72.12	Arrendamento		128.348,76		14.225,36		142.574,12		142.574,12	
72.12.01	Rendas de terrenos		71.228,46		8.333,33		79.561,79		79.561,79	
72.12.02	Rendas de edificios		57.120,30		5.892,03		63.012,33		63.012,33	
	A TRANSPORTAR ...	313.918.468,10	309.564.967,96	7.702.689,98	7.313.909,72	321.621.158,08	316.878.877,68	4.742.280,40		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2020/11/01 a 2020/11/30		2020/12/02	2020	21		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	313.918.468,10	309.564.967,96	7.702.689,98	7.313.909,72	321.621.158,08	316.878.877,68	4.742.280,40		
72.99	Outros serviços	8.438,03	112.392,02	11.332,61	22.665,22	19.770,64	135.057,24		115.286,60	
72.99.09	Outros	8.438,03	112.392,02	11.332,61	22.665,22	19.770,64	135.057,24		115.286,60	
72.99.09.1	FEE gestão - Empresas Municipais	8.438,03	110.572,02	11.332,61	22.665,22	19.770,64	133.237,24		113.466,60	
72.99.09.2	Outros bens duradouros		420,00				420,00		420,00	
72.99.09.3	Outras prestações de serviços		1.400,00				1.400,00		1.400,00	
74	Trabalhos para a própria entidade		10,00				10,00		10,00	
74.3	Propriedades de investimento		10,00				10,00		10,00	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos		4.115.045,91		375.116,18		4.490.162,09		4.490.162,09	
75.1	Transferências correntes		4.115.045,91		375.116,18		4.490.162,09		4.490.162,09	
75.1.1	Administrações Públicas		4.115.045,91		375.116,18		4.490.162,09		4.490.162,09	
75.1.1.1	Estado		4.115.045,91		375.116,18		4.490.162,09		4.490.162,09	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		2.305.070,00		230.507,00		2.535.577,00		2.535.577,00	
75.1.1.1.3.1	Corrente		2.305.070,00		230.507,00		2.535.577,00		2.535.577,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)		403.800,00		40.380,00		444.180,00		444.180,00	
75.1.1.1.5	Participação no IRS		792.220,00		79.222,00		871.442,00		871.442,00	
75.1.1.1.9	Outras		613.955,91		25.007,18		638.963,09		638.963,09	
75.1.1.1.9.1	DGEST - Acordos de colaboração		478.393,49				478.393,49		478.393,49	
75.1.1.1.9.2	Outras		12.902,42		12.741,18		25.643,60		25.643,60	
75.1.1.1.9.4	Participação na receita do IVA		122.660,00		12.266,00		134.926,00		134.926,00	
78	Outros rendimentos	11.770,18	139.898,32	564,51	2.438,48	12.334,69	142.336,80		130.002,11	
78.0	Outros rendimentos do Estado	226,22	8.609,29		728,32		9.337,61		9.111,39	
78.1	Rendimentos suplementares		10,00				10,00		10,00	
78.1.1	Serviços sociais		10,00				10,00		10,00	
78.4	Ganhos em inventários	160,91				160,91		160,91		
78.4.9	Outros ganhos	160,91				160,91		160,91		
78.8	Outros	11.383,05	131.279,03	564,51	1.710,16	11.947,56	132.989,19		121.041,63	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		3.608,70				3.608,70		3.608,70	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos		3.606,72				3.606,72		3.606,72	
78.8.1.1.09	Outros		3.606,72				3.606,72		3.606,72	
78.8.1.9	Outras		1,98				1,98		1,98	
78.8.1.9.09	Outras correções		1,98				1,98		1,98	
78.8.5	Restituição de impostos	11.383,05		564,51		11.947,56		11.947,56		
78.8.5.1	De impostos e taxas	11.383,05		564,51		11.947,56		11.947,56		
78.8.5.1.01	De impostos diretos	11.383,05		564,51		11.947,56		11.947,56		
78.8.5.1.01.1	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	10.383,05		564,51		10.947,56		10.947,56		
78.8.5.1.01.3	IUC - Imposto Único de Circulação	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
78.8.9	Outros não especificados		127.670,33		1.710,16		129.380,49		129.380,49	
78.8.9.1	Correntes		127.670,33		1.710,16		129.380,49		129.380,49	
78.8.9.1.01	Reembolsos despesas com serviços limpeza urbana		3.252,00		325,20		3.577,20		3.577,20	
78.8.9.1.02	Outros		124.418,33		1.384,96		125.803,29		125.803,29	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		6.362,10		457,50		6.819,60		6.819,60	
79.1	Juros obtidos		3.765,38		457,50		4.222,88		4.222,88	
79.1.1	Residentes		3.765,38		457,50		4.222,88		4.222,88	
79.2	Dividendos obtidos		2.596,72				2.596,72		2.596,72	
79.2.1	Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		2.596,72				2.596,72		2.596,72	
79.2.1.9	Outros		2.596,72				2.596,72		2.596,72	
8	RESULTADOS	499.643,67	499.643,67			499.643,67	499.643,67			
81	Resultado Líquido do Período	499.643,67	499.643,67			499.643,67	499.643,67			
81.8	Resultado líquido	499.643,67	499.643,67			499.643,67	499.643,67			
	TOTAL ...	314.438.319,98	314.438.319,98	7.714.587,10	7.714.587,10	322.152.907,08	322.152.907,08			