

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO :	Novembro	A Novembro	2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	1	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	42.173.066,23	40.287.705,46	3.540.958,21	3.649.148,23	45.714.024,44	43.936.853,69	1.777.170,75		
11	Caixa	22.730.723,66	22.721.592,22	2.004.838,79	2.008.852,37	24.735.562,45	24.730.444,59	5.117,86		
11.1	Caixa A	22.719.259,73	22.713.731,44	2.003.962,50	2.007.976,08	24.723.222,23	24.721.707,52	1.514,71		
11.1.01	Caixa A - Georgina Natália	14.587.059,94	14.586.959,94	1.955.656,37	1.955.656,37	16.542.716,31	16.542.616,31	100,00		
11.1.02	Caixa B - Patricia Silva	7.634.432,56	7.634.332,56	41.307,94	41.307,94	7.675.740,50	7.675.640,50	100,00		
11.1.03	Caixa C - Sofia Santos	11.285,10	11.285,10			11.285,10				
11.1.04	Caixa Central	486.482,13	481.153,84	6.998,19	11.011,77	493.480,32	492.165,61	1.314,71		
11.8	Fundo fixo	11.463,93	7.860,78	876,29	876,29	12.340,22	8.737,07	3.603,15		
11.8.01	Antonia Ribeiro - Representação Serviços	754,00	54,00	8,70	8,70	762,70	62,70	700,00		
11.8.02	Antonia Ribeiro - Transportes	100,00		11,60	11,60	111,60	11,60	100,00		
11.8.03	Antonia Ribeiro - Combustíveis	90,18	40,18	45,00	45,00	135,18	85,18	50,00		
11.8.04	Julia Laranjeira - Outros Bens	275,00	25,00			275,00	25,00	250,00		
11.8.06	Julia Laranjeira - Outros Serviços	117,85	17,85	3,00	3,00	120,85	20,85	100,00		
11.8.07	Madalena Pinho - Outros serviços	290,00	140,00	21,48	21,48	311,48	161,48	150,00		
11.8.08	Miriam Ferreira - Outros Serviços	532,56	382,56	22,00	22,00	554,56	404,56	150,00		
11.8.09	Miriam Ferreira - Outros Bens	7.732,03	6.732,03	748,20	748,20	8.480,23	7.480,23	1.000,00		
11.8.10	Joana Galhano - Outros Bens	80,79	30,79			80,79	30,79	50,00		
11.8.11	Joana Galhano - Combustíveis	85,01	35,01			85,01	35,01	50,00		
11.8.13	Antonio Pais - Outros Bens	230,28	80,28	8,20	8,20	238,48	88,48	150,00		
11.8.14	Alzira Silva - Outros Bens	119,51	19,51			119,51	19,51	100,00		
11.8.15	Conceição Almeida - Comunicações	194,34	94,34			194,34	94,34	100,00		
11.8.16	Maria Graça Oliveira - Outros Bens	136,18	36,18	8,11	8,11	144,29	44,29	100,00		
11.8.17	Alexandra Alves - Outros Serviços	153,50	3,50			153,50	3,50	150,00		
11.8.18	Eduarda Felício - Mat. Educação, Cultura e Recreio	175,65	22,50			175,65	22,50	153,15		
11.8.19	Eduarda Felício - Outros Bens	128,60	28,60			128,60	28,60	100,00		
11.8.20	Eduarda Felício - Outros Serviços	54,35	54,35			54,35	54,35			
11.8.21	Alexandra Alves - Outros bens	214,10	64,10			214,10	64,10	150,00		
12	Depósitos à ordem	18.287.992,25	17.492.339,28	1.528.902,85	1.640.295,86	19.816.895,10	19.132.635,14	684.259,96		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	18.287.992,25	17.492.339,28	1.528.902,85	1.640.295,86	19.816.895,10	19.132.635,14	684.259,96		
12.2.01	Novo Banco	4.121,78	353,57		182,11	4.121,78	535,68	3.586,10		
12.2.01.01	0007/00165060006	4.121,78	353,57		182,11	4.121,78	535,68	3.586,10		
12.2.02	BPI - Banco Portugues de Investimento	161.674,12	86.915,58	26.150,56	24.609,13	187.824,68	111.524,71	76.299,97		
12.2.02.01	0010/84037230101	161.674,12	86.915,58	26.150,56	24.609,13	187.824,68	111.524,71	76.299,97		
12.2.03	Banco Santander Totta, S.A.	553.013,95	377.174,04		127.755,29	553.013,95	504.929,33	48.084,62		
12.2.03.01	0018/46287629020	553.013,95	377.174,04		127.755,29	553.013,95	504.929,33	48.084,62		
12.2.04	BBVA - Banco Bilbao Biscaya	177.378,35	134.092,27	18.177,96	41.187,61	195.556,31	175.279,88	20.276,43		
12.2.04.01	0019/00200001425	177.378,35	134.092,27	18.177,96	41.187,61	195.556,31	175.279,88	20.276,43		
12.2.05	Millenium BCP	434.968,94	382.017,13	787,09	410,35	435.756,03	382.427,48	53.328,55		
12.2.05.01	0033/00026503117	434.968,94	382.017,13	787,09	410,35	435.756,03	382.427,48	53.328,55		
12.2.06	Caixa Geral de Depósitos	16.700.139,84	16.330.835,52	1.468.582,70	1.445.913,27	18.168.722,54	17.776.748,79	391.973,75		
12.2.06.01	0035/00000001730	16.544.010,95	16.193.835,52	1.434.654,80	1.412.695,21	17.978.665,75	17.606.530,73	372.135,02		
12.2.06.02	0035/0055339330	109.128,89	90.000,00	33.927,90	33.218,06	143.056,79	123.218,06	19.838,73		
12.2.06.05	0035/00699699830	47.000,00	47.000,00			47.000,00	47.000,00			
12.2.07	BIC - Banco BIC Português	208.520,03	133.650,33	15.204,54	238,10	223.724,57	133.888,43	89.836,14		
12.2.07.01	0079/03286625101	208.520,03	133.650,33	15.204,54	238,10	223.724,57	133.888,43	89.836,14		
12.2.08	Bankinter, S.A.	48.175,24	47.300,84			48.175,24	47.300,84	874,40		
12.2.08.01	0269/549/20675001439	48.175,24	47.300,84			48.175,24	47.300,84	874,40		
13	Outros depósitos	1.154.350,32	73.773,96	7.216,57		1.161.566,89	73.773,96	1.087.792,93		
13.2	Depósitos consignados	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
13.2.2	Depósitos bancários	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
13.2.2.1	Banco Bic	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
13.2.2.1.01	0079/03286625501-90 dias	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
13.3	Depósitos de garantias e cauções	554.350,32	73.773,96	7.216,57		561.566,89	73.773,96	487.792,93		
13.3.2	Depósitos bancários	554.350,32	73.773,96	7.216,57		561.566,89	73.773,96	487.792,93		
13.3.2.1	Caixa Geral Depósitos	554.350,32	73.773,96	7.216,57		561.566,89	73.773,96	487.792,93		
13.3.2.1.01	0035/05777643072	554.350,32	73.773,96	7.216,57		561.566,89	73.773,96	487.792,93		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	59.284.243,47	61.891.191,15	3.554.371,51	4.006.761,26	62.838.614,98	65.897.952,41		3.059.337,43	
	A TRANSPORTAR ...	42.173.066,23	40.287.705,46	3.540.958,21	3.649.148,23	45.714.024,44	43.936.853,69	1.777.170,75		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO :	Novembro	A Novembro	2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	2	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	42.173.066,23	40.287.705,46	3.540.958,21	3.649.148,23	45.714.024,44	43.936.853,69	1.777.170,75		
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	5.319.148,57	4.907.392,51	35.508,43	119.381,80	5.354.657,00	5.026.774,31	327.882,69		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	5.246.600,96	4.834.844,90	35.508,43	119.381,80	5.282.109,39	4.954.226,70	327.882,69		
20.1.4	Fundos Comunitários	5.246.600,96	4.834.844,90	35.508,43	119.381,80	5.282.109,39	4.954.226,70	327.882,69		
20.1.4.1	FEDER	5.057.525,58	4.689.904,82	35.508,43	108.113,39	5.093.034,01	4.798.018,21	295.015,80		
20.1.4.1.1	NORTE 2020	5.057.525,58	4.689.904,82	35.508,43	108.113,39	5.093.034,01	4.798.018,21	295.015,80		
20.1.4.1.1.1	PEDU - Plano Estratégico	2.856.913,76	2.734.378,80	22.555,59		2.879.469,35	2.734.378,80	145.090,55		
	Desenvolvimento Urbano									
20.1.4.1.1.1.1	PARU - Plano Ação Reabilitação	1.942.931,57	1.892.332,38	22.555,59		1.965.487,16	1.892.332,38	73.154,78		
	Urban									
20.1.4.1.1.1.1.02	Reabilitação da ZI Oliva (ZONA 2)	25.623,59	21.340,54			25.623,59	21.340,54	4.283,05		
20.1.4.1.1.1.1.03	Reabilitação do Mercado Municipal	529.558,44	529.558,43			529.558,44	529.558,43	0,01		
20.1.4.1.1.1.1.04	Revitalização do Centro Cidade de	4.438,15				4.438,15		4.438,15		
	SJM									
20.1.4.1.1.1.1.05	Reabilitação do Centro Cidade de	1.383.311,39	1.341.433,41	22.555,59		1.405.866,98	1.341.433,41	64.433,57		
	SJM									
20.1.4.1.1.1.1.2	PAICD - Plano Ação Integrado	202.356,74	146.624,28			202.356,74	146.624,28	55.732,46		
	Comunidades Desfavorecidas									
20.1.4.1.1.1.2.01	Reabilitação do Balneário do	1.740,28				1.740,28		1.740,28		
	Orreiro									
20.1.4.1.1.1.2.02	Reabilitação de 4 edificios	14.614,62	11.556,53			14.614,62	11.556,53	3.058,09		
	Habitação Social no Bairro do									
	Orreiro									
20.1.4.1.1.1.2.03	Espaço Público Reabilitação do no	28.301,77				28.301,77		28.301,77		
	Fundo Vila/Orreiro									
20.1.4.1.1.1.2.04	Reabilitação do Espaço Público no	17.132,22				17.132,22		17.132,22		
	Parrinho/Mourisca									
20.1.4.1.1.1.2.05	Reabilitação do Espaço Renascer	73.590,69	69.839,70			73.590,69	69.839,70	3.750,99		
20.1.4.1.1.1.2.06	Reabilitação do Espaço Vida	35.975,01	34.225,90			35.975,01	34.225,90	1.749,11		
20.1.4.1.1.1.2.07	Reabilitação do Espaço Público no	31.002,15	31.002,15			31.002,15	31.002,15			
	Parque Urbano na Rua de Vale de									
	Cambra									
20.1.4.1.1.1.3	PAMUS - Plano Ação Mobilidade	711.625,45	695.422,14			711.625,45	695.422,14	16.203,31		
	Urbana Sustentável									
20.1.4.1.1.1.3.01	Cidade Inclusiva	16.203,31				16.203,31		16.203,31		
20.1.4.1.1.1.3.02	Rede de Ciclovias	394.771,61	394.771,61			394.771,61	394.771,61			
20.1.4.1.1.1.3.03	TUS - Melhoria Rede Interfaces	111.628,35	111.628,35			111.628,35	111.628,35			
20.1.4.1.1.1.3.04	TUS - Sistema de Informação aos	189.022,18	189.022,18			189.022,18	189.022,18			
	utilizadores									
20.1.4.1.1.2	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesao	1.687.774,14	1.594.825,78		71.481,28	1.687.774,14	1.666.307,06	21.467,08		
	Territorial									
20.1.4.1.1.2.1	Reab, Modernização e Ampliação da	1.288.665,42	1.217.184,11		71.481,28	1.288.665,42	1.288.665,39	0,03		
	EBS Serafim Leite									
20.1.4.1.1.2.2	S. João Madeira - Autarquia Digital	3.099,99				3.099,99		3.099,99		
20.1.4.1.1.2.3	SJM - Iluminação Eco - eficiente	307.191,43	293.265,23			307.191,43	293.265,23	13.926,20		
20.1.4.1.1.2.4	Remoção de Fibrocimento na EB do	64.564,50	61.336,28			64.564,50	61.336,28	3.228,22		
	Parque									
20.1.4.1.1.2.5	Remoção de Fibrocimento na EB de	24.252,80	23.040,16			24.252,80	23.040,16	1.212,64		
	Ribeiros									
20.1.4.1.1.3	Outros	512.837,68	360.700,24	12.952,84	36.632,11	525.790,52	397.332,35	128.458,17		
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	12.966,84				12.966,84		12.966,84		
20.1.4.1.1.3.3	Reeab e Eficiencia Energética no	337.140,01	230.616,16	12.952,84	18.798,33	350.092,85	249.414,49	100.678,36		
	Bairro Orreiro									
20.1.4.1.1.3.4	S. João Madeira + Acessível	84.465,37	84.465,37			84.465,37	84.465,37			
	A TRANSPORTAR ...	47.167.139,32	44.931.991,57	3.576.466,64	3.739.427,84	50.743.605,96	48.671.419,41	2.072.186,55		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	3		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	47.167.139,32	44.931.991,57	3.576.466,64	3.739.427,84	50.743.605,96	48.671.419,41	2.072.186,55		
20.1.4.1.1.3.5	Pontos de encontro: Viver a Cultura em S. João da Madeira	63.452,49	45.618,71		17.833,78	63.452,49	63.452,49			
20.1.4.2	Fundo de Coesão	63.056,73	13.168,18			63.056,73	13.168,18	49.888,55		
20.1.4.2.1	POSEUR - PO Sustentabilidade e Eficiencia no uso de Recursos	63.056,73	13.168,18			63.056,73	13.168,18	49.888,55		
20.1.4.2.1.1	Recolha seletiva porta a porta integrando sistema PAYT em SUM	49.888,55				49.888,55		49.888,55		
20.1.4.2.1.2	RECOLHA SELETIVA DE BIORRESIDUOS PORTA-A-PORTA EM S. JOAO DA MADEIRA	13.168,18	13.168,18			13.168,18	13.168,18			
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	126.018,65	126.771,90		11.268,41	126.018,65	138.040,31		12.021,66	
20.1.4.3.1	NORTE 2020	126.018,65	121.678,84			126.018,65	121.678,84	4.339,81		
20.1.4.3.1.1	PDCT - pacto Desenvolvimento Coesao territorial	65.207,78	55.880,39			65.207,78	55.880,39	9.327,39		
20.1.4.3.1.1.1	Intervir, Convergir e Construir	65.207,78	48.843,23			65.207,78	48.843,23	16.364,55		
20.1.4.3.1.1.2	Cultura para todos		7.037,16				7.037,16		7.037,16	
20.1.4.3.1.2	Outros	60.810,87	65.798,45			60.810,87	65.798,45		4.987,58	
20.1.4.3.1.2.1	Programa Habitus	60.810,87	65.798,45			60.810,87	65.798,45		4.987,58	
20.1.4.3.2	PO ISE - Programa Operacional Inclusão e Emprego		5.093,06		11.268,41		16.361,47		16.361,47	
20.1.4.3.2.1	PEPAL		5.093,06		11.268,41		16.361,47		16.361,47	
20.1.4.9	Outros		5.000,00				5.000,00		5.000,00	
20.1.4.9.3	Fundo Ambiental		5.000,00				5.000,00		5.000,00	
20.1.4.9.3.2	Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresíduos		5.000,00				5.000,00		5.000,00	
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	72.547,61	72.547,61			72.547,61	72.547,61			
20.2.2	Administração Local	72.547,61	72.547,61			72.547,61	72.547,61			
20.2.2.1	Associações de Municípios	72.547,61	72.547,61			72.547,61	72.547,61			
20.2.2.1.1	Protocolo	9.599,66	9.599,66			9.599,66	9.599,66			
20.2.2.1.2	Despesas de Funcionamento	62.947,95	62.947,95			62.947,95	62.947,95			
21	Clientes, contribuintes e utentes	11.455.281,20	11.129.981,41	697.132,80	686.880,53	12.152.414,00	11.816.861,94	335.552,06		
21.3	Contribuintes	7.346.648,11	7.319.619,98	459.133,35	455.427,90	7.805.781,46	7.775.047,88	30.733,58		
21.3.1	Impostos diretos	7.050.333,88	7.050.333,88	446.969,80	446.969,80	7.497.303,68	7.497.303,68			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses	7.050.333,88	7.050.333,88	446.969,80	446.969,80	7.497.303,68	7.497.303,68			
21.3.2	Impostos indiretos	296.314,23	269.286,10	12.163,55	8.458,10	308.477,78	277.744,20	30.733,58		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	296.314,23	269.286,10	12.163,55	8.458,10	308.477,78	277.744,20	30.733,58		
21.3.2.1.01	Loteamento e Obras	199.181,72	198.172,65	4.505,41	4.103,41	203.687,13	202.276,06	1.411,07		
21.3.2.1.02	Ocupação da Via Pública	32.298,78	14.610,16	916,49	880,02	33.215,27	15.490,18	17.725,09		
21.3.2.1.03	Publicidade	6.957,92				6.957,92		6.957,92		
21.3.2.1.04	Outros Impostos Indiretos	57.875,81	56.503,29	6.741,65	3.474,67	64.617,46	59.977,96	4.639,50		
21.4	Utentes	3.750.482,95	3.383.396,78	237.999,45	231.452,63	3.988.482,40	3.614.849,41	373.632,99		
21.4.1	Taxas	58.507,09	36.814,22	1.389,50	389,50	59.896,59	37.203,72	22.692,87		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	58.507,09	36.814,22	1.389,50	389,50	59.896,59	37.203,72	22.692,87		
21.4.1.1.01	Loteamentos e Obras	37.406,37	31.703,59	264,61	264,61	37.670,98	31.968,20	5.702,78		
21.4.1.1.02	Ocupação da Via Pública	13.832,30	1.000,00	1.040,00	40,00	14.872,30	1.040,00	13.832,30		
21.4.1.1.03	Caça, Uso e Porte de Arma	3,00				3,00		3,00		
21.4.1.1.99	Outras	7.265,42	4.110,63	84,89	84,89	7.350,31	4.195,52	3.154,79		
21.4.2	Multas e outras penalidades	57.709,86	34.611,22	5.014,80	4.762,80	62.724,66	39.374,02	23.350,64		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	57.709,86	34.611,22	5.014,80	4.762,80	62.724,66	39.374,02	23.350,64		
21.4.9	Outros	3.634.266,00	3.311.971,34	231.595,15	226.300,33	3.865.861,15	3.538.271,67	327.589,48		
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	3.634.266,00	3.311.971,34	231.595,15	226.300,33	3.865.861,15	3.538.271,67	327.589,48		
21.4.9.1.01	Água	869.485,32	869.485,32	76.163,62	76.163,62	945.648,94	945.648,94			
21.4.9.1.02	Mercados e Feiras	20.310,66	8.588,85	3.532,26	1.954,65	23.842,92	10.543,50	13.299,42		
21.4.9.1.03	Cemitérios	52.050,34	46.220,20	5.161,40	5.007,60	57.211,74	51.227,80	5.983,94		
21.4.9.1.04	Rendas e Alugueres de Habitação e Outros	1.657.667,56	1.603.084,64	48.418,31	45.850,36	1.706.085,87	1.648.935,00	57.150,87		
21.4.9.1.05	Bens Duradouros	103,32	68,88			103,32	68,88	34,44		
	A TRANSPORTAR ...	57.554.697,06	55.113.591,28	4.175.279,88	4.358.086,46	61.729.976,94	59.471.677,74	2.258.299,20		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	4		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	57.554.697,06	55.113.591,28	4.175.279,88	4.358.086,46	61.729.976,94	59.471.677,74	2.258.299,20		
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	953.662,81	784.523,45	98.319,56	97.324,10	1.051.982,37	881.847,55	170.134,82		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	358.150,14				358.150,14		358.150,14		
21.5.1	Clientes	358.150,14				358.150,14		358.150,14		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	358.150,14				358.150,14		358.150,14		
21.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		76.542,50				76.542,50		76.542,50	
21.8.1	Clientes		76.542,50				76.542,50		76.542,50	
21.8.1.1	Contratos em execução		76.542,50				76.542,50		76.542,50	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		350.422,15				350.422,15		350.422,15	
21.9.1	Clientes		350.422,15				350.422,15		350.422,15	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		350.422,15				350.422,15		350.422,15	
21.9.1.1.01	Para cobrança duvidosa		350.422,15				350.422,15		350.422,15	
22	Fornecedores	7.759.525,15	8.571.466,21	869.082,94	920.020,51	8.628.608,09	9.491.486,72	862.878,63		
22.1	Fornecedores c/c	7.350.765,03	8.116.844,62	824.399,32	898.021,24	8.175.164,35	9.014.865,86	839.701,51		
22.1.1	Exigível até 12 meses	7.350.765,03	8.116.844,62	824.399,32	898.021,24	8.175.164,35	9.014.865,86	839.701,51		
22.1.1.01	Fornecedores c/c	7.350.765,03	7.689.064,85	824.399,32	898.021,24	8.175.164,35	8.587.086,09	411.921,74		
22.1.1.02	Fornecedores c/c- S/ classe		427.779,77				427.779,77	427.779,77		
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	383.178,58	429.040,05	44.683,62	21.999,27	427.862,20	451.039,32	23.177,12		
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring	25.581,54	25.581,54			25.581,54	25.581,54			
22.6.1	Exigível até 12 meses	25.581,54	25.581,54			25.581,54	25.581,54			
22.6.1.01	Millenium BCP Factoring	25.581,54	25.581,54			25.581,54	25.581,54			
23	Pessoal	179.191,15	179.191,15	30.167,75	30.167,75	209.358,90	209.358,90			
23.1	Remunerações a pagar	167.408,13	167.408,13	27.274,79	27.274,79	194.682,92	194.682,92			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	167.408,13	167.408,13	27.274,79	27.274,79	194.682,92	194.682,92			
23.8	Outras operações	11.783,02	11.783,02	2.892,96	2.892,96	14.675,98	14.675,98			
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	11.783,02	11.783,02	2.892,96	2.892,96	14.675,98	14.675,98			
23.8.0.1	Natureza Credora	11.783,02	11.783,02	2.892,96	2.892,96	14.675,98	14.675,98			
24	Estado e outros entes públicos	1.337.376,08	1.924.504,55	99.026,90	168.291,88	1.436.402,98	2.092.796,43	656.393,45		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	364.180,90	398.224,20	34.043,30	68.227,02	398.224,20	466.451,22	68.227,02		
24.2.1	De trabalho dependente	322.618,00	352.305,00	29.687,00	64.926,00	352.305,00	417.231,00	64.926,00		
24.2.2	De trabalho independente	41.534,90	45.891,20	4.356,30	3.301,02	45.891,20	49.192,22	3.301,02		
24.2.9	Outras retenções	28,00	28,00			28,00	28,00			
24.2.9.01	Pensões	28,00	28,00			28,00	28,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	526.237,03	527.113,48	12.516,93	14.087,62	538.753,96	541.201,10	2.447,14		
24.3.2	IVA Dedutível	100.751,97	100.751,97	12.513,02	1.362,61	113.264,99	102.114,58	11.150,41		
24.3.2.01	Existências	5.324,88	5.324,88	392,06		5.716,94	5.324,88	392,06		
24.3.2.01.1	Taxa Reduzida	23,90	23,90	0,77		24,67	23,90	0,77		
24.3.2.01.2	Taxa Intermedia	1,14	1,14			1,14	1,14			
24.3.2.01.3	Taxa Normal	5.299,84	5.299,84	391,29		5.691,13	5.299,84	391,29		
24.3.2.02	Imobilizado	11.784,78	11.784,78	1.611,74		13.396,52	11.784,78	1.611,74		
24.3.2.02.1	Taxa Reduzida	6.290,94	6.290,94	964,77		7.255,71	6.290,94	964,77		
24.3.2.02.2	Taxa Intermédia	22,98	22,98			22,98	22,98			
24.3.2.02.3	Taxa Normal	5.470,86	5.470,86	646,97		6.117,83	5.470,86	646,97		
24.3.2.03	Outros Bens e Serviços	83.642,31	83.642,31	10.509,22	1.362,61	94.151,53	85.004,92	9.146,61		
24.3.2.03.1	Taxa Reduzida	7.072,21	7.072,21	642,16		7.714,37	7.072,21	642,16		
24.3.2.03.2	Taxa Intermedia	48,66	48,66	5,35		54,01	48,66	5,35		
	A TRANSPORTAR ...	67.274.623,73	65.498.191,47	5.209.544,74	5.473.825,84	72.484.168,47	70.972.017,31	1.512.151,16		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	5		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	67.274.623,73	65.498.191,47	5.209.544,74	5.473.825,84	72.484.168,47	70.972.017,31	1.512.151,16		
24.3.2.03.3	Taxa Normal	76.521,44	76.521,44	9.861,71	1.362,61	86.383,15	77.884,05	8.499,10		
24.3.3	IVA Liquidado	161.767,51	161.767,51	3,91	12.578,36	161.771,42	174.345,87		12.574,45	
24.3.3.01	Operações Gerais	150.984,82	150.984,82	1,25	11.830,86	150.986,07	162.815,68		11.829,61	
24.3.3.01.1	Taxa Reduzida	3.049,73	3.049,73	1,25	941,33	3.050,98	3.991,06		940,08	
24.3.3.01.3	Taxa Noramal	147.935,09	147.935,09		10.889,53	147.935,09	158.824,62		10.889,53	
24.3.3.02	Operações intracomunitarias	10.782,69	10.782,69	2,66	747,50	10.785,35	11.530,19		744,84	
24.3.3.02.1	Imobilizado	10.202,82	10.202,82			10.202,82	10.202,82			
24.3.3.02.1.1	Taxa Reduzida	10.202,82	10.202,82			10.202,82	10.202,82			
24.3.3.02.2	Outros Bens e Serviços	579,87	579,87	2,66	747,50	582,53	1.327,37		744,84	
24.3.3.02.2.1	Taxa Reduzida	70,07	70,07	2,66		72,73	70,07	2,66		
24.3.3.02.2.3	Taxa Normal	509,80	509,80		747,50	509,80	1.257,30		747,50	
24.3.4	IVA Regularizações	3.518,11	3.518,11		146,65	3.518,11	3.664,76		146,65	
24.3.4.01	A favor da entidade	3.466,56	3.466,56			3.466,56	3.466,56			
24.3.4.01.3	Taxa Normal	3.466,56	3.466,56			3.466,56	3.466,56			
24.3.4.02	A favor da entidade contabilística Estado	51,55	51,55		146,65	51,55	198,20		146,65	
24.3.4.02.3	Taxa Normal	51,55	51,55		146,65	51,55	198,20		146,65	
24.3.5	IVA Apuramento	172.887,20	172.887,20			172.887,20	172.887,20			
24.3.6	IVA A pagar	73.094,82	73.971,27			73.094,82	73.971,27		876,45	
24.3.7	IVA A recuperar	14.217,42	14.217,42			14.217,42	14.217,42			
24.4	Outros impostos		508.138,83				508.138,83		508.138,83	
24.4.9	Outros		508.138,83				508.138,83		508.138,83	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	446.958,15	480.220,79	52.466,67	85.977,24	499.424,82	566.198,03		66.773,21	
24.5.1	Sistemas de proteção social	346.032,95	379.295,59	33.013,10	66.523,67	379.046,05	445.819,26		66.773,21	
24.5.1.01	Parte do trabalhador	346.032,95	379.295,59	33.013,10	66.523,67	379.046,05	445.819,26		66.773,21	
24.5.1.01.1	Caixa Geral de Aposentações	168.199,22	183.349,22	14.900,43	32.519,36	183.099,68	215.868,58		32.768,90	
24.5.1.01.2	Segurança Social - Regime Geral	177.833,70	195.946,37	18.112,67	34.004,31	195.946,37	229.950,68		34.004,31	
24.5.2	Subsistemas de saúde	100.925,20	100.925,20	19.453,57	19.453,57	120.378,77	120.378,77			
24.5.2.01	Parte do trabalhador	100.925,20	100.925,20	19.453,57	19.453,57	120.378,77	120.378,77			
24.5.2.01.1	ADSE	100.925,20	100.925,20	19.453,57	19.453,57	120.378,77	120.378,77			
24.9	Outras tributações		10.807,25				10.807,25		10.807,25	
24.9.1	OT de anos anteriores		10.807,25				10.807,25		10.807,25	
24.9.1.06	CGA		35,33				35,33		35,33	
24.9.1.06.1	CGA - desconto empreitadas e fornecimentos		13,47				13,47		13,47	
24.9.1.06.2	CGA - descontos pessoal		21,86				21,86		21,86	
24.9.1.07	IGFSS- DESCONTOS DE PESSOAL		38,46				38,46		38,46	
24.9.1.10	Retenção dívida seg social		10.733,46				10.733,46		10.733,46	
25	Financiamentos obtidos	464.306,20	4.488.973,42	118.457,19	216.173,78	582.763,39	4.705.147,20		4.122.383,81	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	464.306,20	4.488.973,42	118.457,19	216.173,78	582.763,39	4.705.147,20		4.122.383,81	
25.1.1	Empréstimos bancários	342.342,95	4.160.765,02	105.078,88	216.173,78	447.421,83	4.376.938,80		3.929.516,97	
25.1.1.2	De médio e longo prazo	342.342,95	4.160.765,02	105.078,88	216.173,78	447.421,83	4.376.938,80		3.929.516,97	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	342.342,95	526.006,09	105.075,54	3,34	447.418,49	526.009,43		78.590,94	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	342.342,95	526.006,09	105.075,54	3,34	447.418,49	526.009,43		78.590,94	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	203.821,59	219.317,36	8.735,38		212.556,97	219.317,36		6.760,39	
25.1.1.2.1.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	101.164,37	101.164,37			101.164,37	101.164,37			
25.1.1.2.1.1.1.01.03	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	101.164,37	101.164,37			101.164,37	101.164,37			
25.1.1.2.1.1.1.02	Banco BPI	82.913,69	98.409,46	8.735,38		91.649,07	98.409,46		6.760,39	
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	20.192,77	26.953,16			20.192,77	26.953,16		6.760,39	
25.1.1.2.1.1.1.02.03	Eficiencia Energetica LED	36.514,78	36.514,78			36.514,78	36.514,78			
25.1.1.2.1.1.1.04	Bankinter SA	19.743,53	19.743,53			19.743,53	19.743,53			
	A TRANSPORTAR ...	68.407.666,44	67.199.815,12	5.280.612,41	5.573.890,70	73.688.278,85	72.773.705,82	914.573,03		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	6		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.407.666,44	67.199.815,12	5.280.612,41	5.573.890,70	73.688.278,85	72.773.705,82	914.573,03		
25.1.1.2.1.1.1.04.01	Oliva Creative Fatory	19.743,53	19.743,53			19.743,53	19.743,53			
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	138.521,36	306.688,73	96.340,16	3,34	234.861,52	306.692,07		71.830,55	
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	27.264,87	27.264,87			27.264,87	27.264,87			
25.1.1.2.1.1.2.02.01	Oliva Creative Factory	27.264,87	27.264,87			27.264,87	27.264,87			
25.1.1.2.1.1.2.03	Caixa Geral de Depósitos	102.750,69	191.241,92	88.494,57	3,34	191.245,26	191.245,26			
25.1.1.2.1.1.2.03.01	Habitação Social (84 fogos Barbezieux)	14.256,12	14.252,78		3,34	14.256,12	14.256,12			
25.1.1.2.1.1.2.03.02	Habitação Social (298 fogos Orreiro)	88.494,57	176.989,14	88.494,57		176.989,14	176.989,14			
25.1.1.2.1.1.2.05	Santander Totta		12.031,64			7.845,59	12.031,64		4.186,05	
25.1.1.2.1.1.2.05.01	IFRRU		6.435,72			4.196,48	6.435,72		2.239,24	
25.1.1.2.1.1.2.05.02	IFRRU - BEI		5.595,92			3.649,11	5.595,92		1.946,81	
25.1.1.2.1.1.2.06	Agência para o Desenvolvimento e Coesão		67.644,50				67.644,50		67.644,50	
25.1.1.2.1.1.2.06.05	Operação NORTE-08-5673-FEDER-000115		67.644,50				67.644,50		67.644,50	
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		3.634.758,93	3,34	216.170,44	3,34	3.850.929,37		3.850.926,03	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		3.634.758,93	3,34	216.170,44	3,34	3.850.929,37		3.850.926,03	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		1.906.758,61				1.906.758,61		1.906.758,61	
25.1.1.2.2.1.1.01	Caixa Geral de Depositos		713.827,92				713.827,92		713.827,92	
25.1.1.2.2.1.1.01.03	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791		713.827,92				713.827,92		713.827,92	
25.1.1.2.2.1.1.02	Banco BPI		742.930,69				742.930,69		742.930,69	
25.1.1.2.2.1.1.02.02	Projetos de investimento - PPI 2016		84.994,20				84.994,20		84.994,20	
25.1.1.2.2.1.1.02.03	Projetos de investimento - 1.810.000		195.414,93				195.414,93		195.414,93	
25.1.1.2.2.1.1.02.04	Eficiencia energetica LED		462.521,56				462.521,56		462.521,56	
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/EB1 FUNDO DE VILA		450.000,00				450.000,00		450.000,00	
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados		1.728.000,32	3,34	216.170,44	3,34	1.944.170,76		1.944.167,42	
25.1.1.2.2.1.2.01	Banco BPI		162.268,00				162.268,00		162.268,00	
25.1.1.2.2.1.2.01.01	Projetos co financiados 479583,31		162.268,00				162.268,00		162.268,00	
25.1.1.2.2.1.2.02	Bankinter		0,02				0,02		0,02	
25.1.1.2.2.1.2.02.01	Oliva Creative Factory		0,02				0,02		0,02	
25.1.1.2.2.1.2.03	Caixa Geral de Depósitos		758.558,88	3,34		3,34	758.558,88		758.555,54	
25.1.1.2.2.1.2.03.01	Habitação Social (84 fogos Barbezieux)		50.602,34	3,34		3,34	50.602,34		50.599,00	
25.1.1.2.2.1.2.03.02	Habitação Social (298 fogos Orreiro)		707.956,54				707.956,54		707.956,54	
25.1.1.2.2.1.2.05	Santander Totta		552.851,60				552.851,60		552.851,60	
25.1.1.2.2.1.2.05.01	IFRRU		295.711,14				295.711,14		295.711,14	
25.1.1.2.2.1.2.05.02	IFRRU (BEI)		257.140,46				257.140,46		257.140,46	
25.1.1.2.2.1.2.06	Agência para o Desenvolvimento e Coesão		254.321,82		216.170,44		470.492,26		470.492,26	
25.1.1.2.2.1.2.06.01	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000096		105.795,88				105.795,88		105.795,88	
25.1.1.2.2.1.2.06.05	Operação NORTE-08-5673-FEDER-000115				67.644,50		67.644,50		67.644,50	
25.1.1.2.2.1.2.06.07	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000157		148.525,94		148.525,94		297.051,88		297.051,88	
25.1.3	Loações financeiras	121.963,25	328.208,40	13.378,31		135.341,56	328.208,40		192.866,84	
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte	121.963,25	328.208,40	13.378,31		135.341,56	328.208,40		192.866,84	
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo	121.963,25	328.208,40	13.378,31		135.341,56	328.208,40		192.866,84	
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo	71.386,74	99.975,06	13.378,31		84.765,05	99.975,06		15.210,01	
25.1.3.5.2.1.1	Banco Santander Totta	60.098,36	80.170,99	13.378,31		73.476,67	80.170,99		6.694,32	
25.1.3.5.2.1.1.01	Autocarro	60.098,36	80.170,99	13.378,31		73.476,67	80.170,99		6.694,32	
25.1.3.5.2.1.2	Caixa Geral de Depósitos	11.288,38	19.804,07			11.288,38	19.804,07		8.515,69	
25.1.3.5.2.1.2.01	Nissan Leaf 5p 40 kwh Acenta	11.288,38	15.952,39			11.288,38	15.952,39		4.664,01	
	A TRANSPORTAR ...	68.637.318,07	71.257.129,69	5.390.334,22	5.790.064,48	74.027.652,29	77.047.194,17		3.019.541,88	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	7		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	68.637.318,07	71.257.129,69	5.390.334,22	5.790.064,48	74.027.652,29	77.047.194,17		3.019.541,88	
25.1.3.5.2.1.2.02	Nissan Nova e-NV200 Furgão 4 p 40 kwh Basic		3.851,68				3.851,68		3.851,68	
25.1.3.5.2.2	Exigível a médio e longo prazo	50.576,51	228.233,34			50.576,51	228.233,34		177.656,83	
25.1.3.5.2.2.1	Banco Santander Totta		125.731,62				125.731,62		125.731,62	
25.1.3.5.2.2.1.01	Autocarro		125.731,62				125.731,62		125.731,62	
25.1.3.5.2.2.2	Caixa Geral de Depósitos	50.576,51	102.501,72			50.576,51	102.501,72		51.925,21	
25.1.3.5.2.2.2.01	Nissan Leaf 5p 40 kwh Acenta	50.576,51	74.673,47			50.576,51	74.673,47		24.096,96	
25.1.3.5.2.2.2.02	Nissan Nova e-NV200 Furgão 4 p 40 kwh Basic		27.828,25				27.828,25		27.828,25	
27	Outras contas a receber e a pagar	32.572.623,31	29.709.267,59	1.704.995,50	1.841.970,67	34.277.618,81	31.551.238,26	2.726.380,55		
27.1	Fornecedores de investimentos	5.796.381,12	6.007.161,91	304.477,84	505.151,54	6.100.858,96	6.512.313,45		411.454,49	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	5.757.083,92	5.962.386,54	302.663,59	505.151,54	6.059.747,51	6.467.538,08		407.790,57	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	5.757.083,92	5.962.386,54	302.663,59	505.151,54	6.059.747,51	6.467.538,08		407.790,57	
27.1.2	Faturas em receção e conferência	24.658,42	30.136,59	1.814,25		26.472,67	30.136,59		3.663,92	
27.1.6	Sociedades de factoring	14.638,78	14.638,78			14.638,78	14.638,78			
27.1.6.2	Exigível a mais de 12 meses	14.638,78	14.638,78			14.638,78	14.638,78			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	5.825.115,37	881.410,55	14.695,84		5.839.811,21	881.410,55	4.958.400,66		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.713.794,30				5.713.794,30		5.713.794,30		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	5.713.794,30				5.713.794,30		5.713.794,30		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	111.321,07	881.410,55	14.695,84		126.016,91	881.410,55		755.393,64	
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros		3.904,31				3.904,31		3.904,31	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos	111.321,07	877.506,24	14.695,84		126.016,91	877.506,24		751.489,33	
27.2.2.9.9	Outros	111.321,07	877.506,24	14.695,84		126.016,91	877.506,24		751.489,33	
27.7	Cauções	124.744,58	1.496.777,39		13.778,87	124.744,58	1.510.556,26		1.385.811,68	
27.7.1	Recebidas de terceiros	124.744,58	1.496.777,39		13.778,87	124.744,58	1.510.556,26		1.385.811,68	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	124.744,58	1.496.777,39		13.778,87	124.744,58	1.510.556,26		1.385.811,68	
27.7.1.1.1	Cauções	124.744,58	1.496.777,39		13.778,87	124.744,58	1.510.556,26		1.385.811,68	
27.7.1.1.1.1	Cauções de loteamento e obras	6.594,34	82.022,62			6.594,34	82.022,62		75.428,28	
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	
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	9.384,52	14.277,43			9.384,52	14.277,43		4.892,91	
27.7.1.1.1.6	Cauções - Incubadoras da OCF	1.490,10	12.957,76		60,00	1.490,10	13.017,76		11.527,66	
27.7.1.1.1.7	Cauções - Fornecedores de Imobilizado	107.275,62	1.192.408,53		13.718,87	107.275,62	1.206.127,40		1.098.851,78	
27.7.1.1.1.7.1	Fornecedores de Imobilizado - Individual	107.275,62	1.018.110,49		13.718,87	107.275,62	1.031.829,36		924.553,74	
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	20.819.217,32	21.323.917,74	1.385.821,82	1.323.040,26	22.205.039,14	22.646.958,00		441.918,86	
27.8.9	Outros	20.819.217,32	21.323.917,74	1.385.821,82	1.323.040,26	22.205.039,14	22.646.958,00		441.918,86	
27.8.9.1	Outros devedores	11.944.968,07	11.839.684,35	961.813,98	858.849,27	12.906.782,05	12.698.533,62	208.248,43		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	11.944.968,07	11.839.684,35	961.813,98	858.849,27	12.906.782,05	12.698.533,62	208.248,43		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	11.944.968,07	11.839.684,35	961.813,98	858.849,27	12.906.782,05	12.698.533,62	208.248,43		
27.8.9.1.9.1.1	Estado	5.344.269,06	5.206.902,71	161.328,23	155.021,06	5.505.597,29	5.361.923,77	143.673,52		
27.8.9.1.9.1.1.1	Devedores por acordos de cooperação	5.344.269,06	5.206.902,71	161.328,23	155.021,06	5.505.597,29	5.361.923,77	143.673,52		
27.8.9.1.9.1.1.1.1	DGEST	128.271,61		6.307,17		134.578,78	134.578,78			
	A TRANSPORTAR ...	80.562.407,26	79.874.564,56	5.715.815,07	6.308.994,89	86.278.222,33	86.183.559,45	94.662,88		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	8		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	80.562.407,26	79.874.564,56	5.715.815,07	6.308.994,89	86.278.222,33	86.183.559,45	94.662,88		
27.8.9.1.9.1.1.1.9	Outros	5.215.997,45	5.206.902,71	155.021,06	155.021,06	5.371.018,51	5.361.923,77	9.094,74		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	4.631.107,23	4.611.587,50	455.364,00	455.364,00	5.086.471,23	5.066.951,50	19.519,73		
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros	4.631.107,23	4.611.587,50	455.364,00	455.364,00	5.086.471,23	5.066.951,50	19.519,73		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	1.969.591,78	2.021.194,14	345.121,75	248.464,21	2.314.713,53	2.269.658,35	45.055,18		
27.8.9.1.9.1.9.1	Devedores por alienação de imobilizado	283.492,88	513.120,38			283.492,88	513.120,38		229.627,50	
27.8.9.1.9.1.9.2	Devedores de instituições financeiras	14.269,16	14.116,66		152,50	14.269,16	14.269,16			
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores de bens não duradouros	5.971,63	5.181,63	337,30	185,15	6.308,93	5.366,78	942,15		
27.8.9.1.9.1.9.4	Outros devedores diversos	1.665.858,11	1.488.775,47	344.784,45	248.126,56	2.010.642,56	1.736.902,03	273.740,53		
27.8.9.1.9.1.9.4.1	Outros devedores diversos - individual	212.926,30	138.950,48	13.241,18	11.504,33	226.167,48	150.454,81	75.712,67		
27.8.9.1.9.1.9.4.2	Outros devedores diversos - agregado	702.139,25	651.116,84	331.543,27	236.622,23	1.033.682,52	887.739,07	145.943,45		
27.8.9.1.9.1.9.4.4	Garantias bancárias 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	8.874.249,25	9.484.233,39	424.007,84	464.190,99	9.298.257,09	9.948.424,38		650.167,29	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	8.874.249,25	9.484.233,39	424.007,84	464.190,99	9.298.257,09	9.948.424,38		650.167,29	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	334.955,15	706.983,43	35.268,20	132.747,87	370.223,35	839.731,30		469.507,95	
27.8.9.2.9.1.1	Estado	192,50	192,50			192,50	192,50			
27.8.9.2.9.1.1.3	Dívida por retenção finanças	192,50	192,50			192,50	192,50			
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local	161,25	332.016,89		88.498,72	161,25	420.515,61		420.354,36	
27.8.9.2.9.1.3.5	Freguesias	161,25	161,25			161,25	161,25			
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais		331.855,64		88.498,72		420.354,36		420.354,36	
27.8.9.2.9.1.3.6.1	Habitar S. João		331.855,64		88.498,72		420.354,36		420.354,36	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	334.601,40	374.774,04	35.268,20	44.249,15	369.869,60	419.023,19		49.153,59	
27.8.9.2.9.1.9.1	Sindicatos	6.933,79	7.635,22	701,43	817,02	7.635,22	8.452,24		817,02	
27.8.9.2.9.1.9.1.1	STAL	6.574,37	7.242,44	668,07	785,88	7.242,44	8.028,32		785,88	
27.8.9.2.9.1.9.1.2	Sindicato dos trabalhadores Função Publica Centro	122,27	135,57	13,30	11,08	135,57	146,65		11,08	
27.8.9.2.9.1.9.1.3	SINTAP	92,90	102,37	9,47	9,47	102,37	111,84		9,47	
27.8.9.2.9.1.9.1.4	SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA	105,90	116,49	10,59	10,59	116,49	127,08		10,59	
27.8.9.2.9.1.9.1.5	SNDICATO INDEPENDENTE DOS TRABALHADORES DOS ORGANISMOS PÚBLICOS E APOIO SOCIAL	38,35	38,35			38,35	38,35			
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	327.667,61	367.113,88	34.566,77	43.432,13	362.234,38	410.546,01		48.311,63	
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Desconto de vencimento para penhoras	7.356,65	7.448,40	91,75	1.852,24	7.448,40	9.300,64		1.852,24	
27.8.9.2.9.1.9.3.2	ATAM	277,40	305,14	27,74	49,44	305,14	354,58		49,44	
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	320.033,56	359.261,33	34.447,28	41.530,45	354.480,84	400.791,78		46.310,94	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.1	Credores por prestação de serviços	203.488,36	209.470,03	25.672,79	29.267,51	229.161,15	238.737,54		9.576,39	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.3	Contrato Emprego Inserção	3.050,00	3.084,84	259,09	259,09	3.309,09	3.343,93		34,84	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.4	Programa Estágios Profissionais Adm. Local	19.391,00	19.391,00	2.770,28	2.770,28	22.161,28	22.161,28			
27.8.9.2.9.1.9.3.4.9	Outros	94.104,20	127.315,46	5.745,12	9.233,57	99.849,32	136.549,03		36.699,71	
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses	8.539.294,10	8.777.249,96	388.739,64	331.443,12	8.928.033,74	9.108.693,08		180.659,34	
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades	8.539.294,10	8.777.249,96	388.739,64	331.443,12	8.928.033,74	9.108.693,08		180.659,34	
27.8.9.2.9.2.9.1	Outros credores diversos	8.523.714,91	8.654.065,34	387.239,64	331.443,12	8.910.954,55	8.985.508,46		74.553,91	
27.8.9.2.9.2.9.1.1	Outros credores diversos com classe de terceiros	2.739.707,65	2.870.058,08	387.239,64	331.443,12	3.126.947,29	3.201.501,20		74.553,91	
27.8.9.2.9.2.9.1.2	Credores por garantia bancaria - caucões receciondas	5.743.786,94	5.743.786,94			5.743.786,94	5.743.786,94			
	A TRANSPORTAR ...	95.453.766,52	95.291.290,42	7.093.829,72	7.632.035,15	102.547.596,24	102.923.325,57		375.729,33	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	9		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	95.453.766,52	95.291.290,42	7.093.829,72	7.632.035,15	102.547.596,24	102.923.325,57		375.729,33	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.1	Fornecedores de imobilizado	213.010,78	4.188.255,28			213.010,78	4.188.255,28		3.975.244,50	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.2	Fornecedores de bens e serviços		176.434,01				176.434,01		176.434,01	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.3	Loteamentos	276.275,93	889.810,94			276.275,93	889.810,94		613.535,01	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.4	Contrapartida	5.254.500,23	489.286,71			5.254.500,23	489.286,71	4.765.213,52		
27.8.9.2.9.2.9.1.3	Outros credores diversos s/ classe terceiros	40.220,32	40.220,32			40.220,32	40.220,32			
27.8.9.2.9.2.9.2	Outros	15.579,19	123.184,62	1.500,00		17.079,19	123.184,62		106.105,43	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas	7.164,92				7.164,92		7.164,92		
27.9.6	Cauções - Entregues a terceiros	7.164,92				7.164,92		7.164,92		
28	Diferimentos	196.791,81	919.664,31		23.874,34	196.791,81	943.538,65		746.746,84	
28.1	Gastos a reconhecer	168.124,40	114.123,92		23.874,34	168.124,40	137.998,26	30.126,14		
28.1.9	Outros	168.124,40	114.123,92		23.874,34	168.124,40	137.998,26	30.126,14		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	168.124,40	114.123,92		23.874,34	168.124,40	137.998,26	30.126,14		
28.1.9.01.9	Outros	168.124,40	114.123,92		23.874,34	168.124,40	137.998,26	30.126,14		
28.2	Rendimentos a reconhecer	28.667,41	805.540,39			28.667,41	805.540,39		776.872,98	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1.2.9	Outros	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1.2.9.3	NORTE 2020	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1.2.9.3.1	PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.4	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesão Territorial	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.2.02.1.2.9.3.1.4.3	SJM - Iluminação Eco eficiente	28.667,41	307.191,43			28.667,41	307.191,43		278.524,02	
28.2.9	Outros		498.348,96				498.348,96		498.348,96	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		498.348,96				498.348,96		498.348,96	
28.2.9.01.9	Outros		498.348,96				498.348,96		498.348,96	
29	Provisões		60.750,00				60.750,00		60.750,00	
29.3	Processos judiciais em curso		60.750,00				60.750,00		60.750,00	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	904.762,37	839.647,97	118.719,30	170.541,00	1.023.481,67	1.010.188,97	13.292,70		
31	Compras	545.493,81	545.892,33	38.752,15	94.667,09	584.245,96	640.559,42		56.313,46	
31.1	Mercadorias	7.875,99	7.875,99	145,65	1.924,12	8.021,64	9.800,11		1.778,47	
31.1.9	Outras mercadorias	7.875,99	7.875,99	145,65	1.924,12	8.021,64	9.800,11		1.778,47	
31.1.9.9	Outras	7.875,99	7.875,99	145,65	1.924,12	8.021,64	9.800,11		1.778,47	
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	537.617,82	538.016,34	38.606,50	92.742,97	576.224,32	630.759,31		54.534,99	
31.2.1	Matérias-primas	159.232,21	159.232,21	1.433,40	11.418,90	160.665,61	170.651,11		9.985,50	
31.2.2	Matérias subsidiárias	587,76	587,76	0,02	24,70	587,78	612,46		24,68	
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	377.797,85	378.196,37	37.173,08	81.299,37	414.970,93	459.495,74		44.524,81	
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	13.936,43	13.936,43	569,08	2.048,35	14.505,51	15.984,78		1.479,27	
31.2.9.1.1	Gasóleo	4.108,18	4.108,18		1.171,25	4.108,18	5.279,43		1.171,25	
31.2.9.1.2	Gasolina	4.261,14	4.261,14		877,10	4.261,14	5.138,24		877,10	
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.956,85	1.956,85	0,01		1.956,86	1.956,85	0,01		
31.2.9.1.9	Outros	3.610,26	3.610,26	569,07		4.179,33	3.610,26	569,07		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	16.866,91	16.866,91	90,89	226,40	16.967,80	17.093,31		135,51	
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	48.310,98	48.709,50	3.497,18	5.493,92	51.808,16	54.203,42		2.395,26	
31.2.9.9	Outros	298.683,53	298.683,53	33.015,93	73.530,70	331.699,46	372.214,23		40.514,77	
31.2.9.9.1	Material de Escritorio	25.016,31	25.016,31	2.482,41	373,35	27.498,72	25.389,66	2.109,06		
31.2.9.9.2	Artigos para oferta	8.391,78	8.391,78	412,05	770,67	8.803,83	9.162,45		358,62	
31.2.9.9.3	Material de transporte	23.864,43	23.864,43	3.084,70	1.224,57	26.949,13	25.089,00	1.860,13		
31.2.9.9.4	Material diverso	112.547,08	112.547,08	5.501,14	26.143,04	118.048,22	138.690,12		20.641,90	
31.2.9.9.5	Outros Fornecimentos Serviços	128.863,93	128.863,93	21.535,63	45.019,07	150.399,56	173.883,00		23.483,44	
31.2.9.9.5.1	Material de Educação e Recreio	35.194,41	35.194,41	820,41	4.138,48	36.014,82	39.332,89		3.318,07	
	A TRANSPORTAR ...	101.909.133,99	102.631.119,42	7.113.366,65	7.709.695,99	109.022.500,64	110.340.815,41		1.318.314,77	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	10		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	101.909.133,99	102.631.119,42	7.113.366,65	7.709.695,99	109.022.500,64	110.340.815,41		1.318.314,77	
31.2.9.9.5.2	Vestuario e Artigos Pessoais	28.910,95	28.910,95	1.127,29	1.046,00	30.038,24	29.956,95	81,29		
31.2.9.9.5.3	Outros	64.758,57	64.758,57	19.587,93	39.834,59	84.346,50	104.593,16		20.246,66	
32	Mercadorias	4.571,63	4.571,73	390,05	390,10	4.961,68	4.961,83		0,15	
32.8	Outras mercadorias	4.571,63	4.571,73	390,05	390,10	4.961,68	4.961,83		0,15	
32.8.9	Outras	4.571,63	4.571,73	390,05	390,10	4.961,68	4.961,83		0,15	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	354.318,51	288.805,49	79.577,10	75.483,81	433.895,61	364.289,30	69.606,31		
33.1	Matérias-primas	93.544,86	78.881,04	10.821,20	9.587,31	104.366,06	88.468,35	15.897,71		
33.2	Matérias subsidiárias	1.197,71	763,30	24,70	5,13	1.222,41	768,43	453,98		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	259.575,94	209.161,15	68.731,20	65.891,37	328.307,14	275.052,52	53.254,62		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	8.796,55	3.974,35	285,01	636,44	9.081,56	4.610,79	4.470,77		
33.8.1.1	Gasóleo	921,55	777,70	285,01	302,78	1.206,56	1.080,48	126,08		
33.8.1.2	Gasolina	903,73	670,68		145,63	903,73	816,31	87,42		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	6.569,90	2.127,55		188,03	6.569,90	2.315,58	4.254,32		
33.8.1.9	Outros	401,37	398,42			401,37	398,42	2,95		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	15.393,21	8.688,63	178,90	283,26	15.572,11	8.971,89	6.600,22		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	30.049,65	28.709,43	2.061,74	2.086,08	32.111,39	30.795,51	1.315,88		
33.8.9	Outros	205.336,53	167.788,74	66.205,55	62.885,59	271.542,08	230.674,33	40.867,75		
33.8.9.1	Material de Escritorio	18.329,56	14.768,93	373,35	773,50	18.702,91	15.542,43	3.160,48		
33.8.9.2	Artigos para Oferta	5.682,92	5.634,79			5.682,92	5.634,79	48,13		
33.8.9.3	Material de Transporte	18.366,33	16.107,47	1.224,57	1.250,01	19.590,90	17.357,48	2.233,42		
33.8.9.4	Materiais Diversos	105.242,22	75.551,32	20.646,43	17.555,63	125.888,65	93.106,95	32.781,70		
33.8.9.5	Outros Fornecimentos e Serviços	57.715,50	55.726,23	43.961,20	43.306,45	101.676,70	99.032,68	2.644,02		
33.8.9.5.1	Material de Educação, Cultura e Recreio	10.235,01	10.109,82	3.080,61	3.080,60	13.315,62	13.190,42	125,20		
33.8.9.5.2	Vestuario e Artigos Pessoais	19.893,75	18.029,67	1.046,00	391,26	20.939,75	18.420,93	2.518,82		
33.8.9.5.9	Outros	27.586,74	27.586,74	39.834,59	39.834,59	67.421,33	67.421,33			
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	378,42	378,42			378,42	378,42			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	378,42	378,42			378,42	378,42			
4	INVESTIMENTOS	221.733.249,66	72.667.887,93	531.245,55	3.250,00	222.264.495,21	72.671.137,93	149593357,28		
41	Investimentos financeiros	8.231.003,56				8.231.003,56		8.231.003,56		
41.1	Investimentos em entidades controladas	7.665.819,06				7.665.819,06		7.665.819,06		
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	7.665.819,06				7.665.819,06		7.665.819,06		
41.1.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	7.665.819,06				7.665.819,06		7.665.819,06		
41.1.1.1.3	Empresas Locais	1.754.298,74				1.754.298,74		1.754.298,74		
41.1.1.1.3.1	Habitar S. João	368.884,76				368.884,76		368.884,76		
41.1.1.1.3.1.1	Valor aquisição	250.000,00				250.000,00		250.000,00		
41.1.1.1.3.1.2	Ajustamentos transição	67.906,08				67.906,08		67.906,08		
41.1.1.1.3.1.3	Aplicação MEP	50.978,68				50.978,68		50.978,68		
41.1.1.1.3.2	Agua S. João EEM	1.385.413,98				1.385.413,98		1.385.413,98		
41.1.1.1.3.2.1	Valor aquisição	255.000,00				255.000,00		255.000,00		
41.1.1.1.3.2.2	Ajustamentos transição	790.489,80				790.489,80		790.489,80		
41.1.1.1.3.2.3	Aplicação MEP	253.549,56				253.549,56		253.549,56		
41.1.1.1.3.2.4	Outras variações capital proprio	86.374,62				86.374,62		86.374,62		
41.1.1.1.9	Outros	5.911.520,32				5.911.520,32		5.911.520,32		
41.1.1.1.9.1	Sanjotec	5.911.520,32				5.911.520,32		5.911.520,32		
41.1.1.1.9.1.1	Valor aquisição	1.234.000,00				1.234.000,00		1.234.000,00		
41.1.1.1.9.1.2	Ajustamento de transição	4.677.520,32				4.677.520,32		4.677.520,32		
41.4	Investimentos noutras entidades	565.184,50				565.184,50		565.184,50		
41.4.1	Participações de capital	565.184,50				565.184,50		565.184,50		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	392.440,50				392.440,50		392.440,50		
41.4.1.9	Outras participações de capital	172.744,00				172.744,00		172.744,00		
	A TRANSPORTAR ...	110.593.075,63	103.018.544,58	7.214.049,02	7.826.450,49	117.807.124,65	110.844.995,07	6.962.129,58		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	11		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	110.593.075,63	103.018.544,58	7.214.049,02	7.826.450,49	117.807.124,65	110.844.995,07	6.962.129,58		
43	Ativos fixos tangíveis	203.920.463,08	72.323.880,76	59.887,67	3.250,00	203.980.350,75	72.327.130,76	131653219,99		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	65.893.706,91				65.893.706,91		65.893.706,91		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	18.805.882,69				18.805.882,69		18.805.882,69		
43.0.1.4	Recursos naturais	18.805.882,69				18.805.882,69		18.805.882,69		
43.0.2	Edifícios e outras construções	46.091.270,78				46.091.270,78		46.091.270,78		
43.0.2.9	Outros	46.091.270,78				46.091.270,78		46.091.270,78		
43.0.3	Infraestruturas	996.553,44				996.553,44		996.553,44		
43.0.3.1	Rodoviárias	924.522,71				924.522,71		924.522,71		
43.0.3.7	Redes de comunicações	11.673,19				11.673,19		11.673,19		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	60.357,54				60.357,54		60.357,54		
43.1	Terrenos e recursos naturais	31.704.719,31	26.471,44			31.704.719,31	26.471,44	31.678.247,87		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	31.704.719,31	26.471,44			31.704.719,31	26.471,44	31.678.247,87		
43.2	Edifícios e outras construções	95.364.456,98	14.363,54	38.994,85		95.403.451,83	14.363,54	95.389.088,29		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	42.745.761,93				42.745.761,93		42.745.761,93		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	15.977.389,52		13.472,35		15.990.861,87		15.990.861,87		
43.2.3.1	Creches	1.432.933,96				1.432.933,96		1.432.933,96		
43.2.3.2	Escolas	14.544.455,56		13.472,35		14.557.927,91		14.557.927,91		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	10.362.107,60	12.450,00			10.362.107,60	12.450,00	10.349.657,60		
43.2.9	Outros	26.279.197,93	1.913,54	25.522,50		26.304.720,43	1.913,54	26.302.806,89		
43.2.9.1	Outros Edifícios	16.147.104,44				16.147.104,44		16.147.104,44		
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	14.202.255,58				14.202.255,58		14.202.255,58		
43.2.9.2	Outras Construções	10.132.093,49	1.913,54	25.522,50		10.157.615,99	1.913,54	10.155.702,45		
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	890.783,59				890.783,59		890.783,59		
43.2.9.2.2	Esgotos e Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	838.456,27		25.522,50		863.978,77		863.978,77		
43.2.9.2.3	Iluminação pública	775.571,19				775.571,19		775.571,19		
43.2.9.2.4	Parques e Jardins	2.731.658,69				2.731.658,69		2.731.658,69		
43.2.9.2.5	Captação, tratamento e distribuição de água	11.951,17	1.636,17			11.951,17	1.636,17	10.315,00		
43.2.9.2.6	Sinalização e trânsito	374.819,64	277,37			374.819,64	277,37	374.542,27		
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	2.885.950,34				2.885.950,34		2.885.950,34		
43.3	Equipamento básico	5.114.533,85	11.913,69	6.857,83		5.121.391,68	11.913,69	5.109.477,99		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	298,89				298,89		298,89		
43.3.9	Outro equipamento básico	5.114.234,96	11.913,69	6.857,83		5.121.092,79	11.913,69	5.109.179,10		
43.4	Equipamento de transporte	1.683.652,33	64.985,63	4.941,21		1.688.593,54	64.985,63	1.623.607,91		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.683.652,33	64.985,63	4.941,21		1.688.593,54	64.985,63	1.623.607,91		
43.5	Equipamento administrativo	2.089.009,54	5.507,20	7.826,25	3.250,00	2.096.835,79	8.757,20	2.088.078,59		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.010,43				1.010,43		1.010,43		
43.5.9	Outros	2.087.999,11	5.507,20	7.826,25	3.250,00	2.095.825,36	8.757,20	2.087.068,16		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	2.070.384,16	6.332,73	1.267,53		2.071.651,69	6.332,73	2.065.318,96		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	307.600,11		160,77		307.760,88		307.760,88		
43.7.9	Outros	1.762.784,05	6.332,73	1.106,76		1.763.890,81	6.332,73	1.757.558,08		
43.8	Depreciações acumuladas		72.194.306,53				72.194.306,53		72.194.306,53	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		26.641.025,34				26.641.025,34		26.641.025,34	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		26.610.241,60				26.610.241,60		26.610.241,60	
	A TRANSPORTAR ...	314.513.538,71	103.148.118,81	7.273.936,69	7.829.700,49	321.787.475,40	110.977.819,30	210809656,10		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30				2021/12/09	2021	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		314.513.538,71	103.148.118,81	7.273.936,69	7.829.700,49	321.787.475,40	110.977.819,30	210809656,10		
43.8.0.2.9	Outros		26.610.241,60				26.610.241,60		26.610.241,60	
43.8.0.3	Infraestruturas		30.783,74				30.783,74		30.783,74	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		26.581,92				26.581,92		26.581,92	
43.8.0.3.7	Redes de comunicações		680,96				680,96		680,96	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		3.520,86				3.520,86		3.520,86	
43.8.2	Edifícios e outras construções		36.507.577,93				36.507.577,93		36.507.577,93	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		17.018.779,07				17.018.779,07		17.018.779,07	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		5.800.374,28				5.800.374,28		5.800.374,28	
43.8.2.3.1	Creches		792.826,71				792.826,71		792.826,71	
43.8.2.3.2	Escolas		5.007.547,57				5.007.547,57		5.007.547,57	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		4.598.410,26				4.598.410,26		4.598.410,26	
43.8.2.9	Outros		9.090.014,32				9.090.014,32		9.090.014,32	
43.8.2.9.1	Outros edificios		3.505.290,77				3.505.290,77		3.505.290,77	
43.8.2.9.1.1	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária		680.074,92				680.074,92		680.074,92	
43.8.2.9.1.2	Outros Edifícios		2.825.215,85				2.825.215,85		2.825.215,85	
43.8.2.9.2	Outras Construções		5.584.723,55				5.584.723,55		5.584.723,55	
43.8.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares		294.799,51				294.799,51		294.799,51	
43.8.2.9.2.2	Esgotos e infraestruturas p/ tratamento de residuos sólidos		258.642,33				258.642,33		258.642,33	
43.8.2.9.2.3	Iluminação Pública		375.302,49				375.302,49		375.302,49	
43.8.2.9.2.4	Parques e jardins		1.619.678,92				1.619.678,92		1.619.678,92	
43.8.2.9.2.5	Captação, tratamento e distribuição de água		3.645,71				3.645,71		3.645,71	
43.8.2.9.2.6	Sinalização e trânsito		330.461,08				330.461,08		330.461,08	
43.8.2.9.2.7	Infraestruturas p/ dist. energia eléctrica		25.660,76				25.660,76		25.660,76	
43.8.2.9.2.8	Cemitérios		693.819,62				693.819,62		693.819,62	
43.8.2.9.2.9	Outras Construções		1.982.713,13				1.982.713,13		1.982.713,13	
43.8.3	Equipamento básico		4.250.464,27				4.250.464,27		4.250.464,27	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		49,92				49,92		49,92	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		4.250.414,35				4.250.414,35		4.250.414,35	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.280.094,11				1.280.094,11		1.280.094,11	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.280.094,11				1.280.094,11		1.280.094,11	
43.8.5	Equipamento administrativo		1.947.621,23				1.947.621,23		1.947.621,23	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		168,40				168,40		168,40	
43.8.5.9	Outros		1.947.452,83				1.947.452,83		1.947.452,83	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		1.567.523,65				1.567.523,65		1.567.523,65	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		289.389,68				289.389,68		289.389,68	
43.8.7.9	Outros		1.278.133,97				1.278.133,97		1.278.133,97	
44	Ativos intangíveis	298.860,19	135.846,95	39.458,40		338.318,59	135.846,95	202.471,64		
44.2	Projetos de desenvolvimento	54.881,66	15.820,88	25.313,40		80.195,06	15.820,88	64.374,18		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	229.357,39				229.357,39		229.357,39		
44.4	Propriedade industrial e intelectual	476,14				476,14		476,14		
44.6	Outros ativos intangíveis	14.145,00		14.145,00		28.290,00		28.290,00		
44.8	Amortizações acumuladas		120.026,07				120.026,07		120.026,07	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		615,00				615,00		615,00	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		119.239,72				119.239,72		119.239,72	
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual		171,35				171,35		171,35	
A TRANSPORTAR ...		314.812.398,90	175.478.272,29	7.313.395,09	7.829.700,49	322.125.793,99	183.307.972,78	138817821,21		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro 2021/11/01 a 2021/11/30						2021/12/09	2021	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	314.812.398,90	175.478.272,29	7.313.395,09	7.829.700,49	322.125.793,99	183.307.972,78	138817821,21		
45	Investimentos em curso	9.282.922,83	208.160,22	431.899,48		9.714.822,31	208.160,22	9.506.662,09		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	9.282.922,83	208.160,22	431.899,48		9.714.822,31	208.160,22	9.506.662,09		
45.3.1	Edifícios e outras construções	8.162.314,91	162.247,64	244.886,32		8.407.201,23	162.247,64	8.244.953,59		
45.3.1.1	Instalações de serviços	222.729,86	45.189,83			222.729,86	45.189,83	177.540,03		
45.3.1.2	Instalações desportivas e recreativas	223.741,82				223.741,82		223.741,82		
45.3.1.3	Mercados e instalações de fisc. sanitária	48.541,50				48.541,50		48.541,50		
45.3.1.4	Escolas	2.316.271,05		145.590,61		2.461.861,66		2.461.861,66		
45.3.1.5	Parques e jardins	45.644,07				45.644,07		45.644,07		
45.3.1.7	Outros edificios e construções	5.305.386,61	117.057,81	99.295,71		5.404.682,32	117.057,81	5.287.624,51		
45.3.2	Bens de domínio público	1.120.607,92	45.912,58	187.013,16		1.307.621,08	45.912,58	1.261.708,50		
45.3.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.003.205,06	30.863,62	187.013,16		1.190.218,22	30.863,62	1.159.354,60		
45.3.2.2	Parques e jardins	117.402,86	15.048,96			117.402,86	15.048,96	102.353,90		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	5.527.512,00	155.877.066,91		123.491,27	5.527.512,00	156.000.558,18		150473046,18	
51	Patrimônio/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	4.989.669,89	2.487.969,22			4.989.669,89	2.487.969,22	2.501.700,67		
56.1	De periodos anteriores	1.107.467,16	2.487.969,22			1.107.467,16	2.487.969,22		1.380.502,06	
56.2	Regularizações	749.203,69				749.203,69		749.203,69		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.132.999,04				3.132.999,04		3.132.999,04		
56.4.1	Orçamental	3.132.999,04				3.132.999,04		3.132.999,04		
57	Ajustamentos em ativos financeiros		86.374,62				86.374,62		86.374,62	
57.1	Relacionados com o método da equivalência patrimonial		86.374,62				86.374,62		86.374,62	
57.1.3	Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas		86.374,62				86.374,62		86.374,62	
58	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis		35.100,00				35.100,00		35.100,00	
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 patrimônio líquido	537.842,11	46.784.152,00		123.491,27	537.842,11	46.907.643,27		46.369.801,16	
59.3	Transferências e subsídios de capital	42.313,31	40.566.150,47		121.873,05	42.313,31	40.688.023,52		40.645.710,21	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables	42.313,31	37.229.055,24		41.815,60	42.313,31	37.270.870,84		37.228.557,53	
59.3.1.1	Administrações Públicas		27.040.491,80		6.307,17		27.046.798,97		27.046.798,97	
59.3.1.1.1	Estado		4.185.047,06		6.307,17		4.191.354,23		4.191.354,23	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		4.185.047,06		6.307,17		4.191.354,23		4.191.354,23	
59.3.1.1.1.1.1	Protocolos		4.130.486,13		6.307,17		4.136.793,30		4.136.793,30	
59.3.1.1.1.1.1.01	DGEST - Beneficiações de edificios escolares		274.692,23				274.692,23		274.692,23	
59.3.1.1.1.1.1.02	URBCOM - DGCC/POE		472.112,31				472.112,31		472.112,31	
59.3.1.1.1.1.1.03	POC - Museu da indústria e Chapelaria		1.616.072,82				1.616.072,82		1.616.072,82	
59.3.1.1.1.1.1.04	Ministério da Justiça		266.020,14				266.020,14		266.020,14	
59.3.1.1.1.1.1.05	Ministério da Saúde		248.583,27				248.583,27		248.583,27	
59.3.1.1.1.1.1.06	DGEST - Construção Nova Escola Basica Sjm		1.124.733,75				1.124.733,75		1.124.733,75	
59.3.1.1.1.1.1.07	DGEST - Escola Basica e Secundaria Dr Serafim Leite		128.271,61		6.307,17		134.578,78		134.578,78	
	A TRANSPORTAR ...	329.084.991,62	288.909.833,55	7.745.294,57	7.836.007,66	336.830.286,19	296.745.841,21	40.084.444,98		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	329.084.991,62	288.909.833,55	7.745.294,57	7.836.007,66	336.830.286,19	296.745.841,21	40.084.444,98		
59.3.1.1.1.1.9	Outros		54.560,93				54.560,93		54.560,93	
59.3.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		22.855.444,74				22.855.444,74		22.855.444,74	
59.3.1.1.2.9	Outros		22.855.444,74				22.855.444,74		22.855.444,74	
59.3.1.1.2.9.1	ON1		6.014.379,88				6.014.379,88		6.014.379,88	
59.3.1.1.2.9.1.01	ON1/EIXO1		1.490.966,07				1.490.966,07		1.490.966,07	
59.3.1.1.2.9.1.02	ON1/EIXO2		1.859.304,65				1.859.304,65		1.859.304,65	
59.3.1.1.2.9.1.03	ON1/EIXO3		2.664.109,16				2.664.109,16		2.664.109,16	
59.3.1.1.2.9.2	ON2		16.841.064,86				16.841.064,86		16.841.064,86	
59.3.1.1.2.9.2.02	POVT Programa Operacional Valorização Território		5.304.354,12				5.304.354,12		5.304.354,12	
59.3.1.1.2.9.2.03	PRN - Programa Regional Norte		11.536.710,74				11.536.710,74		11.536.710,74	
59.3.1.4	Resto do Mundo	42.313,31	10.188.563,44		35.508,43	42.313,31	10.224.071,87		10.181.758,56	
59.3.1.4.1	FEDER	41.010,92	9.594.954,26		35.508,43	41.010,92	9.630.462,69		9.589.451,77	
59.3.1.4.1.1	NORTE 2020	41.010,92	9.594.954,26		35.508,43	41.010,92	9.630.462,69		9.589.451,77	
59.3.1.4.1.1.1	PEDU - PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	39.943,51	5.990.094,76		22.555,59	39.943,51	6.012.650,35		5.972.706,84	
59.3.1.4.1.1.1.01	PARU - PLANO AÇÃO REABILITAÇÃO URBANBA	21.340,54	3.341.263,55		22.555,59	21.340,54	3.363.819,14		3.342.478,60	
59.3.1.4.1.1.1.01.01	REABILITAÇÃO PRAÇA LUIS RIBEIRO		206.711,84				206.711,84		206.711,84	
59.3.1.4.1.1.1.01.02	REABILITAÇÃO DA ZI OLIVA (ZONA 2)	21.340,54	533.545,28			21.340,54	533.545,28		512.204,74	
59.3.1.4.1.1.1.01.03	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL SJM		603.324,42				603.324,42		603.324,42	
59.3.1.4.1.1.1.01.04	REVITALIZAÇÃO CENTRO CIDADE SJM		88.762,95				88.762,95		88.762,95	
59.3.1.4.1.1.1.01.05	REABILITAÇÃO CENTRO CIDADE SJM		1.908.919,06		22.555,59		1.931.474,65		1.931.474,65	
59.3.1.4.1.1.1.02	PAICD -PLANO AÇÃO INTEGRADO COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	18.602,97	1.630.605,98			18.602,97	1.630.605,98		1.612.003,01	
59.3.1.4.1.1.1.02.01	REABILITAÇÃO BALNEARIO ORREIRO		22.478,56				22.478,56		22.478,56	
59.3.1.4.1.1.1.02.02	REABILITAÇÃO DOS 4 EDIFICIOS HABITAÇÃO SOCIAL BAIRRO ORREIRO	11.556,53	643.220,32			11.556,53	643.220,32		631.663,79	
59.3.1.4.1.1.1.02.03	REABILITAÇÃO DO EP NO FUNDO DE VILA/ORREIRO		522.147,98				522.147,98		522.147,98	
59.3.1.4.1.1.1.02.04	REABILITAÇÃO DO EP NO PARRINHO/MOURISCA		294.708,59				294.708,59		294.708,59	
59.3.1.4.1.1.1.02.05	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO RENASCER	6.053,60	81.073,37			6.053,60	81.073,37		75.019,77	
59.3.1.4.1.1.1.02.06	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO VIDA	992,84	35.975,01			992,84	35.975,01		34.982,17	
59.3.1.4.1.1.1.02.07	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NO PARQUE URBANO NA RUA DE VALE DE CAMBRA		31.002,15				31.002,15		31.002,15	
59.3.1.4.1.1.1.03	PAMUS - PLANO ACÇÃO MOBILIDDAE URBANA SUSTENTÁVEL		1.018.225,23				1.018.225,23		1.018.225,23	
59.3.1.4.1.1.1.03.01	CIDADE INCLUSIVA		322.803,09				322.803,09		322.803,09	
59.3.1.4.1.1.1.03.02	REDE DE CICLOVIAS		394.771,61				394.771,61		394.771,61	
59.3.1.4.1.1.1.03.03	TUS - MELHORIA REDE INTERFACES		111.628,35				111.628,35		111.628,35	
59.3.1.4.1.1.1.03.04	TUS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES		189.022,18				189.022,18		189.022,18	
59.3.1.4.1.1.2	PDCT - PACTO DESENVOLVIMENTO COESÃO TERRITORIAL		1.807.080,63				1.807.080,63		1.807.080,63	
59.3.1.4.1.1.2.01	REAB, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO EBS SERAFIM LEITE		1.703.541,52				1.703.541,52		1.703.541,52	
59.3.1.4.1.1.2.02	S. JOÃO MADEIRA - AUTARQUIA DIGITAL		14.721,81				14.721,81		14.721,81	
59.3.1.4.1.1.2.04	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB DO PARQUE		64.564,50				64.564,50		64.564,50	
59.3.1.4.1.1.2.05	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB DE RIBEIROS		24.252,80				24.252,80		24.252,80	
59.3.1.4.1.1.3	OUTROS	1.067,41	1.797.778,87		12.952,84	1.067,41	1.810.731,71		1.809.664,30	
59.3.1.4.1.1.3.01	PARQUE URBANO RIO UL		284.884,92				284.884,92		284.884,92	
59.3.1.4.1.1.3.02	HAT WEEKEND		258.929,30				258.929,30		258.929,30	
	A TRANSPORTAR ...	329.124.935,13	320.160.828,83	7.745.294,57	7.858.563,25	336.870.229,70	328.019.392,08	8.850.837,62		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30				2021/12/09	2021	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	329.124.935,13	320.160.828,83	7.745.294,57	7.858.563,25	336.870.229,70	328.019.392,08	8.850.837,62		
59.3.1.4.1.1.3.03	REABILITAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA BAIRO ORREIRO		1.128.322,44		12.952,84		1.141.275,28		1.141.275,28	
59.3.1.4.1.1.3.04	S. JOÃO DA MADEIRA + ACESSÍVEL		84.465,37				84.465,37		84.465,37	
59.3.1.4.1.1.3.05	Pontos de encontro: Viver a Cultura em S. João da Madeira	1.067,41	41.176,84			1.067,41	41.176,84		40.109,43	
59.3.1.4.2	Fundo de Coesão		183.745,76				183.745,76		183.745,76	
59.3.1.4.2.1	POSEUR- PO SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS		183.745,76				183.745,76		183.745,76	
59.3.1.4.2.1.1	RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA INTEGRADO NUM SISTEMA PAYT		170.577,58				170.577,58		170.577,58	
59.3.1.4.2.1.2	RECOLHA SELETIVA DE BIORRESIDUOS PORTA-A-PORTA EM S. JOAO DA MADEIRA		13.168,18				13.168,18		13.168,18	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu	1.302,39	193.413,13			1.302,39	193.413,13		192.110,74	
59.3.1.4.3.1	NORTE 2020	1.302,39	193.413,13			1.302,39	193.413,13		192.110,74	
59.3.1.4.3.1.1	PDCT- PACTO DESENVOLVIMENTO COESÃO TERRITORIAL	1.302,39	108.822,60			1.302,39	108.822,60		107.520,21	
59.3.1.4.3.1.1.01	INTERVIR, CONVERGIR E CONSTRUIR	1.302,39	108.822,60			1.302,39	108.822,60		107.520,21	
59.3.1.4.3.1.2	OUTROS		84.590,53				84.590,53		84.590,53	
59.3.1.4.3.1.2.01	PROGRAMA HABITUS		84.590,53				84.590,53		84.590,53	
59.3.1.4.9	Outros		216.450,29				216.450,29		216.450,29	
59.3.1.4.9.1	HORIZONTE 2020		117.484,49				117.484,49		117.484,49	
59.3.1.4.9.1.1	PROJETO D NOSES		117.484,49				117.484,49		117.484,49	
59.3.1.4.9.2	ERASMUS +		58.670,44				58.670,44		58.670,44	
59.3.1.4.9.2.1	YARD - YOUTH LED ACTIONS REJETIONS DISCRIMATIONS		37.180,44				37.180,44		37.180,44	
59.3.1.4.9.2.2	TIP - TEACHING IMPROVEMENT PARTNERSHIP		21.490,00				21.490,00		21.490,00	
59.3.1.4.9.3	FUNDO AMBIENTAL		38.481,12				38.481,12		38.481,12	
59.3.1.4.9.3.1	LOGISTICA DESCARBONIZADA E ECONOMIA CIRCULAR PARA MERCADOS TRADICIONAIS		38.481,12				38.481,12		38.481,12	
59.3.1.4.9.4	FUNDO DE EFICIENCIA ENERGETICA		1.814,24				1.814,24		1.814,24	
59.3.1.4.9.4.1	AVISO 18- C18.43		1.074,16				1.074,16		1.074,16	
59.3.1.4.9.4.2	AVISO 18-C18.271		366,01				366,01		366,01	
59.3.1.4.9.4.3	AVISO 18-C18.276		374,07				374,07		374,07	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.2.1	Administrações Públicas		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.2.1.1	Estado		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.2.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.2.1.1.1.9	Outros		2.657.185,23				2.657.185,23		2.657.185,23	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		679.910,00		80.057,45		759.967,45		759.967,45	
59.3.9.1	Administrações Públicas		679.910,00		80.057,45		759.967,45		759.967,45	
59.3.9.1.1	Estado		679.910,00		80.057,45		759.967,45		759.967,45	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		280.300,00		28.030,00		308.330,00		308.330,00	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		399.610,00		39.961,00		439.571,00		439.571,00	
59.3.9.1.1.3	Cooperação Técnica e Financeira				12.066,45		12.066,45		12.066,45	
59.3.9.1.1.3.9	Outros				12.066,45		12.066,45		12.066,45	
59.4	Doações obtidas		321.400,87				321.400,87		321.400,87	
59.4.2	Em outros ativos		321.400,87				321.400,87		321.400,87	
59.6	Valores apreendidos a favor do Estado	278,27	7.126,41		1.618,22	278,27	8.744,63		8.466,36	
59.6.1	Em numerário	278,27	7.126,41		1.618,22	278,27	8.744,63		8.466,36	
59.6.1.1	Multas	173,15				173,15		173,15		
59.6.1.2	Juros de mora	105,12	7.126,41		1.618,22	105,12	8.744,63		8.639,51	
	A TRANSPORTAR ...	329.127.478,08	325.666.898,76	7.745.294,57	7.951.573,54	336.872.772,65	333.618.472,30	3.254.300,35		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	16		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	329.127.478,08	325.666.898,76	7.745.294,57	7.951.573,54	336.872.772,65	333.618.472,30	3.254.300,35		
59.6.1.2.3	De Imposto sobre transacções onerosas de imóveis	105,12				105,12		105,12		
59.6.1.2.4	Outros juros		7.126,41		1.618,22		8.744,63		8.744,63	
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	
59.9	Outras variações do património líquido	495.250,53				495.250,53		495.250,53		
6	GASTOS	14.553.914,77	88.258,65	1.330.763,30	16.323,08	15.884.678,07	104.581,73	15.780.096,34		
60	Transferências e subsídios concedidos	1.488.378,28	1.826,74	124.460,80	131,21	1.612.839,08	1.957,95	1.610.881,13		
60.1	Transferências correntes concedidas	838.498,70	1.568,79	104.536,81		943.035,51	1.568,79	941.466,72		
60.1.3	Administração Local	63.109,20				63.109,20		63.109,20		
60.1.3.1	Associações de Municípios	62.947,95				62.947,95		62.947,95		
60.1.3.5	Freguesias	161,25				161,25		161,25		
60.1.6	Outros setores institucionais	749.845,50	1.568,79	104.536,81		854.382,31	1.568,79	852.813,52		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	749.837,50	1.568,79	104.536,81		854.374,31	1.568,79	852.805,52		
60.1.6.1.1	ADS - Associação Desportiva Sanjoanense	183.084,15		15.866,60		198.950,75		198.950,75		
60.1.6.1.2	AHBV - Ass. Huma. Bombeiros Voluntários	146,00				146,00		146,00		
60.1.6.1.3	Outras Instituições Particulares	566.607,35	1.568,79	88.670,21		655.277,56	1.568,79	653.708,77		
60.1.6.2	Famílias	8,00				8,00		8,00		
60.1.6.2.9	Outros	8,00				8,00		8,00		
60.1.9	Outros	25.544,00				25.544,00		25.544,00		
60.2	Subsídios correntes concedidos	405.000,00				405.000,00		405.000,00		
60.2.3	Administração Local	405.000,00				405.000,00		405.000,00		
60.2.3.6	Empresas Locais	405.000,00				405.000,00		405.000,00		
60.2.3.6.1	Habitar S. João, EM	225.000,00				225.000,00		225.000,00		
60.2.3.6.3	Sanjotec	180.000,00				180.000,00		180.000,00		
60.3	Prestações sociais concedidas	235.279,92	257,95	19.923,99	131,21	255.203,91	389,16	254.814,75		
60.3.1	PER Famílias	235.279,92	257,95	19.923,99	131,21	255.203,91	389,16	254.814,75		
60.4	Transferências de capital concedidas	9.599,66				9.599,66		9.599,66		
60.4.3	Administração Local	9.599,66				9.599,66		9.599,66		
60.4.3.1	Associações de Municípios	9.599,66				9.599,66		9.599,66		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	293.187,07	0,29	75.873,91		369.060,98	0,29	369.060,69		
61.1	Mercadorias	4.571,73		390,10		4.961,83		4.961,83		
61.1.9	Outras mercadorias	4.571,73		390,10		4.961,83		4.961,83		
61.1.9.9	Outras	4.571,73		390,10		4.961,83		4.961,83		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	288.615,34	0,29	75.483,81		364.099,15	0,29	364.098,86		
61.2.1	Matérias-primas	78.881,04	0,11	9.587,31		88.468,35	0,11	88.468,24		
61.2.2	Matérias subsidiárias	763,30		5,13		768,43		768,43		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	208.971,00	0,18	65.891,37		274.862,37	0,18	274.862,19		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	3.974,35	0,07	636,44		4.610,79	0,07	4.610,72		
61.2.9.1.1	Gasóleo	777,70	0,06	302,78		1.080,48	0,06	1.080,42		
61.2.9.1.2	Gasolina	670,68		145,63		816,31		816,31		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.127,55		188,03		2.315,58		2.315,58		
61.2.9.1.9	Outros	398,42	0,01	398,42		398,42	0,01	398,41		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	8.688,63		283,26		8.971,89		8.971,89		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	28.709,43		2.086,08		30.795,51		30.795,51		
61.2.9.9	Outros	167.598,59	0,11	62.885,59		230.484,18	0,11	230.484,07		
61.2.9.9.1	Material de Escritório	14.578,78		773,50		15.352,28		15.352,28		
61.2.9.9.2	Artigos para oferta	5.634,79				5.634,79		5.634,79		
61.2.9.9.3	Limpeza, Higiene e Conforto	16.107,47	0,04	1.250,01		17.357,48	0,04	17.357,44		
61.2.9.9.4	Material de transporte	75.551,32		17.555,63		93.106,95		93.106,95		
	A TRANSPORTAR ...	331.348.672,85	331.565.326,38	7.902.322,83	7.953.322,97	339.250.995,68	339.518.649,35		267.653,67	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	17		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	331.348.672,85	331.565.326,38	7.902.322,83	7.953.322,97	339.250.995,68	339.518.649,35		267.653,67	
61.2.9.9.5	Outros Fornecimentos e Serviços	55.726,23	0,07	43.306,45		99.032,68	0,07	99.032,61		
61.2.9.9.5.1	Material de Educação, Cultura e Recreio	10.109,82	0,01	3.080,60		13.190,42	0,01	13.190,41		
61.2.9.9.5.2	Vestuário e Artigos Pessoais	18.029,67	0,03	391,26		18.420,93	0,03	18.420,90		
61.2.9.9.5.9	Outros Fornecimentos e Serviços	27.586,74	0,03	39.834,59		67.421,33	0,03	67.421,30		
62	Fornecimentos e serviços externos	4.220.046,15	58.273,85	376.093,73	12.735,95	4.596.139,88	71.009,80	4.525.130,08		
62.1	Subcontratos e parcerias	1.319.016,73	1.498,50	90.779,52		1.409.796,25	1.498,50	1.408.297,75		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração	283.129,55	516,83	3.800,42		286.929,97	516,83	286.413,14		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas	283.129,55	516,83	3.800,42		286.929,97	516,83	286.413,14		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer	39.876,32		12.480,00		52.356,32		52.356,32		
62.1.5.9	Outros	39.876,32		12.480,00		52.356,32		52.356,32		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	996.010,86	981,67	74.499,10		1.070.509,96	981,67	1.069.528,29		
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	336.355,22	557,99			336.355,22	557,99	335.797,23		
62.1.7.2	Recolha e limpeza urbana	659.655,64	423,68	74.499,10		734.154,74	423,68	733.731,06		
62.2	Serviços especializados	1.461.512,62	56.039,38	140.501,56	12.623,52	1.602.014,18	68.662,90	1.533.351,28		
62.2.1	Trabalhos especializados	278.002,60	3.113,50	20.738,43		298.741,03	3.113,50	295.627,53		
62.2.1.7	Formação ao pessoal	2.772,22	290,00			2.772,22	290,00	2.482,22		
62.2.1.7.1	Cursos de especialização	2.772,22	290,00			2.772,22	290,00	2.482,22		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	275.230,38	2.823,50	20.738,43		295.968,81	2.823,50	293.145,31		
62.2.1.9.9	Outros	275.230,38	2.823,50	20.738,43		295.968,81	2.823,50	293.145,31		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	19.763,50		1.180,69		20.944,19		20.944,19		
62.2.3	Vigilância e segurança	63.898,51	2.528,58	15.058,12	6.338,16	78.956,63	8.866,74	70.089,89		
62.2.4	Honorários	614.304,19	35.916,49	62.969,77	5.057,50	677.273,96	40.973,99	636.299,97		
62.2.4.9	Outros honorários	614.304,19	35.916,49	62.969,77	5.057,50	677.273,96	40.973,99	636.299,97		
62.2.5	Comissões	106.361,60		14.240,92		120.602,52		120.602,52		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas	98.055,97		14.240,92		112.296,89		112.296,89		
62.2.5.9	Outras comissões	8.305,63				8.305,63		8.305,63		
62.2.6	Conservação e reparação	18.338,84	93,87	286,50	29,90	18.625,34	123,77	18.501,57		
62.2.6.2	Assistência técnica	18.338,84	93,87	286,50	29,90	18.625,34	123,77	18.501,57		
62.2.6.2.9	Outros	18.338,84	93,87	286,50	29,90	18.625,34	123,77	18.501,57		
62.2.9	Outros serviços especializados	360.843,38	14.386,94	26.027,13	1.197,96	386.870,51	15.584,90	371.285,61		
62.3	Materiais de consumo	44.333,73	17,85	27.224,72	45,90	71.558,45	63,75	71.494,70		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rápido	49,93		48,60		98,53		98,53		
62.3.3	Material de escritório	4.897,42	17,85	1.311,36		6.208,78	17,85	6.190,93		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	38.131,43		25.864,76	45,90	63.996,19	45,90	63.950,29		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio	1.254,95				1.254,95		1.254,95		
62.3.5.9	Outros Materiais	1.254,95				1.254,95		1.254,95		
62.4	Energia e fluidos	937.475,05	569,06	63.053,41	66,53	1.000.528,46	635,59	999.892,87		
62.4.1	Eletricidade	886.138,15	569,06	46.677,00	66,53	932.815,15	635,59	932.179,56		
62.4.1.1	Iluminação pública	346.791,62	218,53	370,50	50,91	347.162,12	269,44	346.892,68		
62.4.1.2	Instalações	539.346,53	350,53	46.306,50	15,62	585.653,03	366,15	585.286,88		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	51.336,90		16.376,41		67.713,31		67.713,31		
62.4.2.1	Gasóleo	41.123,19		12.777,36		53.900,55		53.900,55		
62.4.2.2	Gasolina	10.213,71		3.599,05		13.812,76		13.812,76		
62.5	Deslocações, estadas e transportes	118.647,96		11.802,87		130.450,83		130.450,83		
62.5.1	Deslocações e estadas	661,50				661,50		661,50		
62.5.2	Transportes de pessoal	105.969,08		10.417,92		116.387,00		116.387,00		
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	12.017,38		1.384,95		13.402,33		13.402,33		
62.6	Serviços diversos	339.060,06	149,06	42.731,65		381.791,71	149,06	381.642,65		
62.6.1	Rendas e alugueres	99.455,96		28.288,64		127.744,60		127.744,60		
	A TRANSPORTAR ...	335.285.385,17	331.623.451,24	8.278.991,36	7.966.058,92	343.564.376,53	339.589.510,16	3.974.866,37		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	18		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	335.285.385,17	331.623.451,24	8.278.991,36	7.966.058,92	343.564.376,53	339.589.510,16	3.974.866,37		
62.6.1.9	Outros	99.455,96		28.288,64		127.744,60		127.744,60		
62.6.2	Comunicação	29.739,66	147,40	3.210,80		32.950,46	147,40	32.803,06		
62.6.2.9	Outros	29.739,66	147,40	3.210,80		32.950,46	147,40	32.803,06		
62.6.3	Seguros	102.383,19	1,66	9.538,52		111.921,71	1,66	111.920,05		
62.6.3.1	Ramo - acidentes pessoais	65.235,02	1,66	4.499,73		69.734,75	1,66	69.733,09		
62.6.3.1.1	Multi riscos	52.004,39	1,66			52.004,39	1,66	52.002,73		
62.6.3.1.2	Acidentes pessoais	13.230,63		4.499,73		17.730,36		17.730,36		
62.6.3.2	Ramo - maquinas casco	866,91				866,91		866,91		
62.6.3.3	Ramo - automóvel	10.059,75		4.960,34		15.020,09		15.020,09		
62.6.3.3.1	Frota automóvel	10.059,75		4.960,34		15.020,09		15.020,09		
62.6.3.4	Ramo - responsabilidade civil	22.323,30		78,45		22.401,75		22.401,75		
62.6.3.5	Apólices temporárias	3.898,21				3.898,21		3.898,21		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços	2.113,76		8,70		2.122,46		2.122,46		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	105.344,99		1.684,99		107.029,98		107.029,98		
62.6.9	Outros serviços	22,50				22,50		22,50		
62.6.9.9	Outros	22,50				22,50		22,50		
63	Gastos com o pessoal	4.630.199,26	27.711,31	752.544,70	3.095,92	5.382.743,96	30.807,23	5.351.936,73		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	135.319,57		22.247,90		157.567,47		157.567,47		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes	135.319,57		22.247,90		157.567,47		157.567,47		
63.0.1.01	Remuneração base	122.886,92		11.123,95		134.010,87		134.010,87		
63.0.1.02	Subsídio de férias	12.432,65		11.123,95		23.556,60		23.556,60		
63.2	Remunerações do pessoal	3.496.326,34	27.711,31	640.208,10	3.095,92	4.136.534,44	30.807,23	4.105.727,21		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes	3.448.511,78	27.711,31	635.063,89	3.095,92	4.083.575,67	30.807,23	4.052.768,44		
63.2.1.01	Remuneração base	2.857.626,90	27.711,31	333.400,72	3.095,92	3.191.027,62	30.807,23	3.160.220,39		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	2.317.305,06		267.048,28		2.584.353,34		2.584.353,34		
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	172.504,77		18.141,55		190.646,32		190.646,32		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação	367.817,07	27.711,31	48.210,89	3.095,92	416.027,96	30.807,23	385.220,73		
63.2.1.01.9.9	Outros	367.817,07	27.711,31	48.210,89	3.095,92	416.027,96	30.807,23	385.220,73		
63.2.1.01.9.9.1	Pessoal em regime de tarefa e avença	232.269,93	27.711,31	31.643,48	3.095,92	263.913,41	30.807,23	233.106,18		
63.2.1.01.9.9.2	Pessoal em outra situação	135.547,14		16.567,41		152.114,55		152.114,55		
63.2.1.02	Subsídio de férias	298.889,09		268.530,02		567.419,11		567.419,11		
63.2.1.04	Despesas de Representação	45.080,48		4.561,39		49.641,87		49.641,87		
63.2.1.05	Subsídio de refeição	233.846,04		25.534,22		259.380,26		259.380,26		
63.2.1.07	Suplementos e prémios	11.783,02		2.892,96		14.675,98		14.675,98		
63.2.1.09	Outras	1.286,25		144,58		1.430,83		1.430,83		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais	47.814,56		5.144,21		52.958,77		52.958,77		
63.2.2.03	Ajudas de custo	165,13		6,07		171,20		171,20		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário	29.123,71		3.094,61		32.218,32		32.218,32		
63.2.2.06	Abono para falhas	6.990,26		841,20		7.831,46		7.831,46		
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	11.535,46		1.202,33		12.737,79		12.737,79		
63.5	Encargos sobre remunerações	746.823,62		71.058,93		817.882,55		817.882,55		
63.5.1	Sistemas de proteção social	746.823,62		71.058,93		817.882,55		817.882,55		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações	364.337,56		32.952,95		397.290,51		397.290,51		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral	382.486,06		38.105,98		420.592,04		420.592,04		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	45.616,97				45.616,97		45.616,97		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho	45.616,97				45.616,97		45.616,97		
63.8	Outros gastos com o pessoal	192.267,84		17.783,77		210.051,61		210.051,61		
	A TRANSPORTAR ...	340.048.531,73	331.651.311,61	9.055.237,94	7.969.154,84	349.103.769,67	339.620.466,45	9.483.303,22		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro				2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	19
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	340.048.531,73	331.651.311,61	9.055.237,94	7.969.154,84	349.103.769,67	339.620.466,45	9.483.303,22		
63.8.9	Outros	192.267,84		17.783,77		210.051,61		210.051,61		
63.8.9.01	Despesas de Saúde	192.267,84		17.783,77		210.051,61		210.051,61		
63.8.9.01.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	192.267,84		17.783,77		210.051,61		210.051,61		
63.9	Outros encargos sociais	13.844,92		1.246,00		15.090,92		15.090,92		
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	2.400,86				2.400,86		2.400,86		
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação	2.400,86				2.400,86		2.400,86		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	5.919,04		613,51		6.532,55		6.532,55		
63.9.7	Outras prestações familiares	5.525,02		632,49		6.157,51		6.157,51		
63.9.7.01	Outras prestações familiares	5.525,02		632,49		6.157,51		6.157,51		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.914.668,33				1.914.668,33		1.914.668,33		
64.2	Ativos fixos tangíveis	1.884.956,41				1.884.956,41		1.884.956,41		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	628.754,20				628.754,20		628.754,20		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções	602.325,83				602.325,83		602.325,83		
64.2.0.2.9	Outros	602.325,83				602.325,83		602.325,83		
64.2.0.3	Infraestruturas	26.428,37				26.428,37		26.428,37		
64.2.0.3.1	Rodoviárias	22.826,81				22.826,81		22.826,81		
64.2.0.3.7	Redes de comunicações	583,68				583,68		583,68		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas	3.017,88				3.017,88		3.017,88		
64.2.2	Edifícios e outras construções	1.073.523,49				1.073.523,49		1.073.523,49		
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços	416.272,46				416.272,46		416.272,46		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	207.497,27				207.497,27		207.497,27		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos	93.064,95				93.064,95		93.064,95		
64.2.2.9	Outros	356.688,81				356.688,81		356.688,81		
64.2.3	Equipamento básico	105.042,97				105.042,97		105.042,97		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	37,44				37,44		37,44		
64.2.3.9	Outros	105.005,53				105.005,53		105.005,53		
64.2.4	Equipamento de transporte	40.075,54				40.075,54		40.075,54		
64.2.4.2	Transportes rodoviários	25.485,61				25.485,61		25.485,61		
64.2.4.9	Outros	14.589,93				14.589,93		14.589,93		
64.2.5	Equipamento administrativo	15.551,72				15.551,72		15.551,72		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	126,30				126,30		126,30		
64.2.5.9	Outros	15.425,42				15.425,42		15.425,42		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis	22.008,49				22.008,49		22.008,49		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	2.456,94				2.456,94		2.456,94		
64.2.7.9	Outros	19.551,55				19.551,55		19.551,55		
64.3	Ativos intangíveis	29.711,92				29.711,92		29.711,92		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento	615,00				615,00		615,00		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	29.065,30				29.065,30		29.065,30		
64.3.4	Propriedade industrial e intelectual	31,62				31,62		31,62		
68	Outros gastos	1.956.887,08		865,00	360,00	1.957.752,08	360,00	1.957.392,08		
68.1	Impostos e taxas	3.000,54				3.000,54		3.000,54		
68.1.1	Impostos diretos	2.996,54				2.996,54		2.996,54		
68.1.1.9	Outros	2.996,54				2.996,54		2.996,54		
68.1.3	Taxas	4,00				4,00		4,00		
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	32.630,00				32.630,00		32.630,00		
68.5.9	Outros gastos	32.630,00				32.630,00		32.630,00		
	A TRANSPORTAR ...	342.204.943,36	331.651.311,61	9.074.267,71	7.969.154,84	351.279.211,07	339.620.466,45	11.658.744,62		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	20		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	342.204.943,36	331.651.311,61	9.074.267,71	7.969.154,84	351.279.211,07	339.620.466,45	11.658.744,62		
68.8	Outros	1.921.256,54		865,00	360,00	1.922.121,54	360,00	1.921.761,54		
68.8.1	Correções relativas a periodos anteriores	1.799.637,23				1.799.637,23		1.799.637,23		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos	1.671.676,19				1.671.676,19		1.671.676,19		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis	34.637,40				34.637,40		34.637,40		
68.8.1.1.6	Imposto único de circulação	131,49				131,49		131,49		
68.8.1.1.9	Outros	1.636.907,30				1.636.907,30		1.636.907,30		
68.8.1.3	Outras correções	30,33				30,33		30,33		
68.8.1.3.9	Outras	30,33				30,33		30,33		
68.8.1.9	Outras	127.930,71				127.930,71		127.930,71		
68.8.1.9.9	Outras correções	127.930,71				127.930,71		127.930,71		
68.8.3	Quotizações	22.045,95		540,00	360,00	22.585,95	360,00	22.225,95		
68.8.7	Diferenças de câmbio desfavoráveis na atividade operacional	648,59				648,59		648,59		
68.8.9	Outros não especificados	98.924,77		325,00		99.249,77		99.249,77		
68.8.9.1	Correntes	98.924,77		325,00		99.249,77		99.249,77		
68.8.9.1.1	Multas Fiscais	170,04				170,04		170,04		
68.8.9.1.9	Outros	98.754,73		325,00		99.079,73		99.079,73		
68.8.9.1.9.1	Indemnizações a Municipis	3.250,00		325,00		3.575,00		3.575,00		
68.8.9.1.9.2	Outras indemnizações	95.504,73				95.504,73		95.504,73		
69	Gastos por juros e outros encargos	50.548,60	446,46	925,16		51.473,76	446,46	51.027,30		
69.1	Juros e encargos suportados	43.928,15	446,46	921,01		44.849,16	446,46	44.402,70		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	20.289,49		716,70		21.006,19		21.006,19		
69.1.1.1	Curto Prazo	15,20				15,20		15,20		
69.1.1.1.1	Não Excecionados	15,20				15,20		15,20		
69.1.1.1.1.2	Santander Totta	15,20				15,20		15,20		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)	20.274,29		716,70		20.990,99		20.990,99		
69.1.1.2.1	De empréstimos excecionados	3.230,38		453,22		3.683,60		3.683,60		
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	382,37				382,37		382,37		
69.1.1.2.1.1.01	Habitação Social(84 fogos Barbezieux)- Processo 0735/000941/991	382,37				382,37		382,37		
69.1.1.2.1.2	Banco BPI	1.529,13				1.529,13		1.529,13		
69.1.1.2.1.2.02	Projectos cofinanciados 479.583,31	1.529,13				1.529,13		1.529,13		
69.1.1.2.1.4	Bankinter	82,62				82,62		82,62		
69.1.1.2.1.4.01	Oliva Creative Factory	82,62				82,62		82,62		
69.1.1.2.1.5	Santander Totta	1.236,26		453,22		1.689,48		1.689,48		
69.1.1.2.1.5.01	IFRRU	1.236,26		453,22		1.689,48		1.689,48		
69.1.1.2.2	Empréstimos Não Excecionados	17.043,91		263,48		17.307,39		17.307,39		
69.1.1.2.2.1	Banco BPI	6.167,12		263,48		6.430,60		6.430,60		
69.1.1.2.2.1.01	Projectos Investimento - PPI 2016	927,59		263,48		1.191,07		1.191,07		
69.1.1.2.2.1.02	Projectos Investimento - 1.810.000	1.415,18				1.415,18		1.415,18		
69.1.1.2.2.1.03	Eficiencia Energética LED	3.824,35				3.824,35		3.824,35		
69.1.1.2.2.2	Bankinter	59,82				59,82		59,82		
69.1.1.2.2.2.01	Oliva Creative Factory	59,82				59,82		59,82		
69.1.1.2.2.3	Caixa Geral de Depósitos	8.859,47				8.859,47		8.859,47		
69.1.1.2.2.3.01	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	8.859,47				8.859,47		8.859,47		
69.1.1.2.2.5	Santander Totta	1.957,50				1.957,50		1.957,50		
69.1.1.2.2.5.01	JI/EB1 FUNDO DE VILA	1.957,50				1.957,50		1.957,50		
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões	499,36		87,85		587,21		587,21		
69.1.2.5	Viaturas e outro material de transporte	499,36		87,85		587,21		587,21		
69.1.8	Outros juros	23.139,30	446,46	116,46		23.255,76	446,46	22.809,30		
69.1.8.9	Outros	23.139,30	446,46	116,46		23.255,76	446,46	22.809,30		
69.8	Outros gastos de financiamento	6.620,45		4,15		6.624,60		6.624,60		
69.8.9	Outros	6.620,45		4,15		6.624,60		6.624,60		
	A TRANSPORTAR ...	344.176.748,50	331.651.758,07	9.076.057,87	7.969.514,84	353.252.806,37	339.621.272,91	13.631.533,46		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	21		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	344.176.748,50	331.651.758,07	9.076.057,87	7.969.514,84	353.252.806,37	339.621.272,91	13.631.533,46		
7	RENDIMENTOS	747.853,95	13.272.844,38	27.732,63	1.134.275,66	775.586,58	14.407.120,04		13.631.533,46	
70	Impostos, contribuições e taxas	542.398,70	6.234.520,66	737,46	463.181,97	543.136,16	6.697.702,63		6.154.566,47	
70.1	Impostos diretos	251.587,95	3.502.731,45	737,46	104.033,77	252.325,41	3.606.765,22		3.354.439,81	
70.1.03	Derrama		631.319,07				631.319,07		631.319,07	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	221.779,80	2.320.900,93	212,28	61.241,64	221.992,08	2.382.142,57		2.160.150,49	
70.1.06	Imposto único de circulação	29.808,15	542.144,98	525,18	41.761,48	30.333,33	583.906,46		553.573,13	
70.1.06.02	Famílias	29.808,15	542.144,98	525,18	41.761,48	30.333,33	583.906,46		553.573,13	
70.1.99	Outros		8.366,47		1.030,65		9.397,12		9.397,12	
70.1.99.01	Impostos Abolidos		8.366,47		1.030,65		9.397,12		9.397,12	
70.1.99.01.09	Outros		8.366,47		1.030,65		9.397,12		9.397,12	
70.2	Impostos indiretos	10.707,36	2.050.323,64		350.267,22	10.707,36	2.400.590,86		2.389.883,50	
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais		162.938,14		2.980,80		165.918,94		165.918,94	
70.2.08.02	Loteamentos e Obras		12.156,93				12.156,93		12.156,93	
70.2.08.02.01	REMEU - Taxa compensação por não cedência		12.156,93				12.156,93		12.156,93	
70.2.08.99	Outros		150.781,21		2.980,80		153.762,01		153.762,01	
70.2.08.99.01	RMEU		7.903,03		119,20		8.022,23		8.022,23	
70.2.08.99.02	Alvarás		142.414,60		2.057,60		144.472,20		144.472,20	
70.2.08.99.03	Assuntos administrativos		61,18				61,18		61,18	
70.2.08.99.04	Vistorias		402,40		804,00		1.206,40		1.206,40	
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	5.708,86	1.822.211,24		338.282,40	5.708,86	2.160.493,64		2.154.784,78	
70.2.99	Outros	4.998,50	65.174,26		9.004,02	4.998,50	74.178,28		69.179,78	
70.2.99.01	Impostos Abolidos		10.180,68		2.262,37		12.443,05		12.443,05	
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA		10.180,68		2.262,37		12.443,05		12.443,05	
70.2.99.09	Outros	4.998,50	54.993,58		6.741,65	4.998,50	61.735,23		56.736,73	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	280.103,39	681.465,57		8.880,98	280.103,39	690.346,55		410.243,16	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais	280.103,39	644.892,14		3.821,80	280.103,39	648.713,94		368.610,55	
70.4.03.02	Loteamentos e obras	78,43	74.814,70		1.908,42	78,43	76.723,12		76.644,69	
70.4.03.02.01	RMEU	78,43	74.814,70		1.908,42	78,43	76.723,12		76.644,69	
70.4.03.02.01.1	Alvarás	78,43	24.586,48		224,41	78,43	24.810,89		24.732,46	
70.4.03.02.01.2	Assuntos administrativos		183,34				183,34		183,34	
70.4.03.02.01.3	Vistorias		321,60		40,20		361,80		361,80	
70.4.03.02.01.4	Taxa Municipal de Urbanização		49.723,28		1.643,81		51.367,09		51.367,09	
70.4.03.07	Arrendamento urbano	280.000,00	560.000,00			280.000,00	560.000,00		280.000,00	
70.4.03.99	Outras	24,96	10.077,44		1.913,38	24,96	11.990,82		11.965,86	
70.4.03.99.99	Outras	24,96	10.077,44		1.913,38	24,96	11.990,82		11.965,86	
70.4.03.99.99.1	Certidões		571,96		54,10		626,06		626,06	
70.4.03.99.99.2	Plantas topográficas		23,94				23,94		23,94	
70.4.03.99.99.3	Outras	24,96	9.481,54		1.859,28	24,96	11.340,82		11.315,86	
70.4.04	Multas e outras penalidades		36.573,43		5.059,18		41.632,61		41.632,61	
70.4.04.01	Juros de mora		5.607,71		186,68		5.794,39		5.794,39	
70.4.04.01.01	Imposto Municipal sobre Imóveis		3.512,75		142,30		3.655,05		3.655,05	
70.4.04.01.02	Imposto Único Circulação		1.026,72		41,13		1.067,85		1.067,85	
70.4.04.01.03	Imposto sobre Transações		1.068,24		3,25		1.071,49		1.071,49	
70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim		25.327,82		4.347,00		29.674,82		29.674,82	
70.4.04.04	Coimas e penalidades por contraordenações		5.637,90		525,50		6.163,40		6.163,40	
71	Vendas	24,39	2.238,43		194,88	24,39	2.433,31		2.408,92	
71.2	Produtos acabados e intermédios	24,39	2.238,43		194,88	24,39	2.433,31		2.408,92	
71.2.03	Livros e documentação técnica		719,29		18,86		738,15		738,15	
71.2.04	Publicações e impressos	24,39	1.290,82		168,70	24,39	1.459,52		1.435,13	
71.2.07	Bens inutilizados		160,00				160,00		160,00	
71.2.99	Outros		68,32		7,32		75,64		75,64	
71.2.99.9	Outros produtos		68,32		7,32		75,64		75,64	
	A TRANSPORTAR ...	344.719.171,59	337.888.517,16	9.076.795,33	8.432.891,69	353.795.966,92	346.321.408,85	7.474.558,07		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro		2021/11/01 a 2021/11/30		2021/12/09	2021	22		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	344.719.171,59	337.888.517,16	9.076.795,33	8.432.891,69	353.795.966,92	346.321.408,85	7.474.558,07		
72	Prestações de serviços e concessões	176.581,65	2.621.862,27	24.297,07	234.068,36	200.878,72	2.855.930,63		2.655.051,91	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais	155.659,29	1.635.902,42	24.297,07	175.479,89	179.956,36	1.811.382,31		1.631.425,95	
72.03.02	Resíduos Sólidos	90.306,71	993.054,50		92.596,42	90.306,71	1.085.650,92		995.344,21	
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		42.704,60		67,72		42.772,32		42.772,32	
72.03.03.3	Transporte de Pessoas e Mercadorias		42.219,52				42.219,52		42.219,52	
72.03.03.9	Outros		485,08		67,72		552,80		552,80	
72.03.03.9.1	Centro Coordenador de Transportes		485,08		67,72		552,80		552,80	
72.03.05	Cemitérios	480,00	45.750,00		5.120,00	480,00	50.870,00		50.390,00	
72.03.05.1	Cremações	480,00	45.750,00		5.120,00	480,00	50.870,00		50.390,00	
72.03.06	Mercados e Feiras		8.944,53		3.532,26		12.476,79		12.476,79	
72.03.06.2	Aluguer de terrado		225,72				225,72		225,72	
72.03.06.3	Aluguer de arcas/frigoríficos		130,20				130,20		130,20	
72.03.06.4	Aluguer de lojas interior/externo		2.091,42		2.933,22		5.024,64		5.024,64	
72.03.06.6	Mercado por grosso		6.436,78		599,04		7.035,82		7.035,82	
72.03.06.7	Outras receitas de mercados e feiras		60,41				60,41		60,41	
72.03.07	Parques de Estacionamento		83.648,50		13.518,19		97.166,69		97.166,69	
72.03.09	Serviços Sociais	26.399,26	221.633,41	24.231,98	29.092,16	50.631,24	250.725,57		200.094,33	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares	25.628,80	190.850,45	19.436,98	24.157,16	45.065,78	215.007,61		169.941,83	
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	770,46	30.782,96	4.795,00	4.935,00	5.565,46	35.717,96		30.152,50	
72.03.11	Serviços Culturais	38.473,32	209.801,63	65,09	25.011,54	38.538,41	234.813,17		196.274,76	
72.03.11.1	Museu da Industria e Chapelaria	4,80	6.250,32		495,20	4,80	6.745,52		6.740,72	
72.03.11.3	Biblioteca Municipal	1,86	843,53		10,40	1,86	853,93		852,07	
72.03.11.4	Circuitos Património Industrial - Turismo Industrial	134,52	3.785,45		826,55	134,52	4.612,00		4.477,48	
72.03.11.5	Oliva Creative Factory	25.675,31	152.027,99		13.818,04	25.675,31	165.846,03		140.170,72	
72.03.11.6	Torre da Oliva	154,47	8.060,97		5.988,90	154,47	14.049,87		13.895,40	
72.03.11.7	Casa da Criatividade	3.202,36	21.449,09	65,09	3.706,16	3.267,45	25.155,25		21.887,80	
72.03.11.8	Centro de Arte	9.300,00	17.196,28		126,00	9.300,00	17.322,28		8.022,28	
72.03.11.9	Museu do Calçado		188,00		40,29		228,29		228,29	
72.03.12	Serviços Desporto		30.365,25		6.541,60		36.906,85		36.906,85	
72.03.12.1	Complexo Desportivo das Corgas		30.365,25		6.436,60		36.801,85		36.801,85	
72.03.12.3	Centro de Formação Desportiva				105,00		105,00		105,00	
72.05	Concessões	1.860,86	766.035,40		42.131,25	1.860,86	808.166,65		806.305,79	
72.05.05	Espaços de desporto, cultura e lazer	1.860,86	765.465,32		42.131,25	1.860,86	807.596,57		805.735,71	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões		570,08				570,08		570,08	
72.05.99.1	Concessão de sepulturas		483,81				483,81		483,81	
72.05.99.2	Outros		86,27				86,27		86,27	
72.12	Arrendamento	8.333,33	109.137,64		5.692,03	8.333,33	114.829,67		106.496,34	
72.12.01	Rendas de terrenos	8.333,33	53.749,87			8.333,33	53.749,87		45.416,54	
72.12.02	Rendas de edificios		55.387,77		5.692,03		61.079,80		61.079,80	
72.99	Outros serviços	10.728,17	110.786,81		10.765,19	10.728,17	121.552,00		110.823,83	
72.99.09	Outros	10.728,17	110.786,81		10.765,19	10.728,17	121.552,00		110.823,83	
72.99.09.1	FEE gestão - Empresas Municipais	10.728,17	110.730,81		10.765,19	10.728,17	121.496,00		110.767,83	
72.99.09.2	Outros bens duradouros		56,00				56,00		56,00	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	28.030,00	4.346.003,75		423.012,26	28.030,00	4.769.016,01		4.740.986,01	
75.1	Transferências correntes	28.030,00	4.346.003,75		423.012,26	28.030,00	4.769.016,01		4.740.986,01	
75.1.1	Administrações Públicas	28.030,00	4.346.003,75		400.352,77	28.030,00	4.746.356,52		4.718.326,52	
75.1.1.1	Estado	28.030,00	4.325.462,75		400.352,77	28.030,00	4.725.815,52		4.697.785,52	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	28.030,00	2.550.780,00		252.275,00	28.030,00	2.803.055,00		2.775.025,00	
75.1.1.1.3.1	Corrente	28.030,00	2.550.780,00		252.275,00	28.030,00	2.803.055,00		2.775.025,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)		403.800,00		40.380,00		444.180,00		444.180,00	
	A TRANSPORTAR ...	344.923.783,24	343.464.959,43	9.101.092,40	8.959.615,05	354.024.875,64	352.424.574,48	1.600.301,16		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Novembro A Novembro 2021/11/01 a 2021/11/30						2021/12/09	2021	23
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	344.923.783,24	343.464.959,43	9.101.092,40	8.959.615,05	354.024.875,64	352.424.574,48	1.600.301,16		
75.1.1.1.5	Participação no IRS		841.030,00		84.103,00		925.133,00		925.133,00	
75.1.1.1.9	Outras		529.852,75		23.594,77		553.447,52		553.447,52	
75.1.1.1.9.1	DGEST - Acordos de colaboração		408.912,82		238,59		409.151,41		409.151,41	
75.1.1.1.9.2	Outras		14.789,93		12.741,18		27.531,11		27.531,11	
75.1.1.1.9.4	Participação na receita do IVA		106.150,00		10.615,00		116.765,00		116.765,00	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos		20.541,00				20.541,00		20.541,00	
75.1.1.2.1	IHRU		20.541,00				20.541,00		20.541,00	
75.1.4	Resto do Mundo				22.659,49		22.659,49		22.659,49	
75.1.4.1	FEDER				11.900,00		11.900,00		11.900,00	
75.1.4.1.1	POISE - Programa Operacional				11.900,00		11.900,00		11.900,00	
75.1.4.1.1.1	Inclusão Social e Emprego									
75.1.4.1.1.1	Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação				11.900,00		11.900,00		11.900,00	
75.1.4.3	Fundo Social Europeu				10.759,49		10.759,49		10.759,49	
75.1.4.3.1	Contratação Recursos Humanos				10.759,49		10.759,49		10.759,49	
78	Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)									
78	Outros rendimentos	819,21	53.950,11	2.698,10	13.818,19	3.517,31	67.768,30		64.250,99	
78.0	Outros rendimentos do Estado	415,73	7.552,81		780,38	415,73	8.333,19		7.917,46	
78.1	Rendimentos suplementares	10,00	10,00			10,00	10,00			
78.1.1	Serviços sociais	10,00	10,00			10,00	10,00			
78.4	Ganhos em inventários	378,42	189,21			378,42	189,21	189,21		
78.4.9	Outros ganhos	378,42	189,21			378,42	189,21	189,21		
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros		750,00				750,00		750,00	
78.7.1	Alienações		750,00				750,00		750,00	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis		750,00				750,00		750,00	
78.7.1.2.02	Equipamento de transporte		750,00				750,00		750,00	
78.8	Outros	15,06	45.448,09	2.698,10	13.037,81	2.713,16	58.485,90		55.772,74	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		4.153,60		5.232,22		9.385,82		9.385,82	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos		4.153,60		5.232,22		9.385,82		9.385,82	
78.8.1.1.09	Outros		4.153,60		5.232,22		9.385,82		9.385,82	
78.8.5	Restituição de impostos	0,06	0,06			0,06	0,06			
78.8.5.1	De impostos e taxas	0,06	0,06			0,06	0,06			
78.8.5.1.01	De impostos diretos	0,06	0,06			0,06	0,06			
78.8.5.1.01.1	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	0,06	0,06			0,06	0,06			
78.8.9	Outros não especificados	15,00	41.294,43	2.698,10	7.805,59	2.713,10	49.100,02		46.386,92	
78.8.9.1	Correntes	15,00	41.294,43	2.698,10	7.805,59	2.713,10	49.100,02		46.386,92	
78.8.9.1.01	Reembolsos despesas com serviços limpeza urbana		3.577,20		325,20		3.902,40		3.902,40	
78.8.9.1.02	Outros	15,00	37.717,23	2.698,10	7.480,39	2.713,10	45.197,62		42.484,52	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		14.269,16				14.269,16		14.269,16	
79.1	Juros obtidos		610,00				610,00		610,00	
79.1.1	Residentes		610,00				610,00		610,00	
79.2	Dividendos obtidos		13.659,16				13.659,16		13.659,16	
79.2.1	Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		2.758,03				2.758,03		2.758,03	
79.2.1.9	Outros		2.758,03				2.758,03		2.758,03	
79.2.2	Outras entidades		10.901,13				10.901,13		10.901,13	
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)		10.901,13				10.901,13		10.901,13	
8	RESULTADOS	1.107.467,16	1.107.467,16			1.107.467,16	1.107.467,16			
81	Resultado Líquido do Período	1.107.467,16	1.107.467,16			1.107.467,16	1.107.467,16			
81.8	Resultado líquido	1.107.467,16	1.107.467,16			1.107.467,16	1.107.467,16			
	TOTAL ...	346.032.069,61	346.032.069,61	9.103.790,50	9.103.790,50	355.135.860,11	355.135.860,11			