

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	51.030.339,59	48.641.802,08	8.684.052,85	8.591.960,46	59.714.392,44	57.233.762,54	2.480.629,90		
11	Caixa	27.329.880,59	27.314.804,64	4.548.865,40	4.562.090,17	31.878.745,99	31.876.894,81	1.851,18		
11.1	Caixa A	27.315.614,89	27.310.242,09	4.547.024,96	4.550.546,58	31.862.639,85	31.860.788,67	1.851,18		
11.1.01	Caixa A - Georgina Natália	20.008.135,31	20.008.035,31	3.850.329,94	3.850.429,94	23.858.465,25	23.858.465,25			
11.1.02	Caixa B - Patricia Silva	6.395.875,56	6.395.775,56	593.195,92	593.295,92	6.989.071,48	6.989.071,48			
11.1.03	Caixa C - Sofia Santos	141.493,01	141.493,01			141.493,01	141.493,01			
11.1.04	Caixa Central	770.111,01	764.938,21	103.499,10	106.820,72	873.610,11	871.758,93	1.851,18		
11.8	Fundo fixo	14.265,70	4.562,55	1.840,44	11.543,59	16.106,14	16.106,14			
11.8.01	Antonia Ribeiro - Representação Serviços	871,80	171,80	57,80	757,80	929,60	929,60			
11.8.02	Antonia Ribeiro - Transportes	101,00	1,00	13,60	113,60	114,60	114,60			
11.8.03	Antonia Ribeiro - Combustíveis	116,00	66,00		50,00	116,00	116,00			
11.8.04	Julia Laranjeira - Outros Bens	310,43	60,43		250,00	310,43	310,43			
11.8.06	Julia Laranjeira - Outros Serviços	100,00		5,00	105,00	105,00	105,00			
11.8.07	Madalena Pinho - Outros serviços	246,48	96,48		150,00	246,48	246,48			
11.8.08	Miriam Ferreira - Outros Serviços	446,50	296,50		150,00	446,50	446,50			
11.8.09	Miriam Ferreira - Outros Bens	4.469,93	3.469,93	1.273,09	2.273,09	5.743,02	5.743,02			
11.8.13	Antonio Pais - Outros Bens	226,50	76,50		150,00	226,50	226,50			
11.8.14	Alzira Silva - Outros Bens	122,32	22,32		100,00	122,32	122,32			
11.8.15	Conceicao Almeida - Comunicações	266,01	166,01	13,70	113,70	279,71	279,71			
11.8.17	Alexandra Alves - Outros Serviços	150,00		4,50	154,50	154,50	154,50			
11.8.18	Eduarda Felicio - Mat. Educação, Cultura e Recreio	100,00			100,00	100,00	100,00			
11.8.19	Eduarda Felicio - Outros Bens	100,00			100,00	100,00	100,00			
11.8.20	Eduarda Felicio - Outros Serviços	63,15	10,00		53,15	63,15	63,15			
11.8.21	Alexandra Alves - Outros bens	163,80	13,80	6,00	156,00	169,80	169,80			
11.8.22	Carla Relva - Outros bens	100,00			100,00	100,00	100,00			
11.8.23	Tânia Reis - Outros bens	96,50	46,50	9,60	59,60	106,10	106,10			
11.8.24	Tânia Reis - Combustíveis	89,51	39,51		50,00	89,51	89,51			
11.8.25	Sara Paiva - Outros bens	75,77	25,77		50,00	75,77	75,77			
11.8.26	Sara Paiva - Combustíveis	50,00			50,00	50,00	50,00			
11.8.27	Normando Oliveira - Outros	6.000,00		457,15	6.457,15	6.457,15	6.457,15			
12	Depósitos à ordem	22.433.200,76	21.315.761,46	4.114.769,37	4.029.870,29	26.547.970,13	25.345.631,75	1.202.338,38		
12.2	Depósitos bancários	22.433.200,76	21.315.761,46	4.114.769,37	4.029.870,29	26.547.970,13	25.345.631,75	1.202.338,38		
12.2.01	Novo Banco	3.414,15	558,13		169,58	3.414,15	727,71	2.686,44		
12.2.01.01	0007/00165060006	3.414,15	558,13		169,58	3.414,15	727,71	2.686,44		
12.2.02	BPI - Banco Portugues de Investimento	797.820,29	753.244,53	29.969,66	7.955,97	827.789,95	761.200,50	66.589,45		
12.2.02.01	0010/84037230101	797.820,29	753.244,53	29.969,66	7.955,97	827.789,95	761.200,50	66.589,45		
12.2.03	Banco Santander Totta, S.A.	328.579,39	288.022,13		12.650,89	328.579,39	300.673,02	27.906,37		
12.2.03.01	0018/46287629020	328.579,39	288.022,13		12.650,89	328.579,39	300.673,02	27.906,37		
12.2.04	BBVA - Banco Bilbao Biscaya	225.128,31	166.091,68	21.184,05	178,75	246.312,36	166.270,43	80.041,93		
12.2.04.01	0019/00200001425	225.128,31	166.091,68	21.184,05	178,75	246.312,36	166.270,43	80.041,93		
12.2.05	Millenium BCP	584.433,02	307.783,03	2.609,00	250.601,91	587.042,02	558.384,94	28.657,08		
12.2.05.01	0033/00026503117	584.433,02	307.783,03	2.609,00	250.601,91	587.042,02	558.384,94	28.657,08		
12.2.06	Caixa Geral de Depósitos	19.804.065,71	19.367.959,29	3.926.085,97	3.549.221,34	23.730.151,68	22.917.180,63	812.971,05		
12.2.06.01	0035/00000001730	19.436.841,22	19.011.203,32	3.846.845,10	3.502.239,36	23.283.686,32	22.513.442,68	770.243,64		
12.2.06.02	0035/0055339330	359.313,14	356.563,50	79.240,87	46.981,98	438.554,01	403.545,48	35.008,53		
12.2.06.05	0035/00699699830	7.911,35	192,47			7.911,35	7.118,88			
12.2.07	BIC - Banco BIC Português	688.885,49	431.952,67	134.920,69	209.091,85	823.806,18	641.044,52	182.761,66		
12.2.07.01	0079/03286625101	688.885,49	431.952,67	134.920,69	209.091,85	823.806,18	641.044,52	182.761,66		
12.2.08	Bankinter, S.A.	874,40	150,00			874,40	150,00	724,40		
12.2.08.01	0269/549/20675001439	874,40	150,00			874,40	150,00	724,40		
13	Outros depósitos	1.267.258,24	11.235,98	20.418,08		1.287.676,32	11.235,98	1.276.440,34		
13.2	Depósitos consignados	600.000,00				600.000,00		600.000,00		
13.2.2	Depósitos bancários	600.000,00				600.000,00		600.000,00		
13.2.2.1	Banco Bic	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		
13.3	Depósitos de garantias e cauções	667.258,24	11.235,98	20.418,08		687.676,32	11.235,98	676.440,34		
13.3.2	Depósitos bancários	667.258,24	11.235,98	20.418,08		687.676,32	11.235,98	676.440,34		
A TRANSPORTAR ...		50.363.081,35	48.630.566,10	8.663.634,77	8.591.960,46	59.026.716,12	57.222.526,56	1.804.189,56		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro				2022/12/01 a 2022/12/31		2023/02/03	2022	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		50.363.081,35	48.630.566,10	8.663.634,77	8.591.960,46	59.026.716,12	57.222.526,56	1.804.189,56		
13.3.2.1	Caixa Geral Depositos	667.258,24	11.235,98	20.418,08		687.676,32	11.235,98	676.440,34		
13.3.2.1.01	0035/05777643072	667.258,24	11.235,98	20.418,08		687.676,32	11.235,98	676.440,34		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	64.626.346,86	64.898.420,80	10.368.447,02	11.187.125,36	74.994.793,88	76.085.546,16		1.090.752,28	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	7.501.523,00	5.144.132,22	1.921.393,62	570.932,54	9.422.916,62	5.715.064,76	3.707.851,86		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	7.432.375,86	5.074.985,08	1.887.951,02	537.489,94	9.320.326,88	5.612.475,02	3.707.851,86		
20.1.1	Estado	2.846.448,18	2.558.380,65	8.674,81	296.742,34	2.855.122,99	2.855.122,99			
20.1.1.3	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.846.448,18	2.558.380,65	8.674,81	296.742,34	2.855.122,99	2.855.122,99			
20.1.1.3.1	Educação	2.753.157,54	2.480.638,45	8.674,81	281.193,90	2.761.832,35	2.761.832,35			
20.1.1.3.2	Ação Social	93.290,64	77.742,20		15.548,44	93.290,64	93.290,64			
20.1.4	Fundos Comunitários	3.510.300,13	2.440.524,43	116.826,43	195.102,84	3.627.126,56	2.635.627,27	991.499,29		
20.1.4.1	FEDER	3.133.614,63	2.151.293,11	84.333,13	156.492,83	3.217.947,76	2.307.785,94	910.161,82		
20.1.4.1.1	NORTE 2020	3.092.983,77	2.151.293,11	43.702,27	75.231,11	3.136.686,04	2.226.524,22	910.161,82		
20.1.4.1.1.1	PEDU - Plano Estratégico Desenvolvimento Urbano	1.720.431,55	1.093.341,19	8.939,97	72.641,30	1.729.371,52	1.165.982,49	563.389,03		
20.1.4.1.1.1.1	PARU - Plano Ação Reabilitação Urban	1.010.894,99	653.761,57		11.000,09	1.010.894,99	664.761,66	346.133,33		
20.1.4.1.1.1.1.02	Reabilitação da ZI Oliva (ZONA 2)	7.625,27				7.625,27		7.625,27		
20.1.4.1.1.1.1.03	Reabilitação do Mercado Municipal	510.070,16	499.070,05		11.000,09	510.070,16	510.070,14	0,02		
20.1.4.1.1.1.1.04	Revitalização do Centro Cidade de SJM	13.314,45	8.876,30			13.314,45	8.876,30	4.438,15		
20.1.4.1.1.1.1.05	Reabilitação do Centro Cidade de SJM	364.864,75	36.545,88			364.864,75	36.545,88	328.318,87		
20.1.4.1.1.1.1.06	Reabilitação do Centro Cidade SJM - ZONA L	115.020,36	109.269,34			115.020,36	109.269,34	5.751,02		
20.1.4.1.1.1.2	PAICD - Plano Ação Integrado Comunidades Desfavorecidas	143.774,17	58.016,65			143.774,17	58.016,65	85.757,52		
20.1.4.1.1.1.2.01	Reabilitação do Balneário do Orreiro	1.740,28				1.740,28		1.740,28		
20.1.4.1.1.1.2.02	Reabilitação de 4 edifícios Habitação Social no Bairro do Orreiro	3.058,09				3.058,09		3.058,09		
20.1.4.1.1.1.2.03	Espaço Público Reabilitação do no Fundo Vila/Orreiro	33.296,21				33.296,21		33.296,21		
20.1.4.1.1.1.2.04	Reabilitação do Espaço Público no Parrinho/Mourisca	23.652,73				23.652,73		23.652,73		
20.1.4.1.1.1.2.05	Reabilitação do Espaço Renascer	16.583,06				16.583,06		16.583,06		
20.1.4.1.1.1.2.06	Reabilitação do Espaço Vida	2.741,95				2.741,95		2.741,95		
20.1.4.1.1.1.2.07	Reabilitação do Espaço Público no Parque Urbano na Rua de Vale de Cambra	62.701,85	58.016,65			62.701,85	58.016,65	4.685,20		
20.1.4.1.1.1.3	PAMUS - Plano Ação Mobilidade Urbana Sustentável	565.762,39	381.562,97	8.939,97	61.641,21	574.702,36	443.204,18	131.498,18		
20.1.4.1.1.1.3.01	Cidade Inclusiva	25.654,03				25.654,03		25.654,03		
20.1.4.1.1.1.3.02	Rede de Ciclovias	407.870,97	302.026,82			407.870,97	302.026,82	105.844,15		
20.1.4.1.1.1.3.03	TUS - Melhoria Rede Interfaces	14.909,39	14.909,39			14.909,39	14.909,39			
20.1.4.1.1.1.3.04	TUS - Sistema de Informação aos utilizadores	64.626,76	64.626,76			64.626,76	64.626,76			
20.1.4.1.1.1.3.05	Modos Suaves na Rua Antonio Oliveira Figueiredo	52.701,24		8.939,97	61.641,21	61.641,21	61.641,21			
20.1.4.1.1.2	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesao Territorial	1.152.699,91	994.358,89	26.811,88		1.179.511,79	994.358,89	185.152,90		
20.1.4.1.1.2.1	Reab, Modernização e Ampliação da EBS Serafim Leite	957.391,13	821.009,18			957.391,13	821.009,18	136.381,95		
20.1.4.1.1.2.2	S. João Madeira - Autarquia Digital	3.099,99				3.099,99		3.099,99		
A TRANSPORTAR ...		56.557.710,44	53.114.533,10	8.701.667,63	8.961.344,10	65.259.378,07	62.075.877,20	3.183.500,87		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31		2023/02/03	2022	3		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	56.557.710,44	53.114.533,10	8.701.667,63	8.961.344,10	65.259.378,07	62.075.877,20	3.183.500,87		
20.1.4.1.1.2.3	SJM - Iluminação Eco - eficiente	13.926,20				13.926,20		13.926,20		
20.1.4.1.1.2.4	Remoção de Fibrocimento na EB do Parque	3.228,22				3.228,22		3.228,22		
20.1.4.1.1.2.5	Remoção de Fibrocimento na EB de Ribeiros	1.212,64				1.212,64		1.212,64		
20.1.4.1.1.2.6	Reabilitação da Escola JI/EB1 de Fundo de Vila	173.841,73	173.349,71	26.811,88		200.653,61	173.349,71	27.303,90		
20.1.4.1.1.3	Outros	219.852,31	63.593,03	7.950,42	2.589,81	227.802,73	66.182,84	161.619,89		
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	12.979,01				12.979,01		12.979,01		
20.1.4.1.1.3.3	Reeab e Eficiencia Energética no Bairro Orreiro	124.717,31				124.717,31		124.717,31		
20.1.4.1.1.3.4	S. João Madeira + Acessível	32.452,46	32.452,46			32.452,46	32.452,46			
20.1.4.1.1.3.5	Pontos de encontro: Viver a Cultura em S. João da Madeira	34.890,56	31.140,57			34.890,56	31.140,57	3.749,99		
20.1.4.1.1.3.6	À Volta do Vale das Voltas			7.950,42	2.589,81	7.950,42	2.589,81	5.360,61		
20.1.4.1.2	COMPETE 2020	40.630,86		40.630,86	81.261,72	81.261,72	81.261,72			
20.1.4.1.2.1	(Re)arborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano	40.630,86		40.630,86	81.261,72	81.261,72	81.261,72			
20.1.4.2	Fundo de Coesão	74.099,47	24.210,92	11.990,08	11.990,08	86.089,55	36.201,00	49.888,55		
20.1.4.2.1	POSEUR - PO Sustentabilidade e Eficiencia no uso de Recursos	74.099,47	24.210,92	11.990,08	11.990,08	86.089,55	36.201,00	49.888,55		
20.1.4.2.1.1	Recolha seletiva porta a porta integrando sistema PAYT em SJM	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	24.210,92	24.210,92	11.990,08	11.990,08	36.201,00	36.201,00			
20.1.4.3	Fundo Social Europeu	302.579,58	265.020,40	20.503,22	26.619,93	323.082,80	291.640,33	31.442,47		
20.1.4.3.1	NORTE 2020	116.723,03	100.358,48	14.071,21	14.071,21	130.794,24	114.429,69	16.364,55		
20.1.4.3.1.1	PDCT - pacto Desenvolvimento Coesao territorial	56.605,82	40.241,27	14.071,21	14.071,21	70.677,03	54.312,48	16.364,55		
20.1.4.3.1.1.1	Intervir, Convergir e Construir	16.364,55				16.364,55		16.364,55		
20.1.4.3.1.1.2	Cultura para todos	40.241,27	40.241,27	14.071,21	14.071,21	54.312,48	54.312,48			
20.1.4.3.1.2	Outros	60.117,21	60.117,21			60.117,21	60.117,21			
20.1.4.3.1.2.1	Programa Habitus	60.117,21	60.117,21			60.117,21	60.117,21			
20.1.4.3.2	PO ISE - Programa Operacional Inclusão e Emprego	9.818,30	9.818,30			9.818,30	9.818,30			
20.1.4.3.2.1	PEPAL	9.818,30	9.818,30			9.818,30	9.818,30			
20.1.4.3.3	POAT	176.038,25	154.843,62	6.432,01	12.548,72	182.470,26	167.392,34	15.077,92		
20.1.4.3.3.1	COMBATE Á PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 SJM	160.112,73	149.796,42			160.112,73	149.796,42	10.316,31		
20.1.4.3.3.2	S. João da Madeira: Comunicar o (i)material	9.715,92	3.364,80	1.670,40	8.021,52	11.386,32	11.386,32			
20.1.4.3.3.3	S. João da Madeira: Comunicar o Território	6.209,60	1.682,40	4.761,61	4.527,20	10.971,21	6.209,60	4.761,61		
20.1.4.9	Outros	6,45				6,45		6,45		
20.1.4.9.3	Fundo Ambiental	6,45				6,45		6,45		
20.1.4.9.3.2	Desenvolvimento de Sistemas de Recolha de Biorresiduos	6,45				6,45		6,45		
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos	1.075.627,55	76.080,00	1.762.449,78	45.644,76	2.838.077,33	121.724,76	2.716.352,57		
20.1.5.9	Outros	1.075.627,55	76.080,00	1.762.449,78	45.644,76	2.838.077,33	121.724,76	2.716.352,57		
20.1.5.9.1	IHRU	1.075.627,55	76.080,00	1.762.449,78	45.644,76	2.838.077,33	121.724,76	2.716.352,57		
20.1.5.9.1.1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso á Habitação	1.058.437,55	71.000,00			1.058.437,55	71.000,00	987.437,55		
20.1.5.9.1.2	Porta de Entrada	17.190,00	5.080,00		12.110,00	17.190,00	17.190,00			
20.1.5.9.1.3	REAB 25 FOGOS - AV CASALDELO E OUTRAS			794.301,62	16.047,98	794.301,62	16.047,98	778.253,64		
	A TRANSPORTAR ...	58.462.715,45	53.716.787,16	9.603.855,71	9.111.963,62	68.066.571,16	62.828.750,78	5.237.820,38		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31		2023/02/03	2022	4		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	58.462.715,45	53.716.787,16	9.603.855,71	9.111.963,62	68.066.571,16	62.828.750,78	5.237.820,38		
20.1.5.9.1.4	AQUIS. REAB. 16 FOGOS R JOSÉ AUG TEIX			968.148,16	17.486,78	968.148,16	17.486,78	950.661,38		
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	69.147,14	69.147,14	12.906,71	12.906,71	82.053,85	82.053,85			
20.2.2	Administração Local	69.147,14	69.147,14	12.906,71	12.906,71	82.053,85	82.053,85			
20.2.2.1	Associações de Municípios	69.147,14	69.147,14	12.906,71	12.906,71	82.053,85	82.053,85			
20.2.2.1.1	Protocolo	787,28	787,28			787,28	787,28			
20.2.2.1.2	Despesas de Funcionamento	68.359,86	68.359,86	12.906,71	12.906,71	81.266,57	81.266,57			
20.8	Outros devedores e credores por transferências e subsídios			20.535,89	20.535,89	20.535,89	20.535,89			
20.8.2	Outros credores			20.535,89	20.535,89	20.535,89	20.535,89			
21	Clientes, contribuintes e utentes	10.880.883,28	10.423.929,97	1.742.972,49	1.757.253,83	12.623.855,77	12.181.183,80	442.671,97		
21.3	Contribuintes	6.654.858,49	6.622.874,46	1.279.690,07	1.280.164,96	7.934.548,56	7.903.039,42	31.509,14		
21.3.1	Impostos diretos	6.367.405,20	6.367.405,20	1.218.740,12	1.218.740,12	7.586.145,32	7.586.145,32			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses	6.367.405,20	6.367.405,20	1.218.740,12	1.218.740,12	7.586.145,32	7.586.145,32			
21.3.2	Impostos indiretos	287.453,29	255.469,26	60.949,95	61.424,84	348.403,24	316.894,10	31.509,14		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	287.453,29	255.469,26	60.949,95	61.424,84	348.403,24	316.894,10	31.509,14		
21.3.2.1.01	Loteamento e Obras	148.668,49	147.659,42	54.962,87	54.962,87	203.631,36	202.622,29	1.009,07		
21.3.2.1.02	Ocupação da Via Pública	56.759,25	34.330,35	1.028,86	1.588,39	57.788,11	35.918,74	21.869,37		
21.3.2.1.03	Publicidade	17.035,61	9.786,37			17.035,61	9.786,37	7.249,24		
21.3.2.1.04	Outros Impostos Indiretos	64.989,94	63.693,12	4.958,22	4.873,58	69.948,16	68.566,70	1.381,46		
21.4	Utentes	3.869.295,71	3.427.829,22	463.282,42	477.088,87	4.332.578,13	3.904.918,09	427.660,04		
21.4.1	Taxas	70.179,19	45.642,28	2.330,64	2.410,64	72.509,83	48.052,92	24.456,91		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	70.179,19	45.642,28	2.330,64	2.410,64	72.509,83	48.052,92	24.456,91		
21.4.1.1.01	Loteamentos e Obras	41.386,77	35.683,99	2.091,16	2.091,16	43.477,93	37.775,15	5.702,78		
21.4.1.1.02	Ocupação da Via Pública	19.796,25	4.128,20		80,00	19.796,25	4.208,20	15.588,05		
21.4.1.1.03	Caça, Uso e Porte de Arma	3,00				3,00		3,00		
21.4.1.1.99	Outras	8.993,17	5.830,09	239,48	239,48	9.232,65	6.069,57	3.163,08		
21.4.2	Multas e outras penalidades	139.664,04	116.157,47	4.265,67	4.673,60	143.929,71	120.831,07	23.098,64		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	139.664,04	116.157,47	4.265,67	4.673,60	143.929,71	120.831,07	23.098,64		
21.4.9	Outros	3.659.452,48	3.266.029,47	456.686,11	470.004,63	4.116.138,59	3.736.034,10	380.104,49		
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	3.659.452,48	3.266.029,47	456.686,11	470.004,63	4.116.138,59	3.736.034,10	380.104,49		
21.4.9.1.01	Água	871.466,86	871.466,86	83.337,60	83.337,60	954.804,46	954.804,46			
21.4.9.1.02	Mercados e Feiras	67.118,39	49.509,60	2.875,99	1.523,09	69.994,38	51.032,69	18.961,69		
21.4.9.1.03	Cemitérios	86.500,68	78.839,84	1.184,50	1.421,40	87.685,18	80.261,24	7.423,94		
21.4.9.1.04	Rendas e Alugueres de Habitação e Outros	1.164.875,40	1.105.511,32	156.414,61	181.271,22	1.321.290,01	1.286.782,54	34.507,47		
21.4.9.1.05	Bens Duradouros	103,32	68,88			103,32	68,88	34,44		
21.4.9.1.06	Publicidade	172,98				172,98		172,98		
21.4.9.1.07	Loteamentos e Obras	80.598,13				80.598,13		80.598,13		
21.4.9.1.08	Ocupação da Via Pública	214,88				214,88		214,88		
21.4.9.1.99	Outros	1.388.401,84	1.160.632,97	212.873,41	202.451,32	1.601.275,25	1.363.084,29	238.190,96		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	356.729,08				356.729,08		356.729,08		
21.5.1	Clientes	356.729,08				356.729,08		356.729,08		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	356.729,08				356.729,08		356.729,08		
21.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		19.125,00				19.125,00		19.125,00	
21.8.1	Clientes		19.125,00				19.125,00		19.125,00	
21.8.1.1	Contratos em execução		19.125,00				19.125,00		19.125,00	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		354.101,29				354.101,29		354.101,29	
21.9.1	Clientes		354.101,29				354.101,29		354.101,29	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		354.101,29				354.101,29		354.101,29	
21.9.1.1.01	Para cobrança duvidosa		354.101,29				354.101,29		354.101,29	
22	Fornecedores	6.562.072,83	7.372.969,37	1.212.180,47	992.310,59	7.774.253,30	8.365.279,96	591.026,66		
22.1	Fornecedores c/c	6.023.213,55	6.817.205,44	1.155.778,93	946.146,00	7.178.992,48	7.763.351,44	584.358,96		
22.1.1	Exigível até 12 meses	6.023.213,55	6.817.205,44	1.155.778,93	946.146,00	7.178.992,48	7.763.351,44	584.358,96		
	A TRANSPORTAR ...	69.412.745,87	64.209.864,27	12.348.418,96	10.920.146,83	81.761.164,83	75.130.011,10	6.631.153,73		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	69.412.745,87	64.209.864,27	12.348.418,96	10.920.146,83	81.761.164,83	75.130.011,10	6.631.153,73		
22.1.1.01	Fornecedores c/c	6.023.213,55	6.326.024,17	1.155.778,93	946.146,00	7.178.992,48	7.272.170,17		93.177,69	
22.1.1.02	Fornecedores c/c- S/ classe		491.181,27				491.181,27		491.181,27	
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	513.277,74	530.182,39	56.401,54	46.164,59	569.679,28	576.346,98		6.667,70	
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	4.447.928,33	4.448.141,32	386.594,06	386.381,07	4.834.522,39	4.834.522,39			
23.1	Remunerações a pagar	4.426.139,96	4.426.352,95	383.118,99	382.906,00	4.809.258,95	4.809.258,95			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	190.181,50	190.181,50	15.143,22	15.143,22	205.324,72	205.324,72			
23.1.2	Ao pessoal	4.235.958,46	4.236.171,45	367.975,77	367.762,78	4.603.934,23	4.603.934,23			
23.8	Outras operações	21.788,37	21.788,37	3.475,07	3.475,07	25.263,44	25.263,44			
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos	21.788,37	21.788,37	3.475,07	3.475,07	25.263,44	25.263,44			
23.8.0.1	Natureza Credora	21.788,37	21.788,37	3.475,07	3.475,07	25.263,44	25.263,44			
24	Estado e outros entes públicos	2.334.148,69	2.462.802,32	350.045,49	270.691,09	2.684.194,18	2.733.493,41		49.299,23	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	435.091,48	505.398,72	70.307,24	42.212,23	505.398,72	547.610,95		42.212,23	
24.2.1	De trabalho dependente	390.559,00	457.227,00	66.668,00	34.813,00	457.227,00	492.040,00		34.813,00	
24.2.2	De trabalho independente	43.510,48	47.118,72	3.608,24	7.399,23	47.118,72	54.517,95		7.399,23	
24.2.9	Outras retenções	1.022,00	1.053,00	31,00		1.053,00	1.053,00			
24.2.9.01	Pensões	1.022,00	1.053,00	31,00		1.053,00	1.053,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.215.905,34	1.171.632,31	173.506,31	166.407,91	1.389.411,65	1.338.040,22	51.371,43		
24.3.2	IVA dedutível	150.712,24	150.712,24	20.553,82	20.553,82	171.266,06	171.266,06			
24.3.2.01	Existências	10.245,13	10.245,13	2.117,87	2.117,87	12.363,00	12.363,00			
24.3.2.01.1	Taxa Reduzida	567,09	567,09	257,40	257,40	824,49	824,49			
24.3.2.01.2	Taxa Intermedia	6,90	6,90	4,03	4,03	10,93	10,93			
24.3.2.01.3	Taxa Normal	9.671,14	9.671,14	1.856,44	1.856,44	11.527,58	11.527,58			
24.3.2.02	Imobilizado	23.881,84	23.881,84	4.306,48	4.306,48	28.188,32	28.188,32			
24.3.2.02.1	Taxa Reduzida	7.349,72	7.349,72	1.346,19	1.346,19	8.695,91	8.695,91			
24.3.2.02.2	Taxa Intermédia	42,99	42,99			42,99	42,99			
24.3.2.02.3	Taxa Normal	16.489,13	16.489,13	2.960,29	2.960,29	19.449,42	19.449,42			
24.3.2.03	Outros Bens e Serviços	116.585,27	116.585,27	14.129,47	14.129,47	130.714,74	130.714,74			
24.3.2.03.1	Taxa Reduzida	7.362,85	7.362,85	1.301,79	1.301,79	8.664,64	8.664,64			
24.3.2.03.2	Taxa Intermedia	72,37	72,37			72,37	72,37			
24.3.2.03.3	Taxa Normal	109.150,05	109.150,05	12.827,68	12.827,68	121.977,73	121.977,73			
24.3.3	IVA liquidado	149.320,40	149.320,40	22.139,02	22.139,02	171.459,42	171.459,42			
24.3.3.01	Operações Gerais	148.822,35	148.822,35	22.074,67	22.074,67	170.897,02	170.897,02			
24.3.3.01.1	Taxa Reduzida	2.035,49	2.035,49	70,68	70,68	2.106,17	2.106,17			
24.3.3.01.2	Taxa Intermedia	39,25	39,25			39,25	39,25			
24.3.3.01.3	Taxa Normal	146.747,61	146.747,61	22.003,99	22.003,99	168.751,60	168.751,60			
24.3.3.02	Operações intracomunitarias	498,05	498,05	64,35	64,35	562,40	562,40			
24.3.3.02.2	Outros Bens e Serviços	498,05	498,05	64,35	64,35	562,40	562,40			
24.3.3.02.2.1	Taxa Reduzida	137,38	137,38			137,38	137,38			
24.3.3.02.2.3	Taxa Normal	360,67	360,67	64,35	64,35	425,02	425,02			
24.3.4	IVA regularizações	5.723,63	5.723,63	10.296,58	10.296,58	16.020,21	16.020,21			
24.3.4.01	A favor da entidade	5.723,02	5.723,02	10.296,58	10.296,58	16.019,60	16.019,60			
24.3.4.01.2	Taxa Intermedia	34,78	34,78			34,78	34,78			
24.3.4.01.3	Taxa Normal	5.688,24	5.688,24	10.296,58	10.296,58	15.984,82	15.984,82			
24.3.4.02	A favor da entidade contabilística Estado	0,61	0,61			0,61	0,61			
24.3.4.02.3	Taxa Normal	0,61	0,61			0,61	0,61			
24.3.5	IVA apuramento	509.703,46	509.703,46	69.145,46	69.145,46	578.848,92	578.848,92			
	A TRANSPORTAR ...	81.673.298,24	77.351.833,41	14.139.635,61	12.463.185,60	95.812.933,85	89.815.019,01	5.997.914,84		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	81.673.298,24	77.351.833,41	14.139.635,61	12.463.185,60	95.812.933,85	89.815.019,01	5.997.914,84		
24.3.6	IVA a pagar	1.570,69	1.570,69			1.570,69	1.570,69			
24.3.7	IVA a recuperar	398.874,92	354.601,89	51.371,43	44.273,03	450.246,35	398.874,92	51.371,43		
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	683.151,87	774.964,04	106.231,94	62.070,95	789.383,81	837.034,99		47.651,18	
24.5.1	Sistemas de proteção social	512.099,77	603.603,98	91.504,21	47.651,18	603.603,98	651.255,16		47.651,18	
24.5.1.01	Parte do trabalhador	512.099,77	603.603,98	91.504,21	47.651,18	603.603,98	651.255,16		47.651,18	
24.5.1.01.1	Caixa Geral de Aposentações	208.684,46	245.241,14	36.556,68	18.365,03	245.241,14	263.606,17		18.365,03	
24.5.1.01.2	Segurança Social - Regime Geral	303.415,31	358.362,84	54.947,53	29.286,15	358.362,84	387.648,99		29.286,15	
24.5.2	Subsistemas de saúde	171.052,10	171.360,06	14.727,73	14.419,77	175.779,83	185.779,83			
24.5.2.01	Parte do trabalhador	171.052,10	171.360,06	14.727,73	14.419,77	185.779,83	185.779,83			
24.5.2.01.1	ADSE	169.982,39	169.982,39	14.266,72	14.266,72	184.249,11	184.249,11			
24.5.2.01.2	SAD - PSP	871,47	1.122,79	376,99	125,67	1.248,46	1.248,46			
24.5.2.01.3	SAD - GNR	198,24	254,88	84,02	27,38	282,26	282,26			
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	1.180.628,09	4.568.328,85	599.142,20	1.149.382,09	1.779.770,29	5.717.710,94		3.937.940,65	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.180.628,09	4.568.328,85	599.142,20	1.149.382,09	1.779.770,29	5.717.710,94		3.937.940,65	
25.1.1	Empréstimos bancários	1.087.181,99	4.375.951,47	531.499,25	1.089.684,50	1.618.681,24	5.465.635,97		3.846.954,73	
25.1.1.1	De curto Prazo	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			
25.1.1.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			
25.1.1.1.1.1	Não Excecionados	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			
25.1.1.1.1.1.3	Banco BPI, S.A	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			
25.1.1.2	De médio e longo prazo	787.181,99	4.075.951,47	531.499,25	1.089.684,50	1.318.681,24	5.165.635,97		3.846.954,73	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo	622.032,17	641.546,27	19.514,10	511.985,15	641.546,27	1.153.531,42		511.985,15	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	622.032,17	641.546,27	19.514,10	511.985,15	641.546,27	1.153.531,42		511.985,15	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados	390.803,92	410.318,02	19.514,10	250.709,43	410.318,02	661.027,45		250.709,43	
25.1.1.2.1.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos	102.322,59	102.322,59		103.494,06	102.322,59	205.816,65		103.494,06	
25.1.1.2.1.1.1.01.03	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	102.322,59	102.322,59		103.494,06	102.322,59	205.816,65		103.494,06	
25.1.1.2.1.1.1.02	Banco BPI	103.950,37	110.817,77	6.867,40	109.243,21	110.817,77	220.060,98		109.243,21	
25.1.1.2.1.1.1.02.01	Projetos Investimento PPI 2016	34.941,52	34.941,52		34.941,52	34.941,52	69.883,04		34.941,52	
25.1.1.2.1.1.1.02.02	Projetos de investimento - 1.810.000	20.322,37	27.189,77	6.867,40	25.615,21	27.189,77	52.804,98		25.615,21	
25.1.1.2.1.1.1.02.03	Eficiência Energetica LED	48.686,48	48.686,48		48.686,48	48.686,48	97.372,96		48.686,48	
25.1.1.2.1.1.1.05	Santander Totta	184.530,96	197.177,66	12.646,70	37.972,16	197.177,66	235.149,82		37.972,16	
25.1.1.2.1.1.1.05.01	JI/EBI FUNDO DE VILA	184.530,96	197.177,66	12.646,70	37.972,16	197.177,66	235.149,82		37.972,16	
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados	231.228,25	231.228,25		261.275,72	231.228,25	492.503,97		261.275,72	
25.1.1.2.1.1.2.01	Banco BPI	8.505,80	8.505,80		8.505,80	8.505,80	17.011,60		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	17.011,60		8.505,80	
25.1.1.2.1.1.2.03	Caixa Geral de Depósitos	191.340,09	191.340,09		189.312,02	191.340,09	380.652,11		189.312,02	
25.1.1.2.1.1.2.03.01	Habituação Social (84 fogos Barbezieux)	14.350,95	14.350,95		14.123,26	14.350,95	28.474,21		14.123,26	
25.1.1.2.1.1.2.03.02	Habituação Social (298 fogos Orreiro)	176.989,14	176.989,14		175.188,76	176.989,14	352.177,90		175.188,76	
25.1.1.2.1.1.2.05	Santander Totta	31.382,36	31.382,36		31.382,36	31.382,36	62.764,72		31.382,36	
25.1.1.2.1.1.2.05.01	IFRRU	16.785,92	16.785,92		16.785,92	16.785,92	33.571,84		16.785,92	
25.1.1.2.1.1.2.05.02	IFRRU - BEI	14.596,44	14.596,44		14.596,44	14.596,44	29.192,88		14.596,44	
	A TRANSPORTAR ...	83.678.927,89	79.435.323,55	14.316.753,08	13.049.439,19	97.995.680,97	92.484.762,74	5.510.918,23		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	83.678.927,89	79.435.323,55	14.316.753,08	13.049.439,19	97.995.680,97	92.484.762,74	5.510.918,23		
25.1.1.2.1.1.2.06	Agência para o Desenvolvimento e Coesão				32.075,54		32.075,54		32.075,54	
25.1.1.2.1.1.2.06.01	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000096				7.608,25		7.608,25		7.608,25	
25.1.1.2.1.1.2.06.05	Operação NORTE-08-5673-FEDER-000115				4.966,25		4.966,25		4.966,25	
25.1.1.2.1.1.2.06.07	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000157				19.501,04		19.501,04		19.501,04	
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo	165.149,82	3.434.405,20	511.985,15	577.699,35	677.134,97	4.012.104,55		3.334.969,58	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes	165.149,82	3.434.405,20	511.985,15	577.699,35	677.134,97	4.012.104,55		3.334.969,58	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados	165.149,64	1.620.353,55	250.709,43	577.699,35	415.859,07	2.198.052,90		1.782.193,83	
25.1.1.2.2.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos		611.505,33	103.494,06	570.553,66	103.494,06	1.182.058,99		1.078.564,93	
25.1.1.2.2.1.1.01.03	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791		611.505,33	103.494,06			611.505,33		508.011,27	
25.1.1.2.2.1.1.01.06	PPI 2022 - Processo 2594/001943/591				570.553,66		570.553,66		570.553,66	
25.1.1.2.2.1.1.02	Banco BPI		632.112,92	109.243,21	91,66	109.243,21	632.204,58		522.961,37	
25.1.1.2.2.1.1.02.02	Projetos de investimento - PPI 2016		50.052,68	34.941,52		34.941,52	50.052,68		15.111,16	
25.1.1.2.2.1.1.02.03	Projetos de investimento - 1.810.000		168.225,16	25.615,21	91,66	25.615,21	168.316,82		142.701,61	
25.1.1.2.2.1.1.02.04	Eficiencia energetica LED		413.835,08	48.686,48		48.686,48	413.835,08		365.148,60	
25.1.1.2.2.1.1.05	Santander Totta	165.149,64	376.735,30	37.972,16	7.054,03	203.121,80	383.789,33		180.667,53	
25.1.1.2.2.1.1.05.01	JI/EB1 FUNDO DE VILA	165.149,64	376.735,30	37.972,16	7.054,03	203.121,80	383.789,33		180.667,53	
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados	0,18	1.814.051,65	261.275,72		261.275,90	1.814.051,65		1.552.775,75	
25.1.1.2.2.1.2.01	Banco BPI		153.762,20	8.505,80		8.505,80	153.762,20		145.256,40	
25.1.1.2.2.1.2.01.01	Projetos co financiados 479583,31		153.762,20	8.505,80		8.505,80	153.762,20		145.256,40	
25.1.1.2.2.1.2.03	Caixa Geral de Depósitos	0,18	567.215,60	189.312,02		189.312,20	567.215,60		377.903,40	
25.1.1.2.2.1.2.03.01	Habitação Social (84 fogos Barbezieux)	0,18	36.248,21	14.123,26		14.123,44	36.248,21		22.124,77	
25.1.1.2.2.1.2.03.02	Habitação Social (298 fogos Orreiro)		530.967,39	175.188,76		175.188,76	530.967,39		355.778,63	
25.1.1.2.2.1.2.05	Santander Totta		525.655,29	31.382,36		31.382,36	525.655,29		494.272,93	
25.1.1.2.2.1.2.05.01	IFRRU		281.164,46	16.785,92		16.785,92	281.164,46		264.378,54	
25.1.1.2.2.1.2.05.02	IFRRU (BEI)		244.490,83	14.596,44		14.596,44	244.490,83		229.894,39	
25.1.1.2.2.1.2.06	Agência para o Desenvolvimento e Coesão		567.418,56	32.075,54		32.075,54	567.418,56		535.343,02	
25.1.1.2.2.1.2.06.01	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000096		105.795,88	7.608,25		7.608,25	105.795,88		98.187,63	
25.1.1.2.2.1.2.06.02	Operação NORTE-05-1406-FEDER-000175		7.435,80				7.435,80		7.435,80	
25.1.1.2.2.1.2.06.03	Operação NORTE-05-1406-FEDER-000176		21.846,00				21.846,00		21.846,00	
25.1.1.2.2.1.2.06.05	Operação NORTE-08-5673-FEDER-000115		135.289,00	4.966,25		4.966,25	135.289,00		130.322,75	
25.1.1.2.2.1.2.06.07	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000157		297.051,88	19.501,04		19.501,04	297.051,88		277.550,84	
25.1.3	Locações financeiras	93.446,10	192.377,38	67.642,95	59.697,59	161.089,05	252.074,97		90.985,92	
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte	93.446,10	192.377,38	67.642,95	59.697,59	161.089,05	252.074,97		90.985,92	
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo	93.446,10	192.377,38	67.642,95	59.697,59	161.089,05	252.074,97		90.985,92	
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo	87.243,31	95.186,63	7.945,38	59.697,57	95.188,69	154.884,20		59.695,51	
25.1.3.5.2.1.1	Banco Santander Totta	73.753,16	80.468,15	6.717,05	45.265,54	80.470,21	125.733,69		45.263,48	
25.1.3.5.2.1.1.01	Autocarro	73.753,16	80.468,15	6.717,05	45.265,54	80.470,21	125.733,69		45.263,48	
25.1.3.5.2.1.2	Caixa Geral de Depósitos	13.490,15	14.718,48	1.228,33	14.432,03	14.718,48	29.150,51		14.432,03	
25.1.3.5.2.1.2.01	Nissan Leaf 5p 40 kwh Acenta	6.419,30	7.003,81	584,51	6.867,48	7.003,81	13.871,29		6.867,48	
25.1.3.5.2.1.2.02	Nissan Nova e-NV200 Furgão 4 p 40 kwh Basic	7.070,85	7.714,67	643,82	7.564,55	7.714,67	15.279,22		7.564,55	
25.1.3.5.2.2	Exigível a médio e longo prazo	6.202,79	97.190,75	59.697,57	0,02	65.900,36	97.190,77		31.290,41	
25.1.3.5.2.2.1	Banco Santander Totta		45.265,54	45.265,54		45.265,54	45.265,54			
25.1.3.5.2.2.1.01	Autocarro		45.265,54	45.265,54		45.265,54	45.265,54			
25.1.3.5.2.2.2	Caixa Geral de Depósitos	6.202,79	51.925,21	14.432,03	0,02	20.634,82	51.925,23		31.290,41	
25.1.3.5.2.2.2.01	Nissan Leaf 5p 40 kwh Acenta	2.339,80	24.096,96	6.867,48	0,02	9.207,28	24.096,98		14.889,70	
25.1.3.5.2.2.2.02	Nissan Nova e-NV200 Furgão 4 p 40 kwh Basic	3.862,99	27.828,25	7.564,55		11.427,54	27.828,25		16.400,71	
26	Acionistas/sócios/associados	6.053,31	6.053,31			6.053,31	6.053,31			
26.8	Outras operações	6.053,31	6.053,31			6.053,31	6.053,31			
	A TRANSPORTAR ...	83.937.523,81	83.062.106,13	14.896.381,18	13.718.911,67	98.833.904,99	96.781.017,80	2.052.887,19		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	83.937.523,81	83.062.106,13	14.896.381,18	13.718.911,67	98.833.904,99	96.781.017,80	2.052.887,19		
26.8.2	Natureza credora	6.053,31	6.053,31			6.053,31	6.053,31			
27	Outras contas a receber e a pagar	28.923.313,73	25.774.975,43	3.766.110,60	4.289.049,56	32.689.424,33	30.064.024,99	2.625.399,34		
27.1	Fornecedores de investimentos	3.999.695,60	4.061.757,70	1.285.443,70	1.240.679,61	5.285.139,30	5.302.437,31		17.298,01	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c	3.692.386,90	3.750.785,08	1.190.313,07	1.145.548,98	4.882.699,97	4.896.334,06		13.634,09	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses	3.692.386,90	3.750.785,08	1.190.313,07	1.145.548,98	4.882.699,97	4.896.334,06		13.634,09	
27.1.2	Faturas em recepção e conferência	44.686,08	48.350,00			44.686,08	48.350,00		3.663,92	
27.1.6	Fornecedores de investimentos e Sociedades de factoring	262.622,62	262.622,62	95.130,63	95.130,63	357.753,25	357.753,25			
27.1.6.2	Exigível a mais de 12 meses	262.622,62	262.622,62	95.130,63	95.130,63	357.753,25	357.753,25			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	5.822.615,26	1.058.259,06			5.822.615,26	1.058.259,06	4.764.356,20		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	5.564.086,41				5.564.086,41		5.564.086,41		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	5.564.086,41				5.564.086,41		5.564.086,41		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	258.528,85	1.058.259,06			258.528,85	1.058.259,06		799.730,21	
27.2.2.2	Juros a liquidar e outros gastos financeiros		3.391,16				3.391,16		3.391,16	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos	258.528,85	1.054.867,90			258.528,85	1.054.867,90		796.339,05	
27.2.2.9.9	Outros	258.528,85	1.054.867,90			258.528,85	1.054.867,90		796.339,05	
27.7	Cauções	71.503,04	1.679.539,64		50.112,40	71.503,04	1.729.652,04		1.658.149,00	
27.7.1	Recebidas de terceiros	57.173,20	1.665.209,80		50.112,40	57.173,20	1.715.322,20		1.658.149,00	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	57.173,20	1.665.209,80		50.112,40	57.173,20	1.715.322,20		1.658.149,00	
27.7.1.1.1	Cauções	57.173,20	1.665.209,80		50.112,40	57.173,20	1.715.322,20		1.658.149,00	
27.7.1.1.1.1	Cauções de loteamento e obras	15.710,00	134.832,28			15.710,00	134.832,28		119.122,28	
27.7.1.1.1.2	Cauções de água		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 água - 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		6.233,91				6.233,91		6.233,91	
27.7.1.1.1.6	Cauções - Incubadoras da OCF	2.972,45	13.220,86			2.972,45	13.220,86		10.248,41	
27.7.1.1.1.7	Cauções - Fornecedores de Imobilizado	38.490,75	1.315.811,70		50.112,40	38.490,75	1.365.924,10		1.327.433,35	
27.7.1.1.1.7.1	Fornecedores de Imobilizado - Individual	38.490,75	1.141.513,66		50.112,40	38.490,75	1.191.626,06		1.153.135,31	
27.7.1.1.1.7.2	Fornecedores de Imobilizado - Agregada		174.298,04				174.298,04		174.298,04	
27.7.2	Entregues a terceiros	14.329,84	14.329,84			14.329,84	14.329,84			
27.8	Outros devedores e credores	19.029.499,83	18.975.419,03	2.480.666,90	2.998.257,55	21.510.166,73	21.973.676,58		463.509,85	
27.8.9	Outros	19.029.499,83	18.975.419,03	2.480.666,90	2.998.257,55	21.510.166,73	21.973.676,58		463.509,85	
27.8.9.1	Outros devedores	13.661.727,74	13.336.004,31	1.656.804,12	2.173.068,17	15.318.531,86	15.509.072,48		190.540,62	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	13.661.727,74	13.336.004,31	1.656.804,12	2.173.068,17	15.318.531,86	15.509.072,48		190.540,62	
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	13.661.727,74	13.336.004,31	1.656.804,12	2.173.068,17	15.318.531,86	15.509.072,48		190.540,62	
27.8.9.1.9.1.1	Estado	6.749.225,03	6.744.818,70	494.039,50	494.039,50	7.243.264,53	7.238.858,20	4.406,33		
27.8.9.1.9.1.1.1	Devedores por acordos de cooperação	6.749.225,03	6.744.818,70	494.039,50	494.039,50	7.243.264,53	7.238.858,20	4.406,33		
27.8.9.1.9.1.1.1.1	DGEST	218.078,94	218.078,94			218.078,94	218.078,94			
27.8.9.1.9.1.1.1.9	Outros	6.531.146,09	6.526.739,76	494.039,50	494.039,50	7.025.185,59	7.020.779,26	4.406,33		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	5.638.831,73	5.252.036,00	467.325,47	868.325,47	6.106.157,20	6.120.361,47		14.204,27	
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros	5.638.831,73	5.252.036,00	467.325,47	868.325,47	6.106.157,20	6.120.361,47		14.204,27	
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	1.273.670,98	1.339.149,61	695.439,15	810.703,20	1.969.110,13	2.149.852,81		180.742,68	
27.8.9.1.9.1.9.1	Devedores por alienação de imobilizado	331.623,15	663.246,30			331.623,15	663.246,30		331.623,15	
	A TRANSPORTAR ...	106.557.070,93	102.527.816,84	17.143.189,85	16.372.068,65	123.700.260,78	118.899.885,49	4.800.375,29		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.557.070,93	102.527.816,84	17.143.189,85	16.372.068,65	123.700.260,78	118.899.885,49	4.800.375,29		
27.8.9.1.9.1.9.2	Devedores de instituições financeiras	12.661,61	12.570,11	97.789,97	97.881,47	110.451,58	110.451,58			
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores de bens não duradouros	21.618,88	20.654,13	2.081,90	2.239,95	23.700,78	22.894,08	806,70		
27.8.9.1.9.1.9.4	Outros devedores diversos	907.767,34	642.679,07	595.567,28	710.581,78	1.503.334,62	1.353.260,85	150.073,77		
27.8.9.1.9.1.9.4.1	Outros devedores diversos - individual	219.507,12	138.498,86	11.841,03	12.531,15	231.348,15	151.030,01	80.318,14		
27.8.9.1.9.1.9.4.2	Outros devedores diversos - agregado	636.175,81	504.180,21	583.726,25	698.050,63	1.219.902,06	1.202.230,84	17.671,22		
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	5.367.772,09	5.639.414,72	823.862,78	825.189,38	6.191.634,87	6.464.604,10		272.969,23	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	5.367.772,09	5.639.414,72	823.862,78	825.189,38	6.191.634,87	6.464.604,10		272.969,23	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	765.189,31	916.466,74	63.895,47	91.226,01	829.084,78	1.007.692,75		178.607,97	
27.8.9.2.9.1.1	Estado	2.227,55	2.227,55	2.107,47	2.107,47	4.335,02	4.335,02			
27.8.9.2.9.1.1.3	Dívida por retenção finanças	2.227,55	2.227,55	2.107,47	2.107,47	4.335,02	4.335,02			
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local	198.951,77	324.508,23	0,56	0,56	198.952,33	324.508,79		125.556,46	
27.8.9.2.9.1.3.6	Empresas Locais	198.951,77	324.508,23	0,56	0,56	198.952,33	324.508,79		125.556,46	
27.8.9.2.9.1.3.6.1	Habitar S. João	198.951,77	324.508,23	0,56	0,56	198.952,33	324.508,79		125.556,46	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	564.009,99	589.730,96	61.787,44	89.117,98	625.797,43	678.848,94		53.051,51	
27.8.9.2.9.1.9.1	Sindicatos	10.196,75	11.247,80	2.094,54	1.043,49	12.291,29	12.291,29			
27.8.9.2.9.1.9.1.1	STAL	7.570,84	8.262,17	1.384,94	693,61	8.955,78	8.955,78			
27.8.9.2.9.1.9.1.2	Sindicato dos trabalhadores Função Publica Centro	2.478,41	2.818,35	670,27	330,33	3.148,68	3.148,68			
27.8.9.2.9.1.9.1.3	SINTAP	36,31	36,31			36,31	36,31			
27.8.9.2.9.1.9.1.4	SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA	31,95	31,95			31,95	31,95			
27.8.9.2.9.1.9.1.5	SNDICATO INDEPENDENTE DOS TRABALHADORES DOS ORGANISMOS PÚBLICOS E APOIO SOCIAL	56,68	70,82	28,05	13,91	84,73	84,73			
27.8.9.2.9.1.9.1.6	Sindicato Dos Técnicos, Administrativos E Auxiliares De Educação Da Zona Norte - STAEZN	22,56	28,20	11,28	5,64	33,84	33,84			
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	553.813,24	578.458,22	59.692,90	88.074,49	613.506,14	666.532,71		53.026,57	
27.8.9.2.9.1.9.3.1	Desconto de vencimento para penhoras	5.138,81	7.357,47	2.227,74	12,71	7.366,55	7.370,18		3,63	
27.8.9.2.9.1.9.3.2	ATAM	185,52	202,11	33,18	16,59	218,70	218,70			
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	548.488,91	570.799,63	57.431,98	88.045,19	605.920,89	658.844,82		52.923,93	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.1	Credores por prestação de serviços	302.067,21	302.548,91	56.802,84	56.347,74	358.870,05	358.896,65		26,60	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.3	Contrato Emprego Inserção	2.533,26	2.568,10	385,28	385,28	2.918,54	2.953,38		34,84	
27.8.9.2.9.1.9.3.4.4	Programa Estágios Profissionais Adm. Local	8.667,73	8.667,73			8.667,73	8.667,73			
27.8.9.2.9.1.9.3.4.9	Outros	235.220,71	257.014,89	243,86	31.312,17	235.464,57	288.327,06		52.862,49	
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses	4.602.582,78	4.722.947,98	759.967,31	733.963,37	5.362.550,09	5.456.911,35		94.361,26	
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades	4.602.582,78	4.722.947,98	759.967,31	733.963,37	5.362.550,09	5.456.911,35		94.361,26	
27.8.9.2.9.2.9.1	Outros credores diversos	4.585.520,76	4.617.780,53	758.467,31	733.963,37	5.343.988,07	5.351.743,90		7.755,83	
27.8.9.2.9.2.9.1.1	Outros credores diversos com classe de terceiros	4.166.723,05	4.198.982,82	663.336,68	638.832,74	4.830.059,73	4.837.815,56		7.755,83	
27.8.9.2.9.2.9.1.2	Credores por garantia bancaria - cauções rececionadas	130.593,55	130.593,55			130.593,55	130.593,55			
27.8.9.2.9.2.9.1.2.1	Fornecedores de imobilizado	104.988,84	110.603,55			104.988,84	110.603,55		5.614,71	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.2	Fornecedores de bens e serviços	9.995,00	19.990,00			9.995,00	19.990,00		9.995,00	
27.8.9.2.9.2.9.1.2.4	Contrapartida	15.609,71				15.609,71		15.609,71		
27.8.9.2.9.2.9.1.3	Outros credores diversos s/ classe terceiros	288.204,16	288.204,16	95.130,63	95.130,63	383.334,79	383.334,79			
27.8.9.2.9.2.9.2	Outros	17.062,02	105.167,45	1.500,00		18.562,02	105.167,45		86.605,43	
28	Diferimentos	2.789.795,60	4.649.772,01	390.008,09	1.771.124,59	3.179.803,69	6.420.896,60		3.241.092,91	
28.1	Gastos a reconhecer	155.334,95	243.617,24	47.620,99		202.955,94	243.617,24		40.661,30	
	A TRANSPORTAR ...	112.866.890,85	108.843.134,87	18.662.491,78	18.007.961,23	131.529.382,63	126.851.096,10	4.678.286,53		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	112.866.890,85	108.843.134,87	18.662.491,78	18.007.961,23	131.529.382,63	126.851.096,10	4.678.286,53		
28.1.9	Outros	155.334,95	243.617,24	47.620,99		202.955,94	243.617,24		40.661,30	
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	155.334,95	243.617,24	47.620,99		202.955,94	243.617,24		40.661,30	
28.1.9.01.9	Outros	155.334,95	243.617,24	47.620,99		202.955,94	243.617,24		40.661,30	
28.2	Rendimentos a reconhecer	2.634.460,65	4.406.154,77	342.387,10	1.771.124,59	2.976.847,75	6.177.279,36		3.200.431,61	
28.2.1	Transferências e subsídios correntes obtidos com condições	5.080,00	17.190,00	12.110,00		17.190,00	17.190,00			
28.2.1.01	IHRU	5.080,00	17.190,00	12.110,00		17.190,00	17.190,00			
28.2.1.01.1	Porta de Entrada	5.080,00	17.190,00	12.110,00		17.190,00	17.190,00			
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	71.000,00	1.058.437,55	33.534,76	1.762.449,78	104.534,76	2.820.887,33		2.716.352,57	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses	71.000,00	1.058.437,55	33.534,76	1.762.449,78	104.534,76	2.820.887,33		2.716.352,57	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas	71.000,00	1.058.437,55	33.534,76	1.762.449,78	104.534,76	2.820.887,33		2.716.352,57	
28.2.2.02.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	71.000,00	1.058.437,55	33.534,76	1.762.449,78	104.534,76	2.820.887,33		2.716.352,57	
28.2.2.02.1.2.1	IHRU	71.000,00	1.058.437,55	33.534,76	1.762.449,78	104.534,76	2.820.887,33		2.716.352,57	
28.2.2.02.1.2.1.1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação	71.000,00	1.058.437,55			71.000,00	1.058.437,55		987.437,55	
28.2.2.02.1.2.1.2	REAB 25 FOGOS - AV CASALDELO E OUTRAS			16.047,98	794.301,62	16.047,98	794.301,62		778.253,64	
28.2.2.02.1.2.1.3	AQUIS. REAB. 16 FOGOS R JOSÉ AUG TEIX			17.486,78	968.148,16	17.486,78	968.148,16		950.661,38	
28.2.3	Rendimentos da área da educação	2.480.638,45	2.753.157,54	281.193,90	8.674,81	2.761.832,35	2.761.832,35			
28.2.3.09	Outros	2.480.638,45	2.753.157,54	281.193,90	8.674,81	2.761.832,35	2.761.832,35			
28.2.3.09.1	A reconhecer até 12 meses	2.480.638,45	2.753.157,54	281.193,90	8.674,81	2.761.832,35	2.761.832,35			
28.2.9	Outros	77.742,20	577.369,68	15.548,44		93.290,64	577.369,68		484.079,04	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses	77.742,20	577.369,68	15.548,44		93.290,64	577.369,68		484.079,04	
28.2.9.01.9	Outros	77.742,20	577.369,68	15.548,44		93.290,64	577.369,68		484.079,04	
29	Provisões		47.316,00				47.316,00		47.316,00	
29.3	Processos judiciais em curso		47.316,00				47.316,00		47.316,00	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	1.473.796,89	1.323.161,59	133.052,27	128.484,96	1.606.849,16	1.451.646,55	155.202,61		
31	Compras	984.202,43	903.979,31	100.412,36	100.412,36	1.084.614,79	1.004.391,67	80.223,12		
31.1	Mercadorias	22.537,01	21.293,48	4.011,99	4.011,99	26.549,00	25.305,47	1.243,53		
31.1.9	Outras mercadorias	22.537,01	21.293,48	4.011,99	4.011,99	26.549,00	25.305,47	1.243,53		
31.1.9.9	Outras	22.537,01	21.293,48	4.011,99	4.011,99	26.549,00	25.305,47	1.243,53		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	961.665,42	882.685,83	96.400,37	96.400,37	1.058.065,79	979.086,20	78.979,59		
31.2.1	Matérias-primas	186.765,92	159.463,51	18.316,16	18.316,16	205.082,08	177.779,67	27.302,41		
31.2.2	Matérias subsidiárias	10.285,27	10.285,27	0,09	0,09	10.285,36	10.285,36			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo	764.614,23	712.937,05	78.084,12	78.084,12	842.698,35	791.021,17	51.677,18		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	44.578,03	44.126,67	6.230,57	6.230,57	50.808,60	50.357,24	451,36		
31.2.9.1.1	Gasóleo	19.637,41	19.637,41	3.158,33	3.158,33	22.795,74	22.795,74			
31.2.9.1.2	Gasolina	14.350,81	14.350,81	1.990,26	1.990,26	16.341,07	16.341,07			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes	4.731,28	4.731,28	0,23	0,23	4.731,51	4.731,51			
31.2.9.1.9	Outros	5.858,53	5.407,17	1.081,75	1.081,75	6.940,28	6.488,92	451,36		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	26.262,23	25.702,40	1.101,15	1.101,15	27.363,38	26.803,55	559,83		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	84.898,66	83.380,43	10.813,79	10.813,79	95.712,45	94.194,22	1.518,23		
31.2.9.9	Outros	608.875,31	559.727,55	59.938,61	59.938,61	668.813,92	619.666,16	49.147,76		
31.2.9.9.1	Material de Escritorio	32.905,37	32.440,23	4.495,56	4.495,56	37.400,93	36.935,79	465,14		
31.2.9.9.2	Artigos para oferta	42.325,44	40.165,56	1.984,92	1.984,92	44.310,36	42.150,48	2.159,88		
31.2.9.9.3	Material de transporte	33.362,87	31.895,67	2.004,73	2.004,73	35.367,60	33.900,40	1.467,20		
31.2.9.9.4	Material diverso	265.302,19	241.317,98	23.590,69	23.590,69	288.892,88	264.908,67	23.984,21		
31.2.9.9.5	Outros Fornecimentos Serviços	234.979,44	213.908,11	27.862,71	27.862,71	262.842,15	241.770,82	21.071,33		
31.2.9.9.5.1	Material de Educação e Recreio	62.840,39	61.994,17	6.787,64	6.787,64	69.628,03	68.781,81	846,22		
31.2.9.9.5.2	Vestuario e Artigos Pessoais	51.798,07	50.367,81	1.289,36	1.289,36	53.087,43	51.657,17	1.430,26		
31.2.9.9.5.3	Outros	120.340,98	101.546,13	19.785,71	19.785,71	140.126,69	121.331,84	18.794,85		
32	Mercadorias	6.089,91	6.089,85	2.521,68	2.521,74	8.611,59	8.611,59			
32.8	Outras mercadorias	6.089,91	6.089,85	2.521,68	2.521,74	8.611,59	8.611,59			
32.8.9	Outras	6.089,91	6.089,85	2.521,68	2.521,74	8.611,59	8.611,59			
	A TRANSPORTAR ...	116.646.978,79	114.450.292,04	19.155.433,91	19.882.019,92	135.802.412,70	134.332.311,96	1.470.100,74		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	116.646.978,79	114.450.292,04	19.155.433,91	19.882.019,92	135.802.412,70	134.332.311,96	1.470.100,74		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	465.128,15	394.716,03	25.395,96	20.828,59	490.524,11	415.544,62	74.979,49		
33.1	Matérias-primas	92.881,11	76.114,70	8.461,65	6.968,79	101.342,76	83.083,49	18.259,27		
33.2	Matérias subsidiárias	4.886,05	4.446,29		12,07	4.886,05	4.458,36	427,69		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	367.360,99	314.155,04	16.934,31	13.847,73	384.295,30	328.002,77	56.292,53		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	11.059,60	5.308,74	474,85	1.223,52	11.534,45	6.532,26	5.002,19		
33.8.1.1	Gasóleo	1.961,30	1.161,24	0,05	459,01	1.961,35	1.620,25	341,10		
33.8.1.2	Gasolina	1.104,28	719,42	0,01	289,73	1.104,29	1.009,15	95,14		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	6.268,00	1.702,06	0,01		6.268,01	1.702,06	4.565,95		
33.8.1.9	Outros	1.726,02	1.726,02	474,78	474,78	2.200,80	2.200,80			
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	14.687,13	7.701,60	134,51	237,59	14.821,64	7.939,19	6.882,45		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	48.209,50	47.212,39	1.484,48	1.570,39	49.693,98	48.782,78	911,20		
33.8.9	Outros	293.404,76	253.932,31	14.840,47	10.816,23	308.245,23	264.748,54	43.496,69		
33.8.9.1	Material de Escritorio	20.522,16	16.523,62	889,89	1.336,31	21.412,05	17.859,93	3.552,12		
33.8.9.2	Artigos para Oferta	14.637,51	14.586,68	123,03	123,03	14.760,54	14.709,71	50,83		
33.8.9.3	Material de Transporte	20.124,20	18.245,87	144,91	161,48	20.269,11	18.407,35	1.861,76		
33.8.9.4	Materiais Diversos	139.193,68	108.881,66	10.376,43	6.731,50	149.570,11	115.613,16	33.956,95		
33.8.9.5	Outros Fornecimentos e Serviços	98.927,21	95.694,48	3.306,21	2.463,91	102.233,42	98.158,39	4.075,03		
33.8.9.5.1	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.835,25	11.711,90	2.491,49	1.780,21	14.326,74	13.492,11	834,63		
33.8.9.5.2	Vestuario e Artigos Pessoais	21.410,98	18.301,60	690,52	559,50	22.101,50	18.861,10	3.240,40		
33.8.9.5.9	Outros	65.680,98	65.680,98	124,20	124,20	65.805,18	65.805,18			
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	18.376,40	18.376,40	4.722,27	4.722,27	23.098,67	23.098,67			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.376,40	18.376,40	4.722,27	4.722,27	23.098,67	23.098,67			
4	INVESTIMENTOS	226.776.737,88	76.324.088,18	2.145.284,22	1.005.279,49	228.922.022,10	77.329.367,67	151592654,43		
41	Investimentos financeiros	8.546.351,08	114.092,28			8.546.351,08	114.092,28	8.432.258,80		
41.1	Investimentos em entidades controladas	7.981.166,58	114.092,28			7.981.166,58	114.092,28	7.867.074,30		
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	7.981.166,58	114.092,28			7.981.166,58	114.092,28	7.867.074,30		
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	7.981.166,58	114.092,28			7.981.166,58	114.092,28	7.867.074,30		
41.1.1.1.3	Empresas Locais	1.996.895,93				1.996.895,93		1.996.895,93		
41.1.1.1.3.1	Habitar S. João	362.831,45				362.831,45		362.831,45		
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	44.925,37				44.925,37		44.925,37		
41.1.1.1.3.2	Agua S. João EEM	1.634.064,48				1.634.064,48		1.634.064,48		
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	449.129,46				449.129,46		449.129,46		
41.1.1.1.3.2.4	Outras variações capital proprio	139.445,22				139.445,22		139.445,22		
41.1.1.1.9	Outros	5.984.270,65	114.092,28			5.984.270,65	114.092,28	5.870.178,37		
41.1.1.1.9.1	Sanjotec	5.984.270,65	114.092,28			5.984.270,65	114.092,28	5.870.178,37		
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		
41.1.1.1.9.1.3	Aplicação MEP	72.750,33				72.750,33		72.750,33		
41.1.1.1.9.1.4	Outras variações capital proprio		114.092,28				114.092,28		114.092,28	
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		
43	Ativos fixos tangíveis	207.867.713,48	75.989.623,88	564.669,12	343.801,03	208.432.382,60	76.333.424,91	132098957,69		
43.0	Bens de dominio público, património histórico, artístico e cultural	65.957.290,70				65.957.290,70		65.957.290,70		
	A TRANSPORTAR ...	125.676.834,42	114.977.476,75	19.185.552,14	19.907.570,78	144.862.386,56	134.885.047,53	9.977.339,03		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	125.676.834,42	114.977.476,75	19.185.552,14	19.907.570,78	144.862.386,56	134.885.047,53	9.977.339,03		
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	46.154.854,57				46.154.854,57		46.154.854,57		
43.0.2.9	Outros	46.154.854,57				46.154.854,57		46.154.854,57		
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	31.731.497,87				31.731.497,87		31.731.497,87		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	31.731.497,87				31.731.497,87		31.731.497,87		
43.2	Edifícios e outras construções	98.797.748,23	60.481,73	29.925,62	18.309,67	98.827.673,85	78.791,40	98.748.882,45		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	44.488.035,76	6.115,17	5.239,51	5.215,50	44.493.275,27	11.330,67	44.481.944,60		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	16.590.030,99	1.116,56	13.098,84	13.053,04	16.603.129,83	14.169,60	16.588.960,23		
43.2.3.1	Creches	1.432.933,96				1.432.933,96		1.432.933,96		
43.2.3.2	Escolas	15.157.097,03	1.116,56	13.098,84	13.053,04	15.170.195,87	14.169,60	15.156.026,27		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	10.436.657,90				10.436.657,90		10.436.657,90		
43.2.9	Outros	27.283.023,58	53.250,00	11.587,27	41,13	27.294.610,85	53.291,13	27.241.319,72		
43.2.9.1	Outros Edifícios	16.373.297,18	53.250,00	11.394,60		16.384.691,78	53.250,00	16.331.441,78		
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	14.428.448,32	53.250,00	11.394,60		14.439.842,92	53.250,00	14.386.592,92		
43.2.9.2	Outras Construções	10.909.726,40		192,67	41,13	10.909.919,07	41,13	10.909.877,94		
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.103.047,97				1.103.047,97		1.103.047,97		
43.2.9.2.2	Esgotos e Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos	986.603,62				986.603,62		986.603,62		
43.2.9.2.3	Iluminação pública	1.093.561,81				1.093.561,81		1.093.561,81		
43.2.9.2.4	Parques e Jardins	2.741.182,16				2.741.182,16		2.741.182,16		
43.2.9.2.5	Captação, tratamento e distribuição de água	10.315,00				10.315,00		10.315,00		
43.2.9.2.6	Sinalização e trânsito	383.608,65		192,67	41,13	383.801,32	41,13	383.760,19		
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	1.591.396,85				1.591.396,85		1.591.396,85		
43.2.9.2.9	Outras	2.963.869,21				2.963.869,21		2.963.869,21		
43.3	Equipamento básico	5.295.966,67	44.064,91	98.404,75	123.763,06	5.394.371,42	167.827,97	5.226.543,45		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	298,89				298,89		298,89		
43.3.9	Outro equipamento básico	5.295.667,78	44.064,91	98.404,75	123.763,06	5.394.072,53	167.827,97	5.226.244,56		
43.4	Equipamento de transporte	1.633.517,45	189,35	148.966,87	322,85	1.782.484,32	512,20	1.781.972,12		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.633.517,45	189,35	148.966,87	322,85	1.782.484,32	512,20	1.781.972,12		
43.5	Equipamento administrativo	2.287.377,06	110.327,34	46.479,45	164.688,02	2.333.856,51	275.015,36	2.058.841,15		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.010,43				1.010,43		1.010,43		
43.5.9	Outros	2.286.366,63	110.327,34	46.479,45	164.688,02	2.332.846,08	275.015,36	2.057.830,72		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	2.121.522,76	17.706,53	77.394,38	36.717,43	2.198.917,14	54.423,96	2.144.493,18		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	308.078,72	148,91	2.359,02	889,02	310.437,74	1.037,93	309.399,81		
43.7.9	Outros	1.813.444,04	17.557,62	75.035,36	35.828,41	1.888.479,40	53.386,03	1.835.093,37		
43.8	Depreciações acumuladas	42.792,74	75.756.854,02	163.498,05		206.290,79	75.756.854,02		75.550.563,23	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		27.704.303,09				27.704.303,09		27.704.303,09	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		27.620.070,33				27.620.070,33		27.620.070,33	
43.8.0.2.9	Outros		27.620.070,33				27.620.070,33		27.620.070,33	
43.8.0.3	Infraestruturas		84.232,76				84.232,76		84.232,76	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		72.827,82				72.827,82		72.827,82	
	A TRANSPORTAR ...	333.501.755,16	142.903.144,76	19.586.723,21	20.251.371,81	353.088.478,37	163.154.516,57	189933961,80		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	333.501.755,16	142.903.144,76	19.586.723,21	20.251.371,81	353.088.478,37	163.154.516,57	189933961,80		
43.8.0.3.7	Redes de comunicações		1.848,32				1.848,32		1.848,32	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		9.556,62				9.556,62		9.556,62	
43.8.2	Edifícios e outras construções		38.687.221,05				38.687.221,05		38.687.221,05	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		17.881.184,74				17.881.184,74		17.881.184,74	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		6.174.860,56				6.174.860,56		6.174.860,56	
43.8.2.3.1	Creches		854.338,70				854.338,70		854.338,70	
43.8.2.3.2	Escolas		5.320.521,86				5.320.521,86		5.320.521,86	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		4.802.444,37				4.802.444,37		4.802.444,37	
43.8.2.9	Outros		9.828.731,38				9.828.731,38		9.828.731,38	
43.8.2.9.1	Outros edificios		3.745.461,41				3.745.461,41		3.745.461,41	
43.8.2.9.1.1	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária		725.338,20				725.338,20		725.338,20	
43.8.2.9.1.2	Outros Edifícios		3.020.123,21				3.020.123,21		3.020.123,21	
43.8.2.9.2	Outras Construções		6.083.269,97				6.083.269,97		6.083.269,97	
43.8.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares		351.372,84				351.372,84		351.372,84	
43.8.2.9.2.2	Esgotos e infraestruturas p/ tratamento de residuos sólidos		336.343,93				336.343,93		336.343,93	
43.8.2.9.2.3	Iluminação Pública		480.734,51				480.734,51		480.734,51	
43.8.2.9.2.4	Parques e jardins		1.753.350,33				1.753.350,33		1.753.350,33	
43.8.2.9.2.5	Captação, tratamento e distribuição de água		4.161,53				4.161,53		4.161,53	
43.8.2.9.2.6	Sinalização e trânsito		349.010,62				349.010,62		349.010,62	
43.8.2.9.2.7	Infraestruturas p/ dist. energia eléctrica		26.844,62				26.844,62		26.844,62	
43.8.2.9.2.8	Cemitérios		721.208,80				721.208,80		721.208,80	
43.8.2.9.2.9	Outras Construções		2.060.242,79				2.060.242,79		2.060.242,79	
43.8.3	Equipamento básico	4.860,12	4.423.380,77	41.547,72		46.407,84	4.423.380,77		4.376.972,93	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		124,80				124,80		124,80	
43.8.3.9	Outro equipamento básico	4.860,12	4.423.255,97	41.547,72		46.407,84	4.423.255,97		4.376.848,13	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.349.436,40				1.349.436,40		1.349.436,40	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.349.436,40				1.349.436,40		1.349.436,40	
43.8.5	Equipamento administrativo	35.522,83	1.981.774,27	121.143,63		156.666,46	1.981.774,27		1.825.107,81	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		421,03				421,03		421,03	
43.8.5.9	Outros	35.522,83	1.981.353,24	121.143,63		156.666,46	1.981.353,24		1.824.686,78	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	2.409,79	1.610.738,44	806,70		3.216,49	1.610.738,44		1.607.521,95	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		294.529,47	207,96		207,96	294.529,47		294.321,51	
43.8.7.9	Outros	2.409,79	1.316.208,97	598,74		3.008,53	1.316.208,97		1.313.200,44	
44	Ativos intangíveis	402.946,12	191.865,84	33.651,64	2.810,35	436.597,76	194.676,19	241.921,57		
44.2	Projetos de desenvolvimento	39.060,78				39.060,78		39.060,78		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	314.824,20		9.012,64	2.810,35	323.836,84	2.810,35	321.026,49		
44.4	Propriedade industrial e intelectual	476,14				476,14		476,14		
44.6	Outros ativos intangíveis	48.585,00		24.639,00		73.224,00		73.224,00		
44.8	Amortizações acumuladas		191.865,84				191.865,84		191.865,84	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		13.165,22				13.165,22		13.165,22	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		173.158,55				173.158,55		173.158,55	
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual		234,59				234,59		234,59	
44.8.6	Outros ativos intangíveis		5.307,48				5.307,48		5.307,48	
45	Investimentos em curso	9.959.727,20	28.506,18	1.546.963,46	658.668,11	11.506.690,66	687.174,29	10.819.516,37		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	9.959.727,20	28.506,18	1.546.963,46	658.668,11	11.506.690,66	687.174,29	10.819.516,37		
	A TRANSPORTAR ...	333.947.494,02	191.158.966,47	19.783.872,90	20.254.182,16	353.731.366,92	211.413.148,63	142318218,29		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	333.947.494,02	191.158.966,47	19.783.872,90	20.254.182,16	353.731.366,92	211.413.148,63	142318218,29		
45.3.1	Edifícios e outras construções	7.832.911,15	28.037,49	1.546.963,46	658.668,11	9.379.874,61	686.705,60	8.693.169,01		
45.3.1.1	Instalações de serviços	42.329,71	261,38			42.329,71	261,38	42.068,33		
45.3.1.2	Instalações desportivas e recreativas	283.199,30				283.199,30		283.199,30		
45.3.1.3	Mercados e instalações de fisc. sanitária	52.374,40		3.284,04	3.269,00	55.658,44	3.269,00	52.389,44		
45.3.1.4	Escolas	3.134.755,76	18.594,49	168.866,26		3.303.622,02	18.594,49	3.285.027,53		
45.3.1.5	Parques e jardins	45.644,07				45.644,07		45.644,07		
45.3.1.7	Outros edifícios e construções	4.274.607,91	9.181,62	1.374.813,16	655.399,11	5.649.421,07	664.580,73	4.984.840,34		
45.3.2	Bens de domínio público	2.126.816,05	468,69			2.126.816,05	468,69	2.126.347,36		
45.3.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.021.134,05	468,69			2.021.134,05	468,69	2.020.665,36		
45.3.2.2	Parques e jardins	105.682,00				105.682,00		105.682,00		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	7.605.988,52	159.790.321,48	35.768,00	140.518,33	7.641.756,52	159.930.839,81		152289083,29	
51	Patrimônio/capital		106.709.409,18				106.709.409,18		106709409,18	
51.1	Balanço inicial		106.403.239,18				106.403.239,18		106403239,18	
51.2	Retificações ao balanço inicial		306.170,00				306.170,00		306.170,00	
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	6.073.851,48	2.652.005,44			6.073.851,48	2.652.005,44	3.421.846,04		
56.1	De periodos anteriores	1.060.871,22	1.380.502,06			1.060.871,22	1.380.502,06		319.630,84	
56.2	Regularizações	1.829.002,54	1.271.503,38			1.829.002,54	1.271.503,38	557.499,16		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.183.977,72				3.183.977,72		3.183.977,72		
56.4.1	Orçamental	3.183.977,72				3.183.977,72		3.183.977,72		
57	Ajustamentos em ativos financeiros		25.352,94				25.352,94		25.352,94	
57.1	Relacionados com o método da equivalência patrimonial		25.352,94				25.352,94		25.352,94	
57.1.3	Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas		25.352,94				25.352,94		25.352,94	
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	1.532.137,04	50.288.222,03	35.768,00	140.518,33	1.567.905,04	50.428.740,36	48.860.835,32		
59.3	Transferências e subsídios de capital	1.532.137,04	44.062.758,04	35.768,00	140.518,33	1.567.905,04	44.203.276,37	42.635.371,33		
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	1.353.347,04	40.760.670,36		109.730,33	1.353.347,04	40.870.400,69	39.517.053,65		
59.3.1.1	Administrações Públicas	1.299.560,07	27.057.808,12		33.534,76	1.299.560,07	27.091.342,88	25.791.782,81		
59.3.1.1.1	Estado	307.660,29	4.426.345,23			307.660,29	4.426.345,23	4.118.684,94		
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira	307.660,29	4.426.345,23			307.660,29	4.426.345,23	4.118.684,94		
59.3.1.1.1.1.1	Protocolos	307.660,29	4.371.784,30			307.660,29	4.371.784,30	4.064.124,01		
59.3.1.1.1.1.1.01	DGEST - Beneficiações de edificios escolares	27.486,60	294.878,09			27.486,60	294.878,09	267.391,49		
59.3.1.1.1.1.1.02	URBCOM - DGCC/POE	12.218,17	468.445,59			12.218,17	468.445,59	456.227,42		
59.3.1.1.1.1.1.03	POC - Museu da indústria e Chapelaria	157.165,81	1.702.393,98			157.165,81	1.702.393,98	1.545.228,17		
59.3.1.1.1.1.1.04	Ministério da Justiça	335,56	261.993,46			335,56	261.993,46	261.657,90		
59.3.1.1.1.1.1.05	Ministério da Saúde	17.482,05	244.298,55			17.482,05	244.298,55	226.816,50		
59.3.1.1.1.1.1.06	DGEST - Construção Nova Escola Basica Sjm	86.281,03	1.181.695,69			86.281,03	1.181.695,69	1.095.414,66		
59.3.1.1.1.1.1.07	DGEST - Escola Basica e Secundaria Dr Serafim Leite	6.691,07	218.078,94			6.691,07	218.078,94	211.387,87		
	A TRANSPORTAR ...	350.288.732,99	305.061.356,40	21.330.836,36	20.912.850,27	371.619.569,35	325.974.206,67	45.645.362,68		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	350.288.732,99	305.061.356,40	21.330.836,36	20.912.850,27	371.619.569,35	325.974.206,67	45.645.362,68		
59.3.1.1.1.1.9	Outros		54.560,93				54.560,93		54.560,93	
59.3.1.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	991.899,78	22.631.462,89		33.534,76	991.899,78	22.664.997,65		21.673.097,87	
59.3.1.1.2.1	IHRU				33.534,76		33.534,76		33.534,76	
59.3.1.1.2.1.1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação				16.047,98		16.047,98		16.047,98	
59.3.1.1.2.1.3	AQUIS. REAB. 16 FOGOS R JOSÉ AUG TEIX				17.486,78		17.486,78		17.486,78	
59.3.1.1.2.9	Outros	991.899,78	22.631.462,89			991.899,78	22.631.462,89		21.639.563,11	
59.3.1.1.2.9.1	ON1	252.160,99	5.843.638,36			252.160,99	5.843.638,36		5.591.477,37	
59.3.1.1.2.9.1.01	ON1/EIXO1	120.373,30	1.382.243,01			120.373,30	1.382.243,01		1.261.869,71	
59.3.1.1.2.9.1.02	ON1/EIXO2	78.677,24	1.822.197,29			78.677,24	1.822.197,29		1.743.520,05	
59.3.1.1.2.9.1.03	ON1/EIXO3	53.110,45	2.639.198,06			53.110,45	2.639.198,06		2.586.087,61	
59.3.1.1.2.9.2	ON2	739.738,79	16.787.824,53			739.738,79	16.787.824,53		16.048.085,74	
59.3.1.1.2.9.2.02	POVT Programa Operacional Valorização Território	349.597,42	5.453.330,10			349.597,42	5.453.330,10		5.103.732,68	
59.3.1.1.2.9.2.03	PRN - Programa Regional Norte	390.141,37	11.334.494,43			390.141,37	11.334.494,43		10.944.353,06	
59.3.1.4	Resto do Mundo	53.786,97	13.702.862,24		76.195,57	53.786,97	13.779.057,81		13.725.270,84	
59.3.1.4.1	FEDER	53.539,67	12.812.881,67		43.702,27	53.539,67	12.856.583,94		12.803.044,27	
59.3.1.4.1.1	NORTE 2020	53.539,67	12.772.250,81		43.702,27	53.539,67	12.815.953,08		12.762.413,41	
59.3.1.4.1.1.1	PEDU - PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.734,29	7.600.400,80		8.939,97	35.734,29	7.609.340,77		7.573.606,48	
59.3.1.4.1.1.1.01	PARU - PLANO AÇÃO REABILITAÇÃO URBANBA	11.294,13	4.334.342,99			11.294,13	4.334.342,99		4.323.048,86	
59.3.1.4.1.1.1.01.01	REABILITAÇÃO PRAÇA LUIS RIBEIRO	925,76	195.602,72			925,76	195.602,72		194.676,96	
59.3.1.4.1.1.1.01.02	REABILITAÇÃO DA ZI OLIVA (ZONA 2)	10.287,30	516.255,76			10.287,30	516.255,76		505.968,46	
59.3.1.4.1.1.1.01.03	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL SJM		1.186.708,16				1.186.708,16		1.186.708,16	
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	81,07	2.231.993,04			81,07	2.231.993,04		2.231.911,97	
59.3.1.4.1.1.1.01.06	REABILITAÇÃO CENTRO CIDADE SJM - ZONA L		115.020,36				115.020,36		115.020,36	
59.3.1.4.1.1.1.02	PAICD -PLANO AÇÃO INTEGRADO COMUNIDADES DESFAVORECIDAS	24.440,16	1.649.255,77			24.440,16	1.649.255,77		1.624.815,61	
59.3.1.4.1.1.1.02.01	REABILITAÇÃO BALNEARIO ORREIRO	8.991,78	25.959,40			8.991,78	25.959,40		16.967,62	
59.3.1.4.1.1.1.02.02	REABILITAÇÃO DOS 4 EDIFICIOS HABITAÇÃO SOCIAL BAIRRO ORREIRO	10.728,59	624.295,85			10.728,59	624.295,85		613.567,26	
59.3.1.4.1.1.1.02.03	REABILITAÇÃO DO EP NO FUNDO DE VILA/ORREIRO	2.194,87	502.380,60			2.194,87	502.380,60		500.185,73	
59.3.1.4.1.1.1.02.04	REABILITAÇÃO DO EP NO PARRINHO/MOURISCA	2.341,59	279.272,40			2.341,59	279.272,40		276.930,81	
59.3.1.4.1.1.1.02.05	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO RENASCER	125,03	87.726,81			125,03	87.726,81		87.601,78	
59.3.1.4.1.1.1.02.06	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO VIDA	58,30	35.916,71			58,30	35.916,71		35.858,41	
59.3.1.4.1.1.1.02.07	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO NO PARQUE URBANO NA RUA DE VALE DE CAMBRA		93.704,00				93.704,00		93.704,00	
59.3.1.4.1.1.1.03	PAMUS - PLANO AÇÃO MOBILIDDAE URBANA SUSTENTÁVEL		1.616.802,04		8.939,97		1.625.742,01		1.625.742,01	
59.3.1.4.1.1.1.03.01	CIDADE INCLUSIVA		317.096,01				317.096,01		317.096,01	
59.3.1.4.1.1.1.03.02	REDE DE CICLOVIAS		866.818,11				866.818,11		866.818,11	
59.3.1.4.1.1.1.03.03	TUS - MELHORIA REDE INTERFACES		126.537,74				126.537,74		126.537,74	
59.3.1.4.1.1.1.03.04	TUS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES		253.648,94				253.648,94		253.648,94	
59.3.1.4.1.1.1.03.05	Modos Suaves na Rua Antonio Oliveira Figueiredo		52.701,24		8.939,97		61.641,21		61.641,21	
59.3.1.4.1.1.2	PDCT - PACTO DESENVOLVIMENTO COESÃO TERRITORIAL	8.348,10	3.200.978,41		26.811,88	8.348,10	3.227.790,29		3.219.442,19	
59.3.1.4.1.1.2.01	REAB, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO EBS SERAFIM LEITE		2.660.932,62				2.660.932,62		2.660.932,62	
	A TRANSPORTAR ...	351.316.367,06	338.008.713,64	21.330.836,36	20.955.325,00	372.647.203,42	358.964.038,64	13.683.164,78		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	351.316.367,06	338.008.713,64	21.330.836,36	20.955.325,00	372.647.203,42	358.964.038,64	13.683.164,78		
59.3.1.4.1.1.2.02	S. JOÃO MADEIRA - AUTARQUIA DIGITAL		3.688,42				3.688,42		3.688,42	
59.3.1.4.1.1.2.03	SJM - ILUMINAÇÃO ECOEFICIENTE		275.622,73				275.622,73		275.622,73	
59.3.1.4.1.1.2.04	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB DO PARQUE	107,61	63.165,57			107,61	63.165,57		63.057,96	
59.3.1.4.1.1.2.05	REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NA EB DE RIBEIROS	40,42	23.727,34			40,42	23.727,34		23.686,92	
59.3.1.4.1.1.2.06	REABILITAÇÃO DA ESCOLA JI/EB1 DE FUNDO DE VILA	8.200,07	173.841,73		26.811,88	8.200,07	200.653,61		192.453,54	
59.3.1.4.1.1.3	OUTROS	9.457,28	1.970.871,60		7.950,42	9.457,28	1.978.822,02		1.969.364,74	
59.3.1.4.1.1.3.01	PARQUE URBANO RIO UL	7.178,62	282.665,04			7.178,62	282.665,04		275.486,42	
59.3.1.4.1.1.3.02	HAT WEEKEND		258.941,47				258.941,47		258.941,47	
59.3.1.4.1.1.3.03	REABILITAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA BAIRRO ORREIRO	2.278,66	1.164.278,47			2.278,66	1.164.278,47		1.161.999,81	
59.3.1.4.1.1.3.04	S. JOÃO DA MADEIRA + ACESSÍVEL		189.986,63				189.986,63		189.986,63	
59.3.1.4.1.1.3.05	Pontos de encontro: Viver a Cultura em S. João da Madeira		74.999,99				74.999,99		74.999,99	
59.3.1.4.1.1.3.06	À Volta do Vale das Voltas				7.950,42		7.950,42		7.950,42	
59.3.1.4.1.2	COMPETE 2020		40.630,86				40.630,86		40.630,86	
59.3.1.4.1.2.1	(Re)arborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano		40.630,86				40.630,86		40.630,86	
59.3.1.4.2	Fundo de Coesão	247,30	187.942,30		11.990,08	247,30	199.932,38		199.685,08	
59.3.1.4.2.1	POSEUR- PO SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS	247,30	187.942,30		11.990,08	247,30	199.932,38		199.685,08	
59.3.1.4.2.1.1	RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA INTEGRADO NUM SISTEMA PAYT		146.523,39				146.523,39		146.523,39	
59.3.1.4.2.1.2	RECOLHA SELETIVA DE BIORRESIDUOS PORTA-A-PORTA EM S. JOAO DA MADEIRA	247,30	41.418,91		11.990,08	247,30	53.408,99		53.161,69	
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		318.413,23		14.071,21		332.484,44		332.484,44	
59.3.1.4.3.1	NORTE 2020		292.233,46		14.071,21		306.304,67		306.304,67	
59.3.1.4.3.1.1	PDCT- FACTO DESENVOLVIMENTO COESÃO TERRITORIAL		148.452,43		14.071,21		162.523,64		162.523,64	
59.3.1.4.3.1.1.01	INTERVIR, CONVERGIR E CONSTRUIR		101.174,00				101.174,00		101.174,00	
59.3.1.4.3.1.1.02	CULTURA PARA TODOS		47.278,43		14.071,21		61.349,64		61.349,64	
59.3.1.4.3.1.2	OUTROS		143.781,03				143.781,03		143.781,03	
59.3.1.4.3.1.2.01	PROGRAMA HABITUS		143.781,03				143.781,03		143.781,03	
59.3.1.4.3.2	POISE- PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO E EMPREGO		26.179,77				26.179,77		26.179,77	
59.3.1.4.3.2.1	PEPAL		26.179,77				26.179,77		26.179,77	
59.3.1.4.9	Outros		383.625,04		6.432,01		390.057,05		390.057,05	
59.3.1.4.9.1	HORIZONTE 2020		112.014,58				112.014,58		112.014,58	
59.3.1.4.9.1.1	PROJETO D NOSES		112.014,58				112.014,58		112.014,58	
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		35.841,82				35.841,82		35.841,82	
59.3.1.4.9.3.1	LOGISTICA DESCARBONIZADA E ECONOMIA CIRCULAR PARA MERCADOS TRADICIONAIS		35.841,82				35.841,82		35.841,82	
59.3.1.4.9.4	FUNDO DE EFICIENCIA ENERGETICA		1.059,95				1.059,95		1.059,95	
59.3.1.4.9.4.1	AVISO 18- C18.43		624,86				624,86		624,86	
59.3.1.4.9.4.2	AVISO 18-C18.271		212,94				212,94		212,94	
59.3.1.4.9.4.3	AVISO 18-C18.276		222,15				222,15		222,15	
59.3.1.4.9.5	POAT		176.038,25		6.432,01		182.470,26		182.470,26	
59.3.1.4.9.5.1	COMBATE Á PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 SJM		160.112,73				160.112,73		160.112,73	
	A TRANSPORTAR ...	351.334.419,74	341.434.316,94	21.330.836,36	21.016.148,59	372.665.256,10	362.450.465,53	10.214.790,57		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	351.334.419,74	341.434.316,94	21.330.836,36	21.016.148,59	372.665.256,10	362.450.465,53	10.214.790,57		
59.3.1.4.9.5.2	S. João da Madeira: Comunicar o (i)material		9.715,92		1.670,40		11.386,32		11.386,32	
59.3.1.4.9.5.3	S. João da Madeira: Comunicar o Território		6.209,60		4.761,61		10.971,21		10.971,21	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis		2.728.185,23				2.728.185,23		2.728.185,23	
59.3.2.1	Administrações Públicas		2.728.185,23				2.728.185,23		2.728.185,23	
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	
59.3.2.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		71.000,00				71.000,00		71.000,00	
59.3.2.1.2.1	IHRU		71.000,00				71.000,00		71.000,00	
59.3.2.1.2.1.1	1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação		71.000,00				71.000,00		71.000,00	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital	178.790,00	573.902,45	35.768,00	30.788,00	214.558,00	604.690,45		390.132,45	
59.3.9.1	Administrações Públicas	178.790,00	573.902,45	35.768,00	30.788,00	214.558,00	604.690,45		390.132,45	
59.3.9.1.1	Estado	178.790,00	573.902,45	35.768,00	30.788,00	214.558,00	604.690,45		390.132,45	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		301.060,00		26.586,00		327.646,00		327.646,00	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	178.790,00	260.776,00	35.768,00	4.202,00	214.558,00	264.978,00		50.420,00	
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		321.401,87				321.401,87		321.401,87	
59.4.2	Em outros ativos		321.401,87				321.401,87		321.401,87	
59.6	Valores apreendidos a favor do Estado		14.587,87				14.587,87		14.587,87	
59.6.1	Em numerário		14.587,87				14.587,87		14.587,87	
59.6.1.2	Juros de mora		14.587,87				14.587,87		14.587,87	
59.6.1.2.4	Outros juros		14.587,87				14.587,87		14.587,87	
59.7	Transferências de ativos		5.889.474,25				5.889.474,25		5.889.474,25	
59.7.1	Obtidas		5.889.474,25				5.889.474,25		5.889.474,25	
6	GASTOS	17.071.767,52	216.313,54	3.447.268,94	1.393.727,46	20.519.036,46	1.610.041,00	18.908.995,46		
60	Transferências e subsídios concedidos	1.890.284,13	2.066,72	356.734,12	536,86	2.247.018,25	2.603,58	2.244.414,67		
60.1	Transferências correntes concedidas	1.262.424,59	592,26	174.397,80		1.436.822,39	592,26	1.436.230,13		
60.1.3	Administração Local	82.859,86		13.073,31		95.933,17		95.933,17		
60.1.3.1	Associações de Municípios	68.359,86		12.906,71		81.266,57		81.266,57		
60.1.3.5	Freguesias	14.500,00		166,60		14.666,60		14.666,60		
60.1.6	Outros setores institucionais	1.149.503,09	592,26	161.324,49		1.310.827,58	592,26	1.310.235,32		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos	1.149.503,09	592,26	161.324,49		1.310.827,58	592,26	1.310.235,32		
60.1.6.1.1	ADS - Associação Desportiva Sanjoanense	53.704,35				53.704,35		53.704,35		
60.1.6.1.2	AHBV - Ass. Huma. Bombeiros Voluntários	88,00				88,00		88,00		
60.1.6.1.3	Outras Instituições Particulares	1.095.710,74	592,26	161.324,49		1.257.035,23	592,26	1.256.442,97		
60.1.9	Outros	30.061,64				30.061,64		30.061,64		
60.2	Subsídios correntes concedidos	367.500,00		102.500,00		470.000,00		470.000,00		
60.2.3	Administração Local	367.500,00		102.500,00		470.000,00		470.000,00		
60.2.3.6	Empresas Locais	367.500,00		102.500,00		470.000,00		470.000,00		
60.2.3.6.1	Habitat S. João, EM	187.500,00		62.500,00		250.000,00		250.000,00		
60.2.3.6.3	Sanjotec	180.000,00		40.000,00		220.000,00		220.000,00		
60.3	Prestações sociais concedidas	253.518,95	1.474,46	21.549,13	536,86	275.068,08	2.011,32	273.056,76		
60.3.1	PER Famílias	253.518,95	1.474,46	21.549,13	536,86	275.068,08	2.011,32	273.056,76		
60.4	Transferências de capital concedidas	787,28		58.287,19		59.074,47		59.074,47		
	A TRANSPORTAR ...	353.396.653,28	350.979.860,85	21.665.051,29	21.053.905,46	375.061.704,57	372.033.766,31	3.027.938,26		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	353.396.653,28	350.979.860,85	21.665.051,29	21.053.905,46	375.061.704,57	372.033.766,31	3.027.938,26		
60.4.3	Administração Local	787,28				787,28		787,28		
60.4.3.1	Associações de Municípios	787,28				787,28		787,28		
60.4.6	Outros setores institucionais			58.287,19		58.287,19		58.287,19		
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			58.287,19		58.287,19		58.287,19		
60.6	Transferências para cobertura de prejuízos	6.053,31				6.053,31		6.053,31		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	396.090,28	0,20	23.343,66	0,10	419.433,94	0,30	419.433,64		
61.1	Mercadorias	6.089,85		2.521,74		8.611,59		8.611,59		
61.1.9	Outras mercadorias	6.089,85		2.521,74		8.611,59		8.611,59		
61.1.9.9	Outras	6.089,85		2.521,74		8.611,59		8.611,59		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	390.000,43	0,20	20.821,92	0,10	410.822,35	0,30	410.822,05		
61.2.1	Matérias-primas	75.952,30	0,07	6.968,79		82.921,09	0,07	82.921,02		
61.2.2	Matérias subsidiárias	4.406,90		12,07		4.418,97		4.418,97		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo	309.641,23	0,13	13.841,06	0,10	323.482,29	0,23	323.482,06		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes	4.799,91		1.223,52	0,07	6.023,43	0,07	6.023,36		
61.2.9.1.1	Gasóleo	1.161,24		459,01	0,05	1.620,25	0,05	1.620,20		
61.2.9.1.2	Gasolina	719,42		289,73	0,01	1.009,15	0,01	1.009,14		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.193,23			0,01	1.193,23	0,01	1.193,22		
61.2.9.1.9	Outros	1.726,02		474,78		2.200,80		2.200,80		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios	6.670,97		237,59		6.908,56		6.908,56		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza	47.125,05		1.570,39		48.695,44		48.695,44		
61.2.9.9	Outros	251.045,30	0,13	10.809,56	0,03	261.854,86	0,16	261.854,70		
61.2.9.9.1	Material de Escritório	16.424,73		1.329,64		17.754,37		17.754,37		
61.2.9.9.2	Artigos para oferta	14.586,68		123,03		14.709,71		14.709,71		
61.2.9.9.3	Limpeza, Higiene e Conforto	18.097,48		161,48		18.258,96		18.258,96		
61.2.9.9.4	Material de transporte	106.284,77	0,11	6.731,50		113.016,27	0,11	113.016,16		
61.2.9.9.5	Outros Fornecimentos e Serviços	95.651,64	0,02	2.463,91	0,03	98.115,55	0,05	98.115,50		
61.2.9.9.5.1	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.711,90	0,01	1.780,21	0,01	13.492,11	0,02	13.492,09		
61.2.9.9.5.2	Vestuário e Artigos Pessoais	18.258,76		559,50	0,02	18.818,26	0,02	18.818,24		
61.2.9.9.5.9	Outros Fornecimentos e Serviços	65.680,98	0,01	124,20		65.805,18	0,01	65.805,17		
62	Fornecimentos e serviços externos	5.375.721,98	146.555,54	2.065.427,78	1.184.374,91	7.441.149,76	1.330.930,45	6.110.219,31		
62.1	Subcontratos e parcerias	1.921.948,53	39.038,41	308.139,87	1.145,43	2.230.088,40	40.183,84	2.189.904,56		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração	527.869,08	38.774,67	213.412,67	86,69	741.281,75	38.861,36	702.420,39		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas	527.869,08	38.774,67	213.412,67	86,69	741.281,75	38.861,36	702.420,39		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer	101.691,91	41,75	17.693,50	612,50	119.385,41	654,25	118.731,16		
62.1.5.9	Outros	101.691,91	41,75	17.693,50	612,50	119.385,41	654,25	118.731,16		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	1.292.387,54	221,99	77.033,70	446,24	1.369.421,24	668,23	1.368.753,01		
62.1.7.1	Tratamento de RSU's	472.138,12	221,99	47.612,74	446,24	519.750,86	668,23	519.082,63		
62.1.7.2	Recolha e limpeza urbana	820.249,42		29.420,96		849.670,38		849.670,38		
62.2	Serviços especializados	1.780.840,96	106.233,58	984.472,17	646.413,15	2.765.313,13	752.646,73	2.012.666,40		
62.2.1	Trabalhos especializados	356.404,62	1.393,56	284.171,57	217.733,35	640.576,19	219.126,91	421.449,28		
62.2.1.7	Formação ao pessoal	6.196,05		2.551,36	1.628,50	8.747,41	1.628,50	7.118,91		
62.2.1.7.1	Cursos de especialização	6.196,05		2.551,36	1.628,50	8.747,41	1.628,50	7.118,91		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados	350.208,57	1.393,56	281.620,21	216.104,85	631.828,78	217.498,41	414.330,37		
62.2.1.9.9	Outros	350.208,57	1.393,56	281.620,21	216.104,85	631.828,78	217.498,41	414.330,37		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	16.741,17		6.327,06	906,00	23.068,23	906,00	22.162,23		
62.2.3	Vigilância e segurança	116.917,95	350,52	104.551,64	95.660,76	221.469,59	96.011,28	125.458,31		
62.2.4	Honorários	549.470,52	21.678,37	228.258,97	99.292,61	777.729,49	120.970,98	656.758,51		
62.2.4.9	Outros honorários	549.470,52	21.678,37	228.258,97	99.292,61	777.729,49	120.970,98	656.758,51		
	A TRANSPORTAR ...	356.761.066,94	351.042.321,91	22.678.131,25	21.468.643,71	379.439.198,19	372.510.965,62	6.928.232,57		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	19
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	356.761.066,94	351.042.321,91	22.678.131,25	21.468.643,71	379.439.198,19	372.510.965,62	6.928.232,57		
62.2.5	Comissões	139.727,66		32.807,32		172.534,98		172.534,98		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas	139.727,66		32.807,32		172.534,98		172.534,98		
62.2.6	Conservação e reparação	27.756,53	270,80	9.494,70	1.276,95	37.251,23	1.547,75	35.703,48		
62.2.6.2	Assistência técnica	27.756,53	270,80	9.494,70	1.276,95	37.251,23	1.547,75	35.703,48		
62.2.6.2.9	Outros	27.756,53	270,80	9.494,70	1.276,95	37.251,23	1.547,75	35.703,48		
62.2.9	Outros serviços especializados	573.822,51	82.540,33	318.860,91	231.543,48	892.683,42	314.083,81	578.599,61		
62.3	Materiais de consumo	87.966,42	87,98	8.647,24	2.542,84	96.613,66	2.630,82	93.982,84		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensilios de desgaste rápido	806,10		196,35	195,45	1.002,45	195,45	807,00		
62.3.3	Material de escritório	5.728,68	2,80	5.016,05	2.347,39	10.744,73	2.350,19	8.394,54		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	75.519,15	85,18	3.434,84		78.953,99	85,18	78.868,81		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio	5.625,22				5.625,22		5.625,22		
62.3.5.9	Outros Materiais	5.625,22				5.625,22		5.625,22		
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde	41,52				41,52		41,52		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	245,75				245,75		245,75		
62.4	Energia e fluidos	976.996,92	1.191,74	551.198,09	400.836,84	1.528.195,01	402.028,58	1.126.166,43		
62.4.1	Eletricidade	897.459,51	1.191,74	468.839,56	334.978,58	1.366.299,07	336.170,32	1.030.128,75		
62.4.1.1	Iluminação pública	346.775,82	701,98	88.348,47	34,48	435.124,29	736,46	434.387,83		
62.4.1.2	Instalações	550.683,69	489,76	380.491,09	334.944,10	931.174,78	335.433,86	595.740,92		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	79.537,41		82.358,53	65.858,26	161.895,94	65.858,26	96.037,68		
62.4.2.1	Gasóleo	65.381,44		79.800,37	65.858,26	145.181,81	65.858,26	79.323,55		
62.4.2.2	Gasolina	14.155,97		2.558,16		16.714,13		16.714,13		
62.5	Deslocações, estadas e transportes	150.717,53		27.340,27	296,25	178.057,80	296,25	177.761,55		
62.5.1	Deslocações e estadas	17.972,82		5.953,04		23.925,86		23.925,86		
62.5.2	Transportes de pessoal	115.774,20		20.966,62		136.740,82		136.740,82		
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	16.970,51		420,61	296,25	17.391,12	296,25	17.094,87		
62.6	Serviços diversos	457.251,62	3,83	185.630,14	133.140,40	642.881,76	133.144,23	509.737,53		
62.6.1	Rendas e alugueres	177.118,90		59.221,21	25.795,49	236.340,11	25.795,49	210.544,62		
62.6.1.9	Outros	177.118,90		59.221,21	25.795,49	236.340,11	25.795,49	210.544,62		
62.6.2	Comunicação	33.273,40	3,83	18.178,01	13.381,37	51.451,41	13.385,20	38.066,21		
62.6.2.9	Outros	33.273,40	3,83	18.178,01	13.381,37	51.451,41	13.385,20	38.066,21		
62.6.3	Seguros	133.986,67		1.681,72		135.668,39		135.668,39		
62.6.3.1	Ramo - acidentes pessoais	84.174,36				84.174,36		84.174,36		
62.6.3.1.1	Multi riscos	61.103,18				61.103,18		61.103,18		
62.6.3.1.2	Acidentes pessoais	23.071,18				23.071,18		23.071,18		
62.6.3.2	Ramo - maquinas casco	1.155,88				1.155,88		1.155,88		
62.6.3.3	Ramo - automóvel	19.052,66				19.052,66		19.052,66		
62.6.3.3.1	Frota automóvel	19.052,66				19.052,66		19.052,66		
62.6.3.4	Ramo - responsabilidade civil	24.455,56		1.381,72		25.837,28		25.837,28		
62.6.3.5	Apólices temporárias	5.148,21		300,00		5.448,21		5.448,21		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços	1.864,72		170,10		2.034,82		2.034,82		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	107.755,43		105.061,60	93.963,54	212.817,03	93.963,54	118.853,49		
62.6.9	Outros serviços	3.252,50		1.317,50		4.570,00		4.570,00		
62.6.9.2	Serviços de Educação	3.252,50		1.317,50		4.570,00		4.570,00		
63	Gastos com o pessoal	7.317.175,49	24.707,33	801.639,88	33.333,57	8.118.815,37	58.040,90	8.060.774,47		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	146.896,77		11.224,25		158.121,02		158.121,02		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes	146.896,77		11.224,25		158.121,02		158.121,02		
63.0.1.01	Remuneração base	123.466,75		11.224,25		134.691,00		134.691,00		
63.0.1.02	Subsídio de férias	23.430,02				23.430,02		23.430,02		
63.2	Remunerações do pessoal	5.726.056,28	24.707,33	552.922,61	33.333,57	6.278.978,89	58.040,90	6.220.937,99		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes	5.666.797,90	24.707,33	546.165,61	33.333,57	6.212.963,51	58.040,90	6.154.922,61		
	A TRANSPORTAR ...	359.322.202,90	351.126.416,59	23.823.334,17	22.238.280,47	383.145.537,07	373.364.697,06	9.780.840,01		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro				2022/12/01 a 2022/12/31		2023/02/03	2022	20
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	359.322.202,90	351.126.416,59	23.823.334,17	22.238.280,47	383.145.537,07	373.364.697,06	9.780.840,01		
63.2.1.01	Remuneração base	4.373.712,99	24.707,33	488.307,82	33.333,57	4.862.020,81	58.040,90	4.803.979,91		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	3.651.311,62		365.000,98	212,99	4.016.312,60	212,99	4.016.099,61		
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	246.663,27		22.706,80		269.370,07		269.370,07		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação	475.738,10	24.707,33	100.600,04	33.120,58	576.338,14	57.827,91	518.510,23		
63.2.1.01.9.9	Outros	475.738,10	24.707,33	100.600,04	33.120,58	576.338,14	57.827,91	518.510,23		
63.2.1.01.9.9.1	Pessoal em regime de tarefa e avença	287.910,51	24.707,33	83.443,44	33.120,58	371.353,95	57.827,91	313.526,04		
63.2.1.01.9.9.2	Pessoal em outra situação	187.827,59		17.156,60		204.984,19		204.984,19		
63.2.1.02	Subsídio de férias	851.415,18		6.968,88		858.384,06		858.384,06		
63.2.1.04	Despesas de Representação	49.641,20		4.602,45		54.243,65		54.243,65		
63.2.1.05	Subsídio de refeição	367.716,76		42.532,36		410.249,12		410.249,12		
63.2.1.07	Suplementos e prémios	21.788,37		3.475,07		25.263,44		25.263,44		
63.2.1.09	Outras	2.523,40		279,03		2.802,43		2.802,43		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais	59.258,38		6.757,00		66.015,38		66.015,38		
63.2.2.03	Ajudas de custo	1.735,10		813,81		2.548,91		2.548,91		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário	33.325,58		3.462,35		36.787,93		36.787,93		
63.2.2.06	Abono para falhas	11.631,59		1.035,68		12.667,27		12.667,27		
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	12.566,11		1.445,16		14.011,27		14.011,27		
63.5	Encargos sobre remunerações	1.120.607,21		207.341,93		1.327.949,14		1.327.949,14		
63.5.1	Sistemas de proteção social	1.120.607,21		207.341,93		1.327.949,14		1.327.949,14		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações	452.812,14		79.169,45		531.981,59		531.981,59		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral	667.795,07		128.172,48		795.967,55		795.967,55		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	63.698,33				63.698,33		63.698,33		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho	63.698,33				63.698,33		63.698,33		
63.8	Outros gastos com o pessoal	232.134,76		28.483,71		260.618,47		260.618,47		
63.8.9	Outros	232.134,76		28.483,71		260.618,47		260.618,47		
63.8.9.01	Despesas de Saúde	232.134,76		28.483,71		260.618,47		260.618,47		
63.8.9.01.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	232.134,76		28.483,71		260.618,47		260.618,47		
63.9	Outros encargos sociais	27.782,14		1.667,38		29.449,52		29.449,52		
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	5.042,24				5.042,24		5.042,24		
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação	5.042,24				5.042,24		5.042,24		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens	9.914,49		1.076,91		10.991,40		10.991,40		
63.9.7	Outras prestações familiares	12.825,41		590,47		13.415,88		13.415,88		
63.9.7.01	Outras prestações familiares	12.825,41		590,47		13.415,88		13.415,88		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.709.604,27				1.709.604,27		1.709.604,27		
64.2	Ativos fixos tangíveis	1.676.699,60				1.676.699,60		1.676.699,60		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	407.175,79				407.175,79		407.175,79		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções	380.451,28				380.451,28		380.451,28		
64.2.0.2.9	Outros	380.451,28				380.451,28		380.451,28		
64.2.0.3	Infraestruturas	26.724,51				26.724,51		26.724,51		
64.2.0.3.1	Rodoviárias	23.122,95				23.122,95		23.122,95		
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	1.093.101,87				1.093.101,87		1.093.101,87		
64.2.2.1	Habitaações e edificações para serviços	438.338,38				438.338,38		438.338,38		
	A TRANSPORTAR ...	367.337.995,79	351.151.123,92	24.613.749,80	22.271.614,04	391.951.745,59	373.422.737,96	18.529.007,63		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	21
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	367.337.995,79	351.151.123,92	24.613.749,80	22.271.614,04	391.951.745,59	373.422.737,96	18.529.007,63		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	164.676,69				164.676,69		164.676,69		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos	108.498,03				108.498,03		108.498,03		
64.2.2.9	Outros	381.588,77				381.588,77		381.588,77		
64.2.3	Equipamento básico	80.374,20				80.374,20		80.374,20		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	37,44				37,44		37,44		
64.2.3.9	Outros	80.336,76				80.336,76		80.336,76		
64.2.4	Equipamento de transporte	49.671,77				49.671,77		49.671,77		
64.2.4.2	Transportes rodoviários	29.813,09				29.813,09		29.813,09		
64.2.4.9	Outros	19.858,68				19.858,68		19.858,68		
64.2.5	Equipamento administrativo	20.900,16				20.900,16		20.900,16		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	126,32				126,32		126,32		
64.2.5.9	Outros	20.773,84				20.773,84		20.773,84		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis	25.475,81				25.475,81		25.475,81		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações	2.568,65				2.568,65		2.568,65		
64.2.7.9	Outros	22.907,16				22.907,16		22.907,16		
64.3	Ativos intangíveis	32.904,67				32.904,67		32.904,67		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento	6.510,12				6.510,12		6.510,12		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação	26.362,93				26.362,93		26.362,93		
64.3.4	Propriedade industrial e intelectual	31,62				31,62		31,62		
68	Outros gastos	347.156,78	42.792,74	185.754,36	164.598,05	532.911,14	207.390,79	325.520,35		
68.1	Impostos e taxas	2.658,95		20.634,25		23.293,20		23.293,20		
68.1.1	Impostos diretos	2.658,95		20.535,89		23.194,84		23.194,84		
68.1.1.9	Outros	2.658,95		20.535,89		23.194,84		23.194,84		
68.1.3	Taxas			98,36		98,36		98,36		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros	42.792,74	42.792,74	163.498,05	163.498,05	206.290,79	206.290,79			
68.7.3	Abates	42.792,74	42.792,74	163.498,05	163.498,05	206.290,79	206.290,79			
68.8	Outros	301.705,09		1.622,06	1.100,00	303.327,15	1.100,00	302.227,15		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	232.278,18		192,00		232.470,18		232.470,18		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos	231.885,72		192,00		232.077,72		232.077,72		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis	7.356,57				7.356,57		7.356,57		
68.8.1.1.6	Imposto único de circulação	5,87				5,87		5,87		
68.8.1.1.9	Outros	224.523,28		192,00		224.715,28		224.715,28		
68.8.1.3	Outras correções	308,88				308,88		308,88		
68.8.1.3.9	Outras	308,88				308,88		308,88		
68.8.1.9	Outras	83,58				83,58		83,58		
68.8.1.9.9	Outras correções	83,58				83,58		83,58		
68.8.3	Quotizações	26.489,96		1.105,06	1.100,00	27.595,02	1.100,00	26.495,02		
68.8.9	Outros não especificados	42.936,95		325,00		43.261,95		43.261,95		
68.8.9.1	Correntes	42.936,95		325,00		43.261,95		43.261,95		
68.8.9.1.2	Multas não Fiscais	37,48				37,48		37,48		
68.8.9.1.9	Outros	42.899,47		325,00		43.224,47		43.224,47		
68.8.9.1.9.1	Indemnizações a Municípios	28.686,37		325,00		29.011,37		29.011,37		
68.8.9.1.9.2	Outras indemnizações	14.213,10				14.213,10		14.213,10		
69	Gastos por juros e outros encargos	35.734,59	191,01	14.369,14	10.883,97	50.103,73	11.074,98	39.028,75		
69.1	Juros e encargos suportados	21.415,58	136,01	1.275,98		22.691,56	136,01	22.555,55		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	19.942,90		1.003,31		20.946,21		20.946,21		
69.1.1.1	Curto Prazo	126,82				126,82		126,82		
69.1.1.1.1	Não Excecionados	126,82				126,82		126,82		
69.1.1.1.1.3	Banco BPI	126,82				126,82		126,82		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)	19.816,08		1.003,31		20.819,39		20.819,39		
69.1.1.2.1	De empréstimos excecionados	4.526,31		197,54		4.723,85		4.723,85		
	A TRANSPORTAR ...	368.549.369,49	351.193.916,66	24.799.504,16	22.436.212,09	393.348.873,65	373.630.128,75	19.718.744,90		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro		2022/12/01 a 2022/12/31				2023/02/03	2022	22
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	368.549.369,49	351.193.916,66	24.799.504,16	22.436.212,09	393.348.873,65	373.630.128,75	19.718.744,90		
69.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depositos	276,41				276,41		276,41		
69.1.1.2.1.1.01	Habitação Social(84 fogos Barbezieux)- Processo 0735/000941/991	276,41				276,41		276,41		
69.1.1.2.1.2	Banco BPI	1.451,50				1.451,50		1.451,50		
69.1.1.2.1.2.02	Projectos cofinanciados 479.583,31	1.451,50				1.451,50		1.451,50		
69.1.1.2.1.5	Santander Totta	2.798,40				2.798,40		2.798,40		
69.1.1.2.1.5.01	IFRRU	2.216,51				2.216,51		2.216,51		
69.1.1.2.1.5.02	IFRRU (BEI)	581,89				581,89		581,89		
69.1.1.2.1.6	Agência para o Desenvolvimento e Coesão			197,54		197,54		197,54		
69.1.1.2.1.6.07	Operação NORTE-05-2316-FEDER-000157			197,54		197,54		197,54		
69.1.1.2.2	Empréstimos Não Excecionados	15.289,77		805,77		16.095,54		16.095,54		
69.1.1.2.2.1	Banco BPI	5.608,91		480,63		6.089,54		6.089,54		
69.1.1.2.2.1.01	Projectos Investimento - PPI 2016	801,39				801,39		801,39		
69.1.1.2.2.1.02	Projectos Investimento - 1.810.000	1.339,30		480,63		1.819,93		1.819,93		
69.1.1.2.2.1.03	Eficiencia Energética LED	3.468,22				3.468,22		3.468,22		
69.1.1.2.2.3	Caixa Geral de Depósitos	7.701,25				7.701,25		7.701,25		
69.1.1.2.2.3.01	Projetos Investimento PPI -Processo 9015/008466/791	7.701,25				7.701,25		7.701,25		
69.1.1.2.2.5	Santander Totta	1.979,61		325,14		2.304,75		2.304,75		
69.1.1.2.2.5.01	JI/EB1 FUNDO DE VILA	1.979,61		325,14		2.304,75		2.304,75		
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões	517,11		32,86		549,97		549,97		
69.1.2.5	Viaturas e outro material de transporte	517,11		32,86		549,97		549,97		
69.1.8	Outros juros	955,57	136,01	239,81		1.195,38	136,01	1.059,37		
69.1.8.9	Outros	955,57	136,01	239,81		1.195,38	136,01	1.059,37		
69.8	Outros encargos	14.319,01	55,00	13.093,16	10.883,97	27.412,17	10.938,97	16.473,20		
69.8.9	Outros	14.319,01	55,00	13.093,16	10.883,97	27.412,17	10.938,97	16.473,20		
7	RENDIMENTOS	1.166.615,63	18.557.485,22	184.526,08	2.551.303,32	1.351.141,71	21.108.788,54	19.757.646,83		
70	Impostos, contribuições e taxas	658.029,10	6.625.492,59	90.850,05	1.285.818,34	748.879,15	7.911.310,93	7.162.431,78		
70.1	Impostos diretos	639.401,06	4.338.770,82	451,95	1.036.588,69	639.853,01	5.375.359,51	4.735.506,50		
70.1.03	Derrama		891.058,85		9.000,05		900.058,90	900.058,90		
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	636.884,34	2.876.915,89	273,38	977.999,43	637.157,72	3.854.915,32	3.217.757,60		
70.1.06	Imposto único de circulação	2.516,72	562.296,26	178,57	49.476,89	2.695,29	611.773,15	609.077,86		
70.1.06.02	Famílias	2.516,72	562.296,26	178,57	49.476,89	2.695,29	611.773,15	609.077,86		
70.1.99	Outros		8.499,82		112,32		8.612,14	8.612,14		
70.1.99.01	Impostos Abolidos		8.499,82		112,32		8.612,14	8.612,14		
70.1.99.01.09	Outros		8.499,82		112,32		8.612,14	8.612,14		
70.2	Impostos indiretos	16.103,99	2.006.374,80	90.381,42	222.758,32	106.485,41	2.229.133,12	2.122.647,71		
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	11.245,17	159.346,21		36.198,00	11.245,17	195.544,21	184.299,04		
70.2.08.02	Loteamentos e Obras		24.930,44		3.600,00		28.530,44	28.530,44		
70.2.08.02.01	REMEU - Taxa compensação por não cedência		24.930,44		3.600,00		28.530,44	28.530,44		
70.2.08.99	Outros	11.245,17	134.415,77		32.598,00	11.245,17	167.013,77	155.768,60		
70.2.08.99.01	RMEU	7.404,59	29.940,35		166,80	7.404,59	30.107,15	22.702,56		
70.2.08.99.02	Alvarás	744,42	93.663,44		32.431,20	744,42	126.094,64	125.350,22		
70.2.08.99.03	Assuntos administrativos		615,20				615,20	615,20		
70.2.08.99.04	Vistorias	442,70	243,70			442,70	243,70	199,00		
70.2.08.99.05	Publicidade	2.653,46	9.953,08			2.653,46	9.953,08	7.299,62		
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	3.495,70	1.777.422,64	90.381,42	181.602,10	93.877,12	1.959.024,74	1.865.147,62		
70.2.99	Outros	1.363,12	69.605,95		4.958,22	1.363,12	74.564,17	73.201,05		
70.2.99.01	Impostos Abolidos		6.787,76				6.787,76	6.787,76		
70.2.99.01.01	Impostos Municipal de SISA		6.787,76				6.787,76	6.787,76		
70.2.99.09	Outros	1.363,12	62.818,19		4.958,22	1.363,12	67.776,41	66.413,29		
	A TRANSPORTAR ...	369.240.482,31	357.539.253,29	24.904.706,67	23.706.443,07	394.145.188,98	381.245.696,36	12.899.492,62		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	23
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		369.240.482,31	357.539.253,29	24.904.706,67	23.706.443,07	394.145.188,98	381.245.696,36	12.899.492,62		
70.4	Taxas, multas e outras penalidades	2.524,05	280.346,97	16,68	26.471,33	2.540,73	306.818,30		304.277,57	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais	2.503,05	161.766,76		22.124,37	2.503,05	183.891,13		181.388,08	
70.4.03.02	Loteamentos e obras	1.520,25	62.997,90		21.022,83	1.520,25	84.020,73		82.500,48	
70.4.03.02.01	RMEU	1.520,25	62.997,90		21.022,83	1.520,25	84.020,73		82.500,48	
70.4.03.02.01.1	Alvarás	1.222,77	27.809,19		236,56	1.222,77	28.045,75		26.822,98	
70.4.03.02.01.3	Vistorias		771,30		40,70		812,00			
70.4.03.02.01.4	Taxa Municipal de Urbanização	297,48	34.417,41		20.745,57	297,48	55.162,98		54.865,50	
70.4.03.07	Arrendamento urbano		80.000,00				80.000,00		80.000,00	
70.4.03.99	Outras	982,80	18.768,86		1.101,54	982,80	19.870,40		18.887,60	
70.4.03.99.09	Cemitérios		22,24				22,24		22,24	
70.4.03.99.99	Outras	982,80	18.746,62		1.101,54	982,80	19.848,16		18.865,36	
70.4.03.99.99.1	Certidões		1.216,61		142,63		1.359,24		1.359,24	
70.4.03.99.99.2	Plantas topográficas		12,05				12,05		12,05	
70.4.03.99.99.3	Outras	982,80	17.517,96		958,91	982,80	18.476,87		17.494,07	
70.4.04	Multas e outras penalidades	21,00	118.580,21	16,68	4.346,96	37,68	122.927,17		122.889,49	
70.4.04.01	Juros de mora		6.908,44	16,68	852,26	16,68	7.760,70		7.744,02	
70.4.04.01.01	Imposto Municipal sobre Imóveis		4.620,63		770,97		5.391,60		5.391,60	
70.4.04.01.02	Imposto Único Circulação		2.176,64		47,93		2.224,57		2.224,57	
70.4.04.01.03	Imposto sobre Transacções		111,17	16,68	33,36	16,68	144,53		127,85	
70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim	21,00	106.929,07		3.129,00	21,00	110.058,07		110.037,07	
70.4.04.04	Coimas e penalidades por contraordenações		4.742,70		365,70		5.108,40		5.108,40	
71	Vendas	493,02	6.210,42		540,24	493,02	6.750,66		6.257,64	
71.2	Produtos acabados e intermédios	26,02	5.743,42		540,24	26,02	6.283,66		6.257,64	
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas	13,01	31,63		3,66	13,01	35,29		22,28	
71.2.03	Livros e documentação técnica		2.601,42		278,31		2.879,73		2.879,73	
71.2.04	Publicações e impressos		2.958,29		247,14		3.205,43		3.205,43	
71.2.99	Outros	13,01	152,08		11,13	13,01	163,21		150,20	
71.2.99.9	Outros produtos	13,01	152,08		11,13	13,01	163,21		150,20	
71.8	Descontos e abatimentos em vendas	467,00	467,00			467,00	467,00			
72	Prestações de serviços e concessões	88.620,33	3.279.646,38	72.297,84	427.124,06	160.918,17	3.706.770,44		3.545.852,27	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais	86.327,30	2.149.069,17	72.097,84	260.982,60	158.425,14	2.410.051,77		2.251.626,63	
72.03.02	Resíduos Sólidos	24.752,56	964.218,76		115.164,32	24.752,56	1.079.383,08		1.054.630,52	
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		748,82		68,11		816,93		816,93	
72.03.03.9	Outros		748,82		68,11		816,93		816,93	
72.03.03.9.1	Centro Coordenador de Transportes		748,82		68,11		816,93		816,93	
72.03.05	Cemitérios	1.540,00	79.503,80	690,00	460,00	2.230,00	79.963,80		77.733,80	
72.03.05.1	Cremações	1.540,00	79.503,80	690,00	460,00	2.230,00	79.963,80		77.733,80	
72.03.06	Mercados e Feiras	18.174,31	54.340,81		2.875,99	18.174,31	57.216,80		39.042,49	
72.03.06.2	Aluguer de terrado		33,01				33,01		33,01	
72.03.06.4	Aluguer de lojas interior/externo		11.745,16		2.270,52		14.015,68		14.015,68	
72.03.06.6	Mercado por grosso	52,00	6.318,02		605,47	52,00	6.923,49		6.871,49	
72.03.06.7	Outras receitas de mercados e feiras	18.122,31	36.244,62			18.122,31	36.244,62		18.122,31	
72.03.07	Parques de Estacionamento		169.727,02		10.206,79		179.933,81		179.933,81	
72.03.09	Serviços Sociais	108,98	325.088,09	29.128,33	66.266,15	29.237,31	391.354,24		362.116,93	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares	18,98	274.088,09	29.128,33	61.036,15	29.147,31	335.124,24		305.976,93	
72.03.09.2	Atividades tempos livre, jardins de infância e creches	90,00	51.000,00		5.230,00	90,00	56.230,00		56.140,00	
72.03.11	Serviços Culturais	35.978,42	251.433,91	42.198,21	58.005,64	78.176,63	309.439,55		231.262,92	
72.03.11.1	Museu da Indústria e Chapelaria	462,86	13.213,61		1.831,36	462,86	15.044,97		14.582,11	
72.03.11.2	Paços da Cultura		813,00				813,00		813,00	
72.03.11.3	Biblioteca Municipal		1.299,21		650,94		1.950,15		1.950,15	
A TRANSPORTAR ...		369.288.538,09	359.434.763,80	24.934.541,68	23.930.978,30	394.223.079,77	383.365.742,10	10.857.337,67		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	24
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	369.288.538,09	359.434.763,80	24.934.541,68	23.930.978,30	394.223.079,77	383.365.742,10	10.857.337,67		
72.03.11.4	Circuitos Patrimônio Industrial - Turismo Industrial	427,65	15.676,72		2.423,90	427,65	18.100,62		17.672,97	
72.03.11.5	Oliva Creative Factory	26.467,97	147.608,51	42.198,21	52.510,56	68.666,18	200.119,07		131.452,89	
72.03.11.6	Torre da Oliva	1.335,69	14.025,02		341,46	1.335,69	14.366,48		13.030,79	
72.03.11.7	Casa da Criatividade	6.673,25	46.076,74		72,18	6.673,25	46.148,92		39.475,67	
72.03.11.8	Centro de Arte	366,00	11.869,03		129,00	366,00	11.998,03		11.632,03	
72.03.11.9	Museu do Calçado	245,00	852,07		46,24	245,00	898,31		653,31	
72.03.12	Serviços Desporto	5.773,03	295.251,91		7.279,10	5.773,03	302.531,01		296.757,98	
72.03.12.1	Complexo Desportivo das Corgas	5.773,03	294.866,91		7.139,10	5.773,03	302.006,01		296.232,98	
72.03.12.2	Pavilhão Polivalente das Travessas		20,00				20,00		20,00	
72.03.12.3	Centro de Formação Desportiva		365,00		140,00		505,00		505,00	
72.03.99	Outros		8.756,05	81,30	656,50	81,30	9.412,55		9.331,25	
72.05	Concessões	2.293,03	940.863,65	200,00	154.914,61	2.493,03	1.095.778,26		1.093.285,23	
72.05.05	Espaços de desporto, cultura e lazer	2.293,03	940.543,13	200,00	154.914,61	2.493,03	1.095.457,74		1.092.964,71	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões		320,52				320,52		320,52	
72.05.99.2	Outros		320,52				320,52		320,52	
72.12	Arrendamento		71.417,20		1.500,00		72.917,20		72.917,20	
72.12.01	Rendas de terrenos		4.612,84				4.612,84		4.612,84	
72.12.02	Rendas de edificios		66.804,36		1.500,00		68.304,36		68.304,36	
72.99	Outros serviços		118.296,36		9.726,85		128.023,21		128.023,21	
72.99.09	Outros		118.296,36		9.726,85		128.023,21		128.023,21	
72.99.09.1	FEE gestão - Empresas Municipais		117.196,06		9.726,85		126.922,91		126.922,91	
72.99.09.2	Outros bens duradouros		56,00				56,00		56,00	
72.99.09.3	Outras prestações de serviços		1.044,30				1.044,30		1.044,30	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	410.938,84	8.286.459,26		706.968,83	410.938,84	8.993.428,09		8.582.489,25	
75.1	Transferências correntes	410.938,84	8.286.459,26		706.968,83	410.938,84	8.993.428,09		8.582.489,25	
75.1.1	Administrações Públicas	410.938,84	8.215.781,52		706.968,83	410.938,84	8.922.750,35		8.511.811,51	
75.1.1.1	Estado	410.938,84	8.199.364,81		701.611,75	410.938,84	8.900.976,56		8.490.037,72	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		2.709.615,00		239.198,00		2.948.813,00		2.948.813,00	
75.1.1.1.3.1	Corrente		2.709.615,00		239.198,00		2.948.813,00		2.948.813,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)		726.462,00		66.042,00		792.504,00		792.504,00	
75.1.1.1.5	Participação no IRS		948.024,00		86.189,00		1.034.213,00		1.034.213,00	
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	410.938,84	2.969.319,49		296.742,34	410.938,84	3.266.061,83		2.855.122,99	
75.1.1.1.7.1	Educação	410.938,84	2.891.577,29		281.193,90	410.938,84	3.172.771,19		2.761.832,35	
75.1.1.1.7.2	Ação Social		77.742,20		15.548,44		93.290,64		93.290,64	
75.1.1.1.9	Outras		845.944,32		13.440,41		859.384,73		859.384,73	
75.1.1.1.9.1	DGEST - Acordos de colaboração		325.876,96				325.876,96		325.876,96	
75.1.1.1.9.2	Outras		426.482,36		7.461,32		433.943,68		433.943,68	
75.1.1.1.9.4	Participação na receita do IVA		93.585,00		5.979,09		99.564,09		99.564,09	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos		9.098,60		5.357,08		14.455,68		14.455,68	
75.1.1.2.1	IHRU		5.080,00				5.080,00		5.080,00	
75.1.1.2.9	Outras		4.018,60		5.357,08		9.375,68		9.375,68	
75.1.1.3	Administração Local		7.318,11				7.318,11		7.318,11	
75.1.1.3.6	Empresas Locais		7.318,11				7.318,11		7.318,11	
75.1.4	Resto do Mundo		67.766,39				67.766,39		67.766,39	
75.1.4.3	Fundo Social Europeu		16.766,39				16.766,39		16.766,39	
75.1.4.3.1	Contratação Recursos Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB)		10.759,49				10.759,49		10.759,49	
75.1.4.3.2	Pessoas em situação de Sem-Abrigo		6.006,90				6.006,90		6.006,90	
75.1.4.9	Outras		51.000,00				51.000,00		51.000,00	
75.1.9	Outras entidades		2.911,35				2.911,35		2.911,35	
78	Outros rendimentos	8.534,34	346.709,96	21.378,19	33.061,88	29.912,53	379.771,84		349.859,31	
78.0	Outros rendimentos do Estado	2.799,04	11.178,65	21.377,63	22.473,97	24.176,67	33.652,62		9.475,95	
	A TRANSPORTAR ...	369.745.857,59	369.403.094,97	24.998.398,82	24.890.021,50	394.744.256,41	394.293.116,47	451.139,94		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		PERIODO : Dezembro A Dezembro 2022/12/01 a 2022/12/31						2023/02/03	2022	25
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	369.745.857,59	369.403.094,97	24.998.398,82	24.890.021,50	394.744.256,41	394.293.116,47	451.139,94		
78.1	Rendimentos suplementares	1.995,12	6.686,68			1.995,12	6.686,68		4.691,56	
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	1.995,12	6.686,68			1.995,12	6.686,68		4.691,56	
78.1.9.9	Outros	1.995,12	6.686,68			1.995,12	6.686,68		4.691,56	
78.8	Outros	3.740,18	328.844,63	0,56	10.587,91	3.740,74	339.432,54		335.691,80	
78.8.1	Correções relativas a periodos anteriores		3.688,22				3.688,22		3.688,22	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos		3.092,97				3.092,97		3.092,97	
78.8.1.1.09	Outros		3.092,97				3.092,97		3.092,97	
78.8.1.9	Outras		595,25				595,25		595,25	
78.8.1.9.09	Outras correções		595,25				595,25		595,25	
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos		250.685,21	0,56		0,56	250.685,21		250.684,65	
78.8.3.1	Administrações Públicas		184.315,55	0,56		0,56	184.315,55		184.314,99	
78.8.3.1.03	Administração Local		184.315,55	0,56		0,56	184.315,55		184.314,99	
78.8.3.1.03.6	Empresas Locais		184.315,55	0,56		0,56	184.315,55		184.314,99	
78.8.3.9	Outras entidades		66.369,66				66.369,66		66.369,66	
78.8.5	Restituição de impostos	1.204,89				1.204,89		1.204,89		
78.8.5.1	De impostos e taxas	1.204,89				1.204,89		1.204,89		
78.8.5.1.01	De impostos diretos	1.204,89				1.204,89		1.204,89		
78.8.5.1.01.1	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	1.204,89				1.204,89		1.204,89		
78.8.6	Diferenças de câmbio favoráveis na atividade operacional		0,27				0,27		0,27	
78.8.9	Outros não especificados	2.535,29	74.470,93		10.587,91	2.535,29	85.058,84		82.523,55	
78.8.9.1	Correntes	2.535,29	74.470,93		10.587,91	2.535,29	85.058,84		82.523,55	
78.8.9.1.01	Reembolsos despesas com serviços limpeza urbana	637,35	4.539,75			637,35	4.539,75		3.902,40	
78.8.9.1.02	Outros	1.897,94	69.931,18		10.587,91	1.897,94	80.519,09		78.621,15	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		12.966,61		97.789,97		110.756,58		110.756,58	
79.1	Juros obtidos		244,00				244,00		244,00	
79.1.1	Residentes		244,00				244,00		244,00	
79.2	Dividendos obtidos		12.417,61		97.789,97		110.207,58		110.207,58	
79.2.1	Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		2.676,30				2.676,30		2.676,30	
79.2.1.9	Outros		2.676,30				2.676,30		2.676,30	
79.2.2	Outras entidades		9.741,31		97.789,97		107.531,28		107.531,28	
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)		9.741,31				9.741,31		9.741,31	
79.2.2.9	Outros				97.789,97		97.789,97		97.789,97	
79.9	Outros rendimentos similares		305,00				305,00		305,00	
8	RESULTADOS	1.060.871,22	1.060.871,22			1.060.871,22	1.060.871,22			
81	Resultado Líquido do Período	1.060.871,22	1.060.871,22			1.060.871,22	1.060.871,22			
81.8	Resultado líquido	1.060.871,22	1.060.871,22			1.060.871,22	1.060.871,22			
	TOTAL ...	370.812.464,11	370.812.464,11	24.998.399,38	24.998.399,38	395.810.863,49	395.810.863,49			