

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro		A Novembro		- 2014/11/01 a 2014/11/30		2014/12/15	2014	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11.1	Caixa Tesouraria			3.960.417,85	3.959.930,82	3.960.417,85	3.959.930,82	487,03		
12.1.1	BANIF Conta 23019378771			447.183,47	436.858,67	447.183,47	436.858,67	10.324,80		
12.4.1	CGD Conta 00000003830			4.718.971,45	3.259.940,31	4.718.971,45	3.259.940,31	1.459.031,14		
12.4.2	CGD Conta 00000338431 - Consignada			457.892,71	374.297,44	457.892,71	374.297,44	83.595,27		
12.4.4	CGD Conta 00005523630 - Rede BNU			245.230,85	8.081,75	245.230,85	8.081,75	237.149,10		
12.5.1	BIC Conta 24650944101			113.501,94	104.425,02	113.501,94	104.425,02	9.076,92		
12.6.1	BES Conta 00399088944			120.602,06	117.139,91	120.602,06	117.139,91	3.462,15		
21.2.1	Impostos directos			2.093.322,63	2.093.322,63	2.093.322,63	2.093.322,63			
21.2.2.2.2	Loteamentos e Obras			14.753,05	14.753,05	14.753,05	14.753,05			
21.2.2.2.3	Ocupacao da Via Publica			2.335,12	2.335,12	2.335,12	2.335,12			
21.2.2.2.5	Vistoria p/ Constituição de Propriedade Horizontal			303,60	303,60	303,60	303,60			
21.2.2.2.6.3	Outros			2.869,68	2.869,68	2.869,68	2.869,68			
21.2.3.1.1	Mercados e Feiras			6,60	6,60	6,60	6,60			
21.2.3.1.2	Loteamentos e Obras			14.003,93	14.003,93	14.003,93	14.003,93			
21.2.3.1.5	Caça, Uso e Porte de Armas			9,64	9,64	9,64	9,64			
21.2.3.1.6	Outras Taxas			8.790,49	8.790,49	8.790,49	8.790,49			
21.3.1.1	Duradouros e Não Duradouros			178,00	178,00	178,00	178,00			
21.3.1.2	Resíduos sólidos urbanos/esgotos			67.143,14	67.143,14	67.143,14	67.143,14			
21.3.1.5	Cemitérios			18.803,70	18.803,70	18.803,70	18.803,70			
21.3.1.7	Instalações Desportivas, Culturais e Recreativas			7.373,45	7.373,45	7.373,45	7.373,45			
21.3.1.9	Outros			31.161,83	31.161,83	31.161,83	31.161,83			
21.3.2	Rendas e Alugueres			8.272,33	8.272,33	8.272,33	8.272,33			
21.7.1	T Depositos de Garantia e Caucoes			396,00	52.993,81	396,00	52.993,81		52.597,81	
22.1.1	FORNECEDORES COMPRAS DIVERSAS			165.211,10	176.299,51	165.211,10	176.299,51		11.088,41	
22.1.2	FORNECEDORES c/c FORN. SERVICO			1.709.168,32	2.780.732,79	1.709.168,32	2.780.732,79		1.071.564,47	
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência				235.913,96		235.913,96		235.913,96	
23.1.2.1.1.1	CGD - Empréstimo de 828.248,92 euros (Hab Social)			18.336,65	352.125,41	18.336,65	352.125,41		333.788,76	
23.1.2.1.1.2	CGD - Empr de 847.956,43 euros (Estaleiro/Parque)			56.399,91	56.399,91	56.399,91	56.399,91			
23.1.2.1.1.3	CGD - Empr de 1.077.403,46 euros (FEDER/via Norte)			105.536,41	896.617,88	105.536,41	896.617,88		791.081,47	
23.1.2.1.2.1	BANIF - Empr de 1.122.295,27 euros (Acessos Núcleo			120.244,07	393.595,65	120.244,07	393.595,65		273.351,58	
23.1.2.3.1	ESTADO - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)			73.560,44	1.471.208,93	73.560,44	1.471.208,93		1.397.648,49	
24.2.1	T IRS - Trabalho dependentes (101)			134.644,00	145.988,00	134.644,00	145.988,00		11.344,00	
24.2.2	T IRS - Empresariais e profissionais (102)			18.741,31	20.702,05	18.741,31	20.702,05		1.960,74	
24.2.5	T Sobretaxa extraordinaria IRS			9.133,00	9.797,00	9.133,00	9.797,00		664,00	
24.2.6	T IRC - Prediais (201)			3.283,37	3.582,66	3.283,37	3.582,66		299,29	
24.4.1.1	T IS - Aquisicao onerosa ou doacao (301)			4,40	4,40	4,40	4,40			
A TRANSPORTAR ...				14.747.786,50	17.125.963,07	14.747.786,50	17.125.963,07		2.378.176,57	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro		A Novembro		- 2014/11/01 a 2014/11/30		2014/12/15	2014	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			14.747.786,50	17.125.963,07	14.747.786,50	17.125.963,07		2.378.176,57	
24.5.1.1	T CGA - Descontos do Pessoal - Quotizações			90.149,26	97.774,24	90.149,26	97.774,24		7.624,98	
24.5.1.2	T CGA - Dedução 0,5% (Empreitadas e Fornecimentos)			62,37	62,37	62,37	62,37			
24.5.1.4	T CGA - Contribuição extraordinária de solidariedade (CES)			126,90	126,90	126,90	126,90			
24.5.2.1	T ADSE - Descontos do Pessoal			21.962,08	24.108,31	21.962,08	24.108,31		2.146,23	
24.5.3.1	T CSSM - TSU/Contribuições			58.367,45	63.019,42	58.367,45	63.019,42		4.651,97	
25.1	Devedores pela execução do orçamento - receita			4.360.756,79	4.360.756,79	4.360.756,79	4.360.756,79			
25.2	Cretores pela execução do orçamento - despesa			3.709.963,03	3.710.019,03	3.709.963,03	3.710.019,03		56,00	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			2.768,28	15.064,60	2.768,28	15.064,60		12.296,32	
26.2.1	REMUNERACAO A PAGAR AOS MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS			96.316,70	96.316,70	96.316,70	96.316,70			
26.2.2.1	PESSOAL QUADROS			911.746,74	911.746,74	911.746,74	911.746,74			
26.2.2.3	PESSOAL GABINETES APOIO			63.793,77	63.793,77	63.793,77	63.793,77			
26.2.2.4	PESSOAL QUALQ. OUTRA SITUACAO			408.528,16	408.528,16	408.528,16	408.528,16			
26.2.9.04	T Devolução de Vencimento			56,25	56,25	56,25	56,25			
26.3.1	T STAL			2.385,09	2.653,09	2.385,09	2.653,09		268,00	
26.3.2	T ATAM			344,77	373,18	344,77	373,18		28,41	
26.3.3	T SINTAP			2.785,53	3.007,67	2.785,53	3.007,67		222,14	
26.8.1.01	Rendimento de Propriedades			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
26.8.2.01	Estado			1.715.267,58	1.715.267,58	1.715.267,58	1.715.267,58			
26.8.2.04.1	Cooperação técnica e financeira			0,43		0,43		0,43		
26.8.3.01	Por Conta de Outras Receita - Corrente			56,25	56,25	56,25	56,25			
26.8.3.02	Por Conta de Outras Receita - Capital				1.923,27		1.923,27		1.923,27	
26.8.5.04.1	T DRF - Licença Exercício da Caça			22,51	22,51	22,51	22,51			
26.8.5.04.5	T DRF - Impressos e outros			0,20	0,20	0,20	0,20			
26.8.5.06.1	T AXA PORTUGAL - Seguro Vida Grupo			252,99	275,48	252,99	275,48		22,49	
26.8.5.06.2	T IMPÉRIO BONANÇA - Seguro Vida Grupo			383,24	418,08	383,24	418,08		34,84	
26.8.5.09	T CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS				9,00		9,00		9,00	
26.8.5.13	T TRIBUNAIS - Descontos Judiciais e Fiscais			16.469,14	18.175,91	16.469,14	18.175,91		1.706,77	
26.8.5.18.1	T Emissão Certificado Registo de Cidadão da UE			29,20	43,80	29,20	43,80		14,60	
26.8.7.01	T Administração Fiscal - art 36 DL 72-A/2010, 18-06			7.475,75	7.475,75	7.475,75	7.475,75			
26.8.7.02	T Segurança Social - art 11 DL 411/91, de 17-10			7.367,78	7.367,78	7.367,78	7.367,78			
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			447.095,63	94.673,27	447.095,63	94.673,27	352.422,36		
	A TRANSPORTAR ...			26.678.320,37	28.735.079,17	26.678.320,37	28.735.079,17		2.056.758,80	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERÍODO : Janeiro		A Novembro		- 2014/11/01 a 2014/11/30		2014/12/15	2014	3
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			26.678.320,37	28.735.079,17	26.678.320,37	28.735.079,17		2.056.758,80	
27.3.9	Outros acréscimos de custos			309.583,91	309.856,39	309.583,91	309.856,39		272,48	
27.4.5.1.1.2	POP III - Participação comunitária				1.463.581,81		1.463.581,81		1.463.581,81	
27.4.5.1.1.3	POE/URBCOM - Participação comunitária				597.206,39		597.206,39		597.206,39	
27.4.5.1.4.1	Cooperação técnica e financeira				6.542.611,78		6.542.611,78		6.542.611,78	
27.4.9	Outros proveitos diferidos				1.809.854,54		1.809.854,54		1.809.854,54	
29.2.1	Processos judiciais em curso				304.258,40		304.258,40		304.258,40	
29.2.8.1.1	Área Dourado, EEM				13.600,00		13.600,00		13.600,00	
29.2.8.1.2	Porto Santo Verde, EEM				127.600,00		127.600,00		127.600,00	
29.2.8.2.1	Empreitadas				540.375,96		540.375,96		540.375,96	
29.2.8.2.2	Aquisição de bens				10.378,82		10.378,82		10.378,82	
29.2.8.3.1	Processos judiciais				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
29.2.8.3.2	Incumprimentos contratuais				70.998,80		70.998,80		70.998,80	
29.2.8.4	Obras				712.351,91		712.351,91		712.351,91	
31.6.1	Matérias-primas			28.991,40		28.991,40		28.991,40		
31.6.3.2	Material de Escritório			6.456,69		6.456,69		6.456,69		
31.6.3.3	Material de Transporte			20.641,46		20.641,46		20.641,46		
31.6.3.4	Ferramentas e Utensílios			3.458,59		3.458,59		3.458,59		
31.6.3.5	Combustíveis e Lubrificantes			1.883,27		1.883,27		1.883,27		
31.6.3.6	Material de Limpeza e Higiene			10.616,47		10.616,47		10.616,47		
31.6.3.8	Vestuário e Artigos Pessoais			500,59	3,71	500,59	3,71	496,88		
31.6.3.9	Outros			30.164,09		30.164,09		30.164,09		
36.1.01	MATERIAS PRIMAS			16.404,52		16.404,52		16.404,52		
36.3.01.4	MATERIAL DE TRANSPORTE			4.163,94		4.163,94		4.163,94		
36.3.01.6	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			785,99		785,99		785,99		
36.3.02	Outros Bens			19.156,37		19.156,37		19.156,37		
36.3.12.3	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.775,28		2.775,28		2.775,28		
36.3.15	Ferramentas e Utensílios			6.220,91		6.220,91		6.220,91		
36.3.17	Material de Escritório			12.798,24		12.798,24		12.798,24		
36.3.34	HIGIENE E LIMPEZA			11.362,45		11.362,45		11.362,45		
41.1.2.1	PORTO SANTO VERDE, EM			255.000,00		255.000,00		255.000,00		
41.1.2.2	AREAL DOURADO - EVENTOS, EM			50.000,00		50.000,00		50.000,00		
41.1.3.1	CDPortossantense Hóquei Patins Porto Santo SAD			25.000,00		25.000,00		25.000,00		
41.1.3.2	Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo SA			1.004.390,00		1.004.390,00		1.004.390,00		
42.1	Terrenos e recursos naturais			72.117,97		72.117,97		72.117,97		
42.2.1.01	Habitação			3.930.496,39		3.930.496,39		3.930.496,39		
42.2.1.02	Instalações de Serviços			1.799.110,67		1.799.110,67		1.799.110,67		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			108.394,26		108.394,26		108.394,26		
42.2.1.05	Creches			1.907,28		1.907,28		1.907,28		
42.2.1.06	Escolas			80.314,27		80.314,27		80.314,27		
42.2.1.08	Outros			38.467,36		38.467,36		38.467,36		
	A TRANSPORTAR ...			34.529.482,74	42.737.757,68	34.529.482,74	42.737.757,68		8.208.274,94	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERÍODO : Janeiro		A Novembro		- 2014/11/01 a 2014/11/30		2014/12/15	2014	4
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			34.529.482,74	42.737.757,68	34.529.482,74	42.737.757,68		8.208.274,94	
42.2.2.01.2	Viadutos, arruamentos e obras complementares			665.366,93		665.366,93		665.366,93		
42.2.2.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais			5.987,21		5.987,21		5.987,21		
42.2.2.04	Parques e jardins			2.705,47		2.705,47		2.705,47		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			45.345,96		45.345,96		45.345,96		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito			1.096,74		1.096,74		1.096,74		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			20.595,27		20.595,27		20.595,27		
42.2.2.11	Cemitérios			1.192.859,50		1.192.859,50		1.192.859,50		
42.2.2.12	Outros			1.029.827,24		1.029.827,24		1.029.827,24		
42.3.2	Equipamento Básico - Outro			778.061,19		778.061,19		778.061,19		
42.4.1	Materias de Transporte - Recolha de resíduos			113.327,20		113.327,20		113.327,20		
42.4.2	Materias de Transporte - Outro			570.988,72		570.988,72		570.988,72		
42.5	Ferramentas e utensílios			62.160,53		62.160,53		62.160,53		
42.6.1	Equipamento de informática			218.481,19		218.481,19		218.481,19		
42.6.2	Equipamento administrativo			375.662,14		375.662,14		375.662,14		
42.8	SOFTWARE INFORMÁTICO			71.827,65		71.827,65		71.827,65		
43.1	Despesas de instalação			67.290,18		67.290,18		67.290,18		
43.3	Propriedade industrial e outros direitos			3.000,00		3.000,00		3.000,00		
45.1	Terrenos e Recursos Naturais			287.511,00		287.511,00		287.511,00		
45.3.1	Viadutos, arruamentos, e obras complementares			93.996.485,41		93.996.485,41		93.996.485,41		
45.3.2	Sistemas de drenagem de águas residuais			7.556,50		7.556,50		7.556,50		
45.3.4	Iluminação pública			56.844,41		56.844,41		56.844,41		
45.3.5	Parques e jardins			57.783,19		57.783,19		57.783,19		
45.3.7.1	Viação Rural - Contratos Programa			3.090.710,59		3.090.710,59		3.090.710,59		
45.3.7.2	Viação Rural - POPRAM/LEADER			73.261,41		73.261,41		73.261,41		
45.3.7.3	Viação Rural - Outros			414,00		414,00		414,00		
45.3.8	Sinalização e trânsito			31.436,25		31.436,25		31.436,25		
48.2.2.1	Edifícios				42.211,39		42.211,39		42.211,39	
48.2.2.2	Outras construções				757.520,05		757.520,05		757.520,05	
48.2.3	Equipamento básico				177.653,51		177.653,51		177.653,51	
48.2.4	Equipamento de transporte				453.088,20		453.088,20		453.088,20	
48.2.5	Ferramentas e utensílios				39.513,85		39.513,85		39.513,85	
48.2.6	Equipamento administrativo				352.077,40		352.077,40		352.077,40	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas				22.698,42		22.698,42		22.698,42	
48.3.1	Despesas de instalação				40.374,12		40.374,12		40.374,12	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas				10.354.915,62		10.354.915,62		10.354.915,62	
49.1	Partes de capital				1.284.390,00		1.284.390,00		1.284.390,00	
51	PATRIMÔNIO				7.260.113,53		7.260.113,53		7.260.113,53	
56	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				72.276.947,76		72.276.947,76		72.276.947,76	
57.1	Reservas legais				275.836,68		275.836,68		275.836,68	
	A TRANSPORTAR ...			137.356.068,62	136.075.098,21	137.356.068,62	136.075.098,21	1.280.970,41		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Novembro - 2014/11/01 a 2014/11/30						2014/12/15	2014	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			137.356.068,62	136.075.098,21	137.356.068,62	136.075.098,21	1.280.970,41		
57.6	Doações				159.000,00		159.000,00		159.000,00	
59	RESULTADOS TRANSITADOS			2.371.977,71	2.054.010,48	2.371.977,71	2.054.010,48	317.967,23		
62.2.11	D Electricidade			72.597,57	4.881,73	72.597,57	4.881,73	67.715,84		
62.2.12.1	Gasóleo			36.541,00		36.541,00		36.541,00		
62.2.12.2	Gasolina			918,16		918,16		918,16		
62.2.12.3	Outros combustíveis			3.927,19		3.927,19		3.927,19		
62.2.13	Água			39.484,30	2.037,02	39.484,30	2.037,02	37.447,28		
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			25,99		25,99		25,99		
62.2.17	D Material de escritório			2.083,81		2.083,81		2.083,81		
62.2.18	Artigos para oferta			3.223,86		3.223,86		3.223,86		
62.2.19.3	Locação de outros bens			18.383,85	1.543,90	18.383,85	1.543,90	16.839,95		
62.2.20	Formação			1.507,80		1.507,80		1.507,80		
62.2.22	Comunicações			24.932,47	2.387,58	24.932,47	2.387,58	22.544,89		
62.2.23.1	Seguros - Automovel			2.547,94		2.547,94		2.547,94		
62.2.23.2	Seguros - Riscos Múltiplos			1.614,02		1.614,02		1.614,02		
62.2.25	Transportes de mercadorias			6.416,98		6.416,98		6.416,98		
62.2.26	Transportes de pessoal			12.525,52		12.525,52		12.525,52		
62.2.27	Deslocações e estadas			11.738,50	170,72	11.738,50	170,72	11.567,78		
62.2.32	Conservação e reparação			9.611,22		9.611,22		9.611,22		
62.2.33	Publicidade e propaganda			1.337,71		1.337,71		1.337,71		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			1.153,86		1.153,86		1.153,86		
62.2.36	Trabalhos especializados			29.274,75	382,52	29.274,75	382,52	28.892,23		
62.2.38	Assistência técnica			15.417,58	5.586,08	15.417,58	5.586,08	9.831,50		
62.2.39	Assistencia e consultoria técnica-juridica			9.224,07		9.224,07		9.224,07		
62.2.40	Assistencia e consultoria técnica-urbanismo			16.511,32		16.511,32		16.511,32		
62.2.42	Vigilância e assistência à praia			993,92		993,92		993,92		
62.2.49	Outros estudos e pareceres			85.955,84		85.955,84		85.955,84		
62.2.60	Tratamento e desinfestação			1.952,00		1.952,00		1.952,00		
62.2.90	Encargos de cobrança			50.572,80	2.257,09	50.572,80	2.257,09	48.315,71		
62.2.98.1	Alimentação - refeições confeccionadas			5.708,52		5.708,52		5.708,52		
62.2.98.2	Alimentação - géneros para confeccionar			6.161,07		6.161,07		6.161,07		
62.2.98.3	Outros serviços			105.903,72	807,50	105.903,72	807,50	105.096,22		
62.2.99	Produtos químicos e farmacêuticos			1.421,95		1.421,95		1.421,95		
62.3.01.2	Material de Educação, Cultura e Recreio			1.880,80		1.880,80		1.880,80		
62.3.01.5	Material de consumo clínico			138,30		138,30		138,30		
62.3.01.6	Plantas e arranjos florais			1.253,22		1.253,22		1.253,22		
62.3.01.7	Utilização do domínio público marítimo			168,96	168,96	168,96	168,96			
62.3.02	Outros - Bens Não Duradouros			31.825,18	9.616,94	31.825,18	9.616,94	22.208,24		
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			10.330,26		10.330,26		10.330,26		
63.1.1.3.4	Empresas municipais e intermunicipais			50.657,47		50.657,47		50.657,47		
	A TRANSPORTAR ...			140.403.969,81	138.317.948,73	140.403.969,81	138.317.948,73	2.086.021,08		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro		A Novembro		- 2014/11/01 a 2014/11/30		2014/12/15	2014	6
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			140.403.969,81	138.317.948,73	140.403.969,81	138.317.948,73	2.086.021,08		
63.2.1.2	Associações Culturais, Desportivas e Recreativas			3.600,00		3.600,00		3.600,00		
63.2.1.3.1	Associação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo			84.000,00		84.000,00		84.000,00		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			77.242,97	14.733,80	77.242,97	14.733,80	62.509,17		
64.1.2	Remunerações dos membros do G.A.P.			51.442,69	6.789,69	51.442,69	6.789,69	44.653,00		
64.2.1.1.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			601.715,69	138.476,94	601.715,69	138.476,94	463.238,75		
64.2.1.2.3	Outras situações			289.975,96	57.253,38	289.975,96	57.253,38	232.722,58		
64.2.1.3.1.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			111.952,44		111.952,44		111.952,44		
64.2.1.3.2	Pessoal em Qualquer Outra Situação			59.318,98		59.318,98		59.318,98		
64.2.1.4	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			16.275,77		16.275,77		16.275,77		
64.2.2.3	Abono para falhas			940,83		940,83		940,83		
64.2.2.4.1.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			60.527,25		60.527,25		60.527,25		
64.2.2.4.2	Pessoal em Qualquer Outra Situação			39.920,23		39.920,23		39.920,23		
64.2.2.4.3	Membros dos órgãos Autárquicos			2.254,56		2.254,56		2.254,56		
64.2.2.5	Ajudas de custo			2.480,03		2.480,03		2.480,03		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			72,59		72,59		72,59		
64.2.2.8.1	Subsidio Insularidade - DEC. LEI 76/71			125.655,71		125.655,71		125.655,71		
64.2.2.8.2	Senhas de Presença			4.522,46	4,00	4.522,46	4,00	4.518,46		
64.2.2.8.3	Despesas de Representação			17.332,81		17.332,81		17.332,81		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			8.579,31		8.579,31		8.579,31		
64.2.3.2	Outras prestações familiares			762,50		762,50		762,50		
64.3	Pensões			9.058,83		9.058,83		9.058,83		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)			327,77		327,77		327,77		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			190.788,26	32.888,27	190.788,26	32.888,27	157.899,99		
64.5.3	Segurança social - regime geral			125.427,58	18.521,88	125.427,58	18.521,88	106.905,70		
64.6.1	Acidentes de Trabalho/Serviço			12.945,48	3.034,98	12.945,48	3.034,98	9.910,50		
64.6.2	Seguros de acidentes pessoais e de viagem			262,38		262,38		262,38		
64.8.1	Despesas de saúde			103.432,15	29.866,95	103.432,15	29.866,95	73.565,20		
65.1.3	Taxa de Justiça			7.950,55		7.950,55		7.950,55		
65.9	Outras taxas			1.904,28		1.904,28		1.904,28		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			2.589,33		2.589,33		2.589,33		
68.1.1.2.1.2	Banco Internacional do Funchal			662,25		662,25		662,25		
68.1.1.2.3.1	ESTADO (PAEL)			50.557,85		50.557,85		50.557,85		
68.8.1	Servicos bancários			708,27		708,27		708,27		
69.8.8	Outros não especificados			46.338,80		46.338,80		46.338,80		
71.1.1.3.2	Venda de bens nao duradouros				258,50		258,50		258,50	
	A TRANSPORTAR ...			142.515.496,37	138.619.777,12	142.515.496,37	138.619.777,12	3.895.719,25		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERÍODO : Janeiro		A Novembro		- 2014/11/01 a 2014/11/30		2014/12/15	2014	7
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			142.515.496,37	138.619.777,12	142.515.496,37	138.619.777,12	3.895.719,25		
71.2.1.1.1	Esgotos - Ligação				157,10		157,10		157,10	
71.2.1.2	Resíduos Sólidos Urbanos				67.143,14		67.143,14		67.143,14	
71.2.3.1	Transportes Escolares		187,55	2.046,05		187,55	2.046,05		1.858,50	
71.2.5.1	Concessão de Sepulturas				550,00		550,00		550,00	
71.2.5.2	Inumações e Exumações				4.952,00		4.952,00		4.952,00	
71.2.5.3	Utilização da Capela				1.146,60		1.146,60		1.146,60	
71.2.5.4	Transladação				55,10		55,10		55,10	
71.2.5.6	Cremação				12.100,00		12.100,00		12.100,00	
71.2.7.1	Serviços Recreativos				7.373,45		7.373,45		7.373,45	
71.2.9.2	Vistorias e ensaios				6.570,00		6.570,00		6.570,00	
71.2.9.3	Prestação de Serviços Administrativos				5.425,50		5.425,50		5.425,50	
71.2.9.4	Parques de estacionamento		3.228,82	29.130,78		3.228,82	29.130,78		25.901,96	
71.3.1.1	Habitacao				8.272,33		8.272,33		8.272,33	
72.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis		55.040,59	1.590.152,95		55.040,59	1.590.152,95		1.535.112,36	
72.1.2	Imposto municipal sobre veículos				136.057,44		136.057,44		136.057,44	
72.1.3	IMT - Imposto Municipal sobre Transmissoes Onerosa		35.185,73	278.355,09		35.185,73	278.355,09		243.169,36	
72.1.4	Derrama		973,21	70.412,22		973,21	70.412,22		69.439,01	
72.2.2.02.01	Alvará Loteamento/Obras de Urbanização				1.867,80		1.867,80		1.867,80	
72.2.2.02.02	- Por Lote				1.062,50		1.062,50		1.062,50	
72.2.2.02.05	Em Função do Prazo				718,20		718,20		718,20	
72.2.2.02.06	Em Função da Superfície				3.554,77		3.554,77		3.554,77	
72.2.2.02.12	Alvará de Licença de Utilização				1.715,30		1.715,30		1.715,30	
72.2.2.02.13	Averbamento				498,80		498,80		498,80	
72.2.2.02.20	Pedido de Informação Prévia				124,70		124,70		124,70	
72.2.2.02.21	Ficha Tecnica da Habitacao				38,40		38,40		38,40	
72.2.2.03.01	Por motivo de Obras				201,50		201,50		201,50	
72.2.2.03.03	Quiosques				264,60		264,60		264,60	
72.2.2.03.09	Outras Ocupações da Via Pública				1.820,02		1.820,02		1.820,02	
72.2.2.05.01	Placas				207,60		207,60		207,60	
72.2.2.05.02	Anúncios Luminosos				63,60		63,60		63,60	
72.2.2.05.03	Publicidade em Viaturas				19,20		19,20		19,20	
72.2.2.05.09	Outras				13,20		13,20		13,20	
72.2.2.06.01	2% s/ Taxa de 1ª Venda do Pescado				46,75		46,75		46,75	
72.2.2.06.13	Exploração de Máquinas de Diversão				124,70		124,70		124,70	
72.2.2.06.14	Realização de Espectáculos e Divertimentos Público				199,70		199,70		199,70	
72.2.2.06.18	TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem				2.491,93		2.491,93		2.491,93	
72.2.2.06.29	Licença de Táxi				6,60		6,60		6,60	
72.4.1.01	Mercados e Feiras				6,60		6,60		6,60	
72.4.2.01	Alvará de Licença de Utilização				438,40		438,40		438,40	
72.4.2.03	Construção de muros				551,25		551,25		551,25	
72.4.2.04	Em Função do Prazo				1.398,60		1.398,60		1.398,60	
72.4.2.07	Certidões				1.558,90		1.558,90		1.558,90	
	A TRANSPORTAR ...			142.610.112,27	140.858.670,49	142.610.112,27	140.858.670,49	1.751.441,78		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Novembro - 2014/11/01 a 2014/11/30						2014/12/15	2014	8
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			142.610.112,27	140.858.670,49	142.610.112,27	140.858.670,49	1.751.441,78		
72.4.2.08	Prorrogação da Licença de Obras				1.375,00		1.375,00		1.375,00	
72.4.2.09	Aviso e Mod.				25,50		25,50		25,50	
72.4.2.11	Fotocópias do Processo				716,40		716,40		716,40	
72.4.2.14	Ficha Tecnica da Habitacao				76,80		76,80		76,80	
72.4.2.20	Pedido de Informação Prévia				124,70		124,70		124,70	
72.4.3.01	Por motivo de Obras				476,36		476,36		476,36	
72.4.3.08	Quiosques				107,00		107,00		107,00	
72.4.3.09	Outras Ocupações				68,50		68,50		68,50	
72.4.5.01	Caça, Uso e Porte de Armas				9,64		9,64		9,64	
72.4.6.03	Certidões				18,30		18,30		18,30	
72.4.6.04	Mapa do Período de Funcionamento				211,50		211,50		211,50	
72.4.6.08	Averbamentos				6,60		6,60		6,60	
72.4.6.14	Realização de Espectáculos e				89,40		89,40		89,40	
72.4.6.19	Divertimentos Público									
72.4.6.21	Venda Ambulante ou Feirante				144,90		144,90		144,90	
72.4.6.21	Emissão de Certificado de Registo de Cidadão da UE				61,40		61,40		61,40	
72.4.6.99	Outras taxas				8.318,39		8.318,39		8.318,39	
73.9.2.2	Outros				56,25		56,25		56,25	
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				1.212.516,00		1.212.516,00		1.212.516,00	
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				83.809,00		83.809,00		83.809,00	
74.2.1.1.1.7	Participação fixa no IRS				274.813,00		274.813,00		274.813,00	
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				135.960,00		135.960,00		135.960,00	
74.2.1.2.1.1	Instituto Solidariedade e Segurança Social				6.433,53		6.433,53		6.433,53	
74.2.1.2.1.2	Secretariado Téc. Assuntos Processo Eleitoral				1.736,05		1.736,05		1.736,05	
78.3.1	Terrenos e Recursos Naturais				6.000,00		6.000,00		6.000,00	
79.5.2	Juros de Mora			35,07	11.179,38	35,07	11.179,38		11.144,31	
79.5.4	Juros Compensatórios			22,30	7.165,55	22,30	7.165,55		7.143,25	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			2.371.977,71	2.371.977,71	2.371.977,71	2.371.977,71			
	TOTAL ...			144.982.147,35	144.982.147,35	144.982.147,35	144.982.147,35			