

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11.1	Caixa Tesouraria			3.688.510,20	3.687.220,65	3.688.510,20	3.687.220,65	1.289,55		
11.8.1	Fundo de maneo			3.752,10	2.752,10	3.752,10	2.752,10	1.000,00		
12.1.1	BANIF Conta 23019378771			399.630,20	357.782,37	399.630,20	357.782,37	41.847,83		
12.4.1	CGD Conta 0000003830			5.553.553,91	4.227.652,00	5.553.553,91	4.227.652,00	1.325.901,91		
12.4.2	CGD Conta 00000338431 - Consignada			394.446,48	352.948,84	394.446,48	352.948,84	41.497,64		
12.4.4	CGD Conta 00005523630 - Rede BNU			558.901,02		558.901,02		558.901,02		
12.5.1	BIC Conta 24650944101			107.399,59	103.070,14	107.399,59	103.070,14	4.329,45		
12.6.1	BES Conta 00399088944			115.287,46	110.478,07	115.287,46	110.478,07	4.809,39		
21.2.1	Impostos directos			2.082.537,50	2.082.537,50	2.082.537,50	2.082.537,50			
21.2.2.2.2	Loteamentos e Obras			26.736,62	26.736,62	26.736,62	26.736,62			
21.2.2.2.3	Ocupacao da Via Publica			10.540,11	10.540,11	10.540,11	10.540,11			
21.2.2.2.5	Vistoria p/ Constituição de Propriedade Horizontal			94,80	94,80	94,80	94,80			
21.2.2.2.6.3	Outros			2.169,45	2.169,45	2.169,45	2.169,45			
21.2.3.1.2	Loteamentos e Obras			8.586,60	8.586,60	8.586,60	8.586,60			
21.2.3.1.5	Caça, Uso e Porte de Armas			9,60	9,60	9,60	9,60			
21.2.3.1.6	Outras Taxas			11.626,54	11.626,54	11.626,54	11.626,54			
21.3.1.2	Resíduos sólidos urbanos/esgotos			45.208,11	45.208,11	45.208,11	45.208,11			
21.3.1.5	Cemitérios			10.082,70	10.082,70	10.082,70	10.082,70			
21.3.1.7	Instalações Desportivas, Culturais e Recreativas			5.757,80	5.757,80	5.757,80	5.757,80			
21.3.1.9	Outros			27.374,48	27.374,48	27.374,48	27.374,48			
21.3.2	Rendas e Alugueres			10.108,50	10.108,50	10.108,50	10.108,50			
21.7.1	T Depositos de Garantia e Caucoes			11.142,17	374.349,73	11.142,17	374.349,73		363.207,56	
22.1.1	FORNECEDORES COMPRAS DIVERSAS			138.476,52	159.789,97	138.476,52	159.789,97		21.313,45	
22.1.2	FORNECEDORES c/c FORN. SERVICO			2.865.192,90	4.127.806,96	2.865.192,90	4.127.806,96		1.262.614,06	
22.1.3	FORNECEDORES c/c DIVERSOS			40,00	40,00	40,00	40,00			
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência				4.574,76		4.574,76		4.574,76	
23.1.2.1.1.1	CGD - Empréstimo de 828.248,92 euros (Hab Social)			18.349,64	315.464,79	18.349,64	315.464,79		297.115,15	
23.1.2.1.1.3	CGD - Empr de 1.077.403,46 euros (FEDER/Via Norte)			80.266,40	791.081,47	80.266,40	791.081,47		710.815,07	
23.1.2.1.2.1	BANIF - Empr de 1.122.295,27 euros (Acessos Núcleo			90.815,08	273.351,58	90.815,08	273.351,58		182.536,50	
23.1.2.3.1	ESTADO - PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)			1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49	1.397.648,49			
24.2.1	T IRS - Trabalho dependentes (101)			117.755,00	129.428,00	117.755,00	129.428,00		11.673,00	
24.2.2	T IRS - Empresariais e profissionais (102)			17.715,26	21.458,44	17.715,26	21.458,44		3.743,18	
24.2.5	T Sobretaxa extraordinaria IRS			7.429,00	8.192,00	7.429,00	8.192,00		763,00	
24.2.6	T IRC - Prediais (201)			3.583,11	3.583,11	3.583,11	3.583,11			
24.4.1.1	T IS - Aquisicao onerosa ou doacao (301)			12,40	16,40	12,40	16,40		4,00	
24.4.1.3	T IS - Licencas (312)			13,80	13,80	13,80	13,80			
24.5.1.1	T CGA - Descontos do Pessoal - Quotizações			80.760,47	88.088,46	80.760,47	88.088,46		7.327,99	
A TRANSPORTAR ...				17.891.514,01	18.777.624,94	17.891.514,01	18.777.624,94		886.110,93	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			17.891.514,01	18.777.624,94	17.891.514,01	18.777.624,94		886.110,93	
24.5.1.4	T CGA - Contribuição extraordinária de solidariedade (CES)			0,44	0,44	0,44	0,44			
24.5.2.1	T ADSE - Descontos do Pessoal			25.753,61	28.154,30	25.753,61	28.154,30		2.400,69	
24.5.3.1	T CSSM - TSU/Contribuições			51.405,49	56.615,02	51.405,49	56.615,02		5.209,53	
25.1	T Devedores pela execução do orçamento - receita			4.016.568,23	4.016.568,23	4.016.568,23	4.016.568,23			
25.2	T Credores pela execução do orçamento - despesa			4.667.158,92	4.668.964,37	4.667.158,92	4.668.964,37		1.805,45	
26.1.1	T Fornecedores de imobilizado, c/c			12.487,40	29.267,43	12.487,40	29.267,43		16.780,03	
26.2.1	T REMUNERACAO A PAGAR AOS MEMBROS ORGAOS AUTARQUICOS			87.506,37	87.506,37	87.506,37	87.506,37			
26.2.2.1	T PESSOAL QUADROS			1.168.016,82	1.168.016,82	1.168.016,82	1.168.016,82			
26.2.2.3	T PESSOAL GABINETES APOIO			66.697,88	66.697,88	66.697,88	66.697,88			
26.3.1	T STAL			2.775,98	3.055,87	2.775,98	3.055,87		279,89	
26.3.2	T ATAM			284,73	313,23	284,73	313,23		28,50	
26.3.3	T SINTAP			2.072,39	2.277,40	2.072,39	2.277,40		205,01	
26.8.1.01	T Rendimento de Propriedades Estado			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
26.8.2.01	T Estado			1.429.336,63	1.429.336,63	1.429.336,63	1.429.336,63			
26.8.2.04.1	T Cooperação técnica e financeira			0,43		0,43		0,43		
26.8.3.02	T 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				22,42		22,42		22,42	
26.8.5.04.5	T DRF - Impresses e outros				0,20		0,20		0,20	
26.8.5.06.1	T AXA PORTUGAL - Seguro Vida Grupo			207,98	228,59	207,98	228,59		20,61	
26.8.5.06.2	T IMPÉRIO BONANÇA - Seguro Vida Grupo			350,00	385,04	350,00	385,04		35,04	
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			13.822,40	15.062,31	13.822,40	15.062,31		1.239,91	
26.8.5.19.1	T Segurança Social - penhora			4.662,47	4.662,47	4.662,47	4.662,47			
26.8.7.01	T Administração Fiscal - art 36 DL 72-A/2010, 18-06			5.903,70	5.903,70	5.903,70	5.903,70			
26.8.7.02	T Segurança Social - art 11 DL 411/91, de 17-10			7.257,88	7.257,88	7.257,88	7.257,88			
27.1.9	T Outros acréscimos de proveitos			141.226,14	74.705,07	141.226,14	74.705,07	66.521,07		
27.2.9	T Outros custos diferidos			2.304,69		2.304,69		2.304,69		
27.3.2	T Renumerações a liquidar				223.133,87		223.133,87		223.133,87	
27.3.9	T Outros acréscimos de custos			17.260,31	55.074,77	17.260,31	55.074,77		37.814,46	
27.4.5.1.1.2	T POP III - Participação comunitária				1.420.535,28		1.420.535,28		1.420.535,28	
27.4.5.1.1.3	T POE/URBCOM - Participação comunitária				582.276,23		582.276,23		582.276,23	
27.4.5.1.4.1	T Cooperação técnica e financeira				6.350.076,73		6.350.076,73		6.350.076,73	
	A TRANSPORTAR ...			29.619.574,90	39.080.655,76	29.619.574,90	39.080.655,76		9.461.080,86	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	3
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			29.619.574,90	39.080.655,76	29.619.574,90	39.080.655,76		9.461.080,86	
27.4.9	Outros proveitos diferidos			33.515,83	1.742.822,88	33.515,83	1.742.822,88		1.709.307,05	
29.2.1	Processos judiciais em curso				2.104.412,54		2.104.412,54		2.104.412,54	
29.2.8.1.1	Area1 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				24.860,00		24.860,00		24.860,00	
29.2.8.4	Obras				712.351,91		712.351,91		712.351,91	
31.6.1	Matérias-primas			22.850,06		22.850,06		22.850,06		
31.6.3.2	Material de Escritorio			9.243,77		9.243,77		9.243,77		
31.6.3.3	Material de Transporte			20.084,52		20.084,52		20.084,52		
31.6.3.4	Ferramentas e Utensílios			1.691,14		1.691,14		1.691,14		
31.6.3.5	Combustiveis e Lubrificantes			1.353,42		1.353,42		1.353,42		
31.6.3.6	Material de Limpeza e Higiene			4.838,18		4.838,18		4.838,18		
31.6.3.8	Vestuario e Artigos Pessoais			2.138,16		2.138,16		2.138,16		
31.6.3.9	Outros			28.993,82		28.993,82		28.993,82		
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	VESTUARIO 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 COMBUSTIVEIS 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			3.935.370,01		3.935.370,01		3.935.370,01		
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		
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		
	A TRANSPORTAR ...			37.908.525,63	45.857.057,87	37.908.525,63	45.857.057,87		7.948.532,24	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	4
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			37.908.525,63	45.857.057,87	37.908.525,63	45.857.057,87		7.948.532,24	
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			1.034.535,54		1.034.535,54		1.034.535,54		
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			64.198,53		64.198,53		64.198,53		
42.6.1	Equipamento de informática			224.555,25		224.555,25		224.555,25		
42.6.2	Equipamento administrativo			378.727,45		378.727,45		378.727,45		
42.8	SOFTWARE INFORMÁTICO			79.391,65		79.391,65		79.391,65		
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			59.134,44		59.134,44		59.134,44		
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			32.464,30		32.464,30		32.464,30		
48.2.2.1	Edifícios				42.331,56		42.331,56		42.331,56	
48.2.2.2	Outras construções				906.942,89		906.942,89		906.942,89	
48.2.3	Equipamento básico				217.871,49		217.871,49		217.871,49	
48.2.4	Equipamento de transporte				477.325,40		477.325,40		477.325,40	
48.2.5	Ferramentas e utensílios				41.702,86		41.702,86		41.702,86	
48.2.6	Equipamento administrativo				369.562,91		369.562,91		369.562,91	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas				23.536,29		23.536,29		23.536,29	
48.3.1	Despesas de instalação				53.832,16		53.832,16		53.832,16	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas				12.122.637,03		12.122.637,03		12.122.637,03	
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	
57.6	Doações				159.000,00		159.000,00		159.000,00	
59	RESULTADOS TRANSITADOS			2.438.993,55		2.438.993,55		2.438.993,55		
62.2.11	D Electricidade			96.830,04	29.948,23	96.830,04	29.948,23	66.881,81		
62.2.12.1	Gasóleo			26.687,50		26.687,50		26.687,50		
62.2.12.2	Gasolina			511,32		511,32		511,32		
62.2.12.3	Outros combustíveis			558,56		558,56		558,56		
62.2.13	Água			19.587,68		19.587,68		19.587,68		
	A TRANSPORTAR ...			142.623.606,82	141.399.036,66	142.623.606,82	141.399.036,66	1.224.570,16		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			142.623.606,82	141.399.036,66	142.623.606,82	141.399.036,66	1.224.570,16		
62.2.16	Livros e documentação técnica			261,60		261,60		261,60		
62.2.17	D Material de escritório			1.959,00		1.959,00		1.959,00		
62.2.18	Artigos para oferta			621,24		621,24		621,24		
62.2.19.3	Locação de outros bens			18.580,66		18.580,66		18.580,66		
62.2.20	Formação			280,00		280,00		280,00		
62.2.22	Comunicações			20.382,44	1.989,07	20.382,44	1.989,07	18.393,37		
62.2.23.1	Seguros - Automovel			4.575,82		4.575,82		4.575,82		
62.2.23.2	Seguros - Riscos Múltiplos			1.052,05	53,68	1.052,05	53,68	998,37		
62.2.25	Transportes de mercadorias			2.535,53		2.535,53		2.535,53		
62.2.26	Transportes de pessoal			18.613,01		18.613,01		18.613,01		
62.2.27	Deslocações e estadas			13.649,91	190,50	13.649,91	190,50	13.459,41		
62.2.32	Conservação e reparação			4.329,44		4.329,44		4.329,44		
62.2.33	Publicidade e propaganda			10.778,15		10.778,15		10.778,15		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			305,00		305,00		305,00		
62.2.36	Trabalhos especializados			28.556,81		28.556,81		28.556,81		
62.2.39	Assistencia e consultoria técnica-jurídica			15.829,20	1.161,07	15.829,20	1.161,07	14.668,13		
62.2.40	Assistencia e consultoria técnica-urbanismo			17.690,00		17.690,00		17.690,00		
62.2.42	Vigilância e assistência à praia			1.013,68		1.013,68		1.013,68		
62.2.49	Outros estudos e pareceres			141.962,25		141.962,25		141.962,25		
62.2.90	Encargos de cobrança			52.494,75	1.827,82	52.494,75	1.827,82	50.666,93		
62.2.98.1	Alimentação - refeições confeccionadas			14.234,29	100,80	14.234,29	100,80	14.133,49		
62.2.98.2	Alimentação - géneros para confeccionar			10.446,47		10.446,47		10.446,47		
62.2.98.3	Outros serviços			128.238,14	243,39	128.238,14	243,39	127.994,75		
62.2.99	Produtos químicos e farmacêuticos			5.283,38		5.283,38		5.283,38		
62.3.01.2	Material de Educação, Cultura e Recreio			1.805,45		1.805,45		1.805,45		
62.3.01.3	Material Honorífico			94,71		94,71		94,71		
62.3.01.5	Material de consumo Clínico			428,33		428,33		428,33		
62.3.01.6	Plantas e arranjos florais			1.728,03		1.728,03		1.728,03		
62.3.01.7	Utilização do domínio público marítimo			168,96	168,96	168,96	168,96			
62.3.02	Outros - Bens Não Duradouros			24.560,16		24.560,16		24.560,16		
63.1.1.3.2	Freguesias			755,41		755,41		755,41		
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			9.645,00		9.645,00		9.645,00		
63.1.1.3.4	Empresas municipais e intermunicipais			45.829,35		45.829,35		45.829,35		
63.1.1.3.9	Outros			24.687,03		24.687,03		24.687,03		
63.2.1.2	Associações Culturais, Desportivas e Recreativas			19.000,00		19.000,00		19.000,00		
63.2.1.3.1	Associação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo			85.000,00		85.000,00		85.000,00		
63.2.1.3.2	Fábrica da Igreja Paróquial do Porto Santo			3.131,77		3.131,77		3.131,77		
	A TRANSPORTAR ...			143.354.113,84	141.404.771,95	143.354.113,84	141.404.771,95	1.949.341,89		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	6
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			143.354.113,84	141.404.771,95	143.354.113,84	141.404.771,95	1.949.341,89		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			70.063,47		70.063,47		70.063,47		
64.1.2	Remunerações dos membros do G.A.P.			51.868,03		51.868,03		51.868,03		
64.2.1.1.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			776.402,44		776.402,44		776.402,44		
64.2.1.2.3	Outras situações			25.908,04	763,74	25.908,04	763,74	25.144,30		
64.2.1.3.1.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			150.751,04		150.751,04		150.751,04		
64.2.1.3.2	Pessoal em Qualquer Outra Situação			12.025,65		12.025,65		12.025,65		
64.2.1.4	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			16.030,96		16.030,96		16.030,96		
64.2.2.3	Abono para falhas			902,32		902,32		902,32		
64.2.2.4.1.1	Transitado de anterior nomeação definitiva			86.873,15		86.873,15		86.873,15		
64.2.2.4.2	Pessoal em Qualquer Outra Situação			4.927,58		4.927,58		4.927,58		
64.2.2.4.3	Membros dos Órgãos Autárquicos			2.186,24		2.186,24		2.186,24		
64.2.2.5	Ajudas de custo			1.961,86		1.961,86		1.961,86		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			523,13		523,13		523,13		
64.2.2.8.1	Subsidio Insularidade - DEC. LEI 76/71			108.452,54		108.452,54		108.452,54		
64.2.2.8.2	Senhas de Presença			2.869,82		2.869,82		2.869,82		
64.2.2.8.3	Despesas de Representacao			16.470,96		16.470,96		16.470,96		
64.2.2.8.5	Outros			1.631,37		1.631,37		1.631,37		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			6.469,78		6.469,78		6.469,78		
64.2.3.2	Outras prestações familiares			1.257,66		1.257,66		1.257,66		
64.3	Pensões			4.373,03		4.373,03		4.373,03		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários (ADSE)			181,20		181,20		181,20		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			174.772,17		174.772,17		174.772,17		
64.5.3	Segurança social - regime geral			110.512,78	6.504,64	110.512,78	6.504,64	104.008,14		
64.6.1	Acidentes de Trabalho/Serviço			13.620,10	692,98	13.620,10	692,98	12.927,12		
64.6.2	Seguros de acidentes pessoais e de viagem			263,67		263,67		263,67		
64.8.1	Despesas de saúde			69.138,05	3.128,59	69.138,05	3.128,59	66.009,46		
65.1.3	Taxa de Justiça			7.058,40	306,00	7.058,40	306,00	6.752,40		
65.9	Outras taxas			763,29		763,29		763,29		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			1.465,12		1.465,12		1.465,12		
68.1.1.2.1.2	Banco Internacional do Funchal			243,69		243,69		243,69		
68.1.1.2.3.1	ESTADO (PAEL)			41.607,90		41.607,90		41.607,90		
68.8.1	Servicos bancários			579,03	99,50	579,03	99,50	479,53		
69.7.1	Restituições			500,00		500,00		500,00		
71.1.1.3.2	Venda de bens nao duradouros				106,00		106,00		106,00	
71.2.1.1.1	Esgotos - Ligação				38,50		38,50		38,50	
71.2.1.2	Resíduos Sólidos Urbanos				45.208,11		45.208,11		45.208,11	
71.2.3.1	Transportes Escolares				3.552,78		3.552,78		3.552,78	
71.2.5.1	Concessão de Sepulturas				1.650,00		1.650,00		1.650,00	
	A TRANSPORTAR ...			145.116.768,31	141.466.822,79	145.116.768,31	141.466.822,79	3.649.945,52		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	7
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			145.116.768,31	141.466.822,79	145.116.768,31	141.466.822,79	3.649.945,52		
71.2.5.2	Inumações e Exumações				5.943,60		5.943,60		5.943,60	
71.2.5.3	Utilização da Capela				1.278,90		1.278,90		1.278,90	
71.2.5.4	Transladação				110,20		110,20		110,20	
71.2.5.6	Cremação				1.100,00		1.100,00		1.100,00	
71.2.7.1	Serviços Recreativos				5.757,80		5.757,80		5.757,80	
71.2.9.2	Vistorias e ensaios				5.072,80		5.072,80		5.072,80	
71.2.9.3	Prestação de Serviços Administrativos				1.559,20		1.559,20		1.559,20	
71.2.9.4	Parques de estacionamento			1.592,03	23.851,70	1.592,03	23.851,70		22.259,67	
71.3.1.1	Habitacao				10.036,27		10.036,27		10.036,27	
71.3.1.2	Outros Edificios				72,23		72,23		72,23	
72.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			48.674,75	1.695.002,41	48.674,75	1.695.002,41		1.646.327,66	
72.1.2	Imposto municipal sobre veículos			9.899,46	136.703,01	9.899,46	136.703,01		126.803,55	
72.1.3	IMT - Imposto Municipal sobre Transmissoes Onerosa			13.211,94	233.782,63	13.211,94	233.782,63		220.570,69	
72.1.4	Derrama				65.768,56		65.768,56		65.768,56	
72.2.2.02.01	Alvará Loteamento/Obras de Urbanização				622,60		622,60		622,60	
72.2.2.02.03	- Por Unidade de Ocupação				50,40		50,40		50,40	
72.2.2.02.04	- Em função do valor das infraestruturas				7.413,67		7.413,67		7.413,67	
72.2.2.02.05	Em Função do Prazo				1.725,90		1.725,90		1.725,90	
72.2.2.02.06	Em Função da Superficie				10.901,17		10.901,17		10.901,17	
72.2.2.02.12	Alvará de Licença de Utilização				2.501,10		2.501,10		2.501,10	
72.2.2.02.13	Averbamento				872,90		872,90		872,90	
72.2.2.02.20	Pedido de Informação Prévia				124,70		124,70		124,70	
72.2.2.02.21	Ficha Tecnica da Habitacao				134,40		134,40		134,40	
72.2.2.03.03	Quiosques				1.450,70		1.450,70		1.450,70	
72.2.2.03.09	Outras Ocupações da Via Pública				2.935,81		2.935,81		2.935,81	
72.2.2.05.01	Placas				75,60		75,60		75,60	
72.2.2.05.03	Publicidade em Viaturas				19,20		19,20		19,20	
72.2.2.06.01	2% s/ Taxa de 1ª venda do Pescado				21,26		21,26		21,26	
72.2.2.06.14	Realização de Espectáculos e Divertimentos Público				177,50		177,50		177,50	
72.2.2.06.18	TMDP - Taxa Municipal de Direitos de Passagem				1.967,85		1.967,85		1.967,85	
72.2.2.06.99	Outros				2,84		2,84		2,84	
72.4.2.01	Alvará de Licença de Utilização				343,90		343,90		343,90	
72.4.2.03	Construção de muros				132,30		132,30		132,30	
72.4.2.04	Em Função do Prazo				831,60		831,60		831,60	
72.4.2.07	Certidões				623,50		623,50		623,50	
72.4.2.08	Prorrogação da Licença de Obras				312,50		312,50		312,50	
72.4.2.09	Aviso e Mod.				17,00		17,00		17,00	
72.4.2.11	Fotocópias do Processo				442,20		442,20		442,20	
72.4.2.13	Inscrição de Técnicos				124,70		124,70		124,70	
72.4.2.14	Ficha Tecnica da Habitacao				57,60		57,60		57,60	
	A TRANSPORTAR ...			145.190.146,49	143.686.745,00	145.190.146,49	143.686.745,00	1.503.401,49		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MPS		PERIODO : Janeiro A Outubro - 2015/10/01 a 2015/10/31						2015/11/16	2015	8
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			145.190.146,49	143.686.745,00	145.190.146,49	143.686.745,00	1.503.401,49		
72.4.2.20	Pedido de Informação Prévia				231,70		231,70		231,70	
72.4.3.01	Por motivo de Obras				1.082,88		1.082,88		1.082,88	
72.4.3.08	Quiosques				4.093,40		4.093,40		4.093,40	
72.4.3.09	Outras Ocupações				2.164,60		2.164,60		2.164,60	
72.4.5.01	Caça, Uso e Porte de Armas				9,60		9,60		9,60	
72.4.6.03	Certidões				17,00		17,00		17,00	
72.4.6.04	Mapa do Período de Funcionamento				191,40		191,40		191,40	
72.4.6.08	Averbamentos				72,23		72,23		72,23	
72.4.6.13	Exploração de Máquinas de Diversão				124,70		124,70		124,70	
72.4.6.14	Realização de Espectáculos e Divertimentos Público				22,10		22,10		22,10	
72.4.6.18	Fotocópias de processos				3,50		3,50		3,50	
72.4.6.19	Venda Ambulante ou Feirante				88,20		88,20		88,20	
72.4.6.21	Emissão de Certificado de Registo de Cidadão da UE				120,40		120,40		120,40	
72.4.6.22	Emissão de Certificado de Registo de Cidadão da UE - 2.ª Via				15,00		15,00		15,00	
72.4.6.99	Outras taxas				10.837,61		10.837,61		10.837,61	
73.2	Aluguer de equipamento				33.515,83		33.515,83		33.515,83	
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				921.210,00		921.210,00		921.210,00	
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				76.190,00		76.190,00		76.190,00	
74.2.1.1.1.7	Participação fixa no IRS				310.440,00		310.440,00		310.440,00	
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				113.720,00		113.720,00		113.720,00	
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				1.343,10		1.343,10		1.343,10	
78.3.1	Terrenos e Recursos Naturais				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
79.5.2	Juros de Mora			1.109,42	11.299,28	1.109,42	11.299,28		10.189,86	
79.5.4	Juros Compensatórios			217,47	6.502,32	217,47	6.502,32		6.284,85	
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			1.768.604,32	1.768.604,32	1.768.604,32	1.768.604,32			
	TOTAL ...			146.960.077,70	146.960.077,70	146.960.077,70	146.960.077,70			