

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11.1	Caixa - Tesouraria Municipal			84.720.836,36	84.657.631,66	84.720.836,36	84.657.631,66	63.204,70		
11.8.01	José Joaquim Guerreiro Escária			989,22	989,22	989,22	989,22			
11.8.03	Augusto Emanuel Piedade Balça			850,14	850,14	850,14	850,14			
11.8.04	Felisberto Augusto Lopes Gomes			3.113,67	3.113,67	3.113,67	3.113,67			
11.8.05	Inácio Grilo Roque			3.991,97	3.991,97	3.991,97	3.991,97			
11.8.06	Irene Maria Rodrigues Ramos			643,02	643,02	643,02	643,02			
11.8.07	Joaquim José Peixe Piteira			473,66	473,66	473,66	473,66			
11.8.08	Joaquim Urbino Vargas Valente			2.015,59	2.015,59	2.015,59	2.015,59			
11.8.09	Laura Maria Lopes Canha			2.566,23	2.566,23	2.566,23	2.566,23			
11.8.11	Manuel Francisco Graxinha Freixial			2.705,33	2.705,33	2.705,33	2.705,33			
11.8.16	Rui Manuel Falcato Arimateia			10.546,67	10.546,67	10.546,67	10.546,67			
11.8.17	Soukhomlinova Larissa			1.070,37	1.070,37	1.070,37	1.070,37			
11.8.19	Teresa de Jesus Chalaça Varandas Guerra			2.046,81	2.046,81	2.046,81	2.046,81			
11.8.23	Rui Manuel Grilo Letras			15.979,20	15.979,20	15.979,20	15.979,20			
11.8.24	Maria Jose B Pastorinho Fonseca			734,05	734,05	734,05	734,05			
11.8.25	Feliciano Inacio Ourives			1.832,33	1.832,33	1.832,33	1.832,33			
11.8.27	Antonio Manuel Canelas Sofio			6.897,28	6.897,28	6.897,28	6.897,28			
11.8.28	Francisco Peres			488,96	488,96	488,96	488,96			
11.8.30	Carlos Manuel Pinto Sofio			6.124,51	6.124,51	6.124,51	6.124,51			
11.8.31	Helena Ferro			4.674,37	4.674,37	4.674,37	4.674,37			
11.8.32	Nuno Catraia de Deus			1.712,84	1.712,84	1.712,84	1.712,84			
11.8.34	Elizabeth Matos Neves			1.038,95	1.038,95	1.038,95	1.038,95			
11.8.37	José Antonio Calisto Bras			13.706,00	13.706,00	13.706,00	13.706,00			
11.8.38	Rosa Pratas Catalão Paes			1.384,35	1.384,35	1.384,35	1.384,35			
11.8.39	Lenia Susana Cerejo Fragoso			960,92	960,92	960,92	960,92			
11.8.40	Nuno Cavalheiro			1.831,90	1.831,90	1.831,90	1.831,90			
12.1.01.02	CPP			4.245.274,77	4.234.368,34	4.245.274,77	4.234.368,34	10.906,43		
12.1.01.04	SANTANDER			11.510.331,73	11.502.038,77	11.510.331,73	11.502.038,77	8.292,96		
12.1.01.05	SANTANDER-BIKEVORA			28.155,00	2,31	28.155,00	2,31	28.152,69		
12.1.02.01	CGD - REDE VIÁRIA PRINCIPAL			19.995,07	19.995,07	19.995,07	19.995,07			
12.1.02.05	CGD - PROJECTO 3 CULTURAS			25.975,51		25.975,51		25.975,51		
12.1.02.06	CGD - PROJECTOS COFINANCIADOS			825.986,50	823.000,00	825.986,50	823.000,00	2.986,50		
12.1.02.07	CGD - LOTEAMENTO PIAE			942.108,74	942.108,74	942.108,74	942.108,74			
12.1.02.13	CGD			33.871.244,07	32.836.815,51	33.871.244,07	32.836.815,51	1.034.428,56		
12.1.02.14	CGD - CONTRATOS			54.904,62	2.900,22	54.904,62	2.900,22	52.004,40		
12.1.02.15	CGD - INFORMAÇÃO			1.355,00		1.355,00		1.355,00		
12.1.03.01	ATLANTICO			4.448.267,63	4.318.009,72	4.448.267,63	4.318.009,72	130.257,91		
12.1.03.02	SOTTOMAYOR			5.331.871,56	5.282.358,62	5.331.871,56	5.282.358,62	49.512,94		
12.1.03.03	BGP			33.731,39	30.790,53	33.731,39	30.790,53	2.940,86		
12.1.03.04	VIA VERDE			27.436,43	19.816,74	27.436,43	19.816,74	7.619,69		
12.1.04.01	BES			4.250.699,08	4.205.964,27	4.250.699,08	4.205.964,27	44.734,81		
12.1.04.02	BES - FAME			135.893,67	100.165,73	135.893,67	100.165,73	35.727,94		
12.1.04.03	BES FAME - FINICIA			51.181,16	3.081,60	51.181,16	3.081,60	48.099,56		
12.1.05	MONTEPIO GERAL			13.461.802,39	13.457.938,32	13.461.802,39	13.457.938,32	3.864,07		
A TRANSPORTAR ...				164.075.429,02	162.525.364,49	164.075.429,02	162.525.364,49	1.550.064,53		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	2
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			164.075.429,02	162.525.364,49	164.075.429,02	162.525.364,49	1.550.064,53		
12.1.07	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO			8.227.630,97	8.215.916,29	8.227.630,97	8.215.916,29	11.714,68		
12.1.08	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ÉVORA			939.633,66	927.665,01	939.633,66	927.665,01	11.968,65		
21.1.1	CLIENTES AGUA			6.545.497,56	4.923.076,78	6.545.497,56	4.923.076,78	1.622.420,78		
21.2.1	Impostos directos			8.359.511,57	8.359.511,57	8.359.511,57	8.359.511,57			
21.2.2.01	Loteamentos e obras			140.238,96	140.238,96	140.238,96	140.238,96			
21.2.2.05	Publicidade			203.839,68	129.239,68	203.839,68	129.239,68	74.600,00		
21.2.3.01	Mercados e feiras			4.117,46	4.117,46	4.117,46	4.117,46			
21.2.3.02	Loteamentos e obras			327.576,41	327.576,41	327.576,41	327.576,41			
21.2.3.03	Ocupação da via pública			58.911,95	58.911,95	58.911,95	58.911,95			
21.2.3.04	Canídeos			1.045,34	1.045,34	1.045,34	1.045,34			
21.2.3.07	Outras			63.502,99	63.202,63	63.502,99	63.202,63	300,36		
21.2.3.08	Multas e outras penalidades			2.881,05	2.871,31	2.881,05	2.871,31	9,74		
21.3.1.01	VENDA DE BENS			431.415,21	429.968,61	431.415,21	429.968,61	1.446,60		
21.3.1.05.01	Água			6.544.036,64	6.544.036,64	6.544.036,64	6.544.036,64			
21.3.1.05.02	Outros			164.192,86	164.192,86	164.192,86	164.192,86			
21.3.2	Rendas e Alugueres			2.862.577,08	2.861.949,64	2.862.577,08	2.861.949,64	627,44		
21.3.3.02.01	Saneamento			1.228.591,51	1.228.591,51	1.228.591,51	1.228.591,51			
21.3.3.02.02	Resíduos sólidos			553.684,14	553.684,14	553.684,14	553.684,14			
21.3.3.02.07	OUTROS			750.642,76	448.049,83	750.642,76	448.049,83	302.592,93		
21.3.3.02.08	OUTROS - S/ CLASSE (GR COLECTIVOS)			12.609,95	11.152,91	12.609,95	11.152,91	1.457,04		
21.7.1.01	T Florimundo do Livramento Fialho				652,19		652,19		652,19	
21.7.2.01	T Caução de Rendas de Lojas				900,00		900,00		900,00	
21.8.1.01	Clientes			2.156.571,66	2.156.571,66	2.156.571,66	2.156.571,66			
21.8.1.04	CLIENTES DE AGUA			4.885.067,11	1.722.160,98	4.885.067,11	1.722.160,98	3.162.906,13		
21.8.2.01	Cobranças em litigio - clientes			1.092.320,89	1.092.320,89	1.092.320,89	1.092.320,89			
22.1	Fornecedores c/corrente			13.057.462,63	17.924.089,07	13.057.462,63	17.924.089,07		4.866.626,44	
22.6.001	CAIXA LEASING			860.297,93	1.668.085,34	860.297,93	1.668.085,34		807.787,41	
22.6.002	FACTORING BPI -SOCIEDADE ABERTA			1.109.991,82	1.109.991,82	1.109.991,82	1.109.991,82			
22.6.004	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO			7.739.348,60	10.646.534,45	7.739.348,60	10.646.534,45		2.907.185,85	
22.6.005	MILLENNIUM -FACTORING C/C			874.845,46	2.625.828,69	874.845,46	2.625.828,69		1.750.983,23	
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência			12.434.963,92	18.883.318,72	12.434.963,92	18.883.318,72		6.448.354,80	
22.9	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES C/C			292.765,81	201.827,16	292.765,81	201.827,16	90.938,65		
23.1.1.1.2	EMPRESTIMO CURTO PRAZO-MILLENNIUM BCP			2.550.000,00	4.900.000,00	2.550.000,00	4.900.000,00		2.350.000,00	
23.1.2.1.1.05	Emp. n.º 59			854.004,87	2.460.830,49	854.004,87	2.460.830,49		1.606.825,62	
23.1.2.1.1.06	Emp. n.º 60			1.214.569,67	7.187.060,68	1.214.569,67	7.187.060,68		5.972.491,01	
23.1.2.1.1.07	Emp. n.º 9015/006112/891 "PREDE"			294.044,90	6.064.285,00	294.044,90	6.064.285,00		5.770.240,10	
23.1.2.1.3.01	Emp. n.º 14159096			31.689,20	98.201,57	31.689,20	98.201,57		66.512,37	
23.1.2.1.4.01	Emp. n.º 102391/830			1.221.003,41	8.383.399,77	1.221.003,41	8.383.399,77		7.162.396,36	
23.1.2.1.5.01	Emp. "Prog. Pagar a Tempo e Horas"				1.253.112,00		1.253.112,00		1.253.112,00	
23.1.2.1.5.02	Empréstimo PREDE				4.042.856,00		4.042.856,00		4.042.856,00	
23.1.2.1.6.01	Emp. "Prog. Pagar a Tempo e Horas"			270.365,59	1.879.668,00	270.365,59	1.879.668,00		1.609.302,41	
24.2.1	T Trabalho dependente			1.234.911,00	1.320.764,00	1.234.911,00	1.320.764,00		85.853,00	
24.2.2	T Trabalho independente			76.532,78	81.487,04	76.532,78	81.487,04		4.954,26	
24.2.4	T Prediais			27.251,49	29.435,16	27.251,49	29.435,16		2.183,67	
	A TRANSPORTAR ...			253.775.575,51	293.653.744,70	253.775.575,51	293.653.744,70		39.878.169,19	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERÍODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	3
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				253.775.575,51	293.653.744,70	253.775.575,51	293.653.744,70		39.878.169,19	
24.2.9.1	T IRS Pensionistas			39,00	645,00	39,00	645,00		606,00	
24.3.2.1.1	Taxa 5%			374.436,47	374.436,47	374.436,47	374.436,47			
24.3.2.1.6	TAXA 20%			24.130,97	24.130,97	24.130,97	24.130,97			
24.3.2.2.1	Taxa 5%			232,20	232,20	232,20	232,20			
24.3.2.2.6.1	Iva 5%			34,61	34,61	34,61	34,61			
24.3.2.2.7	IVA 20%			180.456,09	180.456,09	180.456,09	180.456,09			
24.3.2.3.1	Taxa 5%			152.622,15	152.622,15	152.622,15	152.622,15			
24.3.2.3.6	Taxa 21%			167,35	167,35	167,35	167,35			
24.3.2.3.8	IVA 20%			156.138,99	156.138,99	156.138,99	156.138,99			
24.3.3.1.1	Taxa 5%			316.234,62	316.234,62	316.234,62	316.234,62			
24.3.3.1.2	Taxa 12%			200,18	200,18	200,18	200,18			
24.3.3.1.5	Taxa 21%			4.451,47	4.451,47	4.451,47	4.451,47			
24.3.3.1.6	TAXA 20%			79.277,01	79.277,01	79.277,01	79.277,01			
24.3.3.3.5	IVA 20%			6.766,94	6.766,94	6.766,94	6.766,94			
24.3.3.4.1	IVA 5%			282.747,22	282.747,22	282.747,22	282.747,22			
24.3.3.4.3	IVA 20%			2.573,35	2.573,35	2.573,35	2.573,35			
24.3.4.1.1	Taxa 5%			5.481,75	5.481,75	5.481,75	5.481,75			
24.3.4.1.6	Taxa 21%			26,94	26,94	26,94	26,94			
24.3.4.1.7	TAXA 20%			18.313,88	18.313,88	18.313,88	18.313,88			
24.3.4.2.1	Taxa 5%			3.884,07	3.884,07	3.884,07	3.884,07			
24.3.4.2.2	Taxa 12%			1,63	1,63	1,63	1,63			
24.3.4.2.5	Taxa 21%			23,89	23,89	23,89	23,89			
24.3.4.2.6	TAXA 20%			358,68	358,68	358,68	358,68			
24.3.5	Iva - apuramento			3.274.376,88	3.274.376,88	3.274.376,88	3.274.376,88			
24.3.6	Iva - a pagar			24.354,26	24.354,26	24.354,26	24.354,26			
24.3.7	Iva - a recuperar			2.735.680,58	2.327.980,96	2.735.680,58	2.327.980,96	407.699,62		
24.3.9	Iva - liquidações oficiosas			15.641,38	15.641,38	15.641,38	15.641,38			
24.4.1.1	T Imposto de Selo de Recibo				1.911,56		1.911,56		1.911,56	
24.4.1.2	T Imposto de Selo de Conhecimento				56,97		56,97		56,97	
24.4.1.3	T Outros contratos (08.0.00)			677,00	701,00	677,00	701,00		24,00	
24.4.1.5.1	T Outras licenças (12.5.00)			11.726,49	12.557,49	11.726,49	12.557,49		831,00	
24.4.1.6	T Escrituras (15.1.00)			4.659,74	4.659,74	4.659,74	4.659,74			
24.4.1.7	T Contratos (15.7.00)			5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00			
24.5.1.1.1	T Descontos nas remunerações dos membros dos órgãos			297.116,33	377.819,58	297.116,33	377.819,58		80.703,25	
24.5.1.2	T Descontos a fornecedores para regularização dívida			43.771,26	43.771,26	43.771,26	43.771,26			
24.5.2.1.1	T Descontos nas remunerações de pessoal			438.249,64	1.126.823,49	438.249,64	1.126.823,49		688.573,85	
24.5.2.2	T Empreitadas			24.653,32	25.952,13	24.653,32	25.952,13		1.298,81	
24.5.3.1.1	T Descontos nas remunerações dos membros dos órgãos			160.043,70	173.689,08	160.043,70	173.689,08		13.645,38	
24.5.3.1.3	Outras despesas			1.084.817,39	1.176.435,34	1.084.817,39	1.176.435,34		91.617,95	
24.9.9	Outras			123.516,36	123.516,36	123.516,36	123.516,36			
25.1.1	Dev.Execução Orçamento- receita			56.243.669,84	56.243.669,84	56.243.669,84	56.243.669,84			
25.2.1	Dev.Execução Orçamento-despesa			56.344.079,41	61.247.210,83	56.344.079,41	61.247.210,83		4.903.131,42	
25.2.2	Dev.Exec. Orçamento- Reposições/Estornos a Despesa			5.120.623,15	217.491,73	5.120.623,15	217.491,73	4.903.131,42		
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			13.535.343,06	21.952.737,62	13.535.343,06	21.952.737,62		8.417.394,56	
A TRANSPORTAR ...				394.872.427,76	443.639.560,66	394.872.427,76	443.639.560,66		48.767.132,90	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	4
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			394.872.427,76	443.639.560,66	394.872.427,76	443.639.560,66		48.767.132,90	
26.1.2.1	Fornecedores de locação financeira -			34.913,43	34.913,43	34.913,43	34.913,43			
26.1.2.2.01	contratos (ant CONTRATO Nº 10012681 - EMPILHADOR ELECTRICO FAHEL			7.315,31	10.839,06	7.315,31	10.839,06		3.523,75	
26.1.2.2.02	CONTRATO Nº 10012682 - MOTONIVELADORA MITSUBISHI			43.472,41	57.879,25	43.472,41	57.879,25		14.406,84	
26.1.2.2.03	CONTRATO Nº 10012683 - VIATURA MERCEDES 23-BO-53			30.118,18	40.111,40	30.118,18	40.111,40		9.993,22	
26.1.2.2.04	CONTRATO Nº 10012684 - VIAT MITS CANTER 13-BR-56			8.029,36	12.037,66	8.029,36	12.037,66		4.008,30	
26.1.2.2.05	CONTRATO Nº 10012685 - VIATURA MERCEDES 23-BO-34			30.118,18	40.111,40	30.118,18	40.111,40		9.993,22	
26.1.2.2.06	CONTRATO Nº 10012686 - ASPIRADOR KWH WHIRLWIND			3.150,28	5.004,96	3.150,28	5.004,96		1.854,68	
26.1.2.2.07	CONTRATO Nº 10012687 - VIAT MITS CANTER 13-BR-55			17.595,92	21.998,76	17.595,92	21.998,76		4.402,84	
26.1.2.2.08	CONTRATO Nº 10012688 - VIAT MITS CANTER 13-BR-51			7.465,98	9.478,64	7.465,98	9.478,64		2.012,66	
26.1.2.2.09	CONTRATO Nº 10012689 - EQUIPAMENTO INFORMATICO			22.340,00	35.525,24	22.340,00	35.525,24		13.185,24	
26.1.2.2.10	CONTRATO Nº 10012690 - EQUIPAMENTO INFORMATICO			2.226,36	3.519,65	2.226,36	3.519,65		1.293,29	
26.1.2.2.11	CONTRATO Nº 10012691 - EQUIPAMENTO INFORMATICO			456,94	725,94	456,94	725,94		269,00	
26.1.2.2.12	CONTRATO Nº 10012692 - EQUIPAMENTO INFORMATICO			5.301,98	8.511,58	5.301,98	8.511,58		3.209,60	
26.1.2.2.13	CONTRATO Nº 10012693 - VIAT MITS L200 13-BR-53			8.424,74	10.655,43	8.424,74	10.655,43		2.230,69	
26.1.2.2.14	CONTRATO Nº 10012694 - CHASSI TOYOTA 56-BV-61			30.074,71	47.780,87	30.074,71	47.780,87		17.706,16	
26.1.2.2.15	CONTRATO Nº 10012727 - VIAT. MITS. CANTER 13-BR-57			9.452,80	13.461,10	9.452,80	13.461,10		4.008,30	
26.1.2.2.16	CONTRATO Nº 10013564 - AUTOCARRO VOLVO 20-CE-57			51.152,75	94.618,20	51.152,75	94.618,20		43.465,45	
26.1.2.2.17	CONTRATO Nº 10014666 - AUTOCARRO VOLVO 87-BN-10			46.954,55	86.596,31	46.954,55	86.596,31		39.641,76	
26.1.2.2.18	CONTRATO Nº 10016301 - CHASSI VOLVO 39-DL-64			23.488,88	62.077,02	23.488,88	62.077,02		38.588,14	
26.1.2.2.19	CONTRATO Nº 2006102487 - TOYOTA HIACE 92-BP-82			10.372,69	15.358,50	10.372,69	15.358,50		4.985,81	
26.1.2.2.20	CONTRATO Nº 2006102488 - TOYOTA AVENSIS 77-BS-11			11.850,73	16.700,76	11.850,73	16.700,76		4.850,03	
26.1.2.2.21	CONTRATO Nº 2006102489 - CITROEN BERLINGO 49-BP-79			19.200,98	20.748,85	19.200,98	20.748,85		1.547,87	
26.1.2.2.22	CONTRATO Nº 2006102490 - CITROEN BERLINGO 59-BP-45			6.317,03	9.353,43	6.317,03	9.353,43		3.036,40	
26.1.2.2.23	CONTRATO Nº 2006102632 - MEGA MEGA 500 72-BV-00			3.139,65	4.645,13	3.139,65	4.645,13		1.505,48	
26.1.2.2.24	CONTRATO Nº 2006102633 - MEGA MEGA 500 72-BV-01			3.139,65	4.645,13	3.139,65	4.645,13		1.505,48	
26.1.2.2.25	CONTRATO Nº 2007100461 - MERCEDES CLAS E 07-DD-99			20.925,63	45.344,06	20.925,63	45.344,06		24.418,43	
26.1.2.2.26	CONTRATO Nº 2007100462 - NISSAN PICKUP 92-CP-72			5.583,67	12.369,75	5.583,67	12.369,75		6.786,08	
	A TRANSPORTAR ...			395.335.010,55	444.364.572,17	395.335.010,55	444.364.572,17		49.029.561,62	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	5
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				395.335.010,55	444.364.572,17	395.335.010,55	444.364.572,17		49.029.561,62	
26.1.2.2.27	CONTRATO Nº 2007100463 - MITSUB GRANDIS 21-DA-65			9.070,72	17.635,70	9.070,72	17.635,70		8.564,98	
26.1.2.2.28	CONTRATO Nº 2007100464 - TOYOTA HILUX 88-DD-90			6.836,24	14.856,69	6.836,24	14.856,69		8.020,45	
26.1.2.2.29	CONTRATO Nº 2007100466 - MITSUBISHI L200 00-DB-71			7.412,79	16.109,69	7.412,79	16.109,69		8.696,90	
26.1.2.2.30	CONTRATO Nº 2007104181 - CITROEN BERLINGO 44-EC-33			6.036,91	14.070,68	6.036,91	14.070,68		8.033,77	
26.1.2.2.31	CONTRATO Nº 2007104200 - MITSUB CANTER 67-ED-23			6.568,17	15.308,63	6.568,17	15.308,63		8.740,46	
26.1.2.2.32	CONTRATO Nº 2007104891 - MITSUB CANTER 67-ED-36			8.208,02	19.131,04	8.208,02	19.131,04		10.923,02	
26.1.2.2.33	CONTRATO Nº 2007104892 - MITSUB L200 47-DV-92			7.677,91	17.895,54	7.677,91	17.895,54		10.217,63	
26.1.2.2.34	CONTRATO Nº 2007108468 - CITROEN BERLINGO 72-ET-00			5.617,34	16.189,09	5.617,34	16.189,09		10.571,75	
26.1.2.2.35	CONTRATO Nº 2008100682 - TOYOTA HILUX 64-FH-64			3.826,95	13.965,87	3.826,95	13.965,87		10.138,92	
26.1.2.2.36	CONTRATO Nº 2008100683 - CAIXA FIBRATICA FECHADA			2.698,58	10.722,31	2.698,58	10.722,31		8.023,73	
26.1.2.3.01	CONTRATO Nº 9987 - TRACTOR DEUTZ-FAHR 70-GN-37			12.602,10	37.703,01	12.602,10	37.703,01		25.100,91	
26.1.2.3.02	CONTRATO Nº 9988 - VIATURA SCANIA			39.521,43	162.300,00	39.521,43	162.300,00		122.778,57	
26.1.2.3.03	CONTRATO Nº 9989 - SEAT IBIZA			5.252,67	17.421,41	5.252,67	17.421,41		12.168,74	
26.1.2.3.04	CONTRATO Nº 9990 - MITSUBISHI CANTER 03-GP-67			7.278,67	24.226,20	7.278,67	24.226,20		16.947,53	
26.1.2.3.05	CONTRATO Nº 10001 -EQUIPAMENTO INFORMATICO NOVABIT			4.455,88	14.830,89	4.455,88	14.830,89		10.375,01	
26.1.2.3.06	CONTRATO Nº 10002 -EQUIPAMENTO INFORMATICO PH INF			2.403,10	8.187,60	2.403,10	8.187,60		5.784,50	
26.1.2.3.07	CONTRATO Nº 10003 -EQUIPAMENTO INFORMATICO CPC INF			37.729,91	124.783,58	37.729,91	124.783,58		87.053,67	
26.1.2.3.08	CONTRATO Nº 10179 - BRAÇO LIMPA BERMAS BERTI			3.612,90	12.310,27	3.612,90	12.310,27		8.697,37	
26.1.2.3.09	CONTRATO Nº 10267 - MATERIAL INFORMATICO CPC INF			2.003,55	8.222,77	2.003,55	8.222,77		6.219,22	
26.1.2.3.10	CONTRATO Nº 10228 - MATERIAL INFORMÁTICO TELINDUS			2.386,31	9.430,16	2.386,31	9.430,16		7.043,85	
26.1.2.3.11	CONTRATO Nº 10325 - MATERIAL INFORMÁTICO TELINDUS			615,36	2.431,82	615,36	2.431,82		1.816,46	
26.1.2.3.12	CONTRATO Nº 10378 - HONDA CIVIC 90-GZ-66			6.497,94	24.922,22	6.497,94	24.922,22		18.424,28	
26.1.3	T Fornecedores de imobilizado com caução			32.875,58	537.374,68	32.875,58	537.374,68		504.499,10	
26.1.4	FORNECEDORES EM RECEP E CONFERENCIA			10.770.415,20	11.303.321,94	10.770.415,20	11.303.321,94		532.906,74	
26.1.5	T Fornecedor de Imobilizado - Caução de Adjudicação			4.962,34	19.399,71	4.962,34	19.399,71		14.437,37	
A TRANSPORTAR ...				406.331.577,12	456.827.323,67	406.331.577,12	456.827.323,67		50.495.746,55	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	6
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			406.331.577,12	456.827.323,67	406.331.577,12	456.827.323,67		50.495.746,55	
26.1.6.1	CAIXA LEASING			1.847.196,11	4.666.319,17	1.847.196,11	4.666.319,17		2.819.123,06	
26.1.6.2	FACTORING BPI -SOCIEDADE ABERTA			1.324.296,09	1.342.144,89	1.324.296,09	1.342.144,89		17.848,80	
26.1.6.3	BES LEASING E FACTORING			3.096.103,41	4.198.535,01	3.096.103,41	4.198.535,01		1.102.431,60	
26.1.6.4	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO			77.880,00	155.760,00	77.880,00	155.760,00		77.880,00	
26.1.6.5	MILLENNIUM -FACTORING IMOB			80.336,66	542.878,12	80.336,66	542.878,12		462.541,46	
26.1.6.6	FACTORING BPI - FEA				6.461.580,00		6.461.580,00		6.461.580,00	
26.1.9	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			22.365,16	19.656,48	22.365,16	19.656,48	2.708,68		
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			16.334.643,79	16.334.643,79	16.334.643,79	16.334.643,79			
26.2.9.5	Pessoal aguardando aposentação			1.917,19	1.917,19	1.917,19	1.917,19			
26.3.0.1	T STAAE - SINDICATO TECN. ADM. AUX. DE EDUCAÇÃO			596,28	651,42	596,28	651,42		55,14	
26.3.0.2	T STFP - SINDICATO TÉCNICOS DA FUNÇÃO PÚBLICA			2.394,18	2.609,57	2.394,18	2.609,57		215,39	
26.3.1	T STAL - SINDICATO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			53.726,84	58.128,74	53.726,84	58.128,74		4.401,90	
26.3.2	T SQTE - SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO			217,50	236,50	217,50	236,50		19,00	
26.3.3	T ATAM - ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADM. MUNICIPAIS			550,86	582,36	550,86	582,36		31,50	
26.3.4	T SERS - SINDICATO DOS ENGENHEIROS			134,40	145,65	134,40	145,65		11,25	
26.3.7	T SMZS - SINDICATO MEDICOS ZONA SUL			181,00	181,00	181,00	181,00			
26.3.8	T ANTAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TESOUREIROS DA ADM			22,41	22,41	22,41	22,41			
26.3.9	T SINTAP - SINDICATO IND. TRAB. ADMINIST. PÚBLICA			285,05	308,23	285,05	308,23		23,18	
26.8.2.1	Estado			24.822.188,77	24.822.188,77	24.822.188,77	24.822.188,77			
26.8.2.3.04	ITP - AQUEDUTO ÁGUA DE PRATA			125.242,38	23.307,34	125.242,38	23.307,34	101.935,04		
26.8.2.3.05	INALENTEJO - EB1/JI DO BACELO			1.196.375,72	691.827,37	1.196.375,72	691.827,37	504.548,35		
26.8.2.3.06	INALENTEJO - EB1/JI DOS CANAVIAIS			1.113.364,46		1.113.364,46		1.113.364,46		
26.8.2.3.07	INALENTEJO - LOTEAM. PARQUE INDÚSTRIA AERONÁUTICA			3.140.362,48		3.140.362,48		3.140.362,48		
26.8.2.5.02	Outras			873.223,64	873.223,64	873.223,64	873.223,64			
26.8.2.7	Fundos e Serviços Autônomos			64.920,33	64.920,33	64.920,33	64.920,33			
26.8.4.2.01	Associações de municípios			756.915,82	756.915,82	756.915,82	756.915,82			
26.8.5.1.02.1	T Cartas de caçador			0,20	0,20	0,20	0,20			
26.8.5.1.03	T Serviço Estrangeiros Fronteiras - Emissão Certific			147,25	157,75	147,25	157,75		10,50	
26.8.5.1.04	T Cofre da Previdência dos Funcionários e Agentes do			2.563,76	2.782,50	2.563,76	2.782,50		218,74	
26.8.5.1.05.1	T Descontos judiciais			46.701,70	50.276,30	46.701,70	50.276,30		3.574,60	
26.8.5.1.06.1	T Autuantes e Participantes				44,30		44,30		44,30	
	A TRANSPORTAR ...			461.316.430,56	517.899.268,52	461.316.430,56	517.899.268,52		56.582.837,96	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	7
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			461.316.430,56	517.899.268,52	461.316.430,56	517.899.268,52		56.582.837,96	
26.8.5.1.09.1	T Penhora de vencimentos			500,40	523,95	500,40	523,95		23,55	
26.8.5.1.10.1	T Penhora de vencimentos			9.244,50	9.957,94	9.244,50	9.957,94		713,44	
26.8.5.1.11	T Administração Eleitoral			16.560,50	20.608,66	16.560,50	20.608,66		4.048,16	
26.8.5.1.12.1	T Descontos em vencimentos			91.585,64	99.421,78	91.585,64	99.421,78		7.836,14	
26.8.5.1.15.1	T Descontos em Vencimentos			183,00	198,71	183,00	198,71		15,71	
26.8.5.1.17	T CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO			0,33	0,36	0,33	0,36		0,03	
26.8.5.1.18	T SAD/GNR BENEFICIÁRIO EXTRAORDINÁRIO			792,46	867,31	792,46	867,31		74,85	
26.8.5.1.19	T SAD/PSP BENEFICIÁRIO EXTRAORDINÁRIO			85,58	93,36	85,58	93,36		7,78	
26.8.5.1.20	T IASFA/ADM BENEFICIÁRIO EXTRAORDINÁRIO			90,43	99,18	90,43	99,18		8,75	
26.8.5.2.03.1	T Descontos em vencimentos			21.777,63	23.545,49	21.777,63	23.545,49		1.767,86	
26.8.5.3.01.1	T Receita emolumentar de funcionários notariais			20.133,49	20.133,49	20.133,49	20.133,49			
26.8.5.3.01.2	T Custas dos processos de execução fiscal			3.812,36	3.872,36	3.812,36	3.872,36		60,00	
26.8.5.3.01.3	T Transferências para orientadores de estágios			30,78	30,78	30,78	30,78			
26.8.5.3.01.4	T Pagamento de Verbas a Trab. da Camara			6.840,59	6.840,59	6.840,59	6.840,59			
26.8.5.3.01.5	T Multa de Pena Disciplinar			84,60	84,60	84,60	84,60			
26.8.5.3.03	T Monte Alentejano - Caução			2.170,00	3.236,00	2.170,00	3.236,00		1.066,00	
26.8.5.3.04	T Feira de São João - Cauções			89.979,80	89.979,80	89.979,80	89.979,80			
26.8.5.3.05	T Juiz das Execucoes Fiscais			1.360,03	1.360,03	1.360,03	1.360,03			
26.8.5.3.06.1	T Descontos em Vencimentos			2.116,14	2.292,90	2.116,14	2.292,90		176,76	
26.8.5.3.07	T Preparos para Licenciamento Sanitario			11.831,17	11.831,17	11.831,17	11.831,17			
26.8.5.3.08.1	T Caução de Prestação de Serviços				1.050,00		1.050,00		1.050,00	
26.8.5.4.01	T Fundo de Fomento Habitacao - FFH			22.661,71	22.661,71	22.661,71	22.661,71			
26.8.5.4.02	T Parcometros			493,81	493,81	493,81	493,81			
26.8.5.4.03	T Provas de Atletismo			3.003,03	3.003,03	3.003,03	3.003,03			
26.8.5.4.04	T Entrega por Conta Processos Executivos			34.345,62	34.345,62	34.345,62	34.345,62			
26.8.5.4.05	T Venda de Pinheiros de Natal			1.396,21	1.396,21	1.396,21	1.396,21			
26.8.5.4.06	T Secretariado do VII Congresso s/ Alentejo			32.690,44	32.690,44	32.690,44	32.690,44			
26.8.5.4.07	T Venda de Livros			396,34	396,34	396,34	396,34			
26.8.5.4.08	T Apoio as Vitimas das Cheias			448,92	448,92	448,92	448,92			
26.8.5.4.09	T Comissao Nacional dos Descobrimentos Portugueses			6.104,54	6.104,54	6.104,54	6.104,54			
26.8.5.4.10	T Exposicoes			481,59	481,59	481,59	481,59			
26.8.5.4.11	T Cursos			199,52	199,52	199,52	199,52			
26.8.5.4.12	T MACE			124,71	124,71	124,71	124,71			
26.8.5.4.13	T CAUÇÕES - OUTROS - ANOS ANT. POCAL ( CONC 850)			302.342,94	297.041,35	302.342,94	297.041,35	5.301,59		
26.8.5.4.14	T MARE - Mercado Abastecedor Região Évora			4.444,36	4.444,36	4.444,36	4.444,36			
26.8.5.4.15	T IVA - Receita Temporária - Jovens/Feira S Joao			47,15	47,15	47,15	47,15			
	A TRANSPORTAR ...			462.004.790,88	518.599.176,28	462.004.790,88	518.599.176,28		56.594.385,40	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	8
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			462.004.790,88	518.599.176,28	462.004.790,88	518.599.176,28		56.594.385,40	
26.8.5.4.16	T CAUÇÃO CONCESSÃO DE BARES		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
26.8.5.4.17	T ISN - Curso de Nadadores Salvadores			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
26.8.5.4.18	T BES- Confirming			5.863,04	5.863,04	5.863,04	5.863,04		5.863,04	
26.8.5.4.20	T CAUÇÕES - OUTROS - DIVERTIMENTOS			225,00	225,00	225,00	225,00		225,00	
26.8.5.5.02	T PRESTAÇÃO DE ACORDOS PAGAMENTO (CONCEITO PRE,DST)		21.316,63	51.422,86	21.316,63	51.422,86	51.422,86		30.106,23	
26.8.5.5.03	T DISTRIBUIÇÃO COBRANÇA PARCIAL (CONCEITO DSP)		111.377,07	70.903,81	111.377,07	70.903,81	70.903,81	40.473,26		
26.8.5.5.04	T VALOR DE COBRANÇA INDEVIDA (CONCEITO VCI)		40.505,84	54.177,21	40.505,84	54.177,21	54.177,21		13.671,37	
26.8.5.5.05	T COBRANÇA PARCIAL (CONCEITO CBP)		70.064,41	161.022,33	70.064,41	161.022,33	161.022,33		90.957,92	
26.8.5.5.09	T CREDITO COBRANÇA DUPLICADO (CONCEITO 158)		82,60		82,60		82,60	82,60		
26.8.5.5.10	T ACERTO PRESTAÇÃO DE CONTAS AGUAS ACERTO DE PRESTAÇ		241,38		241,38		241,38	241,38		
26.8.5.5.11	T ANULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO PRESTAÇÕES (CONCEITO DSA)		68.121,46		68.121,46		68.121,46	68.121,46		
26.8.5.5.12	T REEMBOLSOS (CONCEITO 170)		1.094,55		1.094,55		1.094,55	1.094,55		
26.8.7	iva a corrigir de anos anteriores		12,07	12,07	12,07	12,07	12,07			
26.8.8.1	Alienação de Imobilizado		5.114.017,08	3.798.433,29	5.114.017,08	3.798.433,29	3.798.433,29	1.315.583,79		
26.8.8.2	Devedores de instituições financeiras		10.307.344,40	10.307.344,40	10.307.344,40	10.307.344,40	10.307.344,40			
26.8.8.5	DEVEDORES DE ÁGUA		3.270.863,10	3.270.863,10	3.270.863,10	3.270.863,10	3.270.863,10			
26.8.8.9	Outros		4.341.479,03	3.695.893,95	4.341.479,03	3.695.893,95	3.695.893,95	645.585,08		
26.8.9.1	Credores Diversos - Outros-INDIVIDUAL		18.081.261,70	18.081.518,86	18.081.261,70	18.081.518,86	18.081.518,86		257,16	
26.8.9.2	Credores Diversos - Outros- AGREGADA		61.393,45	61.393,45	61.393,45	61.393,45	61.393,45			
26.8.9.4	CREDORES DE FACTORING (TRANSFERENCIA)		4.814.393,05	4.818.594,17	4.814.393,05	4.818.594,17	4.818.594,17		4.201,12	
26.8.9.7.01	JOSÉ JOAQUIM GUERREIRO ESCÁRIA		789,22	789,22	789,22	789,22	789,22			
26.8.9.7.02	AUGUSTO EMANUEL PIEDADE BALÇA		600,14	600,14	600,14	600,14	600,14			
26.8.9.7.03	FELISBERTO AUGUSTO LOPES GOMES		2.501,03	2.501,03	2.501,03	2.501,03	2.501,03			
26.8.9.7.04	INÁCIO GRILLO ROQUE		3.202,13	3.202,13	3.202,13	3.202,13	3.202,13			
26.8.9.7.05	IRENE MARIA RODRIGUES RAMOS		343,02	343,02	343,02	343,02	343,02			
26.8.9.7.06	JOAQUIM JOSÉ PEIXE PITEIRA		173,66	173,66	173,66	173,66	173,66			
26.8.9.7.07	JOAQUIM URBINO VARGAS VALENTE		1.561,99	1.561,99	1.561,99	1.561,99	1.561,99			
26.8.9.7.08	LAURA MARIA LOPES CANHA		2.266,23	2.266,23	2.266,23	2.266,23	2.266,23			
26.8.9.7.09	MANUEL FRANCISCO GRAXINHA FREIXIAL		2.061,33	2.061,33	2.061,33	2.061,33	2.061,33			
26.8.9.7.10	RUI MANUEL FALCATO ARIMATEIA		9.226,87	9.226,87	9.226,87	9.226,87	9.226,87			
26.8.9.7.11	SOUKHOMLINOVA LARISSA		834,27	834,27	834,27	834,27	834,27			
26.8.9.7.12	TERESA DE JESUS CHALAÇA VARANDAS GUERRA		1.296,81	1.296,81	1.296,81	1.296,81	1.296,81			
26.8.9.7.13	RUI MANUEL GRILLO LETRAS		13.043,20	13.043,20	13.043,20	13.043,20	13.043,20			
	A TRANSPORTAR ...			508.346.508,60	563.015.493,72	508.346.508,60	563.015.493,72		54.668.985,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	9
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			508.346.508,60	563.015.493,72	508.346.508,60	563.015.493,72		54.668.985,12	
26.8.9.7.14	MARIA JOSÉ PASTORINHO FONSECA			484,05	484,05	484,05	484,05			
26.8.9.7.15	FELICIANO INÁCIO OURIVES			1.082,33	1.082,33	1.082,33	1.082,33			
26.8.9.7.16	ANTÓNIO MANUEL CANELAS SOFIO			6.147,28	6.147,28	6.147,28	6.147,28			
26.8.9.7.17	FRANCISCO PERES			288,96	288,96	288,96	288,96			
26.8.9.7.18	CARLOS MANUEL PINTO SOFIO			5.469,41	5.469,41	5.469,41	5.469,41			
26.8.9.7.19	HELENA FERRO			4.199,91	4.199,91	4.199,91	4.199,91			
26.8.9.7.20	NUMO CATRAIA DE DEUS			1.462,84	1.462,84	1.462,84	1.462,84			
26.8.9.7.21	ELISABETE MATOS NEVES			492,55	492,55	492,55	492,55			
26.8.9.7.22	JOSÉ ANTÓNIO CALISTO BRÁS			11.514,88	11.514,88	11.514,88	11.514,88			
26.8.9.7.23	ROSA PRATAS CATALÃO PAES			1.134,35	1.134,35	1.134,35	1.134,35			
26.8.9.7.24	LÊNIA SUSANA CEREJO FRAGOSO			810,92	810,92	810,92	810,92			
26.8.9.7.25	NUMO CAVALHEIRO			1.481,90	1.481,90	1.481,90	1.481,90			
26.8.9.8.01	IVA- C/ CLASSE			274.211,13	274.211,13	274.211,13	274.211,13			
26.8.9.8.02	IVA S/ CLASSE			276.530,39	276.530,39	276.530,39	276.530,39			
26.9.2	Por Conta de Venda de Terrenos				818.385,69		818.385,69		818.385,69	
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos			891.925,91	385.314,56	891.925,91	385.314,56	506.611,35		
27.2.5	Rendas			14.591,30		14.591,30		14.591,30		
27.2.9	Outros custos diferidos			20.182,98	20.182,98	20.182,98	20.182,98			
27.3.2	Remunerações a liquidar			1.937.094,56	4.399.967,56	1.937.094,56	4.399.967,56		2.462.873,00	
27.3.3	Juros a liquidar			138.350,00	207.179,33	138.350,00	207.179,33		68.829,33	
27.3.4	Visto Tribunal Contas				127.000,00		127.000,00		127.000,00	
27.3.5	Rendas				61.680,00		61.680,00		61.680,00	
27.3.9	Outros acrescimos de custos				386.612,19		386.612,19		386.612,19	
27.4.5.1.001.02	INH - Instituto Nacional de Habitação				471.252,80		471.252,80		471.252,80	
27.4.5.1.001.09	Outras				287.569,63		287.569,63		287.569,63	
27.4.5.4.001	FEDER				3.413.791,24		3.413.791,24		3.413.791,24	
27.4.5.4.003	Turismo de Portugal -VALOR. AQUEDUTO ÁGUA DE PRATA				124.943,08		124.943,08		124.943,08	
27.4.5.6.001	Pavilhão Multiusos - Praça de Touros				1.716.000,00		1.716.000,00		1.716.000,00	
27.4.5.6.002	Remodelação Rede de Água - Azaruja				269.477,58		269.477,58		269.477,58	
27.4.5.6.003	Espaços Exteriores às Muralha Raimundo/Avis				2.580.738,06		2.580.738,06		2.580.738,06	
27.4.5.6.004	Infraestruturas do Centro Histórico 1ª Fase				1.845.059,22		1.845.059,22		1.845.059,22	
27.4.5.6.005	Ligação Piscinas Z. Oeste V. Alegre/Est. Piscinas				420.371,08		420.371,08		420.371,08	
27.4.5.6.006	Rede Viária Principal da Cidade - 1ª Fase				2.446.192,59		2.446.192,59		2.446.192,59	
27.4.5.6.007.01	Escola do Rossio				40.153,50		40.153,50		40.153,50	
27.4.5.6.007.02	Escola do Bairro da Câmara				40.351,08		40.351,08		40.351,08	
27.4.5.6.007.03	Escola da Cruz da Picada				142.013,56		142.013,56		142.013,56	
27.4.5.6.007.04	Escola da Vista Alegre				100.463,91		100.463,91		100.463,91	
27.4.5.6.007.05	Escola da Senhora da Glória				101.572,28		101.572,28		101.572,28	
27.4.5.6.007.06	Escola da Horta das Figueiras				85.885,91		85.885,91		85.885,91	
27.4.5.6.007.07	Escola do Frei-Aleixo				96.975,23		96.975,23		96.975,23	
	A TRANSPORTAR ...			511.933.964,25	584.189.937,68	511.933.964,25	584.189.937,68		72.255.973,43	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERÍODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	10
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				511.933.964,25	584.189.937,68	511.933.964,25	584.189.937,68		72.255.973,43	
27.4.5.6.008	Expansão do PITE				1.984.294,06		1.984.294,06		1.984.294,06	
27.4.5.6.009	Aeródromo Municipal - 3ª Fase				314.036,16		314.036,16		314.036,16	
27.4.5.6.010	URBCOM				1.002.304,58		1.002.304,58		1.002.304,58	
27.4.5.6.011	Restauro do Convento dos Remédios - 1ª Fase				799.118,72		799.118,72		799.118,72	
27.4.5.6.012	Restauro do Convento dos Remédios - 2ª Fase				398.445,67		398.445,67		398.445,67	
27.4.5.6.014	Escola EB1/JI do Baceolo				1.196.375,72		1.196.375,72		1.196.375,72	
27.4.5.6.015	Escola EB1/JI dos Canaviais				1.113.364,46		1.113.364,46		1.113.364,46	
27.4.5.6.016	LOTEAMENTO PARQUE DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA D'ÉVORA				3.140.362,48		3.140.362,48		3.140.362,48	
28.1.01	Recicloteca, Lda.			1.551,44	1.637,42	1.551,44	1.637,42		85,98	
28.1.02	Cafetaria/Charcutaria Lusitania, Lda.			6.941,69	968,58	6.941,69	968,58	5.973,11		
28.1.03	Ao Sul - Congressos e Eventos, Lda.			272,98		272,98		272,98		
28.1.04	Vinévora - Sociedade Agrícola Importação, Lda.			294,72		294,72		294,72		
28.1.05	Maria Joana Hortinha Caritas			185,80		185,80		185,80		
28.1.06	Progesfor Contabilidade e Serviços, Lda.			5.359,80	5.627,58	5.359,80	5.627,58		267,78	
28.1.07	O Aqueduto Restaurante e Cervejaria, Lda.			6.975,00		6.975,00		6.975,00		
28.1.08	Alencópia - Máquinas e Materiais, Lda.			17.118,60		17.118,60		17.118,60		
28.1.09	Lapijóia - Ourivesaria, Lda.				0,34		0,34		0,34	
28.1.10	Lucena Karting Évora, Lda.				430,00		430,00		430,00	
28.1.11	Antonio Rosado e Paulo Almeida, Lda.			4.355,01		4.355,01		4.355,01		
28.1.12	Eduardo António Ramalho Martins			571,27	665,98	571,27	665,98		94,71	
28.1.13	Milideias - Comunicação Visual, Lda.			348,74		348,74		348,74		
28.1.14	Estética & Companhia, Lda.			96,60		96,60		96,60		
28.1.15	José Manuel Moreira Galvoeira			0,12		0,12		0,12		
28.1.16	Roll's Rock - Produções de Eventos Artísticos, Lda			12.500,00		12.500,00		12.500,00		
28.1.17	Restaurante - A Casa da Malta, Lda.			3.915,47		3.915,47		3.915,47		
28.1.18	Policarpo - Viagens e Turismo, Lda.			1.566,00	1.568,00	1.566,00	1.568,00		2,00	
28.1.19	António Mário Zambujo Fidalgo			2.013,51	2.013,00	2.013,51	2.013,00	0,51		
28.1.20	Centro Óptico - O Templo, Lda.			10.190,00	6.017,50	10.190,00	6.017,50	4.172,50		
28.1.22	Teresa Paula Carmo Aldeano			825,00	350,00	825,00	350,00	475,00		
28.1.23	Nocrash, Lda.			7,00		7,00		7,00		
A TRANSPORTAR ...				512.009.053,00	594.157.517,93	512.009.053,00	594.157.517,93		82.148.464,93	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	11
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			512.009.053,00	594.157.517,93	512.009.053,00	594.157.517,93		82.148.464,93	
28.1.24	Arqueosopa - Ref. Ligeiras Soc. Unipessoal, Lda.			10.117,00	215,00	10.117,00	215,00	9.902,00		
28.1.25	Folheando, Lda.			3.759,39	2.900,00	3.759,39	2.900,00	859,39		
28.1.26	Jorges - Comércio de Bebidas, Lda.			5.704,00	4.608,00	5.704,00	4.608,00	1.096,00		
28.1.27	Evoralforge-Com. Artes. Prod. Reg. Unipessoal, Lda			12.520,37	4.495,52	12.520,37	4.495,52	8.024,85		
28.1.29	Evolicores - Fabrico de Bebidas, Lda.			13.735,00	830,00	13.735,00	830,00	12.905,00		
28.1.30	Cavaco & Leão, Lda.			14.434,00	4.692,00	14.434,00	4.692,00	9.742,00		
28.1.31	Panificadora Central Eborense			2.639,00	910,00	2.639,00	910,00	1.729,00		
28.1.32	Martinho Manuel Malarranha Patuleia			4.319,00	2.400,00	4.319,00	2.400,00	1.919,00		
28.1.33	Manuel José Ramalho Festas				32,00		32,00		32,00	
28.1.34	Florindo José Encarnação Piteira			2.783,00	1.152,00	2.783,00	1.152,00	1.631,00		
28.1.35	António José Mendes Valério & Filhos, Lda.			4.655,00	1.596,00	4.655,00	1.596,00	3.059,00		
28.1.37	José António Leitão Raimundo			5.795,86	2.398,32	5.795,86	2.398,32	3.397,54		
28.1.38	Irene Visitação Seita			3.052,36	1.144,56	3.052,36	1.144,56	1.907,80		
28.1.39	Domingos Mateus Pinto Oliveira Coruche			3.536,00	1.144,00	3.536,00	1.144,00	2.392,00		
28.1.40	Joaquim Miguel Loureiro Cadete			8.855,00	2.783,00	8.855,00	2.783,00	6.072,00		
28.1.41	Usequal - Higiene e Segurança, Lda.			3.054,76		3.054,76		3.054,76		
29.1	Para cobranças duvidosas			261.981,79	3.256.430,03	261.981,79	3.256.430,03		2.994.448,24	
29.3	Para Cobrança Duvidosa - Outros Devedores			11.596,58	371.560,00	11.596,58	371.560,00		359.963,42	
31.2.1	Água			5.739.571,95	5.739.571,95	5.739.571,95	5.739.571,95			
31.6.1	Matérias-primas			213.072,04	213.072,04	213.072,04	213.072,04			
31.6.2	Materias subsidiárias			376.138,90	376.138,90	376.138,90	376.138,90			
31.6.3.01	Combustiveis e Lubrificantes			59.961,12	59.961,12	59.961,12	59.961,12			
31.6.3.02	Ferramentas e Utensilios de Desgaste rápido			43.514,21	43.514,21	43.514,21	43.514,21			
31.6.3.03	Material de escritório			57.664,72	57.664,72	57.664,72	57.664,72			
31.6.3.04	Limpeza, Higiene e Conforto			178.823,63	178.823,63	178.823,63	178.823,63			
31.6.3.06	Material de Educação, Cultura e Recreio			974,40	974,40	974,40	974,40			
31.6.3.07	Vestuario e artigos pessoais			28.971,53	28.971,53	28.971,53	28.971,53			
31.6.3.09	Material de Transporte			137.617,29	137.617,29	137.617,29	137.617,29			
31.6.3.99	Outros			177.685,01	177.685,01	177.685,01	177.685,01			
31.7.6.03.99	Outros			823,24	823,24	823,24	823,24			
32.1	Água			5.637.950,71	5.637.950,71	5.637.950,71	5.637.950,71			
32.2.1	Sepulturas, Jazigos, Gavetões - Cemitério Remédios			3.000,40		3.000,40		3.000,40		
32.2.2	Gavetões e Ossários - Cemitério do Espinheiro			7.000,00		7.000,00		7.000,00		
36.1	Materias-primas			434.714,07	169.933,28	434.714,07	169.933,28	264.780,79		
	A TRANSPORTAR ...			525.479.074,33	610.639.510,39	525.479.074,33	610.639.510,39		85.160.436,06	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	12
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			525.479.074,33	610.639.510,39	525.479.074,33	610.639.510,39		85.160.436,06	
36.2	Materias subsidiárias			941.610,14	321.942,86	941.610,14	321.942,86	619.667,28		
36.3.01	Combustiveis e Lubrificantes			93.289,42	62.022,16	93.289,42	62.022,16	31.267,26		
36.3.02	Ferramentas e Utensilios de Desgaste rápido			63.053,47	30.832,44	63.053,47	30.832,44	32.221,03		
36.3.03	Material de escritório			90.654,70	59.682,04	90.654,70	59.682,04	30.972,66		
36.3.04	Limpeza, Higiene e Conforto			200.204,77	163.436,62	200.204,77	163.436,62	36.768,15		
36.3.06	Material de Educação, Cultura e Recreio			974,40	974,40	974,40	974,40			
36.3.07	Vestuário e artigos pessoais			55.663,56	26.084,02	55.663,56	26.084,02	29.579,54		
36.3.09	Material de Transporte			166.607,57	45.215,95	166.607,57	45.215,95	121.391,62		
36.3.99	Outros			196.970,02	139.867,84	196.970,02	139.867,84	57.102,18		
36.9.01	Materias primas			16.225,95		16.225,95		16.225,95		
36.9.02	Materias subsidiarias			7.847,19		7.847,19		7.847,19		
36.9.03.01	Combustiveis e Lubrificantes			3.650,72		3.650,72		3.650,72		
36.9.03.02	Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido			1.230,98		1.230,98		1.230,98		
36.9.03.03	Material de Escritório			7.858,03		7.858,03		7.858,03		
36.9.03.04	Limpeza, Higiene e Conforto			4.143,44		4.143,44		4.143,44		
36.9.03.09	Material de Transporte			33.827,37		33.827,37		33.827,37		
36.9.03.99	Outros			1.068,97		1.068,97		1.068,97		
38.6.1	Matérias-primas			4.858,86	4.858,86	4.858,86	4.858,86			
38.6.2	Matérias subsidiárias			20.591,96	20.591,96	20.591,96	20.591,96			
38.6.3.01	Combustiveis e Lubrificantes			23.190,84	23.190,84	23.190,84	23.190,84			
38.6.3.03	Material de escritório			14.821,10	14.821,10	14.821,10	14.821,10			
38.6.3.04	Limpeza, Higiene e Conforto			243,23	243,23	243,23	243,23			
38.6.3.07	Vestuário e artigos pessoais			238,80	238,80	238,80	238,80			
38.6.3.09	Material de Transporte			936,00	936,00	936,00	936,00			
38.6.3.99	Outros			1.233,12	1.233,12	1.233,12	1.233,12			
41.1.2.1	MME- MERCADO MUNICIPAL			1.670.306,50		1.670.306,50		1.670.306,50		
41.1.2.2	SITEE			127.193,46		127.193,46		127.193,46		
41.1.2.3	AGUAS CENTRO ALENTEJO, SA			1.342.215,00		1.342.215,00		1.342.215,00		
41.1.2.4	HABEVORA			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
41.1.2.5	SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA			130.000,00	20.000,00	130.000,00	20.000,00	110.000,00		
41.1.2.6	ÉVORA REGIS			24.500,00		24.500,00		24.500,00		
41.1.3.1	LAR TRANSR.- L.A.REGIONAIS			7.482,00		7.482,00		7.482,00		
41.1.3.2	MARE- MERCADO ABASTECEDOR REGIAO EVORA			349.300,00		349.300,00		349.300,00		
41.1.3.3	NIA- NUCLEO INF. AZARUJA			38.906,00		38.906,00		38.906,00		
41.1.3.4	UNESUL - ASSOC. UNIV.- EMP. SUL			250,00		250,00		250,00		
41.3.2.1	MME			1.296.874,53	1.296.850,00	1.296.874,53	1.296.850,00	24,53		
41.3.2.2	SITEE			882.582,98		882.582,98		882.582,98		
41.3.2.4	HABÉVORA			9.961.344,29		9.961.344,29		9.961.344,29		
42.1	Terrenos e recursos naturais			93.105.237,10	4.701.987,35	93.105.237,10	4.701.987,35	88.403.249,75		
42.2.1.01.1	D Aquisição			7.574.180,87	6.623.905,03	7.574.180,87	6.623.905,03	950.275,84		
42.2.1.01.2	Reparação e beneficiação			22.307,71	22.307,71	22.307,71	22.307,71			
42.2.1.02	Instalações de Serviços			11.988.459,61	82.746,00	11.988.459,61	82.746,00	11.905.713,61		
	A TRANSPORTAR ...			665.951.208,99	624.303.478,72	665.951.208,99	624.303.478,72	41.647.730,27		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	13
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			665.951.208,99	624.303.478,72	665.951.208,99	624.303.478,72	41.647.730,27		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			250.905,06	51.054,52	250.905,06	51.054,52	199.850,54		
42.2.1.04	Creches			485.226,84	1.556,84	485.226,84	1.556,84	483.670,00		
42.2.1.05	Escolas			10.020.385,72	10.120,63	10.020.385,72	10.120,63	10.010.265,09		
42.2.1.08	Outros			13.184.507,30	92.464,67	13.184.507,30	92.464,67	13.092.042,63		
42.2.2.02	Instalações desportivas e recreativas			8.371.240,74	625.496,39	8.371.240,74	625.496,39	7.745.744,35		
42.2.2.04	Outras			19.769.573,62	95.862,82	19.769.573,62	95.862,82	19.673.710,80		
42.2.2.12	Cemitérios			1.183.742,91	2.467,55	1.183.742,91	2.467,55	1.181.275,36		
42.2.2.13.1	Gavetões			2.884,00	2.884,00	2.884,00	2.884,00			
42.2.2.14.2	Ossários			100,20	100,20	100,20	100,20			
42.3	Equipamento básico			6.098.375,35	343.586,23	6.098.375,35	343.586,23	5.754.789,12		
42.4	Equipamento de transporte			5.123.521,37	74.585,15	5.123.521,37	74.585,15	5.048.936,22		
42.5	Ferramentas e utensílios			2.312.215,56	281.615,79	2.312.215,56	281.615,79	2.030.599,77		
42.6	Equipamento administrativo			1.174.372,80	269.818,27	1.174.372,80	269.818,27	904.554,53		
42.9	Outras imobilizações corpóreas			439.650,93	3.566,42	439.650,93	3.566,42	436.084,51		
43.1	Despesas de instalação			58.917,80	58.917,80	58.917,80	58.917,80			
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento			82.030,36		82.030,36		82.030,36		
44.2.2.01.01	Instalações de serviços			693.135,11	693.135,11	693.135,11	693.135,11			
44.2.2.01.02	Instalações desportivas e recreativas			420.651,31	420.651,31	420.651,31	420.651,31			
44.2.2.01.03	Creches			11.142,49	11.142,49	11.142,49	11.142,49			
44.2.2.01.04	Escolas			2.344.344,74	2.344.344,74	2.344.344,74	2.344.344,74			
44.2.2.02.01	Parques e jardins			35.657,39	35.657,39	35.657,39	35.657,39			
44.2.2.02.03	Cemitérios			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
44.2.2.02.04	Outros			6.769.661,89	5.768.347,77	6.769.661,89	5.768.347,77	1.001.314,12		
44.5.3.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			14.387.954,84	14.387.954,84	14.387.954,84	14.387.954,84			
44.5.3.03	Iluminação pública			255.393,39	255.393,39	255.393,39	255.393,39			
44.5.3.05	Captação e distribuição de água			40.809,15	40.809,15	40.809,15	40.809,15			
44.5.3.08	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos			8.578,91	8.578,91	8.578,91	8.578,91			
44.5.3.09	Outras			82.273,41	82.273,41	82.273,41	82.273,41			
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural			89.218,25	89.218,25	89.218,25	89.218,25			
45.1	Terrenos e recursos naturais			133.918.288,29		133.918.288,29		133.918.288,29		
45.2.06	Outros			7.481,97		7.481,97		7.481,97		
45.3.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			104.422.175,50	292.697,06	104.422.175,50	292.697,06	104.129.478,44		
45.3.03	Iluminação pública			929.872,30	270,84	929.872,30	270,84	929.601,46		
45.3.04	Parques e jardins			18.029,22	18.029,22	18.029,22	18.029,22			
45.3.05	Captação e distribuição de água			1.343.965,80	899.264,21	1.343.965,80	899.264,21	444.701,59		
45.3.07	Sinalização e trânsito			27.629,05	27.629,05	27.629,05	27.629,05			
45.3.08	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólido			29.166,18	29.166,18	29.166,18	29.166,18			
45.3.09	Outros			36.672.347,69	3.825,39	36.672.347,69	3.825,39	36.668.522,30		
45.5	Bens do património histórico, artíst. e cultural			1.166.767,54	46.639,08	1.166.767,54	46.639,08	1.120.128,46		
	A TRANSPORTAR ...			1038184603,97	651.673.803,79	1038184603,97	651.673.803,79	386.510.800,18		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERÍODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	14
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1038184603,97	651.673.803,79	1038184603,97	651.673.803,79	386.510.800,18		
48.2.2.01.01	Instalações de serviços			780.335,35	5.145.625,61	780.335,35	5.145.625,61		4.365.290,26	
48.2.2.01.02	Instalações desportivas e recreativas				76.234,81		76.234,81		76.234,81	
48.2.2.01.03	Creches				11.084,11		11.084,11		11.084,11	
48.2.2.01.04	Escolas				2.123.255,02		2.123.255,02		2.123.255,02	
48.2.2.01.05	Outros			63.972,00	3.721.504,18	63.972,00	3.721.504,18		3.657.532,18	
48.2.2.02.06	Instalações desportivas e recreativas				1.685.301,11		1.685.301,11		1.685.301,11	
48.2.2.02.12	Cemitérios			1.409,67	217.827,15	1.409,67	217.827,15		216.417,48	
48.2.2.02.13	Outros			26.571,23	6.898.550,96	26.571,23	6.898.550,96		6.871.979,73	
48.2.3	Equipamento básico			13.599,83	4.191.954,23	13.599,83	4.191.954,23		4.178.354,40	
48.2.4	Equipamento de transporte			30.824,92	2.711.032,95	30.824,92	2.711.032,95		2.680.208,03	
48.2.5	Ferramentas e utensilios			258.353,03	1.978.568,37	258.353,03	1.978.568,37		1.720.215,34	
48.2.6	Equipamento administrativo			7.416,42	666.834,15	7.416,42	666.834,15		659.417,73	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas			2.831,40	102.166,60	2.831,40	102.166,60		99.335,20	
48.5.2.07	Outros				854,49		854,49		854,49	
48.5.3.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares				32.329.523,96		32.329.523,96		32.329.523,96	
48.5.3.03	Iluminação pública				45.133,79		45.133,79		45.133,79	
48.5.3.05	Captação e distribuição de água				571.892,41		571.892,41		571.892,41	
48.5.3.09	Outros				16.979.250,67		16.979.250,67		16.979.250,67	
48.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural				95.441,03		95.441,03		95.441,03	
49.1	Partes de capital				1.486.009,00		1.486.009,00		1.486.009,00	
51.1	PATRIMÓNIO- Inicial				163.996.066,91		163.996.066,91		163.996.066,91	
51.2	PATRIMÓNIO- Adquirido			21.890.065,63	17.002.621,14	21.890.065,63	17.002.621,14	4.887.444,49		
57.1	Reservas legais				625.000,00		625.000,00		625.000,00	
57.5	Subsídios				239.917,57		239.917,57		239.917,57	
57.6	Doações			6.609.964,23	192.926.869,15	6.609.964,23	192.926.869,15		186.316.904,92	
57.7	Reservas decorrentes da transferência de activos				5.331,62		5.331,62		5.331,62	
59.01	RESULTADOS TRANSITADOS -POR CONTA REG. IMOBILIZADO			2.796.338,09	539.920,00	2.796.338,09	539.920,00	2.256.418,09		
59.02	RESULTADOS TRANSITADOS - OUTRAS REGULARIZAÇÕES			42.476.051,92	23.426.651,03	42.476.051,92	23.426.651,03	19.049.400,89		
61.2.1	Água			3.121.420,79	3.121.420,79	3.121.420,79	3.121.420,79			
61.6.1	Matérias-primas			2.656.218,70	2.656.218,70	2.656.218,70	2.656.218,70			
61.6.2	Matérias subsidiárias			280.000,24	280.000,24	280.000,24	280.000,24			
61.6.3.01	Combustíveis e Lubrificantes			22.147,83	22.147,83	22.147,83	22.147,83			
61.6.3.02	Ferramentas e Utensilios de Desgaste rápido			26.937,86	26.937,86	26.937,86	26.937,86			
61.6.3.03	Material de escritório			60.720,19	60.720,19	60.720,19	60.720,19			
61.6.3.04	Limpeza, Higiene e Conforto			157.057,37	157.057,37	157.057,37	157.057,37			
61.6.3.06	Material de Educação, Cultura e Recreio			974,40	974,40	974,40	974,40			
61.6.3.07	Vestuário e artigos pessoais			25.654,42	25.654,42	25.654,42	25.654,42			
61.6.3.09	Material de Transporte			38.578,18	38.578,18	38.578,18	38.578,18			
61.6.3.99	Outros			95.361,45	95.361,45	95.361,45	95.361,45			
62.2.11.1	Iluminação Pública			1.598.895,58	1.598.895,58	1.598.895,58	1.598.895,58			
62.2.12.1	Gasóleo			389.215,06	389.215,06	389.215,06	389.215,06			
A TRANSPORTAR ...				1121615519,76	1139947407,88	1121615519,76	1139947407,88		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	15
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			1121615519,76	1139947407,88	1121615519,76	1139947407,88		18.331.888,12	
62.2.12.2	Gasolina			15.655,66	15.655,66	15.655,66	15.655,66			
62.2.12.3	Outros			43.773,89	43.773,89	43.773,89	43.773,89			
62.2.13.1	ÁGUA PARA CONCESSÃO			3.711.622,76	3.711.622,76	3.711.622,76	3.711.622,76			
62.2.13.2	ÁGUA PARA CONSUMO			8.841,89	8.841,89	8.841,89	8.841,89			
62.2.14	Outros fluidos			435,96	435,96	435,96	435,96			
62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			6.610,43	6.610,43	6.610,43	6.610,43			
62.2.16	Livros e documentação técnica			11.371,51	11.371,51	11.371,51	11.371,51			
62.2.17	D Material de escritório			34.888,40	34.888,40	34.888,40	34.888,40			
62.2.18	Artigos para oferta			29.680,43	29.680,43	29.680,43	29.680,43			
62.2.19	Rendas e alugueres			896.573,99	896.573,99	896.573,99	896.573,99			
62.2.20	Aterro Sanitário			1.130.132,22	1.130.132,22	1.130.132,22	1.130.132,22			
62.2.22	Comunicação			553.116,95	553.116,95	553.116,95	553.116,95			
62.2.23	Seguros			162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00			
62.2.25	Transportes de mercadorias			4.535,20	4.535,20	4.535,20	4.535,20			
62.2.26	Transportes de pessoal			109,00	109,00	109,00	109,00			
62.2.27	Deslocações e estadas			151.046,59	151.046,59	151.046,59	151.046,59			
62.2.29	Honorários			26.636,42	26.636,42	26.636,42	26.636,42			
62.2.30	Produtos Químicos e farmaceuticos			2.013,10	2.013,10	2.013,10	2.013,10			
62.2.31	Contencioso e notariado			14.960,63	14.960,63	14.960,63	14.960,63			
62.2.32	Conservação e reparação			328.132,72	328.132,72	328.132,72	328.132,72			
62.2.33	Publicidade e propaganda			314.966,72	314.966,72	314.966,72	314.966,72			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			207.441,99	207.441,99	207.441,99	207.441,99			
62.2.35	Vigilância e segurança			647.051,36	647.051,36	647.051,36	647.051,36			
62.2.36	Trabalhos especializados			2.440.170,46	2.440.170,46	2.440.170,46	2.440.170,46			
62.2.38	Alimentação - Refeições confeccionadas			215.800,06	215.800,06	215.800,06	215.800,06			
62.2.39	Alimentação - Géneros para confeccionar			2.137,16	2.137,16	2.137,16	2.137,16			
62.2.40	Material de educação, cultura e recreio			62.963,82	62.963,82	62.963,82	62.963,82			
62.2.41	Vestuário e artigos pessoais			59.509,30	59.509,30	59.509,30	59.509,30			
62.2.42	Artigos honoríficos e de decoração			393,00	393,00	393,00	393,00			
62.2.43	Formação			76.371,06	76.371,06	76.371,06	76.371,06			
62.2.44	Cobrança Agua- Serviços Prestados pelas Juntas			4.329,25	4.329,25	4.329,25	4.329,25			
62.2.46	Outro material - Peças			12.217,15	12.217,15	12.217,15	12.217,15			
62.2.47	Portes			4.049,27	4.049,27	4.049,27	4.049,27			
62.2.90	Encargos de cobrança			444.145,61	444.145,61	444.145,61	444.145,61			
62.2.91	Assistência Técnica			57.720,77	57.720,77	57.720,77	57.720,77			
62.2.93	Direitos Autorais			21.408,16	21.408,16	21.408,16	21.408,16			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			2.638.090,01	2.638.090,01	2.638.090,01	2.638.090,01			
63.1.1.2	Fundos e serviços autónomos			611,15	611,15	611,15	611,15			
63.1.1.3.2	Freguesias			629.055,55	629.055,55	629.055,55	629.055,55			
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			151.367,71	151.367,71	151.367,71	151.367,71			
63.1.1.3.9	Outros			546.571,19	546.571,19	546.571,19	546.571,19			
63.1.2.1	Instituições particulares			1.108.537,92	1.108.537,92	1.108.537,92	1.108.537,92			
63.1.2.2	Instituições sem Fins Lucrativos			336.223,56	336.223,56	336.223,56	336.223,56			
63.1.3	Famílias			212.908,12	212.908,12	212.908,12	212.908,12			
	A TRANSPORTAR ...			1138941697,86	1157273585,98	1138941697,86	1157273585,98		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	16
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			1138941697,86	1157273585,98	1138941697,86	1157273585,98		18.331.888,12	
63.2.1.1	Empr.públicas municipais e intermunicipais			88.746,65	88.746,65	88.746,65	88.746,65			
63.2.1.2	Outras			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00			
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			233.475,90	233.475,90	233.475,90	233.475,90			
64.2.1.01	Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado			9.298.898,00	9.298.898,00	9.298.898,00	9.298.898,00			
64.2.1.04	Contrato de Trabalho a Termo Certo			1.866.091,36	1.866.091,36	1.866.091,36	1.866.091,36			
64.2.1.06	Pessoal aguardando aposentação			26.419,55	26.419,55	26.419,55	26.419,55			
64.2.1.07	Pessoal em qualquer outra situação			153.566,84	153.566,84	153.566,84	153.566,84			
64.2.1.09.1	Membros dos Órgãos Autárquicos			27.487,53	27.487,53	27.487,53	27.487,53			
64.2.1.09.2	Pessoal do Quadro			81.767,91	81.767,91	81.767,91	81.767,91			
64.2.1.11	Subsídio de refeição			1.114.803,24	1.114.803,24	1.114.803,24	1.114.803,24			
64.2.1.12	Subsídio de férias e Natal			4.177.253,97	4.177.253,97	4.177.253,97	4.177.253,97			
64.2.1.13	Remunerações por doença e maternidade/paternidade			213.474,25	213.474,25	213.474,25	213.474,25			
64.2.2.02	Horas extraordinárias			963.529,58	963.529,58	963.529,58	963.529,58			
64.2.2.04.1	AJUDAS DE CUSTO			96.447,02	96.447,02	96.447,02	96.447,02			
64.2.2.05	Abonos para falhas			40.110,57	40.110,57	40.110,57	40.110,57			
64.2.2.06	Formação			52,50	52,50	52,50	52,50			
64.2.2.10	Subsídio de trabalho nocturno			47.877,82	47.877,82	47.877,82	47.877,82			
64.2.2.13	Outros suplementos e prémios			54.406,04	54.406,04	54.406,04	54.406,04			
64.2.3.03	Subsídio familiar a crianças e jovens			154.216,90	154.216,90	154.216,90	154.216,90			
64.2.3.05.2	Segurança social dos funcionários públicos			2.736.819,43	2.736.819,43	2.736.819,43	2.736.819,43			
64.2.3.05.3	Segurança social - regime geral			746.600,23	746.600,23	746.600,23	746.600,23			
64.2.3.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais			19.414,30	19.414,30	19.414,30	19.414,30			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			423.383,55	423.383,55	423.383,55	423.383,55			
64.8.1	Despesas de saúde			143.233,97	143.233,97	143.233,97	143.233,97			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento			2.151,04	2.151,04	2.151,04	2.151,04			
65.1.3	Iva			146.593,51	146.593,51	146.593,51	146.593,51			
65.8	Outros custos e perdas operacionais			5.550,40	5.550,40	5.550,40	5.550,40			
66.2.2.01.01	Instalações e Serviços			340.333,10	340.333,10	340.333,10	340.333,10			
66.2.2.01.02	Instalações Desportivas e Recreativas			14.421,66	14.421,66	14.421,66	14.421,66			
66.2.2.01.03	Creches			6.045,88	6.045,88	6.045,88	6.045,88			
66.2.2.01.04	Escolas			313.136,24	313.136,24	313.136,24	313.136,24			
66.2.2.01.05	Outros			310.294,23	310.294,23	310.294,23	310.294,23			
66.2.2.02.06	Instalações Desportivas e Recreativas			110.570,01	110.570,01	110.570,01	110.570,01			
66.2.2.02.12	Cemitérios			33.476,63	33.476,63	33.476,63	33.476,63			
66.2.2.02.13	Outras			696.117,95	696.117,95	696.117,95	696.117,95			
66.2.3	Equipamento básico			880.396,91	880.396,91	880.396,91	880.396,91			
66.2.4	Equipamento de transporte			469.336,99	469.336,99	469.336,99	469.336,99			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			94.946,18	94.946,18	94.946,18	94.946,18			
	A TRANSPORTAR ...			1165112145,70	1183444033,82	1165112145,70	1183444033,82		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	17
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			1165112145,70	1183444033,82	1165112145,70	1183444033,82		18.331.888,12	
66.2.6	Equipamento administrativo			108.719,30	108.719,30	108.719,30	108.719,30			
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			11.570,81	11.570,81	11.570,81	11.570,81			
66.5.2.07	Outros			165,68	165,68	165,68	165,68			
66.5.3.01	Viadutos, Arruamentos e Obras complementares			6.165.013,92	6.165.013,92	6.165.013,92	6.165.013,92			
66.5.3.03	Iluminação pública			45.133,79	45.133,79	45.133,79	45.133,79			
66.5.3.05	Captação, tratamento e distribuição de água			115.585,41	115.585,41	115.585,41	115.585,41			
66.5.3.09	Outros			1.981.118,05	1.981.118,05	1.981.118,05	1.981.118,05			
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			35.267,63	35.267,63	35.267,63	35.267,63			
68.1.1.1	De curto prazo			20.107,84	20.107,84	20.107,84	20.107,84			
68.1.1.2.1.1.05	Emp. n.º 59			72.735,59	72.735,59	72.735,59	72.735,59			
68.1.1.2.1.1.06	Emp. n.º 60			214.884,48	214.884,48	214.884,48	214.884,48			
68.1.1.2.1.1.07	Emp. n.º 9015/006112/891 "PREDE"			28.655,20	28.655,20	28.655,20	28.655,20			
68.1.1.2.1.3.01	Emp. n.º 14159096			3.142,53	3.142,53	3.142,53	3.142,53			
68.1.1.2.1.4.01	Emp. n.º 102391/830			311.832,88	311.832,88	311.832,88	311.832,88			
68.1.1.2.1.6.01	Emp. "Prog. Pagar a Tempo e Horas"			61.304,85	61.304,85	61.304,85	61.304,85			
68.1.1.2.4	Juros de locação financeira			24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00			
68.1.1.2.5	Juros de Factoring			236.136,68	236.136,68	236.136,68	236.136,68			
68.1.1.2.6	Juros de Confirming			227.229,00	227.229,00	227.229,00	227.229,00			
68.1.1.2.9	JUROS - PAGAMENTOS INTEMPESTIVOS			60.267,18	60.267,18	60.267,18	60.267,18			
68.4.3	Partes de capital			378.879,00	378.879,00	378.879,00	378.879,00			
68.8.1.2	Relativos a contas			95.029,90	95.029,90	95.029,90	95.029,90			
68.8.1.9	Outros			137.450,69	137.450,69	137.450,69	137.450,69			
68.8.8	Outros não especificados			100.158,77	100.158,77	100.158,77	100.158,77			
69.1.1.3.1	Municípios			9.198,75	9.198,75	9.198,75	9.198,75			
69.1.1.3.2	Freguesias			569.766,23	569.766,23	569.766,23	569.766,23			
69.1.2.1	Instituições Particulares			563.176,45	563.176,45	563.176,45	563.176,45			
69.1.3	Famílias			270.948,68	270.948,68	270.948,68	270.948,68			
69.3.8	Outras			23.511,70	23.511,70	23.511,70	23.511,70			
69.4.2	Alienação de imobilizações corporeas			1.632.074,40	1.632.074,40	1.632.074,40	1.632.074,40			
69.4.5	Abates			9.018.268,42	9.018.268,42	9.018.268,42	9.018.268,42			
69.5.1	Multas fiscais			109.303,70	109.303,70	109.303,70	109.303,70			
69.5.2	Multas nao fiscais			7.610,42	7.610,42	7.610,42	7.610,42			
69.5.8	Outras penalidades			341.647,63	341.647,63	341.647,63	341.647,63			
69.7.1.6	Restituições - Venda de Lotes			4.278,29	4.278,29	4.278,29	4.278,29			
69.7.1.7	Restituições - Loteamentos e Obras			424,00	424,00	424,00	424,00			
69.7.1.9	Restituições - Outras			1.164,96	1.164,96	1.164,96	1.164,96			
69.7.9	Outros			116.457,98	116.457,98	116.457,98	116.457,98			
69.8.3.2	Cobranças Indevidas de Água (VCI)			12,80	12,80	12,80	12,80			
69.8.8	Outros não especificados			255,23	255,23	255,23	255,23			
71.1.1.3	Plantas			1.800,61	1.800,61	1.800,61	1.800,61			
71.1.1.4.1.1	Sepulturas			23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00			
71.1.1.4.1.2	Ossários			861,10	861,10	861,10	861,10			
71.1.1.4.1.3	Jazigos			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
71.1.1.4.2.2	Ossários			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
	A TRANSPORTAR ...			1188245061,23	1206576949,35	1188245061,23	1206576949,35		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERÍODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	18
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			1188245061,23	1206576949,35	1188245061,23	1206576949,35		18.331.888,12	
71.1.1.4.2.4	Gavetões			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
71.1.2.1	Água - (CONCEITO 001,500,800,900,950)			5.420.740,54	5.420.740,54	5.420.740,54	5.420.740,54			
71.1.9.1.1	Regulamentos municipais			2.191,44	2.191,44	2.191,44	2.191,44			
71.1.9.1.2	Livros			3.232,09	3.232,09	3.232,09	3.232,09			
71.1.9.1.3	Caderno de Encargos			55.952,60	55.952,60	55.952,60	55.952,60			
71.1.9.1.4	Itinerários Históricos			623,25	623,25	623,25	623,25			
71.1.9.7	Produtos alimentares e bebidas			956,40	956,40	956,40	956,40			
71.1.9.9.3	Outros			8.344,79	8.344,79	8.344,79	8.344,79			
71.2.1.1	Ligação ( CONCEITO 26,123,970)			1.237.168,57	1.237.168,57	1.237.168,57	1.237.168,57			
71.2.2	Res. sólidos(CONCEITO 30,31,36,37,309-346,980			631.298,98	631.298,98	631.298,98	631.298,98			
71.2.3.1	Transportes escolares			24.598,27	24.598,27	24.598,27	24.598,27			
71.2.4.1	Ramais de ligação de água			18.027,44	18.027,44	18.027,44	18.027,44			
71.2.4.2	Ramais de ligação de saneamento			2.602,55	2.602,55	2.602,55	2.602,55			
71.2.4.3.1.1	Obras em jazigo			100,05	100,05	100,05	100,05			
71.2.4.5	Alteração do local do contador			1.947,03	1.947,03	1.947,03	1.947,03			
71.2.4.7	Ligação ramal de TV Cabo			380,64	380,64	380,64	380,64			
71.2.4.8	Trabalhadores em serviço no SITEE			20.142,81	20.142,81	20.142,81	20.142,81			
71.2.4.9	Outros trabalhos p/conta de particulares			25.020,25	25.020,25	25.020,25	25.020,25			
71.2.5.1.1	Inumações			14.255,50	14.255,50	14.255,50	14.255,50			
71.2.5.1.2	Exumações			976,00	976,00	976,00	976,00			
71.2.5.1.4	Ocupação temporária de ossário municipal			343,40	343,40	343,40	343,40			
71.2.5.1.6	Ocupação temporária de sepultura municipal			220,50	220,50	220,50	220,50			
71.2.5.1.7	Transladação			713,00	713,00	713,00	713,00			
71.2.5.1.8	Assistência à Soldagem de Caixões			765,50	765,50	765,50	765,50			
71.2.5.2.1	Inumações			7.739,00	7.739,00	7.739,00	7.739,00			
71.2.5.2.2	Exumações			1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00			
71.2.5.2.4	Ocupação temporária de ossário municipal			208,00	208,00	208,00	208,00			
71.2.5.2.6	Ocupação temporária de gavetão municipal			3.680,60	3.680,60	3.680,60	3.680,60			
71.2.5.2.7	Transladação			63,00	63,00	63,00	63,00			
71.2.5.2.8	Assistência à soldagem de Caixões			293,00	293,00	293,00	293,00			
71.2.5.2.9	Ocupação temporária de sepultura municipal			1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50			
71.2.6.1.5	Outros			62,57	62,57	62,57	62,57			
71.2.6.2.1	Ocupação de terrado			30.522,40	30.522,40	30.522,40	30.522,40			
71.2.6.3	Feira de São João			202.134,05	202.134,05	202.134,05	202.134,05			
71.2.6.5	Venda ambulante			3.791,05	3.791,05	3.791,05	3.791,05			
71.2.6.6.1	Ocupação de terrados			13.724,03	13.724,03	13.724,03	13.724,03			
71.2.6.7.1	Ocupação de terrados			1.341,58	1.341,58	1.341,58	1.341,58			
71.2.7.1	Piscinas			77.848,60	77.848,60	77.848,60	77.848,60			
71.2.7.2	Espectáculos			1.228,35	1.228,35	1.228,35	1.228,35			
71.2.7.3	Aeródromo Municipal			5.724,64	5.724,64	5.724,64	5.724,64			
71.2.7.6	Monte Alentejano			185,00	185,00	185,00	185,00			
71.2.7.7	Arena d'Évora			7.840,82	7.840,82	7.840,82	7.840,82			
71.2.7.9	Outras			28.832,60	28.832,60	28.832,60	28.832,60			
	A TRANSPORTAR ...			1196110979,62	1214442867,74	1196110979,62	1214442867,74		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	19
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...			1196110979,62	1214442867,74	1196110979,62	1214442867,74		18.331.888,12	
71.2.8.9	Outros			235,50	235,50	235,50	235,50			
71.2.9.0	ALUGUER DE CONTADOR ( CONCEITO 11,12,960)			633,26	633,26	633,26	633,26			
71.2.9.2	Aluguer de espaços e equipamentos			224.295,86	224.295,86	224.295,86	224.295,86			
71.2.9.9	Outras			80.392,47	80.392,47	80.392,47	80.392,47			
71.3.1	Habitação			3.722,79	3.722,79	3.722,79	3.722,79			
71.3.2	Edifícios			7.835,33	7.835,33	7.835,33	7.835,33			
71.3.9.1	Quiosques			308,60	308,60	308,60	308,60			
71.3.9.2	Bares temporários			816,66	816,66	816,66	816,66			
71.3.9.4	Lojas			2.183,32	2.183,32	2.183,32	2.183,32			
71.3.9.9	Outros			2.842.651,55	2.842.651,55	2.842.651,55	2.842.651,55			
72.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			4.406.070,20	4.406.070,20	4.406.070,20	4.406.070,20			
72.1.3	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas Imóveis			2.866.809,58	2.866.809,58	2.866.809,58	2.866.809,58			
72.1.4	Derrama			1.180.590,66	1.180.590,66	1.180.590,66	1.180.590,66			
72.1.7	Imposto Único de Circulação			917.852,19	917.852,19	917.852,19	917.852,19			
72.2.2.2.1	Loteamentos			39.540,22	39.540,22	39.540,22	39.540,22			
72.2.2.2.2	Construções			82.415,61	82.415,61	82.415,61	82.415,61			
72.2.2.2.3	Outras taxas de áreas de administração urbanística			137,86	137,86	137,86	137,86			
72.2.2.2.4	Depósito de Ficha Técnica de Habitação - Empresas			2.507,20	2.507,20	2.507,20	2.507,20			
72.2.2.2.5	Taxa Municipal de Direitos de Passagem			3,00	3,00	3,00	3,00			
72.2.2.2.9	Outras - loteamentos e obras			15.634,65	15.634,65	15.634,65	15.634,65			
72.2.2.5.1	Publicidade comercial			126.343,03	126.343,03	126.343,03	126.343,03			
72.2.2.5.2	Publicidade móvel			2.896,65	2.896,65	2.896,65	2.896,65			
72.4.1.1.2	Cartão de Vendedor Ambulante			345,60	345,60	345,60	345,60			
72.4.1.1.3	Cartão do Mercado Levante - Bacelo			281,86	281,86	281,86	281,86			
72.4.1.1.4	Cartão de Hortelão/Quintaneiro do Concelho			198,40	198,40	198,40	198,40			
72.4.1.1.5	Cartão de Vendedor - Feiras do Largo			224,00	224,00	224,00	224,00			
72.4.1.1.6	Emissão de Cartão Vendedor - Mercado S. Braz			2.438,40	2.438,40	2.438,40	2.438,40			
72.4.2.1	Loteamentos			73.333,14	73.333,14	73.333,14	73.333,14			
72.4.2.2	Construções			84.635,68	84.635,68	84.635,68	84.635,68			
72.4.2.3	Outras taxas de áreas de administração urbanística			10.796,00	10.796,00	10.796,00	10.796,00			
72.4.2.4	Depósito de Ficha Técnica de Habitação - Particula			900,00	900,00	900,00	900,00			
72.4.2.5	Registo de propriedade horizontal			922,65	922,65	922,65	922,65			
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras			175.150,81	175.150,81	175.150,81	175.150,81			
72.4.3.1	Ocupação do espaço aéreo			19.890,04	19.890,04	19.890,04	19.890,04			
72.4.3.2	Ocupação de solo			41.912,45	41.912,45	41.912,45	41.912,45			
72.4.4	Canídeos			726,06	726,06	726,06	726,06			
72.4.6.1	Conservação			1.974,01	1.974,01	1.974,01	1.974,01			
	A TRANSPORTAR ...			1209328584,91	1227660473,03	1209328584,91	1227660473,03		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	20
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1209328584,91	1227660473,03	1209328584,91	1227660473,03		18.331.888,12	
72.4.6.2	Tratamento de esgotos			162.438,50	162.438,50	162.438,50	162.438,50			
72.4.9.1.1	Condução de ciclomotores			2.136,44	2.136,44	2.136,44	2.136,44			
72.4.9.1.2	Transferências e registos			39,85	39,85	39,85	39,85			
72.4.9.1.3	Matricula (chapa e livrete) e a sua substituição			18,70	18,70	18,70	18,70			
72.4.9.3.1	Fotocópias			2.422,27	2.422,27	2.422,27	2.422,27			
72.4.9.3.2	Plantas topográficas			9,43	9,43	9,43	9,43			
72.4.9.4	Conferição e autenticação - documentos e fotocópia			2.906,73	2.906,73	2.906,73	2.906,73			
72.4.9.5	Certidões, informações, pareceres e termos resp.			8.555,57	8.555,57	8.555,57	8.555,57			
72.4.9.6	Licença especial de ruído			1.930,50	1.930,50	1.930,50	1.930,50			
72.4.9.7.1	Taxa de ligação			26.133,26	26.133,26	26.133,26	26.133,26			
72.4.9.8.1	Registo de documentos			4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00			
72.4.9.8.2	Concessão de documentos			6,45	6,45	6,45	6,45			
72.4.9.8.3	Afixação de documentos			5,40	5,40	5,40	5,40			
72.4.9.8.4	Certificado de Registo de Cidadão da UE			143,75	143,75	143,75	143,75			
72.4.9.8.5.1	Alvarás do Cemitério dos Remedios			631,25	631,25	631,25	631,25			
72.4.9.8.5.2	Alvarás do Cemitério do Espinheiro			166,55	166,55	166,55	166,55			
72.4.9.9	Outras taxas			55.351,78	55.351,78	55.351,78	55.351,78			
72.5.1.1.2.1	Água			4.306,29	4.306,29	4.306,29	4.306,29			
72.5.1.2.1.2	Conservação			42,75	42,75	42,75	42,75			
72.5.1.2.2	Resíduos sólidos			21,95	21,95	21,95	21,95			
72.5.1.2.9.9	Outras			182,13	182,13	182,13	182,13			
72.5.2.1.1	Imposto Municipal sobre Imóveis			152.187,41	152.187,41	152.187,41	152.187,41			
72.5.2.1.3	Imposto Municipal s/ Transmissões Onerosas Imóveis			360.202,83	360.202,83	360.202,83	360.202,83			
72.5.2.1.7	Imposto Único de Circulação			15,00	15,00	15,00	15,00			
72.5.2.4.2	Loteamentos e Obras			1.733,09	1.733,09	1.733,09	1.733,09			
72.5.2.4.9.9	Outras taxas			126.932,62	126.932,62	126.932,62	126.932,62			
72.6.1.1.2.1	Água			109.962,06	109.962,06	109.962,06	109.962,06			
72.6.1.2.1.1	Ligação			61.297,11	61.297,11	61.297,11	61.297,11			
72.6.1.2.1.2	Conservação			23,83	23,83	23,83	23,83			
72.6.1.2.2	Resíduos sólidos			31.717,51	31.717,51	31.717,51	31.717,51			
72.6.1.2.4	Trabalhos p/ conta de particulares			315,80	315,80	315,80	315,80			
72.6.1.2.7.3	Aeródromo Municipal			428,40	428,40	428,40	428,40			
72.6.1.2.9.9	Outras			22.840,31	22.840,31	22.840,31	22.840,31			
72.6.2.4.9.9	Outras Taxas			2.170,32	2.170,32	2.170,32	2.170,32			
72.6.3.6	Indemn. por danos provocados p/outrém - Bens CME			748,75	748,75	748,75	748,75			
72.6.8.8	Outros proveitos e ganhos financeiros			1.281,21	1.281,21	1.281,21	1.281,21			
72.6.9.8	Outros proveitos e ganhos extraordinários			90,00	90,00	90,00	90,00			
73.6	Indemniz. danos provocados p/outrém em bens da CME			3.797,00	3.797,00	3.797,00	3.797,00			
73.7	Terrenos			302.545,27	302.545,27	302.545,27	302.545,27			
A TRANSPORTAR ...				1210778672,98	1229110561,10	1210778672,98	1229110561,10		18.331.888,12	

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.EVORA		PERIODO : Janeiro A Apuramento						2010/04/07	2009	21
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...			1210778672,98	1229110561,10	1210778672,98	1229110561,10		18.331.888,12	
74.2.1.1.1.3	Competências para os Municípios - Pessoal não Doc.			2.615.863,92	2.615.863,92	2.615.863,92	2.615.863,92			
74.2.1.1.1.6	Fundo de Equilibrio Financeiro			6.540.749,00	6.540.749,00	6.540.749,00	6.540.749,00			
74.2.1.1.1.7	Fundo Social Municipal			867.761,00	867.761,00	867.761,00	867.761,00			
74.2.1.1.1.8	Participação Variável no IRS			2.719.957,00	2.719.957,00	2.719.957,00	2.719.957,00			
74.2.1.1.1.9	Outras			228.199,72	228.199,72	228.199,72	228.199,72			
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilibrio Financeiro			4.360.499,00	4.360.499,00	4.360.499,00	4.360.499,00			
74.2.1.1.2.9	Outras			2.176.745,18	2.176.745,18	2.176.745,18	2.176.745,18			
74.2.1.2	Fundos e serviços autónomos			64.920,33	64.920,33	64.920,33	64.920,33			
74.2.5.2	Outras			850.423,64	850.423,64	850.423,64	850.423,64			
74.2.5.3	Empresas Privadas			22.983,33	22.983,33	22.983,33	22.983,33			
75.4.2.09	Outras imobilizações corporeas			26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00			
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			11.069,35	11.069,35	11.069,35	11.069,35			
78.8.1.1	Despesas c/ cheques s/ Provisão			62,19	62,19	62,19	62,19			
78.8.2	Bonificação de empréstimos			2.322,05	2.322,05	2.322,05	2.322,05			
79.1	Restituição de impostos			15.641,38	15.641,38	15.641,38	15.641,38			
79.3.8	Outros			42.375,70	42.375,70	42.375,70	42.375,70			
79.4.2	Alienação de imobilizações corporeas			1.406,45	1.406,45	1.406,45	1.406,45			
79.4.4	Sinistros			296,16	296,16	296,16	296,16			
79.4.5	Alienação de terrenos			1.417.708,56	1.417.708,56	1.417.708,56	1.417.708,56			
79.5.1	Multas			2.816,50	2.816,50	2.816,50	2.816,50			
79.5.2.1	Juros de mora- Agua (CONCEITO 100,103,109,191,193)			52.274,64	52.274,64	52.274,64	52.274,64			
79.5.2.9	Juros de mora- Outros			3.336,59	3.336,59	3.336,59	3.336,59			
79.5.5	Juros Compensatórios de IMI e IMTI			4.964,75	4.964,75	4.964,75	4.964,75			
79.5.6	Juros Compensatórios de Venda de Bens - Prestações			75,79	75,79	75,79	75,79			
79.6.2	Provisoes			273.578,37	273.578,37	273.578,37	273.578,37			
79.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			1.133.185,14	1.133.185,14	1.133.185,14	1.133.185,14			
79.8.8	Outros proveitos extraordinários			729.489,17	729.489,17	729.489,17	729.489,17			
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			52.529.107,85	52.529.107,85	52.529.107,85	52.529.107,85			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			1.681.343,08	1.681.343,08	1.681.343,08	1.681.343,08			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			5.622.798,15	5.622.798,15	5.622.798,15	5.622.798,15			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			33.425.881,48	15.093.993,36	33.425.881,48	15.093.993,36	18.331.888,12		
	TOTAL ...			1328202758,45	1328202758,45	1328202758,45	1328202758,45			