

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	69.975,90		69.975,90	69.975,90
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	154.235.139,38	93.159.941,38	61.075.198,00	67.067.069,45
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.298.074,30	477.030,04	821.044,26	915.855,78
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	170.932,35		170.932,35	
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		155.774.121,93	93.636.971,42	62.137.150,51	68.052.901,13
	Imobilizações incorpóreas				
	Despesas de instalação				
431	Despesas de investigação e de desenvolvimento	64.361,37	62.964,68	1.396,69	5,79
432	Propriedade industrial e outros direitos				
433	Imobilizações em curso				
443	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
449		64.361,37	62.964,68	1.396,69	5,79
	Imobilizações corpóreas				
	Terrenos e recursos naturais				
421	Edifícios e outras construções	59.253.120,97		59.253.120,97	57.182.089,62
422	Equipamento básico	74.235.533,28	30.649.318,73	43.586.214,55	45.076.964,24
423	Equipamento de transporte	6.764.541,15	5.824.220,91	940.320,24	844.126,70
424	Ferramentas e utensílios	5.549.988,95	4.755.709,75	794.279,20	904.214,44
425	Equipamento administrativo	1.349.796,72	1.200.431,35	149.365,37	94.797,39
426	Taras e vasilhame	1.007.448,54	920.720,38	86.728,16	41.654,20
427	Outras imobilizações corpóreas	505.082,95	132.768,87	372.314,08	320.042,63
429	Imobilizações em curso	5.606.931,76		5.606.931,76	2.759.503,13
442	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
448		154.272.444,32	43.483.169,99	110.789.274,33	107.223.392,35
	Investimentos financeiros				
	Partes de capital				
411	Obrigações e títulos de participação	16.965.766,97	83.202,35	16.882.564,62	16.339.635,33
412	Empréstimos de Financiamento	1.507.423,18		1.507.423,18	1.507.423,18
413	Investimentos em imóveis	9.489.020,00		9.489.020,00	9.489.020,00
414	Outras aplicações financeiras				
415	Imobilizações em curso				
441		27.962.210,15	83.202,35	27.879.007,80	27.336.078,51
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
	Circulante:				
	Existências:				
	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
36	Produtos e trabalhos em curso	984.201,85		984.201,85	967.060,83
35	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
34	Produtos acabados e intermédios				
33	Mercadorias				
32					

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo: (a)	984.201,85		984.201,85	967.060,83
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	95.515,29	87.303,61	8.211,68	100.942,35
211	Clientes c/c	754.357,59		754.357,59	2.209.224,56
212	Contribuintes c/c	385.921,82		385.921,82	386.920,53
213	Utentes c/c	806.290,17		806.290,17	797.191,74
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	6.579.134,76	4.785.492,84	1.793.641,92	382.560,36
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	682.313,00		682.313,00	858.284,18
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	1.560.402,00	696.939,59	863.462,41	250.893,66
		10.863.934,63	5.569.736,04	5.294.198,59	4.986.017,38
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	2.179.001,47		2.179.001,47	1.780.107,72
11	Caixa	67.809,58		67.809,58	91.486,17
		2.246.811,05		2.246.811,05	1.871.593,89
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	791.752,83		791.752,83	544.867,45
272	Custos diferidos	52.152,14		52.152,14	14.677,13
		843.904,97		843.904,97	559.544,58
	Total de amortizações		137.183.106,09		
	Total de provisões.....		5.652.938,39		
	Total do activo	353.011.990,27	142.836.044,48	210.175.945,79	210.996.594,46

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	175.479.500,50	172.793.433,20
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	5.008.253,02	4.742.566,02
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	625.000,00	625.000,00
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	239.917,57	239.917,57
576	Doações	24.315.596,40	24.306.296,40
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	5.331,62	5.331,62
59	Resultados transitados	-90.887.089,03	-83.769.449,11
88	Resultado líquido em exercício	-4.890.006,39	-7.331.402,16
		109.896.503,69	111.611.693,54
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	1.309.800,57	1.606.607,17
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		1.309.800,57	1.606.607,17
2312	Empréstimos de médio e longo prazo	35.034.167,63	39.906.583,52
		35.034.167,63	39.906.583,52
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas	304.979,65	212.462,32
221	Fornecedores c/c	22.071.353,42	20.236.830,52
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	10.373.375,62	7.069.472,98
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	5.554.948,57	6.682.130,28
24	Estado e outros entes públicos	647.194,38	707.262,23
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	2.975.390,04	2.444.176,57
217+2613	Credores de Operações não Orçamentais	836.246,61	573.635,41
		42.763.488,29	37.925.970,31
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	2.908.959,04	3.317.627,02

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	18.263.026,57	16.628.112,90
		21.171.985,61	19.945.739,92
	Total do passivo	100.279.442,10	99.384.900,92
	Total dos fundos próprios e do passivo	210.175.945,79	210.996.594,46

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 20 de 4 de 2016
 C. J. - T. M. B. J.

[Handwritten signatures and initials]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Abr de 2016

[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2015

ENTIDADE

M.EVORA

-

MUNICÍPIO DE EVORA

2015/01/01 a 2015/12/31

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	3.247.335,52		4.207.842,75	
	Matérias		3.247.335,52		4.207.842,75
62	Fornecimentos e serviços externos:		10.027.649,44		10.455.548,52
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	14.089.165,03		13.881.410,70	
643 a 648	Encargos sociais	3.311.483,54	17.400.648,57	4.107.954,79	17.989.365,49
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		841.112,86		737.271,96
66	Amortizações do exercício		8.951.230,11		9.449.659,49
67	Provisões do exercício		89.065,09		797.608,51
65	Outros custos operacionais		46,86		164,24
	(A)		40.557.088,45		43.637.460,96
68	Custos e perdas financeiros		3.704.345,92		3.839.341,51
	(C)		44.261.434,37		47.476.802,47
69	Custos e perdas extraordinários		2.655.144,20		2.243.108,70
	(E)		46.916.578,57		49.719.911,17
88	Resultado líquido do exercício.....		-4.890.006,39		-7.331.402,16
	(X)		42.026.572,18		42.388.509,01
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	7.898,86		13.821,28	
7112+7113	Venda de produtos	2.228.418,76		1.981.472,18	
	(B)				
712	Prestações de serviços	6.526.957,00	8.763.274,62	6.808.669,88	8.803.963,34
	()		8.763.274,62		8.803.963,34
72	Impostos e taxas		12.414.871,76		11.611.633,90
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		765,06		1.020,85
73	Proveitos suplementares		98.769,48		180.057,45
74	Transferências e subsídios obtidos		17.100.929,54		16.163.909,20
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		38.378.610,46		36.760.584,74
78	Proveitos e ganhos financeiros		63.819,41		49.835,79
	(D)		38.442.429,87		36.810.420,53
79	Proveitos extraordinários		3.584.142,31		5.578.088,48
	(F)		42.026.572,18		42.388.509,01
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-2.178.477,99		-6.876.876,22
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-3.640.526,51		-3.789.505,72
	Resultados Correntes: (D - C)		-5.819.004,50		-10.666.381,94
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-4.890.006,39		-7.331.402,16

C. S. T. L.
20/1/16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2015

ENTIDADE M.EVORA

MUNICIPIO DE EVORA

Janeiro - Rectificação

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	820.877,39	70.666,79	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	134,84	339,37
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	51.060,10	19.349,64	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	14.330,70	23.488,83
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	485.927,52	479.191,83	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	258.556,93	757.540,13
695 - MULTAS E PENALIDADES	615,13	134.393,58	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	193.860,10	1.005.240,39
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	412.530,10	7.871,81	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	1.771.757,46	2.157.431,78
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	875.686,46	1.521.474,17	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	159.595,33	398.542,65
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	8.447,50	10.160,88	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.185.906,95	1.235.505,33
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	928.998,11	3.334.979,78			
Total	3.584.142,31	5.578.088,48	Total	3.584.142,31	5.578.088,48

Handwritten signature and date: 20/1/16

Handwritten signatures and initials

Handwritten signatures



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Município de Évora		Mapa de Caixas - 30 de Dezembro														Ano: 2015		
Caixas	Moeda															Documet.	Total	
	500 €	200 €	100 €	50 €	20 €	10 €	5 €	2 €	1 €	0,50 €	0,20 €	0,10 €	0,05 €	0,02 €	0,01 €			
Ana Clara Rosmaninho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	15,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Anabela Pereira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	1.360,00 €	570,00 €	430,00 €	26,00 €	48,00 €	8,00 €	12,00 €	6,80 €	4,00 €	0,74 €	0,82 €	1.164,84 €		3.931,20 €
Ana Maltéz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	250,00 €	10,00 €	22,00 €	64,00 €	12,50 €	10,00 €	9,30 €	1,65 €	0,20 €	0,35 €			500,00 €
André Ramos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420,00 €	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,50 €	5,00 €	2,80 €	0,50 €	0,08 €	0,12 €			500,00 €
André Ventinhas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			30,00 €
Carla Mira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	40,00 €	10,00 €	2,00 €	3,00 €	12,00 €	11,40 €	7,10 €	3,60 €	0,24 €	0,66 €			150,00 €
Carla Silva	0,00 €	0,00 €	100,00 €	550,00 €	1.960,00 €	630,00 €	520,00 €	14,00 €	26,00 €	21,50 €	12,00 €	5,10 €	3,65 €	1,16 €	0,79 €			3.844,20 €
Cartão do Idoso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	170,00 €	18,00 €	27,00 €	6,50 €	9,40 €	4,50 €	2,40 €	0,94 €	0,82 €	2.425,27 €		2.694,83 €
Cesar Santos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	420,00 €	15,00 €	8,00 €	15,00 €	11,00 €	4,00 €	4,30 €	1,70 €	0,80 €	0,20 €			500,00 €
Estevão Cardoso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			150,00 €
Fátima Freira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	60,00 €	20,00 €	46,00 €	31,00 €	8,50 €	2,60 €	0,60 €	0,90 €	0,36 €	0,04 €			250,00 €
Fátima Piteira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Fátima Sofo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	30,00 €	28,00 €	22,00 €	11,50 €	3,80 €	2,20 €	1,75 €	0,50 €	0,25 €			500,00 €
Fernando Coelho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Fil. Pli. Jon. And. Van	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Filomena Aranha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			30,00 €
Joaquim Fialho	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	140,00 €	150,00 €	45,00 €	0,00 €	38,00 €	22,50 €	1,00 €	2,00 €	1,45 €	0,00 €	0,05 €			500,00 €
Jones Fernandes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			30,00 €
José Gonçalves	0,00 €	0,00 €	100,00 €	1.400,00 €	380,00 €	240,00 €	35,00 €	92,00 €	19,00 €	16,00 €	11,20 €	4,20 €	2,30 €	0,72 €	0,29 €			2.300,71 €
Lúcia Faria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Manuel Augusto Cordeiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210,00 €	6,00 €	55,00 €	11,50 €	0,60 €	2,30 €	11,65 €	0,30 €	0,15 €	2,50 €		300,00 €
Manuela Pinheiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	60,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,50 €	2,60 €	4,60 €	0,90 €	0,40 €	0,00 €			150,00 €
Manuela Velez	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	10,00 €	2,00 €	33,00 €	19,00 €	8,80 €	15,40 €	8,85 €	1,96 €	0,99 €			150,00 €
Marco Silva/Susana Cabanas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	20,00 €	70,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			150,00 €
Manuela Nobre	0,00 €	0,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	80,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €	0,20 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			500,00 €
Maria Conceição Leirão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Maria Pilar Barreiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	90,00 €	30,00 €	10,00 €	19,00 €	5,50 €	5,40 €	5,90 €	3,15 €	0,14 €	0,91 €			250,00 €
Mário Pereira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Mónica Esteves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	20,00 €	140,00 €	5,00 €	0,00 €	28,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			250,00 €
Paula Candeias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	20,00 €	30,00 €	52,00 €	7,50 €	0,20 €	0,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			250,00 €
Paula Rodrigues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Pinho Silva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	5,00 €	0,00 €	4,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			30,00 €
Rosa Maria Fanica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	12,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			50,00 €
Rute Amante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	100,00 €	10,00 €	0,00 €	11,00 €	2,00 €	4,00 €	0,80 €	1,60 €	0,02 €	0,58 €			150,00 €
Silvia Rosado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280,00 €	140,00 €	25,00 €	6,00 €	20,00 €	11,00 €	10,20 €	4,50 €	3,25 €	0,02 €	0,03 €			500,00 €
Tânia Pita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	50,00 €	15,00 €	8,00 €	37,00 €	11,00 €	4,80 €	2,10 €	2,10 €	0,00 €	0,00 €			150,00 €
Vanessa Martins	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			30,00 €
Zeca	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	2.990,00 €	0,00 €	2.650,00 €	1.449,00 €	200,00 €	207,60 €	144,00 €	80,00 €	25,98 €	37,00 €			48.588,64 €
																Cheques	16.701,06 €	
																Receitas	2.104,00 €	
Total das Caixas																		67.809,58 €

O Diretor do Departamento de Administração e Pessoal

José Pê-Leve

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
LONGO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos	2000/04/17	2000/07/25	15	15	3203	2000/11/02	1-INVESTIMENTO	9.975.957,94	9.975.957,94	4.5000	4.5000	1.023.105,45	3.825,86				1.023.105,45		Emp. CGD nº 60 - Excepcionad o
Banco BPI, SA	2002/04/27	2002/05/23	12	13	1306	2002/05/27	N-Saneamento Financeiro	12470000,00	12470000,00	4.5000	4.5000	357.858,74	1.426,96				357.858,74		Emp. BPI nº 102391/830
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2008/06/27	2009/01/19	10	6	1233	2009/01/27	N-Pagamento de Dívidas a Fornecedores com vista à Redução do Prazo Médio de Pagamento	1.253.112,00	1.253.112,00			125.311,20	7.997,53				1.002.489,60	877.178,40	Emp. Pagar a Tempo e Horas
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2009/01/23	2009/04/06	10	6	801	2009/07/06	N-Pagamento de Dívidas a Fornecedores com vista à Redução do Prazo Médio de Pagamento	4.042.856,00	4.042.856,00			808.571,20	48.420,88				4.042.856,00	3.234.284,80	Emp. PREDE
Caixa Geral de Depósitos	2010/09/24	2010/09/29	20	5	1352	2010/12/09	1-INVESTIMENTO	2.831.000,00	2.831.000,00			120.347,94	98.983,68				2.608.803,25	2.488.455,31	EMP. CGD Nº 9015/006934/991 EXCEPCIONAD O
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público	2012/12/28	2013/04/23	20	2	598/2013	2013/08/09	N-Pagamento de Dívidas do Município vencidas há mais de 90 dias	32166373,20	32166373,20	2.9500	2.9500	2.437.221,36	1.485.844,25				30871470,48	28434249,12	EMP. PROGRAMA APOIO à ECONOMIA LOCAL "PAEL"
Total.....								62739299,14	62739299,14			4.872.415,89	1.646.499,16				39906583,52	35034167,63	

Limite de Endividamento.....

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em _____ de 20____

Órgão deliberativo

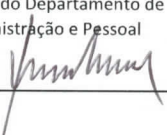
Em _____ de 20____




Câmara Municipal de Évora

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da Entidade		Município de Évora		
Instituição Bancária		Saldo em 30-12-2015 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	N.º Conta			
Novo Banco	22600442384312	31.535,04 €	31.385,04 €	(1)
Novo Banco	226252900002	16.246,71 €	16.246,71 €	
Novo Banco	226163450001	15.802,09 €	11.087,16 €	(1)
BPI	80102391001001	237.714,62 €	97.653,27 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0297003182430	914.529,00 €	433.738,76 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0297067432630	311.328,29 €	273.273,90 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033016359530	14.696,24 €	14.462,11 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033021892630	25.466,12 €	25.466,12 €	
Caixa Geral de Depósitos	297066966730	484.235,05 €	484.234,95 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	297067005330	248.941,63 €	248.941,63 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033017690530	104,60 €	104,60 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297069781430	100,00 €	100,00 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297070530230	100,00 €	100,00 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297069402530	53.955,76 €	34.275,76 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033021513730	171,08 €	171,08 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021592730	176.745,08 €	176.745,18 €	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2033021524230	7.559,66 €	7.559,66 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021525030	1.733,06 €	1.733,06 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021549830	3.509,49 €	3.509,49 €	
Caixa Geral de Depósitos	2033021541230	72,69 €	72,69 €	
Caixa Geral de Depósitos	0297073178830	9,47 €	9,47 €	
Millennium BCP	3955427	457.138,23 €	28.417,47 €	(1)
Millennium BCP	45443101455	108.928,57 €	107.748,35 €	(1)
Millennium BCP	179766221	7.799,40 €	7.799,40 €	
Millennium BCP	7480215669	29.094,10 €	29.367,06 €	(1)
Millennium BCP	9055242	16.241,38 €	8.470,05 €	(1)
Montepio Geral	99100161483	496.007,87 €	488.431,17 €	(1)
Crédito Agrícola	40204383341	99.508,76 €	82.162,93 €	(1)
Santander Totta	1199274001	12.863,03 €	12.863,03 €	
Santander Totta	039500200001117	2.424,69 €	2.424,69 €	
Santander Totta	18796854020	3.721,44 €	3.721,44 €	
Santander Totta	004402863001	30.546,34 €	9.419,69 €	(1)
Total			2.641.695,92 €	

O Diretor do Departamento de
Administração e Pessoal



O Presidente da Câmara Municipal de Évora



a) Saldo do Extracto Bancário
a 30/12/2015

b) Saldo Do Resumo Diário de
Tesouraria

c) Observações:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada e mas não justificadas as divergências
- (3) Reconciliação não efectuada

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 252						DATA	ANO	PÁGINA
M.EVORA		Data : 2015/12/30						2016/04/12	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	61.481.896,90	61.307.482,47	3.841.792,17	3.948.397,02	65.323.689,07	65.255.879,49	67.809,58	
11.1		Caixa - Tesouraria Municipal	61.441.619,66	61.273.855,23	3.835.992,27	3.935.947,12	65.277.611,93	65.209.802,35	67.809,58	
	AC	CAIXA - ANABELA	412.056,31	408.380,52	12.117,70	11.862,29	424.174,01	420.242,81	3.931,20	
	ACR	CAIXA - ANA CLARA ROSMANINHO	50,00				50,00		50,00	
	AMM	CAIXA - ANA MARIA MALTÊZ	500,00				500,00		500,00	
	AP	CAIXA - AUGUSTO PEREIRA	300,00				300,00		300,00	
	AR	CAIXA - ANDRÉ RAMOS	500,00				500,00		500,00	
	AV	CAIXA - ANDRÉ VENTINHAS	1.491,32	1.491,32			1.491,32	1.491,32		
	CCS	CAIXA - CARLA SILVA	69.360,43	66.781,71	11.975,44	10.709,96	81.335,87	77.491,67	3.844,20	
	CI	CAIXA - CARTAO DO IDOSO	86.481,84	79.362,25	2.494,93	6.919,69	88.976,77	86.281,94	2.694,83	
	CM	CAIXA - CARLA MIRA	150,00				150,00		150,00	
	CS	CAIXA - CESAR SANTOS	500,00				500,00		500,00	
	EC	CAIXA - ESTEVAO CARDOSO	257,32	147,04	39,72		297,04	147,04	150,00	
	FES	CAIXA - FERNANDO COELHO E SARA	50,00				50,00		50,00	
	FF	CAIXA - FATIMA FREIRA	250,00				250,00		250,00	
	FP	CAIXA - FÁTIMA PITEIRA	50,00				50,00		50,00	
	FPJ	CAIXA - FIL, PLI, JON,AND,VAN	50,00				50,00		50,00	
	FS	CAIXA - FATIMA SOFIO	500,00				500,00		500,00	
	JA	CAIXA - JOSE AMANTE	500,00			500,00	500,00	500,00		
	JC	CAIXA - JOSE GONCALVES	58.793,34	57.061,87	1.187,46	618,22	59.980,80	57.680,09	2.300,71	
	JF	CAIXA - JOAQUINA FIALHO	500,00				500,00		500,00	
	LF	CAIXA - LÚCIA FARIA	50,00				50,00		50,00	
	MAC	CAIXA- MANUEL AUGUSTO CORDEIRO	400,00	400,00			400,00	400,00		
	MC	CAIXA - MARTA CARAPINHA	500,00	500,00			500,00	500,00		
	MCL	CAIXA - MARIA CONCEIÇÃO LEIRÃO	50,00				50,00		50,00	
	ME	CAIXA - MÓNICA ESTEVES	250,00				250,00		250,00	
	ML	CAIXA - MANUELA VELEZ	2.813,38	2.813,38			2.813,38	2.813,38		
	MN	CAIXA - MANUELA NOBRE	500,00				500,00		500,00	
	MP	CAIXA - MANUELA PINHEIRO	150,00				150,00		150,00	
	MPB	CAIXA - MARIA PILAR BARREIROS	250,00				250,00		250,00	
	MPE	CAIXA - MARIO PEREIRA	50,00				50,00		50,00	
	MS	CAIXA - MARCO SILVA	150,00				150,00		150,00	
	MV	CAIXA - MANUELA VELEZ	38.395,37	15.342,05		22.903,32	38.395,37	38.245,37	150,00	
	PC	CAIXA - PAULA CANDEIAS	3.250,00	3.000,00			3.250,00	3.000,00	250,00	
	PRO	CAIXA - PAULA RODRIGES	50,00				50,00		50,00	
	RA	CAIXA - RUTE AMANTE	150,00				150,00		150,00	
	RMF	CAIXA - ROSA MARIA FANICA	50,00				50,00		50,00	
	SC	CAIXA - SONIA MELRO	243.813,82	243.813,82			243.813,82	243.813,82		
	SR	CAIXA - SILVIA ROSADO			500,00		500,00		500,00	
	TC	CAIXA - Tania Carrageta	150,00				150,00		150,00	
	TUR	CX-FILOMENA,PLINIO,JONES,VANES	150,00				150,00		150,00	
	VL	CAIXA - VITORIANO LOURENCO	150,00	150,00			150,00	150,00		
	VP	CAIXA - VICTOR PEREIRO	150,00	150,00			150,00	150,00		
	ZEC	CAIXA - ZECA	60.517.806,53	60.394.461,27	3.807.677,02	3.882.433,64	64.325.483,55	64.276.894,91	48.588,64	
11.8		Fundo de maneo	40.277,24	33.627,24	5.799,90	12.449,90	46.077,14	46.077,14		
11.8.01		José Joaquim Guerreiro Escária	1.925,70	1.425,70	469,96	969,96	2.395,66	2.395,66		
	F01	José Joaquim Guerreiro Escária	1.925,70	1.425,70	469,96	969,96	2.395,66	2.395,66		
11.8.03		Augusto Emanuel Piedade Balça	275,29	25,29	225,20	475,20	500,49	500,49		
	F03	Augusto Emanuel Piedade Balça	275,29	25,29	225,20	475,20	500,49	500,49		
11.8.07		Joaquim José Peixe Piteira	960,84	960,84			960,84	960,84		
	F07	Joaquim José Peixe Piteira	960,84	960,84			960,84	960,84		
11.8.09		Laura Maria Lopes Canha	2.127,52	2.127,52			2.127,52	2.127,52		
	F09	Laura Maria Lopes Canha	2.127,52	2.127,52			2.127,52	2.127,52		
11.8.28		Francisco Peres	435,56	235,56	61,60	261,60	497,16	497,16		
	F28	Francisco Peres	435,56	235,56	61,60	261,60	497,16	497,16		
11.8.31		Helena Ferro	4.364,97	3.714,97	649,97	1.299,97	5.014,94	5.014,94		
	F31	Helena Ferro	4.364,97	3.714,97	649,97	1.299,97	5.014,94	5.014,94		
11.8.36		Helena Cristina de Sousa da Silva	638,76	638,76			638,76	638,76		
	F36	Ferro - Feira	638,76	638,76			638,76	638,76		
11.8.39		Lenia Susana Cerejo Fragoso	1.086,81	936,81	147,53	297,53	1.234,34	1.234,34		
	F39	LÉNIA FRAGOSO	1.086,81	936,81	147,53	297,53	1.234,34	1.234,34		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 252						DATA	ANO	PÁGINA
M.EVORA		Data : 2015/12/30						2016/04/12	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	61.453.435,11	61.283.920,68	3.837.546,53	3.939.251,38	65.290.981,64	65.223.172,06	67.809,58	
11.8.43	F43	Luis Pires	11.924,77	9.924,77	1.997,15	3.997,15	13.921,92	13.921,92		
		LUIS PIREs	11.924,77	9.924,77	1.997,15	3.997,15	13.921,92	13.921,92		
11.8.45	F45	José Serafim Lobo	6.658,72	4.658,72	1.713,70	3.713,70	8.372,42	8.372,42		
		JOSE SERAFIM LOBO	6.658,72	4.658,72	1.713,70	3.713,70	8.372,42	8.372,42		
11.8.47	F47	Mário Pereira	2.771,84	2.771,84			2.771,84	2.771,84		
		MARIO PEREIRA	2.771,84	2.771,84			2.771,84	2.771,84		
11.8.50	F50	Paula Plácido	3.919,39	3.419,39	392,53	892,53	4.311,92	4.311,92		
		PAULA PLACIDO	3.919,39	3.419,39	392,53	892,53	4.311,92	4.311,92		
11.8.51	F51	Helena Jacinto	460,35	460,35			460,35	460,35		
		HELENA JACINTO	460,35	460,35			460,35	460,35		
11.8.52	F52	Carmen Almeida	2.726,72	2.326,72	142,26	542,26	2.868,98	2.868,98		
		CARMEN ALMEIDA	2.726,72	2.326,72	142,26	542,26	2.868,98	2.868,98		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	49.865.368,81	47.905.510,39	3.188.716,32	2.969.573,27	53.054.085,13	50.875.083,66	2.179.001,47	
		FINANCEIRAS								
12.1		Depósitos à Ordem e a Prazo	49.865.368,81	47.905.510,39	3.188.716,32	2.969.573,27	53.054.085,13	50.875.083,66	2.179.001,47	
12.1.01		BANCO SANTANDER TOTTA	718.941,16	693.857,40	3.479,96	134,87	722.421,12	693.992,27	28.428,85	
12.1.01.01		SANTANDER TOTTA - EXECUÇÕES	12.899,99	36,96			12.899,99	36,96	12.863,03	
		FISCAIS								
	0018/01199274001	BS	12.899,99	36,96			12.899,99	36,96	12.863,03	
12.1.01.02		SANTANDER TOTTA - EX-CPP	699.895,04	693.820,44	3.479,96	134,87	703.375,00	693.955,31	9.419,69	
	0018/04402863001	BS	699.895,04	693.820,44	3.479,96	134,87	703.375,00	693.955,31	9.419,69	
	0018/01476904001	BS								
12.1.01.04		SANTANDER-TOTTA	2.424,69				2.424,69		2.424,69	
	0018/00200001117	BS	2.424,69				2.424,69		2.424,69	
12.1.01.05		SANTANDER TOTTA-BIKEVORA	3.721,44				3.721,44		3.721,44	
	0018/18796854020	BS	3.721,44				3.721,44		3.721,44	
	0018/25265133020	BS								
12.1.02		Caixa Geral de Depósitos	27.754.990,24	26.573.567,33	2.405.338,36	2.344.957,26	30.160.328,60	28.918.524,59	1.241.804,01	
	0035/00068062830	CGD								
	0035/00005319430	CGD								
12.1.02.04		CGD - EDUCACAO	912.193,16	843.410,02	240.895,86	36.405,10	1.153.089,02	879.815,12	273.273,90	
	0035/00067432630	CGD	912.193,16	843.410,02	240.895,86	36.405,10	1.153.089,02	879.815,12	273.273,90	
	0035/00073188530	CGD								
12.1.02.06		CGD - PROJECTOS COFINANCIADOS	437.042,50	383.086,74		19.680,00	437.042,50	402.766,74	34.275,76	
	0035/00069402530	CGD	437.042,50	383.086,74		19.680,00	437.042,50	402.766,74	34.275,76	
12.1.02.07		CGD - LOTEAMENTO PIAE	100,00				100,00		100,00	
	0035/00069781430	CGD	100,00				100,00		100,00	
12.1.02.09		CGD - CANDIDATURA Nº 35/PNAECPES	100,00				100,00		100,00	
	0035/00070530230	CGD	100,00				100,00		100,00	
12.1.02.13		CGD	22.468.962,50	22.373.375,17	2.114.329,14	1.776.177,71	24.583.291,64	24.149.552,88	433.738,76	
	0035/00003182430	CGD	22.468.962,50	22.373.375,17	2.114.329,14	1.776.177,71	24.583.291,64	24.149.552,88	433.738,76	
12.1.02.14		CGD - CONTRATOS	14.348,75		113,36		14.462,11		14.462,11	
	0035/00016359530	CGD	14.348,75		113,36		14.462,11		14.462,11	
12.1.02.15		CGD - INFORMAÇÃO	104,60				104,60		104,60	
	0035/00017690530	CGD	104,60				104,60		104,60	
	0035/00021512930	CGD								
12.1.02.17		CGD - CORREDOR AZUL	24.572,66	24.401,58			24.572,66	24.401,58	171,08	
	0035/00021513730	CGD	24.572,66	24.401,58			24.572,66	24.401,58	171,08	
12.1.02.18		CGD - PROJECTO TERRAS DO SOL	7.559,66				7.559,66		7.559,66	
	0035/00021524230	CGD	7.559,66				7.559,66		7.559,66	
12.1.02.19		CGD - ANDRÉ DE RESENDE/MIN. EDUCAÇÃO	402.649,48	350.916,42		50.000,00	402.649,48	400.916,42	1.733,06	
	0035/00021525030	CGD	402.649,48	350.916,42		50.000,00	402.649,48	400.916,42	1.733,06	
12.1.02.20		CGD - REDE CULTURAL TEIAS	72,69				72,69		72,69	
	0035/00021541230	CGD	72,69				72,69		72,69	
12.1.02.21		CGD - PLANO EMERGENCIA EVORA	3.509,49				3.509,49		3.509,49	
	0035/00021549830	CGD	3.509,49				3.509,49		3.509,49	
12.1.02.22		CGD - CAUÇÕES	176.745,18				176.745,18		176.745,18	
	0035/00021592730	CGD	176.745,18				176.745,18		176.745,18	
12.1.02.23		CGD - GARANTIAS BANCÁRIAS	248.941,63				248.941,63		248.941,63	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 252							DATA	ANO	PÁGINA
M.EVORA		Data : 2015/12/30							2016/04/12	2015	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			86.897.740,36	85.976.529,80	6.200.610,49	5.830.794,70	93.098.350,85	91.807.324,50	1.291.026,35		
12.1.02.24	0035/00067005330	CGD	248.941,63				248.941,63		248.941,63		
		CGD -EBI ANDRE DE RESENDE	3.021.947,47	2.587.712,52	50.000,00	462.694,45	3.071.947,47	3.050.406,97	21.540,50		
	0035/00066966730	CGD	3.021.947,47	2.587.712,52	50.000,00	462.694,45	3.071.947,47	3.050.406,97	21.540,50		
12.1.02.25		CGD - PAEL	10.674,35	10.664,88			10.674,35	10.664,88	9,47		
	0035/00073178830	CGD	10.674,35	10.664,88			10.674,35	10.664,88	9,47		
12.1.02.26		CGD - CAUÇÕES BETONIT	25.466,12				25.466,12		25.466,12		
	0035/00021892630	CGD	25.466,12				25.466,12		25.466,12		
12.1.03		MILLENNIUM BCP	3.653.503,12	3.485.987,53	432.890,28	418.603,54	4.086.393,40	3.904.591,07	181.802,33		
12.1.03.01		ATLANTICO	2.707.401,24	2.691.433,91	428.625,28	416.175,14	3.136.026,52	3.107.609,05	28.417,47		
	0033/00003955427	MILLENNIUM	2.707.401,24	2.691.433,91	428.625,28	416.175,14	3.136.026,52	3.107.609,05	28.417,47		
12.1.03.02		SOTTOMAYOR	496.845,28	471.301,56	4.265,00	441,66	501.110,28	471.743,22	29.367,06		
	0033/07480215669	MILLENNIUM	496.845,28	471.301,56	4.265,00	441,66	501.110,28	471.743,22	29.367,06		
12.1.03.03		BCP	225.501,86	216.016,03		1.015,78	225.501,86	217.031,81	8.470,05		
	0033/00009055242	MILLENNIUM	225.501,86	216.016,03		1.015,78	225.501,86	217.031,81	8.470,05		
12.1.03.04		VIA VERDE	18.510,10	9.769,30		941,40	18.510,10	10.710,70	7.799,40		
	0033/00179766221	MILLENNIUM	18.510,10	9.769,30		941,40	18.510,10	10.710,70	7.799,40		
12.1.03.05		BILHETEIRA ONLINE	205.244,64	97.466,73		29,56	205.244,64	97.496,29	107.748,35		
	0033/45443101455	MILLENNIUM	205.244,64	97.466,73		29,56	205.244,64	97.496,29	107.748,35		
12.1.04		NOVO BANCO	979.655,27	920.914,22		22,14	979.655,27	920.936,36	58.718,91		
12.1.04.01		NOVO BANCO	932.023,52	920.914,22		22,14	932.023,52	920.936,36	11.087,16		
	0007/00163450001	NOB	932.023,52	920.914,22		22,14	932.023,52	920.936,36	11.087,16		
12.1.04.02		NOVO BANCO - FAME	16.246,71				16.246,71		16.246,71		
	0007/00252900002	NOB	16.246,71				16.246,71		16.246,71		
12.1.04.03		NOVO BANCO - FINICIA	31.385,04				31.385,04		31.385,04		
	0007/000442384312	NOB	31.385,04				31.385,04		31.385,04		
12.1.05		MONTEPIO GERAL	11.481.379,70	11.095.327,58	102.379,05		11.583.758,75	11.095.327,58	488.431,17		
	0036/99100161148	MG	11.481.379,70	11.095.327,58	102.379,05		11.583.758,75	11.095.327,58	488.431,17		
	0019/00200000830	BBVA									
12.1.07		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2.904.540,21	2.765.788,67	139.700,80	180.799,07	3.044.241,01	2.946.587,74	97.653,27		
	0010/01023910101	BPI	2.904.540,21	2.765.788,67	139.700,80	180.799,07	3.044.241,01	2.946.587,74	97.653,27		
12.1.08		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2.372.359,11	2.370.067,66	104.927,87	25.056,39	2.477.286,98	2.395.124,05	82.162,93		
	0045/004561804020438334	CA	2.372.359,11	2.370.067,66	104.927,87	25.056,39	2.477.286,98	2.395.124,05	82.162,93		
	0781/07801120000001018	DGT									
13		DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM	146.075,00	146.075,00			146.075,00	146.075,00			
	FRM	FUNDO DE REGUL. MUNICIPAL	146.075,00	146.075,00			146.075,00	146.075,00			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			111.493.340,71	109.359.067,86	7.030.508,49	6.917.970,29	118.523.849,20	116.277.038,15	2.246.811,05		
DOCUMENTOS			1.196.544,45	853.800,62		6.027,17	1.196.544,45	859.827,79	336.716,66		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			39.885.328,90	39.309.919,79	3.476.463,62	3.123.148,46	43.361.792,52	42.433.068,25	928.724,27		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			5.449.157,51	3.890.293,77	93.828,22	334.605,18	5.542.985,73	4.224.898,95	1.318.086,78		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

29 Abr 2016