

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Doc. 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Código das contas		Exercícios			
		2009		2008	
Custos e Perdas					
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				
	Mercadorias	736,200.43		463,575.57	
	Matérias-primas	178,996.88		205,495.60	
	Materiais	110,982.68	1,026,179.99	136,408.67	805,479.84
62	Fornecimentos e serviços externos:		1,961,855.58		1,760,756.82
64	Custos com pessoal:				
641	Remunerações aos membros do órgão administração	1,323.04		2,936.56	
642	Remunerações de pessoal	1,393,215.17		1,306,363.58	
643	Pensões	1,332.90		1,088.75	
645 a 649	Outros	274,966.09	1,671,439.20	254,559.84	1,564,948.73
66	Amortizações do exercício		1,496,933.27		1,464,974.59
65	Outros custos operacionais		98,188.09		30,883.16
67	Provisões		11,964.27		46,898.07
	(A)		6,266,560.40		5,673,941.23
68	Custos e perdas financeiros		175.16		215.93
	(C)		6,266,735.56		5,674,157.16
69	Custos e perdas extraordinários		44,148.55		2,625.64
	(E)		6,310,884.11		5,676,782.80
88	Resultado líquido do exercício		239,241.31		657,890.64
			6,550,125.42		6,334,673.44
Proveitos e Ganhos					
71.1	Vendas				
	Mercadorias:				
	Água		2,824,810.79		2,814,004.30
71.2	Prestações de serviços		2,172,494.43		2,021,451.90
75	Trabalhos para a própria entidade		511,785.51		510,820.36
73	Proveitos suplementares		6,256.06		3,995.00
76	Outros proveitos operacionais		7,419.50		4,852.59
	(B)		5,522,766.29		5,355,224.15
78	Proveitos e ganhos financeiros		63,507.61		61,427.21
	(D)		5,586,273.90		5,416,651.36
79	Proveitos e ganhos extraordinários		963,851.52		918,022.08
	(F)		6,550,125.42		6,334,673.44

	Exercícios	
	2009	2008
Resumo:		
Resultados operacionais: (B) - (A) =	-743,794.11	-318,717.08
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) =	63,332.45	61,211.28
Resultados correntes: (D) - (C) =	-680,461.66	-257,505.80
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =	239,241.31	657,890.64

Órgão Administração

Em ____ de _____ de 2010

Câmara Municipal

Em ____ de _____ de 2010

Assembleia Municipal

Em ____ de _____ de 2010

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES E POR ACTIVIDADES

	ÁGUA			SANEAMENTO			TOTAL		
	2008	2009	VAR.	2008	2009	VAR.	2008	2009	VAR.
1 - Vendas e prestações de serviços	4.067.236,03	4.196.813,87	3%	1.279.140,53	1.312.276,86	3%	5.346.376,56	5.509.090,73	3%
2 - Custo das vendas e prestações de serviços	2.396.788,62	2.600.000,85	8%	2.056.760,18	2.370.524,77	15%	4.453.548,80	4.970.525,62	12%
3- Resultados brutos	1.670.447,41	1.596.813,02	-4%	-777.619,65	-1.058.247,91	36%	892.827,76	538.565,11	-40%
4 - Custos de distribuição	-727.104,45	-759.995,89	5%				-727.104,45	-759.995,89	5%
5 - Custos administrativos	-295.972,79	-321.623,45	9%	-197.315,19	-214.415,64	9%	-493.287,98	-536.039,09	9%
6 - Outros proventos operacionais	3.645,00	3.123,03	-14%	5.202,59	10.552,53	103%	8.847,59	13.675,56	55%
Resultados operacionais	651.015,17	518.316,91	-20%	-969.732,25	-1.262.111,02	30%	-318.717,08	-743.794,11	-133%
7 - Rendimento de outras aplicações de tesouraria e financeiras									
8 - Outros juros e proventos similares							61.427,21	63.507,61	3%
9 - Amortizações de investimentos financeiros e provisões de aplicações financeiras									
10 - Juros e custos similares							215,93	175,16	-19%
Resultados correntes									
11 - Proventos e ganhos extraordinários							-257.505,80	-680.461,66	164%
12 - Custos e perdas extraordinárias							918.022,08	963.851,52	5%
Resultado líquido do exercício							2.625,64	44.148,55	1581%
							657.890,64	239.241,31	-64%

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES
E
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

		2009	
1 - AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS: Matérias-primas, subsidiárias e de consumo Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos acabados e intermediários Mercadorias Adiantamentos por conta de compras	211,996.64	113,238.58	113,238.58
	211,996.64		
2 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO: Clientes, c/c Clientes de cobrança duvidosa Câmara Municipal Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos Outros devedores	5,566,840.54 63,680.11	5,448,624.06 83,431.68	
	2,773,586.96	2,788,288.19	8,320,343.93
3 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO: Dívidas a instituições de crédito Fornecedores, c/c Fornecedores Imobilizado Câmara Municipal Adiantamentos de clientes Outros empréstimos obtidos Estado e outros entes públicos Outros credores	3,372,362.86 716,156.36 25,325.99	3,393,963.15 730,824.40 8,575.64	
	408,976.24 7,592,304.71	408,820.67 7,474,581.21	12,016,765.07
4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES: Outras aplicações de tesouraria Depósitos bancários e caixa: Depósitos bancários Caixa	8,136,478.37 6,441,495.53	8,516,303.56 6,441,474.55	14,957,778.11
	14,577,974.90		
5 - DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES: TOTAL	178,900.36		35,408,125.69
	35,408,125.69		

Conselho de Administração _____ de 2010

Câmara Municipal _____ de 2010

Em _____ de _____ de 2010
Asssembleia Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

ORIGEM DE FUNDOS	2009	2008	APLICAÇÃO DE FUNDOS	2009	2008
INTERNAS:			DISTRIBUIÇÕES:		
Resultado líquido do exercício	239.241,31		Por aplicação de resultados		
Amortizações	1.488.933,27		Por aplicação de reservas	768.778,65	
Variação de provisões	-29.751,57		Subsídios Attribuídos - Transf. Result	90.913,78	
Alimentos de capital		1.705.423,01	Resultados Transferidos		987.990,42
Subs. Attrib. Invest. - Transf. Res. Trans					
Subsídios atribuídos para investimentos	1.568,13				
Custos Diferidos	172.148,67	173.716,80			
Acréscimos custos					
MOVIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO:			MOVIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		
Diminuições de investimentos financeiros: investimentos em imóveis e outras aplicações financeiras			Aumentos de investimentos financeiros: investimentos em imóveis e outras aplicações financeiras		
Diminuições das dívidas de terceiros a médio e longo prazo (c)			Diminuições das dívidas a terceiros a médio e longo prazo (c)		
Aumentos das dívidas a terceiros a médio e longo prazo (c)			Dívidas a Instituições de Crédito		
Dívidas a Forneced. Imobilizado etc			Dívidas a Fornecedores do Imobilizado etc		
			Aumentos das dívidas de terceiros a médio e longo prazo (c)		
DIMINUIÇÕES DE IMOBILIZAÇÕES:			AUMENTOS DE IMOBILIZAÇÕES:		
Cessão de imobilizações (pelo valor contábilístico líquido) :			Trabalhos de entidade para ela própria:		
Equipamento de transporte			Edifícios e outras construções	811.786,51	
Ferramentas e utensílios			Equipamento básico		
Equipamento administrativo			Aquisição de imobilizações:		
Terros e vasilhame			Incorpóreas:		
Outras imobilizações corpóreas			Despesas de investigação e desenvolvimento	22.776,00	
			Propriedade Industrial e outros direitos		
			Corpóreas:		
			Terrenos e recursos naturais	441.873,01	
			Edifícios e outras construções	185.695,93	
			Equipamento básico	8.765,99	
			Equipamento de transporte	7.982,34	
			Ferramentas e utensílios	23.070,98	
			Terros e vasilhame		
			Outras imobilizações corpóreas		
			Imobilizações corpóreas em curso		
			Investimentos Financeiros		1.201.349,76
DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES:			AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES:		
TOTAL		2.089.040,19	TOTAL		2.089.040,19

Em ____ de _____ de 2010
 Conselho de Administração

Em ____ de _____ de 2010
 Câmara Municipal

Em ____ de _____ de 2010
 Assembleia Municipal

BALANCETES
(Antes e Depois Apuramento de Resultados)

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro	A Dezembro		2010/04/15	2009	1	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
1	DISPONIBILIDADES	16.476.285,34	14.957.778,11	16.476.285,34	14.957.778,11	1.518.507,23		
11	CAIXA	6.441.911,63	6.441.474,55	6.441.911,63	6.441.474,55	437,08		
11.1	CAIXA COFRE	6.441.511,63	6.441.474,55	6.441.511,63	6.441.474,55	37,08		
11.2	CAIXA A	100,00		100,00		100,00		
11.3	CAIXA B	100,00		100,00		100,00		
11.4	CAIXA C	100,00		100,00		100,00		
11.5	CAIXA D	100,00		100,00		100,00		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.034.373,71	8.516.303,56	10.034.373,71	8.516.303,56	1.518.070,15		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.425.840,90	7.011.927,08	7.425.840,90	7.011.927,08	413.913,82		
12.1.1	CGD-776830	7.425.840,90	7.011.927,08	7.425.840,90	7.011.927,08	413.913,82		
12.2	ATLANTICO	587.260,84	503.117,22	587.260,84	503.117,22	84.143,62		
12.2.1	BCP-141674	587.260,84	503.117,22	587.260,84	503.117,22	84.143,62		
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	12.204,09	1.155,97	12.204,09	1.155,97	11.048,12		
12.4.1	CCAM - 40121522840	12.204,09	1.155,97	12.204,09	1.155,97	11.048,12		
12.5	BANCO ESPIRITO SANTO	6.212,17	103,29	6.212,17	103,29	6.108,88		
12.5.1	BES - 526013780005	6.212,17	103,29	6.212,17	103,29	6.108,88		
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71		2.855,71		2.855,71		
12.6.1	BPI - 35635930001	2.855,71		2.855,71		2.855,71		
12.7	DEPOSITOS A PRAZO	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.1	BCP - 141674	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
12.7.6	CGD - DEP. PRAZO	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
2	TERCEIROS	41.795.026,18	48.791.942,38	41.795.026,18	48.791.942,38		6.996.916,20	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	7.207.543,32	5.593.575,18	7.207.543,32	5.593.575,18	1.613.968,14		
21.3	UTENTES C/C	6.731.279,08	5.448.624,06	6.731.279,08	5.448.624,06	1.282.655,02		
21.3.1	UTENTES DE AGUA	3.635.458,84	2.852.348,21	3.635.458,84	2.852.348,21	783.110,63		
21.3.1.9	UTENTES DE AGUA - GERAL	3.635.458,84	2.852.348,21	3.635.458,84	2.852.348,21	783.110,63		
21.3.2	UTENTES DE SANEAMENTO	1.218.343,87	1.094.690,34	1.218.343,87	1.094.690,34	123.653,53		
21.3.2.3	UTENTES TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.218.343,87	1.094.690,34	1.218.343,87	1.094.690,34	123.653,53		
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	18.944,40	10.810,06	18.944,40	10.810,06	8.134,34		
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	9.983,38	4.553,12	9.983,38	4.553,12	5.430,26		
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	8.961,02	6.256,94	8.961,02	6.256,94	2.704,08		
21.3.4	UTENTES - TARIFA FIXA	1.356.146,84	1.055.926,34	1.356.146,84	1.055.926,34	300.220,50		
21.3.5	UTENTES DE SERVIÇOS DIVERSOS - GERAL	9.112,60	8.095,94	9.112,60	8.095,94	1.016,66		
21.3.6	UTENTES - TRH	55.530,77	46.802,66	55.530,77	46.802,66	8.728,11		
21.3.6.1	UTENTES - TRH AGUA	30.247,75	24.329,08	30.247,75	24.329,08	5.918,67		
21.3.6.2	UTENTES - TRH SANEAMENTO	25.283,02	22.473,58	25.283,02	22.473,58	2.809,44		
21.3.7	CMP - SERVIÇOS DIVERSOS GERAL	56.323,69		56.323,69		56.323,69		
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL	381.418,07	379.950,51	381.418,07	379.950,51	1.467,56		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	14.091,27	14.091,27	14.091,27	14.091,27			
21.7.1	DEPOSITO DE GARANTIA - FORNECIMENTO DE AGUA	14.091,27	14.091,27	14.091,27	14.091,27			
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	450.938,25	83.431,68	450.938,25	83.431,68	367.506,57		
21.8.1	Cobranças em atraso	192.793,38	83.431,68	192.793,38	83.431,68	109.361,70		
21.8.3	COBRANÇAS EM ATRASO	258.144,87		258.144,87		258.144,87		
21.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES	11.234,72	47.428,17	11.234,72	47.428,17		36.193,45	
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA	4.707,26	21.006,19	4.707,26	21.006,19		16.298,93	
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO	6.527,46	26.421,98	6.527,46	26.421,98		19.894,52	
22	FORNECEDORES	3.372.382,86	3.607.384,65	3.372.382,86	3.607.384,65		235.001,79	
22.1	Fornecedores c/corrente	3.372.382,86	3.607.384,65	3.372.382,86	3.607.384,65		235.001,79	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	3.286.026,74	3.226.865,68	3.286.026,74	3.226.865,68	59.161,06		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	98.884,82	106.050,02	98.884,82	106.050,02		7.165,20	
24.2.1	Trabalho dependente	94.178,00	101.130,00	94.178,00	101.130,00		6.952,00	
24.2.2	Trabalho independente	4.706,82	4.912,02	4.706,82	4.912,02		205,20	
24.2.5	IRS-PENSÕES		8,00		8,00		8,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	2.877.050,50	2.788.288,19	2.877.050,50	2.788.288,19	88.762,31		
24.3.2	Iva - dedutível	334.380,26	334.380,26	334.380,26	334.380,26			
24.3.2.1	Existências	87.261,39	87.261,39	87.261,39	87.261,39			
24.3.2.1.1	EXISTENCIAS - TAXA DE 5%	27.382,78	27.382,78	27.382,78	27.382,78			
24.3.2.1.6	EXISTENCIAS - TAXA 20%	59.878,61	59.878,61	59.878,61	59.878,61			
A TRANSPORTAR ...		27.242.357,73	24.352.049,35	27.242.357,73	24.352.049,35	2.890.308,38		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro		2010/04/15	2009	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	27.242.357,73	24.352.049,35	27.242.357,73	24.352.049,35	2.890.308,38		
24.3.2.2	Imobilizado	52.660,26	52.660,26	52.660,26	52.660,26			
24.3.2.2.1	IMOBILIZADO - TAXA DE 5%	14.264,72	14.264,72	14.264,72	14.264,72			
24.3.2.2.2	IMOBILIZADO - TAXA DE 12%	436,56	436,56	436,56	436,56			
24.3.2.2.6	IMOBILIZADO - TAXA DE 20%	37.958,98	37.958,98	37.958,98	37.958,98			
24.3.2.3	Outros bens e serviços	194.458,61	194.458,61	194.458,61	194.458,61			
24.3.2.3.1	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 5%	31.535,30	31.535,30	31.535,30	31.535,30			
24.3.2.3.2	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 12%	113,11	113,11	113,11	113,11			
24.3.2.3.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 20%	156.412,41	156.412,41	156.412,41	156.412,41			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 20%	6.397,79	6.397,79	6.397,79	6.397,79			
24.3.3	Iva - liquidado	223.825,40	223.825,40	223.825,40	223.825,40			
24.3.3.1	Operações gerais	215.133,00	215.133,00	215.133,00	215.133,00			
24.3.3.1.1	Taxa 5%	191.710,05	191.710,05	191.710,05	191.710,05			
24.3.3.1.6	TAXA 20%	23.422,95	23.422,95	23.422,95	23.422,95			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL	8.692,40	8.692,40	8.692,40	8.692,40			
24.3.3.3.1	TAXA 5%	7.670,73	7.670,73	7.670,73	7.670,73			
24.3.3.3.3	TAXA 20%	1.021,67	1.021,67	1.021,67	1.021,67			
24.3.4	Iva - regularizações	14.048,74	14.048,74	14.048,74	14.048,74			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado	5.719,42	5.719,42	5.719,42	5.719,42			
24.3.4.2.4	TAXA DE 20%	5.719,42	5.719,42	5.719,42	5.719,42			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo	8.329,32	8.329,32	8.329,32	8.329,32			
24.3.5	Iva - apuramento	1.219.603,35	1.219.603,35	1.219.603,35	1.219.603,35			
24.3.7	Iva - a recuperar	975.192,75	886.430,44	975.192,75	886.430,44	88.762,31		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
24.4	Restantes impostos	5.975,00	6.375,00	5.975,00	6.375,00		400,00	
24.4.1	Imposto de selo	5.975,00	6.375,00	5.975,00	6.375,00		400,00	
24.4.1.2	IMPOSTO DE SELO - CONTRATOS DE AGUA	5.975,00	6.375,00	5.975,00	6.375,00		400,00	
24.5	Contribuições para a Segurancia Social	304.116,42	326.152,47	304.116,42	326.152,47		22.036,05	
24.5.1	ADSE	13.960,81	15.159,49	13.960,81	15.159,49		1.198,68	
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS	13.960,81	15.159,49	13.960,81	15.159,49		1.198,68	
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	252.651,79	270.550,19	252.651,79	270.550,19		17.898,40	
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL	100.577,69	107.733,75	100.577,69	107.733,75		7.156,06	
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS	150.979,53	161.713,49	150.979,53	161.713,49		10.733,96	
24.5.2.3	CGA - EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS	1.094,57	1.102,95	1.094,57	1.102,95		8,38	
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL	37.503,82	40.442,79	37.503,82	40.442,79		2.938,97	
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL	13.129,24	14.183,38	13.129,24	14.183,38		1.054,14	
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES SMAS	22.814,58	24.699,41	22.814,58	24.699,41		1.884,83	
24.5.3.3	CRSS - RETENÇÃO DIVIDAS FORNECEDORES	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00			
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.182.223,56	11.182.223,56	11.182.223,56	11.182.223,56			
25.1	Devedores pela execução do orçamento	5.436.659,79	5.436.659,79	5.436.659,79	5.436.659,79			
25.2	Credores pela execução do orçamento	5.745.563,77	5.745.563,77	5.745.563,77	5.745.563,77			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8.248.461,07	8.461.695,44	8.248.461,07	8.461.695,44		213.234,37	
26.1	Fornecedores de imobilizado	716.156,36	776.264,84	716.156,36	776.264,84		60.108,48	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	716.156,36	776.264,84	716.156,36	776.264,84		60.108,48	
26.2	Pessoal	1.397.987,14	1.397.987,14	1.397.987,14	1.397.987,14			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros do C.A.	2.723,92	2.723,92	2.723,92	2.723,92			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal	1.395.138,52	1.395.138,52	1.395.138,52	1.395.138,52			
26.2.6	Cauções do pessoal	124,70	124,70	124,70	124,70			
26.3	Sindicatos	4.035,93	4.370,17	4.035,93	4.370,17		334,24	
26.3.1	STAL	491,37	527,18	491,37	527,18		35,81	
26.3.2	SINTAP	3.544,56	3.842,99	3.544,56	3.842,99		298,43	
26.5	CAF	21.894,72	23.729,99	21.894,72	23.729,99		1.835,27	
26.6	ATAM	414,06	448,70	414,06	448,70		34,64	
26.8	Devedores e credores diversos	6.107.972,86	6.258.894,60	6.107.972,86	6.258.894,60		150.921,74	
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES	953.460,93	1.103.842,14	953.460,93	1.103.842,14		150.381,21	
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	11.787,77	125.070,97	11.787,77	125.070,97		113.283,20	
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS	26.673,16	27.569,40	26.673,16	27.569,40		896,24	
	A TRANSPORTAR ...	43.703.410,96	40.923.268,39	43.703.410,96	40.923.268,39	2.780.142,57		

ENTIDADE		BALANÇOTE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro	A Dezembro			2010/04/15	2009	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	43.703.410,96	40.923.268,39	43.703.410,96	40.923.268,39	2.780.142,57		
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO	915.000,00	951.201,77	915.000,00	951.201,77		36.201,77	
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS	5.056.709,28	5.056.709,28	5.056.709,28	5.056.709,28			
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	97.802,65	98.343,18	97.802,65	98.343,18		540,53	
26.8.9.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS	97.802,65	94.688,67	97.802,65	94.688,67	3.113,98		
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49		2.664,49		2.664,49	
26.8.9.4	REGULARIZACAO CHEQUES EM TRANSITO		990,02		990,02		990,02	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	8.456.672,79	16.337.607,70	8.456.672,79	16.337.607,70		7.880.934,91	
27.2	Custos deferidos	14.334,61	7.951,37	14.334,61	7.951,37	6.383,24		
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	14.334,61	7.951,37	14.334,61	7.951,37	6.383,24		
27.3	Acréscimos de custo	448,94	173.046,55	448,94	173.046,55		172.597,61	
27.3.2	Remunerações a liquidar		90.344,00		90.344,00		90.344,00	
27.3.9	Outros acrescimos de custos	448,94	82.702,55	448,94	82.702,55		82.253,61	
27.4	Proveitos diferidos	8.441.889,24	16.156.609,78	8.441.889,24	16.156.609,78		7.714.720,54	
27.4.5	Subsídios para investimentos	8.441.889,24	16.156.609,78	8.441.889,24	16.156.609,78		7.714.720,54	
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA MUNICIPAL	61.333,30	87.431,85	61.333,30	87.431,85		26.098,55	
27.4.5.2.1	SUBSIDIO - REDE DE ESGOTOS		87.431,85		87.431,85		87.431,85	
27.4.5.2.2	SUBSIDIO REDE ESGOTOS - TRANSFERENCIA P/PROVEITOS	61.333,30		61.333,30		61.333,30		
27.4.5.3	Famílias	805.358,82	1.690.478,50	805.358,82	1.690.478,50		885.119,68	
27.4.5.3.1	RAMAIS	731.208,62	1.579.399,12	731.208,62	1.579.399,12		848.190,50	
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	317.915,22	795.674,17	317.915,22	795.674,17		477.758,95	
27.4.5.3.1.1.01	RAMAIS AGUA - IVA		337.371,88		337.371,88		337.371,88	
27.4.5.3.1.1.02	RAMAIS AGUA P/MEDICAO - IVA		458.302,29		458.302,29		458.302,29	
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	317.915,22		317.915,22		317.915,22		
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	413.293,40	783.724,95	413.293,40	783.724,95		370.431,55	
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31		425.401,31		425.401,31	
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA	939,00	358.323,64	939,00	358.323,64		357.384,64	
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	412.354,40		412.354,40		412.354,40		
27.4.5.3.2	COMPARTICIPACOES	74.150,20	111.079,38	74.150,20	111.079,38		36.929,18	
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPACOES - AGUA		76.424,96		76.424,96		76.424,96	
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPACOES - SANEAMENTO		34.654,42		34.654,42		34.654,42	
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPACOES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	54.658,62		54.658,62		54.658,62		
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPACOES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	19.491,58		19.491,58		19.491,58		
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	7.575.197,12	14.378.699,43	7.575.197,12	14.378.699,43		6.803.502,31	
27.4.5.4.1	ADMINISTRACAO CENTRAL		93.336,23		93.336,23		93.336,23	
27.4.5.4.2	FEDER		345.448,89		345.448,89		345.448,89	
27.4.5.4.8	EXTERIOR VIA CNP - TRANSF.P/PROVEITOS	7.575.197,12		7.575.197,12		7.575.197,12		
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CNP		13.939.914,31		13.939.914,31		13.939.914,31	
29	PROVISÕES	41.715,84	382.590,17	41.715,84	382.590,17		340.874,33	
29.1	Para cobranças duvidosas	41.715,84	382.590,17	41.715,84	382.590,17		340.874,33	
3	EXISTENCIAS	1.739.026,55	1.419.644,10	1.739.026,55	1.419.644,10	319.382,45		
31	COMPRAS	1.304.509,87	1.304.509,87	1.304.509,87	1.304.509,87			
31.2	Mercadorias	736.200,43	736.200,43	736.200,43	736.200,43			
31.2.1	AGUA	736.200,43	736.200,43	736.200,43	736.200,43			
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	568.309,44	568.309,44	568.309,44	568.309,44			
31.6.1	Matérias-primas	358.735,79	358.735,79	358.735,79	358.735,79			
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA	212.862,38	212.862,38	212.862,38	212.862,38			
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO	145.873,41	145.873,41	145.873,41	145.873,41			
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS	209.573,65	209.573,65	209.573,65	209.573,65			
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS	209.573,65	209.573,65	209.573,65	209.573,65			
32	MERCADORIAS	67,78		67,78		67,78		
32.9	DIVERSAS	67,78		67,78		67,78		
36	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	432.553,25	113.238,58	432.553,25	113.238,58	319.314,67		
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	432.553,25	113.238,58	432.553,25	113.238,58	319.314,67		
38	REGULARIZACAO DE EXISTENCIAS	1.895,65	1.895,65	1.895,65	1.895,65			
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	1.895,65	1.895,65	1.895,65	1.895,65			
4	IMOBILIZADO	40.314.910,37	21.434.048,91	40.314.910,37	21.434.048,91	18.880.861,46		
	A TRANSPORTAR ...	60.010.338,07	65.169.364,59	60.010.338,07	65.169.364,59		5.159.026,52	

ENTIDADE		BALANÇOTE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro		2010/04/15	2009	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	60.010.338,07	65.169.364,59	60.010.338,07	65.169.364,59		5.159.026,52	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	660.685,00		660.685,00		660.685,00		
41.1	PARTES DE CAPITAL	660.685,00		660.685,00		660.685,00		
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	660.685,00		660.685,00		660.685,00		
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	39.487.524,02	99,84	39.487.524,02	99,84	39.487.424,18		
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	52.421,86		52.421,86		52.421,86		
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	30.361.940,97		30.361.940,97		30.361.940,97		
42.2.1	EDIFICIOS	448.030,63		448.030,63		448.030,63		
42.2.1.1	SEDE	158.958,42		158.958,42		158.958,42		
42.2.1.2	ARMAZEM Nº1 PRAGEIRA	57.295,82		57.295,82		57.295,82		
42.2.1.3	ARMAZEM Nº2 PRAGEIRA	71.410,84		71.410,84		71.410,84		
42.2.1.4	CENTRO DE TRAFEGO ADUANEIRO	51.673,81		51.673,81		51.673,81		
42.2.1.5	OUTROS EDIFICIOS	108.691,74		108.691,74		108.691,74		
42.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES	29.913.910,34		29.913.910,34		29.913.910,34		
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUÇOES - AGUA	19.077.987,80		19.077.987,80		19.077.987,80		
42.2.2.1.1	BARRAGEM	7.281.981,49		7.281.981,49		7.281.981,49		
42.2.2.1.1.1	BARRAGEM	5.007.007,25		5.007.007,25		5.007.007,25		
42.2.2.1.1.2	BARRAGEM - ESTACAO ELEVATORIA	256.891,34		256.891,34		256.891,34		
42.2.2.1.1.3	BARRAGEM - ESTACAO TRATAMENTO	1.680.630,33		1.680.630,33		1.680.630,33		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUTA ADUTORA	337.452,57		337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.060.415,31		3.060.415,31		3.060.415,31		
42.2.2.1.3	REDE DE ADUCAO	374.865,04		374.865,04		374.865,04		
42.2.2.1.4	REDE DE DISTRIBUICAO	8.216.969,85		8.216.969,85		8.216.969,85		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	5.939.234,29		5.939.234,29		5.939.234,29		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.068.439,39		1.068.439,39		1.068.439,39		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.209.296,17		1.209.296,17		1.209.296,17		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO	139.875,64		139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	SOCC - 1ªFASE	139.875,64		139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.6	OUTRAS CONSTRUÇOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47		3.880,47		3.880,47		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES - SANEAMENTO	10.835.922,54		10.835.922,54		10.835.922,54		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.513.513,48		3.513.513,48		3.513.513,48		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	177.508,77		177.508,77		177.508,77		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS EE'S E ETAR'S	3.336.004,71		3.336.004,71		3.336.004,71		
42.2.2.2.2	REDE	7.322.409,06		7.322.409,06		7.322.409,06		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	6.769.556,40		6.769.556,40		6.769.556,40		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	552.852,66		552.852,66		552.852,66		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	7.518.220,02	99,84	7.518.220,02	99,84	7.518.120,18		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.276.353,53	99,84	3.276.353,53	99,84	3.276.253,69		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	1.895.036,37		1.895.036,37		1.895.036,37		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	275.518,05		275.518,05		275.518,05		
42.3.1.3	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - REDE (AG)	508.372,53		508.372,53		508.372,53		
42.3.1.4	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - CONSUMIDORES (AG)	597.428,58	99,84	597.428,58	99,84	597.328,74		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.232.016,08		4.232.016,08		4.232.016,08		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.621.351,90		3.621.351,90		3.621.351,90		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	610.664,18		610.664,18		610.664,18		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	9.848,41		9.848,41		9.848,41		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	636.837,30		636.837,30		636.837,30		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	35.130,76		35.130,76		35.130,76		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	415.580,86		415.580,86		415.580,86		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	124.702,48		124.702,48		124.702,48		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20		61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	209.502,91		209.502,91		209.502,91		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	103.449,77		103.449,77		103.449,77		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	57.863,96		57.863,96		57.863,96		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18		48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	707.137,23		707.137,23		707.137,23		
	A TRANSPORTAR ...	99.449.946,13	65.169.464,43	99.449.946,13	65.169.464,43	34.280.481,70		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro		2010/04/15	2009	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	99.449.946,13	65.169.464,43	99.449.946,13	65.169.464,43	34.280.481,70		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	519.905,53		519.905,53		519.905,53		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	72.061,24		72.061,24		72.061,24		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	20.822,49		20.822,49		20.822,49		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	94.347,97		94.347,97		94.347,97		
42.7	TARAS E VASILHAME	1.463,73		1.463,73		1.463,73		
42.7.9	OUTRAS TARAS E OUTRO VASILHAME	1.463,73		1.463,73		1.463,73		
43	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	166.701,35		166.701,35		166.701,35		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	166.577,35		166.577,35		166.577,35		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00		124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		21.433.949,07		21.433.949,07		21.433.949,07	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		21.267.603,87		21.267.603,87		21.267.603,87	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		15.192.564,22		15.192.564,22		15.192.564,22	
48.2.2.1	EDIFICIOS		8.691.597,15		8.691.597,15		8.691.597,15	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		6.500.967,07		6.500.967,07		6.500.967,07	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		4.613.974,24		4.613.974,24		4.613.974,24	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		579.832,69		579.832,69		579.832,69	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		207.424,63		207.424,63		207.424,63	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		672.344,36		672.344,36		672.344,36	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73		1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS		166.345,20		166.345,20		166.345,20	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		166.345,20		166.345,20		166.345,20	
5	FUNDOS PROPRIOS	972.624,30	14.455.217,93	972.624,30	14.455.217,93		13.482.593,63	
51	PATRIMONIO		5.770.482,03		5.770.482,03		5.770.482,03	
51.1	CAPITAL		5.770.482,03		5.770.482,03		5.770.482,03	
56	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.205.680,67		1.205.680,67		1.205.680,67	
56.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		1.205.680,67		1.205.680,67		1.205.680,67	
57	RESERVAS		4.230.777,21		4.230.777,21		4.230.777,21	
57.1	Reservas legais		72.000,80		72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas livres		4.158.776,41		4.158.776,41		4.158.776,41	
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.262.242,65		3.262.242,65		3.262.242,65	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76		896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	972.624,30	3.248.278,02	972.624,30	3.248.278,02		2.275.653,72	
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18		26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS	657.890,64	657.890,64	657.890,64	657.890,64			
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	314.733,66	2.563.802,20	314.733,66	2.563.802,20		2.249.068,54	
59.9.1	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - GANHOS		524.406,43		524.406,43		524.406,43	
59.9.2	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - PERDAS	314.733,66		314.733,66		314.733,66		
59.9.3	RESERVAS ESPEC. (SUBS.INV.ANT.1994)		2.039.395,77		2.039.395,77		2.039.395,77	
59.9.3.1	DO ESTADO		1.126.133,81		1.126.133,81		1.126.133,81	
59.9.3.2	DE PARTICULARES		913.261,96		913.261,96		913.261,96	
59.9.3.2.1	RAMAIS DE SANEAMENTO		579.972,10		579.972,10		579.972,10	
59.9.3.2.2	RAMAIS DE AGUA		208.652,25		208.652,25		208.652,25	
59.9.3.2.3	DIVERSOS		124.637,61		124.637,61		124.637,61	
6	CUSTOS	6.581.969,13	271.085,02	6.581.969,13	271.085,02	6.310.884,11		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS	1.141.182,24	115.002,25	1.141.182,24	115.002,25	1.026.179,99		
61.2	Mercadorias	736.200,43		736.200,43		736.200,43		
61.2.1	AGUA	736.200,43		736.200,43		736.200,43		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo	404.981,81	115.002,25	404.981,81	115.002,25	289.979,56		
61.6.1	Matérias-primas	178.996,88		178.996,88		178.996,88		
61.6.3	Materiais diversos	225.984,93	115.002,25	225.984,93	115.002,25	110.982,68		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	1.993.793,63	31.938,05	1.993.793,63	31.938,05	1.961.855,58		
62.2	Fornecimentos e serviços	1.993.793,63	31.938,05	1.993.793,63	31.938,05	1.961.855,58		
62.2.11	Electricidade	446.063,97	3.388,87	446.063,97	3.388,87	442.675,10		
62.2.12.1	Gasóleo	60.627,39	564,97	60.627,39	564,97	60.062,42		
62.2.12.2	Gasolina	5.931,53	239,62	5.931,53	239,62	5.691,91		
62.2.12.3	Outros Combustiveis	99,70		99,70		99,70		
62.2.14	Outros fluidos	4.329,80		4.329,80		4.329,80		
	A TRANSPORTAR ...	102.956.107,37	101.177.827,14	102.956.107,37	101.177.827,14	1.778.280,23		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro				2010/04/15	2009	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	102.956.107,37	101.177.827,14	102.956.107,37	101.177.827,14	1.778.280,23		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4.747,97	232,89	4.747,97	232,89	4.515,08		
62.2.16	Livros e documentação tecnica	437,40		437,40		437,40		
62.2.17	Material de escritório	14.231,65	5,82	14.231,65	5,82	14.225,83		
62.2.21	Despesas de representação	282,80		282,80		282,80		
62.2.22	Comunicação	113.300,99	32,48	113.300,99	32,48	113.268,51		
62.2.23	Seguros	21.735,42	7.073,38	21.735,42	7.073,38	14.662,04		
62.2.32	Conservação e reparação	157.808,38	560,38	157.808,38	560,38	157.248,00		
62.2.33	Publicidade e propaganda	7.650,59		7.650,59		7.650,59		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	6.459,23	159,74	6.459,23	159,74	6.299,49		
62.2.36	Trabalhos especializados	1.047.667,47	18.624,34	1.047.667,47	18.624,34	1.029.043,13		
62.2.90	Encargos de cobrança	69.670,40		69.670,40		69.670,40		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	32.748,94	1.055,56	32.748,94	1.055,56	31.693,38		
64	CUSTOS COM O PESSOAL	1.795.583,92	124.144,72	1.795.583,92	124.144,72	1.671.439,20		
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos	1.923,04		1.923,04		1.923,04		
64.1.2	Senhas de Presença	1.923,04		1.923,04		1.923,04		
64.2	Remunerações do pessoal	1.471.843,40	78.628,23	1.471.843,40	78.628,23	1.393.215,17		
64.2.1	Remunerações base do pessoal	1.185.661,33	78.628,23	1.185.661,33	78.628,23	1.107.033,10		
64.2.1.1	Pessoal dos quadros	1.088.701,96	73.016,68	1.088.701,96	73.016,68	1.015.685,28		
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro	871.907,27		871.907,27		871.907,27		
64.2.1.1.2	Subsidio de Férias e Natal - P.Quadro	216.794,69	73.016,68	216.794,69	73.016,68	143.778,01		
64.2.1.2	Pessoal em qualquer outra situação	96.959,37	5.611,55	96.959,37	5.611,55	91.347,82		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo	96.959,37	5.611,55	96.959,37	5.611,55	91.347,82		
64.2.1.2.1.1	Remuneracao - P.Termo Certo	77.303,46		77.303,46		77.303,46		
64.2.1.2.1.2	Subsidio de Férias e Natal - P.Termo Certo	19.655,91	5.611,55	19.655,91	5.611,55	14.044,36		
64.2.2	Suplementos de remunerações	255.727,97		255.727,97		255.727,97		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário	116.908,73		116.908,73		116.908,73		
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro	114.244,60		114.244,60		114.244,60		
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal	6.659,73		6.659,73		6.659,73		
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete Agua	72.982,88		72.982,88		72.982,88		
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete Saneamento	34.601,99		34.601,99		34.601,99		
64.2.2.1.2	Trabalho Extraordinario - P.N.Situacoes	2.664,13		2.664,13		2.664,13		
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos	18.962,28		18.962,28		18.962,28		
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro	15.149,40		15.149,40		15.149,40		
64.2.2.2.2	Turnos - P.N.Situacoes	3.812,88		3.812,88		3.812,88		
64.2.2.3	Abono para falhas	4.229,46		4.229,46		4.229,46		
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros	4.229,46		4.229,46		4.229,46		
64.2.2.4	Subsidio de refeição	88.026,05		88.026,05		88.026,05		
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro	79.430,54		79.430,54		79.430,54		
64.2.2.4.2	Subsidio Refeicao - P.N.Situacoes	8.595,51		8.595,51		8.595,51		
64.2.2.5	Ajudas de custo	559,51		559,51		559,51		
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro	543,82		543,82		543,82		
64.2.2.5.3	Ajudas Custo - Conselho Administracao	15,69		15,69		15,69		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais	10.692,78		10.692,78		10.692,78		
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro	10.692,78		10.692,78		10.692,78		
64.2.2.8	Outros suplementos	16.349,16		16.349,16		16.349,16		
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao	16.349,16		16.349,16		16.349,16		
64.2.3	Prestações sociais directas	30.454,10		30.454,10		30.454,10		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	30.454,10		30.454,10		30.454,10		
64.3	Pensões	1.332,90		1.332,90		1.332,90		
64.5	Encargos sobre remunerações	186.740,09	12.509,30	186.740,09	12.509,30	174.230,79		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ABSSE	446,25	223,75	446,25	223,75	222,50		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos	161.989,33	10.782,32	161.989,33	10.782,32	151.207,01		
64.5.3	Segurança social - regime geral	24.304,51	1.503,23	24.304,51	1.503,23	22.801,28		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.653,05		14.653,05		14.653,05		
64.7	Encargos sociais voluntários	65.674,82	32.643,19	65.674,82	32.643,19	33.031,63		
64.8	Outros custos com pessoal	53.416,62	364,00	53.416,62	364,00	53.052,62		
	A TRANSPORTAR ...	106.175.015,91	101.329.352,45	106.175.015,91	101.329.352,45	4.845.663,46		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro		2010/04/15	2009	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	106.175.015,91	101.329.352,45	106.175.015,91	101.329.352,45	4.845.663,46		
64.8.1	Despesas de saúde	51.794,87		51.794,87		51.794,87		
64.8.3	Formacao	1.589,00	364,00	1.589,00	364,00	1.225,00		
64.8.9	Outros Custos c/Pessoal	32,75		32,75		32,75		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	98.188,09		98.188,09		98.188,09		
65.1	Impostos e taxas	97.738,09		97.738,09		97.738,09		
65.1.1	Impostos sobre o rendimento	12.465,57		12.465,57		12.465,57		
65.1.2	TAXAS	85.272,52		85.272,52		85.272,52		
65.2	Quotizações	450,00		450,00		450,00		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.496.933,27		1.496.933,27		1.496.933,27		
66.2	Imobilizações corporeas	1.473.044,15		1.473.044,15		1.473.044,15		
66.2.2	Edifícios e outras construções	1.168.294,78		1.168.294,78		1.168.294,78		
66.2.2.2	Outras construções	1.168.294,78		1.168.294,78		1.168.294,78		
66.2.3	Equipamento básico	220.612,50		220.612,50		220.612,50		
66.2.4	Equipamento de transporte	25.315,35		25.315,35		25.315,35		
66.2.5	Ferramentas e utensílios	15.562,48		15.562,48		15.562,48		
66.2.6	Equipamento administrativo	43.259,04		43.259,04		43.259,04		
66.3	Imobilizações incorporeas	23.889,12		23.889,12		23.889,12		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento	7.861,43		7.861,43		7.861,43		
66.3.3	Propriedade industrial e outros direitos	16.027,69		16.027,69		16.027,69		
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	11.964,27		11.964,27		11.964,27		
67.1	Para cobranças duvidosas	11.964,27		11.964,27		11.964,27		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	175,16		175,16		175,16		
68.1	Juros suportados	26,44		26,44		26,44		
68.1.1	Em moeda nacional	26,44		26,44		26,44		
68.1.1.1	De curto prazo	26,44		26,44		26,44		
68.8	Outros custos e perdas financeiros	148,72		148,72		148,72		
68.8.1	Serviços bancários	148,72		148,72		148,72		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	44.148,55		44.148,55		44.148,55		
69.2	Dívidas incobráveis	41.715,84		41.715,84		41.715,84		
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores	1.406,76		1.406,76		1.406,76		
69.7.2	Outras	1.406,76		1.406,76		1.406,76		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários	1.025,95		1.025,95		1.025,95		
69.8.8	Outros não especificados	1.025,95		1.025,95		1.025,95		
7	PROVEITOS	762.298,27	7.312.423,69	762.298,27	7.312.423,69		6.550.125,42	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	762.298,27	5.759.603,49	762.298,27	5.759.603,49		4.997.305,22	
71.1	Vendas	462.865,41	3.287.676,20	462.865,41	3.287.676,20		2.824.810,79	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios	462.865,41	3.287.676,20	462.865,41	3.287.676,20		2.824.810,79	
71.1.2.1	Água	462.865,41	3.287.676,20	462.865,41	3.287.676,20		2.824.810,79	
71.2	Prestações de serviços	299.432,86	2.471.927,29	299.432,86	2.471.927,29		2.172.494,43	
71.2.1	SANEAMENTO	103.562,58	1.187.704,59	103.562,58	1.187.704,59		1.084.142,01	
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVAÇÃO	101.702,46	1.187.704,59	101.702,46	1.187.704,59		1.086.002,13	
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	101.702,46	1.187.704,59	101.702,46	1.187.704,59		1.086.002,13	
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA	8.003,20	343.113,21	8.003,20	343.113,21		335.110,01	
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL	93.699,26	844.591,38	93.699,26	844.591,38		750.892,12	
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)	1.860,12		1.860,12		1.860,12		
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS	195.870,28	1.284.222,70	195.870,28	1.284.222,70		1.088.352,42	
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA	192.919,36	1.249.318,18	192.919,36	1.249.318,18		1.056.398,82	
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO		5.794,80		5.794,80		5.794,80	
71.2.4.0.5	AGUA - COLOCAÇÃO OU TRANSFERENCIA DE CONTADOR		14.212,50		14.212,50		14.212,50	
71.2.4.0.7	AGUA - DIVERSOS		793,48		793,48		793,48	
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA	186.627,96	1.191.978,25	186.627,96	1.191.978,25		1.005.350,29	
71.2.4.0.9	TRH AGUA	6.291,40	36.539,15	6.291,40	36.539,15		30.247,75	
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO		6.670,58		6.670,58		6.670,58	
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS		6.670,58		6.670,58		6.670,58	
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO	2.950,92	28.233,94	2.950,92	28.233,94		25.283,02	
	A TRANSPORTAR ...	108.642.140,14	107.089.319,94	108.642.140,14	107.089.319,94	1.552.820,20		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SNAS PENICHE		PERIODO : Janeiro A Dezembro				2010/04/15	2009	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	108.642.140,14	107.089.319,94	108.642.140,14	107.089.319,94	1.552.820,20		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		6.256,06		6.256,06		6.256,06	
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado		6.256,06		6.256,06		6.256,06	
73.8.1	PROCESSOS DE CONCURSO		3.010,00		3.010,00		3.010,00	
73.8.2	OUTROS		3.246,06		3.246,06		3.246,06	
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		511.785,51		511.785,51		511.785,51	
75.2	Imobilizações corpóreas		511.785,51		511.785,51		511.785,51	
75.2.1	Ramais de Ligação de Água		187.682,18		187.682,18		187.682,18	
75.2.2	Ramais Domiciliários de Saneamento		40.526,17		40.526,17		40.526,17	
75.2.3	Diversos - Água		127.922,08		127.922,08		127.922,08	
75.2.4	Diversos - Saneamento		155.655,08		155.655,08		155.655,08	
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS		7.419,50		7.419,50		7.419,50	
76.9	Diversos		7.419,50		7.419,50		7.419,50	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		63.507,61		63.507,61		63.507,61	
78.1	Juros obtidos		62.802,05		62.802,05		62.802,05	
78.1.1	Depositos bancários		62.802,05		62.802,05		62.802,05	
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos		705,56		705,56		705,56	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		963.851,52		963.851,52		963.851,52	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais		48.160,25		48.160,25		48.160,25	
79.5.2	Juros de mora		17.526,50		17.526,50		17.526,50	
79.5.4	Adicional pagamento periodo complementar		30.633,75		30.633,75		30.633,75	
79.6	Reduções de amortizações e provisões		41.715,84		41.715,84		41.715,84	
79.6.2	Provisões		41.715,84		41.715,84		41.715,84	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários		873.975,43		873.975,43		873.975,43	
79.8.3	Transferências de capital		870.603,95		870.603,95		870.603,95	
79.8.3.1	Ramais de Água		43.025,19		43.025,19		43.025,19	
79.8.3.2	Ramais de Saneamento		44.232,45		44.232,45		44.232,45	
79.8.3.3	Comparticipações em Condutas de Água		4.506,63		4.506,63		4.506,63	
79.8.3.4	Comparticipações em Condutas de Saneamento		1.971,41		1.971,41		1.971,41	
79.8.3.9	Em subsídios p/investimento		776.868,27		776.868,27		776.868,27	
79.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		3.371,48		3.371,48		3.371,48	
8	RESULTADOS	657.890,64	657.890,64	657.890,64	657.890,64			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	657.890,64	657.890,64	657.890,64	657.890,64			
	TOTAL ...	109.300.030,78	109.300.030,78	109.300.030,78	109.300.030,78			

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PEMICHE		PERIODO :	Janeiro	A Açuramento		2010/04/15	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUNULADO		SAÍDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREBOR	
1	DISPONIBILIDADES	16.476.285,34	14.957.778,11	16.476.285,34	14.957.778,11	1.518.507,23		
11	CAIXA	6.441.911,63	6.441.474,55	6.441.911,63	6.441.474,55	437,08		
11.1	CAIXA COFRE	6.441.511,63	6.441.474,55	6.441.511,63	6.441.474,55	37,08		
11.2	CAIXA A	100,00		100,00		100,00		
11.3	CAIXA B	100,00		100,00		100,00		
11.4	CAIXA C	100,00		100,00		100,00		
11.5	CAIXA D	100,00		100,00		100,00		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.034.373,71	8.516.303,56	10.034.373,71	8.516.303,56	1.518.070,15		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.425.840,90	7.011.927,08	7.425.840,90	7.011.927,08	413.913,82		
12.1.1	CGD-776890	7.425.840,90	7.011.927,08	7.425.840,90	7.011.927,08	413.913,82		
12.2	ATLANTICO	587.260,84	503.117,22	587.260,84	503.117,22	84.143,62		
12.2.1	BCP-141674	587.260,84	503.117,22	587.260,84	503.117,22	84.143,62		
12.4	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	12.204,09	1.155,97	12.204,09	1.155,97	11.048,12		
12.4.1	CCAM - 40121522840	12.204,09	1.155,97	12.204,09	1.155,97	11.048,12		
12.5	BANCO ESPIRITO SANTO	6.212,17	103,29	6.212,17	103,29	6.108,88		
12.5.1	BES - 526013780005	6.212,17	103,29	6.212,17	103,29	6.108,88		
12.6	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71		2.855,71		2.855,71		
12.6.1	BPI - 35635930001	2.855,71		2.855,71		2.855,71		
12.7	DEPOSITOS A PRAZO	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.1	BCP - 141674	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
12.7.6	CGD - DEP PRAZO	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
2	TERCEIROS	41.795.026,18	48.791.942,38	41.795.026,18	48.791.942,38		6.996.916,20	
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	7.207.543,32	5.593.575,18	7.207.543,32	5.593.575,18	1.613.968,14		
21.3	UTENTES C/C	6.731.279,08	5.448.624,06	6.731.279,08	5.448.624,06	1.282.655,02		
21.3.1	UTENTES DE AGUA	3.635.458,84	2.852.348,21	3.635.458,84	2.852.348,21	783.110,63		
21.3.1.9	UTENTES DE AGUA - GERAL	3.635.458,84	2.852.348,21	3.635.458,84	2.852.348,21	783.110,63		
21.3.2	UTENTES DE SANEAMENTO	1.218.343,87	1.094.690,34	1.218.343,87	1.094.690,34	123.653,53		
21.3.2.3	UTENTES TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.218.343,87	1.094.690,34	1.218.343,87	1.094.690,34	123.653,53		
21.3.3	UTENTES DE RAMAIS	18.944,40	10.810,06	18.944,40	10.810,06	8.134,34		
21.3.3.1	UTENTES DE RAMAIS - AGUA	9.993,38	4.553,12	9.993,38	4.553,12	5.439,26		
21.3.3.2	UTENTES DE RAMAIS - SANEAMENTO	8.961,02	6.256,94	8.961,02	6.256,94	2.704,08		
21.3.4	UTENTES - TARIFA FIXA	1.356.146,84	1.055.926,34	1.356.146,84	1.055.926,34	300.220,50		
21.3.5	UTENTES DE SERVIÇOS DIVERSOS - GERAL	9.112,60	8.095,94	9.112,60	8.095,94	1.016,66		
21.3.6	UTENTES - TRH	55.530,77	46.802,66	55.530,77	46.802,66	8.728,11		
21.3.6.1	UTENTES - TRH AGUA	30.247,75	24.329,08	30.247,75	24.329,08	5.918,67		
21.3.6.2	UTENTES - TRH SANEAMENTO	25.283,02	22.473,58	25.283,02	22.473,58	2.809,44		
21.3.7	CMF - SERVIÇOS DIVERSOS GERAL	56.323,69		56.323,69		56.323,69		
21.3.8	UTENTES DIVERSOS - RECEITA EVENTUAL	381.418,07	379.950,51	381.418,07	379.950,51	1.467,56		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	14.091,27	14.091,27	14.091,27	14.091,27			
21.7.1	DEPOSITO DE GARANTIA - FORNECIMENTO DE AGUA	14.091,27	14.091,27	14.091,27	14.091,27			
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	450.938,25	83.431,68	450.938,25	83.431,68	367.506,57		
21.8.1	Cobranças em atraso	192.793,38	83.431,68	192.793,38	83.431,68	109.361,70		
21.8.3	COBRANÇAS EM ATRASO	258.144,87		258.144,87		258.144,87		
21.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES	11.234,72	47.428,17	11.234,72	47.428,17		36.193,45	
21.9.3	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA	4.707,26	21.006,19	4.707,26	21.006,19		16.298,93	
21.9.4	DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO	6.527,46	26.421,98	6.527,46	26.421,98		19.894,52	
22	FORNECEDORES	3.372.382,86	3.607.384,65	3.372.382,86	3.607.384,65		235.001,79	
22.1	Fornecedores c/corrente	3.372.382,86	3.607.384,65	3.372.382,86	3.607.384,65		235.001,79	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	3.286.026,74	3.226.865,68	3.286.026,74	3.226.865,68	59.161,06		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	98.884,82	106.050,02	98.884,82	106.050,02		7.165,20	
24.2.1	Trabalho dependente	94.178,00	101.130,00	94.178,00	101.130,00		6.952,00	
24.2.2	Trabalho independente	4.706,82	4.912,02	4.706,82	4.912,02		205,20	
24.2.5	IRS-PENSÕES		8,00		8,00		8,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado	2.877.050,50	2.788.288,19	2.877.050,50	2.788.288,19	88.762,31		
24.3.2	Iva - dedutível	334.380,26	334.380,26	334.380,26	334.380,26			
24.3.2.1	Existências	87.261,39	87.261,39	87.261,39	87.261,39			
24.3.2.1.1	EXISTENCIAS - TAXA DE 5%	27.382,78	27.382,78	27.382,78	27.382,78			
24.3.2.1.6	EXISTENCIAS - TAXA 20%	59.878,61	59.878,61	59.878,61	59.878,61			
	A TRANSPORTAR ...	27.242.357,73	24.352.049,35	27.242.357,73	24.352.049,35	2.890.308,38		

ENTIDADE		BALANÇOTE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO :	A Apuramento		2010/04/15		2009	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	27.242.357,73	24.352.049,35	27.242.357,73	24.352.049,35	2.890.308,38		
24.3.2.2	Imobilizado	52.660,26	52.660,26	52.660,26	52.660,26			
24.3.2.2.1	IMOBILIZADO - TAXA DE 5%	14.264,72	14.264,72	14.264,72	14.264,72			
24.3.2.2.2	IMOBILIZADO - TAXA DE 12%	436,56	436,56	436,56	436,56			
24.3.2.2.6	IMOBILIZADO - TAXA DE 20%	37.958,98	37.958,98	37.958,98	37.958,98			
24.3.2.3	Outros bens e serviços	194.458,61	194.458,61	194.458,61	194.458,61			
24.3.2.3.1	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 5%	31.535,30	31.535,30	31.535,30	31.535,30			
24.3.2.3.2	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 12%	113,11	113,11	113,11	113,11			
24.3.2.3.3	OUTROS BENS E SERVIÇOS - TAXA DE 20%	156.412,41	156.412,41	156.412,41	156.412,41			
24.3.2.3.5	GASOLEO - TAXA DE 20%	6.397,79	6.397,79	6.397,79	6.397,79			
24.3.3	Iva - liquidado	223.825,40	223.825,40	223.825,40	223.825,40			
24.3.3.1	Operações gerais	215.133,00	215.133,00	215.133,00	215.133,00			
24.3.3.1.1	Taxa 5%	191.710,05	191.710,05	191.710,05	191.710,05			
24.3.3.1.6	TAXA 20%	23.422,95	23.422,95	23.422,95	23.422,95			
24.3.3.3	IVA CONSTRUÇÃO CIVIL	8.692,40	8.692,40	8.692,40	8.692,40			
24.3.3.3.1	TAXA 5%	7.670,73	7.670,73	7.670,73	7.670,73			
24.3.3.3.3	TAXA 20%	1.021,67	1.021,67	1.021,67	1.021,67			
24.3.4	Iva - regularizações	14.048,74	14.048,74	14.048,74	14.048,74			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado	5.719,42	5.719,42	5.719,42	5.719,42			
24.3.4.2.4	TAXA DE 20%	5.719,42	5.719,42	5.719,42	5.719,42			
24.3.4.3	Anuais por cálculo do pro-rata definitivo	8.329,32	8.329,32	8.329,32	8.329,32			
24.3.5	Iva - apuramento	1.219.603,35	1.219.603,35	1.219.603,35	1.219.603,35			
24.3.7	Iva - a recuperar	975.192,75	886.430,44	975.192,75	886.430,44	88.762,31		
24.3.8	Iva - reembolsos pedidos	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
24.4	Restantes impostos	5.975,00	6.375,00	5.975,00	6.375,00		400,00	
24.4.1	Imposto de selo	5.975,00	6.375,00	5.975,00	6.375,00		400,00	
24.4.1.2	IMPOSTO DE SELO - CONTRATOS DE AGUA	5.975,00	6.375,00	5.975,00	6.375,00		400,00	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	304.116,42	326.152,47	304.116,42	326.152,47		22.036,05	
24.5.1	ADSE	13.960,81	15.159,49	13.960,81	15.159,49		1.198,68	
24.5.1.1	ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS	13.960,81	15.159,49	13.960,81	15.159,49		1.198,68	
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	252.651,79	270.550,19	252.651,79	270.550,19		17.898,40	
24.5.2.1	CGA - DESCONTOS PESSOAL	100.577,69	107.733,75	100.577,69	107.733,75		7.156,06	
24.5.2.2	CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS	150.979,53	161.713,49	150.979,53	161.713,49		10.733,96	
24.5.2.3	CGA - EMPREITADAS E OBRAS PUBLICAS	1.094,57	1.102,95	1.094,57	1.102,95		8,38	
24.5.3	INSTITUO GESTAO FINANCIERA SEGURANCA SOCIAL	37.503,82	40.442,79	37.503,82	40.442,79		2.938,97	
24.5.3.1	CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL	13.129,24	14.183,38	13.129,24	14.183,38		1.054,14	
24.5.3.2	CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES SMAS	22.814,58	24.699,41	22.814,58	24.699,41		1.884,83	
24.5.3.3	CRSS - RETENÇÃO DIVIDAS FORNECEDORES	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00			
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.182.223,56	11.182.223,56	11.182.223,56	11.182.223,56			
25.1	Devedores pela execução do orçamento	5.436.659,79	5.436.659,79	5.436.659,79	5.436.659,79			
25.2	Credores pela execução do orçamento	5.745.563,77	5.745.563,77	5.745.563,77	5.745.563,77			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8.248.461,07	8.461.695,44	8.248.461,07	8.461.695,44		213.234,37	
26.1	Fornecedores de imobilizado	716.156,36	776.264,84	716.156,36	776.264,84		60.108,48	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c	716.156,36	776.264,84	716.156,36	776.264,84		60.108,48	
26.2	Pessoal	1.397.987,14	1.397.987,14	1.397.987,14	1.397.987,14			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros do C.A.	2.723,92	2.723,92	2.723,92	2.723,92			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal	1.395.138,52	1.395.138,52	1.395.138,52	1.395.138,52			
26.2.6	Cauções do pessoal	124,70	124,70	124,70	124,70			
26.3	Sindicatos	4.035,93	4.370,17	4.035,93	4.370,17		334,24	
26.3.1	STAL	491,37	527,18	491,37	527,18		35,81	
26.3.2	SINFAP	3.544,56	3.842,99	3.544,56	3.842,99		298,43	
26.5	CAF	21.894,72	23.729,99	21.894,72	23.729,99		1.835,27	
26.6	ATAM	414,06	448,70	414,06	448,70		34,64	
26.8	Devedores e credores diversos	6.107.972,86	6.258.894,60	6.107.972,86	6.258.894,60		150.921,74	
26.8.3	P/OUTRAS OPERACOES	953.460,93	1.103.842,14	953.460,93	1.103.842,14		150.381,21	
26.8.3.3	DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	11.787,77	125.070,97	11.787,77	125.070,97		113.283,20	
26.8.3.7	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS	26.673,16	27.569,40	26.673,16	27.569,40		896,24	
	A TRANSPORTAR ...	43.703.410,96	40.923.268,39	43.703.410,96	40.923.268,39	2.780.142,57		

BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL

DATA ANO PAGINA

2010/04/15 2009 3

ENTIDADE

SMAS PENICHE

PERIODO : Janeiro

A Apuramento

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	43.703.410,96	40.923.268,39	43.703.410,96	40.923.268,39	2.780.142,57	
26.8.3.8	CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO	915.000,00	951.201,77	915.000,00	951.201,77		36.201,77
26.8.7	DEVEDORES NAO ESPECIFICADOS	5.056.709,28	5.056.709,28	5.056.709,28	5.056.709,28		
26.8.9	OUTROS DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	97.802,65	98.343,18	97.802,65	98.343,18		540,53
26.8.9.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS	97.802,65	94.688,67	97.802,65	94.688,67	3.113,98	
26.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49		2.664,49		2.664,49
26.8.9.4	REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02		990,02		990,02
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	8.456.672,79	16.337.607,70	8.456.672,79	16.337.607,70		7.880.934,91
27.2	Custos deferidos	14.334,61	7.951,37	14.334,61	7.951,37	6.383,24	
27.2.5	PREMIOS DE SEGUROS	14.334,61	7.951,37	14.334,61	7.951,37	6.383,24	
27.3	Acréscimos de custo	448,94	173.046,55	448,94	173.046,55		172.597,61
27.3.2	Remunerações a liquidar		90.344,00		90.344,00		90.344,00
27.3.9	Outros acrescimos de custos	448,94	82.702,55	448,94	82.702,55		82.253,61
27.4	Proveitos diferidos	8.441.889,24	16.156.609,78	8.441.889,24	16.156.609,78		7.714.720,54
27.4.5	Subsídios para investimentos	8.441.889,24	16.156.609,78	8.441.889,24	16.156.609,78		7.714.720,54
27.4.5.2	ADMINISTRACAO LOCAL - CAMARA MUNICIPAL	61.333,30	87.431,85	61.333,30	87.431,85		26.098,55
27.4.5.2.1	SUBSIDIO - REDE DE ESGOTOS		87.431,85		87.431,85		87.431,85
27.4.5.2.2	SUBSIDIO REDE ESGOTOS - TRANSFERENCIA P/PROVEITOS	61.333,30		61.333,30		61.333,30	
27.4.5.3	Familias	805.358,82	1.690.478,50	805.358,82	1.690.478,50		885.119,68
27.4.5.3.1	RAMAIS	731.208,62	1.579.399,12	731.208,62	1.579.399,12		848.190,50
27.4.5.3.1.1	RAMAIS - AGUA	317.915,22	795.674,17	317.915,22	795.674,17		477.758,95
27.4.5.3.1.1.01	RAMAIS AGUA - IVA		337.371,88		337.371,88		337.371,88
27.4.5.3.1.1.02	RAMAIS AGUA P/MEDICAO - IVA		458.302,29		458.302,29		458.302,29
27.4.5.3.1.1.03	RAMAIS AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	317.915,22		317.915,22		317.915,22	
27.4.5.3.1.2	RAMAIS - SANEAMENTO	413.293,40	783.724,95	413.293,40	783.724,95		370.431,55
27.4.5.3.1.2.01	RAMAIS SANEAMENTO - IVA		425.401,31		425.401,31		425.401,31
27.4.5.3.1.2.02	RAMAIS SANEAMENTO P/MEDICAO - IVA	939,00	358.323,64	939,00	358.323,64		357.384,64
27.4.5.3.1.2.03	RAMAIS SANEAMENTO - TRANSF.E/PROVEITOS	412.354,40		412.354,40		412.354,40	
27.4.5.3.2	COMPARTICIPAÇÕES	74.150,20	111.079,38	74.150,20	111.079,38		36.929,18
27.4.5.3.2.1	COMPARTICIPAÇÕES - AGUA		76.424,96		76.424,96		76.424,96
27.4.5.3.2.2	COMPARTICIPAÇÕES - SANEAMENTO		34.654,42		34.654,42		34.654,42
27.4.5.3.2.3	COMPARTICIPAÇÕES AGUA - TRANSF.P/PROVEITOS	54.658,62		54.658,62		54.658,62	
27.4.5.3.2.4	COMPARTICIPAÇÕES SANEAMENTO - TRANSF.P/PROVEITOS	19.491,58		19.491,58		19.491,58	
27.4.5.4	EXTERIOR VIA CAMARA MUNICIPAL	7.575.197,12	14.378.699,43	7.575.197,12	14.378.699,43		6.803.502,31
27.4.5.4.1	ADMINISTRACAO CENTRAL		93.336,23		93.336,23		93.336,23
27.4.5.4.2	FEDER		345.448,89		345.448,89		345.448,89
27.4.5.4.8	EXTERIOR VIA CNP - TRANSF.P/PROVEITOS	7.575.197,12		7.575.197,12		7.575.197,12	
27.4.5.4.9	EXTERIOR VIA CNP		13.939.914,31		13.939.914,31		13.939.914,31
29	PROVISÕES	41.715,84	382.590,17	41.715,84	382.590,17		340.874,33
29.1	Para cobranças duvidosas	41.715,84	382.590,17	41.715,84	382.590,17		340.874,33
3	EXISTÊNCIAS	1.739.026,55	1.419.644,10	1.739.026,55	1.419.644,10	319.382,45	
31	COMPRAS	1.304.509,87	1.304.509,87	1.304.509,87	1.304.509,87		
31.2	Mercadorias	736.200,43	736.200,43	736.200,43	736.200,43		
31.2.1	AGUA	736.200,43	736.200,43	736.200,43	736.200,43		
31.6	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	568.309,44	568.309,44	568.309,44	568.309,44		
31.6.1	Matérias-primas	358.735,79	358.735,79	358.735,79	358.735,79		
31.6.1.1	MATERIAS PRIMAS - AGUA	212.862,38	212.862,38	212.862,38	212.862,38		
31.6.1.2	MATERIAS PRIMAS - SANEAMENTO	145.873,41	145.873,41	145.873,41	145.873,41		
31.6.3	MATERIAIS DIVERSOS	209.573,65	209.573,65	209.573,65	209.573,65		
31.6.3.1	MATERIAIS DIVERSOS	209.573,65	209.573,65	209.573,65	209.573,65		
32	MERCADORIAS	67,78		67,78			67,78
32.9	DIVERSAS	67,78		67,78			67,78
36	MATERIAS PRIMAS,SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO	432.553,25	113.238,58	432.553,25	113.238,58	319.314,67	
36.3	MATERIAIS DIVERSOS	432.553,25	113.238,58	432.553,25	113.238,58	319.314,67	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS	1.895,65	1.895,65	1.895,65	1.895,65		
38.6	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	1.895,65	1.895,65	1.895,65	1.895,65		
4	IMOBILIZADO	40.314.910,37	21.434.048,91	40.314.910,37	21.434.048,91	18.880.861,46	
	A TRANSPORTAR ...	60.010.338,07	65.169.364,59	60.010.338,07	65.169.364,59		5.159.026,52

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO : Janeiro	A Apuramento		2010/04/15	2009	4	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SAÍDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	60.010.338,07	65.169.364,59	60.010.338,07	65.169.364,59		5.159.026,52	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	660.685,00		660.685,00		660.685,00		
41.1	PARTES DE CAPITAL	660.685,00		660.685,00		660.685,00		
41.1.2	EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	660.685,00		660.685,00		660.685,00		
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	39.487.524,02	99,84	39.487.524,02	99,84	39.487.424,18		
42.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	52.421,86		52.421,86		52.421,86		
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	30.361.940,97		30.361.940,97		30.361.940,97		
42.2.1	EDIFICIOS	448.030,63		448.030,63		448.030,63		
42.2.1.1	SEDE	158.958,42		158.958,42		158.958,42		
42.2.1.2	ARMAZEM Nº1 PRAGEIRA	57.295,82		57.295,82		57.295,82		
42.2.1.3	ARMAZEM Nº2 PRAGEIRA	71.410,84		71.410,84		71.410,84		
42.2.1.4	CENTRO DE TRAFEGO ADUANEIRO	51.673,81		51.673,81		51.673,81		
42.2.1.5	OUTROS EDIFICIOS	108.691,74		108.691,74		108.691,74		
42.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES	29.913.910,34		29.913.910,34		29.913.910,34		
42.2.2.1	OUTRAS CONSTRUÇOES - AGUA	19.077.987,80		19.077.987,80		19.077.987,80		
42.2.2.1.1	BARRAGEM	7.281.981,49		7.281.981,49		7.281.981,49		
42.2.2.1.1.1	BARRAGEM	5.007.007,25		5.007.007,25		5.007.007,25		
42.2.2.1.1.2	BARRAGEM - ESTACAO ELEVATORIA	256.891,34		256.891,34		256.891,34		
42.2.2.1.1.3	BARRAGEM - ESTACAO TRATAMENTO	1.680.630,33		1.680.630,33		1.680.630,33		
42.2.2.1.1.4	BARRAGEM - CONDUTA ADUTORA	337.452,57		337.452,57		337.452,57		
42.2.2.1.2	ESTACOES ELEVATORIAS DE CAPTACAO E TRATAMENTO	3.060.415,31		3.060.415,31		3.060.415,31		
42.2.2.1.3	REDE DE ADUCAO	374.865,04		374.865,04		374.865,04		
42.2.2.1.4	REDE DE DISTRIBUICAO	8.216.969,85		8.216.969,85		8.216.969,85		
42.2.2.1.4.1	REDE GERAL DE AGUA	5.939.234,29		5.939.234,29		5.939.234,29		
42.2.2.1.4.2	RAMAIS DE AGUA	1.068.439,39		1.068.439,39		1.068.439,39		
42.2.2.1.4.3	RESERVATORIOS	1.209.296,17		1.209.296,17		1.209.296,17		
42.2.2.1.5	CENT.SINALIZ.CONTROLO AUT.SIST.ABAST.AGUA CONCELHO	139.875,64		139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.5.1	SCCC - 1ªFASE	139.875,64		139.875,64		139.875,64		
42.2.2.1.6	OUTRAS CONSTRUÇOES DIVERSAS - ÁGUA	3.880,47		3.880,47		3.880,47		
42.2.2.2	OUTRAS CONSTRUÇOES - SANEAMENTO	10.835.922,54		10.835.922,54		10.835.922,54		
42.2.2.2.1	ESTACOES ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO	3.513.513,48		3.513.513,48		3.513.513,48		
42.2.2.2.1.1	ETAR DE PENICHE	177.508,77		177.508,77		177.508,77		
42.2.2.2.1.3	OUTRAS ET'S E ETAR'S	3.336.004,71		3.336.004,71		3.336.004,71		
42.2.2.2.2	REDE	7.322.409,06		7.322.409,06		7.322.409,06		
42.2.2.2.2.1	REDE GERAL DE SANEAMENTO	6.769.556,40		6.769.556,40		6.769.556,40		
42.2.2.2.2.2	RAMAIS DE SANEAMENTO	552.852,66		552.852,66		552.852,66		
42.3	EQUIPAMENTO BASICO	7.518.220,02	99,84	7.518.220,02	99,84	7.518.120,18		
42.3.1	EQUIPAMENTO BASICO - AGUA	3.276.355,53	99,84	3.276.355,53	99,84	3.276.255,69		
42.3.1.1	EQUIP.CAPTACAO, ELEVACAO E TRATAMENTO (AG)	1.895.036,37		1.895.036,37		1.895.036,37		
42.3.1.2	MAQUINARIA (AG)	275.518,05		275.518,05		275.518,05		
42.3.1.3	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - REDE (AG)	508.372,53		508.372,53		508.372,53		
42.3.1.4	APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLO - CONSUMIDORES (AG)	597.428,58	99,84	597.428,58	99,84	597.328,74		
42.3.2	EQUIPAMENTO BASICO - SANEAMENTO	4.232.016,08		4.232.016,08		4.232.016,08		
42.3.2.1	EQUIP.DE ELEVACAO E TRATAMENTO (SAN)	3.621.351,90		3.621.351,90		3.621.351,90		
42.3.2.2	MAQUINARIA (SAN)	610.664,18		610.664,18		610.664,18		
42.3.9	EQUIPAMENTO BASICO COMUM	9.848,41		9.848,41		9.848,41		
42.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	636.837,30		636.837,30		636.837,30		
42.4.1	EQUIP.TRANSPORTE - ADM.GERAL	35.130,76		35.130,76		35.130,76		
42.4.2	EQUIP.TRANSPORTE - AGUA	415.580,86		415.580,86		415.580,86		
42.4.3	EQUIP.TRANSPORTE - SANEAMENTO	124.702,48		124.702,48		124.702,48		
42.4.4	EQUIP.TRANSPORTE - COMUM	61.423,20		61.423,20		61.423,20		
42.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	209.502,91		209.502,91		209.502,91		
42.5.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - AGUA	103.449,77		103.449,77		103.449,77		
42.5.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS - SANEAMENTO	57.863,96		57.863,96		57.863,96		
42.5.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS COMUNS	48.189,18		48.189,18		48.189,18		
42.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	707.137,23		707.137,23		707.137,23		
	A TRANSPORTAR ...	99.449.946,13	65.169.464,43	99.449.946,13	65.169.464,43	34.280.481,70		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO :	Janeiro A Apuramento			2010/04/15	2009	5
COD. COMIA	DESIGNAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
	TRANSPORTE ...	99.449.946,13	65.169.464,43	99.449.946,13	65.169.464,43	34.280.481,70		
42.6.1	EQUIP. ADMINISTRATIVO - ADM.GERAL	519.905,53		519.905,53		519.905,53		
42.6.2	EQUIP. ADMINISTRATIVO - AGUA	72.061,24		72.061,24		72.061,24		
42.6.3	EQUIP. ADMINISTRATIVO - SANEAMENTO	20.822,49		20.822,49		20.822,49		
42.6.4	EQUIP. ADMINISTRATIVO - COMUM	94.347,97		94.347,97		94.347,97		
42.7	TARAS E VASILHAME	1.463,73		1.463,73		1.463,73		
42.7.9	OUTRAS TARAS E OUTRO VASILHAME	1.463,73		1.463,73		1.463,73		
43	IMOBILIZACOES INCORPORADAS	166.701,35		166.701,35		166.701,35		
43.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO	166.577,35		166.577,35		166.577,35		
43.3	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	124,00		124,00		124,00		
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS		21.433.949,07		21.433.949,07		21.433.949,07	
48.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		21.267.603,87		21.267.603,87		21.267.603,87	
48.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES		15.192.564,22		15.192.564,22		15.192.564,22	
48.2.2.1	EDIFICIOS		8.691.597,15		8.691.597,15		8.691.597,15	
48.2.2.2	OUTRAS CONSTRUCOES		6.500.967,07		6.500.967,07		6.500.967,07	
48.2.3	EQUIPAMENTO BASICO		4.613.974,24		4.613.974,24		4.613.974,24	
48.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		579.832,69		579.832,69		579.832,69	
48.2.5	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		207.424,63		207.424,63		207.424,63	
48.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		672.344,36		672.344,36		672.344,36	
48.2.7	TARAS E VASILHAME		1.463,73		1.463,73		1.463,73	
48.3	DE IMOBILIZACOES INCORPORADAS		166.345,20		166.345,20		166.345,20	
48.3.2	DESPESAS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO		166.345,20		166.345,20		166.345,20	
5	FUNDOS PROPRIOS	972.624,30	14.455.217,93	972.624,30	14.455.217,93		13.482.593,63	
51	PATRIMONIO		5.770.482,03		5.770.482,03		5.770.482,03	
51.1	CAPITAL		5.770.482,03		5.770.482,03		5.770.482,03	
56	RESERVAS DE REAVALIACAO		1.205.680,67		1.205.680,67		1.205.680,67	
56.2	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS		1.205.680,67		1.205.680,67		1.205.680,67	
57	RESERVAS		4.230.777,21		4.230.777,21		4.230.777,21	
57.1	Reservas legais		72.000,80		72.000,80		72.000,80	
57.4	Reservas Livres		4.158.776,41		4.158.776,41		4.158.776,41	
57.4.1	RESERVAS LIVRES		3.262.242,65		3.262.242,65		3.262.242,65	
57.4.9	OUTRAS RESERVAS EM 31.12.93		896.533,76		896.533,76		896.533,76	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	972.624,30	3.248.278,02	972.624,30	3.248.278,02		2.275.653,72	
59.1	RESULTADOS TRANSITADOS DE 1993		26.585,18		26.585,18		26.585,18	
59.4	RESULTADOS TRANSITADOS	657.890,64	657.890,64	657.890,64	657.890,64			
59.9	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES	314.733,66	2.563.802,20	314.733,66	2.563.802,20		2.249.068,54	
59.9.1	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - GANHOS		524.406,43		524.406,43		524.406,43	
59.9.2	CORRECCOES DE ANOS ANTERIORES - PERDAS	314.733,66		314.733,66		314.733,66		
59.9.3	RESERVAS ESPEC. (SUBS.INV.ANT.1994)		2.039.395,77		2.039.395,77		2.039.395,77	
59.9.3.1	DO ESTADO		1.126.133,81		1.126.133,81		1.126.133,81	
59.9.3.2	DE PARTICULARES		913.261,96		913.261,96		913.261,96	
59.9.3.2.1	RAMAIS DE SANEAMENTO		579.972,10		579.972,10		579.972,10	
59.9.3.2.2	RAMAIS DE AGUA		208.652,25		208.652,25		208.652,25	
59.9.3.2.3	DIVERSOS		124.637,61		124.637,61		124.637,61	
6	CUSTOS	6.581.969,13	6.581.969,13	6.581.969,13	6.581.969,13			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS	1.141.182,24	1.141.182,24	1.141.182,24	1.141.182,24			
61.2	Mercadorias	736.200,43	736.200,43	736.200,43	736.200,43			
61.2.1	AGUA	736.200,43	736.200,43	736.200,43	736.200,43			
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo	404.981,81	404.981,81	404.981,81	404.981,81			
61.6.1	Matérias-primas	178.996,88	178.996,88	178.996,88	178.996,88			
61.6.3	Materiais diversos	225.984,93	225.984,93	225.984,93	225.984,93			
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.993.793,63	1.993.793,63	1.993.793,63	1.993.793,63			
62.2	Fornecimentos e serviços	1.993.793,63	1.993.793,63	1.993.793,63	1.993.793,63			
62.2.11	Electricidade	446.063,97	446.063,97	446.063,97	446.063,97			
62.2.12.1	Gasóleo	60.627,39	60.627,39	60.627,39	60.627,39			
62.2.12.2	Gasolina	5.931,53	5.931,53	5.931,53	5.931,53			
62.2.12.3	Outros Combustiveis	99,70	99,70	99,70	99,70			
62.2.14	Outros fluidos	4.329,80	4.329,80	4.329,80	4.329,80			
	A TRANSPORTAR ...	102.956.107,37	102.716.866,06	102.956.107,37	102.716.866,06	239.241,31		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		A Apuramento				2010/04/15	2009	6
PERIODO : Janeiro								
COB. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	102.956.107,37	102.716.866,06	102.956.107,37	102.716.866,06	239.241,31		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4.747,97	4.747,97	4.747,97	4.747,97			
62.2.16	Livros e documentação tecnica	437,40	437,40	437,40	437,40			
62.2.17	Material de escritório	14.231,65	14.231,65	14.231,65	14.231,65			
62.2.21	Despesas de representação	282,80	282,80	282,80	282,80			
62.2.22	Comunicação	113.300,99	113.300,99	113.300,99	113.300,99			
62.2.23	Seguros	21.735,42	21.735,42	21.735,42	21.735,42			
62.2.32	Conservação e reparação	157.808,38	157.808,38	157.808,38	157.808,38			
62.2.33	Publicidade e propaganda	7.650,59	7.650,59	7.650,59	7.650,59			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	6.459,23	6.459,23	6.459,23	6.459,23			
62.2.36	Trabalhos especializados	1.047.667,47	1.047.667,47	1.047.667,47	1.047.667,47			
62.2.90	Encargos de cobrança	69.670,40	69.670,40	69.670,40	69.670,40			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	32.748,94	32.748,94	32.748,94	32.748,94			
64	CUSTOS COM O PESSOAL	1.795.583,92	1.795.583,92	1.795.583,92	1.795.583,92			
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos	1.923,04	1.923,04	1.923,04	1.923,04			
64.1.2	Senhas de Presença	1.923,04	1.923,04	1.923,04	1.923,04			
64.2	Remunerações do pessoal	1.471.843,40	1.471.843,40	1.471.843,40	1.471.843,40			
64.2.1	Remunerações base do pessoal	1.185.661,33	1.185.661,33	1.185.661,33	1.185.661,33			
64.2.1.1	Pessoal dos quadros	1.088.701,96	1.088.701,96	1.088.701,96	1.088.701,96			
64.2.1.1.1	Remuneracao - P.Quadro	871.907,27	871.907,27	871.907,27	871.907,27			
64.2.1.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Quadro	216.794,69	216.794,69	216.794,69	216.794,69			
64.2.1.2	Pessoal em qualquer outra situação	96.959,37	96.959,37	96.959,37	96.959,37			
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo	96.959,37	96.959,37	96.959,37	96.959,37			
64.2.1.2.1.1	Remuneracao - P.Termo Certo	77.303,46	77.303,46	77.303,46	77.303,46			
64.2.1.2.1.2	Subsidio de Ferias e Natal - P.Termo Certo	19.655,91	19.655,91	19.655,91	19.655,91			
64.2.2	Suplementos de remunerações	255.727,97	255.727,97	255.727,97	255.727,97			
64.2.2.1	Trabalho extraordinário	116.908,73	116.908,73	116.908,73	116.908,73			
64.2.2.1.1	Trabalho Extraordinario - P.Quadro	114.244,60	114.244,60	114.244,60	114.244,60			
64.2.2.1.1.1	Trabalho Extraordinario Normal	6.659,73	6.659,73	6.659,73	6.659,73			
64.2.2.1.1.2	Trabalho Extraordinario - Piquete Agua	72.982,88	72.982,88	72.982,88	72.982,88			
64.2.2.1.1.3	Trabalho Extraordinario - Piquete Saneamento	34.601,99	34.601,99	34.601,99	34.601,99			
64.2.2.1.2	Trabalho Extraordinario - P.N.Situacoes	2.664,13	2.664,13	2.664,13	2.664,13			
64.2.2.2	Trabalho em regime de turnos	18.962,28	18.962,28	18.962,28	18.962,28			
64.2.2.2.1	Turnos - P.Quadro	15.149,40	15.149,40	15.149,40	15.149,40			
64.2.2.2.2	Turnos - P.N.Situacoes	3.812,88	3.812,88	3.812,88	3.812,88			
64.2.2.3	Abono para falhas	4.229,46	4.229,46	4.229,46	4.229,46			
64.2.2.3.1	Abono p/Falhas - P.Quadros	4.229,46	4.229,46	4.229,46	4.229,46			
64.2.2.4	Subsidio de refeição	88.026,05	88.026,05	88.026,05	88.026,05			
64.2.2.4.1	Subsidio Refeicao - P.Quadro	79.430,54	79.430,54	79.430,54	79.430,54			
64.2.2.4.2	Subsidio Refeicao - P.N.Situacoes	8.595,51	8.595,51	8.595,51	8.595,51			
64.2.2.5	Ajudas de custo	559,51	559,51	559,51	559,51			
64.2.2.5.1	Ajudas Custo - P.Quadro	543,82	543,82	543,82	543,82			
64.2.2.5.3	Ajudas Custo - Conselho Administracao	15,69	15,69	15,69	15,69			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais	10.692,78	10.692,78	10.692,78	10.692,78			
64.2.2.6.1	Vestuario e Artigos Pessoais - P.Quadro	10.692,78	10.692,78	10.692,78	10.692,78			
64.2.2.8	Outros suplementos	16.349,16	16.349,16	16.349,16	16.349,16			
64.2.2.8.1	Despesas de Representacao	16.349,16	16.349,16	16.349,16	16.349,16			
64.2.3	Prestações sociais directas	30.454,10	30.454,10	30.454,10	30.454,10			
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	30.454,10	30.454,10	30.454,10	30.454,10			
64.3	Pensões	1.332,90	1.332,90	1.332,90	1.332,90			
64.5	Encargos sobre remunerações	186.740,09	186.740,09	186.740,09	186.740,09			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários - ABSE	446,25	446,25	446,25	446,25			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos	161.989,33	161.989,33	161.989,33	161.989,33			
64.5.3	Segurança social - regime geral	24.304,51	24.304,51	24.304,51	24.304,51			
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	14.653,05	14.653,05	14.653,05	14.653,05			
64.7	Encargos sociais voluntários	65.674,82	65.674,82	65.674,82	65.674,82			
64.8	Outros custos com pessoal	53.416,62	53.416,62	53.416,62	53.416,62			
	A TRANSPORTAR ...	106.175.015,91	105.935.774,60	106.175.015,91	105.935.774,60	239.241,31		

ENTIDADE		BALANÇO ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERÍODO :	A Apuramento		2010/04/15	2009	7	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERÍODO		ACUMULADO		SAÍDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	106.175.015,91	105.935.774,60	106.175.015,91	105.935.774,60	239.241,31		
64.8.1	Despesas de saúde	51.794,87	51.794,87	51.794,87	51.794,87			
64.8.3	Formacao	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00			
64.8.9	Outros Custos c/Pessoal	32,75	32,75	32,75	32,75			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	98.188,09	98.188,09	98.188,09	98.188,09			
65.1	Impostos e taxas	97.738,09	97.738,09	97.738,09	97.738,09			
65.1.1	Impostos sobre o rendimento	12.465,57	12.465,57	12.465,57	12.465,57			
65.1.2	TAXAS	85.272,52	85.272,52	85.272,52	85.272,52			
65.2	Quotizações	450,00	450,00	450,00	450,00			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.496.933,27	1.496.933,27	1.496.933,27	1.496.933,27			
66.2	Imobilizações corporeas	1.473.044,15	1.473.044,15	1.473.044,15	1.473.044,15			
66.2.2	Edifícios e outras construções	1.168.294,78	1.168.294,78	1.168.294,78	1.168.294,78			
66.2.2.2	Outras construções	1.168.294,78	1.168.294,78	1.168.294,78	1.168.294,78			
66.2.3	Equipamento básico	220.612,50	220.612,50	220.612,50	220.612,50			
66.2.4	Equipamento de transporte	25.315,35	25.315,35	25.315,35	25.315,35			
66.2.5	Ferramentas e utensílios	15.562,48	15.562,48	15.562,48	15.562,48			
66.2.6	Equipamento administrativo	43.259,04	43.259,04	43.259,04	43.259,04			
66.3	Imobilizações incorporeas	23.889,12	23.889,12	23.889,12	23.889,12			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento	7.861,43	7.861,43	7.861,43	7.861,43			
66.3.3	Propriedade industrial e outros direitos	16.027,69	16.027,69	16.027,69	16.027,69			
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	11.964,27	11.964,27	11.964,27	11.964,27			
67.1	Para cobranças duvidosas	11.964,27	11.964,27	11.964,27	11.964,27			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	175,16	175,16	175,16	175,16			
68.1	Juros suportados	26,44	26,44	26,44	26,44			
68.1.1	Em moeda nacional	26,44	26,44	26,44	26,44			
68.1.1.1	De curto prazo	26,44	26,44	26,44	26,44			
68.8	Outros custos e perdas financeiros	148,72	148,72	148,72	148,72			
68.8.1	Serviços bancários	148,72	148,72	148,72	148,72			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	44.148,55	44.148,55	44.148,55	44.148,55			
69.2	Dívidas incohráveis	41.715,84	41.715,84	41.715,84	41.715,84			
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores	1.406,76	1.406,76	1.406,76	1.406,76			
69.7.2	Outras	1.406,76	1.406,76	1.406,76	1.406,76			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários	1.025,95	1.025,95	1.025,95	1.025,95			
69.8.8	Outros não especificados	1.025,95	1.025,95	1.025,95	1.025,95			
7	PROVEITOS	7.314.283,81	7.314.283,81	7.314.283,81	7.314.283,81			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.761.463,61	5.761.463,61	5.761.463,61	5.761.463,61			
71.1	Vendas	3.287.676,20	3.287.676,20	3.287.676,20	3.287.676,20			
71.1.2	Produtos acabados e intermédios	3.287.676,20	3.287.676,20	3.287.676,20	3.287.676,20			
71.1.2.1	Água	3.287.676,20	3.287.676,20	3.287.676,20	3.287.676,20			
71.2	Prestações de serviços	2.473.787,41	2.473.787,41	2.473.787,41	2.473.787,41			
71.2.1	SANEAMENTO	1.189.564,71	1.189.564,71	1.189.564,71	1.189.564,71			
71.2.1.2	ESGOTOS - CONSERVACAO	1.187.704,59	1.187.704,59	1.187.704,59	1.187.704,59			
71.2.1.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.187.704,59	1.187.704,59	1.187.704,59	1.187.704,59			
71.2.1.2.2.1	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - FIXA	343.113,21	343.113,21	343.113,21	343.113,21			
71.2.1.2.2.2	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - VARIÁVEL	844.591,38	844.591,38	844.591,38	844.591,38			
71.2.1.8	DESCONTOS E ABAT. EM PREST.SERVIÇOS (SANEAMENTO)	1.860,12	1.860,12	1.860,12	1.860,12			
71.2.4	SERVIÇOS SECUNDARIOS	1.284.222,70	1.284.222,70	1.284.222,70	1.284.222,70			
71.2.4.0	SERVIÇOS SECUNDARIOS - AGUA	1.249.318,18	1.249.318,18	1.249.318,18	1.249.318,18			
71.2.4.0.2	AGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO	5.794,80	5.794,80	5.794,80	5.794,80			
71.2.4.0.5	AGUA - COLOCAÇÃO OU TRANSFERENCIA DE CONTADOR	14.212,50	14.212,50	14.212,50	14.212,50			
71.2.4.0.7	AGUA - DIVERSOS	793,48	793,48	793,48	793,48			
71.2.4.0.8	AGUA - TARIFA FIXA	1.191.978,25	1.191.978,25	1.191.978,25	1.191.978,25			
71.2.4.0.9	TRH AGUA	36.539,15	36.539,15	36.539,15	36.539,15			
71.2.4.1	SERVIÇOS SECUNDARIOS - SANEAMENTO	6.670,58	6.670,58	6.670,58	6.670,58			
71.2.4.1.2	ESGOTOS - DIVERSOS	6.670,58	6.670,58	6.670,58	6.670,58			
71.2.4.4	TRH SANEAMENTO	28.233,94	28.233,94	28.233,94	28.233,94			
	A TRANSPORTAR ...	113.641.305,48	113.402.064,17	113.641.305,48	113.402.064,17	239.241,31		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento		2010/04/15	2009	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	113.641.305,48	113.402.064,17	113.641.305,48	113.402.064,17	239.241,31		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	6.256,06	6.256,06	6.256,06	6.256,06			
73.8	Não especificados inerentes ao valor acrescentado	6.256,06	6.256,06	6.256,06	6.256,06			
73.8.1	PROCESSOS DE CONCURSO	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00			
73.8.2	OUTROS	3.246,06	3.246,06	3.246,06	3.246,06			
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	511.785,51	511.785,51	511.785,51	511.785,51			
75.2	Imobilizações corpóreas	511.785,51	511.785,51	511.785,51	511.785,51			
75.2.1	Ramais de Ligação de Água	187.682,18	187.682,18	187.682,18	187.682,18			
75.2.2	Ramais Domiciliários de Saneamento	40.526,17	40.526,17	40.526,17	40.526,17			
75.2.3	Diversos - Água	127.922,08	127.922,08	127.922,08	127.922,08			
75.2.4	Diversos - Saneamento	155.655,08	155.655,08	155.655,08	155.655,08			
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS	7.419,50	7.419,50	7.419,50	7.419,50			
76.9	Diversos	7.419,50	7.419,50	7.419,50	7.419,50			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	63.507,61	63.507,61	63.507,61	63.507,61			
78.1	Juros obtidos	62.802,05	62.802,05	62.802,05	62.802,05			
78.1.1	Depósitos bancários	62.802,05	62.802,05	62.802,05	62.802,05			
78.6	Descontos de pronto pagamento obtidos	705,56	705,56	705,56	705,56			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	963.851,52	963.851,52	963.851,52	963.851,52			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais	48.160,25	48.160,25	48.160,25	48.160,25			
79.5.2	Juros de mora	17.526,50	17.526,50	17.526,50	17.526,50			
79.5.4	Adicional pagamento período complementar	30.633,75	30.633,75	30.633,75	30.633,75			
79.6	Reduções de amortizações e provisões	41.715,84	41.715,84	41.715,84	41.715,84			
79.6.2	Provisões	41.715,84	41.715,84	41.715,84	41.715,84			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários	873.975,43	873.975,43	873.975,43	873.975,43			
79.8.3	Transferências de capital	870.603,95	870.603,95	870.603,95	870.603,95			
79.8.3.1	Ramais de Água	43.025,19	43.025,19	43.025,19	43.025,19			
79.8.3.2	Ramais de Saneamento	44.232,45	44.232,45	44.232,45	44.232,45			
79.8.3.3	Comparticipações em Condutas de Água	4.506,63	4.506,63	4.506,63	4.506,63			
79.8.3.4	Comparticipações em Condutas de Saneamento	1.971,41	1.971,41	1.971,41	1.971,41			
79.8.3.9	Em subsídios p/investimento	776.868,27	776.868,27	776.868,27	776.868,27			
79.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48			
8	RESULTADOS	9.376.065,94	9.615.307,25	9.376.065,94	9.615.307,25		239.241,31	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	6.266.560,40	6.266.560,40	6.266.560,40	6.266.560,40			
82	RESULTADOS FINANCEIROS	63.507,61	63.507,61	63.507,61	63.507,61			
83	(RESULTADOS CORRENTES)	743.794,11	743.794,11	743.794,11	743.794,11			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	963.851,52	963.851,52	963.851,52	963.851,52			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.338.352,30	1.577.593,61	1.338.352,30	1.577.593,61		239.241,31	
	TOTAL ...	124.570.191,62	124.570.191,62	124.570.191,62	124.570.191,62			