



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)
Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : (0) / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM
CT2BLC5

PARÂMETROS:

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro
Contas entre : 0 e zzzzzzzzzzzzzz
Graus entre : 0 e 12
Acumulados a zero : N



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 1 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
0	Contas da Contabilidade Orçamental	22,071,548.60€	22,071,548.60€	791,835,655.34€	791,835,655.34€	0.00€
01	Receita do período corrente	4,389,132.46€	4,389,132.46€	192,895,446.73€	192,895,446.73€	0.00€
011	Previsões iniciais	0.00€	0.00€	61,716,469.51€	61,716,469.51€	0.00€
012	Previsões corrigidas	0.00€	0.00€	64,596.81€	63,221,974.33€	63,157,377.52€ C
013	Alterações orçamentais	0.00€	0.00€	1,570,101.63€	1,570,101.63€	0.00€
0131	Reforços	0.00€	0.00€	1,505,504.82€	1,505,504.82€	0.00€
01311	Reforços em previsões corrigidas	0.00€	0.00€	1,505,504.82€	0.00€	1,505,504.82€ D
01312	Reforços em previsões por liquidar	0.00€	0.00€	0.00€	1,505,504.82€	1,505,504.82€ C
0132	Anulações	0.00€	0.00€	64,596.81€	64,596.81€	0.00€
01321	Anulações em previsões corrigidas	0.00€	0.00€	0.00€	64,596.81€	64,596.81€ C
01322	Anulações em previsões por liquidar	0.00€	0.00€	64,596.81€	0.00€	64,596.81€ D
014	Previsões por liquidar	695.68€	2,725,048.04€	64,491,122.14€	34,183,621.23€	30,307,500.91€ D
015	Liquidações	2,725,048.04€	1,663,388.74€	34,526,238.89€	30,526,917.77€	3,999,321.12€ D
0151	Liquidações transitadas	0.00€	0.00€	51,933.96€	0.00€	51,933.96€ D
0152	Liquidações emitidas	2,725,048.04€	695.68€	34,067,090.46€	1,269,147.81€	32,797,942.65€ D
0153	Liquidações recebidas	0.00€	1,662,693.06€	407,214.47€	29,257,769.96€	28,850,555.49€ C
016	Liquidações anuladas	695.68€	695.68€	1,269,147.79€	1,269,147.79€	0.00€
0162	Liquidações emitidas anuladas	695.68€	0.00€	1,269,147.79€	0.00€	1,269,147.79€ D
0163	Previsões por liquidar anuladas	0.00€	695.68€	0.00€	1,269,147.79€	1,269,147.79€ C
017	Recebimentos	1,662,693.06€	0.00€	29,257,769.96€	407,214.47€	28,850,555.49€ D
0171	Recebimentos do período	1,662,612.84€	0.00€	29,226,706.82€	407,013.19€	28,819,693.63€ D
0172	Recebimentos de períodos findos	80.22€	0.00€	31,063.14€	201.28€	30,861.86€ D
02	Despesa do período corrente	14,224,786.56€	14,224,786.56€	491,867,850.66€	491,867,850.66€	0.00€
021	Dotações iniciais	0.00€	0.00€	61,711,900.85€	61,711,900.85€	0.00€
022	Dotações corrigidas	3,200.00€	3,200.00€	62,098,290.85€	386,390.00€	61,711,900.85€ D
023	Modificações orçamentais	6,400.00€	6,400.00€	772,780.00€	772,780.00€	0.00€
0231	Reforços	3,200.00€	3,200.00€	386,390.00€	386,390.00€	0.00€
02311	Reforços em dotações corrigidas	0.00€	3,200.00€	0.00€	386,390.00€	386,390.00€ C
02312	Reforços em dotações disponíveis	3,200.00€	0.00€	386,390.00€	0.00€	386,390.00€ D
0232	Anulações	3,200.00€	3,200.00€	386,390.00€	386,390.00€	0.00€
02321	Anulações em dotações corrigidas	3,200.00€	0.00€	386,390.00€	0.00€	386,390.00€ D
02322	Anulações em dotações disponíveis	0.00€	3,200.00€	0.00€	386,390.00€	386,390.00€ C
024	Dotações disponíveis	2,689,194.45€	1,215,708.95€	112,828,392.95€	128,073,677.32€	15,245,284.37€ C
025	Cabimentos	3,781,091.25€	3,731,886.10€	152,821,499.59€	155,096,038.98€	2,274,539.39€ C
0251	Cabimentos registados	1,212,508.95€	2,685,994.45€	65,975,386.47€	112,442,002.95€	46,466,616.48€ C
0252	Cabimentos com compromisso	2,568,582.30€	1,045,891.65€	86,846,113.12€	42,654,036.03€	44,192,077.09€ D
026	Compromissos	4,050,555.89€	2,568,803.70€	74,186,395.51€	87,282,120.28€	13,095,724.77€ C
0261	Compromissos assumidos	1,045,891.65€	2,568,582.30€	42,654,036.03€	86,846,113.12€	44,192,077.09€ C
0262	Compromissos com obrigação	3,004,664.24€	221.40€	31,532,359.48€	436,007.16€	31,096,352.32€ D
027	Obrigações	3,694,344.97€	3,004,664.24€	26,987,726.70€	31,989,992.69€	5,002,265.99€ C
0271	Obrigações processadas	221.40€	3,004,664.24€	436,007.16€	31,532,359.48€	31,096,352.32€ C
0272	Obrigações pagas	3,694,123.57€	0.00€	26,551,719.54€	457,633.21€	26,094,086.33€ D
028	Pagamentos	0.00€	3,694,123.57€	457,628.14€	26,551,719.54€	26,094,091.40€ C



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 2 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
0281	Pagamentos do período	0.00€	3,694,123.57€	427,170.44€	26,428,413.52€	26,001,243.08€ C
0282	Pagamentos de períodos findos	0.00€	0.00€	30,457.70€	123,306.02€	92,848.32€ C
029	Reposições abatidas aos pagamentos	0.00€	0.00€	3,236.07€	3,231.00€	5.07€ D
0291	RAP emitidas	0.00€	0.00€	3,236.07€	0.00€	3,236.07€ D
0292	RAP recebidas	0.00€	0.00€	0.00€	3,231.00€	3,231.00€ C
04	Despesa a pagar em períodos futuros	3,175,546.61€	3,175,546.61€	97,708,066.04€	97,708,066.04€	0.00€
041	Orçamento	2,119,471.09€	1,056,075.52€	67,429,120.40€	30,278,945.64€	37,150,174.76€ D
0411	Período (n+1)	1,641,314.28€	1,056,075.52€	38,189,442.38€	30,100,121.27€	8,089,321.11€ D
0412	Período (n+2)	478,156.81€	0.00€	29,037,292.53€	178,824.37€	28,858,468.16€ D
0413	Período (n+3)	0.00€	0.00€	202,385.49€	0.00€	202,385.49€ D
042	Compromissos assumidos	1,056,075.52€	2,119,471.09€	30,278,945.64€	67,429,120.40€	37,150,174.76€ C
0421	Período (n+1)	1,056,075.52€	1,641,314.28€	30,100,121.27€	38,189,442.38€	8,089,321.11€ C
0422	Período (n+2)	0.00€	478,156.81€	178,824.37€	29,037,292.53€	28,858,468.16€ C
0423	Período (n+3)	0.00€	0.00€	0.00€	202,385.49€	202,385.49€ C
07	Operações de Tesouraria	282,082.97€	282,082.97€	9,364,291.91€	9,364,291.91€	0.00€
071	Recebimentos por operações de tesouraria	259,498.37€	0.00€	7,129,332.11€	1,865,418.55€	5,263,913.56€ D
0713	Const e reforço de cauções e garantias	259,498.37€	0.00€	5,263,913.56€	0.00€	5,263,913.56€ D
0719	Outras receitas de operações tesouraria	0.00€	0.00€	1,865,418.55€	1,865,418.55€	0.00€
072	Pagamentos por operações de tesouraria	0.00€	22,584.60€	0.00€	369,541.25€	369,541.25€ C
0723	Devolução de cauções e garantias	0.00€	22,584.60€	0.00€	369,541.25€	369,541.25€ C
079	Conta refletida	22,584.60€	259,498.37€	2,234,959.80€	7,129,332.11€	4,894,372.31€ C
0791	Recebimentos por operações de tesouraria	0.00€	259,498.37€	1,865,418.55€	7,129,332.11€	5,263,913.56€ C
0792	Pagamentos por operações de tesouraria	22,584.60€	0.00€	369,541.25€	0.00€	369,541.25€ D
1	MEIOS FINANC. LÍQUIDOS	1,915,820.65€	3,710,337.39€	34,185,904.50€	26,535,068.10€	7,650,836.40€ D
11	Caixa	6,675.00€	6,775.40€	11,671.21€	11,064.41€	606.80€ D
111	Caixas	6,675.00€	6,775.40€	11,671.21€	11,064.41€	606.80€ D
1111	Caixa A	0.00€	104.87€	4,124.59€	3,547.38€	577.21€ D
1112	Caixa MTB	6,675.00€	6,670.53€	7,546.62€	7,517.03€	29.59€ D
12	Depósitos à ordem	1,648,883.48€	3,680,213.59€	28,894,855.91€	26,146,998.64€	2,747,857.27€ D
122	Depósitos bancários à Ordem	1,648,883.48€	3,680,213.59€	28,894,855.91€	26,146,998.64€	2,747,857.27€ D
13	Outros depósitos	260,262.17€	23,348.40€	5,279,377.38€	377,005.05€	4,902,372.33€ D
133	Depósitos de garantias e cauções	260,262.17€	23,348.40€	5,279,377.38€	377,005.05€	4,902,372.33€ D
1332	Depósitos bancários	260,262.17€	23,348.40€	5,279,377.38€	377,005.05€	4,902,372.33€ D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8,027,047.79€	6,316,489.58€	71,515,487.97€	77,934,164.20€	6,418,676.23€ C
21	Clientes	2,723,527.44€	1,661,868.14€	32,999,922.29€	29,021,031.39€	3,978,890.90€ D
211	Clientes c/c	2,723,527.44€	1,661,868.14€	32,593,113.10€	28,614,222.20€	3,978,890.90€ D
2111	Realizável até 12 meses	2,723,527.44€	1,661,868.14€	32,593,113.10€	28,614,222.20€	3,978,890.90€ D
218	Adiantamentos de clientes, contribuintes	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
2181	Clientes	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
21811	Realizável até 12 meses	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
22	Fornecedores	3,561,818.11€	2,859,484.06€	25,590,114.15€	30,516,940.14€	4,926,825.99€ C
221	Fornecedores c/c	3,561,386.12€	2,859,052.01€	25,181,888.48€	30,108,714.41€	4,926,825.93€ C



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 3 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
2211	Exigível até 12 meses	3,561,386.12€	2,859,052.01€	25,181,888.48€	30,108,714.41€	4,926,825.93€ C
225	Facturas em recepção e conferência	431.99€	432.05€	1,416.48€	1,416.54€	0.06€ C
2251	Fornecedores FRC Merc. Nacional	431.99€	432.05€	1,416.48€	1,416.54€	0.06€ C
228	Adiantamentos a fornecedores	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
2281	Fornecedores	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
22811	Realizável até 12 meses	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
23	Pessoal	68,296.21€	68,296.21€	655,220.22€	655,220.22€	0.00€
231	Remuner. a Pagar	68,296.21€	68,296.21€	655,220.22€	655,220.22€	0.00€
2311	Aos órgãos sociais e de gestão	4,832.24€	4,832.24€	47,749.29€	47,749.29€	0.00€
2312	Ao pessoal	63,463.97€	63,463.97€	607,470.93€	607,470.93€	0.00€
24	Estado e outros entes públicos	961,861.80€	946,375.32€	9,469,166.74€	9,285,325.32€	183,841.42€ D
241	Imposto sobre o rendimento	1,362.00€	1,814.79€	60,956.05€	29,469.94€	31,486.11€ D
2411	Pagamentos por conta	1,362.00€	681.00€	4,131.00€	2,769.00€	1,362.00€ D
2412	Pagamento especial por conta	0.00€	0.00€	48,325.47€	13,648.69€	34,676.78€ D
2414	Imposto Estimado	0.00€	1,133.79€	6,367.68€	10,920.35€	4,552.67€ C
2417	Imposto a pagar	0.00€	0.00€	2,131.90€	2,131.90€	0.00€
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	22,169.00€	24,357.00€	206,048.75€	230,405.75€	24,357.00€ C
2421	Trabalho Dependente	22,169.00€	22,407.00€	202,305.00€	224,712.00€	22,407.00€ C
2422	Trabalho Independente	0.00€	1,950.00€	3,743.75€	5,693.75€	1,950.00€ C
243	Imposto s/ Valor Acrescentado	907,312.16€	885,049.10€	8,884,699.08€	8,672,937.28€	211,761.80€ D
2432	IVA Dedutível	250,741.82€	250,741.82€	2,421,251.25€	2,421,251.25€	0.00€
24321	Existências	5,052.18€	5,052.18€	9,647.58€	9,647.58€	0.00€
243211	Aquis.Território Nacional	5,052.18€	5,052.18€	9,647.58€	9,647.58€	0.00€
2432112	Existências-Tx.Normal	5,052.18€	5,052.18€	9,647.58€	9,647.58€	0.00€
24323	Outros Bens e Serviços	245,689.64€	245,689.64€	2,411,603.67€	2,411,603.67€	0.00€
243231	Aquis.Territ.Nacional	245,261.38€	245,261.38€	2,411,134.01€	2,411,134.01€	0.00€
2432311	O.B.S. Aq. Merc. Nac. Taxa Reduzida	6.12€	6.12€	58.06€	58.06€	0.00€
2432312	Empreitada - Inv.Suj.Passivo TX R	134,602.31€	134,602.31€	1,491,635.39€	1,491,635.39€	0.00€
2432313	O.B.S. AQ. Merc. Nac. Taxa Normal	110,652.95€	110,652.95€	919,440.56€	919,440.56€	0.00€
24323131	Operações Normais	110,652.95€	110,652.95€	919,440.56€	919,440.56€	0.00€
243232	Aquisição Território Comunitário	428.26€	428.26€	469.66€	469.66€	0.00€
2432322	À taxa normal	428.26€	428.26€	469.66€	469.66€	0.00€
2433	IVA - Liquidado	228,501.94€	228,501.94€	2,466,863.13€	2,466,863.13€	0.00€
24331	Operações Gerais	228,501.94€	228,501.94€	2,466,863.13€	2,466,863.13€	0.00€
243311	Trans.Internas Bens e Serviços	228,073.68€	228,073.68€	2,466,393.47€	2,466,393.47€	0.00€
2433111	Tr.Int.Bens e Serv. Tx. Reduzida	86,950.20€	86,950.20€	914,052.05€	914,052.05€	0.00€
2433112	Trans.Int.B.S.T.R-Emp- Inv.Suj.Pass TX R	134,602.31€	134,602.31€	1,491,635.39€	1,491,635.39€	0.00€
2433113	Trans.Bens Serv. Taxa Normal	6,521.17€	6,521.17€	60,706.03€	60,706.03€	0.00€
24331131	Trans.Int.B.S.T.N-Operações Normais	6,521.17€	6,521.17€	60,706.03€	60,706.03€	0.00€
243312	Mercado Comunitário	428.26€	428.26€	469.66€	469.66€	0.00€
2433121	Transm.Comun.Tx N	428.26€	428.26€	469.66€	469.66€	0.00€
2434	IVA - Regularizações	49.74€	49.74€	61,970.97€	61,970.97€	0.00€
24341	A favor da entidade	36.46€	36.46€	30,423.89€	30,423.89€	0.00€
24342	A favor entidade contabilística Estado	13.28€	13.28€	31,547.08€	31,547.08€	0.00€
2435	IVA - Apuramento	328,266.94€	328,266.94€	2,998,626.15€	2,998,626.15€	0.00€
2436	IVA - A Pagar	0.00€	0.00€	317,849.54€	317,849.54€	0.00€
24361	Iva a Pagar-Res. val.apur. Período	0.00€	0.00€	317,849.54€	317,849.54€	0.00€



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 4 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
2437	IVA - A Recuperar	99,751.72€	77,488.66€	500,215.94€	400,464.22€	99,751.72€ D
2439	IVA - Liquidações oficiais	0.00€	0.00€	117,922.10€	5,912.02€	112,010.08€ D
24391	Iva a favor da empresa-Pro.Del.	0.00€	0.00€	117,922.10€	0.00€	117,922.10€ D
24392	Iva a favor do estado-Proc.Del.	0.00€	0.00€	0.00€	5,912.02€	5,912.02€ C
244	Outros impostos	0.00€	16.13€	153.40€	286.29€	132.89€ C
2449	Outros Impostos	0.00€	16.13€	153.40€	286.29€	132.89€ C
24491	Derrama	0.00€	16.13€	153.40€	286.29€	132.89€ C
245	Contribuições p/ Segurança Social	31,018.64€	35,138.30€	317,309.46€	352,226.06€	34,916.60€ C
2451	Sistemas de proteção social	30,533.08€	34,354.95€	311,142.93€	345,276.18€	34,133.25€ C
24511	Parte do trabalhador	9,665.14€	10,874.94€	98,801.67€	109,454.94€	10,653.27€ C
245111	Caixa Geral de Aposentações	0.00€	1,242.01€	12,349.13€	13,591.14€	1,242.01€ C
245112	Segurança Social - Regime Geral	9,665.14€	9,632.93€	86,452.54€	95,863.80€	9,411.26€ C
24512	Parte patronal	20,867.94€	23,480.01€	212,341.26€	235,821.24€	23,479.98€ C
245121	Caixa Geral de Aposentações	0.00€	2,681.62€	26,730.75€	29,412.34€	2,681.59€ C
245122	Segurança Social - Regime Geral	20,867.94€	20,798.39€	185,610.51€	206,408.90€	20,798.39€ C
2452	Subsistemas de saúde	0.00€	284.52€	2,560.68€	2,845.20€	284.52€ C
24521	Parte do trabalhador	0.00€	284.52€	2,560.68€	2,845.20€	284.52€ C
2459	Outros	485.56€	498.83€	3,605.85€	4,104.68€	498.83€ C
24591	FCT	449.12€	461.38€	3,335.28€	3,796.66€	461.38€ C
24592	FCGT	36.44€	37.45€	270.57€	308.02€	37.45€ C
27	Outras contas a receber e a pagar	691,760.09€	766,580.50€	2,621,819.65€	8,333,125.87€	5,711,306.22€ C
271	Fornecedores de investimento	0.00€	0.00€	4,243.50€	4,243.50€	0.00€
2711	Fornecedores de investimentos c/c	0.00€	0.00€	4,243.50€	4,243.50€	0.00€
27111	Exigível até 12 meses	0.00€	0.00€	4,243.50€	4,243.50€	0.00€
272	Dev. e cred. por acréscimos (period. ec)	655,051.49€	486,471.81€	1,175,401.80€	2,105,622.38€	930,220.58€ C
2721	Deved.acréscimos rendimentos	595,160.66€	0.00€	757,963.45€	162,802.79€	595,160.66€ D
27219	Outros acréscimos de rend.	595,160.66€	0.00€	757,963.45€	162,802.79€	595,160.66€ D
272191	"CMP - Faturação a emitir "	587,306.80€	0.00€	749,866.82€	162,560.02€	587,306.80€ D
2721911	"Contrato CGE "	587,306.80€	0.00€	749,866.82€	162,560.02€	587,306.80€ D
272192	Outros Rendimentos a Receber	7,853.86€	0.00€	8,096.63€	242.77€	7,853.86€ D
2721921	Contratos com Outras Entidades	7,673.86€	0.00€	7,673.86€	0.00€	7,673.86€ D
2721922	Exploração	180.00€	0.00€	180.00€	0.00€	180.00€ D
27219221	Exploração-MTB	180.00€	0.00€	180.00€	0.00€	180.00€ D
2721923	Estrutura	0.00€	0.00€	242.77€	242.77€	0.00€
2722	Credores por acréscimos de gastos	59,890.83€	486,471.81€	417,438.35€	1,942,819.59€	1,525,381.24€ C
27221	Remunerações a liquidar	57,618.79€	52,317.21€	203,767.34€	483,965.58€	280,198.24€ C
272211	Férias e Subsídios	48,861.16€	42,276.54€	164,649.48€	391,265.42€	226,615.94€ C
2722111	Férias	46,834.28€	16,335.48€	76,728.52€	169,464.89€	92,736.37€ C
2722112	Subsídio de Férias	969.86€	16,335.48€	85,117.16€	154,903.48€	69,786.32€ C
2722113	Subsídio de Natal	1,057.02€	9,605.58€	2,803.80€	66,897.05€	64,093.25€ C
272212	Encargos C/Remunerações a Liquidar	8,757.63€	10,040.67€	39,117.86€	92,700.16€	53,582.30€ C
2722121	Enc.Férias/Sb.Férias	8,506.59€	7,759.35€	38,451.96€	76,811.92€	38,359.96€ C
27221211	Enc.Férias/Sb.Férias-CGA	496.54€	440.56€	5,114.24€	9,984.27€	4,870.03€ C
27221212	Enc.Férias/Sb.Férias-TSU	8,010.05€	7,318.79€	33,337.72€	66,827.65€	33,489.93€ C
2722122	Encargos c/ Subsídio de Natal	251.04€	2,281.32€	665.90€	15,888.24€	15,222.34€ C
27221221	Enc.Sb.Natal-CGA	0.00€	220.28€	0.00€	1,982.54€	1,982.54€ C
27221222	Enc.Sb.Natal-TSU	251.04€	2,061.04€	665.90€	13,905.70€	13,239.80€ C
27229	Outros acréscimos de gastos	2,272.04€	434,154.60€	213,671.01€	1,458,854.01€	1,245,183.00€ C



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 5 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
272299	Outros	2,272.04€	434,154.60€	213,671.01€	1,458,854.01€	1,245,183.00€ C
2722991	Obra	0.00€	65,356.42€	85,143.75€	150,500.17€	65,356.42€ C
27229911	CMP-Empreitada e conexos	0.00€	65,356.42€	85,143.75€	150,500.17€	65,356.42€ C
2722992	CP-Subsídio	0.00€	212,785.82€	0.00€	992,568.49€	992,568.49€ C
2722993	Exploração	0.00€	153,889.66€	113,060.11€	266,949.77€	153,889.66€ C
27229931	Exploração-MTB	0.00€	153,889.66€	113,060.11€	266,949.77€	153,889.66€ C
2722994	Estrutura	2,272.04€	2,122.70€	15,467.15€	48,835.58€	33,368.43€ C
27229941	Comunicação	147.04€	143.17€	1,621.90€	1,765.07€	143.17€ C
27229942	Combustíveis	0.00€	0.00€	113.20€	113.20€	0.00€
27229943	Electricidade	0.00€	1,088.70€	2,648.22€	4,132.17€	1,483.95€ C
27229944	Água	0.00€	180.51€	0.00€	180.51€	180.51€ C
27229945	Rendas e Alugueres	0.00€	0.00€	1,200.82€	32,759.62€	31,558.80€ C
27229946	Trab.Especializados/Honorários	2,125.00€	708.32€	6,375.00€	6,375.00€	0.00€
27229948	Diversos	0.00€	2.00€	3,508.01€	3,510.01€	2.00€ C
277	Cauções	23,964.60€	260,878.37€	379,802.25€	5,274,174.56€	4,894,372.31€ C
2771	Recebidas de terceiros	23,964.60€	260,878.37€	371,802.25€	5,274,174.56€	4,902,372.31€ C
27712	Exigível a mais de 12 meses	23,964.60€	260,878.37€	371,802.25€	5,274,174.56€	4,902,372.31€ C
2772	Entregues a terceiros	0.00€	0.00€	8,000.00€	0.00€	8,000.00€ D
27722	Exigível a mais de 12 meses	0.00€	0.00€	8,000.00€	0.00€	8,000.00€ D
278	Outros devedores e credores	12,744.00€	19,230.32€	1,062,372.10€	876,388.31€	185,983.79€ D
2789	Outros	12,744.00€	19,230.32€	1,062,372.10€	876,388.31€	185,983.79€ D
27891	Outros devedores	0.00€	140.60€	625,589.65€	423,666.14€	201,923.51€ D
278919	Outros devedores-Outros	0.00€	140.60€	625,589.65€	423,666.14€	201,923.51€ D
2789191	Realizável até 12 meses	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
278919191	Adiantamento	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
2789192	Realizável a mais de 12 meses	0.00€	140.60€	218,780.46€	16,856.95€	201,923.51€ D
27891929	Outras entidades	0.00€	140.60€	218,780.46€	16,856.95€	201,923.51€ D
27892	Outros credores	12,744.00€	19,089.72€	436,782.45€	452,722.17€	15,939.72€ C
278929	Outros credores-Outros	12,744.00€	19,089.72€	436,782.45€	452,722.17€	15,939.72€ C
2789291	Exigível até 12 meses	12,744.00€	19,089.72€	436,782.45€	452,722.17€	15,939.72€ C
278929191	CCD	0.00€	23.97€	191.76€	215.73€	23.97€ C
278929192	Recibos Verdes	12,744.00€	19,065.75€	29,781.50€	45,697.25€	15,915.75€ C
278929193	Adiantamento	0.00€	0.00€	406,809.19€	406,809.19€	0.00€
279	Perdas por imparidade acumuladas	0.00€	0.00€	0.00€	72,697.12€	72,697.12€ C
2799	Outros devedores	0.00€	0.00€	0.00€	72,697.12€	72,697.12€ C
27992	Realizável a mais de 12 meses	0.00€	0.00€	0.00€	72,697.12€	72,697.12€ C
28	Diferimentos	19,784.14€	13,885.35€	179,244.92€	122,521.26€	56,723.66€ D
281	Gastos a reconhecer	19,784.14€	13,885.35€	179,244.92€	122,521.26€	56,723.66€ D
2819	Outros	19,784.14€	13,885.35€	179,244.92€	122,521.26€	56,723.66€ D
28191	A reconhecer até 12 meses	19,784.14€	13,885.35€	179,244.92€	122,521.26€	56,723.66€ D
281919	Outros	19,784.14€	13,885.35€	179,244.92€	122,521.26€	56,723.66€ D
2819191	Seguros	292.53€	4,943.79€	56,435.74€	41,690.92€	14,744.82€ D
28191911	Seguro Multirisco	0.00€	28.77€	350.06€	261.81€	88.25€ D
28191912	Seguro-Respons.Civil	0.00€	1,791.89€	21,801.36€	16,306.20€	5,495.16€ D
28191913	Seguro-Acidentes Trabalho	0.00€	625.79€	8,257.43€	6,016.47€	2,240.96€ D
28191914	Seguro-Ramo doença	292.53€	2,497.34€	26,026.89€	19,106.44€	6,920.45€ D
2819192	Gastos economato	432.05€	0.00€	3,500.21€	967.45€	2,532.76€ D
2819194	Contratos Estrutura	19,059.56€	8,941.56€	119,308.97€	79,862.89€	39,446.08€ D



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 6 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
28191941	Contratos Manutenção	13,885.14€	3,700.45€	66,631.47€	32,692.90€	33,938.57€ D
28191942	Contratos de aluguer	5,174.42€	5,174.42€	51,744.20€	46,569.78€	5,174.42€ D
28191943	Diversos	0.00€	66.69€	933.30€	600.21€	333.09€ D
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	43,970.22€	27,034.07€	109,805.58€	72,889.43€	36,916.15€ D
31	Compras	21,966.00€	21,966.00€	41,946.00€	41,946.00€	0.00€
311	Mercadorias	21,966.00€	21,966.00€	41,946.00€	41,946.00€	0.00€
3119	Outras mercadorias	21,966.00€	21,966.00€	41,946.00€	41,946.00€	0.00€
31199	Outras	21,966.00€	21,966.00€	41,946.00€	41,946.00€	0.00€
32	Mercadorias	22,004.22€	5,068.07€	67,859.58€	30,943.43€	36,916.15€ D
328	Outras mercadorias	22,004.22€	5,068.07€	63,341.66€	26,425.51€	36,916.15€ D
3289	Mercadorias	22,004.22€	5,068.07€	63,341.66€	26,425.51€	36,916.15€ D
329	Mercadorias	0.00€	0.00€	4,517.92€	4,517.92€	0.00€
3291	Perdas Imparidade Acumuladas	0.00€	0.00€	4,517.92€	4,517.92€	0.00€
4	INVESTIMENTOS	461.38€	2,907.79€	724,725.63€	671,823.95€	52,901.68€ D
41	Investimentos financeiros	461.38€	0.00€	19,702.09€	2,600.91€	17,101.18€ D
415	Outros investimentos financeiros	461.38€	0.00€	19,702.09€	2,600.91€	17,101.18€ D
4151	Detidos até à maturidade	461.38€	0.00€	19,702.09€	2,600.91€	17,101.18€ D
41512	Fundos	461.38€	0.00€	19,702.09€	2,600.91€	17,101.18€ D
4151211	FCT-Fundo Compnesação Trabalho - Despe	461.38€	0.00€	19,702.09€	0.00€	19,702.09€ D
4151212	FCT-Fundo Compnesação Trabalho - Recei	0.00€	0.00€	0.00€	2,600.91€	2,600.91€ C
43	Ativos fixos tangíveis	0.00€	760.47€	226,737.00€	203,713.89€	23,023.11€ D
435	Equipamento administrativo	0.00€	0.00€	218,838.29€	0.00€	218,838.29€ D
4351	Eq. informático e de telecomunicações	0.00€	0.00€	9,749.86€	0.00€	9,749.86€ D
4359	Outros	0.00€	0.00€	209,088.43€	0.00€	209,088.43€ D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00€	0.00€	7,898.71€	0.00€	7,898.71€ D
4379	Outros	0.00€	0.00€	7,898.71€	0.00€	7,898.71€ D
438	Depreciações acumuladas	0.00€	760.47€	0.00€	203,713.89€	203,713.89€ C
4385	Equipamento administrativo	0.00€	677.53€	0.00€	196,745.69€	196,745.69€ C
43851	Eq. informático e de telecomunicações	0.00€	203.12€	0.00€	26,628.58€	26,628.58€ C
43852	Eq. de escritório e de reprografia	0.00€	252.15€	0.00€	8,321.07€	8,321.07€ C
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	0.00€	26.58€	0.00€	1,527.53€	1,527.53€ C
43859	Outros	0.00€	195.68€	0.00€	160,268.51€	160,268.51€ C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00€	82.94€	0.00€	6,968.20€	6,968.20€ C
43872	Eq. de decor. e confor, de utiliz. comum	0.00€	0.00€	0.00€	349.16€	349.16€ C
43879	Outros	0.00€	82.94€	0.00€	6,619.04€	6,619.04€ C
44	Activos Intangíveis	0.00€	2,147.32€	478,286.54€	465,509.15€	12,777.39€ D
443	Progr. de computador e sist. de infor.	0.00€	0.00€	478,286.54€	0.00€	478,286.54€ D
448	Amortizações acumuladas	0.00€	2,147.32€	0.00€	465,509.15€	465,509.15€ C
4483	Progr. de computador e sist. de infor.	0.00€	2,147.32€	0.00€	465,509.15€	465,509.15€ C
5	CAPITAL,RESERVAS E RESULT.TRANSI	0.00€	0.00€	3,698.81€	1,321,670.18€	1,317,971.37€ C
51	Património/capital	0.00€	0.00€	0.00€	500,000.00€	500,000.00€ C
513	Capital subscrito	0.00€	0.00€	0.00€	500,000.00€	500,000.00€ C



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 7 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
55	Reservas	0.00€	0.00€	0.00€	817,971.37€	817,971.37€ C
551	Reservas legais	0.00€	0.00€	0.00€	93,370.13€	93,370.13€ C
552	Outras reservas	0.00€	0.00€	0.00€	724,601.24€	724,601.24€ C
5521	Reservas Livres	0.00€	0.00€	0.00€	675,381.16€	675,381.16€ C
5529	Outras	0.00€	0.00€	0.00€	49,220.08€	49,220.08€ C
55291	Reservas p/ fins sociais	0.00€	0.00€	0.00€	5,555.43€	5,555.43€ C
55292	Reservas p/ Investimento	0.00€	0.00€	0.00€	43,664.65€	43,664.65€ C
56	Resultados transitados	0.00€	0.00€	3,698.81€	3,698.81€	0.00€
561	De períodos anteriores	0.00€	0.00€	3,698.81€	3,698.81€	0.00€
6	GASTOS	3,145,372.82€	63,507.54€	31,015,871.09€	410,865.42€	30,605,005.67€ D
61	Custo das Mercad.Vend.Mater.Consumida	5,068.07€	38.22€	6,162.15€	38.22€	6,123.93€ D
611	Mercadorias	5,068.07€	38.22€	6,162.15€	38.22€	6,123.93€ D
6119	Outras Mercadorias	5,068.07€	38.22€	6,162.15€	38.22€	6,123.93€ D
61199	Outras Mercadorias	5,068.07€	38.22€	6,162.15€	38.22€	6,123.93€ D
62	Fornecimentos e serviços externos	2,953,000.09€	3,971.40€	29,454,844.65€	205,178.63€	29,249,666.02€ D
621	Subcontratos e parcerias	2,916,353.37€	3,971.40€	29,098,293.39€	202,310.41€	28,895,982.98€ D
6219	Outros subcontratos ou concessões	2,916,353.37€	3,971.40€	29,098,293.39€	202,310.41€	28,895,982.98€ D
62199	Outros	2,916,353.37€	3,971.40€	29,098,293.39€	202,310.41€	28,895,982.98€ D
621991	Subcontratos obra	2,713,484.07€	3,971.40€	28,403,600.93€	122,006.03€	28,281,594.90€ D
6219911	Subcontratos-Empreitada	2,271,975.35€	221.40€	24,964,686.32€	113,957.58€	24,850,728.74€ D
6219912	Subcontratos-Serv.Conexos Empreitada	441,508.72€	3,750.00€	3,438,914.61€	8,048.45€	3,430,866.16€ D
621992	Subcontratos n/ refaturáveis C/Orig.C.P	186,645.39€	0.00€	535,527.42€	80,304.38€	455,223.04€ D
6219921	Outros Subcontratos ou Concessões	186,645.39€	0.00€	535,527.42€	80,304.38€	455,223.04€ D
621993	Subcontratos refaturáveis-Outr.Entidades	15,815.91€	0.00€	134,397.86€	0.00€	134,397.86€ D
6219931	Com origem Acordos Cooperação	15,815.91€	0.00€	134,397.86€	0.00€	134,397.86€ D
62199311	Empreitada	3,483.53€	0.00€	7,673.86€	0.00€	7,673.86€ D
62199312	Serviços conexos à Empreitada	12,332.38€	0.00€	126,724.00€	0.00€	126,724.00€ D
621994	Imputação gastos a Fornecedores	0.00€	0.00€	14,737.69€	0.00€	14,737.69€ D
6219941	Serviços Conexos	0.00€	0.00€	14,737.69€	0.00€	14,737.69€ D
621995	Outras Entidades	408.00€	0.00€	10,029.49€	0.00€	10,029.49€ D
6219952	OE-Devol.de Subcontratos	408.00€	0.00€	10,029.49€	0.00€	10,029.49€ D
62199521	OE-Taxas de Justiça	408.00€	0.00€	969.00€	0.00€	969.00€ D
62199523	OE-Revisão preços negativa	0.00€	0.00€	9,060.49€	0.00€	9,060.49€ D
622	Serviços especializados	10,717.93€	0.00€	189,815.01€	52.60€	189,762.41€ D
6221	Trabalhos especializados	2,784.56€	0.00€	32,981.48€	0.00€	32,981.48€ D
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	1,810.00€	0.00€	19,397.50€	0.00€	19,397.50€ D
62212	Projetos e serviços de informática	0.00€	0.00€	6,825.00€	0.00€	6,825.00€ D
62214	Est. de org., eco.-financeiros e audit	0.00€	0.00€	450.00€	0.00€	450.00€ D
62215	Qualidade e segurança no trabalho	974.56€	0.00€	3,011.38€	0.00€	3,011.38€ D
62219	Outros trabalhos especializados	0.00€	0.00€	3,297.60€	0.00€	3,297.60€ D
622192	Ensaio e Análises Técnicas	0.00€	0.00€	500.00€	0.00€	500.00€ D
622199	Outros	0.00€	0.00€	2,797.60€	0.00€	2,797.60€ D
6222	Publicidade e propaganda	0.00€	0.00€	82,825.28€	0.00€	82,825.28€ D
6224	Honorários	1,908.32€	0.00€	14,075.00€	0.00€	14,075.00€ D
62241	Contratos individuais de tarefa	708.32€	0.00€	6,375.00€	0.00€	6,375.00€ D
62242	Contratos individuais por avença	1,200.00€	0.00€	7,700.00€	0.00€	7,700.00€ D



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 8 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
6225	Comissões	174.15€	0.00€	2,796.72€	52.60€	2,744.12€ D
62253	De serviços financeiros	174.15€	0.00€	2,796.72€	52.60€	2,744.12€ D
6226	Conservação e reparação	5,850.90€	0.00€	57,136.53€	0.00€	57,136.53€ D
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	166.57€	0.00€	1,104.94€	0.00€	1,104.94€ D
622619	Outros	166.57€	0.00€	1,104.94€	0.00€	1,104.94€ D
62262	Assistência técnica	5,684.33€	0.00€	55,861.10€	0.00€	55,861.10€ D
622622	Equipamentos	0.00€	0.00€	7,031.27€	0.00€	7,031.27€ D
622623	Viaturas	33.00€	0.00€	1,450.02€	0.00€	1,450.02€ D
622629	Outros	5,651.33€	0.00€	47,379.81€	0.00€	47,379.81€ D
62269	Outros gastos de conservação e reparação	0.00€	0.00€	170.49€	0.00€	170.49€ D
622699	Outros	0.00€	0.00€	170.49€	0.00€	170.49€ D
623	Materiais de consumo	2,802.74€	0.00€	12,837.12€	0.00€	12,837.12€ D
6231	Pecas, ferram e utens de desgaste rápido	2,150.43€	0.00€	6,862.09€	0.00€	6,862.09€ D
6232	Livros e documentação técnica	66.69€	0.00€	694.55€	0.00€	694.55€ D
6233	Material de escritório	585.62€	0.00€	4,984.37€	0.00€	4,984.37€ D
6236	Art higiene e limp, vest e art pessoais	0.00€	0.00€	45.94€	0.00€	45.94€ D
62361	Artigos de Higiene e Limpeza	0.00€	0.00€	45.94€	0.00€	45.94€ D
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	0.00€	0.00€	137.04€	0.00€	137.04€ D
6239	Outros materiais diversos de consumo	0.00€	0.00€	113.13€	0.00€	113.13€ D
624	Energia e fluidos	1,657.90€	0.00€	7,862.04€	4.95€	7,857.09€ D
6241	Electricidade	1,219.40€	0.00€	3,808.49€	4.95€	3,803.54€ D
62411	Eletricidade - Instalações	1,088.70€	0.00€	3,460.16€	0.00€	3,460.16€ D
62412	Eletricidade-Veículos	130.70€	0.00€	348.33€	4.95€	343.38€ D
6242	Combustíveis e lubrificantes	131.07€	0.00€	2,797.36€	0.00€	2,797.36€ D
62422	Gasolina	131.07€	0.00€	2,797.36€	0.00€	2,797.36€ D
6243	Água	307.43€	0.00€	1,256.19€	0.00€	1,256.19€ D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00€	0.00€	741.34€	0.00€	741.34€ D
6251	Deslocações e estadas	0.00€	0.00€	741.34€	0.00€	741.34€ D
62511	Deslocações normais	0.00€	0.00€	702.70€	0.00€	702.70€ D
62512	Portagens e parqueamentos	0.00€	0.00€	38.64€	0.00€	38.64€ D
626	Serviços diversos	21,468.15€	0.00€	145,295.75€	2,810.67€	142,485.08€ D
6261	Rendas e alugueres	11,603.34€	0.00€	107,674.82€	2,716.51€	104,958.31€ D
62612	Edifícios	5,174.42€	0.00€	46,569.78€	0.00€	46,569.78€ D
62614	Material de Transporte	4,237.63€	0.00€	40,905.71€	2,716.51€	38,189.20€ D
626141	Rendas - Amortização	2,539.47€	0.00€	24,797.57€	1,827.64€	22,969.93€ D
626142	Rendas - Outros serviços	1,698.16€	0.00€	16,108.14€	888.87€	15,219.27€ D
62615	Equipamento	2,167.29€	0.00€	19,983.33€	0.00€	19,983.33€ D
62619	Outros	24.00€	0.00€	216.00€	0.00€	216.00€ D
6262	Comunicação	1,481.97€	0.00€	7,894.67€	0.00€	7,894.67€ D
62621	Comunicações Fixas	36.21€	0.00€	379.22€	0.00€	379.22€ D
62622	Comunicações Móveis	101.96€	0.00€	948.23€	0.00€	948.23€ D
62623	Internet	5.00€	0.00€	295.00€	0.00€	295.00€ D
62624	Serviços Postais	1,050.00€	0.00€	3,150.00€	0.00€	3,150.00€ D
62629	Outros	288.80€	0.00€	3,122.22€	0.00€	3,122.22€ D
6263	Seguros	2,547.34€	0.00€	23,200.79€	94.16€	23,106.63€ D
6265	Contencioso e notariado	0.00€	0.00€	685.00€	0.00€	685.00€ D
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,835.50€	0.00€	5,840.47€	0.00€	5,840.47€ D
63	Gastos com o Pessoal	183,896.35€	59,497.92€	1,501,713.16€	205,646.47€	1,296,066.69€ D



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1
(Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 9 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
631	Rem.dos órgãos sociais e de gestão	9,571.80€	4,695.04€	92,921.45€	11,093.10€	81,828.35€ D
6311	Remunerações certas e permanentes	9,571.80€	4,695.04€	92,921.45€	11,093.10€	81,828.35€ D
63111	Remuneração base	6,993.66€	4,695.04€	62,942.92€	4,695.04€	58,247.88€ D
63112	Subsídio de férias	537.98€	0.00€	11,297.50€	6,398.06€	4,899.44€ D
63113	Subsídio de Natal	537.98€	0.00€	4,841.82€	0.00€	4,841.82€ D
63114	Despesas de representação	1,359.08€	0.00€	12,231.72€	0.00€	12,231.72€ D
63115	Subsídio de refeição	143.10€	0.00€	1,607.49€	0.00€	1,607.49€ D
632	Remunerações do pessoal	135,383.25€	45,033.59€	1,074,048.83€	154,423.85€	919,624.98€ D
6321	Remunerações certas e permanentes	135,383.25€	45,033.59€	1,060,595.24€	154,423.85€	906,171.39€ D
63211	Remuneração base	107,318.36€	43,006.71€	803,739.46€	72,900.95€	730,838.51€ D
632114	P reg. contr ind trab termo resol certo	4,149.42€	0.00€	14,850.30€	0.00€	14,850.30€ D
632115	Pes regime de contr ind trab sem termo	66,056.06€	31,624.40€	531,528.35€	50,370.83€	481,157.52€ D
632116	Pess cedên int. público e comis de serv	12,492.24€	5,345.18€	109,311.38€	10,214.11€	99,097.27€ D
632117	Pessoal em comissão de Serv. Dirigentes	24,620.64€	6,037.13€	148,049.43€	12,316.01€	135,733.42€ D
63212	Subsídio de férias	16,192.54€	969.86€	165,103.22€	78,719.10€	86,384.12€ D
63213	Subsídio de Natal	9,067.59€	1,057.02€	63,232.73€	2,803.80€	60,428.93€ D
63215	Subsídio de refeição	2,804.76€	0.00€	28,519.83€	0.00€	28,519.83€ D
6322	Abonos variáveis ou eventuais	0.00€	0.00€	13,453.59€	0.00€	13,453.59€ D
632204	Trabalho extraordinário	0.00€	0.00€	156.59€	0.00€	156.59€ D
632208	Formação	0.00€	0.00€	13,297.00€	0.00€	13,297.00€ D
634	Indemnizações	0.00€	0.00€	20,389.37€	0.00€	20,389.37€ D
6342	Pessoal	0.00€	0.00€	20,389.37€	0.00€	20,389.37€ D
63429	Outras indemnizações	0.00€	0.00€	20,389.37€	0.00€	20,389.37€ D
635	Encargos sobre remunerações	34,504.50€	9,704.00€	266,988.51€	40,064.23€	226,924.28€ D
6351	Sistemas de proteção social	34,467.05€	9,704.00€	266,707.66€	40,064.23€	226,643.43€ D
63511	Caixa Geral de Aposentações	3,911.24€	1,065.33€	33,179.79€	5,512.01€	27,667.78€ D
63512	Segurança Social - Regime Geral	30,555.81€	8,638.67€	233,527.87€	34,552.22€	198,975.65€ D
6359	Outros - FCGT	37.45€	0.00€	280.85€	0.00€	280.85€ D
636	Ac. no trabalho e doenças profissionais	625.79€	0.00€	5,579.31€	0.00€	5,579.31€ D
6361	Acidentes no trabalho	625.79€	0.00€	5,579.31€	0.00€	5,579.31€ D
637	Gastos de ação social	0.00€	0.00€	10.00€	0.00€	10.00€ D
6379	Outros - Quotas ADSE	0.00€	0.00€	10.00€	0.00€	10.00€ D
638	Outros gastos com o pessoal	1,238.07€	0.00€	21,988.85€	0.00€	21,988.85€ D
6381	Vestuário e artigos pessoais	0.00€	0.00€	397.00€	0.00€	397.00€ D
6383	Serv médico, de enfer. e assistência soc	0.00€	0.00€	975.00€	0.00€	975.00€ D
6389	Outros	1,238.07€	0.00€	20,616.85€	0.00€	20,616.85€ D
63891	Despesas de Saúde	894.57€	0.00€	10,913.02€	0.00€	10,913.02€ D
638911	Reembolsos ADSE	0.00€	0.00€	2,861.89€	0.00€	2,861.89€ D
638912	Serviço Nacional de Saúde (SNS)	894.57€	0.00€	8,051.13€	0.00€	8,051.13€ D
63899	Outros	343.50€	0.00€	9,703.83€	0.00€	9,703.83€ D
639	Outros encargos sociais	2,572.94€	65.29€	19,786.84€	65.29€	19,721.55€ D
6396	Sub familiar a crianças e jovens	75.60€	0.00€	680.40€	0.00€	680.40€ D
6398	Seguros com o pessoal	2,497.34€	65.29€	19,106.44€	65.29€	19,041.15€ D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2,907.79€	0.00€	26,407.55€	0.00€	26,407.55€ D
642	Activos fixos tangíveis	760.47€	0.00€	7,113.83€	0.00€	7,113.83€ D
6425	Equipamento administrativo	677.53€	0.00€	6,367.37€	0.00€	6,367.37€ D



BALANCETE SOMENTE CONTAS PLANO1 (Formato Pré-definido #5)

Valores na 1ª Moeda Oficial (EUR)

Página : 10 / 11
Data : 2022/11/08
Hora : 18:18:17
Utilizador : CMEDEIROS

Gestão e Obras do Porto, EM

CT2BLC5

Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
64251	Eq. informático e de telecomunicações	203.12€	0.00€	1,828.08€	0.00€	1,828.08€ D
64253	Mob. de escritório e de arquivo	278.73€	0.00€	2,508.57€	0.00€	2,508.57€ D
64259	Outros	195.68€	0.00€	2,030.72€	0.00€	2,030.72€ D
6427	Outros ativos fixos tangíveis	82.94€	0.00€	746.46€	0.00€	746.46€ D
64279	Outros	82.94€	0.00€	746.46€	0.00€	746.46€ D
643	Activos intangíveis.	2,147.32€	0.00€	19,293.72€	0.00€	19,293.72€ D
6433	Progr de computador e sistemas de inf	2,147.32€	0.00€	19,293.72€	0.00€	19,293.72€ D
68	Outros gastos	500.52€	0.00€	26,576.37€	2.10€	26,574.27€ D
681	Impostos e taxas	500.52€	0.00€	991.95€	2.10€	989.85€ D
6812	Impostos indiretos	1.20€	0.00€	4.17€	2.10€	2.07€ D
68129	Outros	1.20€	0.00€	4.17€	2.10€	2.07€ D
681291	Imposto do selo	1.20€	0.00€	4.17€	2.10€	2.07€ D
6813	Taxas	499.32€	0.00€	987.78€	0.00€	987.78€ D
688	Outros	0.00€	0.00€	25,584.42€	0.00€	25,584.42€ D
6881	Correcções relat.períodos anteriores	0.00€	0.00€	5,321.06€	0.00€	5,321.06€ D
68813	Outras correcções	0.00€	0.00€	5,321.06€	0.00€	5,321.06€ D
688139	Outras	0.00€	0.00€	5,321.06€	0.00€	5,321.06€ D
6884	Ofertas e amostras de inventários	0.00€	0.00€	20,263.36€	0.00€	20,263.36€ D
69	Gastos por juros e outros encargos	0.00€	0.00€	167.21€	0.00€	167.21€ D
691	Juros e encargos suportados	0.00€	0.00€	167.21€	0.00€	167.21€ D
6913	Juros tributários	0.00€	0.00€	167.21€	0.00€	167.21€ D
69132	Juros de mora	0.00€	0.00€	167.21€	0.00€	167.21€ D
7	RENDIMENTOS	216,800.32€	3,230,346.73€	1,792,952.04€	32,406,649.90€	30,613,697.86€ C
71	Vendas	43.10€	7,554.82€	210.32€	8,410.12€	8,199.80€ C
711	Mercadorias	43.10€	7,554.82€	43.10€	8,410.12€	8,367.02€ C
71119	Outras mercadorias	43.10€	7,554.82€	43.10€	8,410.12€	8,367.02€ C
718	Descontos e Abatimentos em Vendas	0.00€	0.00€	167.22€	0.00€	167.22€ D
72	Prestações de serviços e concessões	3,971.40€	2,907,273.58€	1,022,806.38€	29,524,362.65€	28,501,556.27€ C
7299	Outros serviços	3,971.40€	2,907,273.58€	1,022,806.38€	29,524,362.65€	28,501,556.27€ C
72999	Outros	3,971.40€	2,907,273.58€	1,022,806.38€	29,524,362.65€	28,501,556.27€ C
729991	Prestação de serviços - CGE	3,971.40€	2,289,597.97€	847,294.65€	28,541,582.75€	27,694,288.10€ C
7299911	Prestação de serviços	3,971.40€	1,453,091.79€	60,110.28€	15,399,024.44€	15,338,914.16€ C
7299912	Prestação de serviços Autoliquidação	0.00€	836,506.18€	787,184.37€	13,142,558.31€	12,355,373.94€ C
729992	Outras Entidades	0.00€	20,414.24€	3,891.22€	163,056.26€	159,165.04€ C
7299921	Acordos Cooperação	0.00€	20,006.24€	3,891.22€	138,289.08€	134,397.86€ C
72999211	OE-Empreitada	0.00€	7,673.86€	0.00€	7,673.86€	7,673.86€ C
72999212	OE-Serviços Conexos	0.00€	12,332.38€	3,891.22€	130,615.22€	126,724.00€ C
7299922	OE-Imputação gastos a empreiteiros	0.00€	0.00€	0.00€	14,737.69€	14,737.69€ C
72999221	OE-Subcontratos	0.00€	0.00€	0.00€	14,737.69€	14,737.69€ C
7299923	Revisão preços negativa empreitada	0.00€	0.00€	0.00€	9,060.49€	9,060.49€ C
7299924	Reemb.Despesas Judiciais	0.00€	408.00€	0.00€	969.00€	969.00€ C
729993	Outros proveitos CP	0.00€	9,954.57€	0.00€	60,796.33€	60,796.33€ C
7299931	Outros Serviços Exploração	0.00€	9,954.57€	0.00€	60,796.33€	60,796.33€ C
72999311	Mercado Temporário do Bolhão	0.00€	9,954.57€	0.00€	60,796.33€	60,796.33€ C
729997	Acrescimos Proveitos	0.00€	587,306.80€	171,620.51€	758,927.31€	587,306.80€ C



Gestão e Obras do Porto, EM
CT2BLC5
Período Contabilístico : 2022 / 09 Setembro

CONTA PLANO1	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO PERÍODO		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO (D/C)
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
7299971	Contrato CGE	0.00€	587,306.80€	171,620.51€	758,927.31€	587,306.80€ C
72999711	Acre. Prov. CGE-Empreitada e conexos	0.00€	587,306.80€	171,620.51€	758,927.31€	587,306.80€ C
75	Transf e subsídios correntes obtidos	212,785.82€	313,958.33€	769,498.18€	2,825,624.99€	2,056,126.81€ C
752	Subsídios correntes	212,785.82€	313,958.33€	769,498.18€	2,825,624.99€	2,056,126.81€ C
7522	Subsídio à produção	212,785.82€	313,958.33€	769,498.18€	2,825,624.99€	2,056,126.81€ C
752213	Administração Local	212,785.82€	313,958.33€	769,498.18€	2,825,624.99€	2,056,126.81€ C
7522132	Municípios	212,785.82€	313,958.33€	769,498.18€	2,825,624.99€	2,056,126.81€ C
75221321	Subsídio Faturado	0.00€	313,958.33€	0.00€	2,825,624.99€	2,825,624.99€ C
75221322	Subsídio a Regularizar	212,785.82€	0.00€	769,498.18€	0.00€	769,498.18€ D
76	Reversões	0.00€	0.00€	0.00€	4,517.92€	4,517.92€ C
762	Perdas por imparidade	0.00€	0.00€	0.00€	4,517.92€	4,517.92€ C
7622	Em inventários	0.00€	0.00€	0.00€	4,517.92€	4,517.92€ C
78	Outros rendimentos	0.00€	1,560.00€	437.16€	43,734.22€	43,297.06€ C
781	Rendimentos suplementares	0.00€	180.00€	0.00€	1,140.00€	1,140.00€ C
7819	Outros rendimentos suplementares	0.00€	180.00€	0.00€	1,140.00€	1,140.00€ C
78199	Outros	0.00€	180.00€	0.00€	1,140.00€	1,140.00€ C
786	Rendimentos restantes ativos financeiros	0.00€	0.00€	0.00€	62.92€	62.92€ C
7869	Outros rendimentos	0.00€	0.00€	0.00€	62.92€	62.92€ C
787	Rendimentos e ganhos em invest.n financ.	0.00€	1,380.00€	0.00€	8,080.00€	8,080.00€ C
7879	Outros rendimentos e ganhos	0.00€	1,380.00€	0.00€	8,080.00€	8,080.00€ C
78799	Outros	0.00€	1,380.00€	0.00€	8,080.00€	8,080.00€ C
788	Outros	0.00€	0.00€	437.16€	34,451.30€	34,014.14€ C
7889	Outros não especificados	0.00€	0.00€	437.16€	34,451.30€	34,014.14€ C
78891	Correntes	0.00€	0.00€	437.16€	34,451.30€	34,014.14€ C
8	RESULTADOS	1,149.92€	0.00€	8,384.37€	3,698.81€	4,685.56€ D
81	Resultado líquido do período	1,149.92€	0.00€	8,384.37€	3,698.81€	4,685.56€ D
812	Imposto sobre o rendimento do período	1,149.92€	0.00€	4,685.56€	0.00€	4,685.56€ D
8121	Imposto estimado para o período	1,149.92€	0.00€	4,685.56€	0.00€	4,685.56€ D
818	Resultado líquido	0.00€	0.00€	3,698.81€	3,698.81€	0.00€
TOTAL GERAL		35,422,171.70€	35,422,171.70€	931,192,485.33€	931,192,485.33€	0.00€