

## Reconciliação para o Balanço de Abertura de acordo com o SNC-AP

Ano	2020	Configuração da Peça de Relato BLC : 1	( 2020/01/01 )	Emissão	2020/12/31	Inserção	rangel	Data	2021/06/07	Hora	23:17:23
Notas				Conferência	2020/12/31	Modificação	rangel		2021/06/07		23:25:03

Tipo de Visualização DETALHADO NTL CONFERIDAS COM DATA DE TRABALHO (A CONFERÊNCIA / RESTAURO DA RECONCILIAÇÃO NÃO AFETARÁ OS SALDOS INICIAIS)

Pág.	1	RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme normativo anterior 31/12/2019 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades / Reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP  01/01/2020 (10)=(2)+...+(9)
>	AT1	ATIVO	66.179.828,64					-2.530.938,20	151.546,16		63.800.436,60
	AT11	ATIVOS NÃO CORRENTES	61.257.662,40					-2.530.938,20	151.546,16		58.878.270,36
	B01	Ativos fixos tangíveis	60.080.565,06					-2.517.669,68	151.546,16	-429.078,93	57.285.362,61
	43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização solo rural	971.042,33								971.042,33
	43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.535.521,38								1.535.521,38
	43.0.1.9.1	Caminhos em terra	298.194,57								298.194,57
	43.0.2.1.9	Edificações para serviços de outras naturezas	6.228,07								6.228,07
	43.0.2.4	Parques de estacionamento	866.209,94								866.209,94
	43.0.2.6	Cemitérios	396.983,80								396.983,80
	43.0.2.9.2.01	Outras construções - Rodoviárias não betuminosas	11.444.096,46								11.444.096,46
	43.0.2.9.2.02	Outras construções - Muros de suporte	2.083.499,98								2.083.499,98
	43.0.2.9.2.03	Outras construções - Arranjos urbanísticos	7.319.519,70						-43.977,15		7.275.542,55
	43.0.2.9.2.04	Outras construções - Circuitos pedonais	1.151.230,10								1.151.230,10
	43.0.2.9.2.05	Outras construções - Zonas de Lazer	298.680,28								298.680,28
	43.0.2.9.2.06	Outras construções - Jardins	212.941,73								212.941,73
	43.0.2.9.2.07	Outras construções - Abrigos de Passageiros	251.301,70								251.301,70
	43.0.2.9.2.99	Outras construções - Outras	158.857,42								158.857,42
	43.0.3.1.1	Rodoviárias - betuminoso	19.088.396,97								19.088.396,97
	43.0.3.3	Portuárias	89.565,56								89.565,56
	43.0.3.5	Sistemas de esgotos	4.097.375,57								4.097.375,57
	43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	2.734.937,59								2.734.937,59
	43.0.3.9.1	Infraestruturas - Iluminação Pública	999.699,56								999.699,56
	43.0.3.9.2	Infraestruturas - Sinalização e Trânsito	166.160,86								166.160,86
	43.0.3.9.3	Infraestruturas - Guardas de segurança (rails)	164.390,13								164.390,13
	43.0.3.9.9	Infraestruturas - Outras	787,20								787,20
	43.0.4.1	Espaços arqueológicos	121.563,85								121.563,85
	43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	47.998,67								47.998,67
	43.0.4.4	Mobiliário e tapeçarias	767,55								767,55
	43.0.4.9	Outros	69.357,60								69.357,60
	43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	846.927,31								846.927,31
	43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	324.682,21								324.682,21
	43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	4.112.786,49						93.596,49		4.206.382,98
	43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	5.240.782,85								5.240.782,85
	43.2.1.1	Edificações Habitacionais	452.788,17								452.788,17
	43.2.1.2	Edificações para serviços de natureza administrativa	2.298.800,31								2.298.800,31
	43.2.1.3	Edificações para serviços de natureza social	872.648,02								872.648,02
	43.2.1.4	Edificações para serviços de natureza escolar	9.230.789,67						53.551,95		9.284.341,62



Pág.	3	RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme Reconhecimento normativo anterior 31/12/2019 (2)	Desreconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades / Reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP  01/01/2020 (10)=(2)+...+(9)
43.8.0.2.1.99		Edificações para serviços de outras naturezas	-2.287,82								-2.287,82
43.8.0.2.4		Parques de estacionamento	-347.766,44					-406,98			-348.173,42
43.8.0.2.6		Cemitérios	-207.859,30								-207.859,30
43.8.0.2.9.02.01		Outras construções - Rodoviárias não betuminosas	-2.721.588,44					-603.095,28			-3.324.683,72
43.8.0.2.9.02.02		Outras construções - Muros de suporte	-567.254,62					-77.170,00			-644.424,62
43.8.0.2.9.02.03		Outras construções - Arranjos urbanísticos	-3.305.060,86					27.282,43	4.397,72		-3.273.380,71
43.8.0.2.9.02.04		Outras construções - Circuitos pedonais	-304.671,15					0,01			-304.671,14
43.8.0.2.9.02.05		Outras construções - Zonas de Lazer	-165.289,50					-0,02			-165.289,52
43.8.0.2.9.02.06		Outras construções - Jardins	-119.305,06					-5.210,61			-124.515,67
43.8.0.2.9.02.07		Outras construções - Abrigos de Passageiros	-92.150,54					-13.049,97			-105.200,51
43.8.0.2.9.02.99		Outras construções - Outras	-70.017,92					-5.026,77			-75.044,69
43.8.0.3.1.01		Rodoviárias - betuminoso	-11.355.957,00					-10.730,65			-11.366.687,65
43.8.0.3.3		Portuárias	-89.521,49					-0,01			-89.521,50
43.8.0.3.5		Sistemas de esgotos	-3.027.504,22					-125.270,66			-3.152.774,88
43.8.0.3.6		Sistemas de abastecimento de água	-2.161.259,40					-359.042,29			-2.520.301,69
43.8.0.3.9.01		Infraestruturas - Iluminação Pública	-583.547,22					-150.765,58			-734.312,80
43.8.0.3.9.02		Infraestruturas - Sinalização e Trânsito	-72.697,67					-53.923,82			-126.621,49
43.8.0.3.9.03		Infraestruturas - Guardas de segurança (rails)	-44.779,90					-6.465,10			-51.245,00
43.8.0.3.9.99		Infraestruturas - Outras	-354,24					-354,24			-708,48
43.8.0.4.1		Espaços arqueológicos	-85.094,68					-0,01			-85.094,69
43.8.2.1.1		Edificações Habitacionais	-154.678,07					-30.818,56			-185.496,63
43.8.2.1.2		Edificações para serviços de natureza administrativa	-704.812,55					-60.527,22			-765.339,77
43.8.2.1.3		Edificações para serviços de natureza social	-191.924,29					-104.716,73			-296.641,02
43.8.2.1.4		Edificações para serviços de natureza escolar	-2.203.982,59					-364.000,94			-2.567.983,53
43.8.2.1.6		Edificações para serviços de natureza turística	-259.651,91					-77.136,89			-336.788,80
43.8.2.1.7		Edificações para serviços de natureza mortuária	-241.664,47					-52.822,55			-294.487,02
43.8.2.1.9		Edificações para serviços de outras naturezas	-307.888,54					-7.902,12			-315.790,66
43.8.2.2		Edificações para fins industriais	-2.626,14					-1.286,69			-3.912,83
43.8.2.3		Edifícios e construções com finalidade sociocultural	-931.888,44					-45.740,98			-977.629,42
43.8.2.5		Piscinas e complexos desportivos	-1.843.495,40					-383.299,95			-2.226.795,35
43.8.2.9.2.01.01		Outras construções no exterior das edificações das habitações	-29.237,06					131,58			-29.105,48
43.8.2.9.2.01.02		Outras construções no exterior das edificações de natureza administrativa	-51.402,36								-51.402,36
43.8.2.9.2.01.03		Outras construções no exterior das edificações de natureza social	-8.790,57					-742,42			-9.532,99
43.8.2.9.2.01.04		Outras construções no exterior das edificações de natureza escolar	-346.885,59					-2.403,43			-349.289,02
43.8.2.9.2.01.06		Outras construções no exterior das edificações de natureza turística	-134.577,23					-1.459,48			-136.036,71
43.8.2.9.2.01.07		Outras construções no exterior das edificações de natureza mortuária	-70.340,94								-70.340,94
43.8.2.9.2.01.11		Outras construções no exterior das edificações e construções com finalidade sociocultural	-69.259,54					-0,01			-69.259,55
43.8.2.9.2.01.13		Outras construções no exterior de piscinas e complexos desportivos	-75.339,10					-1.514,82			-76.853,92









