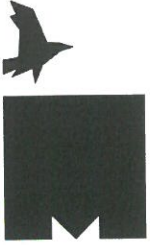


VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7] = [5] - [6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF [3]	Nome / Designação [3]						
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			600067831	DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE	175.006,00	9.741,60	9.741,60			
Total transferências de capital Subsídios					1.812.809,00	1.222.705,87	1.222.705,87			
Total subsídios										

AF

135
135
af
af
af



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

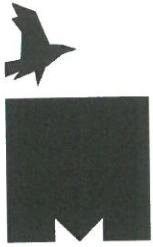
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

19. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Onde o ferro é a alma da terra.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

Largo Dr. Campos Monteiro / 5160-303 Torre de Moncorvo / Portugal
tf 279 200 220 fx 279 200 240 / geral@torredemoncorvo.pt

Declaração de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2020

Alínea a), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2020 se encontravam devidamente registados na aplicação informática de SNC-AP, pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante
2021	9.834.500,00€
2022	1.410.000,00€
2023	1.342.500,00€
2024	1.338.500,00€
2025	1.325.500,00€

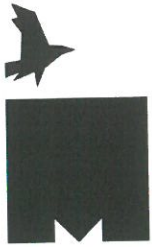
Torre de Moncorvo, 23 de maio de 2021

O Presidente da Câmara,

(Nuno Gonçalves)

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



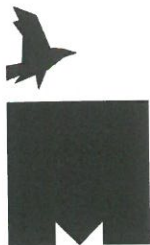
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

20. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Onde o ferro é a alma da terra.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

Largo Dr. Campos Monteiro / 5160-303 Torre de Moncorvo / Portugal
tf 279 200 220 fx 279 200 240 / geral@torredemoncorvo.pt

Declaração de pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2020

Alínea b), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, declaro que, em 31 de dezembro de 2020, o Município de Torre de Moncorvo não tem pagamentos em atraso.

Torre de Moncorvo, 23 de maio de 2021

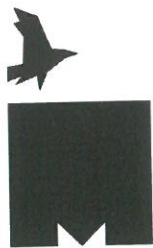
O Presidente da Câmara,

(Nuno Gonçalves)

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

139



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

⊗
PP
G
L

↑
M
G

21. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Onde o ferro é a alma da terra.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

Largo Dr. Campos Monteiro / 5160-303 Torre de Moncorvo / Portugal
tf 279 200 220 fx 279 200 240 / geral@torredemoncorvo.pt

Declaração de recebimentos em atraso em 31 de dezembro de 2020

Alínea b), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que os recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro de 2020 totalizam 122.205,09 euros conforme lista anexa.

Torre de Moncorvo, 23 de maio de 2021

O Presidente da Câmara,

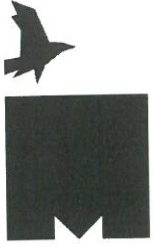
(Nuno Gonçalves)

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

141

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			Estado do Documento	DATAS		CLIENTE / DEVEDOR		Valor (€)	Número Regs.	Económica / Natureza	
Ano	Tipo	Número		Emissão	Vencimento	NIF	Nome				
			C CONFERIDA			IND_AGR	MERCADOS E FEIRAS	548,00	6	02020601	MERCADOS E FEIRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	MERCADOS E FEIRAS	24.460,90	17	04012301	MERCADOS E FEIRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	OUTRAS	0,16	1	0401239999	OUTRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	JUROS DE MORA	1.289,01	125	040201	JUROS DE MORA
			C CONFERIDA			IND_AGR	OUTROS	119,00	1	06030709	OUTROS
			C CONFERIDA			IND_AGR	ÁGUA	20.886,72	276	07011101	ÁGUA
			C CONFERIDA			IND_AGR	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.403,82	46	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMEN
			C CONFERIDA			IND_AGR	SANEAMENTO	19.887,63	276	07020901	SANEAMENTO
			C CONFERIDA			IND_AGR	RESIDUOS SÓLIDOS	25.899,87	331	07020902	RESIDUOS SÓLIDOS
			C CONFERIDA			IND_AGR	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	878,80	2	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICU
			D DEBITADA			IND_AGR	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.083,00	2	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO
			C CONFERIDA			IND_AGR	HABITAÇÕES	7.890,09	81	070301	HABITAÇÕES
			C CONFERIDA			IND_AGR	OUTRAS	16.760,00	48	07039909	OUTRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	DIVERSAS	1.098,09	10	0801999999	DIVERSAS
TOTAL ACUMULADO :								122.205,09	1222		



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Handwritten signature in blue ink.

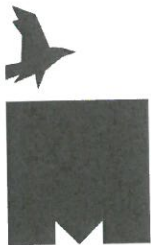
Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

22. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'S. Faustino' and several illegible signatures.

Ex^{mo}. Sr.
Dr. Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues
Revisor Oficial de Contas

Torre de Moncorvo, 23 de maio de 2021

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às demonstrações financeiras do Município de Torre de Moncorvo, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conducente à respetiva Certificação Legal das Contas, as quais evidenciam um resultado líquido do período negativo de 704.672,46 euros relativo ao ano então findo e património líquido de 29.830.494,79 euros naquela data.

Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa, o resultado das operações e os fluxos de caixa, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou irregularidades.

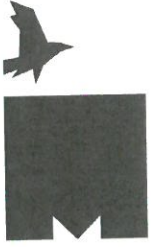
Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:

- Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respetivos suportes documentais e outros, assim como toda a correspondência relevante e as atas de todas as reuniões e assembleias.
- As demonstrações financeiras não se encontram afetadas por erros ou omissões materialmente relevantes.
- Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao Património estão adequadamente registados e divulgados.

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

144



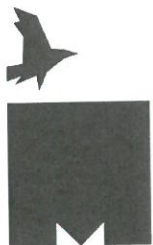
11/12/2017
S. Faustino

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- Estão registados todos os ativos de que a entidade é titular e não existem acordos ou opções de recompra, ónus ou quaisquer outros encargos sobre os mesmos, para além dos divulgados no Anexo.
- Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo naquelas as respeitantes a benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como todas as garantias prestadas a terceiros.
- Para além das constantes das demonstrações financeiras, não há quaisquer reclamações relativas a litígios existentes ou esperados.
- Não há acordos com instituições financeiras envolvendo compensação de saldos ou restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares.
- É completa a informação que vos foi prestada sobre a identificação das partes em relação de dependência e sobre os respetivos saldos e transações.
- Não temos projetos ou intenções que de uma forma significativa possam afetar os saldos ou a classificação de ativos ou passivos constantes das demonstrações financeiras.
- A entidade cumpriu as obrigações derivadas de contratos e de disposições legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidos ou não, diferidos ou contingentes (verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas.
- Não se verificaram irregularidades envolvendo os órgãos executivos e empregados, que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.

Onde o ferro é a alma da terra.



Handwritten notes in blue ink:
A
RP
J
P
P

- Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrerem e afetem a continuidade das operações estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.
- Não temos projetos ou intenções de ações que possam por em causa a continuidade das operações.
- Foi-vos dado conhecimento de todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras.

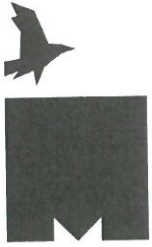
O Presidente da Câmara

(Nuno Gonçalves)

O Contabilista Público

(Sónia Faustino)

Onde o ferro é a alma da terra.



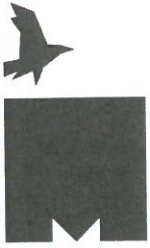
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials '1/2' and 'M'.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência do exercício de 2020 do Município de Torre de Moncorvo declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

Onde o ferro é a alma da terra.



Handwritten notes in blue ink, including a circled 'A', 'gf', 'RP', 'well.', and a signature.

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as

incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Presidente da Câmara Municipal – Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves

Vereador – Victor Manuel da Silva Moreira

Vereadora – Maria da Piedade Leonardo Teixeira Calheiros Meneses

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



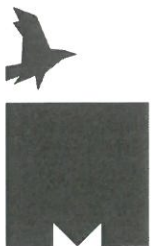
Handwritten notes and signatures in blue ink, including '9/1', 'RP', 'M. M.', and other illegible marks.

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2020 do Município de Torre de Moncorvo declaro, sob compromisso de honra, enquanto responsável pela área financeira, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

Onde o ferro é a alma da terra.

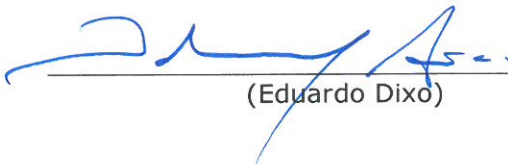


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'J. B. A.' and other illegible marks.

- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

O responsável subscritor:

O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira



(Eduardo Dixó)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município Municipal de Torre de Moncorvo**, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020 que evidencia um total de **39.718.367 euros** e um total de fundos próprios de **29.830.495 euros**, incluindo um resultado líquido de **704.672 euros**, a demonstração de resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Torre de Moncorvo em 31 de Dezembro de 2020**, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

A leitura da informação financeira deverá levar em consideração que o Município passou a adotar o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) com efeitos reportados a 1 de janeiro de 2020, conforme previsto no n.º 1 do art.º 18º do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 13 de setembro, na sua redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016 de 21 de dezembro, não tendo aqueles efeitos sido adiados conforme previsto no art.º 350º da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro. A adoção deste normativo traduz-se em diferenças na relevação contabilística com expressão ao nível dos resultados e do

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

património o que prejudica a característica da comparabilidade relativamente aos valores do ano anterior, que não foram reexpressados de acordo com o novo normativo.

Conforme divulgado no Relatório de Gestão e no Anexo às demonstrações financeiras, na sequência da pandemia COVID-19, o Município tomou um conjunto de medidas tendentes à minimização dos riscos e ao reforço da monitorização da atividade. No âmbito das medidas de combate à pandemia COVID-19 o Município realizou investimentos quer de proteção quer de apoio a munícipes e empresas num valor global de aproximadamente € 543.000,00.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

[Handwritten signature]

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials 'JF', 'JL', and a signature.

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e os acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de

Handwritten signature in blue ink.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JF', 'JL', and 'OC']

receita cobrada líquida de 13.038.814 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 13.018.298 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Bragança, 31 de Maio de 2021



Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues (ROC n.º 1047)
em representação da S.R.O.C. n.º 92 – Fernando Peixinho & José Lima, Lda

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Ex.^{mos} Membros da Assembleia Municipal do Município de Torre de Moncorvo

Ex. ^{mo} Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Ex.^{mos} Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Ex.^{mos} Senhores

Introdução

1. De acordo com o preceituado na alínea e) do n.º 2 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, cumpre-nos submeter à apreciação de V.Exas o Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

Âmbito

2. No âmbito das atribuições estipuladas no referido preceito relativas aos documentos de prestação de contas do exercício:

2.1. Acompanhámos a atividade do Município de Torre de Moncorvo, tendo recebido do Órgão Executivo e dos responsáveis pela gestão e controlo financeiro da atividade municipal as informações e esclarecimentos solicitadas;

2.2. Verificámos a regularidade dos livros e registos contabilísticos neles constantes e a adequabilidade e conformidade dos documentos que lhes serviram de suporte;

2.3. Verificámos o cumprimento das disposições legais aplicáveis à atividade do Município, com especial destaque para a lei n.º 8/2012 e a lei n.º 73/2013;

2.4. Efetuámos os procedimentos conducentes à obtenção da prova sobre a titularidade dos bens e valores do Município, assim como dos valores sob a sua custódia;

2.5. Verificámos a conformidade dos critérios valorimétricos que serviram de base à mensuração dos diferentes elementos do ativo, passivo, custos e proveitos com as divulgações feitas no anexo ao balanço e à demonstração de resultados;



Handwritten initials and marks in blue ink, including a large 'H' and 'P' and a signature.

2.6. Confirmámos que o balanço, a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração de fluxos de caixa e o anexo às demonstrações financeiras foram preparados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites, constantes do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), à exceção das anotações constantes da certificação legal das contas;

2.7. É nossa convicção que os documentos que integram a prestação de contas traduzem, de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, à data do encerramento das contas, sob a condição das limitações e ou desacordos expressos na certificação legal das contas;

2.8. É nossa opinião que o Relatório de Gestão está em conformidade com as demonstrações financeiras e que a proposta de aplicação de resultados do Órgão Executivo cumpre os preceitos legais aplicáveis.

Parecer

3. Face ao anteriormente exposto somos de parecer que a Assembleia Municipal, enquanto Órgão Deliberativo, proceda à apreciação do Relatório de Gestão e Contas referentes ao exercício de 2020, e ainda aos Mapas de Execução Orçamental da Receita e da Despesa, com as ênfases constantes da Certificação Legal das Contas.

Bragança, 31 de Maio de 2021

Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues, ROC nº 1047
em representação da S.R.O.C. n.º 92 – Fernando Peixinho & José Lima, Lda



Fernando Peixinho & José Lima - SROC Lda



Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'RP' and various scribbles.

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA EM

31 de dezembro de 2020

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO



RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA EXTERNA

Ex.^{mos} Membros da Assembleia Municipal do Município de Torre de Moncorvo

Ex. ^{mo} Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Ex.^{mos} Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo

Ex.^{mos} Senhores

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials 'JP', 'JL', and 'P.', and a date '16/11/2021'.

Introdução

O presente relatório é emitido nos termos da alínea d), do n.º 2 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro e, subsidiariamente, no cumprimento dos deveres de fiscalização previstos no Código das Sociedades Comerciais e também tendo em atenção as disposições insertas no Estatuto do Revisor Oficial de Contas, mormente o veiculado dos deveres previstos no Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas constante da Lei n.º 140/2015, de 7 de Setembro.

Âmbito

Procedemos à revisão legal desse Município e ao exame das suas contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, de acordo com Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias. Em consequência do exame efetuado emitimos a respetiva Certificação Legal das Contas.

Pelo facto de ter entrado em vigor o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) os trabalhos que efetuamos estão condicionados pela alteração do referencial contabilístico o qual nos exige a verificação dos documentos de encerramento do ano anterior sem que, no entanto, tenha sido feita a reexpressão desses valores de acordo com o novo normativo contabilístico aplicável. Por tal facto, as condições de cumprimento da característica da comparabilidade serão sempre sujeitas às alterações introduzidas pela aplicação do novo normativo (SNC-AP).

Trabalhos Efetuados

De entre outros, executámos os seguintes procedimentos:

- a) Acompanhamento dos aspetos essenciais da gestão do Município, tendo para o efeito solicitado e obtido os esclarecimentos considerados necessários, quer com a responsável pela contabilidade da Câmara Municipal e também com o vereador da Área Financeira, com quem fizemos reuniões periódicas para analisar o desempenho e determinados procedimentos relacionados com o controlo interno e com a evolução das operações.

Handwritten signature in blue ink.

- b) Apreciação da adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas pelo Município tendo, neste particular, sido feitos testes à valorização dos diferentes elementos do ativo. Verificámos, ainda, a sua adequada divulgação, ou não, no Anexo.
- c) Verificação da conformidade das demonstrações financeiras que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Natureza, a Demonstração das Alterações no Património Líquido, a Demonstração de Fluxos de Caixa e o Anexo às Demonstrações Financeiras, com as normas constantes no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e demais normas contabilísticas aplicáveis.
- d) Verificação da conformidade das demonstrações orçamentais que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração de execução orçamental da receita; a demonstração de execução orçamental da despesa, a demonstração da execução do Plano Plurianual de investimentos (PPI) e o anexo às demonstrações orçamentais, com as normas constantes no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e demais normas contabilísticas aplicáveis.
- e) Verificação da execução orçamental de acordo com o orçamento e plano aprovados e tendo em atenção as alterações e revisões orçamentais efetuadas.
- f) Verificação do cumprimento da Lei dos Compromissos.
- g) Análise do sistema de controlo interno existente no Município, com especial incidência nas áreas de aquisições de bens e serviços, recepção de compras, aquisições e abates de Ativos Fixos, contas a pagar, cauções e garantias prestadas por terceiros, vendas e prestações de serviços (cobrança de taxas e licenças), expedição e contas a receber, contas de gastos com o pessoal tendo sido efetuados os testes de conformidade apropriados.
- h) Análise da informação financeira divulgada, tendo sido efetuados os testes substantivos seguintes, que considerámos adequados nas circunstâncias em função da materialidade dos valores envolvidos:
- Tratamentos de todos os dados do ativo fixo tangível extraídos da aplicação de contabilidade e Património, para efetuar a respetiva consonância de registos entre as duas aplicações;
 - Analisámos e realizámos testes às reconciliações bancárias apresentadas pelo Município;
 - Confirmação direta e por escrito junto de terceiros (bancos, clientes, fornecedores, outros devedores e credores, advogados e seguradoras) dos saldos das contas, responsabilidades e garantias prestadas ou obtidas, análise e teste das reconciliações subsequentes preparadas pelo Município, tendo sido utilizados procedimentos alternativos nos casos em que não foi possível obter resposta;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.P.', 'J.L.', and 'SROC'.

- Inspeção documental dos principais elementos do ativo fixo tangível; designadamente das aquisições efectuadas no decurso do exercício, confirmação directa da titularidade dos bens sujeitos a registo e dos eventuais ónus ou encargos incidentes sobre tais;
 - Análise e teste dos vários elementos de gastos, rendimentos registados no exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo;
 - Análise das situações justificativas da constituição de ajustamentos para redução de ativos, para passivos ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos;
 - Verificação das situações relacionadas com o cumprimento da legalidade e da entrega das retenções de impostos e contribuições às Entidades competentes;
 - Verificação das situações de ajustamento/reclassificação/desreconhecimento /reconhecimento decorrente da transição do POCAL para o SNC-AP e neste âmbito todo o trabalho de acompanhamento ao processamento e registo contabilístico das respetivas reclassificações e ajustamentos, com o objetivo de obter saldos fiáveis quanto a esses elementos patrimoniais que se encontravam, há vários anos, sem qualquer tratamento contabilístico e patrimonial;
- i) Apreciação da política de seguros do ativo fixo tangível e do pessoal, incluindo a atualização dos capitais seguros;
- j) Verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de empreitadas, fornecimentos de bens e serviços e à assunção da despesa.

4.1. Sistema de controlo interno

Do acompanhamento que fizemos quanto à evolução do sistema de controlo interno anotamos as seguintes situações:

- i. A gestão do ativo fixo tangível, designadamente, no que se refere aos seus custos de manutenção, requer um sistema de informação sujeito a permanente atualização e, ainda, complementado com um controlo físico efetuado por amostragem ao longo do exercício.

4.2. Definição da Materialidade

A materialidade constitui um elemento estratégico fundamental para o trabalho de auditoria, uma vez que define os erros e omissões toleráveis e que, no juízo profissional do auditor, não afetam com impacto relevante as demonstrações financeiras. Com efeito, o risco de auditoria é o risco de o auditor dar uma opinião inapropriada sobre as demonstrações financeiras, o qual se consubstancia na não deteção de erros, omissões ou fraudes de impacto material relevante.

Handwritten signature and initials in blue ink, including 'J.P.' and 'J.L.'.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O nosso trabalho foi planeado de acordo com as ISA's 320 e 450, com base na avaliação de um risco global de controlo médio/alto, ponderadas todas as componentes do controlo interno e a sua influência no risco de controlo global, ou seja, há áreas com menor risco de controlo do que outras. Tivemos ainda em consideração o conhecimento que possuímos da entidade adquirido em anos anteriores e com especial ênfase para o facto de no início de 2020 ter surgido a pandemia COVID-19 que influenciou a economia a nível mundial e por conseguinte o risco da atividade da entidade. Por tal facto, os indicadores de referência e percentagens usadas no cálculo da materialidade em anos anteriores foram avaliados em função do impacto que a COVID-19 apresenta na estrutura económico financeira da entidade. Para efeitos de planeamento do trabalho de auditoria, por exemplo, em relação aos empréstimos obtidos e aos depósitos em bancos, considerámos a totalidade dos empréstimos e das contas de depósitos à ordem, pelo que, a eventual ocorrência de erros e/ou omissões, tem uma materialidade de zero, na medida em que foram verificadas todas as operações.

Assim, tendo por base os valores retirados das Demonstrações Financeiras de 2019, incluindo os mapas de execução orçamental da receita e da despesa, ajustámos a materialidade global em € 210.693,63 e a materialidade de execução em € 158.020,22, isto em relação às rubricas de maior expressão (Ativos Fixos, fornecedores, devedores e credores) e de € 126.416,18 nas rubricas de menor expressão (inventários, Estado, acréscimos e diferimentos).

Notas sobre os trabalhos efetuados e respetivas conclusões

1 – Meios financeiros líquidos

11 – Caixa

Em relação à tesouraria foi feita a contagem física do Caixa e foram feitos testes de verificação dos saldos das folhas do Caixa e não detetámos qualquer divergência entre os valores inscritos nos registos e os valores em cofre que, de resto, validámos através de procedimentos de análise documental feitos à data a que nos foi possível efetuar esses testes.

Esta rubrica apresenta, a 31 de Dezembro, um saldo no valor de € 4.694,03.

12 – Depósitos em Instituições Financeiras

O Município prepara reconciliações bancárias para todas as contas de Depósitos em Instituições Financeiras. O saldo global desta rubrica ascende a € 718.459,29.

Procedemos à circularização de todas as Instituições Bancárias com as quais o Município tem operações ativas. Foram obtidas as respostas de todas as 4 (quatro) entidades circularizadas (CGD, BPI, Novo Banco e Crédito

[Handwritten number 2 and other marks]

Agrícola). O trabalho desenvolvido consistiu em testes de verificação de conformidade dos procedimentos e registos e, de acordo com a avaliação de conformidade e a análise substantiva dos valores das reconciliações bancárias preparadas pelo Município.

Em relação às contas nos bancos "12.2.01 – CGD", "12.2.02 – BPI", "12.2.04 – CCAM", verificámos que existem treze contas para a rubrica "12.2.01" e duas contas nas rubricas "12.2.02" e "12.2.04". Todavia, na contabilidade, apenas figura uma conta. Não obstante, reconciliámos, individualmente, cada uma das contas bancárias. Somos da opinião que, na contabilidade, deveriam ser criadas contas divisionárias de acordo com o número de contas bancárias que o Município tem em cada Instituição Bancária, de modo a cada uma delas refletir somente os movimentos que efetivamente lhe dizem respeito.

Cumprimos a ISA 500 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que em relação aos depósitos em instituições financeiras os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas.

2 – Terceiros (contas a receber e a pagar)

21 - Clientes

Não obstante, esta rubrica apresentar um saldo com alguma materialidade (€ 105.204,21) o facto de serem, fundamentalmente, sujeitos individuais impossibilitou-nos de procedermos a um teste de circularização (confirmação externa) de saldos considerado de extensão e profundidade suficientes para a obtenção da evidência necessária sobre o saldo em dívida. No entanto, nessa impossibilidade, desenvolvemos os procedimentos alternativos que achámos adequados às circunstâncias, designadamente a análise às contas correntes dos principais devedores, com o objetivo de obter a evidência necessária para a formação da nossa opinião, no quadro do planeamento e da estratégia de auditoria que definimos (ISA's, 300, 315, 320 e 330).

Cumprimos a ISA 500 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que em relação aos clientes/utentes os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas.

De notar que a rubrica "21.5 – Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa" apresenta um saldo no valor de € 60.301,26 referente a dívidas relativas ao consumo de água e cujos valores se encontram integralmente reconhecidos como perda por imparidade.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

22 - Fornecedores

A rubrica de fornecedores apresenta, a 31 de dezembro de 2020, um saldo de € 529.941,89. Da análise a que procedemos aos saldos das contas de fornecedores seleccionámos 9 com materialidade mais significativa, quer ao nível dos saldos quer dos movimentos. Nessa conformidade, foram enviadas cartas acompanhadas da conta corrente emitida a partir dos livros e registos e foi pedido a cada uma dessas entidades credoras que nos respondesse a confirmar o saldo, ou não, e que nos enviasse a conta corrente emitida pela sua contabilidade. Dessas 9 entidades, não obstante terem sido feitas várias insistências para que nos fosse respondida a nossa carta e enviada a conta corrente, responderam 3, tendo confirmado o saldo. Das 6 entidades de que não obtivemos resposta, num montante global de € 57.651,49, usámos procedimentos alternativos de auditoria, nomeadamente a análise das contas correntes de 2020 e início de 2021 o que nos permitiu obter a evidência considerada necessária para formarmos opinião sobre a razoabilidade do saldo relevado na contabilidade.

Cumprimos a ISA 500 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que, à exceção do valor acima mencionado, os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas, incluindo as bases de mensuração e o reconhecimento desses passivos e das eventuais responsabilidades contingentes.

23 – Pessoal e 63 – Gastos com o Pessoal

Efetuámos os testes de conformidade às rubricas relacionadas com os gastos com o pessoal, designadamente a verificação, por amostragem, de um mês de processamento de remunerações e procedemos à análise dos diferentes agregados desta rubrica tendo verificado os procedimentos administrativos e o tratamento contabilístico em relação ao processamento de remunerações, o que nos permitiu formar uma opinião sobre a razoabilidade do saldo relevado pela contabilidade.

24 - Estado

Esta rubrica inclui as relações financeiras do Município com o Estado, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e a Segurança Social, nomeadamente, no que concerne à retenção de impostos e às contribuições resultantes do pagamento de remunerações.

Em relação às rubricas referentes à conta 24 – Estado e Outros Entes Públicos não detetámos nenhuma divergência entre o valor registado na contabilidade e o valor das guias que serviram de pagamento aos

[Handwritten signature]



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

diferentes tributos/contribuições. As contribuições e impostos retidos têm sido pagos, pontualmente, dentro do prazo previsto na lei.

25 – Financiamentos obtidos

Esta rubrica a 31 de Dezembro de 2020 apresenta um saldo € 7.221.476,36. A verificação da concordância dos registos contabilísticos, através da avaliação de conformidade e da realização dos testes substantivos, permitiu-nos cumprir a ISA 500 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material.

Concluimos que em relação aos financiamentos em instituições financeiras os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas, incluindo as bases mensuração e o reconhecimento desses passivos e das eventuais responsabilidades contingentes.

27 – Outras contas a receber e a pagar

Da análise a que procedemos à rubrica “27.1 – Fornecedores de Investimento” cujo saldo global credor ascende a € 8.596,66 seleccionámos todas as entidades que compõem a totalidade do saldo. Nessa conformidade foram enviadas cartas acompanhadas da conta corrente emitida a partir dos livros e registos e foi pedido a cada uma dessas entidades credoras que nos respondesse a confirmar o saldo e nos enviasse a respetiva conta corrente. Dessas 2 entidades, não obstante terem sido feitas várias insistências para que nos fosse respondida a nossa carta e enviada a conta corrente, apenas obtivemos 1 resposta confirmando o saldo. Para a entidade de que não obtivemos resposta desenvolvemos os procedimentos alternativos que achámos adequados às circunstâncias, nomeadamente a análise das contas correntes do exercício de 2020 e início de 2021, com o objetivo de obter a evidência necessária para a formação da nossa opinião, no quadro do planeamento e da estratégia de auditoria que definimos (ISA’s, 300, 315, 320 e 330).

Em relação à rubrica de “27.2 – Devedores e Credores por acréscimos”, cujo saldo global credor ascende a € 679.292,09 verificámos todos os procedimentos de especialização de exercícios (gastos e rendimentos), nomeadamente as suas estimativas e respetiva consistência. Dos testes realizados pela equipa de auditoria às contas de acréscimos e diferimentos não foram detetados erros ou omissões que ponham em causa o princípio da especialização e concomitantemente foi-nos possível obter a evidência necessária ao nível das asserções mensuração e existência.

Relativamente às rubricas “27.7 – Cauções” e “27.8 – Outros devedores e credores”, o saldo é, a 31 de

Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom right of the page.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

dezembro de 2020 respetivamente, de € 697.753,96 e € 50.673,17. Desenvolvemos os procedimentos alternativos que achámos adequados às circunstâncias, nomeadamente o teste à libertação e reforço de cações, com o objetivo de obter a evidência necessária para a formação da nossa opinião, no quadro do planeamento e da estratégia de auditoria que definimos (ISA's, 300, 315, 320 e 330).

Com efeito, cumprimos a ISA 500 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que em relação à rubrica de "outras contas a receber e a pagar", à exceção dos valores acima mencionados, os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas, incluindo as bases mensuração e o reconhecimento desses passivos e das eventuais responsabilidades contingentes.

28 - Diferimentos

Em relação a esta rubrica verificámos todos os procedimentos de especialização de exercícios, nomeadamente as suas estimativas e respetiva consistência. A 31 de dezembro de 2020 esta rubrica apresenta um saldo credor de € 906.059,46.

29 – Provisões

A 31 de Dezembro de 2020 esta rubrica apresenta um saldo de € 24.900,00. Relativamente às provisões para cobrança duvidosa, no decorrer do exercício de 2020, de acordo com a informação fornecida pelo advogado, não houve necessidade de qualquer reforço/reversão.

Em 31 de Dezembro de 2019 apresenta um saldo de € 91.224,71.

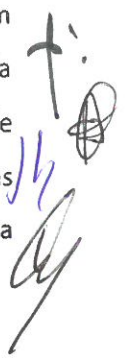
3 - Inventários

Em relação a esta rubrica procedemos à comparação dos valores registados na contabilidade com o mapa gerado pela aplicação do aprovisionamento, designadamente o mapa que fornece informação sobre as existências finais, por conta e por artigo. Dessa análise não detetámos distorções materialmente relevantes, pelo que damos como verificada a asserção mensuração referente à valorização relevada.

De notar que os valores mais representativos do stock dizem respeito a materiais destinados às obras que são executadas por administração direta do Município.

Do teste efetuado ao corte de operações às compras (entradas em armazém) e dos testes ao inventário, que no Balanço apresenta um saldo de € 84.663,74 não detetámos distorções materialmente relevantes.

[Handwritten signature]



4 – Investimentos

Da análise efetuada às diversas rubricas de investimentos, não foram detetadas situações que mereçam qualquer tipo de reparo. Todas as amostras foram efetuadas segundo o princípio estatístico da probabilidade proporcional, sobre o qual a equipa de auditoria não considerou haver necessidade de recorrer a outro tipo de procedimentos para obtenção da evidência considerada necessária nas circunstâncias para a razoabilidade do saldo. Em suma a equipa de auditoria face ao exposto considera como verificadas as asserções existência e mensuração.

Depreciações

Procedemos à realização do teste às depreciações do exercício realizando a correlação entre a aplicação de contabilidade e a aplicação de gestão do Património. Dos testes efetuados não foi detetada nenhuma divergência material. Do teste realizado às taxas de depreciação e, conseqüentemente, às depreciações do período não verificamos qualquer distorção. Em relação à transição do CIBE para o classificador complementar não detetamos nenhuma situação que mereça qualquer reparo. Sem embargo, nos exercícios seguintes poderão detetar-se situações suscetíveis de ajustamento/reclassificação.

5 - Fundos Próprios

No decorrer do exercício de 2020 as contas relativas ao Património Líquido da entidade registaram os seguintes acontecimentos:

- a) "Resultados transitados" verificou-se a aplicação do resultado líquido de 2019 no montante de € 1.636.640,40. Acresce que foram efetuados reconhecimentos e/ou regularizações de gastos e rendimentos de períodos anteriores a 2020.
- b) "Outras variações no património líquido": nesta rubrica verificou-se um acréscimo de € 2.988.606,30 face a 2019 na sequência, em grande parte da adoção do novo referencial contabilístico (SNC-AP) o qual releva, na contabilidade, factos patrimoniais que anteriormente eram reconhecidos em contas de resultados e ou de passivos.

6 / 7 – Gastos e Rendimentos

1. Conteúdo





Handwritten notes and signatures in the top right corner, including initials 'JP' and 'Cy'.

RENDIMENTOS E GASTOS	31/12/2020	31/12/2019	Desvio (%)	Desvio (€)
Impostos e taxas	906 738,03	1 873 295,15	-52%	966 557,12
Vendas	75 142,72	329 996,89	-77%	254 854,17
Prestações de serviços	910 683,94	533 208,51	9%	77 475,43
Transferências correntes e subsídios à expiração obtidos	7 596 505,42	9 831 193,52	-23%	2 234 688,10
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	3 409,09	2 045,45	67%	1 363,64
Trabalhos para a própria entidade	587 107,40	-	#DIV/0!	587 107,40
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 738 466,38	- 597 409,07	24%	141 057,31
Fornecimentos e serviços externos	- 2 788 333,38	- 3 418 373,01	-18%	630 039,63
Gastos com pessoal	- 3 536 912,36	- 3 648 795,91	-3%	111 883,55
Transferências e subsídios concedidos	- 1 917 303,05	- 1 453 091,86	32%	464 211,19
Prestações sociais	-	-	100%	-
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-	-	100%	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	6 138,93	115,48	-5416%	6 254,41
Provisões (aumentos/reduções)	-	-	#DIV/0!	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	-	-	-100%	-
Outros rendimentos e ganhos	446 914,02	849 554,64	-47%	402 640,62
Outros gastos e perdas	- 74 819,91	- 171 785,09	-56%	96 965,18
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1 476 804,47	4 429 723,74	-67%	- 2 952 919,27
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 2 099 634,54	- 2 701 064,12	-22%	601 429,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	- 622 830,07	1 728 659,62	-136%	- 2 351 489,69
Juros e rendimentos similares obtidos	305,90	101,89	200%	204,01
Juros e gastos similares suportados	- 82 148,29	- 92 121,11	-11%	9 972,82
Resultado antes de impostos	- 704 672,46	1 636 640,40	-143%	- 2 341 312,86
Resultado líquido do período	- 704 672,46	1 636 640,40	-143%	- 2 341 312,86

2. Trabalho Efetuado

Procedemos à verificação das principais rubricas tendo em atenção a sua variação em relação ao ano anterior e, em função dessa análise, procedemos à verificação e análise dos principais documentos de suporte de modo a obtermos a evidência julgada necessária nas circunstâncias.

3. Situações Detetadas

Dos testes realizados pela equipa de auditoria às diferentes rubricas de gastos, no decorrer do exercício de 2020, não foram detetados erros ou distorções que possam influenciar, de forma materialmente relevante, as demonstrações financeiras. Em resultado dos testes realizados entendemos nada haver a relatar permitindo-nos aferir positivamente sobre as asserções existência e mensuração. Em termos globais a rubrica de gastos registou um decréscimo face ao período homólogo de 2019 no montante de € 845.137,74, ou seja, 6,99%.

Relativamente à rubrica de rendimentos, dos testes realizados pela equipa de auditoria não foram detetados erros ou distorções que possam influenciar, de forma materialmente relevante, as demonstrações financeiras. Em suma, a equipa de auditoria conseguiu obter a evidência considerada necessária nas circunstâncias sobre as asserções existência e mensuração. Em termos globais a rubrica de rendimentos registou um decréscimo face ao período transato no montante de € 3.774.921,64, ou seja, 27,52%. Todavia não nos foi possível determinar tais diferenças pela impossibilidade de quantificação dos ativos construídos pelo Município através dos seus próprios meios. Relevamos, também o facto de as

10

Handwritten number '16' at the bottom right corner.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

transferências do FEF referentes a despesas de capital terem deixado de ser contabilizadas como rendimento, mas como variações patrimoniais positivas refletidas nos Fundos Próprios, o que se reflete numa diferença de rendimentos face ao ano anterior de €755.386,00.

3.4. Identificação de desvios entre os documentos do encerramento das contas

Relativamente a este ponto não detetámos qualquer tipo de desvio substancialmente relevante.

3.5. Acontecimentos Subsequentes

Não detetámos a ocorrência de acontecimentos após a data do encerramento das contas e até à data da emissão do presente relatório que, pelo seu possível efeito material, possam ter consequências na informação financeira futura. Todavia, a pandemia provocada pelo Covid-19, está a ter reflexos profundos na estrutura económico-financeira dos países atingidos afetando as condições de funcionamento e financiamento das instituições públicas e privadas e, no caso do Município, foram realizadas despesas para a aquisição de meios de prevenção, proteção e despesas de apoio aos munícipes e à economia local de € 543.000,00.

3.6. Cumprimento das metas orçamentais

Os quadros que a seguir se apresentam evidenciam o conteúdo dos agregados da despesa e da receita:

DESPESA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Pago	Variação	%
01-Despesa com pessoal	3 333 435,42	3 234 620,82	-98 814,60	-2,96%
02-Aquisição de bens e serviços	3 594 735,50	3 141 569,31	-453 166,19	-12,61%
03-Juros e outros encargos	69 448,00	69 280,66	-167,34	-0,24%
04-Transferências correntes	803 440,00	779 268,13	-24 171,87	-3,01%
05--Subsídios	0,00	0,00	0,00	
06-Outras despesas correntes	34 373,00	31 371,31	-3 001,69	-8,73%
	7 835 431,92	7 256 110,23	-579 321,69	-7,39%
Capital				
07-Aquisições de bens de capital	3 978 859,39	3 281 242,89	-697 616,50	-17,53%
08-Transferências e capital	1 812 809,00	1 222 705,87	-590 103,13	-32,55%
09-Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00%
10-Amortização empréstimos	1 255 896,00	1 255 239,47	-656,53	-0,05%
11- Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7 047 564,39	5 759 188,23	-1 288 376,16	-18,28%
Totais de Despesas	14 882 996,31	13 015 298,46	-1 867 697,85	-12,55%

Como se pode ápurar da análise do quadro acima as despesas correntes, face ao orçamentado, apresentam um

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

desvio, para menos, de € 579.321,69, ou seja, de 7,39%, o que equivale a uma execução orçamental da despesa corrente de 92,61%. A rubrica que maior peso teve na diminuição das despesas correntes foi a "02 – Aquisição de bens e serviços" com uma variação negativa de € 453.166,19.

Relativamente às despesas de Capital verifica-se uma diminuição, face ao orçamentado, de € 1.288.376,16, tendo a rubrica "07 – Aquisições de bens de capital" apresentado uma variação, para menos, de € 697.616,50 e a rubrica "08 – Transferências de capital" uma variação, para menos, de € 590.103,13. De anotar que a execução orçamental das despesas de capital foi de 81,72%.

RECEITA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Cobrado	variação	%
01- Impostos directos	1 021 467,01	853 967,01	-167 500,00	-16,40%
02- Impostos indirectos	2 799,06	1 779,06	-1 020,00	-36,44%
04- Taxas multa e penalidades	68 700,00	45 227,36	-23 472,64	-34,17%
05- Rendimentos propriedade	400,00	0,00	-400,00	-100,00%
06- Transferencias correntes	7 989 131,85	7 596 469,70	-392 662,15	-4,91%
07- Vendas de bens e serviços	1 584 152,19	944 940,02	-639 212,17	-40,35%
08- Outras receitas correntes	123 900,00	83 585,29	-40 314,71	-32,54%
	10 790 550,11	9 525 968,44	-1 264 581,67	-11,72%
Capital				
09- Venda de bens de investimento	123 700,00	2 731,10	-120 968,90	-97,79%
10- Transferencias de capital	3 426 946,59	2 988 606,30	-438 340,29	-12,79%
11 - Activos Financeiros	23 500,00	3 409,09	-20 090,91	-85,49%
12- Passivos financeiros	500 100,00	500 000,00	-100,00	-0,02%
13- Outras Receitas de Capital	505,00	405,00	-100,00	-19,80%
Receitas de capital	4 074 751,59	3 495 151,49	-579 600,10	-14,22%
15- Outras receitas	700,00	699,50	-0,50	
	4 075 451,59	3 495 850,99	-579 600,60	-14,22%
16- saldo gerencia anterior	16 994,61	16 994,61		
	14 882 996,31	13 038 814,04	-1 844 182,27	-12,39%

No que concerne às receitas correntes verifica-se uma diminuição face ao orçamentado de € 1.264.581,67 conforme se alcança a partir do quadro anterior. A rubrica que maior peso teve na diminuição das receitas correntes foi a "06 – Transferências correntes" com uma variação negativa de € 392.662,15 e "07 – Venda de bens e serviços" com uma variação negativa de € 639.212,17. A execução orçamental das receitas correntes foi de 88,28%

Ao nível das receitas de capital verifica-se um decréscimo, face ao orçamentado, de € 579.600,10, tendo as rubricas "10 – Transferências de Capital" diminuído € 438.340,29. Quanto às receitas de capital a execução orçamental foi de 85,78%.

3.7. Análise à Execução Orçamental



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including 'REP' and '14.09.20'.

À data de 31 de Dezembro de 2020 a execução orçamental correspondia, genericamente, aos seguintes valores:

Rubricas	Valores Absolutos		Prev/Exec
	Previsão	Execução	%
1 - Saldo Inicial	16 994,61	16 994,61	100,00%
2 - Rep. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	
3 - Receita Corrente	10 790 550,11	9 525 968,44	88,28%
4 - Despesa Corrente	7 835 431,92	7 256 110,23	92,61%
5 - Receita de Capital	4 075 451,59	3 495 850,99	85,78%
6 - Despesa de Capital	7 047 564,39	5 759 188,23	81,72%
7 - Receita Total (1+2+3+5)	14 882 996,31	13 038 814,04	87,61%
8 - Despesa Total (4+6)	14 882 996,31	13 015 298,46	87,45%

Do quadro anterior verifica-se que a execução orçamental não põe em causa o princípio do equilíbrio orçamental, uma vez que a receita corrente efetivamente cobrada foi superior à despesa corrente do mesmo período.

Em relação ao controlo orçamental da receita verifica-se que a execução das receitas de capital ficou aquém do orçamentado, com uma execução de, apenas, 85,78%.

Relativamente ao controlo orçamental da despesa verifica-se um desvio negativo de 12,55%, sendo a execução da despesa de capital de 81,72%.

Em síntese, foram executados 87,53% da estimativa orçamental efetuada o que nos leva a concluir que o nível de execução orçamental ficou aquém das projecções da despesa e da receita plasmadas no orçamento de 2020.

Receita Corrente/Despesa Corrente	Previsão	Execução	%
a. Receita Corrente	10 790 550,11	9 525 968,44	88,28%
b. Despesa Corrente	7 835 431,92	7 256 110,23	92,61%
c. Amortizações Médias de Emprést. MLP	0,00	755 239,47	
Saldo (a-b-c)	2 955 118,19	1 514 618,74	51,25%
5% da Receita Corrente	539 527,51	476 298,42	88,28%
Saldo < ou = a majoração de 5% Receita Corrente		NÃO	
Saldo > que a majoração de 5% Receita Corrente	Equilíbrio Orçamental		

3.8. Fundos Disponíveis

Da análise efetuada à plataforma do portal Autárquico – SIAL verificamos que o Município não procedeu ao envio dos mapas dos fundos disponíveis, pelo facto de cumprir com previsto no artigo 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro.

3.9. E-fatura vs SNC-AP

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

Handwritten mark at the very bottom right corner.



24 - Estado

243 - Imposto sobre o Valor Acrescentado

Teste a correlação entre dados comunicados via Efatura vs Declarações periódicas de IVA

Período	Dados Efatura		Declaração Periódica de IVA			Desvio	
	Valor do IVA	Valor Total	Valor do IVA	Base	Valor Total	IVA	Valor Total
Janeiro	1 100,97	14 825,67	1 118,75	6 338,33	7 457,08	17,78	- 7 368,59
Fevereiro	650,92	11 500,84	626,91	3 726,58	4 353,49	- 24,01	- 7 147,35
Março	388,59	12 962,54	414,61	909 486,31	909 900,92	26,02	896 938,38
Abril	122,45	2 668,12	122,45	1 152 199,92	1 152 322,37	-	1 149 654,25
Mai	377,91	8 345,97	377,91	892 598,85	892 976,76	-	884 630,79
Junho	173,96	3 832,58	170,39	1 266 905,59	1 267 075,98	- 3,57	1 263 243,40
Julho	1 365,46	10 008,95	1 321,71	5 748,53	7 070,24	- 43,75	- 2 938,71
Agosto	1 325,42	31 316,07	1 365,01	5 947,14	7 312,15	39,59	- 24 003,92
Setembro	-	-	307,94	1 367,64	1 675,58	307,94	1 675,58
Outubro	-	-	388,70	1 691,20	2 079,90	388,70	2 079,90
Novembro	202,55	74 833,24	202,55	880,84	1 083,39	-	- 73 749,85
Dezembro	136,70	133 626,10	136,70	594,55	731,25	-	- 132 894,85
	5 844,93	303 920,08	6 553,63	4 247 485,48	4 254 039,11	708,70	3 950 119,03

Dos testes de correlação entre as declarações periódicas de IVA e a informação reportada via E-fatura para Autoridade Tributária verificámos as diferenças acima identificadas. Não obstante, em termos de IVA liquidado, as diferenças serem de reduzido valor (sendo explicado pelas notas de crédito/débito e faturas com IVA autoliquidado que não nos foi possível aferir no mapa do E-fatura). Já em relação aos montantes faturados as diferenças são de elevado valor, já que têm de constar das declarações periódicas todas as operações (isentas e não isentas). Alerta-se os serviços da contabilidade para, em conjunto, com o fornecedor de software verificar esta situação. À data deste relatório verificamos que não se encontra no portal efatura informação referente aos saft's de Setembro e Outubro. Todavia, das indagações realizadas foi-nos dito que essa obrigação foi cumprida em 2 de dezembro de 2020.

3.10. Análise económico-financeira

3.10.1. Análise Económica

Da análise ao quadro referente à evolução dos custos e dos proveitos no período de 2019/2020 são de referir os seguintes aspetos:

- Em relação ao exercício de 2019 o Município registou um decréscimo de € 3.774.921,64 no total dos rendimentos, provocada, essencialmente pelo facto de as transferências do FEF Capital terem sido contabilizadas nos Fundos Próprios;
- Relativamente aos gastos verifica-se uma diminuição global de € 845.137,74 ou seja, verifica-se uma evolução desfavorável da conta de exploração, originando uma diminuição do resultado líquido em € 2.341.312,86, apresentando um resultado do exercício negativo em € 704.672,46;
- Em síntese, verificámos que a diminuição dos gastos (€ 845.137,74) é inferior ao decréscimo dos rendimentos (€ 3.774.921,64), apresentando um resultado líquido do exercício negativo em

14



[Handwritten notes and signatures in blue and black ink]

704.672,46 e meios libertos (cash-flow) positivos de € 1.394.962,04.

Conclusões

No decorrer do trabalho efetuado, não detetámos qualquer situação que ponha em causa o cumprimento da legalidade, salvo os aspectos já referidos, quer em relação às leis aplicáveis, quer em relação ao orçamento e plano aprovados pela Assembleia Municipal.

Em nossa opinião o relatório e contas apresentado pelo Município de Torre de Moncorve, tendo em atenção a Certificação Legal das Contas e o presente Relatório, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município e o resultado das suas operações.

Aproveitamos, ainda, a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os serviços da Câmara Municipal e designadamente do pessoal da Divisão Administrativa e Financeira.

Bragança, 31 de maio de 2021

Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues, ROC nº 1047
em representação da S.R.O.C. n.º92 – Fernando Peixinho & José Lima, L.da

[Handwritten mark]



PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PSF - 2020

9/1
REP
www.

11/1
g



[Handwritten signature]

Índice

1. INTRODUÇÃO	1
2. MEDIDAS DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	2
3. IMPACTOS FINANCEIROS DAS MEDIDAS PRECONIZADAS NO PSF.....	3
4. EXECUÇÃO DA RECEITA.....	3
5. EXECUÇÃO DA DESPESA	4
6. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA.....	5
7. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO	12
8. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	13

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



1. Introdução

No cumprimento dos deveres de reporte previstos na legislação de suporte aos processos de acompanhamento/monitorização dos municípios que se encontram ao abrigo de programas de saneamento financeiro, vem o Município de Torre de Moncorvo apresentar o Relatório Anual da Execução do Saneamento Financeiro à Direção Geral da Administração Local, após aprovação do mesmo pela Assembleia Municipal.

Com efeito, a Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro (LFL) e o Decreto-Lei nº 38/2008, alterado pelo Decreto-Lei nº 120/2012, de 19 de junho, foram revogados, com entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2014, pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, introduzindo alterações nas regras que se aplicam aos municípios em situação de saneamento financeiro e de recuperação financeira municipal.

No entanto, o artigo 86.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que **“para os contratos de saneamento e reequilíbrio existentes à data de entrada em vigor da presente lei, bem como para os planos de ajustamento previstos na Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, aplicam-se as disposições constantes da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho”**.

A Assembleia Municipal, em reunião ordinária realizada em 06 de Setembro de 2010, sob proposta da reunião do órgão executivo realizada no dia 20/08/2010, deliberou aprovar um Plano de Saneamento Financeiro e, conjuntamente, a contratação de um empréstimo bancário no valor de € 9.400.000,00, junto da Caixa Geral de Depósitos, de que obteve o competente visto do Tribunal de Contas, em 27 de Janeiro de 2011.

O presente Relatório Anual de Acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro (PSF) procurará, nos termos definidos para o cumprimento das obrigações inerentes ao programa de recuperação e saneamento financeiro evidenciar o cumprimento rigoroso de todas as disposições legais aplicáveis e evidenciar através da análise comparativa da evolução da execução orçamental e do cumprimento dos objetivos do plano eventuais desvios que possam ter ocorrido.

A avaliação da execução orçamental e da situação patrimonial do município, onde se inclui a evolução do endividamento e o cumprimento com as obrigações decorrentes do serviço da dívida, terão por base a informação financeira constante dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2020, os quais foram auditados e certificados por revisor oficial de contas independente.

A linha de crédito disponibilizada e contratualizada com a Caixa Geral de Depósitos foi integralmente utilizada.

2. Medidas do Plano de Saneamento Financeiro

A situação de desequilíbrio financeiro de características conjunturais, mas com efeitos ao nível da estrutura de funcionamento do município, levou ao recurso ao programa de saneamento financeiro, com o objetivo de recuperar a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro estrutural da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e teve na sua base um conjunto coordenado de medidas com enfoque numa intervenção financeira que permitisse, pela via do reajustamento/reestruturação da dívida, sanear o desequilíbrio financeiro existente.

O quadro das medidas que têm vindo a ser implementadas consubstancia-se em três eixos de intervenção: eficiência organizacional, economia e redução da despesa e aumento da receita.

O Quadro seguinte avalia o grau de implementação das medidas preconizadas no PSF.

Medidas	Execução		Observações
	Implementação	Não implementação	
Eficiência Organizacional			
Redução do quadro de pessoal em 10 colaboradores, quer pela via da aposentação, quer pela via da não renovação de Alguns contratos a termo certo e ainda a suspensão dos transportes urbanos (1/07/2010) e reestruturação dos transportes escolares;	x		Suspensão total dos transportes urbanos
Redução dos custos com energia eléctrica (gestão cuidada dos equipamentos eléctricos e ar condicionado, limitação dos equipamentos existentes nos edifícios, resolução dos contratos de energias nas instalações não ocupadas) e redução da iluminação pública;	x		eliminação de pontos de luz no concelho
Redução dos custos com material de escritório (racionalização dos recursos eliminando gradualmente o uso do papel, para que as reuniões de Câmara e assembleias Municipais sejam com envio da documentação em CD ou outra via eletrónica);	x		desde abril de 2011
Redução dos custos com Prémios, condecorações e ofertas (nomeadamente na aquisição de livros, artigos de artesanato, troféus, produtos regionais e outros);	x		
Redução dos custos com comunicações (renegociação dos contratos, moneadamento controlo da faturação de telefones móveis;)	x		negociado em pacote único
Redução dos custos com Seguros (renegociação de contratos e verificação de viaturas já abatidas que ainda estejam incluídas no seguro);	x		renegociação com início em 2015
Redução dos consumos de combustíveis - verificação e controlo através de cartões magnéticos;	x		controlo mensal e por viatura
Alteração dos procedimentos de cobrança de receitas e de controlo compras; (Utilização intensiva da Plataforma eletrónica, implementação do software de obras por Administração directa, implementação da contabilidade de custos e respectiva formação);			Em implementação
Melhoria da eficiência na gestão dos activos (valorização e sua contabilização) do controlo interno das existências, ferramentas, máquinas, viaturas e obras;	x		
Formulação de critérios objectivos para a atribuição de apoios e subsídios por via da sua regulamentação. Limitação dos investimentos e das actividades de âmbito cultural, recreativo e desportivo - redução das transferências correntes e de capital	x		
Eliminação dos juros de mora, após a aprovação da operação de saneamento Financeiro;	x		
Receita corrente adicional proveniente das produções de energia Eólica (25 novos aerogeradores) e hídrica (construção da nova barragem de baixo sabor)		x	
Alteração da taxa de resíduos sólidos urbanos, em função dos consumos de água;	x		Aguardar parecer da ERSAR
Majoração da taxa de IMI para fogos devolutas, como medida de política urbanística para incentivar o aumento da oferta nos mercados de compra e arrendamento de habitação;	x		Foi deliberado. Em fase de implementação
Receitas correntes adicionais com a cobrança das diversas taxas municipais, resultantes da revisão do Regulamento de taxas Municipais e introdução de taxas não previstas (Lei-53/2006 de 29 de Dezembro);		x	
Receita extraordinária relativa à venda de prédios.	x		vender património, nomeadamente habitação

Pese embora não estivesse previsto nas medidas do Plano de Saneamento Financeiro, o Município de Torre de Moncorvo procedeu à introdução da taxa de derrama como forma de aumentar a receita municipal.

3. Impactos financeiros das Medidas Preconizadas no PSF

Considerando o conjunto de medidas que o Município de Torre de Moncorvo se propôs implementar para cumprir o Plano, com o objetivo de concretizar a recuperação da sua sustentabilidade financeira, verifica-se que, no final do ano de 2020, em praticamente todas as medidas resultaram impactos financeiros positivos, com especial alcance na redução dos gastos com pessoal que por comparação com o PSF se verifica um decréscimo de € 1.002.588,64, o que se traduz num corte de 22% face ao previsto no plano.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled 'P' and various initials.

4. Execução da Receita

O quadro seguinte procede à análise da receita, através da comparação entre o valor orçamentado para o ano de 2020 com o valor executado/cobrado.

RECEITA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Cobrado	Varição (€)	Varição (%)
01- Impostos directos	1 021 467,01	853 967,01	-167 500,00	-16,40%
02- Impostos indirectos	2 799,06	1 779,06	-1 020,00	-36,44%
04- Taxas multa e penalidades	68 700,00	45 227,36	-23 472,64	-34,17%
05- Rendimentos propriedade	400,00	0,00	-400,00	-100,00%
06- Transferencias correntes	7 989 131,85	7 596 469,70	-392 662,15	-4,91%
07- Vendas de bens e serviços	1 584 152,19	944 940,02	-639 212,17	-40,35%
08- Outras receitas correntes	123 900,00	83 585,29	-40 314,71	-32,54%
	10 790 550,11	9 525 968,44	-1 264 581,67	-11,72%
Capital				
09- Venda de bens de investimento	123 700,00	2 731,10	-120 968,90	-97,79%
10- Transferencias de capital	3 426 946,59	2 988 606,30	-438 340,29	-12,79%
11 - Activos Financeiros	23 500,00	3 409,09	-20 090,91	-85,49%
12- Passivos financeiros	500 100,00	500 000,00	-100,00	-0,02%
13- Outras Receitas de Capital	505,00	405,00	-100,00	-19,80%
Receitas de capital	4 074 751,59	3 495 151,49	-579 600,10	-14,22%
15- Outras receitas	700,00	699,50	-0,50	-0,07%
	4 075 451,59	3 495 850,99	-579 600,60	-14,22%
16- saldo gerencia anterior	16 994,61	16 994,61	0,00	0,00%
	14 882 996,31	13 038 814,04	-1 844 182,27	-12,39%

Da análise do quadro acima, no que concerne às receitas correntes, verifica-se uma diminuição face ao orçamentado de € 1.264.581,67. A rubrica que maior peso teve na diminuição das receitas correntes foi a “06 – Transferências correntes” com uma variação negativa de € 392.662,15 e “07 – Vendas de bens e serviços” com uma variação negativa de € 639.212,17, sendo que a execução orçamental das receitas correntes foi de 88,28%



Ao nível das receitas de capital verifica-se um decréscimo, face ao orçamentado, de € 579.600,60, tendo a rubrica “10 – Transferências de Capital” diminuído € 438.340,29. Quanto às receitas de capital a execução orçamental foi de 85,78%.

5. Execução da Despesa

O quadro seguinte procede à análise da execução da despesa, através da comparação entre o valor orçamentado para o ano de 2020 com o valor executado/pago.

DESPESA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Pago	Varição (€)	Varição (%)
01-Despesa com pessoal	3 333 435,42	3 234 620,82	-98 814,60	-2,96%
02-Aquisição de bens e serviços	3 594 735,50	3 141 569,31	-453 166,19	-12,61%
03-Juros e outros encargos	69 448,00	69 280,66	-167,34	-0,24%
04-Transferencias correntes	803 440,00	779 268,13	-24 171,87	-3,01%
05--Subsidios				
06-Outras despesas correntes	34 373,00	34 371,31	-1,69	0,00%
	7 835 431,92	7 259 110,23	-576 321,69	-7,36%
Capital				
07-Aquisições de bens de capital	3 978 859,39	3 281 242,89	-697 616,50	-17,53%
08-Transferencias e capital	1 812 809,00	1 222 705,87	-590 103,13	-32,55%
09-Activos financeiros				
10-Amortização empréstimos	1 255 896,00	1 255 239,47	-656,53	-0,05%
11- Outras despesas de capital				
	7 047 564,39	5 759 188,23	-1 288 376,16	-18,28%
Totais de Despesas	14 882 996,31	13 018 298,46	-1 864 697,85	-12,53%

Analisando o quadro acima, as despesas correntes, face ao orçamentado, apresentam um desvio, para menos, de € 576.321,69, ou seja, de 7,36%, o que equivale a uma execução orçamental da despesa corrente de 92,64%. A rubrica que maior peso teve na diminuição das despesas correntes foi a “02 – Aquisição de bens e serviços” com uma variação negativa de € 453.166,19.

Quanto às despesas de Capital verifica-se uma diminuição, face ao orçamentado, de € 1.288.376,16, tendo a rubrica “07 – Aquisições de bens de capital” apresentado uma variação, para menos, de € 697.616,50 e a rubrica “08 – Transferências de capital” uma variação, para menos, de € 590.103,13. De anotar que a execução orçamental das despesas de capital foi de 81,72%.

6. Análise Económica e Financeira

A análise económica e financeira, numa perspetiva de evolução em função do Plano de Saneamento Financeiro (PSF), assenta na apreciação comparativa da evolução do balanço (o qual reflete a evolução da posição financeira do Município e das suas condições para a recuperação do equilíbrio financeiro), da análise da demonstração de resultados, a qual permite interpretar as condições de sustentabilidade económica (a sua análise permite avaliar se há resultados negativos ou positivos e, por essa via, se há uma recuperação do equilíbrio de exploração, para o qual os rendimentos têm de ser iguais ou superiores aos gastos) e da análise da evolução dos fluxos de caixa, a qual evidencia a origem dos fluxos de despesa e receita que se consubstanciam nos pagamentos e recebimentos dos períodos em análise, ou seja, permite uma apreciação complementar da situação financeira que é evidenciada pelo balanço, já que as amortizações, no valor de € 2.099.634,54, que são um gasto económico não envolvem um fluxo financeiro de despesa.

Deste modo, é possível interpretar que, não obstante o município apresentar um resultado líquido negativo, verifica-se uma recuperação financeira já que o valor das amortizações é significativamente superior ao valor do resultado líquido negativo o que permite obter um cash-flow positivo e meios de autofinanciamento que têm suportado a gestão da tesouraria sem ameaças de rutura.

Na verdade, é da conjugação da análise destas três componentes das demonstrações financeiras que surge a possibilidade de obter uma análise integrada das variáveis que nos permitem compreender em que medida foram conseguidos os objetivos contidos no Plano de Saneamento Financeiro previsto no Programa de Saneamento Financeiro que o Município aderiu e que se encontra em curso.

6.1. Análise da Evolução Financeira - Análise Comparativa dos Balanços

No mapa que a seguir se apresenta, o qual integra balanços referentes ao período de 2019 (apenas foi elaborada uma conversão direta para o balanço em SNC-AP) e 2020, é feita uma apresentação estruturada das diferentes rubricas, acerca da evolução do plano de saneamento financeiro, com o objetivo de se evidenciar os desvios verificados e, simultaneamente, explicar os fatores implícitos dos desvios verificados.

Em bom rigor, a interpretação da evolução dos balanços permite identificar as condições de recuperação do equilíbrio financeiro projetadas no PSF, uma vez que se trata de uma componente das demonstrações financeiras que indica a origem dos financiamentos (origens de



fundos/recursos), que consistem no fundo próprio e capital alheio, para fazer face às respetivas aplicações que constituem, no seu conjunto, o total dos ativos.

RUBRICAS	DEZEMBRO 2020	DEZEMBRO 2019	DESVIO
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	37 833 998,96	37 483 782,43	350 216,53
Ativos intangíveis	63 630,89	0,00	63 630,89
Participações financeiras	714 548,52	714 548,52	0,00
	38 612 178,37	38 198 330,95	413 847,42
Ativo corrente			
Inventários	84 663,74	131 758,34	-47 094,60
Clientes, contribuintes e utentes	105 325,93	182 894,66	-77 568,73
Estado e outros entes públicos	69 280,55	77 759,72	-8 479,17
Outras contas a receber	126 091,04	84 061,91	42 029,13
Diferimentos	0,00	11 575,27	-11 575,27
Caixa e depósitos	720 826,88	670 351,37	50 475,51
	1 106 188,14	1 158 401,27	-52 213,13
Total Ativo	39 718 366,51	39 356 732,22	361 634,29
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património/Capital	66 651 614,15	66 651 614,15	0,00
Reservas	847 999,28	847 999,28	0,00
Resultados transitados	-48 988 673,23	-49 634 123,36	645 450,13
Outras variações no património líquido	12 024 227,05	9 035 620,75	2 988 606,30
Resultado líquido do período	-704 672,46	1 636 640,40	-2 341 312,86
Total Património Líquido	29 830 494,79	28 537 751,22	1 292 743,57
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	24 900,00	24 900,00	0,00
Financiamentos obtidos	7 221 476,36	7 976 715,83	-755 239,47
Diferimentos	906 059,46	931 590,72	-25 531,26
	8 152 435,82	8 933 206,55	-780 770,73
Passivo corrente			
Fornecedores	172 382,02	529 941,89	-357 559,87
Estado e outros entes públicos	82 236,00	78 059,91	4 176,09
Fornecedores de investimentos	8 596,66	29 156,00	-20 559,34
Outras contas a pagar	1 472 221,22	1 248 616,65	223 604,57
	1 735 435,90	1 885 774,45	-150 338,55
Total Passivo	9 887 871,72	10 818 981,00	-931 109,28
Total Património Líquido e Passivo	39 718 366,51	39 356 732,22	361 634,29

De entre as diferentes rubricas do balanço salientam-se os elementos patrimoniais que têm maior influência na evolução global e que, simultaneamente, contribuíram, ou não, para a concretização dos objetivos do PSF.

Assim,

ATIVO

- a) **Ativos fixos tangíveis** – Em 31 de dezembro de 2020 o saldo desta rubrica é de € 37.833.998,96. Verifica-se que, em relação a 2019, houve uma variação positiva de € 350.216,53.
- b) **Ativos intangíveis** – O saldo da rubrica, a 31 de dezembro de 2020, é de € 63.630,89, o que configura um acréscimo de igual montante, visto que no período transato o saldo era nulo;
- c) **Inventários** – Em 31 de dezembro de 2020 o saldo desta conta ascende a € 84.663,74 tendo-se verificado um decréscimo de € 47.094,60 face ao término de 2019.
- d) **Clientes, contribuintes e utentes** – Em 31 de dezembro de 2020 esta rubrica apresenta um saldo de € 105.325,93. Por comparação com o período transato, observa-se um decréscimo de € 77.568,73.
- e) **Caixa e depósitos** – A 31 de dezembro de 2020 o saldo desta rubrica é de € 720.826,88. Em relação a 2019 verifica-se um aumento de € 50.475,51.

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

- a) O património líquido do município ascende, a 31 de dezembro de 2020, a € 29.830.494,79 o que representa, face a 2019, um acréscimo de € 1.292.743,57.

PASSIVO

- a) **Financiamentos obtidos** – O saldo global desta rubrica é de € 7.221.476,36. Em relação a 2019, verifica-se que o município diminuiu a sua dívida bancária em € 755.239,47.
- b) **Fornecedores** – Em 31 de dezembro de 2020 o saldo desta rubrica ascende a € 172.382,02 o que indica uma redução da dívida a fornecedores de € 357.559,87 face a 2019.
- c) **Outras contas a pagar** – O saldo desta rubrica a 31 de dezembro de 2020 é de € 1.472.221,22 o que representa um acréscimo de € 223.604,57 face a 2019.



6.2. Análise Comparativa da Demonstração de Resultados

De acordo com a evolução de 2019 para 2020, e tendo em atenção o quadro das previsões feitas no Plano de Saneamento Financeiro (PSF) são de assinalar os seguintes aspetos:

RUBRICA	DEZEMBRO 2020	DEZEMBRO 2019	PSF ANUAL	DESVIO REAL		DESVIO PSF	
				DESVIO %	DESVIO € JUNHO 2020/2019	DESVIO %	DESVIO € JUNHO 2020/PSF
Impostos, contribuições e taxas	906 738,03	1 873 295,15	1 557 449,00	-52%	- 966 557,12	-42%	- 650 710,97
Vendas	75 142,72	329 996,89	320 470,00	-77%	- 254 854,17	-77%	- 245 327,28
Prestações de serviços e concessões	910 683,94	833 208,51	1 492 745,00	9%	77 475,43	-39%	- 582 061,06
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 596 505,42	9 831 193,52	10 216 027,00	-23%	- 2 234 688,10	-26%	- 2 619 521,58
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas	3 409,09	2 045,45	-	67%	1 363,64	-	3 409,09
Trabalhos para a própria entidade	587 107,40	-	933 406,00	-	587 107,40	-37%	- 346 298,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 738 466,38	- 597 409,07	- 197 390,00	24%	- 141 057,31	274%	- 541 076,38
Fornecimentos e serviços externos	- 2 788 333,38	- 3 418 373,01	- 3 131 574,00	-18%	- 630 039,63	-11%	343 240,62
Gastos com pessoal	- 3 536 912,36	- 3 648 795,91	- 4 539 501,00	-3%	- 111 883,55	-22%	1 002 588,64
Transferências e subsídios concedidos	- 1 917 303,05	- 1 453 091,86	- 338 532,00	32%	464 211,19	466%	- 1 578 771,05
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	6 138,93	- 115,48	-	-5416%	- 6 254,41	-	6 138,93
Outros rendimentos	446 914,02	849 554,64	526 015,00	-47%	402 640,62	-15%	- 79 100,98
Outros gastos	- 74 819,91	- 171 785,09	- 1 879 410,00	-56%	- 96 965,18	-96%	- 1 804 590,09
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1 476 804,47	4 429 723,74	4 959 705,00	-67%	- 2 952 919,27	-70%	- 3 482 900,53
Gastos/reversões de depreciação e amortização	- 2 099 634,54	- 2 701 064,12	- 2 798 563,00	-22%	- 601 429,58	-25%	698 928,46
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	- 622 830,07	1 728 659,62	2 161 142,00	-136%	- 2 351 489,69	-129%	- 2 783 972,07
Juros e rendimentos similares obtidos	305,90	101,89	3 524,00	200%	204,01	-91%	- 3 218,10
Juros e gastos similares suportados	- 82 148,29	- 92 121,11	- 176 705,00	-11%	- 9 972,82	-54%	94 556,71
Resultado antes de impostos	- 704 672,46	1 636 640,40	1 987 961,00	-143%	- 2 341 312,86	-135%	- 2 692 633,46
Resultado líquido do período	- 704 672,46	1 636 640,40	1 987 961,00	-143%	- 2 341 312,86	-135%	- 2 692 633,46

RENDIMENTOS

- Impostos, contribuições e taxas** – De acordo com a evolução constante da Demonstração de Resultados os “impostos, contribuições e taxas” tiveram uma diminuição de € 966.557,12, a que corresponde um decréscimo de 52%. No mesmo sentido, em relação ao previsto no PSF verificou-se um desvio desfavorável de € 650.710,97 a que corresponde 42%.
- Vendas** – Verifica-se que a rubrica de vendas de mercadorias e produtos tiveram uma diminuição de € 254.854,17. Quanto ao previsto no PSF, verificou-se um desvio desfavorável de € 245.327,28.
- Prestações de serviços e concessões** – Esta rubrica regista um aumento de € 77.475,43 face a 2019, a que corresponde um acréscimo de 9%. Em relação ao previsto no PSF verificou-se um desvio, para menos, de € 582.061,06 a que correspondem 39%.
- Transferências e subsídios correntes obtidos** – Em relação a esta rubrica, observa-se uma diminuição de € 2.234.688,10, correspondendo a um decréscimo de 23% em relação a 2019. Verifica-se, de igual forma, uma variação negativa de € 2.619.521,58 no que concerne ao previsto no PSF. Esta diminuição é em grande parte explicada pelo facto de com a adoção do SNC-AP o valor referente ao “FEF de capital” passar a ser reconhecido na rubrica de “Outras variações no património líquido”.

- e) **Trabalhos para a própria entidade** – Relativamente às obras executadas por administração direta, verifica-se que este foi o primeiro ano em que as mesmas foram mensuradas. Todavia, por comparação com o PSF ainda se verifica uma variação negativa de € 346.298,60.
- f) **Outros rendimentos** – Quanto a esta rubrica, e por comparação com 2019, verifica-se uma diminuição de € 402.640,62. Em relação ao PSF, observa-se um decréscimo de € 79.100,98.

GASTOS

- a) **Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas** – Esta rubrica apresenta um aumento de € 141.057,31. Em relação ao montante previsto no PSF verificou-se um desvio, para mais, de € 541.076,38.
- b) **Fornecimentos e Serviços Externos** – Em 2020 verifica-se uma diminuição face ao período homólogo de 2019 de € 630.039,63. Por comparação com o projetado no PSF, esta rubrica apresenta uma diminuição de € 343.240,62.
- c) **Gastos com Pessoal** – De acordo com a evolução constante da demonstração dos resultados os gastos com o pessoal tiveram uma diminuição de € 111.883,55. Com relação ao montante previsto no PSF verificou-se um desvio, para menos, de € 1.002.588,64.
- d) **Transferências e Subsídios Concedidos** – Esta rubrica sofreu um aumento de € 464.211,19 face a 2019. Em relação ao PSF verificou-se um acréscimo de € 1.578.771,05.
- e) **Outros gastos** – Relativamente a esta rubrica verificou-se um decréscimo de € 96.965,18 em relação a 2019, o que representa uma diminuição de 56%. Por comparação com o PSF verifica-se um desvio negativo de € 1.804.590,09.

Impacto nas despesas e receitas decorrentes das medidas adotadas para combate e prevenção da Pandemia COVID 19

As principais medidas adotadas que tiveram impacto no aumento da despesa foram:

- Circulação de veículos de sensibilização pelas freguesias do concelho e que alertam a população para a necessidade de ficar em casa;
- Desinfecção das ruas e espaços públicos do concelho, através da pulverização com hipoclorito de sódio;
- Lavagem e desinfecção extraordinária de todos os equipamentos de deposição de resíduos do concelho, com especial enfoque nas pegas e tampas, com um produto adequado à eliminação do vírus covid-19;
- Colocação de proteções de acrílico nos balcões de atendimento do Centro de Saúde bem como os serviços municipais, de forma a conter a propagação do vírus;

- Aquisição de 490 testes ao covid-19, que numa primeira fase foram utilizados para fazer o despiste a todos os profissionais que trabalham nas diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho;
- Criação de duas Unidades de Acolhimento com capacidade para 55 camas, que serão usadas em caso de emergência ou urgência no concelho. Um dos espaços está situado no Estádio Eng. José Aires, onde foram instaladas 20 camas e outro no pavilhão municipal, com capacidade para cerca de 35 camas;
- Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, nomeadamente fatos de proteção individual, óculos de proteção e máscaras cirúrgicas. O referido material destina-se a funcionários e entidades que colaboram com o município no combate ao covid-19, nomeadamente Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e instituições;
- Colaboração com a Santa Casa da Misericórdia na descontaminação da Unidade de Cuidados Continuados, serviço efetuado pelo Exército nos pisos inferiores do edifício;
- Segunda fase de desinfecção das ruas e espaços públicos, em Torre de Moncorvo;
- Medidas de Minimização e apoio à população;
- Reforço da verba alocada ao Protocolo celebrado com AH Bombeiros Voluntários de Moncorvo para assegurar o transporte não urgente de doentes e do transporte de doentes oncológicos que, devido ao cumprimento das regras de distanciamento e lotação de passageiros, sofreu um aumento exponencial;
- Fornecimento de refeições, em colaboração com as Juntas de freguesias do concelho, a quem está em isolamento profilático;
- Entrega de livros e matéria escolar a alunos carenciados;
- Aquisição e entrega de 65 computadores portáteis e bandas largas a alunos carenciados;
- Fornecimento de refeições a alunos carenciados;
- Estabelecimento de formas de circulação segura para peões, através da colocação de marcas que estabelecem o sentido da circulação, setas pintadas a verde e a vermelho, linhas de espera junto dos estabelecimentos comerciais de acordo com o devido distanciamento, assim como placas de fila única;
- Distribuição de 7400 máscaras comunitárias à população.

A Câmara Municipal, procurou minimizar o impacto destas despesas na execução do Orçamento Municipal para 2020, com o cancelamento de diversas iniciativas e eventos programados, como as Festividades do Dia de São José; as atividades culturais da Flor da Amendoeira; os Jogos Desportivos Concelhios a Feira Medieval, o Festival do Solstício e o Encontro História e Cultura Judaicas, alocando



11

as verbas previstas em orçamento para os referidos Eventos e iniciativas às despesas resultantes do Estado de Emergência.

Das medidas adotadas para a contenção comunitária da pandemia bem como alguns dos apoios concedidos com maior impacto na redução da receita, podem-se destacar as seguintes:

- Encerramento das Piscinas Municipais Cobertas e Cine Teatro;
- Encerramento do parque coberto, sendo apenas utilizado pelos utilizadores avançados;
- A suspensão do pagamento das rendas de todas as lojas e espaços do Mercado Municipal que se encontrem encerradas ou com horários reduzidos em virtude da presente situação.
- A suspensão do pagamento das taxas devidas pelos feirantes pela ocupação dos espaços de venda reservados no local onde se realiza a feira e restituição das taxas já pagas, descontando-se o proporcional referente aos meses anteriores à suspensão;
- Suspensão do pagamento das rendas de todos os espaços/estabelecimentos concessionados pelo Município que se encontrem encerrados ou com horários reduzidos em virtude da presente situação.
- Suspensão do pagamento das rendas das habitações sociais após análise caso a caso, e quando se verifiquem perdas de rendimento comprovadas após a pandemia;
- Isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação do espaço público com esplanadas.

af.
RP
M.M.
P.A.
11
C.P.

7. Evolução da Dívida de Curto, Médio e Longo Prazo

No mapa seguinte, faz-se a comparação das dívidas constantes da candidatura e os executados no ano.

Descrição	Valores candidatura	Valores Executados	Desvio €	Oservação / Justificação
	2020	2020		
Dívida de Curto prazo	817 428	302 690	-514 738	
Empréstimos de CP	0	0	0	
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	0	0	0	
Outra	817 428	302 690	-514 738	
Fornecedores c/c	291 313	172 382	-118 931	
Estado e Outros Entes Públicos	97 810	82 236	-15 574	
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	
Outras Dívidas	428 305	48 072	-380 233	
Subtotal Curto prazo	817 428	302 690	-514 738	
Dívida de Médio e longo prazo	4 402 480	7 221 476	2 818 996	
Empréstimos	4 402 480	7 221 476	2 818 996	
No âmbito do PAEL			0	
Outros empréstimos de médio/longo prazo	4 402 480	7 221 476	2 818 996	
Outra	0	0	0	
Fornecedores c/c			0	
Fornecedores de imobilizado c/c			0	
Estado e Outros Entes Públicos			0	
Clientes, contribuintes e utentes			0	
Administração autárquica			0	
Outros credores			0	
Subtotal Médio e longo prazo	4 402 480	7 221 476	2 818 996	
Total da dívida	5 219 908	7 524 167	2 304 259	
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	0	697 754	697 754	
Total da dívida de natureza orçamental	5 219 908	6 826 413	1 606 505	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including 'Gf', 'REP', and several illegible signatures.

O quadro seguinte demonstra o esforço financeiro desenvolvido pelo Município para reduzir o endividamento, já que em termos de execução e por comparação com o ano de 2019, o valor global do endividamento registou uma diminuição de € 905.578,02.

Natureza/Ano	2020	2019	Desvio €
Fornecedores c/c (fornecedores de bens e serviços)	172 382,02	529 941,89	- 357 559,87
Estado - curto prazo	82 236,00	78 059,91	4 176,09
Fornecedores de investimentos	8 596,66	29 156,00	- 20 559,34
Outras contas a pagar	1 472 221,22	1 248 616,65	223 604,57
Financiamentos obtidos	7 221 476,36	7 976 715,83	- 755 239,47
Total	8 956 912,26	9 862 490,28	- 905 578,02

8. Disposições Finais

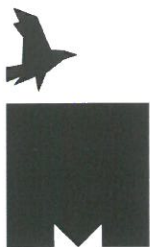
Ao presente relatório deverá ser dada continuidade nos seguintes termos:

- **Remeter à Assembleia Municipal** para apreciação, nos termos do artigo 40.º da LFL (Lei n.º2/2007);
- **Remeter aos membros do Governo** responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, de acordo com o definido no artigo 6º do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março;
- **Enviar à Direção Geral das Autarquias Locais;**
- **Publicar na página de Internet do Município**, após apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 49º da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro;
- Incluir cópia, em anexo, ao **Relatório e Contas do Exercício de 2020**, para efeitos de cumprimento do nº 7 do artigo 40º da LFL (Lei n.º 2/2007).

Torre de Moncorvo, 24 de maio de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

(Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves)

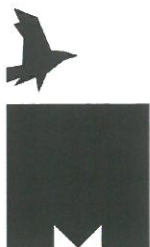


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large '15' and 'Ay' below a horizontal line.]

23. OUTROS DOCUMENTOS

Onde o ferro é a alma da terra.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2020 A 31-12-2020

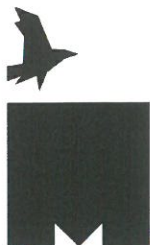
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente	01-01-2020 a 31-12-2020	Rua Dr. Margarido, N.º 13, 2ª Andar 5160-282 Torre de Moncorvo
Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente	01-01-2020 a 31-12-2020	Rua Padre Joaquim Manuel Rebelo, N.º 10 5160-306 Torre de Moncorvo
Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora (em permanência)	01-01-2020 a 31-12-2020	Rua de Outão, S/N, 5160-114 Larinho
Maria de Lurdes Mano Pontes	Vereador	01-01-2020 a 31-12-2020	Avenida dos Bombeiros Voluntários, N.º 20, 5160-296 Torre de Moncorvo
Porfírio André Nunes Evangelista	Vereador	01-01-2020 a 31-12-2020	Rua Manuel Seixas, N.º 42, 5160-290 Torre de Moncorvo

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

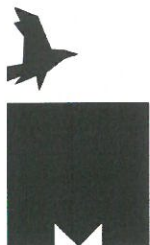
ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-20

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Sónia Cristina Morgado Faustino	Contabilista Público da Câmara Municipal
Apresentação e divulgação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
	Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente da Câmara Municipal
	Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora da Câmara Municipal (em permanência)
	Maria de Lurdes Mano Pontes	Vereadora da Câmara Municipal
	Porfírio André Nunes Evangelista	Vereador da Câmara Municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'H', 'RP', 'LW', and a signature.

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

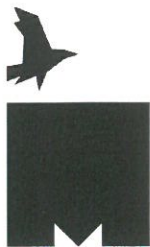
ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Sónia Cristina Morgado Faustino	Contabilista Público da Câmara Municipal
Apresentação e divulgação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
	Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente da Câmara Municipal
	Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora da Câmara Municipal (em permanência)
	Maria de Lurdes Mano Pontes	Vereadora da Câmara Municipal
	Porfírio André Nunes Evangelista	Vereador da Câmara Municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'G.F.', 'R.P.', and 'Lh' with a signature.]

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

ENTIDADE: Município de Torre de Moncorvo

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
Depósitos à ordem	Novo Banco	00023950003	4 826,54			4 826,54
Depósitos à ordem	BPI	14947610101	5 179,62		4 500,00	679,62
Depósitos à ordem	BPI	14947610102	246,01			246,01
Depósitos à ordem	CGD	00000657030	81 510,78	6 403,34	81 191,67	6 722,45
Depósitos à ordem	CGD	00010163830	154 071,24	4 500,00	155 435,74	3 135,50
Depósitos à ordem	CGD	00016979830	8,72			8,72
Depósitos à ordem	CGD	00017032930	12,72			12,72
Depósitos à ordem	CGD	00017099030	15,23			15,23
Depósitos à ordem	CGD	00017280230	203,83		84,48	119,35
Depósitos à ordem	CGD	00017517830	364 288,46			364 288,46
Depósitos à ordem	CGD	00017727830	942,76			942,76
Depósitos à ordem	CGD	00017767730	78,84			78,84
Depósitos à ordem	CGD	00017783930	330 379,55			330 379,55
Depósitos à ordem	CGD	00018161530	52,63			52,63
Depósitos à ordem	CGD	00019914230	61,62			61,62
Depósitos à ordem	CCAM	40052372334	6 889,29			6 889,29
Depósitos à ordem	CCAM	40290113776	0,00			0,00
Total de outros depósitos			948 767,84	10 903,34	241 211,89	718 459,29

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 249			DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.	Data : 2020/12/31			2020/12/31	2020	1

CONTA	CX/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	15.275.300,74	15.275.933,15	414.368,90	414.368,90	15.692.669,64	15.690.302,05	2.367,59	
11.1		Caixa A	15.272.026,60	15.269.909,01	414.368,90	414.368,90	15.686.395,50	15.684.277,91	2.117,59	
	111	111 - CAIXA - TESOUREARIA	15.090.973,50	15.088.855,91	414.328,44	414.328,44	15.505.301,94	15.503.184,35	2.117,59	
	113	113 - BALCAO UNICO-ANA TEIXEIRA	37.596,48	37.596,48						
	114	114 - BALCAO UNICO-CANDIDA BASTIÃO	60.254,57	60.254,57	40,46	40,46	37.636,94	37.636,94		
	115	115 - BALCAO UNICO-ESTER MEIRELES	83.202,05	83.202,05			60.254,57	60.254,57		
11.8		Fundo fixo	6.274,14	6.024,14			83.202,05	83.202,05		
11.8.01		Fundo de manei0 020115 (Mane)	1.253,90	1.253,90			6.274,14	6.024,14	250,00	
	MM2	MM2 - FUNDO MANEIO 020115 (MANE)	1.253,90	1.253,90			1.253,90	1.253,90		
11.8.02		Fundo de manei0 020209 (Mane)	77,12	77,12			1.253,90	1.253,90		
	MM5	MM5 - FUNDO MANEIO 020209 (MANE)	77,12	77,12			77,12	77,12		
11.8.03		Fundo de manei0 020211 (Mane)	2.272,45	2.272,45			77,12	77,12		
	MM6	MM6 - FUNDO MANEIO 020211 (MANE)	2.272,45	2.272,45			2.272,45	2.272,45		
11.8.04		Fundo de manei0 020225 (Mane)	1.519,75	1.519,75			2.272,45	2.272,45		
	MM7	MM7 - FUNDO MANEIO 020225 (MANE)	1.519,75	1.519,75			1.519,75	1.519,75		
11.8.05		Fundo de manei0 02010202 (Mane)	800,00	800,00			1.519,75	1.519,75		
	MM8	MM8 - FUNDO MANEIO 02010202 (MANE)	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.06		Fundo de manei0 020210 (Mane)	100,92	100,92			800,00	800,00		
	MM9	MM9 - FUNDO MANEIO 020210 (MANE)	100,92	100,92			100,92	100,92		
11.8.07		Fundo de caixa fixo-Artur Augusto Moraes	250,00				100,92	100,92		
	117	117 - FUNDO CAIXA FIXO	250,00				250,00		250,00	
12		Depósitos à ordem	15.112.069,31	14.328.877,50	504.489,63	569.222,15	15.616.558,94	14.898.099,65	718.459,29	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	15.112.069,31	14.328.877,50	504.489,63	569.222,15	15.616.558,94	14.898.099,65	718.459,29	
12.2.01		Caixa Geral de Depósitos	13.384.494,10	12.613.943,75	504.489,63	569.222,15	13.888.983,73	13.163.165,90	705.817,83	
	0035/00000657030	CGD ✓	1.657.588,71	1.627.565,17	158.712,71	182.065,80	1.616.301,42	1.609.578,97	6.722,45	
	0035/00010163830	CGD ✓	9.363.758,33	9.362.970,31	326.750,00	324.402,52	9.690.508,33	9.687.372,83	3.135,50	
	0035/00016979930	CGD ✓	28.217,72	28.209,00			28.217,72	28.209,00	8,72	
	0015/00017032930	CGD ✓	110.883,72	110.871,00			110.883,72	110.871,00	12,72	
	0035/00017099030	CGD ✓	24,23	9,00			24,23	9,00	15,23	
	0035/00017290230	CGD ✓	115,45	9,00	12,90		115,45	9,00	119,35	
	0035/00017517830	CGD ✓	460.550,65	96.276,41	14,82		460.550,65	96.276,41	364.288,46	
	0035/00017727830	CGD ✓	1.235.297,05	1.194.544,46	19.000,00	62.809,63	1.258.297,05	1.257.354,29	942,76	
	0035/00017767730	CGD ✓	50.807,88	50.729,04			50.807,88	50.729,04	78,84	
	0035/00017783930	CGD ✓	331.197,65	618,14			331.197,65	618,14	330.379,55	
	0035/00018161530	CGD ✓	141.981,85	141.929,22			141.981,85	141.929,22	52,63	
	0035/00019914230	CGD ✓	70,62	9,00			70,62	9,00	61,62	
2.02		Banco BPI	61.212,78	60.287,15			61.212,78	60.287,15	925,63	
	0010/14947610101	BPI ✓	60.665,77	60.167,15			60.665,77	60.167,15	679,62	
	0010/14947610102	BPI ✓	346,01	100,00			346,01	100,00	246,01	
12.2.03		Novo Banco	4.887,54	61,00			4.887,54	61,00	4.826,54	
	0007/00023950001	NBA ✓	4.887,54	61,00			4.887,54	61,00	4.826,54	
12.2.04		Caixa de Credito Agricola Mutuo	1.641.474,89	1.634.585,60			1.641.474,89	1.634.585,60	6.889,29	
	0045/40052372334	CCAM ✓	1.419.030,65	1.412.141,36			1.419.030,65	1.412.141,36	6.889,29	
	0045/40250113776	CCAM ✓	222.444,24	222.444,24			222.444,24	222.444,24		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			30.390.370,05	29.604.810,45	916.658,53	983.591,05	31.309.228,58	30.588.401,70	720.826,88	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.668.838,38	12.577.946,99	406.725,61	475.101,42	13.077.563,99	13.057.048,41	20.515,58	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			791.762,56	97.094,55	5.643,29		757.408,55	97.094,55	700.311,30	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the word "reserv." written vertically.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	19.908.285,97	19.908.285,97	130584012,24	130584012,24	374.618.259,03	374.618.259,03		
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis			1.187.371,66	1.187.371,66	3.562.114,98	3.562.114,98		
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação			280.612,20	280.612,20	841.836,60	841.836,60		
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			167.400,00	167.400,00	502.200,00	502.200,00		
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama			239.950,16	239.950,16	719.850,48	719.850,48		
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			5.554,12	5.006,12	15.258,36	14.710,36	548,00	
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras			55.633,80	31.076,90	113.558,70	89.001,80	24.556,90	
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras			64.307,02	64.307,02	193.103,13	193.103,13		
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública			1.930,72	1.930,72	5.792,16	5.792,16		
01_R04012305	Receita do período corrente - Caça e pesca			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			140,05	140,05	420,15	420,15		
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo			130,00	130,00	390,00	390,00		
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras			27.722,01	27.721,85	83.204,65	83.204,49	0,16	
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			5.904,61	4.611,58	15.168,79	13.875,76	1.293,03	
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios			699,42	699,42	2.098,26	2.098,26		
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	300,00	300,00		
A TRANSPORTAR ...									

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the name 'M. T. M.' and various initials.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...								
01_R050301	Receita do período corrente - Administração Central - Estado			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R051004	Receita do período corrente - Edifícios			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R051099	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			13.709.591,06	13.709.591,06	41.354.067,18	41.354.067,18		
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal			383.258,00	383.258,00	1.149.774,00	1.149.774,00		
01_R06030103	Receita do período corrente - Participação fixa no IRS			465.265,00	465.265,00	1.333.617,00	1.333.617,00		
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA			159.882,00	159.882,00	319.764,00	319.764,00		
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras			904.677,64	904.677,64	3.296.032,92	3.296.032,92		
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			300.234,00	300.234,00	897.468,00	897.468,00		
01_R06030701	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10,00	10,00	30,00	30,00		
01_R06030799	Receita do período corrente - Outras			136.778,14	136.659,14	436.264,66	436.145,66	119,00	
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			91.067,95	91.067,95	318.803,85	318.803,85		
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica			100,00	100,00	300,00	300,00		
01_R070103	Receita do período corrente - Publicações e impressos			200,00	200,00	600,00	600,00		
01_R0701101	Receita do período corrente - Inertes			651.471,63	630.531,64	2.654.718,52	2.633.778,53	20.939,99	
01_R070199	Receita do período corrente - Outros			11.816,00	11.816,00	35.448,00	35.448,00		
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos			3.320,58	1.916,76	5.914,18	4.510,36	1.403,82	
	A TRANSPORTAR ...								

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and some illegible text.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R070207	Receita do período corrente - Alimentação e alojamento			9.544,18	9.544,18	28.632,54	28.632,54			
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros			73.844,00	73.844,00	221.532,00	221.532,00			
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros			12.630,00	12.630,00	37.890,00	37.890,00			
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento			383.345,25	363.422,89	1.131.623,18	1.111.700,82	19.922,36		
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos			536.406,51	510.457,13	1.584.615,72	1.558.666,34	25.949,38		
01_R0702090302	Receita do período corrente - Transportes escolares			3.100,00	3.100,00	9.300,00	9.300,00			
01_R0702090399	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			16.394,80	15.516,00	48.305,60	47.426,80	878,80		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras			828,00	828,00	2.484,00	2.484,00			
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento			24.671,00	23.588,00	70.764,00	69.681,00	1.083,00		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R070299	Receita do período corrente - Outros			10.935,02	10.935,02	32.805,06	32.805,06			
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações			53.976,54	44.658,98	143.262,19	133.944,63	9.317,56		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios			5.031,65	5.031,65	15.094,95	15.094,95			
01_R070399	Receita do período corrente - Outras			1.235.242,91	1.218.482,91	3.689.152,73	3.672.392,73	16.760,00		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			155.421,52	155.421,52	466.264,56	466.264,56			
01_R08019904	Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00			
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			56.959,72	55.860,00	174.078,93	172.979,21	1.099,72		
01_R090101	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			80.000,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00			
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias			40.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00			
01_R090210	Receita do período corrente - Famílias			55.731,10	55.731,10	267.193,30	267.193,30			
	A TRANSPORTAR ...									

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some illegible text.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R090304	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R10010101	Receita do período corrente - Empresas públicas			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.523.288,00	1.523.288,00	4.594.896,00	4.594.896,00			
01_R10030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras			3.055.533,80	3.055.533,80	8.096.177,06	8.096.177,06			
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			6.690.482,47	6.690.482,47	28.849.680,41	28.849.680,41			
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R10030899	Receita do período corrente - Outros			909.347,60	909.347,60	3.180.723,36	3.180.723,36			
01_R110901	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			6.909,09	6.909,09	20.727,27	20.727,27			
01_R1110	Receita do período corrente - Alienação de partes sociais de empresas			20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00			
01_R120502	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
01_R120602	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			100,00	100,00	300,00	300,00			
	A TRANSPORTAR ...									

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		M.T.M.					Acumulados : S		2021/05/27	2020	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...										
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações			810,00	810,00	2.430,00	2.430,00				
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			1.250.100,00	1.250.100,00	6.250.300,00	6.250.300,00				
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			2.099,50	2.099,50	4.898,50	4.898,50				
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					67.978,44	67.978,44				
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					546.800,00	546.800,00				
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					139.500,00	139.500,00				
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					167.400,00	167.400,00				
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama					73.800,00	73.800,00				
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos					100,00	100,00				
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2.640,00	2.640,00				
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					12.200,00	12.200,00				
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					33.600,00	33.600,00				
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					1.300,00	1.300,00				
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça e pesca					100,00	100,00				
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPFH)					100,00	100,00				
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					100,00	100,00				
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					18.400,00	18.400,00				
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					2.300,00	2.300,00				
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios					400,00	400,00				
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					100,00	100,00				
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					100,00	100,00				
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					100,00	100,00				
	A TRANSPORTAR ...					999.040,00	999.040,00				

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 6
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	-------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					999.040,00	999.040,00		
01.1_R050301	Previsões iniciais - Administração Central - Estado					100,00	100,00		
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					100,00	100,00		
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.433.456,00	6.433.456,00		
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					191.629,00	191.629,00		
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS					185.999,00	185.999,00		
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00		
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					599.000,00	599.000,00		
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					297.000,00	297.000,00		
01.1_R06030701	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					10,00	10,00		
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras					60.000,00	60.000,00		
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					57.100,00	57.100,00		
01.1_R070102	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					100,00	100,00		
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					150,00	150,00		
01.1_R07011101	Previsões iniciais - Inertes					445.000,00	445.000,00		
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					11.700,00	11.700,00		
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					300,00	300,00		
01.1_R070207	Previsões iniciais - Alimentação e alojamento					5.700,00	5.700,00		
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					54.200,00	54.200,00		
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					10.200,00	10.200,00		
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					100,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...					9.351.084,00	9.351.084,00		

#

91

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					9.351.084,00	9.351.084,00		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					331.800,00	331.800,00		
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					344.000,00	344.000,00		
01.1_R0702090302	Previsões iniciais - Transportes escolares					3.100,00	3.100,00		
01.1_R0702090399	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					15.500,00	15.500,00		
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					100,00	100,00		
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					300,00	300,00		
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					11.200,00	11.200,00		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					9.500,00	9.500,00		
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					21.500,00	21.500,00		
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					4.200,00	4.200,00		
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					609.600,00	609.600,00		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					96.100,00	96.100,00		
01.1_R08019904	Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação					500,00	500,00		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					27.300,00	27.300,00		
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					80.000,00	80.000,00		
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					40.000,00	40.000,00		
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias					53.000,00	53.000,00		
01.1_R090304	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos					100,00	100,00		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					100,00	100,00		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					100,00	100,00		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					100,00	100,00		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					100,00	100,00		
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...					10.999.684,00	10.999.684,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Acumulados : S		Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...					10.999.684,00	10.999.684,00					
01.1_R10010101	Previsões iniciais - Empresas públicas					100,00	100,00					
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					714.828,00	714.828,00					
01.1_R10030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00					
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					537.755,00	537.755,00					
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					5.538.098,00	5.538.098,00					
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00					
01.1_R10030899	Previsões iniciais - Outros					280.100,00	280.100,00					
01.1_R110901	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					3.500,00	3.500,00					
01.1_R1110	Previsões iniciais - Alienação de partes sociais de empresas					20.000,00	20.000,00					
01.1_R120502	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					500.000,00	500.000,00					
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00					
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					100,00	100,00					
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1.250.100,00	1.250.100,00					
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis			546.800,00		546.800,00	593.685,83			46.885,83		
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação			139.500,00		139.500,00	140.306,10			806,10		
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			167.400,00		167.400,00	167.400,00					
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama			73.800,00		73.800,00	119.975,08			46.175,08		
01.2_R010299	Previsões corrigidas - Impostos directos diversos			100,00		100,00	100,00					
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			2.640,00		2.640,00	2.799,06			159,06		
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			12.200,00		12.200,00	12.200,00					
	A TRANSPORTAR ...			942.440,00		20.787.005,00	20.881.031,07			94.026,07		

21

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			942.440,00		20.787.005,00	20.881.031,07		94.026,07	
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras			33.600,00		33.600,00	33.600,00			
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública			1.300,00		1.300,00	1.300,00			
01.2_R04012305	Previsões corrigidas - Caça e pesca			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras			18.400,00		18.400,00	18.400,00			
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			2.300,00		2.300,00	2.300,00			
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios			400,00		400,00	400,00			
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			100,00		100,00	100,00			
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			100,00		100,00	100,00			
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			100,00		100,00	100,00			
01.2_R050301	Previsões corrigidas - Administração Central - Estado			100,00		100,00	100,00			
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios			100,00		100,00	100,00			
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00			
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			6.320.809,00		6.433.456,00	6.911.119,03		477.663,03	
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal			191.629,00		191.629,00	191.629,00			
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS			217.088,00		217.088,00	217.088,00			
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00		100,00	100,00			
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA			79.941,00		79.941,00	79.941,00			
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras			599.000,00		890.000,00	599.974,82	290.025,18		
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			298.617,00		298.617,00	298.617,00			
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10,00		10,00	10,00			
	A TRANSPORTAR ...			8.706.534,00		28.954.746,00	29.236.409,92	290.025,18	571.689,10	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal		M.T.M.					2021/05/27	2020	10
Período : Mensal Após Apuramento dos R		Acumulados : S							
Visualizar Contas s/ Mov. ? N		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...				8.706.534,00		28.954.746,00	29.236.409,92
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras			60.000,00		60.000,00	60.000,00		
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autônomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			57.100,00		79.900,00	57.100,00	22.800,00	
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica			100,00		100,00	100,00		
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos			150,00		150,00	150,00		
01.2_R07011101	Previsões corrigidas - Inertes			409.566,11		731.743,98	445.000,00	286.743,98	
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros			11.700,00		11.700,00	11.700,00		
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos			300,00		300,00	300,00		
01.2_R070207	Previsões corrigidas - Alimentação e alojamento			5.700,00		5.700,00	5.700,00		
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros			54.200,00		54.200,00	54.200,00		
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros			10.200,00		10.200,00	10.200,00		
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos			100,00		100,00	100,00		
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento			331.800,00		331.800,00	331.800,00		
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos			344.000,00		344.000,00	344.000,00		
01.2_R0702090302	Previsões corrigidas - Transportes escolares			3.100,00		3.100,00	3.100,00		
01.2_R0702090399	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			15.500,00		15.500,00	15.500,00		
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios			100,00		100,00	100,00		
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			300,00		300,00	414,00		114,00
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento			11.200,00		11.200,00	11.252,50		52,50
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros			9.500,00		9.500,00	9.500,00		
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações			21.500,00		21.500,00	21.500,00		
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios			4.200,00		4.200,00	4.200,00		
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras			609.600,00		609.600,00	637.313,56		27.713,56
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado			96.100,00		96.100,00	96.100,00		
A TRANSPORTAR ...				10.762.750,11		31.355.939,98	31.355.939,98	599.569,16	599.569,16

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	11		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			10.762.750,11		31.355.939,98	31.355.939,98	599.569,16	599.569,16	
01.2_R08019904	Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação			500,00		500,00	500,00			
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas			27.300,00		27.300,00	27.300,00			
01.2_R090101	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			80.000,00		80.000,00	80.000,00			
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
01.2_R090210	Previsões corrigidas - Famílias			53.000,00		103.000,00	53.000,00	50.000,00		
01.2_R090304	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00			
01.2_R10010101	Previsões corrigidas - Empresas públicas			100,00		100,00	100,00			
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			702.312,00		714.828,00	767.902,00		53.074,00	
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00		100,00	100,00			
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras			1.355.900,00		1.638.832,83	1.435.740,90	203.091,93		
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.231.769,00		5.619.748,00	5.538.098,00	81.650,00		
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00		100,00	100,00			
01.2_R10030899	Previsões corrigidas - Outros			86.970,59		280.100,00	561.462,93		281.362,93	
01.2_R110901	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
01.2_R1110	Previsões corrigidas - Alienação de partes sociais de empresas			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			14.365.001,70		39.884.748,81	39.884.443,81	934.311,09	934.006,99	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 12
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			14.365.001,70		39.884.748,81	39.884.443,81	934.311,09	934.006,09
01.2_R120502	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00		
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			100,00		100,00	100,00		
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações			100,00		100,00	405,00		305,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras			100,00		1.250.100,00	1.250.100,00		
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			700,00		700,00	700,00		
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						16.994,61		16.994,61
01.3_R010202	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre imóveis					46.885,83	46.885,83		
01.3_R010203	Alterações orçamentais - Imposto único de circulação					806,10	806,10		
01.3_R010205	Alterações orçamentais - Derrama					46.175,08	46.175,08		
01.3_R020206	Alterações orçamentais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					159,06	159,06		
01.3_R06030101	Alterações orçamentais - Fundo de Equilíbrio Financeiro			112.647,00	112.647,00	702.957,03	702.957,03		
01.3_R06030103	Alterações orçamentais - Participação fixa no IRS			31.089,00	31.089,00	62.178,00	62.178,00		
01.3_R06030107	Alterações orçamentais - Participação do IVA			79.941,00	79.941,00	159.882,00	159.882,00		
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras					291.974,82	291.974,82		
01.3_R060306	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.617,00	1.617,00	3.234,00	3.234,00		
01.3_R060309	Alterações orçamentais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					22.800,00	22.800,00		
01.3_R07011101	Alterações orçamentais - Inertes			35.433,89	35.433,89	357.611,76	357.611,76		
01.3_R07020906	Alterações orçamentais - Mercados e feiras					114,00	114,00		
01.3_R07020907	Alterações orçamentais - Parques de estacionamento					52,50	52,50		
01.3_R070399	Alterações orçamentais - Outras					27.713,56	27.713,56		
01.3_R090210	Alterações orçamentais - Famílias					50.000,00	50.000,00		
01.3_R10030101	Alterações orçamentais - Fundo de Equilíbrio Financeiro			12.516,00	12.516,00	78.106,00	78.106,00		
	A TRANSPORTAR ...			14.866.001,70		41.635.748,81	41.652.743,42	934.311,09	951.305,70

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	13
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				14.866.001,70		41.635.748,81	41.652.743,42	934.311,09	951.305,70	
01.3_R10030199	Alterações orçamentais - Outras			818.145,00	818.145,00	1.999.063,73	1.999.063,73			
01.3_R100307	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			4.306.329,00	4.306.329,00	8.694.308,00	8.694.308,00			
01.3_R10030899	Alterações orçamentais - Outros			193.129,41	193.129,41	667.621,75	667.621,75			
01.3_R130101	Alterações orçamentais - Indemnizações					305,00	305,00			
01.3_R130199	Alterações orçamentais - Outras			1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
01.3_R150101	Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos			700,00	700,00	1.400,00	1.400,00			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					16.994,61	16.994,61			
01.3.1_R010202	Reforços - Imposto municipal sobre imóveis					46.885,83	46.885,83			
01.3.1_R010203	Reforços - Imposto único de circulação					806,10	806,10			
01.3.1_R010205	Reforços - Derrama					46.175,08	46.175,08			
01.3.1_R020206	Reforços - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					159,06	159,06			
01.3.1_R06030101	Reforços - Fundo de Equilíbrio Financeiro					477.663,03	477.663,03			
01.3.1_R06030103	Reforços - Participação fixa no IRS			31.089,00	31.089,00	62.178,00	62.178,00			
01.3.1_R06030107	Reforços - Participação do IVA			79.941,00	79.941,00	159.882,00	159.882,00			
01.3.1_R06030199	Reforços - Outras					974,82	974,82			
01.3.1_R060306	Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.617,00	1.617,00	3.234,00	3.234,00			
01.3.1_R07020906	Reforços - Mercados e feiras					114,00	114,00			
01.3.1_R07020907	Reforços - Parques de estacionamento					52,50	52,50			
01.3.1_R070399	Reforços - Outras					27.713,56	27.713,56			
01.3.1_R10030101	Reforços - Fundo de Equilíbrio Financeiro					53.074,00	53.074,00			
01.3.1_R10030199	Reforços - Outras			818.145,00	818.145,00	1.716.130,90	1.716.130,90			
01.3.1_R10030899	Reforços - Outros					281.362,93	281.362,93			
01.3.1_R130101	Reforços - Indemnizações					305,00	305,00			
01.3.1_R150101	Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos			700,00	700,00	1.400,00	1.400,00			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					16.994,61	16.994,61			
01.3.1.1_R010202	Reforços em previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis					46.885,83		46.885,83		
01.3.1.1_R010203	Reforços em previsões corrigidas - Imposto único de circulação					806,10		806,10		
01.3.1.1_R010205	Reforços em previsões corrigidas - Derrama					46.175,08		46.175,08		
A TRANSPORTAR ...				14.866.001,70		41.729.615,82	41.652.743,42	1.028.178,10	951.305,70	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

26

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			14.866.001,70		41.729.615,82	41.652.743,42	1.028.178,10	951.305,70
01.3.1.1_R020206	Reforços em previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					159,06		159,06	
01.3.1.1_R06030101	Reforços em previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					477.663,03		477.663,03	
01.3.1.1_R06030103	Reforços em previsões corrigidas - Participação fixa no IRS				31.089,00	31.089,00	31.089,00		
01.3.1.1_R06030107	Reforços em previsões corrigidas - Participação do IVA				79.941,00	79.941,00	79.941,00		
01.3.1.1_R06030199	Reforços em previsões corrigidas - Outras					974,82		974,82	
01.3.1.1_R060306	Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.617,00	1.617,00	1.617,00		
01.3.1.1_R07020906	Reforços em previsões corrigidas - Mercados e feiras					114,00		114,00	
01.3.1.1_R07020907	Reforços em previsões corrigidas - Parques de estacionamento					52,50		52,50	
01.3.1.1_R070399	Reforços em previsões corrigidas - Outras					27.713,56		27.713,56	
01.3.1.1_R10030101	Reforços em previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					53.074,00		53.074,00	
01.3.1.1_R10030199	Reforços em previsões corrigidas - Outras			818.145,00		897.985,90	818.145,00	79.840,90	
01.3.1.1_R10030899	Reforços em previsões corrigidas - Outros					281.362,93		281.362,93	
01.3.1.1_R130101	Reforços em previsões corrigidas - Indemnizações					305,00		305,00	
01.3.1.1_R150101	Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				700,00	700,00	700,00		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					16.994,61		16.994,61	
01.3.1.2_R010202	Reforços em previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis						46.885,83		46.885,83
01.3.1.2_R010203	Reforços em previsões por liquidar - Imposto único de circulação						806,10		806,10
01.3.1.2_R010205	Reforços em previsões por liquidar - Derrama						46.175,08		46.175,08
01.3.1.2_R020206	Reforços em previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						159,06		159,06
	A TRANSPORTAR ...			14.866.001,70	931.492,00	43.599.362,23	42.678.261,49	1.966.432,51	1.045.331,77

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the table, including a large signature and several initials.

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2021/05/27	2020	15
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			14.866.001,70	931.492,00	43.599.362,23	42.678.261,49	1.966.432,51	1.045.331,77	
01.3.1.2_R06030101	Reforços em previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro						477.663,03		477.663,03	
01.3.1.2_R06030103	Reforços em previsões por liquidar - Participação fixa no IRS			31.089,00		31.089,00	31.089,00			
01.3.1.2_R06030107	Reforços em previsões por liquidar - Participação do IVA			79.941,00		79.941,00	79.941,00			
01.3.1.2_R06030199	Reforços em previsões por liquidar - Outras						974,82		974,82	
01.3.1.2_R060306	Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.617,00		1.617,00	1.617,00			
01.3.1.2_R07020906	Reforços em previsões por liquidar - Mercados e feiras						114,00		114,00	
01.3.1.2_R07020907	Reforços em previsões por liquidar - Parques de estacionamento						52,50		52,50	
01.3.1.2_R070399	Reforços em previsões por liquidar - Outras						27.713,56		27.713,56	
01.3.1.2_R10030101	Reforços em previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro						53.074,00		53.074,00	
01.3.1.2_R10030199	Reforços em previsões por liquidar - Outras			818.145,00		818.145,00	897.985,90		79.840,90	
01.3.1.2_R10030899	Reforços em previsões por liquidar - Outros						281.362,93		281.362,93	
01.3.1.2_R130101	Reforços em previsões por liquidar - Indemnizações						305,00		305,00	
01.3.1.2_R150101	Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			700,00		700,00	700,00			
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						16.994,61		16.994,61	
01.3.2_R06030101	Anulações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			112.647,00	112.647,00	225.294,00	225.294,00			
01.3.2_R06030199	Anulações - Outras					291.000,00	291.000,00			
01.3.2_R060309	Anulações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					22.800,00	22.800,00			
01.3.2_R07011101	Anulações - Inertes			35.433,89	35.433,89	357.611,76	357.611,76			
01.3.2_R090210	Anulações - Famílias					50.000,00	50.000,00			
01.3.2_R10030101	Anulações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			12.516,00	12.516,00	25.032,00	25.032,00			
01.3.2_R10030199	Anulações - Outras					282.932,83	282.932,83			
01.3.2_R100307	Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			4.306.329,00	4.306.329,00	8.694.308,00	8.694.308,00			
01.3.2_R10030899	Anulações - Outros			193.129,41	193.129,41	386.258,82	386.258,82			
	A TRANSPORTAR ...			15.797.493,70	931.492,00	44.530.854,23	44.547.848,84	1.966.432,51	1.983.427,12	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2021/05/27	2020	16
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			15.797.493,70	931.492,00	44.530.854,23	44.547.848,84	1.966.432,51	1.983.427,12
01.3.2_R130199	Anulações - Outras			1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
01.3.2.1_R06030101	Anulações em previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			112.647,00		112.647,00	112.647,00		
01.3.2.1_R06030199	Anulações em previsões corrigidas - Outras						291.000,00		291.000,00
01.3.2.1_R060309	Anulações em previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						22.800,00		22.800,00
01.3.2.1_R07011101	Anulações em previsões corrigidas - Inertes			35.433,89		35.433,89	322.177,87		286.743,98
01.3.2.1_R090210	Anulações em previsões corrigidas - Famílias						50.000,00		50.000,00
01.3.2.1_R10030101	Anulações em previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			12.516,00		12.516,00	12.516,00		
01.3.2.1_R10030199	Anulações em previsões corrigidas - Outras						282.932,83		282.932,83
01.3.2.1_R100307	Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			4.306.329,00		4.306.329,00	4.387.979,00		81.650,00
01.3.2.1_R10030899	Anulações em previsões corrigidas - Outros			193.129,41		193.129,41	193.129,41		
01.3.2.1_R130199	Anulações em previsões corrigidas - Outras			1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00		
01.3.2.2_R06030101	Anulações em previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro				112.647,00	112.647,00	112.647,00		
01.3.2.2_R06030199	Anulações em previsões por liquidar - Outras						291.000,00		291.000,00
01.3.2.2_R060309	Anulações em previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						22.800,00		22.800,00
01.3.2.2_R07011101	Anulações em previsões por liquidar - Inertes				35.433,89	322.177,87	35.433,89		286.743,98
01.3.2.2_R090210	Anulações em previsões por liquidar - Famílias						50.000,00		50.000,00
01.3.2.2_R10030101	Anulações em previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro				12.516,00	12.516,00	12.516,00		
01.3.2.2_R10030199	Anulações em previsões por liquidar - Outras						282.932,83		282.932,83
01.3.2.2_R100307	Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				4.306.329,00	4.387.979,00	4.306.329,00		81.650,00
	A TRANSPORTAR ...			21.707.549,00	5.398.417,89	55.922.962,23	55.939.956,84	2.981.559,32	2.998.553,93

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones and initials below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.			Acumulados : S			2021/05/27	2020	17
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			21.707.549,00	5.398.417,89	55.922.962,23	55.939.956,84	2.981.559,32	2.998.553,93	
01.3.2.2_R10030899	Anulações em previsões por liquidar - Outros				193.129,41	193.129,41	193.129,41			
01.3.2.2_R130199	Anulações em previsões por liquidar - Outras				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis			46.885,83		640.571,66	593.685,83	46.885,83		
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação			806,10		141.112,20	140.306,10	806,10		
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				167.400,00	167.400,00	167.400,00			
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama			46.175,08		166.150,16	119.975,08	46.175,08		
01.4_R010299	Previsões por liquidar - Impostos directos diversos				100,00	100,00	100,00			
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			587,06	900,00	3.386,12	3.227,06	159,06		
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			15.028,90		28.404,90	28.404,90			
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras				3.075,05	33.782,07	33.782,07			
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública				669,28	1.300,00	1.300,00			
01.4_R04012305	Previsões por liquidar - Caça e pesca				100,00	100,00	100,00			
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				59,95	100,00	100,00			
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo				70,00	100,00	100,00			
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras				9.116,77	18.438,78	18.438,78			
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora			640,16		2.964,45	2.964,45			
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios				100,58	400,00	400,00			
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações				100,00	100,00	100,00			
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas				100,00	100,00	100,00			
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				100,00	100,00	100,00			
01.4_R050301	Previsões por liquidar - Administração Central - Estado				100,00	100,00	100,00			
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios				100,00	100,00	100,00			
	A TRANSPORTAR ...			21.817.672,13	7.023.638,93	58.570.901,98	58.493.870,52	3.075.585,39	2.998.553,93	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the word "Waw!".

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA			Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 18
				M.T.M.	Acumulados : S		

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			21.817.672,13	7.023.638,93	58.570.901,98	58.493.870,52	3.075.585,39	2.998.553,93
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00		
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro			477.663,03		7.388.782,06	6.911.119,03	477.663,03	
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					191.629,00	191.629,00		
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS					217.088,00	217.088,00		
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				100,00	100,00	100,00		
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA				79.941,00	79.941,00	79.941,00		
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras			974,82	295.272,00	600.949,64	890.974,82		290.025,18
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				298.617,00	298.617,00	298.617,00		
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				10,00	10,00	10,00		
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras				9.271,10	73.024,62	73.024,62		
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				23.132,05	57.100,00	79.900,00		22.800,00
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica				100,00	100,00	100,00		
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos				100,00	150,00	150,00		
01.4_R07011101	Previsões por liquidar - Inertes				279.869,65	521.790,03	808.534,01		286.743,98
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros				11.584,00	11.700,00	11.700,00		
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos			1.341,08		1.679,50	1.679,50		
01.4_R070207	Previsões por liquidar - Alimentação e alojamento				1.855,82	5.700,00	5.700,00		
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros				34.556,00	54.200,00	54.200,00		
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros				7.770,00	10.200,00	10.200,00		
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos				100,00	100,00	100,00		
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento				281.546,21	333.137,36	333.137,36		
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos				152.778,35	345.212,66	345.212,66		
	A TRANSPORTAR ...			22.297.651,06	8.500.342,11	68.762.212,85	68.807.087,52	3.553.248,42	3.598.123,09

211

↓

J.F.

M.M.

P.

N.

Ay

⊗

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2021/05/27	2020	19
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			22.297.651,06	8.500.342,11	68.762.212,85	68.807.087,52	3.553.248,42	3.598.123,09
01.4_R0702090302	Previsões por liquidar - Transportes escolares				3.100,00	3.100,00	3.100,00		
01.4_R0702090399	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00		
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares				14.605,20	15.500,00	15.500,00		
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios				100,00	100,00	100,00		
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			114,00		528,00	414,00	114,00	
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento			1.135,50		12.388,00	12.335,50	52,50	
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00		
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros				8.064,98	9.500,00	9.500,00		
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações			5.438,47		27.038,07	27.038,07		
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios				3.368,35	4.200,00	4.200,00		
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras			27.713,56	39.384,21	665.073,12	637.313,56	27.759,56	
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				36.778,48	96.100,00	96.100,00		
01.4_R08019904	Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação				500,00	500,00	500,00		
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas				1.938,14	31.597,86	31.597,86		
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				80.000,00	80.000,00	80.000,00		
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias				40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias				50.268,90	53.000,00	103.000,00		50.000,00
01.4_R090304	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos				100,00	100,00	100,00		
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				100,00	100,00	100,00		
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				100,00	100,00	100,00		
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00		
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				100,00	100,00	100,00		
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				100,00	100,00	100,00		
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00		
01.4_R10010101	Previsões por liquidar - Empresas públicas				100,00	100,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...			22.332.052,59	8.779.450,37	69.801.837,90	69.868.786,51	3.581.174,48	3.648.123,09

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 20
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
DESIGNAÇÃO		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				22.332.052,59	8.779.450,37	69.801.837,90	69.868.786,51	3.581.174,48	3.648.123,09	
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro			53.074,00		820.976,00	767.902,00	53.074,00		
01.4_R10030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				100,00	100,00	100,00			
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras			79.840,90	634.093,00	1.515.581,80	1.718.673,73		203.091,93	
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				81.659,53	5.539.235,50	5.620.885,50		81.650,00	
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				100,00	100,00	100,00			
01.4_R10030899	Previsões por liquidar - Outros			281.362,93	86.870,59	909.247,60	627.884,67	281.362,93		
01.4_R110901	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				90,91	3.500,00	3.500,00			
01.4_R1110	Previsões por liquidar - Alienação de partes sociais de empresas				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
01.4_R120502	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras					500.000,00	500.000,00			
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras				100,00	100,00	100,00			
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações			305,00		710,00	405,00	305,00		
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras				100,00	1.250.100,00	1.250.100,00			
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos				0,50	700,00	700,00			
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					16.994,61	16.994,61			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis			593.685,83	593.685,83	1.187.371,66	1.187.371,66			
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação			140.306,10	140.306,10	280.612,20	280.612,20			
01.5_R010205	Liquidações - Derrama			119.975,08	119.975,08	239.950,16	239.950,16			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			2.327,06	2.327,06	4.654,12	4.106,12	548,00		
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras			27.228,90	27.228,90	55.633,80	31.172,90	24.460,90		
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras			30.524,95	30.524,95	61.231,97	61.231,97			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública			630,72	630,72	1.261,44	1.261,44			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			40,05	40,05	80,10	80,10			
A TRANSPORTAR ...				22.746.635,42	9.602.564,90	80.379.183,41	80.396.132,02	3.915.916,41	3.932.865,02	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal						2021/05/27	2020	21
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			22.746.635,42	9.602.564,90	80.379.183,41	80.396.132,02	3.915.916,41	3.932.865,02	
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo		30,00	30,00		60,00	60,00			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras		9.283,23	9.283,23		18.605,24	18.605,08	0,16		
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora		2.940,16	2.940,16		5.904,61	4.615,60	1.289,01		
01.5_R040202	Liquidações - Juros compensatórios		299,42	299,42		598,84	598,84			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.798.472,03	6.798.472,03		13.596.944,06	13.596.944,06			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal		191.629,00	191.629,00		383.258,00	383.258,00			
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS		217.088,00	217.088,00		434.176,00	434.176,00			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras		304.702,82	304.702,82		609.405,64	609.405,64			
01.5_R06030799	Liquidações - Outras		50.728,90	50.728,90		127.507,04	127.388,04	119,00		
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional		33.967,95	33.967,95		67.935,90	67.935,90			
01.5_R070103	Liquidações - Publicações e impressos		50,00	50,00		100,00	100,00			
01.5_R07011101	Liquidações - Inertes		129.696,46	129.696,46		336.197,81	315.311,09	20.886,72		
01.5_R070199	Liquidações - Outros		116,00	116,00		232,00	232,00			
01.5_R070201	Liquidações - Aluguer de espaços e equipamentos		1.641,08	1.641,08		3.320,58	1.916,76	1.403,82		
01.5_R070207	Liquidações - Alimentação e alojamento		3.844,18	3.844,18		7.688,36	7.688,36			
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros		19.644,00	19.644,00		39.288,00	39.288,00			
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros		2.430,00	2.430,00		4.860,00	4.860,00			
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento		50.253,79	50.253,79		101.890,84	82.003,21	19.887,63		
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos		191.221,65	191.221,65		383.683,76	357.783,89	25.899,87		
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares		894,80	894,80		1.789,60	910,80	878,80		
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras		414,00	414,00		828,00	828,00			
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento		12.335,50	12.335,50		24.671,00	23.588,00	1.083,00		
01.5_R070299	Liquidações - Outros		1.435,02	1.435,02		2.870,04	2.870,04			
01.5_R070301	Liquidações - Habitações		26.938,47	26.938,47		53.976,54	46.086,45	7.890,09		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios		831,65	831,65		1.663,30	1.663,30			
01.5_R070399	Liquidações - Outras		597.929,35	597.929,35		1.195.904,70	1.179.144,70	16.760,00		
01.5_R08019903	Liquidações - IVA reembolsado		59.321,52	59.321,52		118.643,04	118.643,04			
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas		25.361,86	25.361,86		55.021,58	53.923,49	1.098,09		
01.5_R090210	Liquidações - Famílias		2.731,10	2.731,10		5.462,20	5.462,20			
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro		755.386,00	755.386,00		1.510.772,00	1.510.772,00			
01.5_R10030199	Liquidações - Outras		801.647,90	801.647,90		1.603.295,80	1.603.295,80			
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		1.150.109,47	1.150.109,47		2.302.493,94	2.302.493,94			
01.5_R10030899	Liquidações - Outros		281.462,93	281.462,93		629.347,60	629.347,60			
	A TRANSPORTAR ...			22.746.635,42	9.602.564,90	80.379.183,41	80.396.132,02	3.915.916,41	3.932.865,02	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal		M.T.M.					2021/05/27	2020	22
Período : Mensal Após Apuramento dos R		Acumulados : S							
Visualizar Contas s/ Mov. ? N		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...				22.746.635,42	9.602.564,90	80.379.183,41	80.396.132,02
01.5_R110901	Liquidações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.409,09	3.409,09	6.818,18	6.818,18		
01.5_R120502	Liquidações - Sociedades financeiras			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01.5_R130101	Liquidações - Indemnizações			405,00	405,00	810,00	810,00		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos			699,50	699,50	1.399,00	1.399,00		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					16.994,61	16.994,61		
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				404,00	404,00	404,00		
01.5.1_R04012301	Liquidações transitadas - Mercados e feiras				16.956,10	17.364,10	17.364,10		
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras				0,16	0,16	0,16		
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora				1.281,48	1.305,40	1.305,40		
01.5.1_R06030799	Liquidações transitadas - Outras				119,00	119,00	119,00		
01.5.1_R07011101	Liquidações transitadas - Inertes				56.987,87	59.504,56	59.504,56		
01.5.1_R070201	Liquidações transitadas - Aluguer de espaços e equipamentos				1.377,66	1.416,08	1.416,08		
01.5.1_R07020901	Liquidações transitadas - Saneamento				48.854,06	50.136,81	50.136,81		
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos				54.956,25	56.136,91	56.136,91		
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				878,80	878,80	878,80		
01.5.1_R07020907	Liquidações transitadas - Parques de estacionamento				1.083,00	1.083,00	1.083,00		
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações				5.632,05	5.632,05	5.632,05		
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras				10.762,00	10.762,00	10.762,00		
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas				1.072,62	1.170,25	1.170,25		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis				593.685,83	593.685,83	593.685,83		
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação				140.306,10	140.306,10	140.306,10		
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama				119.975,08	119.975,08	119.975,08		
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.923,06	1.923,06	1.923,06		
01.5.2_R04012301	Liquidações emitidas - Mercados e feiras				10.272,80	11.040,80	11.040,80		
A TRANSPORTAR ...				22.746.635,42	10.669.092,82	81.452.027,40	81.468.976,01	3.915.916,41	3.932.865,02

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	23		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			22.746.635,42	10.669.092,82	81.452.027,40	81.468.976,01	3.915.916,41	3.932.865,02	
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras				30.524,95	30.707,02	30.707,02			
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública				630,72	630,72	630,72			
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				40,05	40,05	40,05			
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo				30,00	30,00	30,00			
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras				9.283,07	9.321,85	9.321,85			
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				1.658,68	1.659,05	1.659,05			
01.5.2_R040202	Liquidações emitidas - Juros compensatórios				299,42	299,42	299,42			
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				6.798.472,03	6.798.472,03	6.798.472,03			
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal				191.629,00	191.629,00	191.629,00			
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS				217.088,00	217.088,00	217.088,00			
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras				304.702,82	304.702,82	304.702,82			
01.5.2_R06030799	Liquidações emitidas - Outras				50.609,90	63.634,52	63.634,52			
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				33.967,95	33.967,95	33.967,95			
01.5.2_R070103	Liquidações emitidas - Publicações e impressos				50,00	50,00	50,00			
01.5.2_R07011101	Liquidações emitidas - Inertes				72.708,59	146.981,93	146.981,93			
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros				116,00	116,00	116,00			
01.5.2_R070201	Liquidações emitidas - Aluguer de espaços e equipamentos				263,42	263,42	263,42			
01.5.2_R070207	Liquidações emitidas - Alimentação e alojamento				3.844,18	3.844,18	3.844,18			
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros				19.644,00	19.644,00	19.644,00			
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros				2.430,00	2.430,00	2.430,00			
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento				1.399,73	1.454,34	1.454,34			
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos				136.265,40	136.297,40	136.297,40			
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares				16,00	16,00	16,00			
	A TRANSPORTAR ...			22.746.635,42	18.544.766,73	89.415.307,10	89.432.255,71	3.915.916,41	3.932.865,02	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	24		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			22.746.635,42	18.544.766,73	89.415.307,10	89.432.255,71	3.915.916,41	3.932.865,02	
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras				414,00	414,00	414,00			
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento				11.252,50	11.252,50	11.252,50			
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros				1.435,02	1.435,02	1.435,02			
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações				21.306,42	21.406,02	21.406,02			
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios				831,65	831,65	831,65			
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras				587.167,35	587.167,35	587.213,35		46,00	
01.5.2_R08019903	Liquidações emitidas - IVA reembolsado				59.321,52	59.321,52	59.321,52			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				24.289,24	28.489,47	28.489,47			
01.5.2_R090210	Liquidações emitidas - Famílias				2.731,10	2.731,10	2.731,10			
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				755.386,00	755.386,00	755.386,00			
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras				801.647,90	801.647,90	801.647,90			
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.150.109,47	1.151.246,97	1.151.246,97			
01.5.2_R10030899	Liquidações emitidas - Outros				281.462,93	347.884,67	347.884,67			
01.5.2_R110901	Liquidações emitidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.409,09	3.409,09	3.409,09			
01.5.2_R120502	Liquidações emitidas - Sociedades financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.5.2_R130101	Liquidações emitidas - Indemnizações				405,00	405,00	405,00			
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				699,50	699,50	699,50			
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					16.994,61		16.994,61		
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis			593.685,83		593.685,83	593.685,83			
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação			140.306,10		140.306,10	140.306,10			
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama			119.975,08		119.975,08	119.975,08			
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.779,06		1.779,06	1.779,06			
01.5.3_R04012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras			2.672,00		2.672,00	2.768,00		96,00	
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras			30.524,95		30.524,95	30.524,95			
	A TRANSPORTAR ...			23.635.578,44	22.746.635,42	94.594.972,49	94.595.068,49	3.932.911,02	3.933.007,02	

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2021/05/27		Ano 2020	Página 25
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				23.635.578,44	22.746.635,42	94.594.972,49	94.595.068,49	3.932.911,02	3.933.007,02		
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública			630,72		630,72	630,72				
01.5.3_R0401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			40,05		40,05	40,05				
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			30,00		30,00	30,00				
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras			9.283,07		9.283,07	9.283,07				
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora			1.647,13		1.647,13	1.651,15			4,02	
01.5.3_R040202	Liquidações recebidas - Juros compensatórios			299,42		299,42	299,42				
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			6.798.472,03		6.798.472,03	6.798.472,03				
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal			191.629,00		191.629,00	191.629,00				
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS			217.088,00		217.088,00	217.088,00				
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras			304.702,82		304.702,82	304.702,82				
01.5.3_R06030799	Liquidações recebidas - Outras			50.609,90		63.634,52	63.634,52				
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			33.967,95		33.967,95	33.967,95				
01.5.3_R070103	Liquidações recebidas - Publicações e impressos			50,00		50,00	50,00				
01.5.3_R07011101	Liquidações recebidas - Inertes			108.756,47		108.771,33	108.824,60			53,27	
01.5.3_R070199	Liquidações recebidas - Outros			116,00		116,00	116,00				
01.5.3_R070201	Liquidações recebidas - Aluguer de espaços e equipamentos			237,26		237,26	237,26				
01.5.3_R070207	Liquidações recebidas - Alimentação e alojamento			3.844,18		3.844,18	3.844,18				
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros			19.644,00		19.644,00	19.644,00				
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros			2.430,00		2.430,00	2.430,00				
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento			30.331,43		30.377,33	30.412,06			34,73	
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos			165.272,27		165.300,07	165.349,58			49,51	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares			16,00		16,00	16,00				
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras			414,00		414,00	414,00				
A TRANSPORTAR ...				31.575.090,14	22.746.635,42	102.547.597,37	102.547.834,90	3.932.911,02	3.933.148,55		

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.			Acumulados : S			2021/05/27	2020	26
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			31.575.090,14	22.746.635,42	102.547.597,37	102.547.834,90	3.932.911,02	3.933.148,55	
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento			11.252,50		11.252,50	11.252,50			
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros			1.435,02		1.435,02	1.435,02			
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações			17.620,91		17.620,91	19.048,38		1.427,47	
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios			831,65		831,65	831,65			
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras			581.169,35		581.215,35	581.169,35	46,00		
01.5.3_R08019903	Liquidações recebidas - IVA reembolsado			59.321,52		59.321,52	59.321,52			
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			24.262,14		24.262,14	24.263,77		1,63	
01.5.3_R090210	Liquidações recebidas - Famílias			2.731,10		2.731,10	2.731,10			
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			755.386,00		755.386,00	755.386,00			
01.5.3_R10030199	Liquidações recebidas - Outras			801.647,90		801.647,90	801.647,90			
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.150.109,47		1.151.246,97	1.151.246,97			
01.5.3_R10030899	Liquidações recebidas - Outros			281.462,93		281.462,93	281.462,93			
01.5.3_R110901	Liquidações recebidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.409,09		3.409,09	3.409,09			
01.5.3_R120502	Liquidações recebidas - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
01.5.3_R130101	Liquidações recebidas - Indemnizações			405,00		405,00	405,00			
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			699,50		699,50	699,50			
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						16.994,61		16.994,61	
01.5.4_R020206	Liquidações a transitar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			548,00		548,00		548,00		
01.5.4_R04012301	Liquidações a transitar - Mercados e feiras			24.556,90		24.556,90		24.556,90		
01.5.4_R0401239999	Liquidações a transitar - Outras			0,16		0,16		0,16		
01.5.4_R040201	Liquidações a transitar - Juros de mora			1.293,03		1.293,03		1.293,03		
01.5.4_R06030799	Liquidações a transitar - Outras			119,00		119,00		119,00		
01.5.4_R07011101	Liquidações a transitar - Inertes			20.939,99		20.939,99		20.939,99		
01.5.4_R070201	Liquidações a transitar - Aluguer de espaços e equipamentos			1.403,82		1.403,82		1.403,82		
	A TRANSPORTAR ...			35.815.695,12	22.746.635,42	106.789.385,85	106.759.140,19	3.981.817,92	3.951.572,26	

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'G' and 'CP' at the top, and various initials and a circled 'A' below.]

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	27		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			35.815.695,12	22.746.635,42	106.789.385,85	106.759.140,19	3.981.817,92	3.951.572,26	
01.5.4_R07020901	Liquidações a transitar - Saneamento			19.922,36		19.922,36		19.922,36		
01.5.4_R07020902	Liquidações a transitar - Resíduos sólidos			25.949,38		25.949,38		25.949,38		
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares			878,80		878,80		878,80		
01.5.4_R07020907	Liquidações a transitar - Parques de estacionamento			1.083,00		1.083,00		1.083,00		
01.5.4_R070301	Liquidações a transitar - Habitações			9.317,56		9.317,56		9.317,56		
01.5.4_R070399	Liquidações a transitar - Outras			16.760,00		16.760,00		16.760,00		
01.5.4_R08019999	Liquidações a transitar - Diversas			1.099,72		1.099,72		1.099,72		
01.6_R04012301	Liquidações anuladas - Mercados e feiras			1.176,00	1.176,00	2.352,00	2.352,00			
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras			182,07	182,07	364,14	364,14			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras			38,78	38,78	77,56	77,56			
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora			24,29	24,29	48,58	48,58			
01.6_R06030799	Liquidações anuladas - Outras			13.024,62	13.024,62	26.049,24	26.049,24			
01.6_R07011101	Liquidações anuladas - Inertes			76.775,17	76.775,17	153.550,34	153.550,34			
01.6_R070201	Liquidações anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos			38,42	38,42	76,84	76,84			
01.6_R07020901	Liquidações anuladas - Saneamento			1.291,46	1.291,46	2.582,92	2.582,92			
01.6_R07020902	Liquidações anuladas - Resíduos sólidos			1.184,86	1.184,86	2.369,72	2.369,72			
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações			99,60	99,60	199,20	199,20			
01.6_R070399	Liquidações anuladas - Outras					46,00	46,00			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			4.297,86	4.297,86	8.595,72	8.595,72			
01.6_R100307	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.137,50	1.137,50	2.275,00	2.275,00			
01.6_R10030899	Liquidações anuladas - Outros			66.421,74	66.421,74	132.843,48	132.843,48			
01.6.1_R04012301	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras				408,00	408,00	408,00			
01.6.1_R040201	Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora				23,92	23,92	23,92			
01.6.1_R07011101	Liquidações transitadas anuladas - Inertes				2.516,69	2.516,69	2.516,69			
01.6.1_R070201	Liquidações transitadas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos				38,42	38,42	38,42			
01.6.1_R07020901	Liquidações transitadas anuladas - Saneamento				1.282,75	1.282,75	1.282,75			
	A TRANSPORTAR ...			35.890.705,94	22.750.905,20	106.868.666,45	106.763.409,97	4.056.828,74	3.951.572,26	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and marks along the right margin.]

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				35.890.705,94	22.750.905,20	106.868.666,45	106.763.409,97	4.056.828,74	3.951.572,26	
01.6.1_R07020902	Liquidações transitadas anuladas - Resíduos sólidos				1.180,66	1.180,66	1.180,66			
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas				97,63	97,63	97,63			
01.6.2_R04012301	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras				768,00	768,00	768,00			
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras				182,07	182,07	182,07			
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras				38,78	38,78	38,78			
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora				0,37	0,37	0,37			
01.6.2_R06030799	Liquidações emitidas anuladas - Outras				13.024,62	13.024,62	13.024,62			
01.6.2_R07011101	Liquidações emitidas anuladas - Inertes				74.258,48	74.258,48	74.258,48			
01.6.2_R07020901	Liquidações emitidas anuladas - Saneamento				8,71	8,71	8,71			
01.6.2_R07020902	Liquidações emitidas anuladas - Resíduos sólidos				4,20	4,20	4,20			
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações				99,60	99,60	99,60			
01.6.2_R070399	Liquidações emitidas anuladas - Outras					46,00		46,00		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				4.200,23	4.200,23	4.200,23			
01.6.2_R100307	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.137,50	1.137,50	1.137,50			
01.6.2_R10030899	Liquidações emitidas anuladas - Outros				66.421,74	66.421,74	66.421,74			
01.6.3_R04012301	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras			1.176,00		1.176,00	1.176,00			
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras			182,07		182,07	182,07			
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras			38,78		38,78	38,78			
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora			24,29		24,29	24,29			
01.6.3_R06030799	Previsões por liquidar anuladas - Outras			13.024,62		13.024,62	13.024,62			
01.6.3_R07011101	Previsões por liquidar anuladas - Inertes			76.775,17		76.775,17	76.775,17			
01.6.3_R070201	Previsões por liquidar anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos			38,42		38,42	38,42			
01.6.3_R07020901	Previsões por liquidar anuladas - Saneamento			1.291,46		1.291,46	1.291,46			
A TRANSPORTAR ...				35.983.256,75	22.912.327,79	107.122.685,85	107.017.383,37	4.056.874,74	3.951.572,26	

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'JH', 'P.', and 'h' with a signature]

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2021/05/27		Ano 2020	Página 29
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			35.983.256,75	22.912.327,79	107.122.685,85	107.017.383,37	4.056.874,74	3.951.572,26		
01.6.3_R07020902	Previsões por liquidar anuladas - Resíduos sólidos			1.184,86		1.184,86	1.184,86				
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações			99,60		99,60	99,60				
01.6.3_R070399	Previsões por liquidar anuladas - Outras						46,00		46,00		
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas			4.297,86		4.297,86	4.297,86				
01.6.3_R100307	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.137,50		1.137,50	1.137,50				
01.6.3_R10030899	Previsões por liquidar anuladas - Outros			66.421,74		66.421,74	66.421,74				
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis				593.685,83	593.685,83	593.685,83				
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação				140.306,10	140.306,10	140.306,10				
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama				119.975,08	119.975,08	119.975,08				
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.779,06	1.779,06	1.779,06				
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras				2.672,00	2.768,00	2.672,00	96,00			
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras				30.524,95	30.524,95	30.524,95				
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública				630,72	630,72	630,72				
01.7_R0401239901	Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				40,05	40,05	40,05				
01.7_R0401239902	Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo				30,00	30,00	30,00				
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras				9.283,07	9.283,07	9.283,07				
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora				1.647,13	1.651,15	1.647,13	4,02			
01.7_R040202	Recebimentos - Juros compensatórios				299,42	299,42	299,42				
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				6.798.472,03	6.798.472,03	6.798.472,03				
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal				191.629,00	191.629,00	191.629,00				
01.7_R06030103	Recebimentos - Participação fixa no IRS				217.088,00	217.088,00	217.088,00				
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras				304.702,82	304.702,82	304.702,82				
01.7_R06030799	Recebimentos - Outras				50.609,90	63.634,52	63.634,52				
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				33.967,95	33.967,95	33.967,95				
01.7_R070103	Recebimentos - Publicações e impressos				50,00	50,00	50,00				
01.7_R07011101	Recebimentos - Inertes				108.756,47	108.824,60	108.771,33	53,27			
	A TRANSPORTAR ...			36.056.398,31	22.912.327,79	107.195.827,41	107.090.570,93	4.056.874,74	3.951.618,26		

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	30
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				36.056.398,31	22.912.327,79	107.195.827,41	107.090.570,93	4.056.874,74	3.951.618,26	
01.7_R070199	Recebimentos - Outros				116,00	116,00	116,00			
01.7_R070201	Recebimentos - Aluguer de espaços e equipamentos				237,26	237,26	237,26			
01.7_R070207	Recebimentos - Alimentação e alojamento				3.844,18	3.844,18	3.844,18			
01.7_R0702080299	Recebimentos - Outros				19.644,00	19.644,00	19.644,00			
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros				2.430,00	2.430,00	2.430,00			
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento				30.331,43	30.412,06	30.377,33		34,73	
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos				165.272,27	165.349,58	165.300,07		49,51	
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares				16,00	16,00	16,00			
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras				414,00	414,00	414,00			
01.7_R07020907	Recebimentos - Parques de estacionamento				11.252,50	11.252,50	11.252,50			
01.7_R070299	Recebimentos - Outros				1.435,02	1.435,02	1.435,02			
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações				17.620,91	19.048,38	17.620,91		1.427,47	
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios				831,65	831,65	831,65			
01.7_R070399	Recebimentos - Outras				581.169,35	581.169,35	581.215,35			46,00
01.7_R08019903	Recebimentos - IVA reembolsado				59.321,52	59.321,52	59.321,52			
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				24.262,14	24.263,77	24.262,14		1,63	
01.7_R090210	Recebimentos - Famílias				2.731,10	2.731,10	2.731,10			
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				755.386,00	755.386,00	755.386,00			
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras				801.647,90	801.647,90	801.647,90			
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.150.109,47	1.151.246,97	1.151.246,97			
01.7_R10030899	Recebimentos - Outros				281.462,93	281.462,93	281.462,93			
01.7_R110901	Recebimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.409,09	3.409,09	3.409,09			
01.7_R120502	Recebimentos - Sociedades financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.7_R130101	Recebimentos - Indemnizações				405,00	405,00	405,00			
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos				699,50	699,50	699,50			
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					16.994,61			16.994,61	
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis				593.685,83	593.685,83	593.685,83			
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação				140.306,10	140.306,10	140.306,10			
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama				119.975,08	119.975,08	119.975,08			
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.779,06	1.779,06	1.779,06			
01.7.1_R04012301	Recebimentos do período - Mercados e feiras				632,00	632,00	632,00			
A TRANSPORTAR ...				36.056.398,31	23.768.705,86	108.052.205,48	107.946.949,00	4.056.874,74	3.951.618,26	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 31
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			36.056.398,31	23.768.705,86	108.052.205,48	107.946.949,00	4.056.874,74	3.951.618,26
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras				30.524,95	30.524,95	30.524,95		
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública				630,72	630,72	630,72		
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				40,05	40,05	40,05		
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo				30,00	30,00	30,00		
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras				9.283,07	9.283,07	9.283,07		
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				1.638,30	1.642,32	1.638,30	4,02	
01.7.1_R040202	Recebimentos do período - Juros compensatórios				299,42	299,42	299,42		
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				6.798.472,03	6.798.472,03	6.798.472,03		
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal				191.629,00	191.629,00	191.629,00		
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS				217.088,00	217.088,00	217.088,00		
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras				304.702,82	304.702,82	304.702,82		
01.7.1_R06030799	Recebimentos do período - Outras				50.609,90	63.634,52	63.634,52		
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				33.967,95	33.967,95	33.967,95		
01.7.1_R070103	Recebimentos do período - Publicações e impressos				50,00	50,00	50,00		
01.7.1_R07011101	Recebimentos do período - Inertes				71.120,47	71.145,33	71.135,33	10,00	
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros				116,00	116,00	116,00		
01.7.1_R070201	Recebimentos do período - Aluguer de espaços e equipamentos				229,89	229,89	229,89		
01.7.1_R070207	Recebimentos do período - Alimentação e alojamento				3.844,18	3.844,18	3.844,18		
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros				19.644,00	19.644,00	19.644,00		
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros				2.430,00	2.430,00	2.430,00		
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento				526,52	575,90	572,42	3,48	
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos				135.553,04	135.583,15	135.580,84	2,31	
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares				16,00	16,00	16,00		
	A TRANSPORTAR ...			36.056.398,31	31.641.152,17	115.937.784,78	115.832.508,49	4.056.894,55	3.951.618,26

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	32
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.056.398,31	31.641.152,17	115.937.784,78	115.832.508,49	4.056.894,55	3.951.618,26	
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras				414,00	414,00	414,00			
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento				11.252,50	11.252,50	11.252,50			
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros				1.435,02	1.435,02	1.435,02			
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações				15.689,49	17.101,39	15.689,49	1.411,90		
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios				831,65	831,65	831,65			
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras				578.023,35	578.023,35	578.069,35		46,00	
01.7.1_R08019903	Recebimentos do período - IVA reembolsado				59.321,52	59.321,52	59.321,52			
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				24.219,34	24.220,97	24.219,34	1,63		
01.7.1_R090210	Recebimentos do período - Famílias				2.731,10	2.731,10	2.731,10			
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				755.386,00	755.386,00	755.386,00			
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras				801.647,90	801.647,90	801.647,90			
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.150.109,47	1.151.246,97	1.151.246,97			
01.7.1_R10030899	Recebimentos do período - Outros				281.462,93	281.462,93	281.462,93			
01.7.1_R110901	Recebimentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.409,09	3.409,09	3.409,09			
01.7.1_R120502	Recebimentos do período - Sociedades financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.7.1_R130101	Recebimentos do período - Indemnizações				405,00	405,00	405,00			
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos				699,50	699,50	699,50			
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					16.994,61		16.994,61		
01.7.2_R04012301	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras				2.040,00	2.136,00	2.040,00	96,00		
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora				8,83	8,83	8,83			
01.7.2_R07011101	Recebimentos de períodos findos - Inertes				37.636,00	37.679,27	37.636,00	43,27		
01.7.2_R070201	Recebimentos de períodos findos - Aluguer de espaços e equipamentos				7,37	7,37	7,37			
01.7.2_R07020901	Recebimentos de períodos findos - Saneamento				29.804,91	29.836,16	29.804,91	31,25		
01.7.2_R07020902	Recebimentos de períodos findos - Resíduos sólidos				29.719,23	29.766,43	29.719,23	47,20		
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações				1.931,42	1.946,99	1.931,42	15,57		
	A TRANSPORTAR ...			36.056.398,31	35.929.337,79	120.245.749,33	120.121.877,61	4.075.535,98	3.951.664,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	33
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.056.398,31	35.929.337,79	120.245.749,33	120.121.877,61	4.075.535,98	3.951.664,26	
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras				3.146,00	3.146,00	3.146,00			
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas				42,80	42,80	42,80			
01.8_R06030799	Reembolsos e restituições - Outras			13.024,62	13.024,62	26.049,24	26.049,24			
01.8_R070399	Reembolsos e restituições - Outras					46,00	46,00			
01.8_R100307	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.137,50	1.137,50	2.275,00	2.275,00			
01.8.1_R06030799	Reembolsos e restituições emitidos - Outras			13.024,62		13.024,62	13.024,62			
01.8.1_R070399	Reembolsos e restituições emitidos - Outras						46,00		46,00	
01.8.1_R100307	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.137,50		1.137,50	1.137,50			
01.8.2_R06030799	Reembolsos e restituições pagos - Outras				13.024,62	13.024,62	13.024,62			
01.8.2_R070399	Reembolsos e restituições pagos - Outras					46,00		46,00		
01.8.2_R100307	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.137,50	1.137,50	1.137,50			
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			340.054,27	343.038,26	870.710,28	873.694,27		2.983,99	
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			6.257.880,01	6.284.881,49	16.011.100,88	16.038.102,36		27.001,48	
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			67.612,47	67.612,47	395.700,25	395.700,25			
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			383.513,37	383.655,29	947.931,45	948.073,37		141,92	
02_D01010602	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00	10,00	30,00	30,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	34		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			166.627,99	167.639,54	587.188,44	588.199,99		1.011,55	
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			2.500,00	2.500,00	18.500,00	18.500,00			
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			701.932,00	704.079,89	2.249.380,95	2.251.528,84		2.147,89	
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			121.568,96	122.423,81	314.430,13	315.284,98		854,85	
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			798.755,52	798.755,52	2.251.630,37	2.251.630,37			
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			1.332.578,24	1.332.578,24	4.308.746,64	4.308.746,64			
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			113.537,50	114.881,71	304.193,29	305.537,50		1.344,21	
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			202.765,47	203.302,76	612.727,60	613.264,89		537,29	
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			31.271,11	31.271,11	135.444,51	135.444,51			
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			36.748,04	36.771,04	122.877,04	122.900,04		23,00	
02_D010209	Despesa do período corrente - Subsídio de prevenção			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno			33.836,03	33.941,12	98.521,66	98.626,75		105,09	
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			26.328,62	26.328,62	80.108,62	80.108,62			
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prémios de desempenho			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros			54.282,23	54.282,23	170.659,65	170.659,65			
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			351.143,06	351.143,06	910.779,06	910.779,06			
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			313.056,77	313.056,77	795.025,69	795.025,69			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	35		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			25.582,98	26.014,20	103.088,54	103.519,76		431,22	
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			9.545,45	9.668,30	46.103,75	46.226,60		122,85	
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			1.307.062,22	1.330.182,77	3.431.581,57	3.454.702,12		23.120,55	
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			925.549,67	943.860,96	2.323.238,38	2.341.549,67		18.311,29	
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros			19.773,96	19.773,96	53.039,16	53.039,16			
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			196.426,47	208.465,95	584.818,31	596.857,79		12.039,48	
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00			
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			26.633,18	26.852,48	74.244,92	74.464,22		219,30	
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			278.368,33	280.612,98	871.860,20	874.104,85		2.244,65	
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			138.035,05	152.431,22	478.891,67	493.287,84		14.396,17	
02_D020103	Despesa do período corrente - Munições, explosivos e artificios			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00			
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			72.016,32	72.203,28	325.182,62	325.369,58		186,96	
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar			114.363,52	136.321,67	325.983,68	347.941,83		21.958,15	
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			179.331,78	179.331,78	485.534,76	485.534,76			
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			55.173,51	55.552,14	169.897,01	170.275,64		378,63	
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			52.765,54	52.765,54	158.850,12	158.850,12			
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico			111.634,12	111.634,12	258.206,16	258.206,16			
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			217.482,16	220.399,91	644.762,84	647.680,59		2.917,75	
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			14.859,29	15.780,56	42.263,67	43.184,94		921,27
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas			226.181,84	226.942,18	635.086,44	635.846,78		760,34
02_D02011601	Despesa do período corrente - Água			1.190.562,54	1.190.562,54	3.424.748,86	3.424.748,86		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			7.500,00	7.500,00	37.500,00	37.500,00		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			20.953,96	22.349,00	59.275,96	60.671,00		1.395,04
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			17.289,86	17.289,86	56.354,98	56.354,98		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			500,00	500,00	2.500,00	2.500,00		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			26.958,76	26.958,76	115.713,76	115.713,76		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			617.718,03	627.646,11	1.685.944,67	1.695.872,75		9.928,08
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			2.821.426,89	2.866.884,99	9.028.865,62	9.074.323,72		45.458,10
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			1.367.484,22	1.385.574,67	4.601.821,18	4.619.911,63		18.090,45
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			152.345,90	157.466,53	404.952,04	410.072,67		5.120,63
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			150.016,00	150.016,00	383.360,00	383.360,00		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			23.714,85	24.479,37	64.014,33	64.778,85		764,52
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			256.302,98	257.755,33	770.717,40	772.169,75		1.452,35
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			207.562,82	209.582,53	762.396,00	764.415,71		2.019,71
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			1.107.621,06	1.136.881,48	3.554.442,10	3.583.702,52		29.260,42
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			16.995,92	16.995,92	47.237,32	47.237,32		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			248.856,35	252.350,33	758.683,45	762.177,43		3.493,98
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			49.880,29	49.880,29	219.859,25	219.859,25		
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature and several smaller ones.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	37		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			150.100,22	150.100,22	629.659,58	629.659,58			
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			15.613,05	15.613,05	56.800,45	56.800,45			
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00			
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			298.070,38	314.015,42	895.953,24	911.898,28		15.945,04	
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			5.797,04	5.797,04	26.327,76	26.327,76			
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			71.698,18	71.795,97	173.817,28	173.915,07		97,79	
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			1.697.191,91	1.719.828,07	4.386.544,83	4.409.180,99		22.636,16	
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde			12.936,50	13.547,00	38.915,50	39.526,00		610,50	
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			110.586,36	110.586,36	354.269,64	354.269,64			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			2.818.874,31	2.862.487,78	8.265.981,10	8.309.594,57		43.613,47	
02_D03010301	Despesa do período corrente - Empréstimos de curto prazo			2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00			
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos			281.526,98	281.526,98	728.856,46	728.856,46			
02_D030305	Despesa do período corrente - Material de transporte			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			1.000,00	1.000,00	4.999,00	4.999,00			
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias			97.340,00	97.340,00	248.900,00	248.900,00			
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			249.737,12	249.737,12	846.643,12	846.643,12			
02_D040601	Despesa do período corrente - Sistemas de solidariedade e segurança social			480.000,00	480.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			2.140.952,58	2.148.336,35	6.006.901,44	6.014.285,21		7.383,77	
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras			749.541,77	751.326,18	2.070.529,81	2.072.314,22		1.784,41	
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

230

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2021/05/27		Ano 2020	Página 38
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,28		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			9.807,77	9.807,77	33.012,13	33.012,13				
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00				
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			29.551,48	29.551,48	88.561,76	88.561,76				
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras			118.757,08	118.757,08	331.574,96	331.574,96				
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos			66.000,00	66.000,00	352.866,64	352.866,64				
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição			150.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00				
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação			146.776,36	146.776,36	585.589,88	585.589,88				
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			48.687,36	48.687,36	334.520,04	334.520,04				
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			95.959,18	95.959,18	348.298,28	348.298,28				
02_D07010303	Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			195.453,04	245.440,52	751.460,58	801.448,06		49.987,48		
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas			3.170.821,31	3.292.243,84	14.414.034,04	14.535.456,57		121.422,53		
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros			2.362.939,43	2.367.908,95	8.532.156,23	8.537.125,75		4.969,52		
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares			4.046.745,18	4.092.201,58	13.863.594,78	13.909.051,18		45.456,40		
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais			572.701,18	589.582,03	1.999.227,66	2.016.108,51		16.880,85		
02_D07010403	Despesa do período corrente - Estações de tratamento de águas residuais			893.423,09	893.423,09	2.441.958,73	2.441.958,73				
02_D07010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública			123.502,96	126.410,96	466.198,24	469.106,24		2.908,00		
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins			354.760,29	354.760,29	947.437,99	947.437,99				
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			763.408,26	763.408,26	3.079.969,90	3.079.969,90				
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água			251.790,48	251.790,48	822.481,10	822.481,10				
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito			33.552,71	33.667,38	89.176,77	89.291,44		114,67		
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,28		

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	39
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios			29.686,25	29.686,25	116.143,25	116.143,25			
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros			715.847,01	715.847,01	2.093.682,61	2.093.682,61			
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro			72.363,50	72.529,93	180.493,12	180.659,55		166,43	
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			651.682,58	651.787,70	2.385.996,28	2.386.101,40		105,12	
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático			98.657,11	98.657,11	257.023,03	257.023,03			
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			41.033,00	41.033,00	183.055,00	183.055,00			
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro			491.452,43	505.520,29	1.479.845,27	1.493.913,13		14.067,86	
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00			
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos			3.970.290,61	3.998.111,47	14.795.000,51	14.822.821,37		27.820,86	
02_D070205	Despesa do período corrente - Material de transporte - Locação financeira			500,00	500,00	2.500,00	2.500,00			
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias			1.861.904,26	1.861.904,26	4.636.503,94	4.636.503,94			
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			3.600.372,32	3.600.372,32	8.517.443,44	8.517.443,44			
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			825.141,03	825.141,03	2.379.945,43	2.379.945,43			
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras			15.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00			
02_D090701	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			55.000,00	55.000,00	275.000,00	275.000,00			
02_D090805	Despesa do período corrente - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	178.200,00	178.200,00			
02_D090808	Despesa do período corrente - Administração pública local - Continente			38.625,00	38.625,00	193.125,00	193.125,00			
02_D100503	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			3.022.128,41	3.022.128,41	7.561.576,41	7.561.576,41			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						Acumulados : S	2021/05/27	2020
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	120.277.308,37	120.153.436,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições			3.500,00	3.500,00	17.500,00	17.500,00			
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					90.500,00	90.500,00			
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					1.600.000,00	1.600.000,00			
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					60.000,00	60.000,00			
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					10,00	10,00			
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					78.500,00	78.500,00			
02.1_D01010602	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10,00	10,00			
02.1_D01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					80.000,00	80.000,00			
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					10,00	10,00			
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					2.500,00	2.500,00			
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					320.000,00	320.000,00			
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					28.000,00	28.000,00			
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					255.000,00	255.000,00			
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					355.000,00	355.000,00			
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					25.000,00	25.000,00			
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					80.000,00	80.000,00			
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					14.500,00	14.500,00			
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					9.000,00	9.000,00			
02.1_D010209	Dotações iniciais - Subsídio de prevenção					10,00	10,00			
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					10,00	10,00			
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					11.000,00	11.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	123.286.358,37	123.162.486,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including '9f', 'RP', 'LW', 'P!', and a circled signature.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	41
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	123.286.358,37	123.162.486,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					5.000,00	5.000,00			
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prêmios de desempenho					10,00	10,00			
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					17.000,00	17.000,00			
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					95.000,00	95.000,00			
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					80.000,00	80.000,00			
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					9.000,00	9.000,00			
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00			
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					350.000,00	350.000,00			
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					235.000,00	235.000,00			
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					6.000,00	6.000,00			
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					60.000,00	60.000,00			
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00	5.000,00			
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					8.000,00	8.000,00			
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					90.000,00	90.000,00			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					60.000,00	60.000,00			
02.1_D020103	Dotações iniciais - Munições, explosivos e artificios					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					25.500,00	25.500,00			
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					10,00	10,00			
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar					45.000,00	45.000,00			
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					12.500,00	12.500,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15.000,00	15.000,00			
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	124.410.878,37	124.287.006,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

A

G.F.

PP

M.V.

P

L

M

A

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	42		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	124.410.878,37	124.287.006,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					500,00	500,00			
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					60.000,00	60.000,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					35.500,00	35.500,00			
02.1_D02011601	Dotações iniciais - Água					420.000,00	420.000,00			
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					7.500,00	7.500,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					6.000,00	6.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00			
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					11.500,00	11.500,00			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					83.500,00	83.500,00			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					720.000,00	720.000,00			
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					400.000,00	400.000,00			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					45.000,00	45.000,00			
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					40.000,00	40.000,00			
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					7.500,00	7.500,00			
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					90.000,00	90.000,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					100.000,00	100.000,00			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					250.000,00	250.000,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					80.000,00	80.000,00			
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					32.500,00	32.500,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					67.000,00	67.000,00			
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					7.500,00	7.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	126.890.378,37	126.766.506,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2021/05/27	2020	43
Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				36.070.560,43	35.946.688,71	126.890.378,37	126.766.506,65	4.075.581,98	3.951.710,26
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					3.000,00	3.000,00		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					120.000,00	120.000,00		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					15.000,00	15.000,00		
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					339.700,00	339.700,00		
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					48.000,00	48.000,00		
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					1.024.500,00	1.024.500,00		
02.1_D03010301	Dotações iniciais - Empréstimos de curto prazo					2.500,00	2.500,00		
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					73.240,00	73.240,00		
02.1_D030305	Dotações iniciais - Material de transporte					10,00	10,00		
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					1.000,00	1.000,00		
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					10,00	10,00		
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias					26.000,00	26.000,00		
02.1_D04050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					110.000,00	110.000,00		
02.1_D040601	Dotações iniciais - Sistemas de solidariedade e segurança social					100.000,00	100.000,00		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					649.900,00	649.900,00		
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					17.500,00	17.500,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					5.000,00	5.000,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					1.500,00	1.500,00		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					10.000,00	10.000,00		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					40.000,00	40.000,00		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					66.000,00	66.000,00		
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição					150.000,00	150.000,00		
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					85.000,00	85.000,00		
A TRANSPORTAR ...				36.070.560,43	35.946.688,71	129.788.238,37	129.664.366,65	4.075.581,98	3.951.710,26

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	44
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	129.788.238,37	129.664.366,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					31.000,00	31.000,00			
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					56.500,00	56.500,00			
02.1_D07010303	Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					90.000,00	90.000,00			
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					1.530.000,00	1.530.000,00			
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					1.141.000,00	1.141.000,00			
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.307.000,00	1.307.000,00			
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					280.000,00	280.000,00			
02.1_D07010403	Dotações iniciais - Estações de tratamento de águas residuais					230.000,00	230.000,00			
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública					75.000,00	75.000,00			
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins					100.500,00	100.500,00			
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					295.000,00	295.000,00			
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					120.000,00	120.000,00			
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito					10.000,00	10.000,00			
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios					20.000,00	20.000,00			
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					274.500,00	274.500,00			
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					10.000,00	10.000,00			
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					90.000,00	90.000,00			
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					20.000,00	20.000,00			
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					20.000,00	20.000,00			
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					189.500,00	189.500,00			
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00			
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1.792.500,00	1.792.500,00			
02.1_D070205	Dotações iniciais - Material de transporte - Locação financeira					500,00	500,00			
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Freguesias					450.000,00	450.000,00			
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					507.000,00	507.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	35.946.688,71	138.433.238,37	138.309.366,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2021/05/27	2020	45
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	35.946.688,71	138.433.238,37	138.309.366,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.1_D080701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					300.300,00	300.300,00			
02.1_D080802	Dotações iniciais - Outras					15.000,00	15.000,00			
02.1_D090701	Dotações iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					55.000,00	55.000,00			
02.1_D090805	Dotações iniciais - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00			
02.1_D090808	Dotações iniciais - Administração pública local - Continente					38.625,00	38.625,00			
02.1_D100503	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras					500.000,00	500.000,00			
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras					756.410,00	756.410,00			
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições					3.500,00	3.500,00			
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				84.180,00	90.500,00	90.500,00			
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				1.557.928,42	1.600.000,00	1.600.000,00			
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2.538,00	60.000,00	60.000,00			
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				10,00	10,00	10,00			
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				91.720,00	93.500,00	93.500,00			
02.2_D01010602	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				10,00	10,00	10,00			
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				29.214,00	80.000,00	80.000,00			
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				10,00	10,00	10,00			
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					2.500,00	2.500,00			
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				128.027,00	320.000,00	320.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	37.840.326,13	142.368.403,37	142.244.531,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2021/05/27	2020	46
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	37.840.326,13	142.368.403,37	142.244.531,65	4.075.581,98	3.951.710,26
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				29.142,00	31.500,00	31.500,00		
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição				180.583,00	255.000,00	255.000,00		
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				325.791,00	355.000,00	355.000,00		
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				28.000,00	28.000,00	28.000,00		
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias				41.101,00	80.000,00	80.000,00		
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo				5.591,00	14.500,00	14.500,00		
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas				6.924,00	12.500,00	12.500,00		
02.2_D010209	Dotações corrigidas - Subsídio de prevenção				10,00	10,00	10,00		
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho noturno				10,00	10,00	10,00		
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno				7.648,00	11.000,00	11.000,00		
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				5.110,00	8.000,00	8.000,00		
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prêmios de desempenho				10,00	10,00	10,00		
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros				18.574,00	20.000,00	20.000,00		
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde				85.382,00	95.000,00	95.000,00		
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				77.686,00	80.000,00	80.000,00		
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				5.816,00	9.000,00	9.000,00		
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares				1.598,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				326.728,00	350.000,00	350.000,00		
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				236.000,00	236.000,00	236.000,00		
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros				4.592,00	6.000,00	6.000,00		
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				53.502,00	60.000,00	60.000,00		
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00	5.000,00		
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				6.285,00	8.000,00	8.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	39.286.409,13	144.037.933,37	143.914.061,65	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.			Acumulados : S			2021/05/27	2020	47
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	39.286.409,13	144.037.933,37	143.914.061,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				63.538,00	90.000,00	90.000,00			
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				35.610,00	60.000,00	60.000,00			
02.2_D020103	Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios					1.000,00	1.000,00			
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				15.631,00	25.500,00	25.500,00			
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				10,00	10,00	10,00			
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar				37.760,00	45.000,00	45.000,00			
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				22.875,00	62.500,00	62.500,00			
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				13.644,00	15.000,00	15.000,00			
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				756,00	25.500,00	25.500,00			
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico				20.379,00	25.500,00	25.500,00			
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				57.650,00	60.000,00	60.000,00			
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				3.901,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				47.402,00	60.500,00	60.500,00			
02.2_D02011601	Dotações corrigidas - Água				256.855,00	420.000,00	420.000,00			
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					7.500,00	7.500,00			
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				4.097,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00			
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				5.153,00	11.500,00	11.500,00			
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				139.525,00	153.500,00	153.500,00			
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				650.518,00	825.500,00	825.500,00			
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				334.556,50	400.000,00	400.000,00			
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	41.047.269,63	146.387.943,37	146.264.071,65	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large blue signature at the top and several smaller ones below.

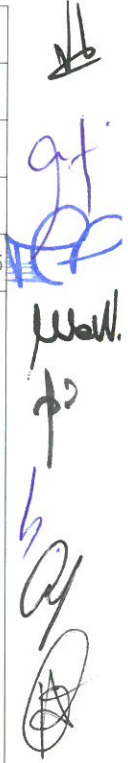
Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						Acumulados : S	2021/05/27	2020
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	41.047.269,63	146.387.943,37	146.264.071,65	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios				36.672,00	40.000,00	40.000,00			
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				5.915,00	7.500,00	7.500,00			
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				57.536,00	90.000,00	90.000,00			
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				37.072,00	100.000,00	100.000,00			
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				281.501,00	291.501,00	291.501,00			
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				3.999,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				58.615,00	80.000,00	80.000,00			
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				5.795,00	32.500,00	32.500,00			
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				22.917,00	74.175,00	74.175,00			
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				2.705,00	7.500,00	7.500,00			
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					3.000,00	3.000,00			
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				69.987,00	120.000,00	120.000,00			
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				266,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				20.500,00	20.500,00	20.500,00			
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				414.399,00	436.700,00	436.700,00			
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde				3.052,50	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				20.863,00	48.000,00	48.000,00			
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				785.795,50	1.024.500,00	1.024.500,00			
02.2_D03010301	Dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo					2.500,00	2.500,00			
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				69.427,50	73.462,50	73.462,50			
02.2_D030305	Dotações corrigidas - Material de transporte				10,00	10,00	10,00			
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros				0,50	1.000,00	1.000,00			
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros				10,00	10,00	10,00			
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias				23.780,00	26.000,00	26.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	42.968.087,63	148.881.801,87	148.757.930,15	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '48' at the top, a signature 'JF', and other illegible marks.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal						2021/05/27	2020	49
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R						M.T.M. Acumulados : S		
Visualizar Contas s/ Mov. ? N										
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	42.968.087,63	148.881.801,87	148.757.930,15	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				46.580,00	110.000,00	110.000,00			
02.2_D040601	Dotações corrigidas - Sistemas de solidariedade e segurança social				100.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				511.942,00	649.900,00	649.900,00			
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				121.138,00	202.500,00	202.500,00			
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				1.603,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					1.500,00	1.500,00			
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				6.517,00	10.000,00	10.000,00			
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				26.253,00	40.000,00	40.000,00			
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					66.000,00	66.000,00			
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição					150.000,00	150.000,00			
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				20.593,00	85.000,00	85.000,00			
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				4.422,00	31.000,00	31.000,00			
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				13.154,00	56.500,00	56.500,00			
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				68.476,00	90.000,00	90.000,00			
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas				586.348,45	1.539.200,45	1.539.200,45			
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros				750.550,00	1.177.550,00	1.177.550,00			
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				784.554,00	1.572.000,00	1.572.000,00			
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				108.824,00	280.000,00	280.000,00			
02.2_D07010403	Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais				221.142,00	230.000,00	230.000,00			
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública				18.107,00	75.000,00	75.000,00			
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins				85.628,00	100.500,00	100.500,00			
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				139.471,00	320.000,00	320.000,00			
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				43.931,00	120.000,00	120.000,00			
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito				7.928,00	10.000,00	10.000,00			
A TRANSPORTAR ...				36.070.560,43	46.635.249,08	155.943.452,32	155.819.580,60	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature and other illegible marks.

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2020/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S	2021/05/27	2020	50
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	46.635.249,08	155.943.452,32	155.819.580,60	4.075.581,98	3.951.710,26
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios				3.229,00	20.000,00	20.000,00		
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros				163.956,00	274.500,00	274.500,00		
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				14.233,00	20.000,00	20.000,00		
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				53.301,20	290.994,61	290.994,61		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				24.000,00	24.000,00	24.000,00		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				7.011,00	20.000,00	20.000,00		
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				111.444,00	194.500,00	194.500,00		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos				743.556,74	1.792.500,00	1.792.500,00		
02.2_D070205	Dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira					500,00	500,00		
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias				462.303,00	462.500,00	462.500,00		
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00		
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				175.006,00	300.300,00	300.300,00		
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.2_D090701	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					55.000,00	55.000,00		
02.2_D090805	Dotações corrigidas - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00		
02.2_D090808	Dotações corrigidas - Administração pública local - Continente					38.625,00	38.625,00		
02.2_D100503	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				755.896,00	756.410,00	756.410,00		
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições					3.500,00	3.500,00		
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			6.320,00	6.320,00	12.640,00	12.640,00		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			42.071,58	42.071,58	84.143,16	84.143,16		
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	51		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			57.462,00	57.462,00	114.924,00	114.924,00			
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			16.780,00	16.780,00	33.560,00	33.560,00			
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			50.786,00	50.786,00	101.572,00	101.572,00			
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação			191.973,00	191.973,00	383.946,00	383.946,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			5.858,00	5.858,00	11.716,00	11.716,00			
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição			74.417,00	74.417,00	148.834,00	148.834,00			
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			29.209,00	29.209,00	58.418,00	58.418,00			
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			38.899,00	38.899,00	77.798,00	77.798,00			
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo			8.909,00	8.909,00	17.818,00	17.818,00			
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas			9.076,00	9.076,00	18.152,00	18.152,00			
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno			3.352,00	3.352,00	6.704,00	6.704,00			
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções			5.890,00	5.890,00	11.780,00	11.780,00			
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros			4.426,00	4.426,00	8.852,00	8.852,00			
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde			9.618,00	9.618,00	19.236,00	19.236,00			
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde			2.314,00	2.314,00	4.628,00	4.628,00			
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens			3.184,00	3.184,00	6.368,00	6.368,00			
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares			3.402,00	3.402,00	6.804,00	6.804,00			
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações			23.272,00	23.272,00	46.544,00	46.544,00			
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D01030503	Modificações orçamentais - Outros			1.408,00	1.408,00	2.816,00	2.816,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2020/01/01 2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.				2021/05/27	2020	52
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			6.498,00	6.498,00	12.996,00	12.996,00			
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina			1.715,00	1.715,00	3.430,00	3.430,00			
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo			26.462,00	26.462,00	52.924,00	52.924,00			
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros			24.390,00	24.390,00	48.780,00	48.780,00			
02.3_D020103	Modificações orçamentais - Munições, explosivos e artificios			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			9.869,00	9.869,00	19.738,00	19.738,00			
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar			7.240,00	7.240,00	14.480,00	14.480,00			
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			89.625,00	89.625,00	179.250,00	179.250,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório			1.356,00	1.356,00	2.712,00	2.712,00			
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos			49.744,00	49.744,00	99.488,00	99.488,00			
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico			30.121,00	30.121,00	60.242,00	60.242,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			2.350,00	2.350,00	4.700,00	4.700,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças			1.099,00	1.099,00	2.198,00	2.198,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas			38.098,00	38.098,00	76.196,00	76.196,00			
02.3_D02011601	Modificações orçamentais - Água			163.145,00	163.145,00	326.290,00	326.290,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00			
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica			903,00	903,00	1.806,00	1.806,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio			6.347,00	6.347,00	12.694,00	12.694,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			83.975,00	83.975,00	167.950,00	167.950,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			280.482,00	280.482,00	560.964,00	560.964,00			
A TRANSPORTAR ...				36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	

M
9
10
W
P
W
P
A

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	53
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			65.443,50	65.443,50	130.887,00	130.887,00			
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios			3.328,00	3.328,00	6.656,00	6.656,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte			1.585,00	1.585,00	3.170,00	3.170,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens			32.464,00	32.464,00	64.928,00	64.928,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			62.928,00	62.928,00	125.856,00	125.856,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			51.501,00	51.501,00	103.002,00	103.002,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços			1.001,00	1.001,00	2.002,00	2.002,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros			21.385,00	21.385,00	42.770,00	42.770,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			26.705,00	26.705,00	53.410,00	53.410,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			58.433,00	58.433,00	116.866,00	116.866,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação			4.795,00	4.795,00	9.590,00	9.590,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			50.013,00	50.013,00	100.026,00	100.026,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança			4.734,00	4.734,00	9.468,00	9.468,00			
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica			5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00			
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados			119.301,00	119.301,00	238.602,00	238.602,00			
02.3_D020222	Modificações orçamentais - Serviços de saúde			1.947,50	1.947,50	3.895,00	3.895,00			
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas			27.137,00	27.137,00	54.274,00	54.274,00			
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			238.704,50	238.704,50	477.409,00	477.409,00			
02.3_D03010301	Modificações orçamentais - Empréstimos de curto prazo			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3_D03010302	Modificações orçamentais - Empréstimos de médio e longo prazos			4.257,50	4.257,50	8.515,00	8.515,00			
02.3_D03050299	Modificações orçamentais - Outros			999,50	999,50	1.999,00	1.999,00			
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias			2.220,00	2.220,00	4.440,00	4.440,00			
02.3_D04050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios			63.420,00	63.420,00	126.840,00	126.840,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten mark: a stylized signature or initials.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature and other illegible markings.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 54
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3_D040601	Modificações orçamentais - Sistemas de solidariedade e segurança social			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			137.958,00	137.958,00	275.916,00	275.916,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras			266.362,00	266.362,00	532.724,00	532.724,00		
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições			3.397,00	3.397,00	6.794,00	6.794,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
02.3_D06020304	Modificações orçamentais - Serviços bancários			3.483,00	3.483,00	6.966,00	6.966,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras			13.747,00	13.747,00	27.494,00	27.494,00		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			66.000,00	66.000,00	132.000,00	132.000,00		
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00		
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação			64.407,00	64.407,00	128.814,00	128.814,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			26.578,00	26.578,00	53.156,00	53.156,00		
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			43.346,00	43.346,00	86.692,00	86.692,00		
02.3_D07010303	Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			21.524,00	21.524,00	43.048,00	43.048,00		
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas			962.052,45	962.052,45	1.924.104,90	1.924.104,90		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros			463.550,00	463.550,00	927.100,00	927.100,00		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.052.446,00	1.052.446,00	2.104.892,00	2.104.892,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			171.176,00	171.176,00	342.352,00	342.352,00		
02.3_D07010403	Modificações orçamentais - Estações de tratamento de águas residuais			8.858,00	8.858,00	17.716,00	17.716,00		
02.3_D07010404	Modificações orçamentais - Iluminação pública			56.893,00	56.893,00	113.786,00	113.786,00		
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins			14.872,00	14.872,00	29.744,00	29.744,00		
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			205.529,00	205.529,00	411.058,00	411.058,00		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água			76.069,00	76.069,00	152.138,00	152.138,00		
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito			2.072,00	2.072,00	4.144,00	4.144,00		
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26

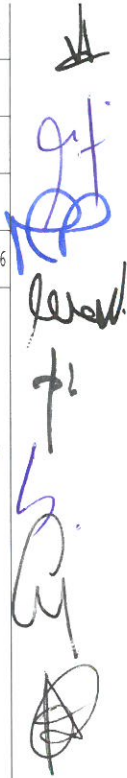
297

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	55		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3_D07010412	Modificações orçamentais - Cemitérios			16.771,00	16.771,00	33.542,00	33.542,00			
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros			110.544,00	110.544,00	221.088,00	221.088,00			
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			15.767,00	15.767,00	31.534,00	31.534,00			
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			438.688,02	438.688,02	877.376,04	877.376,04			
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			12.989,00	12.989,00	25.978,00	25.978,00			
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			88.056,00	88.056,00	176.112,00	176.112,00			
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos			1.048.943,26	1.048.943,26	2.097.886,52	2.097.886,52			
02.3_D070205	Modificações orçamentais - Material de transporte - Locação financeira			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias			12.697,00	12.697,00	25.394,00	25.394,00			
02.3_D08050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios			668.500,00	668.500,00	1.337.000,00	1.337.000,00			
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			125.294,00	125.294,00	250.588,00	250.588,00			
02.3_D080802	Modificações orçamentais - Outras			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3_D090701	Modificações orçamentais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			55.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00			
02.3_D090805	Modificações orçamentais - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	39.600,00	39.600,00			
02.3_D090808	Modificações orçamentais - Administração pública local - Continente			38.625,00	38.625,00	77.250,00	77.250,00			
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			514,00	514,00	1.028,00	1.028,00			
02.3_D110201	Modificações orçamentais - Restituições			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.1_D010111	Reforços - Representação			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3.1_D010212	Reforços - Indemnizações por cessação de funções			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some illegible text.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	56		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.070.560,43	50.829.685,02	161.912.081,93	161.788.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.1_D020109	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D020111	Reforços - Material de consumo clínico			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			105.500,00	105.500,00	211.000,00	211.000,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes			41.501,00	41.501,00	83.002,00	83.002,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			7.175,00	7.175,00	14.350,00	14.350,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica			5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			97.000,00	97.000,00	194.000,00	194.000,00			
02.3.1_D03010302	Reforços - Empréstimos de médio e longo prazos			222,50	222,50	445,00	445,00			
02.3.1_D040601	Reforços - Sistemas de solidariedade e segurança social			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras			185.000,00	185.000,00	370.000,00	370.000,00			
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas			9.200,45	9.200,45	18.400,90	18.400,90			
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros			36.550,00	36.550,00	73.100,00	73.100,00			
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares			265.000,00	265.000,00	530.000,00	530.000,00			
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática			200.994,61	200.994,61	401.989,22	401.989,22			
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias			12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1_D08050104	Reforços - Associações de municípios			668.500,00	668.500,00	1.337.000,00	1.337.000,00			
02.3.1.1_D01010601	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			36.095.560,43	50.829.685,02	161.937.081,93	161.813.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	



Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	57
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.095.560,43	50.829.685,02	161.937.081,93	161.813.210,21	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.1.1_D010212	Reforços em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
02.3.1.1_D020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.1.1_D020111	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo clínico			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens			70.000,00		70.000,00	70.000,00			
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações			105.500,00		105.500,00	105.500,00			
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes			41.501,00		41.501,00	41.501,00			
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			7.175,00		7.175,00	7.175,00			
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica			5.500,00		5.500,00	5.500,00			
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			97.000,00		97.000,00	97.000,00			
02.3.1.1_D03010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos			222,50		222,50	222,50			
02.3.1.1_D040601	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de solidariedade e segurança social			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras			185.000,00		185.000,00	185.000,00			
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas			9.200,45		9.200,45	9.200,45			
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros			36.550,00		36.550,00	36.550,00			
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			265.000,00		265.000,00	265.000,00			
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			37.115.209,38	50.829.685,02	162.956.730,88	162.832.859,16	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	58		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			37.115.209,38	50.829.685,02	162.956.730,88	162.832.859,16	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			200.994,61		200.994,61	200.994,61			
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias			12.500,00		12.500,00	12.500,00			
02.3.1.1_D08050104	Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios			668.500,00		668.500,00	668.500,00			
02.3.1.2_D01010601	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
02.3.1.2_D010212	Reforços em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D020109	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D020111	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo clínico				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas				70.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				105.500,00	105.500,00	105.500,00			
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				41.501,00	41.501,00	41.501,00			
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes									
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	51.203.686,02	164.231.726,49	164.107.854,77	4.075.581,98	3.951.710,26	

251

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2021/05/27		Ano 2020	Página 59
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...				38.016.203,99	51.203.686,02	164.231.726,49	164.107.854,77	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.1.2_D020214		Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					7.175,00	7.175,00	7.175,00		
02.3.1.2_D020219		Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					5.500,00	5.500,00	5.500,00		
02.3.1.2_D020220		Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					97.000,00	97.000,00	97.000,00		
02.3.1.2_D03010302		Reforços em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					222,50	222,50	222,50		
02.3.1.2_D040601		Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de solidariedade e segurança social					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
02.3.1.2_D04080202		Reforços em dotações disponíveis - Outras					185.000,00	185.000,00	185.000,00		
02.3.1.2_D07010305		Reforços em dotações disponíveis - Escolas					9.200,45	9.200,45	9.200,45		
02.3.1.2_D07010307		Reforços em dotações disponíveis - Outros					36.550,00	36.550,00	36.550,00		
02.3.1.2_D07010401		Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					265.000,00	265.000,00	265.000,00		
02.3.1.2_D07010406		Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02.3.1.2_D07010602		Reforços em dotações disponíveis - Outro					10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.1.2_D070107		Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					200.994,61	200.994,61	200.994,61		
02.3.1.2_D070108		Reforços em dotações disponíveis - Software informático					4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02.3.1.2_D07011002		Reforços em dotações disponíveis - Outro					5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.1.2_D08050102		Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					12.500,00	12.500,00	12.500,00		
02.3.1.2_D08050104		Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios					668.500,00	668.500,00	668.500,00		
02.3.2_D010101		Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				6.320,00	6.320,00	12.640,00	12.640,00		
02.3.2_D01010401		Anulações - Pessoal em funções				42.071,58	42.071,58	84.143,16	84.143,16		
02.3.2_D01010402		Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				57.462,00	57.462,00	114.924,00	114.924,00		
02.3.2_D01010601		Anulações - Pessoal em funções				1.780,00	1.780,00	3.560,00	3.560,00		
		A TRANSPORTAR ...				38.016.203,99	52.775.328,58	165.803.369,05	165.679.497,33	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	60		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	52.775.328,58	165.803.369,05	165.679.497,33	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			50.786,00	50.786,00	101.572,00	101.572,00			
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação			191.973,00	191.973,00	383.946,00	383.946,00			
02.3.2_D010111	Anulações - Representação			2.358,00	2.358,00	4.716,00	4.716,00			
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição			74.417,00	74.417,00	148.834,00	148.834,00			
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal			29.209,00	29.209,00	58.418,00	58.418,00			
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias			38.899,00	38.899,00	77.798,00	77.798,00			
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo			8.909,00	8.909,00	17.818,00	17.818,00			
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas			5.576,00	5.576,00	11.152,00	11.152,00			
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno			3.352,00	3.352,00	6.704,00	6.704,00			
02.3.2_D010212	Anulações - Indemnizações por cessação de funções			2.890,00	2.890,00	5.780,00	5.780,00			
02.3.2_D01021302	Anulações - Outros			1.426,00	1.426,00	2.852,00	2.852,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde			9.618,00	9.618,00	19.236,00	19.236,00			
02.3.2_D010302	Anulações - Outros encargos com a saúde			2.314,00	2.314,00	4.628,00	4.628,00			
02.3.2_D010303	Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens			3.184,00	3.184,00	6.368,00	6.368,00			
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares			3.402,00	3.402,00	6.804,00	6.804,00			
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações			23.272,00	23.272,00	46.544,00	46.544,00			
02.3.2_D01030503	Anulações - Outros			1.408,00	1.408,00	2.816,00	2.816,00			
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			6.498,00	6.498,00	12.996,00	12.996,00			
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D02010201	Anulações - Gasolina			1.715,00	1.715,00	3.430,00	3.430,00			
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo			26.462,00	26.462,00	52.924,00	52.924,00			
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros			24.390,00	24.390,00	48.780,00	48.780,00			
02.3.2_D020103	Anulações - Munições, explosivos e artificios			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene			9.869,00	9.869,00	19.738,00	19.738,00			
02.3.2_D020106	Anulações - Alimentação - Géneros para confeccionar			7.240,00	7.240,00	14.480,00	14.480,00			
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais			39.625,00	39.625,00	79.250,00	79.250,00			
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório			1.356,00	1.356,00	2.712,00	2.712,00			
02.3.2_D020109	Anulações - Produtos químicos e farmacêuticos			24.744,00	24.744,00	49.488,00	49.488,00			
02.3.2_D020111	Anulações - Material de consumo clínico			5.121,00	5.121,00	10.242,00	10.242,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	52.775.328,58	165.803.369,05	165.679.497,33	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature and the word "total" written vertically.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	61		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	52.775.328,58	165.803.369,05	165.679.497,33	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças			2.350,00	2.350,00	4.700,00	4.700,00			
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças			1.099,00	1.099,00	2.198,00	2.198,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas			13.098,00	13.098,00	26.196,00	26.196,00			
02.3.2_D02011601	Anulações - Água			163.145,00	163.145,00	326.290,00	326.290,00			
02.3.2_D02011603	Anulações - Outras			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.2_D020118	Anulações - Livros e documentação técnica			903,00	903,00	1.806,00	1.806,00			
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio			6.347,00	6.347,00	12.694,00	12.694,00			
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			13.975,00	13.975,00	27.950,00	27.950,00			
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações			174.982,00	174.982,00	349.964,00	349.964,00			
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene			65.443,50	65.443,50	130.887,00	130.887,00			
02.3.2_D020204	Anulações - Locação de edifícios			3.328,00	3.328,00	6.656,00	6.656,00			
02.3.2_D020206	Anulações - Locação de material de transporte			1.585,00	1.585,00	3.170,00	3.170,00			
02.3.2_D020208	Anulações - Locação de outros bens			32.464,00	32.464,00	64.928,00	64.928,00			
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações			62.928,00	62.928,00	125.856,00	125.856,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços			1.001,00	1.001,00	2.002,00	2.002,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros			21.385,00	21.385,00	42.770,00	42.770,00			
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas			26.705,00	26.705,00	53.410,00	53.410,00			
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			51.258,00	51.258,00	102.516,00	102.516,00			
02.3.2_D020215	Anulações - Formação			4.795,00	4.795,00	9.590,00	9.590,00			
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade			50.013,00	50.013,00	100.026,00	100.026,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança			4.734,00	4.734,00	9.468,00	9.468,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			22.301,00	22.301,00	44.602,00	44.602,00			
02.3.2_D020222	Anulações - Serviços de saúde			1.947,50	1.947,50	3.895,00	3.895,00			
02.3.2_D020224	Anulações - Encargos de cobrança de receitas			27.137,00	27.137,00	54.274,00	54.274,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			238.704,50	238.704,50	477.409,00	477.409,00			
02.3.2_D03010301	Anulações - Empréstimos de curto prazo			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D03010302	Anulações - Empréstimos de médio e longo prazos			4.035,00	4.035,00	8.070,00	8.070,00			
02.3.2_D03050299	Anulações - Outros			999,50	999,50	1.999,00	1.999,00			
02.3.2_D04050102	Anulações - Freguesias			2.220,00	2.220,00	4.440,00	4.440,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	52.775.328,58	165.803.369,05	165.679.497,33	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials and marks below it.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	63		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	52.775.328,58	165.803.369,05	165.679.497,33	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2_D070205	Anulações - Material de transporte - Locação financeira			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D08050102	Anulações - Freguesias			197,00	197,00	394,00	394,00			
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			125.294,00	125.294,00	250.588,00	250.588,00			
02.3.2_D080802	Anulações - Outras			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D090701	Anulações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			55.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00			
02.3.2_D090805	Anulações - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	39.600,00	39.600,00			
02.3.2_D090808	Anulações - Administração pública local - Continente			38.625,00	38.625,00	77.250,00	77.250,00			
02.3.2_D100603	Anulações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			514,00	514,00	1.028,00	1.028,00			
02.3.2_D110201	Anulações - Restituições			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					6.320,00	6.320,00			
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				42.071,58	42.071,58	42.071,58			
02.3.2.1_D01010402	Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				57.462,00	57.462,00	57.462,00			
02.3.2.1_D01010601	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				1.780,00	1.780,00	1.780,00			
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				50.786,00	50.786,00	50.786,00			
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				191.973,00	191.973,00	191.973,00			
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação				2.358,00	2.358,00	2.358,00			
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição				74.417,00	74.417,00	74.417,00			
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				29.209,00	29.209,00	29.209,00			
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias				38.899,00	38.899,00	38.899,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	53.273.104,16	166.301.144,63	166.177.272,91	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	64
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	53.273.104,16	166.301.144,63	166.177.272,91	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo				8.909,00	8.909,00	8.909,00			
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas				5.576,00	5.576,00	5.576,00			
02.3.2.1_D010211	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno				3.352,00	3.352,00	3.352,00			
02.3.2.1_D010212	Anulações em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				2.890,00	2.890,00	2.890,00			
02.3.2.1_D01021302	Anulações em dotações corrigidas - Outros				1.426,00	1.426,00	1.426,00			
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde				9.618,00	9.618,00	9.618,00			
02.3.2.1_D010302	Anulações em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				2.314,00	2.314,00	2.314,00			
02.3.2.1_D010303	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				3.184,00	3.184,00	3.184,00			
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares				3.402,00	3.402,00	3.402,00			
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				23.272,00	23.272,00	23.272,00			
02.3.2.1_D01030503	Anulações em dotações corrigidas - Outros				1.408,00	1.408,00	1.408,00			
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				6.498,00	6.498,00	6.498,00			
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina				1.715,00	1.715,00	1.715,00			
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo				26.462,00	26.462,00	26.462,00			
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				24.390,00	24.390,00	24.390,00			
02.3.2.1_D020103	Anulações em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artificios				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				9.869,00	9.869,00	9.869,00			
02.3.2.1_D020106	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar				7.240,00	7.240,00	7.240,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	53.420.629,16	166.448.669,63	166.324.797,91	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		M.T.M.					2021/05/27	2020	65
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	53.420.629,16	166.448.669,63	166.324.797,91	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				39.625,00	39.625,00	39.625,00		
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório				1.356,00	1.356,00	1.356,00		
02.3.2.1_D020109	Anulações em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				24.744,00	24.744,00	24.744,00		
02.3.2.1_D020111	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo clínico				5.121,00	5.121,00	5.121,00		
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				2.350,00	2.350,00	2.350,00		
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças				1.099,00	1.099,00	1.099,00		
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				13.098,00	13.098,00	13.098,00		
02.3.2.1_D02011601	Anulações em dotações corrigidas - Água				163.145,00	163.145,00	163.145,00		
02.3.2.1_D02011603	Anulações em dotações corrigidas - Outras				7.500,00	7.500,00	7.500,00		
02.3.2.1_D020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				903,00	903,00	903,00		
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				500,00	500,00	500,00		
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				6.347,00	6.347,00	6.347,00		
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens				13.975,00	13.975,00	13.975,00		
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações				174.982,00	174.982,00	174.982,00		
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				65.443,50	65.443,50	65.443,50		
02.3.2.1_D020204	Anulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios				3.328,00	3.328,00	3.328,00		
02.3.2.1_D020206	Anulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte				1.585,00	1.585,00	1.585,00		
02.3.2.1_D020208	Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens				32.464,00	32.464,00	32.464,00		
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações				62.928,00	62.928,00	62.928,00		
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	54.051.122,66	167.079.163,13	166.955.291,41	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature at the top and several smaller ones below.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	66
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	54.051.122,66	167.079.163,13	166.955.291,41	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2.1_D020211	Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços				1.001,00	1.001,00	1.001,00			
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros				21.385,00	21.385,00	21.385,00			
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas				26.705,00	26.705,00	26.705,00			
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				51.258,00	51.258,00	51.258,00			
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação				4.795,00	4.795,00	4.795,00			
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade				50.013,00	50.013,00	50.013,00			
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança				4.734,00	4.734,00	4.734,00			
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				22.301,00	22.301,00	22.301,00			
02.3.2.1_D020222	Anulações em dotações corrigidas - Serviços de saúde				1.947,50	1.947,50	1.947,50			
02.3.2.1_D020224	Anulações em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				27.137,00	27.137,00	27.137,00			
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				238.704,50	238.704,50	238.704,50			
02.3.2.1_D03010301	Anulações em dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.2.1_D03010302	Anulações em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				4.035,00	4.035,00	4.035,00			
02.3.2.1_D03050299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				999,50	999,50	999,50			
02.3.2.1_D04050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				2.220,00	2.220,00	2.220,00			
02.3.2.1_D04050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios				63.420,00	63.420,00	63.420,00			
02.3.2.1_D040601	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de solidariedade e segurança social				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				137.958,00	137.958,00	137.958,00			
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras				81.362,00	81.362,00	81.362,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	54.836.598,16	167.864.638,63	167.740.766,91	4.075.581,98	3.951.710,26	









Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	67	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	54.836.598,16	167.864.638,63	167.740.766,91	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.2.1_D06020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições				3.397,00	3.397,00	3.397,00		
02.3.2.1_D06020302	Anulações em dotações corrigidas - IVA pago				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02.3.2.1_D06020304	Anulações em dotações corrigidas - Serviços bancários				3.483,00	3.483,00	3.483,00		
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras				13.747,00	13.747,00	13.747,00		
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos				66.000,00	66.000,00	66.000,00		
02.3.2.1_D07010202	Anulações em dotações corrigidas - Aquisição				150.000,00	150.000,00	150.000,00		
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				64.407,00	64.407,00	64.407,00		
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços				26.578,00	26.578,00	26.578,00		
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				43.346,00	43.346,00	43.346,00		
02.3.2.1_D07010303	Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de				21.524,00	21.524,00	21.524,00		
02.3.2.1_D07010305	fiscalização sanitária				952.852,00	952.852,00	952.852,00		
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Escolas				427.000,00	427.000,00	427.000,00		
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Outros				787.446,00	787.446,00	787.446,00		
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				171.176,00	171.176,00	171.176,00		
02.3.2.1_D07010403	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				8.858,00	8.858,00	8.858,00		
02.3.2.1_D07010404	Anulações em dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais				56.893,00	56.893,00	56.893,00		
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública				14.872,00	14.872,00	14.872,00		
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins				180.529,00	180.529,00	180.529,00		
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				76.069,00	76.069,00	76.069,00		
02.3.2.1_D07010409	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				2.072,00	2.072,00	2.072,00		
	A TRANSPORTAR ...			38.016.203,99	57.908.347,16	170.936.387,63	170.812.515,91	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		M.T.M.					2021/05/27	2020	68
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			38.016.203,99	57.908.347,16	170.936.387,63	170.812.515,91	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.2.1_D07010412	Anulações em dotações corrigidas - Cemitérios				16.771,00	16.771,00	16.771,00		
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros				110.544,00	110.544,00	110.544,00		
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro				5.767,00	5.767,00	5.767,00		
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				237.693,41	237.693,41	237.693,41		
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				12.989,00	12.989,00	12.989,00		
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				83.056,00	83.056,00	83.056,00		
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos				1.048.943,26	1.048.943,26	1.048.943,26		
02.3.2.1_D070205	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira				500,00	500,00	500,00		
02.3.2.1_D08050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				197,00	197,00	197,00		
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				125.294,00	125.294,00	125.294,00		
02.3.2.1_D080802	Anulações em dotações corrigidas - Outras				15.000,00	15.000,00	15.000,00		
02.3.2.1_D090701	Anulações em dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas				55.000,00	55.000,00	55.000,00		
02.3.2.1_D090805	Anulações em dotações corrigidas - Administração pública central - Estado				19.800,00	19.800,00	19.800,00		
02.3.2.1_D090808	Anulações em dotações corrigidas - Administração pública local - Continente				38.625,00	38.625,00	38.625,00		
02.3.2.1_D100603	Anulações em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				514,00	514,00	514,00		
02.3.2.1_D110201	Anulações em dotações corrigidas - Restituições				3.500,00	3.500,00	3.500,00		
02.3.2.2_D010101	Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			6.320,00		6.320,00	6.320,00		
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			42.071,58		42.071,58	42.071,58		
	A TRANSPORTAR ...			38.064.595,57	59.682.540,83	172.758.972,88	172.635.101,16	4.075.581,98	3.951.710,26

[Handwritten signatures and initials]

resol. *[Handwritten signature]*

[Handwritten initials]

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			38.064.595,57	59.682.540,83	172.758.972,88	172.635.101,16	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.2.2_D01010402	Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			57.462,00		57.462,00	57.462,00		
02.3.2.2_D01010601	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			1.780,00		1.780,00	1.780,00		
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			50.786,00		50.786,00	50.786,00		
02.3.2.2_D010108	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			2.500,00		2.500,00	2.500,00		
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			191.973,00		191.973,00	191.973,00		
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação			2.358,00		2.358,00	2.358,00		
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição			74.417,00		74.417,00	74.417,00		
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			29.209,00		29.209,00	29.209,00		
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias			38.899,00		38.899,00	38.899,00		
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo			8.909,00		8.909,00	8.909,00		
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas			5.576,00		5.576,00	5.576,00		
02.3.2.2_D010211	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno			3.352,00		3.352,00	3.352,00		
02.3.2.2_D010212	Anulações em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			2.890,00		2.890,00	2.890,00		
02.3.2.2_D01021302	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			1.426,00		1.426,00	1.426,00		
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde			9.618,00		9.618,00	9.618,00		
02.3.2.2_D010302	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			2.314,00		2.314,00	2.314,00		
02.3.2.2_D010303	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			3.184,00		3.184,00	3.184,00		
	A TRANSPORTAR ...			38.551.248,57	59.682.540,83	173.245.625,88	173.121.754,16	4.075.581,98	3.951.710,26