

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	70		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.551.248,57	59.682.540,83	173.245.625,88	173.121.754,16	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares			3.402,00		3.402,00	3.402,00			
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			23.272,00		23.272,00	23.272,00			
02.3.2.2_D01030503	Anulações em dotações disponíveis - Outros			1.408,00		1.408,00	1.408,00			
02.3.2.2_D01030901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			6.498,00		6.498,00	6.498,00			
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina			1.715,00		1.715,00	1.715,00			
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo			26.462,00		26.462,00	26.462,00			
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			24.390,00		24.390,00	24.390,00			
02.3.2.2_D020103	Anulações em dotações disponíveis - Munições, explosivos e artificios			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			9.869,00		9.869,00	9.869,00			
02.3.2.2_D020106	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar			7.240,00		7.240,00	7.240,00			
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			39.625,00		39.625,00	39.625,00			
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório			1.356,00		1.356,00	1.356,00			
02.3.2.2_D020109	Anulações em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			24.744,00		24.744,00	24.744,00			
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico			5.121,00		5.121,00	5.121,00			
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			2.350,00		2.350,00	2.350,00			
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças			1.099,00		1.099,00	1.099,00			
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas			13.098,00		13.098,00	13.098,00			
02.3.2.2_D02011601	Anulações em dotações disponíveis - Água			163.145,00		163.145,00	163.145,00			
02.3.2.2_D02011603	Anulações em dotações disponíveis - Outras			7.500,00		7.500,00	7.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.919.542,57	59.682.540,83	173.613.919,88	173.490.048,16	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large blue signature and the word "just." 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.						2021/05/27	2020	71
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.919.542,57	59.682.540,83	173.613.919,88	173.490.048,16	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2.2_D020118	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			903,00		903,00	903,00			
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			6.347,00		6.347,00	6.347,00			
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			13.975,00		13.975,00	13.975,00			
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações			174.982,00		174.982,00	174.982,00			
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			65.443,50		65.443,50	65.443,50			
02.3.2.2_D020204	Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios			3.328,00		3.328,00	3.328,00			
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte			1.585,00		1.585,00	1.585,00			
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens			32.464,00		32.464,00	32.464,00			
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações			62.928,00		62.928,00	62.928,00			
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços			1.001,00		1.001,00	1.001,00			
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros			21.385,00		21.385,00	21.385,00			
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas			26.705,00		26.705,00	26.705,00			
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			51.258,00		51.258,00	51.258,00			
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação			4.795,00		4.795,00	4.795,00			
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade			50.013,00		50.013,00	50.013,00			
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança			4.734,00		4.734,00	4.734,00			
	A TRANSPORTAR ...			39.454.889,07	59.682.540,83	174.149.266,38	174.025.394,66	4.075.581,98	3.951.710,26	

H

JF

M.W.

1

B

Q

A

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	72			
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 ...			39.454.889,07	59.682.540,83	174.149.266,38	174.025.394,66	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			22.301,00		22.301,00	22.301,00		
02.3.2.2_D020222	Anulações em dotações disponíveis - Serviços de saúde			1.947,50		1.947,50	1.947,50		
02.3.2.2_D020224	Anulações em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			27.137,00		27.137,00	27.137,00		
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			238.704,50		238.704,50	238.704,50		
02.3.2.2_D03010301	Anulações em dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo			2.500,00		2.500,00	2.500,00		
02.3.2.2_D03010302	Anulações em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			4.035,00		4.035,00	4.035,00		
02.3.2.2_D03050299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			999,50		999,50	999,50		
02.3.2.2_D04050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			2.220,00		2.220,00	2.220,00		
02.3.2.2_D04050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios			63.420,00		63.420,00	63.420,00		
02.3.2.2_D040601	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de solidariedade e segurança social			40.000,00		40.000,00	40.000,00		
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			137.958,00		137.958,00	137.958,00		
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras			81.362,00		81.362,00	81.362,00		
02.3.2.2_D06020301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições			3.397,00		3.397,00	3.397,00		
02.3.2.2_D06020302	Anulações em dotações disponíveis - IVA pago			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
02.3.2.2_D06020304	Anulações em dotações disponíveis - Serviços bancários			3.483,00		3.483,00	3.483,00		
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras			13.747,00		13.747,00	13.747,00		
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos			66.000,00		66.000,00	66.000,00		
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição			150.000,00		150.000,00	150.000,00		
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			64.407,00		64.407,00	64.407,00		
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços			26.578,00		26.578,00	26.578,00		
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			43.346,00		43.346,00	43.346,00		
	A TRANSPORTAR ...			40.449.931,57	59.682.540,83	175.144.308,88	175.020.437,16	4.075.581,98	3.951.710,26

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

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			40.449.931,57	59.682.540,83	175.144.308,88	175.020.437,16	4.075.581,98	3.951.710,26
02.3.2.2_D07010303	Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			21.524,00		21.524,00	21.524,00		
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas			952.852,00		952.852,00	952.852,00		
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros			427.000,00		427.000,00	427.000,00		
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			787.446,00		787.446,00	787.446,00		
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			171.176,00		171.176,00	171.176,00		
02.3.2.2_D07010403	Anulações em dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais			8.858,00		8.858,00	8.858,00		
02.3.2.2_D07010404	Anulações em dotações disponíveis - Iluminação pública			56.893,00		56.893,00	56.893,00		
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins			14.872,00		14.872,00	14.872,00		
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			180.529,00		180.529,00	180.529,00		
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			76.069,00		76.069,00	76.069,00		
02.3.2.2_D07010409	Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			2.072,00		2.072,00	2.072,00		
02.3.2.2_D07010412	Anulações em dotações disponíveis - Cemitérios			16.771,00		16.771,00	16.771,00		
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros			110.544,00		110.544,00	110.544,00		
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro			5.767,00		5.767,00	5.767,00		
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática			237.693,41		237.693,41	237.693,41		
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo			12.989,00		12.989,00	12.989,00		
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			83.056,00		83.056,00	83.056,00		
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos			1.048.943,26		1.048.943,26	1.048.943,26		
02.3.2.2_D070205	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira			500,00		500,00	500,00		
02.3.2.2_D08050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			197,00		197,00	197,00		
	A TRANSPORTAR ...			44.665.683,24	59.682.540,83	179.360.060,55	179.236.188,83	4.075.581,98	3.951.710,26

[Handwritten signatures and marks 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						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	74		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			44.665.683,24	59.682.540,83	179.360.060,55	179.236.188,83	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			125.294,00		125.294,00	125.294,00			
02.3.2.2_D080802	Anulações em dotações disponíveis - Outras			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.3.2.2_D090701	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			55.000,00		55.000,00	55.000,00			
02.3.2.2_D090805	Anulações em dotações disponíveis - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00	19.800,00			
02.3.2.2_D090808	Anulações em dotações disponíveis - Administração pública local - Continente			38.625,00		38.625,00	38.625,00			
02.3.2.2_D100603	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			514,00		514,00	514,00			
02.3.2.2_D110201	Anulações em dotações disponíveis - Restituições			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			0,58		91.320,58	91.320,58			
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					1.652.071,64	1.652.071,64			
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			0,51		80.594,01	80.594,01			
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10,00		10,00	10,00			
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			1,57		95.281,57	95.281,57			
02.4_D01010602	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00		10,00	10,00			
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			0,82		90.786,82	90.786,82			
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00		10,00	10,00			
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					4.000,00	4.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			44.923.449,72	59.682.540,83	181.631.878,17	181.508.006,45	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten mark

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.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	75		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			44.923.449,72	59.682.540,83	181.631.878,17	181.508.006,45	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			0,37		323.248,51	323.248,51			
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			0,73		33.858,73	33.858,73			
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			0,55		270.417,55	270.417,55			
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			0,18		580.850,85	580.850,85			
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			39,43		34.039,43	34.039,43			
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			0,08		81.986,19	81.986,19			
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			0,63		23.135,53	23.135,53			
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			0,32		18.076,32	18.076,32			
02.4_D010209	Dotações disponíveis - Subsídio de prevenção			10,00		10,00	10,00			
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho noturno			10,00		10,00	10,00			
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno			0,96		12.352,96	12.352,96			
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			0,46		10.890,46	10.890,46			
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prêmios de desempenho			10,00		10,00	10,00			
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros			8.146,59		27.160,16	27.160,16			
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			0,98		97.218,98	97.218,98			
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			0,41		81.649,64	81.649,64			
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			0,86		14.684,86	14.684,86			
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares			0,95		8.402,95	8.402,95			
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			0,41		373.272,41	373.272,41			
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			379,68		236.379,68	236.379,68			
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros			0,68		6.020,98	6.020,98			
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			0,19		76.625,36	76.625,36			
	A TRANSPORTAR ...			44.932.054,18	59.682.540,83	183.942.179,72	183.818.308,00	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 M.T.M.				Data 2021/05/27			Ano 2020	Página 76
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			44.932.054,18	59.682.540,83	183.942.179,72	183.818.308,00	4.075.581,98	3.951.710,26			
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00	5.000,00					
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			0,84		8.816,10	8.816,10					
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			0,34		117.165,47	117.165,47					
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			0,87		86.908,11	86.908,11					
02.4_D020103	Dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios					1.000,00	1.000,00					
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			0,92		66.032,86	66.032,86					
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			10,00		10,00	10,00					
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar			0,06		45.000,35	45.000,35					
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			770,24		65.236,61	65.236,61					
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			0,41		27.829,60	27.829,60					
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			0,82		25.947,28	25.947,28					
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico			0,96		26.607,47	26.607,47					
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			4.938,66	4.938,45	101.522,55	101.522,55					
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			0,39		5.723,24	5.723,24					
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			1,16		93.723,98	93.723,98					
02.4_D02011601	Dotações disponíveis - Água			0,82		430.119,90	430.119,90					
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					7.500,00	7.500,00					
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			85,32		8.725,58	8.725,58					
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			0,38		10.193,16	10.193,16					
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00					
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			0,08		23.486,83	23.486,83					
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			1.500,27		208.277,12	208.277,12					
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			5.688,08		1.265.224,45	1.265.224,45					
	A TRANSPORTAR ...			44.945.054,80	59.687.479,28	186.572.730,38	186.448.858,66	4.075.581,98	3.951.710,26			

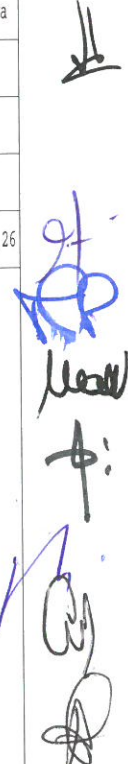
Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large blue signature at the top and several smaller ones below.

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.						2021/05/27	2020	77
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			44.945.054,80	59.687.479,28	186.572.730,38	186.448.858,66	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			1,46		646.256,64	646.256,64			
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			8.586,52	8.345,08	59.762,47	59.762,47			
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					40.000,00	40.000,00			
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte			0,37		7.500,00	7.500,00			
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			1.700,88	1.700,00	111.294,76	111.294,76			
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			0,58		120.750,41	120.750,41			
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			3.787,70		435.963,00	435.963,00			
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			0,36		5.561,21	5.561,21			
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			0,23		111.422,21	111.422,21			
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			1,57		39.354,73	39.354,73			
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			0,26		108.431,60	108.431,60			
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			0,65		8.775,00	8.775,00			
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					3.000,00	3.000,00			
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			0,18		122.170,45	122.170,45			
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			0,32		5.000,00	5.000,00			
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			5.202,08		20.561,50	20.561,50			
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			12.502,59		516.426,50	516.426,50			
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde					5.547,50	5.547,50			
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			0,88		50.490,16	50.490,16			
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			164.509,48	14.275,00	1.147.523,30	1.147.523,30			
02.4_D03010301	Dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo					2.500,00	2.500,00			
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			146,84		77.255,46	77.255,46			
02.4_D030305	Dotações disponíveis - Material de transporte			10,00		10,00	10,00			
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros			0,50		1.000,00	1.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			45.141.508,25	59.711.799,36	190.219.287,28	190.095.415,56	4.075.581,98	3.951.710,26	

270

[Handwritten signatures and initials]

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			45.141.508,25	59.711.799,36	190.219.287,28	190.095.415,56	4.075.581,98	3.951.710,26
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			10,00		10,00	10,00		
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias					26.000,00	26.000,00		
02.4_D04050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			0,96		125.937,46	125.937,46		
02.4_D040601	Dotações disponíveis - Sistemas de solidariedade e segurança social					180.000,00	180.000,00		
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			15.001,96	15.000,00	725.139,18	725.139,18		
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras			0,77		269.606,77	269.606,77		
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			0,41		5.000,00	5.000,00		
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					1.500,00	1.500,00		
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			0,64		11.491,71	11.491,71		
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			0,64		40.078,61	40.078,61		
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					71.716,66	71.716,66		
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição					150.000,00	150.000,00		
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			0,88		99.407,76	99.407,76		
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			0,16		61.509,11	61.509,11		
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			0,94		56.517,43	56.517,43		
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					169.515,25	169.515,25		
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas			0,67		2.494.047,05	2.494.047,05		
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			364.290,51		1.525.595,98	1.525.595,98		
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			26.501,34	26.500,00	2.298.941,49	2.298.941,49		
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			3,04		318.908,79	318.908,79		
02.4_D07010403	Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais			0,97		304.211,66	304.211,66		
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública			0,68		81.150,00	81.150,00		
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins			874,57		110.420,04	110.420,04		
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			1,58		514.884,81	514.884,81		
	A TRANSPORTAR ...			45.548.198,97	59.753.299,36	199.860.877,04	199.737.005,32	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 ...			45.548.198,97	59.753.299,36	199.860.877,04	199.737.005,32	4.075.581,98	3.951.710,26
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			0,84		121.415,98	121.415,98		
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			0,65		10.000,00	10.000,00		
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios			0,25		20.000,00	20.000,00		
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros			16.840,33		284.142,11	284.142,11		
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			0,88		20.000,00	20.000,00		
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					400.895,28	400.895,28		
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			447,63		32.078,22	32.078,22		
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					32.000,00	32.000,00		
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			4.747,95		207.172,50	207.172,50		
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00		
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos			2,91		2.357.144,77	2.357.144,77		
02.4_D070205	Dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira					500,00	500,00		
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias			1,58		462.500,00	462.500,00		
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			590.042,56		1.228.656,26	1.228.656,26		
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			58,99		301.257,09	301.257,09		
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.4_D090701	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					55.000,00	55.000,00		
02.4_D090805	Dotações disponíveis - Administração pública central - Estado					39.600,00	39.600,00		
02.4_D090808	Dotações disponíveis - Administração pública local - Continente					38.625,00	38.625,00		
02.4_D100503	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras					500.000,00	500.000,00		
02.4_D100603	instituições financeiras Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras			656,53		757.570,53	757.570,53		
02.4_D110201	instituições financeiras Dotações disponíveis - Restituições					3.500,00	3.500,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	4.075.581,98	3.951.710,26

9f
JP
1
Ay
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	80		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.179,42	84.179,42	170.000,00	170.000,00			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			1.557.928,42	1.557.928,42	3.220.000,12	3.220.000,12			
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49	2.537,49	46.263,00	46.263,00			
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções			91.718,43	91.718,43	187.000,00	187.000,00			
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.213,18	29.213,18	80.000,00	80.000,00			
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					3.000,00	3.000,00			
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação			128.026,63	128.026,63	262.550,28	262.550,28			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			29.141,27	29.141,27	63.000,00	63.000,00			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			180.582,45	180.582,45	392.000,00	392.000,00			
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82	325.790,82	1.103.283,34	1.103.283,34			
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			27.960,57	27.960,57	68.000,00	68.000,00			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			41.100,92	41.100,92	86.174,22	86.174,22			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			5.590,37	5.590,37	28.451,80	28.451,80			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			6.923,68	6.923,68	25.000,00	25.000,00			
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno			7.647,04	7.647,04	18.000,00	18.000,00			
02.5_D010212	Cabimentos - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54	5.109,54	16.000,00	16.000,00			
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros			10.427,41	10.427,41	35.175,14	35.175,14			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			85.381,02	85.381,02	175.200,00	175.200,00			
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			77.685,59	77.685,59	158.670,46	158.670,46			
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.815,14	5.815,14	27.000,00	27.000,00			
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares			1.597,05	1.597,05	10.000,00	10.000,00			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			326.727,59	326.727,59	700.000,00	700.000,00			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			235.620,32	235.620,32	472.000,00	472.000,00			
02.5_D01030503	Cabimentos - Outros			4.591,32	4.591,32	9.224,60	9.224,60			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			53.501,81	53.501,81	139.737,40	139.737,40			
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			6.284,16	6.284,16	14.200,52	14.200,52			
	A TRANSPORTAR ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Gf', 'AP', 'usadel', and a circled 'A'.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	81		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			63.537,66	63.537,66	181.406,26	181.406,26			
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			35.609,13	35.609,13	100.434,48	100.434,48			
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			15.630,08	15.630,08	90.062,87	90.062,87			
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			37.759,94	37.759,94	75.520,53	75.520,53			
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76	22.104,76	49.682,74	49.682,74			
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			13.643,59	13.643,59	41.384,38	41.384,38			
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18	755,18	2.404,92	2.404,92			
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico			20.378,04	20.378,04	42.665,02	42.665,02			
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			57.649,79	52.711,34	147.627,09	147.627,09			
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			3.900,61	3.900,61	8.524,46	8.524,46			
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas			47.400,84	47.400,84	131.614,64	131.614,64			
02.5_D02011601	Cabimentos - Água			256.854,18	256.854,18	533.948,16	533.948,16			
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			5.914,68	5.914,68	14.556,04	14.556,04			
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			4.096,62	4.096,62	13.629,56	13.629,56			
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92	5.152,92	26.530,50	26.530,50			
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			138.024,73	138.024,73	368.063,90	368.063,90			
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			644.829,92	644.829,92	2.102.794,54	2.102.794,54			
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			334.555,04	334.555,04	1.161.623,36	1.161.623,36			
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			44.758,56	36.413,48	89.560,85	89.560,85			
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios			36.672,00	36.672,00	73.344,00	73.344,00			
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte			5.914,63	5.914,63	11.829,26	11.829,26			
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			57.535,12	55.835,12	137.039,76	137.039,76			
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			37.071,42	37.071,42	115.643,65	115.643,65			
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			277.713,30	277.713,30	864.830,37	864.830,37			
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços			3.998,64	3.998,64	9.119,70	9.119,70			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			58.614,77	58.614,77	156.979,75	156.979,75			
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			5.793,43	5.793,43	25.296,32	25.296,32			
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74	22.916,74	114.346,68	114.346,68			
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			2.704,35	2.704,35	7.958,70	7.958,70			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			69.986,82	69.986,82	144.313,93	144.313,93			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			265,68	265,68	531,36	531,36			
	A TRANSPORTAR ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	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.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	4.075.581,98	3.951.710,26
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			15.297,92	15.297,92	30.657,34	30.657,34		
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			401.896,41	401.896,41	900.392,82	900.392,82		
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde			3.052,50	3.052,50	6.652,50	6.652,50		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12	20.862,12	46.704,56	46.704,56		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			635.561,02	621.286,02	1.471.599,82	1.471.599,82		
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66	69.280,66	146.137,24	146.137,24		
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias			23.780,00	23.780,00	47.560,00	47.560,00		
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios			46.579,04	46.579,04	125.033,00	125.033,00		
02.5_D040601	Cabimentos - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00	100.000,00	280.000,00	280.000,00		
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			511.940,04	496.940,04	1.144.358,44	1.144.358,44		
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras			121.137,23	121.137,23	376.488,00	376.488,00		
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições			1.602,59	1.602,59	3.205,18	3.205,18		
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			6.516,36	6.516,36	16.016,14	16.016,14		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			26.252,36	26.252,36	52.661,94	52.661,94		
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos					11.433,32	11.433,32		
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação			20.592,12	20.592,12	69.999,76	69.999,76		
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			4.421,84	4.421,84	69.861,90	69.861,90		
02.5_D07010302	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06	13.153,06	26.323,55	26.323,55		
02.5_D07010303	Cabimentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			68.476,00	68.476,00	216.467,25	216.467,25		
02.5_D07010305	Cabimentos - Escolas			586.347,78	586.347,78	3.082.388,76	3.082.388,76		
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros			386.259,49	386.259,49	1.457.855,88	1.457.855,88		
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			784.552,66	758.052,66	2.607.685,20	2.607.685,20		
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			108.820,96	108.820,96	278.968,09	278.968,09		
02.5_D07010403	Cabimentos - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03	221.141,03	516.493,72	516.493,72		
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública			18.106,32	18.106,32	42.362,64	42.362,64		
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins			84.753,43	84.753,43	180.966,85	180.966,85		
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42	139.469,42	657.751,82	657.751,82		
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água			43.930,16	43.930,16	89.276,31	89.276,31		
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito			7.927,35	7.927,35	15.854,70	15.854,70		
02.5_D07010412	Cabimentos - Cemitérios			3.228,75	3.228,75	6.457,50	6.457,50		
	A TRANSPORTAR ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	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 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	83		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			46.161.000,07	59.753.299,36	206.752.934,78	206.629.063,06	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros			147.115,67	147.115,67	303.873,80	303.873,80			
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			14.232,12	14.232,12	28.464,24	28.464,24			
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			53.301,20	53.301,20	326.306,18	326.306,18			
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			23.552,37	23.552,37	55.182,96	55.182,96			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			7.011,00	7.011,00	38.022,00	38.022,00			
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			106.696,05	106.696,05	228.374,34	228.374,34			
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos			743.553,83	743.553,83	2.531.873,14	2.531.873,14			
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias			462.301,42	462.301,42	924.602,84	924.602,84			
02.5_D08050104	Cabimentos - Associações de municípios			585.457,44	585.457,44	1.277.227,40	1.277.227,40			
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01	174.947,01	351.808,20	351.808,20			
02.5_D090805	Cabimentos - Administração pública central - Estado					39.600,00	39.600,00			
02.5_D100503	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.239,47	755.239,47	1.512.800,00	1.512.800,00			
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.179,42		85.000,00	85.000,00			
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções			1.557.928,42		1.610.000,06	1.610.000,06			
02.5.1_D01010402	Cabimentos registados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49		23.131,50	23.131,50			
02.5.1_D01010601	Cabimentos registados - Pessoal em funções			91.718,43		93.500,00	93.500,00			
02.5.1_D01010604	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.213,18		40.000,00	40.000,00			
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação					1.500,00	1.500,00			
02.5.1_D010109	Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação			128.026,63		131.275,14	131.275,14			
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação			29.141,27		31.500,00	31.500,00			
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição			180.582,45		196.000,00	196.000,00			
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82		551.641,67	551.641,67			
	A TRANSPORTAR ...			48.590.118,18	59.753.299,36	209.516.483,15	209.392.611,43	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	84
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			48.590.118,18	59.753.299,36	209.516.483,15	209.392.611,43	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			27.960,57		34.000,00	34.000,00			
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias			41.100,92		43.087,11	43.087,11			
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo			5.590,37		14.225,90	14.225,90			
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas			6.923,68		12.500,00	12.500,00			
02.5.1_D010211	Cabimentos registrados - Subsídio de turno			7.647,04		9.000,00	9.000,00			
02.5.1_D010212	Cabimentos registrados - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54		8.000,00	8.000,00			
02.5.1_D01021302	Cabimentos registrados - Outros			10.427,41		17.587,57	17.587,57			
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde			85.381,02		87.600,00	87.600,00			
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde			77.685,59		79.335,23	79.335,23			
02.5.1_D010303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.815,14		11.500,00	11.500,00			
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares			1.597,05		5.000,00	5.000,00			
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações			326.727,59		350.000,00	350.000,00			
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			235.620,32		236.000,00	236.000,00			
02.5.1_D01030503	Cabimentos registrados - Outros			4.591,32		4.612,30	4.612,30			
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			53.501,81		70.127,17	70.127,17			
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina			6.284,16		7.100,26	7.100,26			
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo			63.537,66		90.703,13	90.703,13			
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros			35.609,13		62.517,24	62.517,24			
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			15.630,08		56.162,94	56.162,94			
02.5.1_D020106	Cabimentos registrados - Alimentação - Géneros para confeccionar			37.759,94		37.760,29	37.760,29			
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76		24.841,37	24.841,37			
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			13.643,59		26.473,19	26.473,19			
02.5.1_D020109	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18		1.202,46	1.202,46			
	A TRANSPORTAR ...			49.681.122,05	59.753.299,36	210.805.819,31	210.681.947,59	4.075.581,98	3.951.710,26	

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

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	85	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			49.681.122,05	59.753.299,36	210.805.819,31	210.681.947,59	4.075.581,98	3.951.710,26
02.5.1_D020111	Cabimentos registrados - Material de consumo clínico			20.378,04		21.485,51	21.485,51		
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças			57.649,79		94.233,89	94.233,89		
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças			3.900,61		4.623,85	4.623,85		
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			47.400,84		80.624,82	80.624,82		
02.5.1_D02011601	Cabimentos registrados - Água			256.854,18		266.974,08	266.974,08		
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			5.914,68		8.640,26	8.640,26		
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica			4.096,62		9.289,78	9.289,78		
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92		17.139,75	17.139,75		
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			138.024,73		192.801,85	192.801,85		
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações			644.829,92		1.084.554,37	1.084.554,37		
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			334.555,04		580.811,68	580.811,68		
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens			44.758,56		51.175,95	51.175,95		
02.5.1_D020204	Cabimentos registrados - Locação de edifícios			36.672,00		36.672,00	36.672,00		
02.5.1_D020206	Cabimentos registrados - Locação de material de transporte			5.914,63		5.914,63	5.914,63		
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens			57.535,12		77.129,88	77.129,88		
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações			37.071,42		57.821,83	57.821,83		
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes			277.713,30		422.175,30	422.175,30		
02.5.1_D020211	Cabimentos registrados - Representação dos serviços			3.998,64		4.559,85	4.559,85		
02.5.1_D020212	Cabimentos registrados - Seguros			58.614,77		90.036,98	90.036,98		
02.5.1_D020213	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas			5.793,43		12.648,16	12.648,16		
02.5.1_D020214	Cabimentos registrados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74		57.173,34	57.173,34		
02.5.1_D020215	Cabimentos registrados - Formação			2.704,35		3.979,35	3.979,35		
02.5.1_D020217	Cabimentos registrados - Publicidade			69.986,82		72.157,27	72.157,27		
02.5.1_D020218	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança			265,68		265,68	265,68		
02.5.1_D020219	Cabimentos registrados - Assistência técnica			15.297,92		15.359,42	15.359,42		
	A TRANSPORTAR ...			51.839.122,80	59.753.299,36	214.074.068,79	213.950.197,07	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	86		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			51.839.122,80	59.753.299,36	214.074.068,79	213.950.197,07	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.1_D020220	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados			401.896,41		481.622,91	481.622,91			
02.5.1_D020222	Cabimentos registrados - Serviços de saúde			3.052,50		3.600,00	3.600,00			
02.5.1_D020224	Cabimentos registrados - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12		23.352,28	23.352,28			
02.5.1_D020225	Cabimentos registrados - Outros serviços			635.561,02		744.309,32	744.309,32			
02.5.1_D03010302	Cabimentos registrados - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66		73.073,62	73.073,62			
02.5.1_D04050102	Cabimentos registrados - Freguesias			23.780,00		23.780,00	23.780,00			
02.5.1_D04050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios			46.579,04		62.516,50	62.516,50			
02.5.1_D040601	Cabimentos registrados - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00		140.000,00	140.000,00			
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			511.940,04		572.179,22	572.179,22			
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras			121.137,23		188.244,00	188.244,00			
02.5.1_D06020301	Cabimentos registrados - Outras restituições			1.602,59		1.602,59	1.602,59			
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários			6.516,36		8.008,07	8.008,07			
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras			26.252,36		26.330,97	26.330,97			
02.5.1_D070101	Cabimentos registrados - Terrenos					5.716,66	5.716,66			
02.5.1_D07010203	Cabimentos registrados - Reparação e beneficiação			20.592,12		34.999,88	34.999,88			
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços			4.421,84		34.930,95	34.930,95			
02.5.1_D07010302	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06		13.170,49	13.170,49			
02.5.1_D07010303	Cabimentos registrados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			68.476,00		147.991,25	147.991,25			
02.5.1_D07010305	Cabimentos registrados - Escolas			586.347,78		1.541.194,38	1.541.194,38			
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros			386.259,49		734.305,47	734.305,47			
02.5.1_D07010401	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares			784.552,66		1.484.994,15	1.484.994,15			
02.5.1_D07010402	Cabimentos registrados - Sistemas de drenagem de águas residuais			108.820,96		147.729,75	147.729,75			
02.5.1_D07010403	Cabimentos registrados - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03		295.352,69	295.352,69			
02.5.1_D07010404	Cabimentos registrados - Iluminação pública			18.106,32		24.256,32	24.256,32			
	A TRANSPORTAR ...			56.019.454,39	59.753.299,36	220.887.330,26	220.763.458,54	4.075.581,98	3.951.710,26	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2020/01/01		Periodicidade : Mensal					2021/05/27	2020	87
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 ...				56.019.454,39	59.753.299,36	220.887.330,26	220.763.458,54	4.075.581,98	3.951.710,26
02.5.1_D07010405	Cabimentos registrados - Parques e jardins			84.753,43		94.673,47	94.673,47		
02.5.1_D07010406	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42		334.354,23	334.354,23		
02.5.1_D07010407	Cabimentos registrados - Captação e distribuição de água			43.930,16		45.346,14	45.346,14		
02.5.1_D07010409	Cabimentos registrados - Sinalização e trânsito			7.927,35		7.927,35	7.927,35		
02.5.1_D07010412	Cabimentos registrados - Cemitérios			3.228,75		3.228,75	3.228,75		
02.5.1_D07010413	Cabimentos registrados - Outros			147.115,67		156.757,78	156.757,78		
02.5.1_D07010602	Cabimentos registrados - Outro			14.232,12		14.232,12	14.232,12		
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática			53.301,20		163.201,87	163.201,87		
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático			23.552,37		31.630,59	31.630,59		
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo			7.011,00		19.011,00	19.011,00		
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro			106.696,05		119.368,55	119.368,55		
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.5.1_D070115	Cabimentos registrados - Outros investimentos			743.553,83		1.308.198,60	1.308.198,60		
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias			462.301,42		462.301,42	462.301,42		
02.5.1_D08050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios			585.457,44		638.613,70	638.613,70		
02.5.1_D080701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01		175.904,10	175.904,10		
02.5.1_D090805	Cabimentos registrados - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00		
02.5.1_D100503	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00		
02.5.1_D100603	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.239,47		756.400,00	756.400,00		
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				84.179,42	85.000,00	85.000,00		
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				1.557.928,42	1.610.000,06	1.610.000,06		
A TRANSPORTAR ...				59.877.171,08	61.395.407,20	227.438.279,99	227.314.408,27	4.075.581,98	3.951.710,26

280

21

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	88
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	61.395.407,20	227.438.279,99	227.314.408,27	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.2_D01010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2.537,49	23.131,50	23.131,50			
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				91.718,43	93.500,00	93.500,00			
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				29.213,18	40.000,00	40.000,00			
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					1.500,00	1.500,00			
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação				128.026,63	131.275,14	131.275,14			
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				29.141,27	31.500,00	31.500,00			
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				180.582,45	196.000,00	196.000,00			
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				325.790,82	551.641,67	551.641,67			
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				27.960,57	34.000,00	34.000,00			
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				41.100,92	43.087,11	43.087,11			
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				5.590,37	14.225,90	14.225,90			
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				6.923,68	12.500,00	12.500,00			
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno				7.647,04	9.000,00	9.000,00			
02.5.2_D010212	Cabimentos com compromisso - Indemnizações por cessação de funções				5.109,54	8.000,00	8.000,00			
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros				10.427,41	17.587,57	17.587,57			
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				85.381,02	87.600,00	87.600,00			
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				77.685,59	79.335,23	79.335,23			
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	62.450.243,61	228.812.164,11	228.688.292,39	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature and a circled mark.

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	89
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	62.450.243,61	228.812.164,11	228.688.292,39	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				5.815,14	15.500,00	15.500,00			
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares				1.597,05	5.000,00	5.000,00			
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				326.727,59	350.000,00	350.000,00			
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				235.620,32	236.000,00	236.000,00			
02.5.2_D01030503	Cabimentos com compromisso - Outros				4.591,32	4.612,30	4.612,30			
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				53.501,81	69.610,23	69.610,23			
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				6.284,16	7.100,26	7.100,26			
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				63.537,66	90.703,13	90.703,13			
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros				35.609,13	37.917,24	37.917,24			
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				15.630,08	33.899,93	33.899,93			
02.5.2_D020106	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar				37.759,94	37.760,24	37.760,24			
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				22.104,76	24.841,37	24.841,37			
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				13.643,59	14.911,19	14.911,19			
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos				755,18	1.202,46	1.202,46			
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico				20.378,04	21.179,51	21.179,51			
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças				52.711,34	53.393,20	53.393,20			
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças				3.900,61	3.900,61	3.900,61			
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas				47.400,84	50.989,82	50.989,82			
02.5.2_D02011601	Cabimentos com compromisso - Água				256.854,18	266.974,08	266.974,08			
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				5.914,68	5.915,78	5.915,78			
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	63.660.581,03	230.143.575,46	230.019.703,74	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and a large 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	90
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	63.660.581,03	230.143.575,46	230.019.703,74	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica				4.096,62	4.339,78	4.339,78			
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio				5.152,92	9.390,75	9.390,75			
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				138.024,73	175.262,05	175.262,05			
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				644.829,92	1.018.240,17	1.018.240,17			
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				334.555,04	580.811,68	580.811,68			
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				36.413,48	38.384,90	38.384,90			
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios				36.672,00	36.672,00	36.672,00			
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte				5.914,63	5.914,63	5.914,63			
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens				55.835,12	59.909,88	59.909,88			
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações				37.071,42	57.821,82	57.821,82			
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes				277.713,30	442.655,07	442.655,07			
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços				3.998,64	4.559,85	4.559,85			
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros				58.614,77	66.942,77	66.942,77			
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				5.793,43	12.648,16	12.648,16			
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				22.916,74	57.173,34	57.173,34			
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação				2.704,35	3.979,35	3.979,35			
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade				69.986,82	72.156,66	72.156,66			
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança				265,68	265,68	265,68			
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica				15.297,92	15.297,92	15.297,92			
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados				401.896,41	418.769,91	418.769,91			
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	65.818.334,97	233.224.771,83	233.100.900,11	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and 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						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	65.818.334,97	233.224.771,83	233.100.900,11	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde				3.052,50	3.052,50	3.052,50			
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas				20.862,12	23.352,28	23.352,28			
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços				621.286,02	727.290,50	727.290,50			
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos				69.280,66	73.063,62	73.063,62			
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				23.780,00	23.780,00	23.780,00			
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios				46.579,04	62.516,50	62.516,50			
02.5.2_D040601	Cabimentos com compromisso - Sistemas de solidariedade e segurança social				100.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				496.940,04	572.179,22	572.179,22			
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras				121.137,23	188.244,00	188.244,00			
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições				1.602,59	1.602,59	1.602,59			
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				6.516,36	8.008,07	8.008,07			
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				26.252,36	26.330,97	26.330,97			
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos					5.716,66	5.716,66			
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação				20.592,12	34.999,88	34.999,88			
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços				4.421,84	34.930,95	34.930,95			
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas				13.153,06	13.153,06	13.153,06			
02.5.2_D07010303	Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				68.476,00	68.476,00	68.476,00			
02.5.2_D07010305	Cabimentos com compromisso - Escolas				586.347,78	1.541.194,38	1.541.194,38			
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros				386.259,49	723.550,41	723.550,41			
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares				758.052,66	1.122.691,05	1.122.691,05			
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	69.192.926,84	238.618.904,47	238.495.032,75	4.075.581,98	3.951.710,26	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and various illegible scribbles.

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	92
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	69.192.926,84	238.618.904,47	238.495.032,75	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais				108.820,96	131.238,34	131.238,34			
02.5.2_D07010403	Cabimentos com compromisso - Estações de tratamento de águas residuais				221.141,03	221.141,03	221.141,03			
02.5.2_D07010404	Cabimentos com compromisso - Iluminação pública				18.106,32	18.106,32	18.106,32			
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins				84.753,43	86.293,38	86.293,38			
02.5.2_D07010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas				139.469,42	323.397,59	323.397,59			
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água				43.930,16	43.930,17	43.930,17			
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito				7.927,35	7.927,35	7.927,35			
02.5.2_D07010412	Cabimentos com compromisso - Cemitérios				3.228,75	3.228,75	3.228,75			
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros				147.115,67	147.116,02	147.116,02			
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				14.232,12	14.232,12	14.232,12			
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				53.301,20	163.104,31	163.104,31			
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				23.552,37	23.552,37	23.552,37			
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				7.011,00	19.011,00	19.011,00			
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				106.696,05	109.005,79	109.005,79			
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos				743.553,83	1.223.674,54	1.223.674,54			
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				462.301,42	462.301,42	462.301,42			
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios				585.457,44	638.613,70	638.613,70			
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				174.947,01	175.904,10	175.904,10			
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	72.143.472,37	242.435.682,77	242.311.811,05	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 2021/05/27	Ano 2020	Página 93
		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 ...				59.877.171,08	72.143.472,37	242.435.682,77	242.311.811,05	4.075.581,98	3.951.710,26
02.5.2_D090805	Cabimentos com compromisso - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00		
02.5.2_D100503	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				755.239,47	756.400,00	756.400,00		
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.179,42	84.179,42	169.179,42	169.179,42		
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			1.557.928,42	1.557.928,42	3.179.323,61	3.179.323,61		
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49	2.537,49	25.987,88	25.987,88		
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções			91.718,43	91.718,43	185.218,43	185.218,43		
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.213,18	29.213,18	69.213,18	69.213,18		
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					1.500,00	1.500,00		
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação			128.026,63	128.026,63	259.576,91	259.576,91		
02.6_D010111	Compromissos - Representação			29.141,27	29.141,27	60.641,28	60.641,28		
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			180.582,45	180.582,45	378.590,62	378.590,62		
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82	325.790,82	877.715,68	877.715,68		
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			27.960,57	27.960,57	61.960,57	61.960,57		
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			41.100,92	41.100,92	84.364,52	84.364,52		
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			5.590,37	5.590,37	20.042,17	20.042,17		
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			6.923,68	6.923,68	19.423,68	19.423,68		
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno			7.647,04	7.647,04	16.690,40	16.690,40		
02.6_D010212	Compromissos - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54	5.109,54	13.109,54	13.109,54		
02.6_D01021302	Compromissos - Outros			10.427,41	10.427,41	29.602,55	29.602,55		
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			85.381,02	85.381,02	172.981,02	172.981,02		
A TRANSPORTAR ...				59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	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 2021/05/27	Ano 2020	Página 94
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 ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			77.685,59	77.685,59	157.020,82	157.020,82		
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.815,14	5.815,14	20.883,92	21.315,14		431,22
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares			1.597,05	1.597,05	6.474,20	6.597,05		122,85
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			326.727,59	326.727,59	677.275,54	677.275,54		
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			235.620,32	235.620,32	471.620,32	471.620,32		
02.6_D01030503	Compromissos - Outros			4.591,32	4.591,32	9.203,62	9.203,62		
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			53.501,81	53.501,81	111.072,56	123.112,04		12.039,48
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			6.284,16	6.284,16	13.384,42	13.384,42		
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			63.537,66	63.537,66	154.240,79	154.240,79		
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			35.609,13	35.609,13	59.130,20	73.526,37		14.396,17
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			15.630,08	15.630,08	50.681,29	50.868,25		186,96
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar			37.759,94	37.759,94	53.569,73	75.527,88		21.958,15
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76	22.104,76	47.463,63	47.463,63		
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			13.643,59	13.643,59	28.176,15	28.554,78		378,63
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18	755,18	2.351,01	2.351,01		
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico			20.378,04	20.378,04	41.557,55	41.557,55		
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			52.711,34	52.711,34	111.869,23	114.786,98		2.917,75
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			3.900,61	3.900,61	6.879,95	7.801,22		921,27
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas			47.400,84	47.400,84	97.630,32	98.390,66		760,34
02.6_D02011601	Compromissos - Água			256.854,18	256.854,18	523.828,26	523.828,26		
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			5.914,68	5.914,68	10.435,42	11.830,46		1.395,04
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica			4.096,62	4.096,62	8.436,40	8.436,40		
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92	5.152,92	14.543,67	14.543,67		
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			138.024,73	138.024,73	311.861,20	321.789,28		9.928,08
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			644.829,92	644.829,92	1.684.149,12	1.684.149,12		
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			334.555,04	334.555,04	905.468,34	923.558,79		18.090,45
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			36.413,48	36.413,48	70.710,68	75.831,31		5.120,63
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios			36.672,00	36.672,00	73.344,00	73.344,00		
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte			5.914,63	5.914,63	11.064,74	11.829,26		764,52
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	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	95		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			55.835,12	55.835,12	114.294,97	115.747,32		1.452,35	
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			37.071,42	37.071,42	93.309,71	95.252,67		1.942,96	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			277.713,30	277.713,30	777.447,52	806.707,94		29.260,42	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços			3.998,64	3.998,64	8.558,49	8.558,49			
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			58.614,77	58.614,77	122.106,34	125.600,32		3.493,98	
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			5.793,43	5.793,43	18.929,75	18.929,75			
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74	22.916,74	80.090,08	80.090,08			
02.6_D020215	Compromissos - Formação			2.704,35	2.704,35	7.023,70	7.023,70			
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			69.986,82	69.986,82	126.757,98	142.703,02		15.945,04	
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			265,68	265,68	531,36	531,36			
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			15.297,92	15.297,92	30.498,05	30.595,84		97,79	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			401.896,41	401.896,41	801.336,46	823.972,62		22.636,16	
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde			3.052,50	3.052,50	5.494,50	6.105,00		610,50	
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12	20.862,12	44.214,48	44.214,48			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			621.286,02	621.286,02	1.344.507,57	1.385.497,66		40.990,09	
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66	69.280,66	142.374,28	142.374,28			
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias			23.780,00	23.780,00	47.560,00	47.560,00			
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios			46.579,04	46.579,04	109.095,54	109.095,54			
02.6_D040601	Compromissos - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00	100.000,00	240.000,00	240.000,00			
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			496.940,04	496.940,04	1.077.377,25	1.084.761,02		7.383,77	
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			121.137,23	121.137,23	309.795,72	309.795,72			
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições			1.602,59	1.602,59	3.205,18	3.205,18			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			6.516,36	6.516,36	14.526,83	14.526,83			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			26.252,36	26.252,36	52.583,33	52.583,33			
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos					5.716,66	5.716,66			
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação			20.592,12	20.592,12	55.592,00	55.592,00			
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			4.421,84	4.421,84	48.196,47	48.196,47			
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06	13.153,06	26.306,12	26.306,12			
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	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 M.T.M.	Data 2021/05/27	Ano 2020	Página 96
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e instalações de			68.476,00	68.476,00	86.964,52	136.952,00		49.987,48
	fiscalização sanitária								
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas			586.347,78	586.347,78	2.227.818,38	2.243.018,78		15.200,40
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			386.259,49	386.259,49	1.132.012,42	1.136.981,94		4.969,52
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			758.052,66	758.052,66	1.835.287,31	1.880.743,71		45.456,40
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			108.820,96	108.820,96	223.178,45	240.059,30		16.880,85
02.6_D07010403	Compromissos - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03	221.141,03	461.198,16	461.198,16		
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação pública			18.106,32	18.106,32	33.304,64	36.212,64		2.908,00
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins			84.753,43	84.753,43	171.046,81	171.046,81		
02.6_D07010406	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42	139.469,42	462.867,01	462.867,01		
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água			43.930,16	43.930,16	87.860,33	87.860,33		
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito			7.927,35	7.927,35	15.740,03	15.854,70		114,67
02.6_D07010412	Compromissos - Cemitérios			3.228,75	3.228,75	6.457,50	6.457,50		
02.6_D07010413	Compromissos - Outros			147.115,67	147.115,67	294.231,69	294.231,69		
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			14.232,12	14.232,12	28.297,81	28.464,24		166,43
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			53.301,20	53.301,20	228.568,16	228.673,28		105,12
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			23.552,37	23.552,37	47.104,74	47.104,74		
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			7.011,00	7.011,00	26.022,00	26.022,00		
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			106.696,05	106.696,05	203.967,92	218.035,78		14.067,86
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos			743.553,83	743.553,83	2.007.652,34	2.032.702,36		25.050,02
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias			462.301,42	462.301,42	924.602,84	924.602,84		
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios			585.457,44	585.457,44	1.229.879,30	1.229.879,30		
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01	174.947,01	350.851,11	350.851,11		
02.6_D090805	Compromissos - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00		
02.6_D100503	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.239,47	755.239,47	1.511.639,47	1.511.639,47		
	A TRANSPORTAR ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	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	97			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			59.877.171,08	73.398.711,84	243.711.882,77	243.588.011,05	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.179,42		85.000,00	85.000,00		
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			1.557.928,42		1.610.000,06	1.610.000,06		
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49		23.131,50	23.131,50		
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			91.718,43		93.500,00	93.500,00		
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.213,18		40.000,00	40.000,00		
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação					1.500,00	1.500,00		
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação			128.026,63		131.275,14	131.275,14		
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			29.141,27		31.500,00	31.500,00		
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			180.582,45		196.000,00	196.000,00		
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82		551.641,67	551.641,67		
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			27.960,57		34.000,00	34.000,00		
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			41.100,92		43.087,11	43.087,11		
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			5.590,37		14.225,90	14.225,90		
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			6.923,68		12.500,00	12.500,00		
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno			7.647,04		9.000,00	9.000,00		
02.6.1_D010212	Compromissos assumidos - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54		8.000,00	8.000,00		
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros			10.427,41		17.587,57	17.587,57		
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			85.381,02		87.600,00	87.600,00		
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			77.685,59		79.335,23	79.335,23		
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.815,14		15.500,00	15.500,00		
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares			1.597,05		5.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			62.581.527,52	73.398.711,84	246.801.266,95	246.677.395,23	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '91' and various scribbles.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			62.581.527,52	73.398.711,84	246.801.266,95	246.677.395,23	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			326.727,59		350.000,00	350.000,00		
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			235.620,32		236.000,00	236.000,00		
02.6.1_D01030503	Compromissos assumidos - Outros			4.591,32		4.612,30	4.612,30		
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			53.501,81		69.610,23	69.610,23		
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			6.284,16		7.100,26	7.100,26		
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			63.537,66		90.703,13	90.703,13		
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			35.609,13		37.917,24	37.917,24		
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			15.630,08		33.899,93	33.899,93		
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar			37.759,94		37.760,24	37.760,24		
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76		24.841,37	24.841,37		
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			13.643,59		14.911,19	14.911,19		
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18		1.202,46	1.202,46		
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico			20.378,04		21.179,51	21.179,51		
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			52.711,34		53.393,20	53.393,20		
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			3.900,61		3.900,61	3.900,61		
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas			47.400,84		50.989,82	50.989,82		
02.6.1_D02011601	Compromissos assumidos - Água			256.854,18		266.974,08	266.974,08		
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			5.914,68		5.915,78	5.915,78		
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica			4.096,62		4.339,78	4.339,78		
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92		9.390,75	9.390,75		
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			138.024,73		175.262,05	175.262,05		
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			644.829,92		1.018.240,17	1.018.240,17		
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			334.555,04		580.811,68	580.811,68		
	A TRANSPORTAR ...			64.911.111,98	73.398.711,84	249.900.222,73	249.776.351,01	4.075.581,98	3.951.710,26

[Handwritten signatures and initials in blue ink 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 99
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			64.911.111,98	73.398.711,84	249.900.222,73	249.776.351,01	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			36.413,48		38.384,90	38.384,90		
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios			36.672,00		36.672,00	36.672,00		
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte			5.914,63		5.914,63	5.914,63		
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			55.835,12		59.909,88	59.909,88		
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			37.071,42		57.821,82	57.821,82		
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			277.713,30		442.655,07	442.655,07		
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços			3.998,64		4.559,85	4.559,85		
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			58.614,77		66.942,77	66.942,77		
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			5.793,43		12.648,16	12.648,16		
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74		57.173,34	57.173,34		
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			2.704,35		3.979,35	3.979,35		
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			69.986,82		72.156,66	72.156,66		
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			265,68		265,68	265,68		
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			15.297,92		15.297,92	15.297,92		
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			401.896,41		418.769,91	418.769,91		
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde			3.052,50		3.052,50	3.052,50		
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12		23.352,28	23.352,28		
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			621.286,02		727.290,50	727.290,50		
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66		73.063,62	73.063,62		
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias			23.780,00		23.780,00	23.780,00		
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			46.579,04		62.516,50	62.516,50		
02.6.1_D040601	Compromissos assumidos - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00		140.000,00	140.000,00		
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			496.940,04		572.179,22	572.179,22		
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			121.137,23		188.244,00	188.244,00		
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições			1.602,59		1.602,59	1.602,59		
	A TRANSPORTAR ...			67.446.726,89	73.398.711,84	253.008.455,88	252.884.584,16	4.075.581,98	3.951.710,26

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'H. AP' and other illegible markings.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N				M.T.M.	Acumulados : S	2021/05/27 2020 10 0	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			67.446.726,89	73.398.711,84	253.008.455,88	252.884.584,16	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			6.516,36		8.008,07	8.008,07		
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			26.252,36		26.330,97	26.330,97		
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos					5.716,66	5.716,66		
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação			20.592,12		34.999,88	34.999,88		
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços			4.421,84		34.930,95	34.930,95		
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06		13.153,06	13.153,06		
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			68.476,00		68.476,00	68.476,00		
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas			586.347,78		1.541.194,38	1.541.194,38		
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros			386.259,49		723.550,41	723.550,41		
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			758.052,66		1.122.691,05	1.122.691,05		
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			108.820,96		131.238,34	131.238,34		
02.6.1_D07010403	Compromissos assumidos - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03		221.141,03	221.141,03		
02.6.1_D07010404	Compromissos assumidos - Iluminação pública			18.106,32		18.106,32	18.106,32		
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins			84.753,43		86.293,38	86.293,38		
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42		323.397,59	323.397,59		
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água			43.930,16		43.930,17	43.930,17		
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito			7.927,35		7.927,35	7.927,35		
02.6.1_D07010412	Compromissos assumidos - Cemitérios			3.228,75		3.228,75	3.228,75		
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros			147.115,67		147.116,02	147.116,02		
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			14.232,12		14.232,12	14.232,12		
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			53.301,20		163.104,31	163.104,31		
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			23.552,37		23.552,37	23.552,37		
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			7.011,00		19.011,00	19.011,00		
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			106.696,05		109.005,79	109.005,79		
	A TRANSPORTAR ...			70.296.084,39	73.398.711,84	257.898.791,85	257.774.920,13	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	10 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			70.296.084,39	73.398.711,84	257.898.791,85	257.774.920,13	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos			743.553,83		1.223.674,54	1.223.674,54			
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias			462.301,42		462.301,42	462.301,42			
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			585.457,44		638.613,70	638.613,70			
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01		175.904,10	175.904,10			
02.6.1_D090805	Compromissos assumidos - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00			
02.6.1_D100503	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras			755.239,47		756.400,00	756.400,00			
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					84.179,42	84.179,42			
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				1.557.928,42	1.569.323,55	1.569.323,55			
02.6.2_D01010402	Compromissos com obrigação - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2.537,49	2.856,38	2.856,38			
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				91.718,43	91.718,43	91.718,43			
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				29.213,18	29.213,18	29.213,18			
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação				128.026,63	128.301,77	128.301,77			
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				29.141,27	29.141,28	29.141,28			
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				180.582,45	182.590,62	182.590,62			
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				325.790,82	326.074,01	326.074,01			
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				27.960,57	27.960,57	27.960,57			
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	75.855.790,52	264.151.844,82	264.027.973,10	4.075.581,98	3.951.710,26	

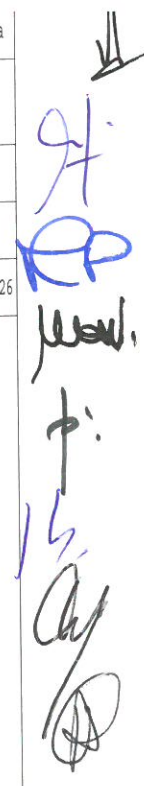
Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

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	10 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	75.855.790,52	264.151.844,82	264.027.973,10	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				41.100,92	41.277,41	41.277,41			
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				5.590,37	5.816,27	5.816,27			
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				6.923,68	6.923,68	6.923,68			
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno				7.647,04	7.690,40	7.690,40			
02.6.2_D010212	Compromissos com obrigação - Indemnizações por cessação de funções				5.109,54	5.109,54	5.109,54			
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros				10.427,41	12.014,98	12.014,98			
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				85.381,02	85.381,02	85.381,02			
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde				77.685,59	77.685,59	77.685,59			
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens				5.383,92	5.383,92	5.383,92			
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares				1.474,20	1.474,20	1.474,20			
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				326.727,59	327.275,54	327.275,54			
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				235.620,32	235.620,32	235.620,32			
02.6.2_D01030503	Compromissos com obrigação - Outros				4.591,32	4.591,32	4.591,32			
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				41.462,33	41.462,33	41.462,33			
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				6.284,16	6.284,16	6.284,16			
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				63.537,66	63.537,66	63.537,66			
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				21.212,96	21.212,96	21.212,96			
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				15.443,12	16.781,36	16.781,36			
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar				15.801,79	15.809,49	15.809,49			
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				22.104,76	22.622,26	22.622,26			
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	76.855.300,22	265.155.799,23	265.031.927,51	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	10 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	76.855.300,22	265.155.799,23	265.031.927,51	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				13.264,96	13.264,96	13.264,96			
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				755,18	1.148,55	1.148,55			
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico				20.378,04	20.378,04	20.378,04			
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				49.793,59	58.476,03	58.476,03			
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				2.979,34	2.979,34	2.979,34			
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas				46.640,50	46.640,50	46.640,50			
02.6.2_D02011601	Compromissos com obrigação - Água				256.854,18	256.854,18	256.854,18			
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				4.519,64	4.519,64	4.519,64			
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica				4.096,62	4.096,62	4.096,62			
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio				5.152,92	5.152,92	5.152,92			
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				128.096,65	136.599,15	136.599,15			
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				644.829,92	665.908,95	665.908,95			
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				316.464,59	324.656,66	324.656,66			
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				31.292,85	32.325,78	32.325,78			
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios				36.672,00	36.672,00	36.672,00			
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte				5.150,11	5.150,11	5.150,11			
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				54.382,77	54.385,09	54.385,09			
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				35.128,46	35.487,89	35.487,89			
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes				248.452,88	334.792,45	334.792,45			
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços				3.998,64	3.998,64	3.998,64			
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	78.764.204,06	267.199.286,73	267.075.415,01	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	10 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	78.764.204,06	267.199.286,73	267.075.415,01	4.075.581,98	3.951.710,26	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				55.120,79	55.163,57	55.163,57			
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				5.793,43	6.281,59	6.281,59			
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				22.916,74	22.916,74	22.916,74			
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				2.704,35	3.044,35	3.044,35			
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				54.041,78	54.601,32	54.601,32			
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				265,68	265,68	265,68			
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				15.200,13	15.200,13	15.200,13			
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				379.260,25	382.566,55	382.566,55			
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde				2.442,00	2.442,00	2.442,00			
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				20.862,12	20.862,20	20.862,20			
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				580.295,93	617.217,07	617.217,07			
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos				69.280,66	69.310,66	69.310,66			
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				23.780,00	23.780,00	23.780,00			
02.6.2_D04050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios				46.579,04	46.579,04	46.579,04			
02.6.2_D040601	Compromissos com obrigação - Sistemas de solidariedade e segurança social				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				489.556,27	505.198,03	505.198,03			
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras				121.137,23	121.551,72	121.551,72			
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições				1.602,59	1.602,59	1.602,59			
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				6.516,36	6.518,76	6.518,76			
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				26.252,36	26.252,36	26.252,36			
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	80.787.811,77	269.280.641,09	269.156.769,37	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 ...			73.522.583,56	80.787.811,77	269.280.641,09	269.156.769,37	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação				20.592,12	20.592,12	20.592,12		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				4.421,84	13.265,52	13.265,52		
02.6.2_D07010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				13.153,06	13.153,06	13.153,06		
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				18.488,52	18.488,52	18.488,52		
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas				571.147,38	686.624,00	686.624,00		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros				381.289,97	408.462,01	408.462,01		
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares				712.596,26	712.596,26	712.596,26		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				91.940,11	91.940,11	91.940,11		
02.6.2_D07010403	Compromissos com obrigação - Estações de tratamento de águas residuais				221.141,03	240.057,13	240.057,13		
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública				15.198,32	15.198,32	15.198,32		
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins				84.753,43	84.753,43	84.753,43		
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				139.469,42	139.469,42	139.469,42		
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água				43.930,16	43.930,16	43.930,16		
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito				7.812,68	7.812,68	7.812,68		
02.6.2_D07010412	Compromissos com obrigação - Cemitérios				3.228,75	3.228,75	3.228,75		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros				147.115,67	147.115,67	147.115,67		
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				14.065,69	14.065,69	14.065,69		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				53.196,08	65.463,85	65.463,85		
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				23.552,37	23.552,37	23.552,37		
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	83.354.904,63	272.030.410,16	271.906.538,44	4.075.581,98	3.951.710,26

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	83.354.904,63	272.030.410,16	271.906.538,44	4.075.581,98	3.951.710,26
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				7.011,00	7.011,00	7.011,00		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				92.628,19	94.962,13	94.962,13		
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos				718.503,81	783.977,80	783.977,80		
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				462.301,42	462.301,42	462.301,42		
02.6.2_D08050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios				585.457,44	591.265,60	591.265,60		
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				174.947,01	174.947,01	174.947,01		
02.6.2_D100503	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				755.239,47	755.239,47	755.239,47		
02.6.3_D010303	Compromissos a transitar - Subsidio familiar a crianças e jovens				431,22		431,22		431,22
02.6.3_D010304	Compromissos a transitar - Outras prestações familiares				122,85		122,85		122,85
02.6.3_D01030901	Compromissos a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				12.039,48		12.039,48		12.039,48
02.6.3_D02010299	Compromissos a transitar - Outros				14.396,17		14.396,17		14.396,17
02.6.3_D020104	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				186,96		186,96		186,96
02.6.3_D020106	Compromissos a transitar - Alimentação - Géneros para confeccionar				21.958,15		21.958,15		21.958,15
02.6.3_D020108	Compromissos a transitar - Material de escritório				378,63		378,63		378,63
02.6.3_D020112	Compromissos a transitar - Material de transporte - Peças				2.917,75		2.917,75		2.917,75
02.6.3_D020114	Compromissos a transitar - Outro material - Peças				921,27		921,27		921,27
02.6.3_D020115	Compromissos a transitar - Prêmios, condecorações e ofertas				760,34		760,34		760,34
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	86.710.105,79	275.405.114,59	275.335.355,69	4.075.581,98	4.005.823,08

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'JF', 'PP', and 'M. A.']

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	86.710.105,79	275.405.114,59	275.335.355,69	4.075.581,98	4.005.823,08
02.6.3_D020117	Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios				1.395,04		1.395,04		1.395,04
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Outros bens				9.928,08		9.928,08		9.928,08
02.6.3_D020202	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				18.090,45		18.090,45		18.090,45
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Conservação de bens				5.120,63		5.120,63		5.120,63
02.6.3_D020206	Compromissos a transitar - Locação de material de transporte				764,52		764,52		764,52
02.6.3_D020208	Compromissos a transitar - Locação de outros bens				1.452,35		1.452,35		1.452,35
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				1.942,96		1.942,96		1.942,96
02.6.3_D020210	Compromissos a transitar - Transportes				29.260,42		29.260,42		29.260,42
02.6.3_D020212	Compromissos a transitar - Seguros				3.493,98		3.493,98		3.493,98
02.6.3_D020217	Compromissos a transitar - Publicidade				15.945,04		15.945,04		15.945,04
02.6.3_D020219	Compromissos a transitar - Assistência técnica				97,79		97,79		97,79
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				22.636,16		22.636,16		22.636,16
02.6.3_D020222	Compromissos a transitar - Serviços de saúde				610,50		610,50		610,50
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				40.990,09		40.990,09		40.990,09
02.6.3_D040701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				7.383,77		7.383,77		7.383,77
02.6.3_D07010303	Compromissos a transitar - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				49.987,48		49.987,48		49.987,48
02.6.3_D07010305	Compromissos a transitar - Escolas				15.200,40		15.200,40		15.200,40
02.6.3_D07010307	Compromissos a transitar - Outros				4.969,52		4.969,52		4.969,52
02.6.3_D07010401	Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				45.456,40		45.456,40		45.456,40
02.6.3_D07010402	Compromissos a transitar - Sistemas de drenagem de águas residuais				16.880,85		16.880,85		16.880,85
02.6.3_D07010404	Compromissos a transitar - Iluminação pública				2.908,00		2.908,00		2.908,00
02.6.3_D07010409	Compromissos a transitar - Sinalização e trânsito				114,67		114,67		114,67
02.6.3_D07010602	Compromissos a transitar - Outro				166,43		166,43		166,43
02.6.3_D070107	Compromissos a transitar - Equipamento de informática				105,12		105,12		105,12
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	87.005.006,44	275.405.114,59	275.630.256,34	4.075.581,98	4.300.723,73

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '10' at the top, a signature, and various initials and marks.

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 ...			73.522.583,56	87.005.006,44	275.405.114,59	275.630.256,34	4.075.581,98	4.300.723,73	
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				14.067,86		14.067,86		14.067,86	
02.6.3_D070115	Compromissos a transitar - Outros investimentos				25.050,02		25.050,02		25.050,02	
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.179,42	84.179,42	165.374,85	168.358,84		2.983,99	
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			1.557.928,42	1.557.928,42	3.111.346,72	3.138.348,20		27.001,48	
02.7_D01010402	Obrigações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49	2.537,49	5.393,87	5.393,87			
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções			91.718,43	91.718,43	183.294,94	183.436,86		141,92	
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.213,18	29.213,18	57.414,81	58.426,36		1.011,55	
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação			128.026,63	128.026,63	254.180,51	256.328,40		2.147,89	
02.7_D010111	Obrigações - Representação			29.141,27	29.141,27	57.427,70	58.282,55		854,85	
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			180.582,45	180.582,45	365.181,24	365.181,24			
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82	325.790,82	652.070,61	652.070,61			
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			27.960,57	27.960,57	54.576,93	55.921,14		1.344,21	
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			41.100,92	41.100,92	81.841,04	82.378,33		537,29	
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			5.590,37	5.590,37	11.406,64	11.406,64			
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			6.923,68	6.923,68	13.824,36	13.847,36		23,00	
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno			7.647,04	7.647,04	15.232,35	15.337,44		105,09	
02.7_D010212	Obrigações - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54	5.109,54	10.219,08	10.219,08			
02.7_D01021302	Obrigações - Outros			10.427,41	10.427,41	22.442,39	22.442,39			
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			85.381,02	85.381,02	170.762,04	170.762,04			
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			77.685,59	77.685,59	155.371,18	155.371,18			
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.383,92	5.383,92	10.767,84	10.767,84			
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares			1.474,20	1.474,20	2.948,40	2.948,40			
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			326.727,59	326.727,59	630.882,58	654.003,13		23.120,55	
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			235.620,32	235.620,32	452.929,35	471.240,64		18.311,29	
02.7_D01030503	Obrigações - Outros			4.591,32	4.591,32	9.182,64	9.182,64			
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	87.044.124,32	275.405.114,59	275.669.374,22	4.075.581,98	4.339.841,61	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials 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.						2021/05/27	2020	10 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	87.044.124,32	275.405.114,59	275.669.374,22	4.075.581,98	4.339.841,61	
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			41.462,33	41.462,33	82.924,66	82.924,66			
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			6.284,16	6.284,16	12.349,02	12.568,32		219,30	
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			63.537,66	63.537,66	124.830,67	127.075,32		2.244,65	
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			21.212,96	21.212,96	42.425,92	42.425,92			
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			15.443,12	15.443,12	32.224,48	32.224,48			
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar			15.801,79	15.801,79	31.611,28	31.611,28			
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76	22.104,76	45.244,52	45.244,52			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			13.264,96	13.264,96	26.529,92	26.529,92			
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18	755,18	1.903,73	1.903,73			
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico			20.378,04	20.378,04	40.756,08	40.756,08			
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			49.793,59	49.793,59	108.514,81	108.514,81			
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			2.979,34	2.979,34	5.958,68	5.958,68			
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas			46.640,50	46.640,50	93.281,00	93.281,00			
02.7_D02011601	Obrigações - Água			256.854,18	256.854,18	513.708,36	513.708,36			
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			4.519,64	4.519,64	9.039,28	9.039,28			
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica			4.096,62	4.096,62	8.193,24	8.193,24			
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92	5.152,92	10.305,84	10.305,84			
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			128.096,65	128.096,65	264.695,80	264.695,80			
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			644.829,92	644.829,92	1.266.676,00	1.312.134,10		45.458,10	
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			316.464,59	316.464,59	641.121,25	641.121,25			
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			31.292,85	31.292,85	63.620,27	63.620,27			
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios			36.672,00	36.672,00	73.344,00	73.344,00			
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte			5.150,11	5.150,11	10.300,22	10.300,22			
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			54.382,77	54.382,77	108.770,18	108.770,18			
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			35.128,46	35.128,46	70.850,83	70.927,58		76,75	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			248.452,88	248.452,88	583.245,33	583.245,33			
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços			3.998,64	3.998,64	7.997,28	7.997,28			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			55.120,79	55.120,79	110.284,36	110.284,36			
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			5.793,43	5.793,43	12.075,02	12.075,02			
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74	22.916,74	45.833,48	45.833,48			
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	87.044.124,32	275.405.114,59	275.669.374,22	4.075.581,98	4.339.841,61	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			73.522.583,56	87.044.124,32	275.405.114,59	275.669.374,22	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7_D020215	Obrigações - Formação			2.704,35	2.704,35	5.748,70	5.748,70		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			54.041,78	54.041,78	108.643,10	108.643,10		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			265,68	265,68	531,36	531,36		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica			15.200,13	15.200,13	30.400,26	30.400,26		
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			379.260,25	379.260,25	764.901,80	764.901,80		
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde			2.442,00	2.442,00	4.884,00	4.884,00		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12	20.862,12	41.724,32	41.724,32		
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			580.295,93	580.295,93	1.195.734,43	1.198.357,81		2.623,38
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66	69.280,66	138.591,32	138.591,32		
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias			23.780,00	23.780,00	47.560,00	47.560,00		
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios			46.579,04	46.579,04	93.158,08	93.158,08		
02.7_D040601	Obrigações - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			489.556,27	489.556,27	994.754,30	994.754,30		
02.7_D04080202	Obrigações - Outras			121.137,23	121.137,23	241.319,03	243.103,44		1.784,41
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições			1.602,59	1.602,59	3.205,18	3.205,18		
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			6.516,36	6.516,36	13.037,52	13.037,52		
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			26.252,36	26.252,36	52.504,72	52.504,72		
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação			20.592,12	20.592,12	41.184,24	41.184,24		
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			4.421,84	4.421,84	22.109,20	22.109,20		
02.7_D07010302	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06	13.153,06	26.306,12	26.306,12		
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de			18.488,52	18.488,52	36.977,04	36.977,04		
02.7_D07010305	Obrigações - fiscalização sanitária			571.147,38	571.147,38	1.151.549,25	1.257.771,38		106.222,13
02.7_D07010307	Obrigações - Escolas			381.289,97	381.289,97	789.751,98	789.751,98		
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			712.596,26	712.596,26	1.425.192,52	1.425.192,52		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais			91.940,11	91.940,11	183.880,22	183.880,22		
02.7_D07010403	Obrigações - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03	221.141,03	461.198,16	461.198,16		
02.7_D07010404	Obrigações - Iluminação pública			15.198,32	15.198,32	30.396,64	30.396,64		
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins			84.753,43	84.753,43	169.506,86	169.506,86		
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42	139.469,42	278.938,84	278.938,84		
	A TRANSPORTAR ...			73.522.583,56	87.044.124,32	275.405.114,59	275.669.374,22	4.075.581,98	4.339.841,61


[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						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 ...			73.522.583,56	87.044.124,32	275.405.114,59	275.669.374,22	4.075.581,98	4.339.841,61	
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água			43.930,16	43.930,16	87.860,32	87.860,32			
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito			7.812,68	7.812,68	15.625,36	15.625,36			
02.7_D07010412	Obrigações - Cemitérios			3.228,75	3.228,75	6.457,50	6.457,50			
02.7_D07010413	Obrigações - Outros			147.115,67	147.115,67	294.231,34	294.231,34			
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			14.065,69	14.065,69	28.131,38	28.131,38			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			53.196,08	53.196,08	118.659,93	118.659,93			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			23.552,37	23.552,37	47.104,74	47.104,74			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			7.011,00	7.011,00	14.022,00	14.022,00			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			92.628,19	92.628,19	187.590,32	187.590,32			
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos			718.503,81	718.503,81	1.499.710,77	1.502.481,61		2.770,84	
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias			462.301,42	462.301,42	924.602,84	924.602,84			
02.7_D08050104	Obrigações - Associações de municípios			585.457,44	585.457,44	1.176.723,04	1.176.723,04			
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01	174.947,01	349.894,02	349.894,02			
02.7_D100503	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.239,47	755.239,47	1.510.478,94	1.510.478,94			
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.179,42		84.179,42	84.179,42			
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			1.557.928,42		1.569.323,55	1.569.323,55			
02.7.1_D01010402	Obrigações processadas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49		2.856,38	2.856,38			
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções			91.718,43		91.718,43	91.718,43			
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.213,18		29.213,18	29.213,18			
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação			128.026,63		128.301,77	128.301,77			
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			29.141,27		29.141,28	29.141,28			
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			180.582,45		182.590,62	182.590,62			
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82		326.074,01	326.074,01			
	A TRANSPORTAR ...			75.951.701,67	87.044.124,32	277.848.513,23	278.112.772,86	4.075.581,98	4.339.841,61	

97




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	Date	Ano	Página	
		2021/05/27	2020			11 2			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			75.951.701,67	87.044.124,32	277.848.513,23	278.112.772,86	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			27.960,57		27.960,57	27.960,57		
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			41.100,92		41.277,41	41.277,41		
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			5.590,37		5.816,27	5.816,27		
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			6.923,68		6.923,68	6.923,68		
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno			7.647,04		7.690,40	7.690,40		
02.7.1_D010212	Obrigações processadas - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54		5.109,54	5.109,54		
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros			10.427,41		12.014,98	12.014,98		
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			85.381,02		85.381,02	85.381,02		
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde			77.685,59		77.685,59	77.685,59		
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.383,92		5.383,92	5.383,92		
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares			1.474,20		1.474,20	1.474,20		
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			326.727,59		327.275,54	327.275,54		
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			235.620,32		235.620,32	235.620,32		
02.7.1_D01030503	Obrigações processadas - Outros			4.591,32		4.591,32	4.591,32		
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			41.462,33		41.462,33	41.462,33		
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			6.284,16		6.284,16	6.284,16		
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			63.537,66		63.537,66	63.537,66		
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			21.212,96		21.212,96	21.212,96		
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			15.443,12		16.781,36	16.781,36		
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar			15.801,79		15.809,49	15.809,49		
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76		22.622,26	22.622,26		
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			13.264,96		13.264,96	13.264,96		
	A TRANSPORTAR ...			76.992.436,90	87.044.124,32	278.893.693,17	279.157.952,80	4.075.581,98	4.339.841,61



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	
				2021/05/27	2020	11	3		
		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 ...			76.992.436,90	87.044.124,32	278.893.693,17	279.157.952,80	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18		1.148,55	1.148,55		
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico			20.378,04		20.378,04	20.378,04		
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças			49.793,59		58.476,03	58.476,03		
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças			2.979,34		2.979,34	2.979,34		
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas			46.640,50		46.640,50	46.640,50		
02.7.1_D02011601	Obrigações processadas - Água			256.854,18		256.854,18	256.854,18		
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			4.519,64		4.519,64	4.519,64		
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica			4.096,62		4.096,62	4.096,62		
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92		5.152,92	5.152,92		
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			128.096,65		136.599,15	136.599,15		
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			644.829,92		665.908,95	665.908,95		
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			316.464,59		324.656,66	324.656,66		
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			31.292,85		32.325,78	32.325,78		
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios			36.672,00		36.672,00	36.672,00		
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte			5.150,11		5.150,11	5.150,11		
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens			54.382,77		54.385,09	54.385,09		
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			35.128,46		35.487,89	35.487,89		
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes			248.452,88		334.792,45	334.792,45		
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços			3.998,64		3.998,64	3.998,64		
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			55.120,79		55.163,57	55.163,57		
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			5.793,43		6.281,59	6.281,59		
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74		22.916,74	22.916,74		
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			2.704,35		3.044,35	3.044,35		
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			54.041,78		54.601,32	54.601,32		
	A TRANSPORTAR ...			79.028.652,87	87.044.124,32	281.065.923,28	281.330.182,91	4.075.581,98	4.339.841,61

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and scribbles 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	11 4	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			79.028.652,87	87.044.124,32	281.065.923,28	281.330.182,91	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança			265,68		265,68	265,68		
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica			15.200,13		15.200,13	15.200,13		
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			379.260,25		382.566,55	382.566,55		
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde			2.442,00		2.442,00	2.442,00		
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12		20.862,20	20.862,20		
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			580.295,93		617.217,07	617.217,07		
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66		69.310,66	69.310,66		
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias			23.780,00		23.780,00	23.780,00		
02.7.1_D04050104	Obrigações processadas - Associações de municípios			46.579,04		46.579,04	46.579,04		
02.7.1_D040601	Obrigações processadas - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00		100.000,00	100.000,00		
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			489.556,27		505.198,03	505.198,03		
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras			121.137,23		121.551,72	121.551,72		
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições			1.602,59		1.602,59	1.602,59		
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			6.516,36		6.518,76	6.518,76		
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			26.252,36		26.252,36	26.252,36		
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação			20.592,12		20.592,12	20.592,12		
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			4.421,84		13.265,52	13.265,52		
02.7.1_D07010302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06		13.153,06	13.153,06		
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			18.488,52		18.488,52	18.488,52		
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas			571.147,38		686.624,00	686.624,00		
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros			381.289,97		408.462,01	408.462,01		
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			712.596,26		712.596,26	712.596,26		
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais			91.940,11		91.940,11	91.940,11		
	A TRANSPORTAR ...			82.725.312,75	87.044.124,32	284.970.391,67	285.234.651,30	4.075.581,98	4.339.841,61

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
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			82.725.312,75	87.044.124,32	284.970.391,67	285.234.651,30	4.075.581,98	4.339.841,61	
02.7.1_D07010403	Obrigações processadas - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03		240.057,13	240.057,13			
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas - Iluminação pública			15.198,32		15.198,32	15.198,32			
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins			84.753,43		84.753,43	84.753,43			
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42		139.469,42	139.469,42			
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água			43.930,16		43.930,16	43.930,16			
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito			7.812,68		7.812,68	7.812,68			
02.7.1_D07010412	Obrigações processadas - Cemitérios			3.228,75		3.228,75	3.228,75			
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros			147.115,67		147.115,67	147.115,67			
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			14.065,69		14.065,69	14.065,69			
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			53.196,08		65.463,85	65.463,85			
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			23.552,37		23.552,37	23.552,37			
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			7.011,00		7.011,00	7.011,00			
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			92.628,19		94.962,13	94.962,13			
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos			718.503,81		783.977,80	783.977,80			
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias			462.301,42		462.301,42	462.301,42			
02.7.1_D08050104	Obrigações processadas - Associações de municípios			585.457,44		591.265,60	591.265,60			
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01		174.947,01	174.947,01			
02.7.1_D100503	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.239,47		755.239,47	755.239,47			
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				81.195,43	81.195,43	81.195,43			
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				1.530.926,94	1.542.023,17	1.542.023,17			
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	88.656.246,69	290.752.962,17	291.017.221,80	4.075.581,98	4.339.841,61	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '91' and several illegible signatures.

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 11 6
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	88.656.246,69	290.752.962,17	291.017.221,80	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.2_D01010402	Obrigações pagas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2.537,49	2.537,49	2.537,49		
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções				91.576,51	91.576,51	91.576,51		
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				28.201,63	28.201,63	28.201,63		
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação				125.878,74	125.878,74	125.878,74		
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				28.286,42	28.286,42	28.286,42		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				180.582,45	182.590,62	182.590,62		
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				325.790,82	325.996,60	325.996,60		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				26.616,36	26.616,36	26.616,36		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				40.563,63	40.563,63	40.563,63		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				5.590,37	5.590,37	5.590,37		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para faltas				6.900,68	6.900,68	6.900,68		
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno				7.541,95	7.541,95	7.541,95		
02.7.2_D010212	Obrigações pagas - Indemnizações por cessação de funções				5.109,54	5.109,54	5.109,54		
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros				10.427,41	10.427,41	10.427,41		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				85.381,02	85.381,02	85.381,02		
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde				77.685,59	77.685,59	77.685,59		
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				5.383,92	5.383,92	5.383,92		
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares				1.474,20	1.474,20	1.474,20		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				303.607,04	303.607,04	303.607,04		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				217.309,03	217.309,03	217.309,03		
02.7.2_D01030503	Obrigações pagas - Outros				4.591,32	4.591,32	4.591,32		
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				41.462,33	41.462,33	41.462,33		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				6.064,86	6.064,86	6.064,86		
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	90.284.810,00	292.383.739,43	292.647.999,06	4.075.581,98	4.339.841,61

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JH', 'CP', and 'JOSAL']

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 11 7
		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 ...			86.779.864,69	90.284.810,00	292.383.739,43	292.647.999,06	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				61.293,01	61.293,01	61.293,01		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				21.212,96	21.212,96	21.212,96		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				15.443,12	15.443,12	15.443,12		
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar				15.801,79	15.801,79	15.801,79		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				22.104,76	22.622,26	22.622,26		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				13.264,96	13.264,96	13.264,96		
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				755,18	755,18	755,18		
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico				20.378,04	20.378,04	20.378,04		
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				49.793,59	50.038,78	50.038,78		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				2.979,34	2.979,34	2.979,34		
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas				46.640,50	46.640,50	46.640,50		
02.7.2_D02011601	Obrigações pagas - Água				256.854,18	256.854,18	256.854,18		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				4.519,64	4.519,64	4.519,64		
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica				4.096,62	4.096,62	4.096,62		
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio				5.152,92	5.152,92	5.152,92		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				128.096,65	128.096,65	128.096,65		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				599.371,82	600.767,05	600.767,05		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				316.464,59	316.464,59	316.464,59		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				31.292,85	31.294,49	31.294,49		
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios				36.672,00	36.672,00	36.672,00		
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte				5.150,11	5.150,11	5.150,11		
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens				54.382,77	54.385,09	54.385,09		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				35.051,71	35.362,94	35.362,94		
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes				248.452,88	248.452,88	248.452,88		
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços				3.998,64	3.998,64	3.998,64		
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	92.284.034,63	294.385.437,17	294.649.696,80	4.075.581,98	4.339.841,61

91


CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	92.284.034,63	294.385.437,17	294.649.696,80	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				55.120,79	55.120,79	55.120,79		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas				5.793,43	5.793,43	5.793,43		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				22.916,74	22.916,74	22.916,74		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				2.704,35	2.704,35	2.704,35		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				54.041,78	54.041,78	54.041,78		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				265,68	265,68	265,68		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica				15.200,13	15.200,13	15.200,13		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				379.260,25	382.335,25	382.335,25		
02.7.2_D020222	Obrigações pagas - Serviços de saúde				2.442,00	2.442,00	2.442,00		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas				20.862,12	20.862,12	20.862,12		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				577.672,55	578.517,36	578.517,36		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos				69.280,66	69.280,66	69.280,66		
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias				23.780,00	23.780,00	23.780,00		
02.7.2_D04050104	Obrigações pagas - Associações de municípios				46.579,04	46.579,04	46.579,04		
02.7.2_D040601	Obrigações pagas - Sistemas de solidariedade e segurança social				100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				489.556,27	489.556,27	489.556,27		
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras				119.352,82	119.767,31	119.767,31		
02.7.2_D06020301	Obrigações pagas - Outras restituições				1.602,59	1.602,59	1.602,59		
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários				6.516,36	6.518,76	6.518,76		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				26.252,36	26.252,36	26.252,36		
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação				20.592,12	20.592,12	20.592,12		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				4.421,84	8.843,68	8.843,68		
02.7.2_D07010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				13.153,06	13.153,06	13.153,06		
02.7.2_D07010303	Obrigações pagas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				18.488,52	18.488,52	18.488,52		
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas				464.925,25	464.925,25	464.925,25		
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros				381.289,97	381.289,97	381.289,97		
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	95.206.105,31	297.316.266,39	297.580.526,02	4.075.581,98	4.339.841,61

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

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2021/05/27	2020	11
Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.					Acumulados : S		9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	95.206.105,31	297.316.266,39	297.580.526,02	4.075.581,98	4.339.841,61
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				712.596,26	712.596,26	712.596,26		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				91.940,11	91.940,11	91.940,11		
02.7.2_D07010403	Obrigações pagas - Estações de tratamento de águas residuais				221.141,03	221.141,03	221.141,03		
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública				15.198,32	15.198,32	15.198,32		
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins				84.753,43	84.753,43	84.753,43		
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				139.469,42	139.469,42	139.469,42		
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água				43.930,16	43.930,16	43.930,16		
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito				7.812,68	7.812,68	7.812,68		
02.7.2_D07010412	Obrigações pagas - Cemitérios				3.228,75	3.228,75	3.228,75		
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros				147.115,67	147.115,67	147.115,67		
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				14.065,69	14.065,69	14.065,69		
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				53.196,08	53.196,08	53.196,08		
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				23.552,37	23.552,37	23.552,37		
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				7.011,00	7.011,00	7.011,00		
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				92.628,19	92.628,19	92.628,19		
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos				715.732,97	715.732,97	715.732,97		
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias				462.301,42	462.301,42	462.301,42		
02.7.2_D08050104	Obrigações pagas - Associações de municípios				585.457,44	585.457,44	585.457,44		
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				174.947,01	174.947,01	174.947,01		
02.7.2_D100503	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				755.239,47	755.239,47	755.239,47		
02.7.3_D010101	Obrigações a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				2.983,99		2.983,99		2.983,99
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	100065406,77	302.172.583,86	302.439.827,48	4.075.581,98	4.342.825,60



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	12 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	100065406,77	302.172.583,86	302.439.827,48	4.075.581,98	4.342.825,60	
02.7.3_D01010401	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				27.001,48		27.001,48		27.001,48	
02.7.3_D01010601	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				141,92		141,92		141,92	
02.7.3_D01010604	Obrigações a transitar - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				1.011,55		1.011,55		1.011,55	
02.7.3_D010109	Obrigações a transitar - Pessoal em qualquer outra situação				2.147,89		2.147,89		2.147,89	
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				854,85		854,85		854,85	
02.7.3_D010115	Obrigações a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				1.344,21		1.344,21		1.344,21	
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				537,29		537,29		537,29	
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				23,00		23,00		23,00	
02.7.3_D010211	Obrigações a transitar - Subsídio de turno				105,09		105,09		105,09	
02.7.3_D0103050201	Obrigações a transitar - Caixa Geral de Aposentações				23.120,55		23.120,55		23.120,55	
02.7.3_D0103050202	Obrigações a transitar - Segurança social - Regime geral				18.311,29		18.311,29		18.311,29	
02.7.3_D02010201	Obrigações a transitar - Gasolina				219,30		219,30		219,30	
02.7.3_D02010202	Obrigações a transitar - Gasóleo				2.244,65		2.244,65		2.244,65	
02.7.3_D020201	Obrigações a transitar - Encargos das instalações				45.458,10		45.458,10		45.458,10	
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				76,75		76,75		76,75	
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				2.623,38		2.623,38		2.623,38	
02.7.3_D04080202	Obrigações a transitar - Outras				1.784,41		1.784,41		1.784,41	
02.7.3_D07010305	Obrigações a transitar - Escolas				106.222,13		106.222,13		106.222,13	
02.7.3_D070115	Obrigações a transitar - Outros investimentos				2.770,84		2.770,84		2.770,84	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			81.195,43		81.195,43	81.195,43			
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			1.530.926,94		1.542.023,17	1.542.023,17			
02.8_D01010402	Pagamentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49		2.537,49	2.537,49			
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções			91.576,51		91.576,51	91.576,51			
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28	

91.
REP
Resalt.
4!
b.
Ay
⊗

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	12 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			28.201,63		28.201,63	28.201,63		
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação			125.878,74		125.878,74	125.878,74		
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			28.286,42		28.286,42	28.286,42		
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			180.582,45		182.590,62	182.590,62		
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82		325.996,60	325.996,60		
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			26.616,36		26.616,36	26.616,36		
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			40.563,63		40.563,63	40.563,63		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			5.590,37		5.590,37	5.590,37		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			6.900,68		6.900,68	6.900,68		
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno			7.541,95		7.541,95	7.541,95		
02.8_D010212	Pagamentos - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54		5.109,54	5.109,54		
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros			10.427,41		10.427,41	10.427,41		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			85.381,02		85.381,02	85.381,02		
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde			77.685,59		77.685,59	77.685,59		
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.383,92		5.383,92	5.383,92		
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares			1.474,20		1.474,20	1.474,20		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			303.607,04		303.607,04	303.607,04		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			217.309,03		217.309,03	217.309,03		
02.8_D01030503	Pagamentos - Outros			4.591,32		4.591,32	4.591,32		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			41.462,33		41.462,33	41.462,33		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			6.064,86		6.064,86	6.064,86		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			61.293,01		61.293,01	61.293,01		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			21.212,96		21.212,96	21.212,96		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			15.443,12		15.443,12	15.443,12		
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			15.801,79		15.801,79	15.801,79		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			22.104,76		22.622,26	22.622,26		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			13.264,96		13.264,96	13.264,96		
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18		755,18	755,18		
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28

26

GJ-
RP

Joaq.

1

1

1

1

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	12 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico			20.378,04		20.378,04	20.378,04		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			49.793,59		50.038,78	50.038,78		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			2.979,34		2.979,34	2.979,34		
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas			46.640,50		46.640,50	46.640,50		
02.8_D02011601	Pagamentos - Água			256.854,18		256.854,18	256.854,18		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			4.519,64		4.519,64	4.519,64		
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica			4.096,62		4.096,62	4.096,62		
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92		5.152,92	5.152,92		
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			128.096,65		128.096,65	128.096,65		
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			599.371,82		600.767,05	600.767,05		
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			316.464,59		316.464,59	316.464,59		
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			31.292,85		31.294,49	31.294,49		
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios			36.672,00		36.672,00	36.672,00		
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte			5.150,11		5.150,11	5.150,11		
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			54.382,77		54.385,09	54.385,09		
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			35.051,71		35.362,94	35.362,94		
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes			248.452,88		248.452,88	248.452,88		
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços			3.998,64		3.998,64	3.998,64		
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			55.120,79		55.120,79	55.120,79		
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			5.793,43		5.793,43	5.793,43		
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74		22.916,74	22.916,74		
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			2.704,35		2.704,35	2.704,35		
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			54.041,78		54.041,78	54.041,78		
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			265,68		265,68	265,68		
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			15.200,13		15.200,13	15.200,13		
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			379.260,25		382.335,25	382.335,25		
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde			2.442,00		2.442,00	2.442,00		
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			20.862,12		20.862,12	20.862,12		
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			577.672,55		578.517,36	578.517,36		
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66		69.280,66	69.280,66		
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias			23.780,00		23.780,00	23.780,00		
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28

Handwritten notes and signatures on the right margin, 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	12 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios			46.579,04		46.579,04	46.579,04			
02.8_D040601	Pagamentos - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00		100.000,00	100.000,00			
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			489.556,27		489.556,27	489.556,27			
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			119.352,82		119.767,31	119.767,31			
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições			1.602,59		1.602,59	1.602,59			
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			6.516,36		6.518,76	6.518,76			
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			26.252,36		26.252,36	26.252,36			
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação			20.592,12		20.592,12	20.592,12			
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			4.421,84		8.843,68	8.843,68			
02.8_D07010302	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06		13.153,06	13.153,06			
02.8_D07010303	Pagamentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			18.488,52		18.488,52	18.488,52			
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas			464.925,25		464.925,25	464.925,25			
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			381.289,97		381.289,97	381.289,97			
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			712.596,26		712.596,26	712.596,26			
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			91.940,11		91.940,11	91.940,11			
02.8_D07010403	Pagamentos - Estações de tratamento de águas residuais			221.141,03		221.141,03	221.141,03			
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública			15.198,32		15.198,32	15.198,32			
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins			84.753,43		84.753,43	84.753,43			
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42		139.469,42	139.469,42			
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água			43.930,16		43.930,16	43.930,16			
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito			7.812,68		7.812,68	7.812,68			
02.8_D07010412	Pagamentos - Cemitérios			3.228,75		3.228,75	3.228,75			
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros			147.115,67		147.115,67	147.115,67			
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			14.065,69		14.065,69	14.065,69			
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			53.196,08		53.196,08	53.196,08			
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			23.552,37		23.552,37	23.552,37			
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			7.011,00		7.011,00	7.011,00			
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			92.628,19		92.628,19	92.628,19			
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos			715.732,97		715.732,97	715.732,97			
	A TRANSPORTAR ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue signature and the text "t:".

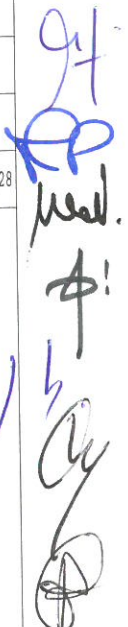
Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	12 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			86.779.864,69	100301405,45	302.172.583,86	302.675.826,16	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias			462.301,42		462.301,42	462.301,42			
02.8_D08050104	Pagamentos - Associações de municípios			585.457,44		585.457,44	585.457,44			
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01		174.947,01	174.947,01			
02.8_D100503	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.239,47		755.239,47	755.239,47			
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			81.195,43		81.195,43	81.195,43			
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			1.530.926,94		1.542.023,17	1.542.023,17			
02.8.1_D01010402	Pagamentos do período - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.537,49		2.537,49	2.537,49			
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções			91.576,51		91.576,51	91.576,51			
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			28.201,63		28.201,63	28.201,63			
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação			125.878,74		125.878,74	125.878,74			
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			28.286,42		28.286,42	28.286,42			
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			180.582,45		182.590,62	182.590,62			
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			325.790,82		325.996,60	325.996,60			
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			26.616,36		26.616,36	26.616,36			
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			40.563,63		40.563,63	40.563,63			
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			5.590,37		5.590,37	5.590,37			
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			6.900,68		6.900,68	6.900,68			
02.8.1_D010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno			7.541,95		7.541,95	7.541,95			
02.8.1_D010212	Pagamentos do período - Indemnizações por cessação de funções			5.109,54		5.109,54	5.109,54			
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros			10.427,41		10.427,41	10.427,41			
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			85.381,02		85.381,02	85.381,02			
	A TRANSPORTAR ...			89.362.972,08	100301405,45	304.769.001,43	305.272.243,73	4.075.581,98	4.578.824,28	

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						Data	Ano	Página
		M.T.M.			Acumulados : S			2021/05/27	2020	12 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			89.362.972,08	100301405,45	304.769.001,43	305.272.243,73	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde			77.685,59		77.685,59	77.685,59			
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.383,92		5.383,92	5.383,92			
02.8.1_D010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares			1.474,20		1.474,20	1.474,20			
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			303.607,04		303.607,04	303.607,04			
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			217.309,03		217.309,03	217.309,03			
02.8.1_D01030503	Pagamentos do período - Outros			4.591,32		4.591,32	4.591,32			
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			41.462,33		41.462,33	41.462,33			
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			5.464,60		5.464,60	5.464,60			
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			53.989,88		53.989,88	53.989,88			
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			21.212,96		21.212,96	21.212,96			
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			15.443,12		15.443,12	15.443,12			
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar			15.011,61		15.011,61	15.011,61			
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			16.212,00		16.729,50	16.729,50			
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			13.264,96		13.264,96	13.264,96			
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos			755,18		755,18	755,18			
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico			20.378,04		20.378,04	20.378,04			
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças			49.793,59		50.038,78	50.038,78			
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças			2.979,34		2.979,34	2.979,34			
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas			46.640,50		46.640,50	46.640,50			
02.8.1_D02011601	Pagamentos do período - Água			193.880,10		193.880,10	193.880,10			
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			4.519,64		4.519,64	4.519,64			
	A TRANSPORTAR ...			90.474.031,03	100301405,45	305.880.823,07	306.384.065,37	4.075.581,98	4.578.824,28	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the word "pend." (pendente).

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	12 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			90.474.031,03	100301405,45	305.880.823,07	306.384.065,37	4.075.581,98	4.578.824,28
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica			4.096,62		4.096,62	4.096,62		
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio			5.152,92		5.152,92	5.152,92		
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			125.270,46		125.270,46	125.270,46		
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			542.581,27		543.976,50	543.976,50		
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			291.028,13		291.028,13	291.028,13		
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			31.292,85		31.294,49	31.294,49		
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios			36.672,00		36.672,00	36.672,00		
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte			5.150,11		5.150,11	5.150,11		
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens			54.382,77		54.385,09	54.385,09		
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			34.971,83		35.283,06	35.283,06		
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes			216.689,29		216.689,29	216.689,29		
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços			3.998,64		3.998,64	3.998,64		
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			55.120,79		55.120,79	55.120,79		
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			5.793,43		5.793,43	5.793,43		
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.916,74		22.916,74	22.916,74		
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação			2.704,35		2.704,35	2.704,35		
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			54.041,78		54.041,78	54.041,78		
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança			265,68		265,68	265,68		
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica			10.661,43		10.661,43	10.661,43		
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			375.570,25		378.645,25	378.645,25		
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde			2.442,00		2.442,00	2.442,00		
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			20.826,30		20.826,30	20.826,30		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			501.487,88		502.332,69	502.332,69		
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos			69.280,66		69.280,66	69.280,66		
	A TRANSPORTAR ...			92.946.429,21	100301405,45	308.358.851,48	308.862.093,78	4.075.581,98	4.578.824,28

94

 Med.
 F!
 1
 Ay


Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	12 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			92.946.429,21	100301405,45	308.358.851,48	308.862.093,78	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias			23.780,00		23.780,00	23.780,00			
02.8.1_D04050104	Pagamentos do período - Associações de municípios			43.079,04		43.079,04	43.079,04			
02.8.1_D040601	Pagamentos do período - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00		100.000,00	100.000,00			
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			489.556,27		489.556,27	489.556,27			
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras			119.352,82		119.767,31	119.767,31			
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições			1.602,59		1.602,59	1.602,59			
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários			6.516,36		6.518,76	6.518,76			
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			26.252,36		26.252,36	26.252,36			
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação			20.592,12		20.592,12	20.592,12			
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços			4.421,84		8.843,68	8.843,68			
02.8.1_D07010302	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			13.153,06		13.153,06	13.153,06			
02.8.1_D07010303	Pagamentos do período - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			18.488,52		18.488,52	18.488,52			
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas			463.363,87		463.363,87	463.363,87			
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros			354.290,58		354.290,58	354.290,58			
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares			676.305,58		676.305,58	676.305,58			
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			80.289,91		80.289,91	80.289,91			
02.8.1_D07010403	Pagamentos do período - Estações de tratamento de águas residuais			216.530,03		216.530,03	216.530,03			
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública			15.198,32		15.198,32	15.198,32			
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins			56.414,28		56.414,28	56.414,28			
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			139.469,42		139.469,42	139.469,42			
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água			43.930,16		43.930,16	43.930,16			
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito			7.812,68		7.812,68	7.812,68			
02.8.1_D07010412	Pagamentos do período - Cemitérios			3.228,75		3.228,75	3.228,75			
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros			128.062,17		128.062,17	128.062,17			
	A TRANSPORTAR ...			95.998.119,94	100301405,45	311.415.380,94	311.918.623,24	4.075.581,98	4.578.824,28	

91.

 RP

 Medd.

 P:

 h

 Ay

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	12 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			95.998.119,94	100301405,45	311.415.380,94	311.918.623,24	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			14.065,69		14.065,69	14.065,69			
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			53.196,08		53.196,08	53.196,08			
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			23.552,37		23.552,37	23.552,37			
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			7.011,00		7.011,00	7.011,00			
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			84.814,65		84.814,65	84.814,65			
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			3.341,06		3.341,06	3.341,06			
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos			669.698,39		669.698,39	669.698,39			
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias			462.301,42		462.301,42	462.301,42			
02.8.1_D08050104	Pagamentos do período - Associações de municípios			502.749,31		502.749,31	502.749,31			
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			174.947,01		174.947,01	174.947,01			
02.8.1_D100503	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
02.8.1_D100603	instituições financeiras Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras			755.239,47		755.239,47	755.239,47			
02.8.2_D02010201	instituições financeiras Pagamentos de períodos findos - Gasolina			600,26		600,26	600,26			
02.8.2_D02010202	Pagamentos de períodos findos - Gasóleo			7.303,13		7.303,13	7.303,13			
02.8.2_D020106	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Gêneros para confeccionar			790,18		790,18	790,18			
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais			5.892,76		5.892,76	5.892,76			
02.8.2_D02011601	Pagamentos de períodos findos - Água			62.974,08		62.974,08	62.974,08			
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens			2.826,19		2.826,19	2.826,19			
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			56.790,55		56.790,55	56.790,55			
02.8.2_D020202	Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene			25.436,46		25.436,46	25.436,46			
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			79,88		79,88	79,88			
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes			31.763,59		31.763,59	31.763,59			
	A TRANSPORTAR ...			99.443.493,47	100301405,45	314.860.754,47	315.363.996,77	4.075.581,98	4.578.824,28	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "gf", "PP", "used.", and a large 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	12 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.443.493,47	100301405,45	314.860.754,47	315.363.996,77	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica			4.538,70		4.538,70	4.538,70			
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados			3.690,00		3.690,00	3.690,00			
02.8.2_D020224	Pagamentos de períodos findos - Encargos de cobrança de receitas			35,82		35,82	35,82			
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços			76.184,67		76.184,67	76.184,67			
02.8.2_D04050104	Pagamentos de períodos findos - Associações de municípios			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.8.2_D07010305	Pagamentos de períodos findos - Escolas			1.561,38		1.561,38	1.561,38			
02.8.2_D07010307	Pagamentos de períodos findos - Outros			26.999,39		26.999,39	26.999,39			
02.8.2_D07010401	Pagamentos de períodos findos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			36.290,68		36.290,68	36.290,68			
02.8.2_D07010402	Pagamentos de períodos findos - Sistemas de drenagem de águas residuais			11.650,20		11.650,20	11.650,20			
02.8.2_D07010403	Pagamentos de períodos findos - Estações de tratamento de águas residuais			4.611,00		4.611,00	4.611,00			
02.8.2_D07010405	Pagamentos de períodos findos - Parques e jardins			28.339,15		28.339,15	28.339,15			
02.8.2_D07010413	Pagamentos de períodos findos - Outros			19.053,50		19.053,50	19.053,50			
02.8.2_D07011002	Pagamentos de períodos findos - Outro			7.813,54		7.813,54	7.813,54			
02.8.2_D070111	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios			1.658,94		1.658,94	1.658,94			
02.8.2_D070115	Pagamentos de períodos findos - Outros investimentos			46.034,58		46.034,58	46.034,58			
02.8.2_D08050104	Pagamentos de períodos findos - Associações de municípios			82.708,13		82.708,13	82.708,13			
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções			11.096,23	11.096,23	22.192,46	22.192,46			
02.9_D010113	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição			2.008,17	2.008,17	4.016,34	4.016,34			
02.9_D010114	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			205,78	205,78	411,56	411,56			
	A TRANSPORTAR ...			99.798.163,15	100301405,45	315.215.424,15	315.718.666,45	4.075.581,98	4.578.824,28	

04.

 RP

 J.

 T.

 H.

 A.

 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.						2021/05/27	2020	13 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.798.163,15	100301405,45	315.215.424,15	315.718.666,45	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.9_D020107	Reposições abatidas aos pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			517,50	517,50	1.035,00	1.035,00			
02.9_D020112	Reposições abatidas aos pagamentos - Material de transporte - Peças			245,19	245,19	490,38	490,38			
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações			1.395,23	1.395,23	2.790,46	2.790,46			
02.9_D020203	Reposições abatidas aos pagamentos - Conservação de bens			1,64	1,64	3,28	3,28			
02.9_D020208	Reposições abatidas aos pagamentos - Locação de outros bens			2,32	2,32	4,64	4,64			
02.9_D020209	Reposições abatidas aos pagamentos - Comunicações			311,23	311,23	622,46	622,46			
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados			3.075,00	3.075,00	6.150,00	6.150,00			
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços			844,81	844,81	1.689,62	1.689,62			
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras			414,49	414,49	828,98	828,98			
02.9_D06020304	Reposições abatidas aos pagamentos - Serviços bancários			2,40	2,40	4,80	4,80			
02.9_D07010301	Reposições abatidas aos pagamentos - Instalações de serviços			4.421,84	4.421,84	8.843,68	8.843,68			
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções				11.096,23	11.096,23	11.096,23			
02.9.1_D010113	RAP emitidas - Subsídio de refeição				2.008,17	2.008,17	2.008,17			
02.9.1_D010114	RAP emitidas - Subsídios de férias e de Natal				205,78	205,78	205,78			
02.9.1_D020107	RAP emitidas - Vestuário e artigos pessoais				517,50	517,50	517,50			
02.9.1_D020112	RAP emitidas - Material de transporte - Peças				245,19	245,19	245,19			
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações				1.395,23	1.395,23	1.395,23			
02.9.1_D020203	RAP emitidas - Conservação de bens				1,64	1,64	1,64			
02.9.1_D020208	RAP emitidas - Locação de outros bens				2,32	2,32	2,32			
02.9.1_D020209	RAP emitidas - Comunicações				311,23	311,23	311,23			
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados				3.075,00	3.075,00	3.075,00			
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços				844,81	844,81	844,81			
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras				414,49	414,49	414,49			
02.9.1_D06020304	RAP emitidas - Serviços bancários				2,40	2,40	2,40			
	A TRANSPORTAR ...			99.798.163,15	100321525,44	315.235.544,14	315.738.786,44	4.075.581,98	4.578.824,28	

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.			Acumulados : S			2021/05/27	2020	13 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.798.163,15	100321525,44	315.235.544,14	315.738.786,44	4.075.581,98	4.578.824,28	
02.9.1_D07010301	RAP emitidas -				4.421,84	4.421,84	4.421,84			
02.9.2_D01010401	Instalações de serviços RAP recebidas - Pessoal em funções			11.096,23		11.096,23	11.096,23			
02.9.2_D010113	RAP recebidas - Subsídio de refeição			2.008,17		2.008,17	2.008,17			
02.9.2_D010114	RAP recebidas - Subsídios de férias e de Natal			205,78		205,78	205,78			
02.9.2_D020107	RAP recebidas - Vestuário e artigos pessoais			517,50		517,50	517,50			
02.9.2_D020112	RAP recebidas - Material de transporte - Peças			245,19		245,19	245,19			
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações			1.395,23		1.395,23	1.395,23			
02.9.2_D020203	RAP recebidas - Conservação de bens			1,64		1,64	1,64			
02.9.2_D020208	RAP recebidas - Locação de outros bens			2,32		2,32	2,32			
02.9.2_D020209	RAP recebidas - Comunicações			311,23		311,23	311,23			
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados			3.075,00		3.075,00	3.075,00			
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços			844,81		844,81	844,81			
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras			414,49		414,49	414,49			
02.9.2_D06020304	RAP recebidas - Serviços bancários			2,40		2,40	2,40			
02.9.2_D07010301	RAP recebidas - Instalações de serviços			4.421,84		4.421,84	4.421,84			
04_D01030901	Despesa a pagar em períodos futuros - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					3.433,64	3.433,64			
04_D02010299	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					26.280,18	26.280,18			
04_D020112	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de transporte - Peças					7.400,00	7.400,00			
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens					6.088,50	6.088,50			
04_D020203	Despesa a pagar em períodos futuros - Conservação de bens					10.418,10	10.418,10			
04_D020206	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de transporte					5.613,28	5.613,28			
04_D020208	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de outros bens					35.813,65	35.813,65			
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações					25.802,74	25.802,74			
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	315.264.507,81	315.767.750,11	4.075.581,98	4.578.824,28	

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	13 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	315.264.507,81	315.767.750,11	4.075.581,98	4.578.824,28	
04_D020210	Despesa a pagar em períodos futuros - Transportes					124.730,07	124.730,07			
04_D020212	Despesa a pagar em períodos futuros - Seguros					12.985,64	12.985,64			
04_D020217	Despesa a pagar em períodos futuros - Publicidade					36.606,98	36.606,98			
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados					188.555,92	188.555,92			
04_D020222	Despesa a pagar em períodos futuros - Serviços de saúde					3.052,50	3.052,50			
04_D020225	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros serviços					192.074,69	192.074,69			
04_D07010305	Despesa a pagar em períodos futuros - Escolas					1.500.000,00	1.500.000,00			
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					9.641,74	9.641,74			
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares					62.053,79	62.053,79			
04_D07010402	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais					6.427,83	6.427,83			
04_D07010404	Despesa a pagar em períodos futuros - Iluminação pública					6.211,50	6.211,50			
04_D07010409	Despesa a pagar em períodos futuros - Sinalização e trânsito					6.303,75	6.303,75			
04_D07010413	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					37.367,41	37.367,41			
04_D070107	Despesa a pagar em períodos futuros - Equipamento de informática					29.643,00	29.643,00			
04_D07011002	Despesa a pagar em períodos futuros - Outro					15.172,36	15.172,36			
04_D070115	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros investimentos					252.661,87	252.661,87			
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					5.838.675,21	5.838.675,21			
04.1_D01030901	Orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					3.433,64		3.433,64		
04.1_D02010299	Orçamento - Outros					26.280,18		26.280,18		
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	315.264.507,81	315.767.750,11	4.075.581,98	4.578.824,28	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large '91' and various illegible scribbles.

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	13 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	315.264.507,81	315.767.750,11	4.075.581,98	4.578.824,28	
04.1_D020112	Orçamento - Material de transporte - Peças					7.400,00		7.400,00		
04.1_D020121	Orçamento - Outros bens					6.088,50		6.088,50		
04.1_D020203	Orçamento - Conservação de bens					10.418,10		10.418,10		
04.1_D020206	Orçamento - Locação de material de transporte					5.613,28		5.613,28		
04.1_D020208	Orçamento - Locação de outros bens					35.813,65		35.813,65		
04.1_D020209	Orçamento - Comunicações					25.802,74		25.802,74		
04.1_D020210	Orçamento - Transportes					124.730,07		124.730,07		
04.1_D020212	Orçamento - Seguros					12.985,64		12.985,64		
04.1_D020217	Orçamento - Publicidade					36.606,98		36.606,98		
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados					188.555,92		188.555,92		
04.1_D020222	Orçamento - Serviços de saúde					3.052,50		3.052,50		
04.1_D020225	Orçamento - Outros serviços					192.074,69		192.074,69		
04.1_D07010305	Orçamento - Escolas					1.500.000,00		1.500.000,00		
04.1_D07010307	Orçamento - Outros					9.641,74		9.641,74		
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					62.053,79		62.053,79		
04.1_D07010402	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais					6.427,83		6.427,83		
04.1_D07010404	Orçamento - Iluminação pública					6.211,50		6.211,50		
04.1_D07010409	Orçamento - Sinalização e trânsito					6.303,75		6.303,75		
04.1_D07010413	Orçamento - Outros					37.367,41		37.367,41		
04.1_D070107	Orçamento - Equipamento de informática					29.643,00		29.643,00		
04.1_D07011002	Orçamento - Outro					15.172,36		15.172,36		
04.1_D070115	Orçamento - Outros investimentos					252.661,87		252.661,87		
04.1_D100603	Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					5.838.675,21		5.838.675,21		
04.1.1_D01030901	Período (n+1) - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					3.433,64		3.433,64		
04.1.1_D02010299	Período (n+1) - Outros					26.280,18		26.280,18		
04.1.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças					7.400,00		7.400,00		
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens					6.088,50		6.088,50		
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens					10.418,10		10.418,10		
04.1.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte					5.613,28		5.613,28		
04.1.1_D020208	Período (n+1) - Locação de outros bens					23.342,10		23.342,10		
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações					14.760,00		14.760,00		
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	315.361.843,61	315.767.750,11	4.172.917,78	4.578.824,28	

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	13 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	315.361.843,61	315.767.750,11	4.172.917,78	4.578.824,28
04.1.1_D020210	Período (n+1) - Transportes					124.730,07		124.730,07	
04.1.1_D020212	Período (n+1) - Seguros					12.985,64		12.985,64	
04.1.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade					36.606,98		36.606,98	
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados					150.435,15		150.435,15	
04.1.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde					3.052,50		3.052,50	
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços					176.961,86		176.961,86	
04.1.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas					1.500.000,00		1.500.000,00	
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros					9.641,74		9.641,74	
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					62.053,79		62.053,79	
04.1.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais					6.427,83		6.427,83	
04.1.1_D07010404	Período (n+1) - Iluminação pública					6.211,50		6.211,50	
04.1.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito					6.303,75		6.303,75	
04.1.1_D07010413	Período (n+1) - Outros					37.367,41		37.367,41	
04.1.1_D070107	Período (n+1) - Equipamento de informática					27.306,00		27.306,00	
04.1.1_D07011002	Período (n+1) - Outro					15.172,36		15.172,36	
04.1.1_D070115	Período (n+1) - Outros investimentos					252.661,87		252.661,87	
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					810.099,19		810.099,19	
04.1.2_D020208	Período (n+2) - Locação de outros bens					12.471,55		12.471,55	
04.1.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações					11.042,74		11.042,74	
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados					31.764,75		31.764,75	
04.1.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços					15.112,83		15.112,83	
04.1.2_D070107	Período (n+2) - Equipamento de informática					2.337,00		2.337,00	
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					843.212,57		843.212,57	
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados					6.356,02		6.356,02	
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					698.057,13		698.057,13	
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	320.220.215,84	315.767.750,11	9.031.290,01	4.578.824,28

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top right and several initials and scribbles 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.						2021/05/27	2020	13 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	320.220.215,84	315.767.750,11	9.031.290,01	4.578.824,28	
04.1.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					646.318,19		646.318,19		
04.1.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					2.840.988,13		2.840.988,13		
04.2_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						3.433,64		3.433,64	
04.2_D02010299	Compromissos assumidos - Outros						26.280,18		26.280,18	
04.2_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças						7.400,00		7.400,00	
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens						6.088,50		6.088,50	
04.2_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens						10.418,10		10.418,10	
04.2_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte						5.613,28		5.613,28	
04.2_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens						35.813,65		35.813,65	
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações						25.802,74		25.802,74	
04.2_D020210	Compromissos assumidos - Transportes						124.730,07		124.730,07	
04.2_D020212	Compromissos assumidos - Seguros						12.985,64		12.985,64	
04.2_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade						36.606,98		36.606,98	
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados						188.555,92		188.555,92	
04.2_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde						3.052,50		3.052,50	
04.2_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços						192.074,69		192.074,69	
04.2_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas						1.500.000,00		1.500.000,00	
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						9.641,74		9.641,74	
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						62.053,79		62.053,79	
04.2_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						6.427,83		6.427,83	
04.2_D07010404	Compromissos assumidos - Iluminação pública						6.211,50		6.211,50	
04.2_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito						6.303,75		6.303,75	
04.2_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						37.367,41		37.367,41	
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	323.707.522,16	315.767.750,11	12.518.596,33	4.578.824,28	

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	13 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	323.707.522,16	315.767.750,11	12.518.596,33	4.578.824,28	
04.2_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						29.643,00		29.643,00	
04.2_D07011002	Compromissos assumidos - Outro						15.172,36		15.172,36	
04.2_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos						252.661,87		252.661,87	
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						5.838.675,21		5.838.675,21	
04.2.1_D01030901	Período (n+1) - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						3.433,64		3.433,64	
04.2.1_D02010299	Período (n+1) - Outros						26.280,18		26.280,18	
04.2.1_D020112	Período (n+1) - Material de transporte - Peças						7.400,00		7.400,00	
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens						6.088,50		6.088,50	
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens						10.418,10		10.418,10	
04.2.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte						5.613,28		5.613,28	
04.2.1_D020208	Período (n+1) - Locação de outros bens						23.342,10		23.342,10	
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações						14.760,00		14.760,00	
04.2.1_D020210	Período (n+1) - Transportes						124.730,07		124.730,07	
04.2.1_D020212	Período (n+1) - Seguros						12.985,64		12.985,64	
04.2.1_D020217	Período (n+1) - Publicidade						36.606,98		36.606,98	
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados						150.435,15		150.435,15	
04.2.1_D020222	Período (n+1) - Serviços de saúde						3.052,50		3.052,50	
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços						176.961,86		176.961,86	
04.2.1_D07010305	Período (n+1) - Escolas						1.500.000,00		1.500.000,00	
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros						9.641,74		9.641,74	
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						62.053,79		62.053,79	
04.2.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais						6.427,83		6.427,83	
04.2.1_D07010404	Período (n+1) - Iluminação pública						6.211,50		6.211,50	
04.2.1_D07010409	Período (n+1) - Sinalização e trânsito						6.303,75		6.303,75	
04.2.1_D07010413	Período (n+1) - Outros						37.367,41		37.367,41	
04.2.1_D070107	Período (n+1) - Equipamento de informática						27.306,00		27.306,00	
04.2.1_D07011002	Período (n+1) - Outro						15.172,36		15.172,36	
04.2.1_D070115	Período (n+1) - Outros investimentos						252.661,87		252.661,87	
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	323.707.522,16	318.293.004,36	12.518.596,33	7.104.078,53	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.						Acumulados : S		
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	323.707.522,16	318.293.004,36	12.518.596,33	7.104.078,53	
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						810.099,19		810.099,19	
04.2.2_D020208	Período (n+2) - Locação de outros bens						12.471,55		12.471,55	
04.2.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações						11.042,74		11.042,74	
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados						31.764,75		31.764,75	
04.2.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços						15.112,83		15.112,83	
04.2.2_D070107	Período (n+2) - Equipamento de informática						2.337,00		2.337,00	
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						843.212,57		843.212,57	
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados						6.356,02		6.356,02	
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						698.057,13		698.057,13	
04.2.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						646.318,19		646.318,19	
04.2.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						2.840.988,13		2.840.988,13	
07_D1201	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			5.687,61		11.375,22	5.687,61	5.687,61		
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			84.641,52		169.283,04	84.641,52	84.641,52		
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem			6.765,42		13.530,84	6.765,42	6.765,42		
07_R1701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	9.999.316,71	9.999.316,71		5.687,61	9.999.375,35	10.005.062,96		5.687,61	
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	9.058.948,34	9.058.948,34		84.641,52	9.180.345,79	9.264.987,31		84.641,52	
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	712.343,03	712.343,03		6.765,42	734.936,03	741.701,45		6.765,42	
07.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	9.999.316,71			5.687,61	9.999.375,35	5.687,61	9.993.687,74		
	A TRANSPORTAR ...			99.822.704,98	100325947,28	323.707.522,16	324.210.764,46	12.518.596,33	13.021.838,63	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the number '330' at the bottom right.

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.						Acumulados : S	Date	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			SALDO FINAL		2021/05/27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			99.822.704,98	100325947,28	323.707.522,16	324.210.764,46	12.518.596,33	13.021.838,63		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		9.058.948,34		84.641,52	121.397,45	9.143.589,86		9.022.192,41		
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		712.343,03		6.765,42	22.593,00	719.108,45		696.515,45		
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem		712.343,03		6.765,42	22.593,00	719.108,45		696.515,45		
07.1.6_R1701	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	9.999.316,71			5.687,61	9.999.375,35	5.687,61	9.993.687,74			
07.1.6_R1702	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria		9.058.948,34		84.641,52	121.397,45	9.143.589,86		9.022.192,41		
07.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			5.687,61		5.687,61	5.687,61				
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			84.641,52		84.641,52	84.641,52				
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem			6.765,42		6.765,42	6.765,42				
07.2.3_D1203	Devolução de cauções e garantias - Contas de ordem			6.765,42		6.765,42	6.765,42				
07.2.6_D1201	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			5.687,61		5.687,61	5.687,61				
07.2.6_D1202	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria			84.641,52		84.641,52	84.641,52				
07.9_D1201	Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					5.687,61		5.687,61			
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					84.641,52		84.641,52			
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem					6.765,42		6.765,42			
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado		9.999.316,71				9.999.375,35		9.999.375,35		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria	9.058.948,34				9.058.948,34	121.397,45	8.937.550,89			
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem	712.343,03				712.343,03	22.593,00	689.750,03			
	A TRANSPORTAR ...	9.999.316,71	9.771.291,37	99.919.799,53	100423041,83	333.947.982,51	334.176.244,93	22.512.284,07	22.740.546,49		

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	13 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	9.999.316,71	9.771.291,37	99.919.799,53	100423041,83	333.947.982,51	334.176.244,93	22.512.284,07	22.740.546,49	
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado		9.999.316,71				9.999.375,35		9.999.375,35	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	9.058.948,34				9.058.948,34	121.397,45	8.937.550,89		
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	712.343,03				712.343,03	22.593,00	689.750,03		
07.9.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					5.687,61		5.687,61		
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					84.641,52		84.641,52		
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem					6.765,42		6.765,42		
08_D010101	Encerramento contabilidade orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			84.180,00	81.196,01	84.180,00	81.196,01	2.983,99		
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			1.557.928,42	1.530.926,94	1.557.928,42	1.530.926,94	27.001,48		
08_D01010402	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00			
08_D01010404	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10,00	10,00	10,00	10,00			
08_D01010601	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			91.720,00	91.578,08	91.720,00	91.578,08	141,92		
08_D01010602	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00	10,00	10,00	10,00			
08_D01010604	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			29.214,00	28.202,45	29.214,00	28.202,45	1.011,55		
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00	10,00	10,00	10,00			
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2020/01/01
2020/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos R
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

M.T.M.

Acumulados : S

2021/05/27

2020

14

0

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			128.027,00	125.879,11	128.027,00	125.879,11	2.147,89	
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			29.142,00	28.287,15	29.142,00	28.287,15	854,85	
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			180.583,00	180.583,00	180.583,00	180.583,00		
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			325.791,00	325.791,00	325.791,00	325.791,00		
08_D010115	Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			28.000,00	26.655,79	28.000,00	26.655,79	1.344,21	
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			41.101,00	40.563,71	41.101,00	40.563,71	537,29	
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			5.591,00	5.591,00	5.591,00	5.591,00		
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			6.924,00	6.901,00	6.924,00	6.901,00	23,00	
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			10,00	10,00	10,00	10,00		
08_D010209	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de prevenção			10,00	10,00	10,00	10,00		
08_D010210	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de trabalho nocturno			7.648,00	7.542,91	7.648,00	7.542,91	105,09	
08_D010211	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de turno			5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00		
08_D010212	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por cessação de funções			10,00	10,00	10,00	10,00		
08_D01021301	Encerramento contabilidade orçamental - Prémios de desempenho			18.574,00	18.574,00	18.574,00	18.574,00		
08_D01021302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			85.382,00	85.382,00	85.382,00	85.382,00		
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde								
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84

24
97-
RP
well
14.
\$

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84
08_D010302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos com a saúde			77.686,00	77.686,00	77.686,00	77.686,00		
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.816,00	5.384,78	5.816,00	5.384,78	431,22	
08_D010304	Encerramento contabilidade orçamental - Outras prestações familiares			1.598,00	1.475,15	1.598,00	1.475,15	122,85	
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			326.728,00	303.607,45	326.728,00	303.607,45	23.120,55	
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			236.000,00	217.688,71	236.000,00	217.688,71	18.311,29	
08_D01030503	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00		
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			53.502,00	41.462,52	53.502,00	41.462,52	12.039,48	
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			6.285,00	6.065,70	6.285,00	6.065,70	219,30	
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			63.538,00	61.293,35	63.538,00	61.293,35	2.244,65	
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			35.610,00	21.213,83	35.610,00	21.213,83	14.396,17	
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			15.631,00	15.444,04	15.631,00	15.444,04	186,96	
08_D020105	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Refeições confeccionadas			10,00	10,00	10,00	10,00		
08_D020106	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar			37.760,00	15.801,85	37.760,00	15.801,85	21.958,15	
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00		
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			13.644,00	13.265,37	13.644,00	13.265,37	378,63	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number '14'.

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	14 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			756,00	756,00	756,00	756,00			
08_D020111	Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo clínico			20.379,00	20.379,00	20.379,00	20.379,00			
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças			57.650,00	54.732,25	57.650,00	54.732,25	2.917,75		
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças			3.901,00	2.979,73	3.901,00	2.979,73	921,27		
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas			47.402,00	46.641,66	47.402,00	46.641,66	760,34		
08_D02011601	Encerramento contabilidade orçamental - Água			256.855,00	256.855,00	256.855,00	256.855,00			
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			6.000,00	4.604,96	6.000,00	4.604,96	1.395,04		
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00			
08_D020120	Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio			5.153,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00			
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens			139.525,00	129.596,92	139.525,00	129.596,92	9.928,08		
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			650.518,00	605.059,90	650.518,00	605.059,90	45.458,10		
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			334.556,50	316.466,05	334.556,50	316.466,05	18.090,45		
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens			45.000,00	39.879,37	45.000,00	39.879,37	5.120,63		
08_D020204	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios			36.672,00	36.672,00	36.672,00	36.672,00			
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte			5.915,00	5.150,48	5.915,00	5.150,48	764,52		
08_D020208	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens			57.536,00	56.083,65	57.536,00	56.083,65	1.452,35		
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

97
PP
M.M.
+
16
Ay
A

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				Acumulados : S		2021/05/27	2020	14 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			37.072,00	35.052,29	37.072,00	35.052,29	2.019,71		
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			281.501,00	252.240,58	281.501,00	252.240,58	29.260,42		
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00			
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			58.615,00	55.121,02	58.615,00	55.121,02	3.493,98		
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00			
08_D020214	Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.917,00	22.917,00	22.917,00	22.917,00			
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00			
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			69.987,00	54.041,96	69.987,00	54.041,96	15.945,04		
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			266,00	266,00	266,00	266,00			
08_D020219	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica			20.500,00	20.402,21	20.500,00	20.402,21	97,79		
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			414.399,00	391.762,84	414.399,00	391.762,84	22.636,16		
08_D020222	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços de saúde			3.052,50	2.442,00	3.052,50	2.442,00	610,50		
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			20.863,00	20.863,00	20.863,00	20.863,00			
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			785.795,50	742.182,03	785.795,50	742.182,03	43.613,47		
08_D03010302	Encerramento contabilidade orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos			69.427,50	69.427,50	69.427,50	69.427,50			
08_D030305	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte			10,00	10,00	10,00	10,00			
08_D03050299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			0,50	0,50	0,50	0,50			
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and a large signature.

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.						Acumulados : S	Date	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			SALDO FINAL		2021/05/27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		TRANSPORTE ...		19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84
08_D030601	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos financeiros			10,00	10,00	10,00	10,00				
08_D040201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras										
08_D040202	Encerramento contabilidade orçamental - Companhias de seguros e fundos de pensões										
08_D04050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00				
08_D04050104	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			46.580,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00				
08_D040601	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			511.942,00	504.558,23	511.942,00	504.558,23	7.383,77			
08_D04080202	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			121.138,00	119.353,59	121.138,00	119.353,59	1.784,41			
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras										
08_D050301	Encerramento contabilidade orçamental - Estado										
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00				
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			6.517,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00				
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			26.253,00	26.253,00	26.253,00	26.253,00				
08_D070102	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações										
08_D07010203	Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação			20.593,00	20.593,00	20.593,00	20.593,00				
08_D070103	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios										
A TRANSPORTAR ...		19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84		

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços			4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00		
08_D07010302	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			13.154,00	13.154,00	13.154,00	13.154,00		
08_D07010303	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			68.476,00	18.488,52	68.476,00	18.488,52	49.987,48	
08_D07010305	Encerramento contabilidade orçamental - Escolas			586.348,45	464.925,92	586.348,45	464.925,92	121.422,53	
08_D07010307	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			750.550,00	745.580,48	750.550,00	745.580,48	4.969,52	
08_D07010401	Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares			784.554,00	739.097,60	784.554,00	739.097,60	45.456,40	
08_D07010402	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			108.824,00	91.943,15	108.824,00	91.943,15	16.880,85	
08_D07010403	Encerramento contabilidade orçamental - Estações de tratamento de águas residuais			221.142,00	221.142,00	221.142,00	221.142,00		
08_D07010404	Encerramento contabilidade orçamental - Iluminação pública			18.107,00	15.199,00	18.107,00	15.199,00	2.908,00	
08_D07010405	Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins			85.628,00	85.628,00	85.628,00	85.628,00		
08_D07010406	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			139.471,00	139.471,00	139.471,00	139.471,00		
08_D07010407	Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água			43.931,00	43.931,00	43.931,00	43.931,00		
08_D07010409	Encerramento contabilidade orçamental - Sinalização e trânsito			7.928,00	7.813,33	7.928,00	7.813,33	114,67	
08_D07010412	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00		
08_D07010413	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			163.956,00	163.956,00	163.956,00	163.956,00		
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			14.233,00	14.066,57	14.233,00	14.066,57	166,43	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and 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						Data	Ano	Página
		M.T.M.						2021/05/27	2020	14 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			53.301,20	53.196,08	53.301,20	53.196,08	105,12		
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00			
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			111.444,00	97.376,14	111.444,00	97.376,14	14.067,86		
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08_D070115	Encerramento contabilidade orçamental - Outros investimentos			743.556,74	715.735,88	743.556,74	715.735,88	27.820,86		
08_D070201	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos - Locação financeira									
08_D070207	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento - Locação financeira									
08_D070301	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos e recursos naturais									
08_D070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			462.303,00	462.303,00	462.303,00	462.303,00			
08_D08050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00			
08_D08050104	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			175.006,00	175.006,00	175.006,00	175.006,00			
08_D080701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos									
08_D090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
08_D090110	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social									
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período
2020/01/01
2020/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos R
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

M.T.M.

Acumulados : S

Data
2021/05/27
Ano
2020
Página
14
7

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84
08_D090210	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social								
08_D090304	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões								
08_D100307	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Administração regional								
08_D100503	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
08_D100603	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			755.896,00	755.896,00	755.896,00	755.896,00		
08_R010101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)								
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			593.685,83	593.685,83	593.685,83	593.685,83		
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação			140.306,10	140.306,10	140.306,10	140.306,10		
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00		
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama			119.975,08	119.975,08	119.975,08	119.975,08		
08_R010299	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos directos diversos			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco								
08_R020105	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA)								
A TRANSPORTAR ...		19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number '340' at the bottom.

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	14 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias									
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo									
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo									
08_R020204	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos rodoviários			2.679,06	3.227,06	2.679,06	3.227,06		548,00	
08_R020206	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			2.672,00	27.228,90	2.672,00	27.228,90		24.556,90	
08_R04012301	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00			
08_R04012302	Encerramento contabilidade orçamental - Loteamentos e obras			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
08_R04012303	Encerramento contabilidade orçamental - Ocupação da via pública			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012305	Encerramento contabilidade orçamental - Caça e pesca			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239901	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPFH)			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239902	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo			18.399,84	18.400,00	18.399,84	18.400,00		0,16	
08_R0401239999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1.647,13	2.940,16	1.647,13	2.940,16		1.293,03	
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora			400,00	400,00	400,00	400,00			
08_R040202	Encerramento contabilidade orçamental - Juros compensatórios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R040204	Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas									
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

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	14 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R050301	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Central - Estado			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R051004	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R051099	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R06030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			6.798.472,03	6.798.472,03	6.798.472,03	6.798.472,03			
08_R06030102	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo Social Municipal			191.629,00	191.629,00	191.629,00	191.629,00			
08_R06030103	Encerramento contabilidade orçamental - Participação fixa no IRS			217.088,00	217.088,00	217.088,00	217.088,00			
08_R06030106	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R06030107	Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA			79.941,00	79.941,00	79.941,00	79.941,00			
08_R06030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			599.974,82	599.974,82	599.974,82	599.974,82			
08_R060306	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			298.617,00	298.617,00	298.617,00	298.617,00			
08_R06030701	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10,00	10,00	10,00	10,00			
08_R06030799	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			59.881,00	60.000,00	59.881,00	60.000,00		119,00	
08_R060309	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00			
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

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.						2021/05/27	2020	15 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_R070102	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R070103	Encerramento contabilidade orçamental - Publicações e impressos			150,00	150,00	150,00	150,00			
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas									
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias									
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo									
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermediários									
08_R07011101	Encerramento contabilidade orçamental - Inertes			388.626,12	409.566,11	388.626,12	409.566,11		20.939,99	
08_R070199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00			
08_R070201	Encerramento contabilidade orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			237,26	1.641,08	237,26	1.641,08		1.403,82	
08_R070207	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00			
08_R0702080299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00			
08_R0702080399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00			
08_R07020804	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços desportivos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R07020901	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			311.877,64	331.800,00	311.877,64	331.800,00		19.922,36	
08_R07020902	Encerramento contabilidade orçamental - Resíduos sólidos			318.050,62	344.000,00	318.050,62	344.000,00		25.949,38	
08_R0702090302	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes escolares			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
08_R0702090399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

Handwritten notes and signatures:
 JF
 [Signature]
 [Signature]
 [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	15 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			14.621,20	15.500,00	14.621,20	15.500,00		878,80	
08_R07020905	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R07020906	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			414,00	414,00	414,00	414,00			
08_R07020907	Encerramento contabilidade orçamental - Parques de estacionamento			11.252,50	12.335,50	11.252,50	12.335,50		1.083,00	
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R070299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
08_R070301	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações			17.620,91	26.938,47	17.620,91	26.938,47		9.317,56	
08_R070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
08_R070399	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			620.553,56	637.313,56	620.553,56	637.313,56		16.760,00	
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00			
08_R08019904	Encerramento contabilidade orçamental - IVA Inversão da liquidação			500,00	500,00	500,00	500,00			
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			26.200,28	27.300,00	26.200,28	27.300,00		1.099,72	
08_R090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
08_R090110	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
08_R090210	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00			
08_R090304	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos			100,00	100,00	100,00	100,00			
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	

344

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	15 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	99.919.799,53	100423041,83	343.816.368,43	344.319.610,73	32.236.679,54	32.739.921,84	
08_R100603	Encerramento contabilidade orçamental - Financiamento comunitário em projectos co-financiados			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
08_R110901	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
08_R1110	Encerramento contabilidade orçamental - Alienação de partes sociais de empresas			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
08_R120502	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R120602	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			405,00	405,00	405,00	405,00			
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			700,00	700,00	700,00	700,00			
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			84.180,00	0,58	84.180,00	0,58	84.179,42		
08.1_D010101	Encerramento do orçamento - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.557.928,42		1.557.928,42		1.557.928,42		
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			2.538,00	0,51	2.538,00	0,51	2.537,49		
08.1_D01010402	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00	10,00	10,00	10,00			
08.1_D01010404	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			91.720,00	1,57	91.720,00	1,57	91.718,43		
08.1_D01010601	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			10,00	10,00	10,00	10,00			
08.1_D01010602	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			29.214,00	0,82	29.214,00	0,82	29.213,18		
08.1_D01010604	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10,00	10,00	10,00	10,00			
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença									
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	101685409,95	100423075,31	345.581.978,85	344.319.644,21	34.002.256,48	32.739.921,84	

Handwritten notes and signatures:
 9f
 OP
 Qual
 T:
 1
 h.
 ay
 (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	15 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	101685409,95	100423075,31	345.581.978,85	344.319.644,21	34.002.256,48	32.739.921,84	
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			128.027,00	0,37	128.027,00	0,37	128.026,63		
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			29.142,00	0,73	29.142,00	0,73	29.141,27		
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			180.583,00	0,55	180.583,00	0,55	180.582,45		
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			325.791,00	0,18	325.791,00	0,18	325.790,82		
08.1_D010115	Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			28.000,00	39,43	28.000,00	39,43	27.960,57		
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			41.101,00	0,08	41.101,00	0,08	41.100,92		
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			5.591,00	0,63	5.591,00	0,63	5.590,37		
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			6.924,00	0,32	6.924,00	0,32	6.923,68		
08.1_D010209	Encerramento do orçamento - Subsidio de prevenção			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
08.1_D010210	Encerramento do orçamento - Subsidio de trabalho nocturno			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
08.1_D010211	Encerramento do orçamento - Subsidio de turno			7.648,00	0,96	7.648,00	0,96	7.647,04		
08.1_D010212	Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções			5.110,00	0,46	5.110,00	0,46	5.109,54		
08.1_D01021301	Encerramento do orçamento - Prêmios de desempenho			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
08.1_D01021302	Encerramento do orçamento - Outros			18.574,00	8.146,59	18.574,00	8.146,59	10.427,41		
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			85.382,00	0,98	85.382,00	0,98	85.381,02		
08.1_D010302	Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde			77.686,00	0,41	77.686,00	0,41	77.685,59		
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			5.816,00	0,86	5.816,00	0,86	5.815,14		
08.1_D010304	Encerramento do orçamento - Outras prestações familiares			1.598,00	0,95	1.598,00	0,95	1.597,05		
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			326.728,00	0,41	326.728,00	0,41	326.727,59		
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			236.000,00	379,68	236.000,00	379,68	235.620,32		
08.1_D01030503	Encerramento do orçamento - Outros			4.592,00	0,68	4.592,00	0,68	4.591,32		
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			53.502,00	0,19	53.502,00	0,19	53.501,81		
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	103253234,95	100431679,77	347.149.803,85	344.328.248,67	35.561.477,02	32.739.921,84	

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

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	15 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	103253234,95	100431679,77	347.149.803,85	344.328.248,67	35.561.477,02	32.739.921,84
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			6.285,00	0,84	6.285,00	0,84	6.284,16	
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			63.538,00	0,34	63.538,00	0,34	63.537,66	
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			35.610,00	0,87	35.610,00	0,87	35.609,13	
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			15.631,00	0,92	15.631,00	0,92	15.630,08	
08.1_D020105	Encerramento do orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas			10,00	10,00	10,00	10,00		
08.1_D020106	Encerramento do orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar			37.760,00	0,06	37.760,00	0,06	37.759,94	
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			22.875,00	770,24	22.875,00	770,24	22.104,76	
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			13.644,00	0,41	13.644,00	0,41	13.643,59	
08.1_D020109	Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos			756,00	0,82	756,00	0,82	755,18	
08.1_D020111	Encerramento do orçamento - Material de consumo clínico			20.379,00	0,96	20.379,00	0,96	20.378,04	
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças			57.650,00	4.938,66	57.650,00	4.938,66	52.711,34	
08.1_D020114	Encerramento do orçamento - Outro material - Peças			3.901,00	0,39	3.901,00	0,39	3.900,51	
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Prémios, condecorações e ofertas			47.402,00	1,16	47.402,00	1,16	47.400,84	
08.1_D02011601	Encerramento do orçamento - Água			256.855,00	0,82	256.855,00	0,82	256.854,18	
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			6.000,00	85,32	6.000,00	85,32	5.914,68	
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			4.097,00	0,38	4.097,00	0,38	4.096,62	
08.1_D020120	Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio			5.153,00	0,08	5.153,00	0,08	5.152,92	
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			139.525,00	1.500,27	139.525,00	1.500,27	138.024,73	
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			650.518,00	5.688,08	650.518,00	5.688,08	644.829,92	
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			334.556,50	1,46	334.556,50	1,46	334.555,04	
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			45.000,00	8.586,52	45.000,00	8.586,52	36.413,48	
08.1_D020204	Encerramento do orçamento - Locação de edifícios			36.672,00		36.672,00		36.672,00	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	105057052,45	100453268,37	348.953.621,35	344.349.837,27	37.343.705,92	32.739.921,84

26
97
A
16
A
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
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	105057052,45	100453268,37	348.953.621,35	344.349.837,27	37.343.705,92	32.739.921,84	
08.1_D020206	Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte			5.915,00	0,37	5.915,00	0,37	5.914,63		
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			57.536,00	1.700,88	57.536,00	1.700,88	55.835,12		
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			37.072,00	0,58	37.072,00	0,58	37.071,42		
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			281.501,00	3.787,70	281.501,00	3.787,70	277.713,30		
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			3.999,00	0,36	3.999,00	0,36	3.998,64		
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			58.615,00	0,23	58.615,00	0,23	58.614,77		
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			5.795,00	1,57	5.795,00	1,57	5.793,43		
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.917,00	0,26	22.917,00	0,26	22.916,74		
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			2.705,00	0,65	2.705,00	0,65	2.704,35		
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			69.987,00	0,18	69.987,00	0,18	69.986,82		
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			266,00	0,32	266,00	0,32	265,68		
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			20.500,00	5.202,08	20.500,00	5.202,08	15.297,92		
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			414.399,00	12.502,59	414.399,00	12.502,59	401.896,41		
08.1_D020222	Encerramento do orçamento - Serviços de saúde			3.052,50		3.052,50		3.052,50		
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			20.863,00	0,88	20.863,00	0,88	20.862,12		
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			785.795,50	164.509,48	785.795,50	164.509,48	621.286,02		
08.1_D03010302	Encerramento do orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos			69.427,50	146,84	69.427,50	146,84	69.280,66		
08.1_D030305	Encerramento do orçamento - Material de transporte			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
08.1_D03050299	Encerramento do orçamento - Outros			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
08.1_D030601	Encerramento do orçamento - Outros encargos financeiros			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
08.1_D04050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			23.780,00		23.780,00		23.780,00		
08.1_D04050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			46.580,00	0,96	46.580,00	0,96	46.579,04		
08.1_D040601	Encerramento do orçamento - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	107087778,45	100641144,80	350.984.347,35	344.537.713,70	39.186.555,49	32.739.921,84	

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	15 7		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	107087778,45	100641144,80	350.984.347,35	344.537.713,70	39.186.555,49	32.739.921,84	
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			511.942,00	15.001,96	511.942,00	15.001,96	496.940,04		
08.1_D04080202	Encerramento do orçamento - Outras			121.138,00	0,77	121.138,00	0,77	121.137,23		
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			1.603,00	0,41	1.603,00	0,41	1.602,59		
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			6.517,00	0,64	6.517,00	0,64	6.516,36		
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			26.253,00	0,64	26.253,00	0,64	26.252,36		
08.1_D07010203	Encerramento do orçamento - Reparação e beneficiação			20.593,00	0,88	20.593,00	0,88	20.592,12		
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento - Instalações de serviços			4.422,00	0,16	4.422,00	0,16	4.421,84		
08.1_D07010302	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			13.154,00	0,94	13.154,00	0,94	13.153,06		
08.1_D07010303	Encerramento do orçamento - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			68.476,00		68.476,00		68.476,00		
08.1_D07010305	Encerramento do orçamento - Escolas			586.348,45	0,67	586.348,45	0,67	586.347,78		
08.1_D07010307	Encerramento do orçamento - Outros			750.550,00	364.290,51	750.550,00	364.290,51	386.259,49		
08.1_D07010401	Encerramento do orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares			784.554,00	26.501,34	784.554,00	26.501,34	758.052,66		
08.1_D07010402	Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais			108.824,00	3,04	108.824,00	3,04	108.820,96		
08.1_D07010403	Encerramento do orçamento - Estações de tratamento de águas residuais			221.142,00	0,97	221.142,00	0,97	221.141,03		
08.1_D07010404	Encerramento do orçamento - Iluminação pública			18.107,00	0,68	18.107,00	0,68	18.106,32		
08.1_D07010405	Encerramento do orçamento - Parques e jardins			85.628,00	874,57	85.628,00	874,57	84.753,43		
08.1_D07010406	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			139.471,00	1,58	139.471,00	1,58	139.469,42		
08.1_D07010407	Encerramento do orçamento - Captação e distribuição de água			43.931,00	0,84	43.931,00	0,84	43.930,16		
08.1_D07010409	Encerramento do orçamento - Sinalização e trânsito			7.928,00	0,65	7.928,00	0,65	7.927,35		
08.1_D07010412	Encerramento do orçamento - Cemitérios			3.229,00	0,25	3.229,00	0,25	3.228,75		
08.1_D07010413	Encerramento do orçamento - Outros			163.956,00	16.840,33	163.956,00	16.840,33	147.115,67		
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			14.233,00	0,88	14.233,00	0,88	14.232,12		
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			53.301,20		53.301,20		53.301,20		
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	110843079,10	101064667,51	354.739.648,00	344.961.236,41	42.518.333,43	32.739.921,84	

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.						Acumulados : S	Date	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			SALDO FINAL		2021/05/27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	110843079,10	101064667,51	354.739.648,00	344.961.236,41	42.518.333,43	32.739.921,84		
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			24.000,00	447,63	24.000,00	447,63	23.552,37			
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			7.011,00		7.011,00		7.011,00			
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			111.444,00	4.747,95	111.444,00	4.747,95	106.696,05			
08.1_D070111	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			5.000,00		5.000,00		5.000,00			
08.1_D070115	Encerramento do orçamento - Outros investimentos			743.556,74	2,91	743.556,74	2,91	743.553,83			
08.1_D08050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			462.303,00	1,58	462.303,00	1,58	462.301,42			
08.1_D08050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			1.175.500,00	590.042,56	1.175.500,00	590.042,56	585.457,44			
08.1_D080701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			175.006,00	58,99	175.006,00	58,99	174.947,01			
08.1_D100503	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00		500.000,00			
08.1_D100603	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras			755.896,00	656,53	755.896,00	656,53	755.239,47			
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras				593.685,83		593.685,83		593.685,83		
08.1_R010203	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras				140.306,10		140.306,10		140.306,10		
08.1_R010204	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis			167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00				
08.1_R010205	Encerramento do orçamento - Imposto único de circulação				119.975,08		119.975,08		119.975,08		
08.1_R010299	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R020206	Encerramento do orçamento - Impostos directos diversos			900,00	3.227,06	900,00	3.227,06			2.327,06	
08.1_R04012301	Encerramento do orçamento - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				27.228,90		27.228,90			27.228,90	
08.1_R04012302	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras			3.075,05	33.600,00	3.075,05	33.600,00			30.524,95	
08.1_R04012303	Encerramento do orçamento - Loteamentos e obras			669,28	1.300,00	669,28	1.300,00			630,72	
08.1_R04012305	Encerramento do orçamento - Ocupação da via pública			100,00	100,00	100,00	100,00				
	Encerramento do orçamento - Caça e pesca										
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	114975040,17	102747548,63	358.871.609,07	346.644.117,53	45.882.092,02	33.654.600,48		

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.					Acumulados : S	2021/05/27	2020	15 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	114975040,17	102747548,63	358.871.609,07	346.644.117,53	45.882.092,02	33.654.600,48	
08.1_R0401239901	Encerramento do orçamento - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			59,95	100,00	59,95	100,00		40,05	
08.1_R0401239902	Encerramento do orçamento - Taxa pela emissão do certificado de registo			70,00	100,00	70,00	100,00		30,00	
08.1_R0401239999	Encerramento do orçamento - Outras			9.116,77	18.400,00	9.116,77	18.400,00		9.283,23	
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Juros de mora				2.940,16		2.940,16		2.940,16	
08.1_R040202	Encerramento do orçamento - Juros compensatórios			100,58	400,00	100,58	400,00		299,42	
08.1_R040204	Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R050201	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R050301	Encerramento do orçamento - Administração Central - Estado			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R051004	Encerramento do orçamento - Edifícios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R051099	Encerramento do orçamento - Outros									
08.1_R06030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				6.798.472,03		6.798.472,03		6.798.472,03	
08.1_R06030102	Encerramento do orçamento - Fundo Social Municipal				191.629,00		191.629,00		191.629,00	
08.1_R06030103	Encerramento do orçamento - Participação fixa no IRS				217.088,00		217.088,00		217.088,00	
08.1_R06030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R06030107	Encerramento do orçamento - Participação do IVA			79.941,00	79.941,00	79.941,00	79.941,00			
08.1_R06030199	Encerramento do orçamento - Outras			295.272,00	599.974,82	295.272,00	599.974,82		304.702,82	
08.1_R060306	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			298.617,00	298.617,00	298.617,00	298.617,00			
08.1_R06030701	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10,00	10,00	10,00	10,00			
08.1_R06030799	Encerramento do orçamento - Outras			9.271,10	60.000,00	9.271,10	60.000,00		50.728,90	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	115668198,57	111015920,64	359.564.767,47	354.912.489,54	45.882.092,02	41.229.814,09	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller 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.						2021/05/27	2020	16 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	115668198,57	111015920,64	359.564.767,47	354.912.489,54	45.882.092,02	41.229.814,09	
08.1_R060309	Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			23.132,05	57.100,00	23.132,05	57.100,00		33.967,95	
08.1_R070102	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R070103	Encerramento do orçamento - Publicações e impressos			100,00	150,00	100,00	150,00		50,00	
08.1_R07011101	Encerramento do orçamento - Inertes			279.869,65	409.566,11	279.869,65	409.566,11		129.696,46	
08.1_R070199	Encerramento do orçamento - Outros			11.584,00	11.700,00	11.584,00	11.700,00		116,00	
08.1_R070201	Encerramento do orçamento - Aluguer de espaços e equipamentos				1.641,08		1.641,08		1.641,08	
08.1_R070207	Encerramento do orçamento - Alimentação e alojamento			1.855,82	5.700,00	1.855,82	5.700,00		3.844,18	
08.1_R0702080299	Encerramento do orçamento - Outros			34.556,00	54.200,00	34.556,00	54.200,00		19.644,00	
08.1_R0702080399	Encerramento do orçamento - Outros			7.770,00	10.200,00	7.770,00	10.200,00		2.430,00	
08.1_R07020804	Encerramento do orçamento - Serviços desportivos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020901	Encerramento do orçamento - Saneamento			281.546,21	331.800,00	281.546,21	331.800,00		50.253,79	
08.1_R07020902	Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos			152.778,35	344.000,00	152.778,35	344.000,00		191.221,65	
08.1_R0702090302	Encerramento do orçamento - Transportes escolares			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
08.1_R0702090399	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares			14.605,20	15.500,00	14.605,20	15.500,00		894,80	
08.1_R07020905	Encerramento do orçamento - Cemitérios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020906	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras				414,00		414,00		414,00	
08.1_R07020907	Encerramento do orçamento - Parques de estacionamento				12.335,50		12.335,50		12.335,50	
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R070299	Encerramento do orçamento - Outros			8.064,98	9.500,00	8.064,98	9.500,00		1.435,02	
08.1_R070301	Encerramento do orçamento - Habitações				26.938,47		26.938,47		26.938,47	
08.1_R070302	Encerramento do orçamento - Edifícios			3.368,35	4.200,00	3.368,35	4.200,00		831,65	
08.1_R070399	Encerramento do orçamento - Outras			39.384,21	637.313,56	39.384,21	637.313,56		597.929,35	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	116530413,39	112951779,36	360.426.982,29	356.848.348,26	45.882.092,02	42.303.457,99	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página		
2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					M.T.M.	Acumulados : S	2021/05/27	2020	16 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	116530413,39	112951779,36	360.426.982,29	356.848.348,26	45.882.092,02	42.303.457,99		
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado			36.778,48	96.100,00	36.778,48	96.100,00		59.321,52		
08.1_R08019904	Encerramento do orçamento - IVA Inversão da liquidação			500,00	500,00	500,00	500,00				
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas			1.938,14	27.300,00	1.938,14	27.300,00		25.361,86		
08.1_R090101	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
08.1_R090110	Encerramento do orçamento - Famílias			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
08.1_R090210	Encerramento do orçamento - Famílias			50.268,90	53.000,00	50.268,90	53.000,00		2.731,10		
08.1_R090304	Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R09040101	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R09040102	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R09040103	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R09041001	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R09041002	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R09041003	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R10010101	Encerramento do orçamento - Empresas públicas										
08.1_R10030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				755.386,00		755.386,00		755.386,00		
08.1_R10030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R10030199	Encerramento do orçamento - Outras			634.093,00	1.435.740,90	634.093,00	1.435.740,90		801.647,90		
08.1_R100307	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			81.659,53	1.231.769,00	81.659,53	1.231.769,00		1.150.109,47		
08.1_R10030801	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R10030899	Encerramento do orçamento - Outros			86.870,59	368.333,52	86.870,59	368.333,52		281.462,93		
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117543522,03	117040908,78	361.440.090,93	360.937.477,68	45.882.092,02	45.379.478,77		

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 ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117543522,03	117040908,78	361.440.090,93	360.937.477,68	45.882.092,02	45.379.478,77
08.1_R110901	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			90,91	3.500,00	90,91	3.500,00		3.409,09
08.1_R1110	Encerramento do orçamento - Alienação de partes sociais de empresas			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
08.1_R120502	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras				500.000,00		500.000,00		500.000,00
08.1_R120602	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações				405,00		405,00		405,00
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos			0,50	700,00	0,50	700,00		699,50
08.2_D010101	Desempenho orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				81.195,43		81.195,43		81.195,43
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				1.530.926,94		1.530.926,94		1.530.926,94
08.2_D01010402	Desempenho orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2.537,49		2.537,49		2.537,49
08.2_D01010601	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				91.576,51		91.576,51		91.576,51
08.2_D01010604	Desempenho orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				28.201,63		28.201,63		28.201,63
08.2_D010109	Desempenho orçamental - Pessoal em qualquer outra situação				125.878,74		125.878,74		125.878,74
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				28.286,42		28.286,42		28.286,42
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				180.582,45		180.582,45		180.582,45
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				325.790,82		325.790,82		325.790,82
08.2_D010115	Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				26.616,36		26.616,36		26.616,36
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				40.563,63		40.563,63		40.563,63
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				5.590,37		5.590,37		5.590,37
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				6.900,68		6.900,68		6.900,68
08.2_D010211	Desempenho orçamental - Subsídio de turno				7.541,95		7.541,95		7.541,95
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	120047903,20	361.460.382,34	363.944.472,10	45.882.092,02	48.366.181,78

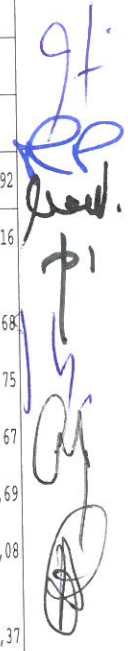
Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		M.T.M.					2021/05/27	2020	16 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	120047903,20	361.460.382,34	363.944.472,10	45.882.092,02	48.366.181,78
08.2_D010212	Desempenho orçamental - Indemnizações por cessação de funções				5.109,54		5.109,54		5.109,54
08.2_D01021302	Desempenho orçamental - Outros				10.427,41		10.427,41		10.427,41
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				85.381,02		85.381,02		85.381,02
08.2_D010302	Desempenho orçamental - Outros encargos com a saúde				77.685,59		77.685,59		77.685,59
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				5.383,92		5.383,92		5.383,92
08.2_D010304	Desempenho orçamental - Outras prestações familiares				1.474,20		1.474,20		1.474,20
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				303.607,04		303.607,04		303.607,04
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				217.309,03		217.309,03		217.309,03
08.2_D01030503	Desempenho orçamental - Outros				4.591,32		4.591,32		4.591,32
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				41.462,33		41.462,33		41.462,33
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				6.064,86		6.064,86		6.064,86
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				61.293,01		61.293,01		61.293,01
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				21.212,96		21.212,96		21.212,96
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				15.443,12		15.443,12		15.443,12
08.2_D020106	Desempenho orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar				15.801,79		15.801,79		15.801,79
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				22.104,76		22.104,76		22.104,76
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				13.264,96		13.264,96		13.264,96
08.2_D020109	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				755,18		755,18		755,18
08.2_D020111	Desempenho orçamental - Material de consumo clínico				20.378,04		20.378,04		20.378,04
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				49.793,59		49.793,59		49.793,59
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				2.979,34		2.979,34		2.979,34
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	121029426,21	361.460.382,34	364.925.995,11	45.882.092,02	49.347.704,79

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.		2021/05/27	2020	16 4	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	121029426,21	361.460.382,34	364.925.995,11	45.882.092,02	49.347.704,79
08.2_D020115	Desempenho orçamental - Prémios, condecorações e ofertas				46.640,50		46.640,50		46.640,50
08.2_D02011601	Desempenho orçamental - Água				256.854,18		256.854,18		256.854,18
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				4.519,64		4.519,64		4.519,64
08.2_D020118	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica				4.096,62		4.096,62		4.096,62
08.2_D020120	Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio				5.152,92		5.152,92		5.152,92
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				128.096,65		128.096,65		128.096,65
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				599.371,82		599.371,82		599.371,82
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				316.464,59		316.464,59		316.464,59
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				31.292,85		31.292,85		31.292,85
08.2_D020204	Desempenho orçamental - Locação de edifícios				36.672,00		36.672,00		36.672,00
08.2_D020206	Desempenho orçamental - Locação de material de transporte				5.150,11		5.150,11		5.150,11
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				54.382,77		54.382,77		54.382,77
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				35.051,71		35.051,71		35.051,71
08.2_D020210	Desempenho orçamental - Transportes				248.452,88		248.452,88		248.452,88
08.2_D020211	Desempenho orçamental - Representação dos serviços				3.998,64		3.998,64		3.998,64
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				55.120,79		55.120,79		55.120,79
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				5.793,43		5.793,43		5.793,43
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				22.916,74		22.916,74		22.916,74
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				2.704,35		2.704,35		2.704,35
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				54.041,78		54.041,78		54.041,78
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				265,68		265,68		265,68
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				15.200,13		15.200,13		15.200,13
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				379.260,25		379.260,25		379.260,25
08.2_D020222	Desempenho orçamental - Serviços de saúde				2.442,00		2.442,00		2.442,00
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	123343369,24	361.460.382,34	367.239.938,14	45.882.092,02	51.661.647,82

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	16 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	123343369,24	361.460.382,34	367.239.938,14	45.882.092,02	51.661.647,82
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				20.862,12		20.862,12		20.862,12
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				577.672,55		577.672,55		577.672,55
08.2_D03010302	Desempenho orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos				69.280,66		69.280,66		69.280,66
08.2_D04050102	Desempenho orçamental - Freguesias				23.780,00		23.780,00		23.780,00
08.2_D04050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				46.579,04		46.579,04		46.579,04
08.2_D040601	Desempenho orçamental - Sistemas de solidariedade e segurança social				100.000,00		100.000,00		100.000,00
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				489.556,27		489.556,27		489.556,27
08.2_D04080202	Desempenho orçamental - Outras				119.352,82		119.352,82		119.352,82
08.2_D06020301	Desempenho orçamental - Outras restituições				1.602,59		1.602,59		1.602,59
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				6.516,36		6.516,36		6.516,36
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				26.252,36		26.252,36		26.252,36
08.2_D07010203	Desempenho orçamental - Reparação e beneficiação				20.592,12		20.592,12		20.592,12
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				4.421,84		4.421,84		4.421,84
08.2_D07010302	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				13.153,06		13.153,06		13.153,06
08.2_D07010303	Desempenho orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				18.488,52		18.488,52		18.488,52
08.2_D07010305	Desempenho orçamental - Escolas				464.925,25		464.925,25		464.925,25
08.2_D07010307	Desempenho orçamental - Outros				381.289,97		381.289,97		381.289,97
08.2_D07010401	Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares				712.596,26		712.596,26		712.596,26
08.2_D07010402	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				91.940,11		91.940,11		91.940,11
08.2_D07010403	Desempenho orçamental - Estações de tratamento de águas residuais				221.141,03		221.141,03		221.141,03
08.2_D07010404	Desempenho orçamental - Iluminação pública				15.198,32		15.198,32		15.198,32
08.2_D07010405	Desempenho orçamental - Parques e jardins				84.753,43		84.753,43		84.753,43
08.2_D07010406	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				139.469,42		139.469,42		139.469,42
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	126992793,34	361.460.382,34	370.889.362,24	45.882.092,02	55.311.071,92

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: *Handwritten mark*
 - Middle right: *gf*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten 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	16 6	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	117563813,44	126992793,34	361.460.382,34	370.889.362,24	45.882.092,02	55.311.071,92
08.2_D07010407	Desempenho orçamental - Captação e distribuição de água				43.930,16		43.930,16		43.930,16
08.2_D07010409	Desempenho orçamental - Sinalização e trânsito				7.812,68		7.812,68		7.812,68
08.2_D07010412	Desempenho orçamental - Cemitérios				3.228,75		3.228,75		3.228,75
08.2_D07010413	Desempenho orçamental - Outros				147.115,67		147.115,67		147.115,67
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				14.065,69		14.065,69		14.065,69
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				53.196,08		53.196,08		53.196,08
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				23.552,37		23.552,37		23.552,37
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				7.011,00		7.011,00		7.011,00
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				92.628,19		92.628,19		92.628,19
08.2_D070111	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				5.000,00		5.000,00		5.000,00
08.2_D070115	Desempenho orçamental - Outros investimentos				715.732,97		715.732,97		715.732,97
08.2_D08050102	Desempenho orçamental - Freguesias				462.301,42		462.301,42		462.301,42
08.2_D08050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				585.457,44		585.457,44		585.457,44
08.2_D080701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				174.947,01		174.947,01		174.947,01
08.2_D100503	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras				500.000,00		500.000,00		500.000,00
08.2_D100603	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				755.239,47		755.239,47		755.239,47
08.2_R010202	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			593.685,83		593.685,83		593.685,83	
08.2_R010203	Desempenho orçamental - Imposto único de circulação			140.306,10		140.306,10		140.306,10	
08.2_R010205	Desempenho orçamental - Derrama			119.975,08		119.975,08		119.975,08	
08.2_R020206	Desempenho orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.779,06		1.779,06		1.779,06	
08.2_R04012301	Desempenho orçamental - Mercados e feiras			2.672,00		2.672,00		2.672,00	
08.2_R04012302	Desempenho orçamental - Loteamentos e obras			30.524,95		30.524,95		30.524,95	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	118452756,46	130584012,24	362.349.325,36	374.480.581,14	46.771.035,04	58.902.290,82

9f


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	16 7	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	118452756,46	130584012,24	362.349.325,36	374.480.581,14	46.771.035,04	58.902.290,82
08.2_R04012303	Desempenho orçamental - Ocupação da via pública			630,72		630,72		630,72	
08.2_R0401239901	Desempenho orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			40,05		40,05		40,05	
08.2_R0401239902	Desempenho orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo			30,00		30,00		30,00	
08.2_R0401239999	Desempenho orçamental - Outras			9.283,07		9.283,07		9.283,07	
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			1.647,13		1.647,13		1.647,13	
08.2_R040202	Desempenho orçamental - Juros compensatórios			299,42		299,42		299,42	
08.2_R06030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			6.798.472,03		6.798.472,03		6.798.472,03	
08.2_R06030102	Desempenho orçamental - Fundo Social Municipal			191.629,00		191.629,00		191.629,00	
08.2_R06030103	Desempenho orçamental - Participação fixa no IRS			217.088,00		217.088,00		217.088,00	
08.2_R06030199	Desempenho orçamental - Outras			304.702,82		304.702,82		304.702,82	
08.2_R06030799	Desempenho orçamental - Outras			50.609,90		50.609,90		50.609,90	
08.2_R060309	Desempenho orçamental - 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	
08.2_R070103	Desempenho orçamental - Publicações e impressos			50,00		50,00		50,00	
08.2_R07011101	Desempenho orçamental - Inertes			108.756,47		108.756,47		108.756,47	
08.2_R070199	Desempenho orçamental - Outros			116,00		116,00		116,00	
08.2_R070201	Desempenho orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			237,26		237,26		237,26	
08.2_R070207	Desempenho orçamental - Alimentação e alojamento			3.844,18		3.844,18		3.844,18	
08.2_R0702080299	Desempenho orçamental - Outros			19.644,00		19.644,00		19.644,00	
08.2_R0702080399	Desempenho orçamental - Outros			2.430,00		2.430,00		2.430,00	
08.2_R07020901	Desempenho orçamental - Saneamento			30.331,43		30.331,43		30.331,43	
08.2_R07020902	Desempenho orçamental - Resíduos sólidos			165.272,27		165.272,27		165.272,27	
08.2_R07020904	Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares			16,00		16,00		16,00	
08.2_R07020906	Desempenho orçamental - Mercados e feiras			414,00		414,00		414,00	
	A TRANSPORTAR ...	19.770.608,08	19.770.608,08	126392268,16	130584012,24	370.288.837,06	374.480.581,14	54.710.546,74	58.902.290,82

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	16 8	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.770.608,08	19.770.608,08	126392268,16	130584012,24	370.288.837,06	374.480.581,14	54.710.546,74	58.902.290,82
08.2_R07020907	Desempenho orçamental - Parques de estacionamento			11.252,50		11.252,50		11.252,50	
08.2_R070299	Desempenho orçamental - Outros			1.435,02		1.435,02		1.435,02	
08.2_R070301	Desempenho orçamental - Habitações			17.620,91		17.620,91		17.620,91	
08.2_R070302	Desempenho orçamental - Edifícios			831,65		831,65		831,65	
08.2_R070399	Desempenho orçamental - Outras			581.169,35		581.169,35		581.169,35	
08.2_R08019903	Desempenho orçamental - IVA reembolsado			59.321,52		59.321,52		59.321,52	
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			24.262,14		24.262,14		24.262,14	
08.2_R090210	Desempenho orçamental - Famílias			2.731,10		2.731,10		2.731,10	
08.2_R10030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			755.386,00		755.386,00		755.386,00	
08.2_R10030199	Desempenho orçamental - Outras			801.647,90		801.647,90		801.647,90	
08.2_R100307	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.150.109,47		1.150.109,47		1.150.109,47	
08.2_R10030899	Desempenho orçamental - Outros			281.462,93		281.462,93		281.462,93	
08.2_R110901	Desempenho orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.409,09		3.409,09		3.409,09	
08.2_R120502	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00		500.000,00	
08.2_R130101	Desempenho orçamental - Indemnizações			405,00		405,00		405,00	
08.2_R150101	Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			699,50		699,50		699,50	
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	137.677,89	137.677,89			137.677,89	137.677,89		
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	137.677,89				137.677,89		137.677,89	
09.9	Conta refletida -		137.677,89				137.677,89		137.677,89
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		137.677,89				137.677,89		137.677,89
1	MEIOS FINANCEIROS	670.351,37				31.309.317,14	30.588.490,26	720.826,88	
	LIQUIDOS								
11	Caixa	1.868,11				15.692.758,20	15.690.390,61	2.367,59	
11.1	Caixa A	1.618,11				15.686.484,06	15.684.366,47	2.117,59	
11.8	Fundo fixo	250,00				6.274,14	6.024,14	250,00	
11.8.01	Fundo de maneoio 020115 (Mane)					1.253,90	1.253,90		
11.8.02	Fundo de maneoio 020209 (Mane)					77,12	77,12		
11.8.03	Fundo de maneoio 020211 (Mane)					2.272,45	2.272,45		
	A TRANSPORTAR ...	19.772.226,19	19.770.608,08	130584012,24	130584012,24	390.170.668,67	390.168.551,08	58.904.408,41	58.902.290,82

Handwritten notes and signatures:
 1/4
 [Signature]
 [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	16 9	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	19.772.226,19	19.770.608,08	130584012,24	130584012,24	390.170.668,67	390.168.551,08	58.904.408,41	58.902.290,82
11.8.04	Fundo de maneiio 020225 (Mane)					1.519,75	1.519,75		
11.8.05	Fundo de maneiio 02010202 (Mane)					800,00	800,00		
11.8.06	Fundo de maneiio 020210 (Mane)					100,92	100,92		
11.8.07	Fundo de caixa fixo-Artur Augusto Moraes	250,00				250,00		250,00	
12	Depósitos à ordem	668.483,26				15.616.558,94	14.898.099,65	718.459,29	
12.2	Depósitos bancários à Ordem	668.483,26				15.616.558,94	14.898.099,65	718.459,29	
12.2.01	Caixa Geral de Depósitos	660.934,29				13.888.983,73	13.183.165,90	705.817,83	
12.2.02	Banco BPI	610,78				81.212,78	80.287,15	925,63	
12.2.03	Novo Banco	4.887,54				4.887,54	61,00	4.826,54	
12.2.04	Caixa de Credito Agricola Mutuo	2.050,65				1.641.474,89	1.634.585,60	6.889,29	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	422.731,75	10.885.421,19			36.703.565,56	46.290.739,76		9.587.174,20
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					10.319.194,89	10.319.194,89		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					10.319.194,89	10.319.194,89		
20.1.1	Estado					10.221.310,22	10.221.310,22		
20.1.1.9	Outros					10.221.310,22	10.221.310,22		
20.1.2	Administração Local					97.884,67	97.884,67		
20.1.2.2	Municípios					97.884,67	97.884,67		
21	Clientes, contribuintes e utentes	249.334,85	66.440,19			1.974.577,34	1.869.251,41	105.325,93	
21.1	Clientes c/c	165.126,56				967.059,66	886.742,63	80.317,03	
21.1.1	Realizável até 12 meses	165.126,56				967.059,66	886.742,63	80.317,03	
21.1.1.1	Habituação social					2.731,10	2.731,10		
21.1.1.1.3	Clientes proveitos suplementares					3.844,18	3.844,18		
21.1.1.1.4	Clientes pela venda de produtos					60,00	60,00		
21.1.1.1.5	Venda de bens e prestação de serviços	165.126,56				960.424,38	880.107,35	80.317,03	
21.1.1.1.5.01	Água, saneamento e resíduos sólidos	147.787,56				297.695,07	242.973,45	54.721,62	
21.1.1.1.5.02	Rendas e alugueres	16.396,50				626.446,45	601.793,54	24.652,91	
21.1.1.1.5.02.1	Rendas e alugueres-com terceiros					573.892,52	573.892,15	0,37	
21.1.1.1.5.02.2	Rendas e alugueres-sem terceiros	16.396,50				52.553,93	27.901,39	24.652,54	
21.1.1.1.5.06	Mercados e feiras					639,00	639,00		
21.1.1.1.5.99	Outros	942,50				35.643,86	34.701,36	942,50	
21.3	Contribuintes	11.792,00				877.377,04	859.585,04	17.792,00	
21.3.1	Impostos diretos					854.541,98	854.541,98		
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					854.541,98	854.541,98		
21.3.1.1.01	Imposto municipal sobre o imovel					713.917,19	713.917,19		
21.3.1.1.02	Imposto unico de circulação					140.624,79	140.624,79		
21.3.2	Impostos indiretos	11.792,00				22.835,06	5.043,06	17.792,00	
	A TRANSPORTAR ...	20.606.086,01	19.770.608,08	130584012,24	130584012,24	417.930.694,81	417.129.550,90	59.703.434,73	58.902.290,82

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	17 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	20.606.086,01	19.770.608,08	130584012,24	130584012,24	417.930.694,81	417.129.550,90	59.703.434,73	58.902.290,82	
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	11.792,00				22.835,06	5.043,06	17.792,00		
21.3.2.1.01	Mercados e feiras	11.792,00				21.176,00	3.384,00	17.792,00		
21.3.2.1.99	Outros					1.659,06	1.659,06			
21.4	Utentes	5.976,10				49.976,14	42.759,24	7.216,90		
21.4.1	Taxas	5.976,10				48.702,70	41.485,80	7.216,90		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	5.976,10				48.702,70	41.485,80	7.216,90		
21.4.1.1.01	Mercados e feiras	5.976,10				7.896,90	680,00	7.216,90		
21.4.1.1.02	Loteamentos e obras					31.292,22	31.292,22			
21.4.1.1.99	Outras					9.513,58	9.513,58			
21.4.2	Multas e outras penalidades					1.273,44	1.273,44			
21.4.2.1	Realizável até 12 meses					1.273,44	1.273,44			
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	66.440,19				74.025,57	13.724,31	60.301,26		
21.5.1	Clientes	66.440,19				74.025,57	13.724,31	60.301,26		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	66.267,17				73.852,55	13.721,74	60.130,81		
21.5.1.1.01	Cobranças em atraso-Individual	1.083,00				1.083,00		1.083,00		
21.5.1.1.02	Cobranças em atraso-Agregada	65.184,17				72.769,55	13.721,74	59.047,81		
21.5.1.2	Clientes - Cobranças em litígio	173,02				173,02	2,57	170,45		
21.5.1.2.02	Cobranças em litígio-Agregada	173,02				173,02	2,57	170,45		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		66.440,19			6.138,93	66.440,19		60.301,26	
21.9.1	Clientes		66.440,19			6.138,93	66.440,19		60.301,26	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		66.440,19			6.138,93	66.440,19		60.301,26	
22	Fornecedores	529.941,89				14.200.758,02	14.373.140,04		172.382,02	
22.1	Fornecedores c/c	33.017,88				7.437.727,32	7.497.338,39		59.611,07	
22.1.1	Exigível até 12 meses	33.017,88				7.437.727,32	7.497.338,39		59.611,07	
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	496.924,01				6.763.030,70	6.875.801,65		112.770,95	
23	Pessoal		835,06			2.177.946,66	2.177.946,66			
23.1	Remunerações a pagar		835,06			2.177.946,66	2.177.946,66			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					81.998,77	81.998,77			
23.1.1	Aos órgãos sociais e de gestão					11.244,19	11.244,19			
23.1.2	Ao pessoal		835,06			2.084.703,70	2.084.703,70			
24	Estado e outros entes públicos	77.759,72	78.059,91			1.945.161,69	1.958.117,14		12.955,45	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		20.292,74			271.083,58	292.363,96		21.280,38	
24.2.1	De trabalho dependente					230.799,00	249.456,00		18.657,00	
24.2.2	De trabalho independente					19.933,21	22.556,59		2.623,38	
24.2.9	Outras retenções		20.292,74			20.351,37	20.351,37			
24.2.9.1	Retenção de impostos sobre rendimentos-OT		20.292,74			20.351,37	20.351,37			
24.2.9.1.1	De trabalho dependente-OT		18.097,00			18.097,00	18.097,00			
24.2.9.1.2	De trabalho independente-OT		2.195,74			2.254,37	2.254,37			
	A TRANSPORTAR ...	20.690.294,30	20.388.117,96	130584012,24	130584012,24	434.733.458,77	434.100.968,36	59.788.744,89	59.156.254,48	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					2021/05/27	2020	17 1
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
DESIGNAÇÃO		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		20.690.294,30	20.388.117,96	130584012,24	130584012,24	434.733.458,77	434.100.968,36	59.788.744,89	59.156.254,48
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	77.759,72				760.023,39	690.742,84	69.280,55	
24.3.1	IVA Suportado					145,20	145,20		
24.3.1.2	Imobilizado					145,20	145,20		
24.3.1.2.1	Taxa de 6%					145,20	145,20		
24.3.2	IVA Dedutível					73.119,97	73.119,97		
24.3.2.1	Existencias					7.907,94	7.907,94		
24.3.2.1.1	Taxa de 6%					518,38	518,38		
24.3.2.1.2	Taxa de 13%					0,07	0,07		
24.3.2.1.3	Taxa de 23%					7.389,49	7.389,49		
24.3.2.2	Imobilizado					4.611,19	4.611,19		
24.3.2.2.1	Taxa de 6%					46,73	46,73		
24.3.2.2.3	Taxa de 23%					4.564,46	4.564,46		
24.3.2.3	Outros bens e serviços					60.600,84	60.600,84		
24.3.2.3.1	Taxa de 6%					1.915,31	1.915,31		
24.3.2.3.2	Taxa de 13%					16,90	16,90		
24.3.2.3.3	Taxa de 13%					58.668,63	58.668,63		
24.3.3	IVA Liquidado					10.756,94	10.756,94		
24.3.3.1	Operações gerais					10.756,94	10.756,94		
24.3.3.1.1	Taxa de 6%					4.431,42	4.431,42		
24.3.3.1.3	Taxa de 23%					6.325,52	6.325,52		
24.3.4	IVA Regularizações					1,09	1,09		
24.3.4.1	A favor da entidade					1,09	1,09		
24.3.5	IVA Apuramento					289.433,18	289.433,18		
24.3.7	IVA A recuperar					308.807,29	257.964,94	50.842,35	
24.3.8	IVA Reembolsos pedidos	77.759,72				77.759,72	59.321,52	18.438,20	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		57.767,17			914.054,72	975.010,34		60.955,62
24.5.1	Sistemas de proteção social		57.767,17			840.818,89	901.774,51		60.955,62
24.5.1.1	Parte do trabalhador		18.261,28			279.500,06	298.778,74		19.278,68
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações					140.321,18	151.015,82		10.694,64
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral					120.917,59	129.501,63		8.584,04
24.5.1.1.9	Outros		18.261,28			18.261,29	18.261,29		
24.5.1.1.9.1	Caixa Geral de Aposentações-OT		11.125,99			11.126,00	11.126,00		
24.5.1.1.9.2	Segurança Social-OT		7.135,29			7.135,29	7.135,29		
24.5.1.2	Parte patronal		39.505,89			561.318,83	602.995,77		41.676,94
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações					304.749,02	327.869,57		23.120,55
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					217.309,02	235.620,31		18.311,29
24.5.1.2.9	Outros		39.505,89			39.260,79	39.505,89		245,10
24.5.1.2.9.1	Caixa Geral de Aposentações-OT		24.148,01			24.148,01	24.148,01		
24.5.1.2.9.2	Segurança Social-OT		15.357,88			15.112,78	15.357,88		245,10
24.5.2	Subsistemas de saúde					73.235,83	73.235,83		
24.5.2.1	Parte do trabalhador					73.235,83	73.235,83		
25	Financiamentos obtidos		7.976.715,83			1.255.239,47	8.476.715,83		7.221.476,36
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		7.976.715,83			1.255.239,47	8.476.715,83		7.221.476,36
25.1.1	Empréstimos bancários		7.976.715,83			1.255.239,47	8.476.715,83		7.221.476,36
25.1.1.1	De curto Prazo					500.000,00	500.000,00		
A TRANSPORTAR ...		20.768.054,02	20.445.885,13	130584012,24	130584012,24	436.407.536,88	435.766.721,54	59.858.025,44	59.217.210,10

gf


Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.				2021/05/27	2020	17 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	20.768.054,02	20.445.885,13	130584012,24	130584012,24	436.407.536,88	435.766.721,54	59.858.025,44	59.217.210,10
25.1.1.1.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes					500.000,00	500.000,00		
25.1.1.1.1.1	Não Excecionados					500.000,00	500.000,00		
25.1.1.2	De médio e longo prazo		7.976.715,83			755.239,47	7.976.715,83		7.221.476,36
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		7.976.715,83			755.239,47	7.976.715,83		7.221.476,36
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		7.976.715,83			755.239,47	7.976.715,83		7.221.476,36
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		6.785.286,52			637.194,72	6.785.286,52		6.148.091,80
25.1.1.2.2.1.1.01	Caixa Geral de Depósitos		1.216.894,77			215.969,05	1.216.894,77		1.000.925,72
25.1.1.2.2.1.1.01.01	CGD-1339/987-N-22		167.525,90			41.526,15	167.525,90		125.999,75
25.1.1.2.2.1.1.01.02	CGD-1412/387-N-22		23.483,94			5.816,98	23.483,94		17.666,96
25.1.1.2.2.1.1.01.03	CGD-137/0019-N-22		104.007,76			20.755,00	104.007,76		83.252,76
25.1.1.2.2.1.1.01.04	CGD-138/987-N-22		124.572,58			24.856,52	124.572,58		99.716,06
25.1.1.2.2.1.1.01.05	CGD-1775 (816.047,00)-N-22		287.019,98			52.185,45	287.019,98		234.834,53
25.1.1.2.2.1.1.01.06	CGD-2138/387/0019-N-22		244.026,70			37.546,71	244.026,70		206.479,99
25.1.1.2.2.1.1.01.07	CGD-9015/005509/891-N-22		266.257,91			33.282,24	266.257,91		232.975,67
25.1.1.2.2.1.1.02	Banco BPI		268.507,19			40.759,69	268.507,19		227.747,50
25.1.1.2.2.1.1.02.02	BPI-59.570,00-N-22		18.145,92			3.619,99	18.145,92		14.525,93
25.1.1.2.2.1.1.02.03	BPI-162.487,00-N-22		57.699,66			9.616,62	57.699,66		48.083,04
25.1.1.2.2.1.1.02.04	BPI-476.365,34-N-22		192.661,61			27.523,08	192.661,61		165.138,53
25.1.1.2.2.1.1.03	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo		5.299.884,56			380.465,98	5.299.884,56		4.919.418,58
25.1.1.2.2.1.1.03.01	CCAM-Empréstimo de substituição de dívida Excecionados		1.191.429,31			118.044,75	1.191.429,31		1.073.384,56
25.1.1.2.2.1.2	Caixa Geral de Depósitos		320.465,05			83.406,11	320.465,05		237.058,94
25.1.1.2.2.1.2.01	CGD-0032/787-(1)-9.1		30.777,42			15.388,71	30.777,42		15.388,71
25.1.1.2.2.1.2.01.01	CGD-834091-(1)-9.1		5.421,06			2.710,53	5.421,06		2.710,53
25.1.1.2.2.1.2.01.02	CGD-031/987-(1)-9.1		5.323,66			2.661,83	5.323,66		2.661,83
25.1.1.2.2.1.2.01.03	CGD-119/687-(1)-6		15.786,99			7.887,84	15.786,99		7.899,15
25.1.1.2.2.1.2.01.04	CGD-941/387-(1)-9.2		25.972,84			7.420,82	25.972,84		18.552,02
25.1.1.2.2.1.2.01.06	CGD-1614/287-(1)-12		45.484,92			9.083,81	45.484,92		36.401,11
25.1.1.2.2.1.2.01.08	CGD-1612/387-(1)-12		123.470,76			24.626,85	123.470,76		98.843,91
25.1.1.2.2.1.2.01.09	CGD-1613/487-(1)-12		68.227,40			13.625,72	68.227,40		54.601,68
25.1.1.2.2.1.2.02	Banco BPI		381.024,92			34.638,64	381.024,92		346.386,28
25.1.1.2.2.1.2.02.02	BPI-830040-(1)-20		381.024,92			34.638,64	381.024,92		346.386,28
25.1.1.2.2.1.2.03	CCAM-CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO		489.939,34				489.939,34		489.939,34
25.1.1.2.2.1.2.03.01	CCAM - EMPRESTIMO FINANCIAMENTO COMP. NACIONAL-12		489.939,34				489.939,34		489.939,34
27	Outras contas a receber e a pagar	84.061,91	1.276.937,59			4.492.920,13	5.847.646,97		1.354.726,84
27.1	Fornecedores de investimentos		29.156,00			2.633.641,26	2.642.237,92		8.596,66
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		29.156,00			2.593.470,55	2.602.067,21		8.596,66
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		29.156,00			2.593.470,55	2.602.067,21		8.596,66
27.1.2	Faturas em receção e conferência					40.170,71	40.170,71		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	13.670,53	635.286,36			663.722,97	1.343.015,06		679.292,09
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	13.670,53				69.370,19	13.670,53	55.699,66	
	A TRANSPORTAR ...	20.768.054,02	28.451.756,96	130584012,24	130584012,24	440.296.417,61	446.885.675,29	59.858.025,44	66.447.283,12

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	17 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	20.768.054,02	28.451.756,96	130584012,24	130584012,24	440.296.417,61	446.885.675,29	59.858.025,44	66.447.283,10	
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI					4.927,75		4.927,75		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	13.670,53				64.442,44	13.670,53	50.771,91		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)					147,44		147,44		
27.2.0.9.9	Outros	13.670,53				64.295,00	13.670,53	50.624,47		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		635.286,36			594.352,78	1.329.344,53		734.991,75	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		414.694,68			187.487,08	834.717,41		647.230,33	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		220.591,68			406.865,70	494.627,12		87.761,42	
27.2.2.9.9	Outros		220.591,68			406.865,70	494.627,12		87.761,42	
27.5	Credores por subscrições não liberadas		19.757,30				19.757,30		19.757,30	
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		19.757,30				19.757,30		19.757,30	
27.7	Cauções		572.976,18			13.364,70	711.118,66		697.753,96	
27.7.1	Recebidas de terceiros		572.976,18			13.364,70	711.118,66		697.753,96	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		572.976,18			13.364,70	711.118,66		697.753,96	
27.7.1.1.1	Loteamentos e obras		1.736,30				1.736,30		1.736,30	
27.7.1.1.1.1	Loteamentos e obras-Individual		1.736,30				1.736,30		1.736,30	
27.7.1.1.2	Licenciamento sanitario		908,46				908,46		908,46	
27.7.1.1.2.1	Licenciamento sanitario-Individual		908,46				908,46		908,46	
27.7.1.1.3	Água		10.288,67				10.288,67		10.288,67	
27.7.1.1.3.1	Água-Individual		10.288,67				10.288,67		10.288,67	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado c/ cauções		530.834,48			6.765,42	646.383,96		639.618,54	
27.7.1.1.9	Outras		29.208,27			6.599,28	51.801,27		45.201,99	
27.8	Outros devedores e credores	70.391,38	19.761,75			1.182.191,20	1.131.518,03	50.673,17		
27.8.5	Sindicatos					5.852,54	5.852,54			
27.8.9	Outros	70.391,38	19.761,75			1.176.338,66	1.125.665,49	50.673,17		
27.8.9.1	Outros devedores	70.391,38				1.157.825,13	1.087.433,75	70.391,38		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	70.391,38				1.157.825,13	1.087.433,75	70.391,38		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	70.391,38				1.157.825,13	1.087.433,75	70.391,38		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos	119,00				360.746,09	360.627,09	119,00		
27.8.9.1.9.1.2.9	Autônomos									
27.8.9.1.9.1.2.9.1	Outros	119,00				360.746,09	360.627,09	119,00		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	70.272,38				797.079,04	726.806,66	70.272,38		
27.8.9.1.9.1.9.1	Devedores de empréstimos					500.405,00	500.405,00			
27.8.9.1.9.1.9.2	IVA-DEVIDO PELO ADQUIRENTE	2.041,75				2.041,75		2.041,75		
27.8.9.1.9.1.9.2.02	IVA s/terceiros	2.041,75				2.041,75		2.041,75		
27.8.9.1.9.1.9.9	Devedores diversos	68.230,63				294.632,29	226.401,66	68.230,63		
27.8.9.2	Outros credores		19.761,75			18.513,53	38.231,74		19.718,21	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		19.761,75			18.513,53	38.231,74		19.718,21	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		19.761,75			18.513,53	38.231,74		19.718,21	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		19.761,75			18.513,53	38.231,74		19.718,21	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades-OT-POCAL		2.320,67			5.856,40	8.168,64		2.312,24	
27.8.9.2.9.1.9.1.04	Federação Portuguesa de Natação		138,00				138,00		138,00	
	A TRANSPORTAR ...	20.852.115,93	29.679.914,80	130584012,24	130584012,24	442.137.182,95	450.052.990,60	59.984.116,48	67.899.924,13	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N				M.T.M.	Acumulados : S	2021/05/27 2020 17 4	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	20.852.115,93	29.679.914,80	130584012,24	130584012,24	442.137.182,95	450.052.990,60	59.984.116,48	67.899.924,13
27.8.9.2.9.1.9.1.10	Prestação Agua-CMTM		38,22				38,22		38,22
27.8.9.2.9.1.9.1.15	AMA		6,79			208,92	223,02		14,10
27.8.9.2.9.1.9.1.16	IMT		54,00			5.589,00	5.656,50		67,50
27.8.9.2.9.1.9.1.17	Execuções Fiscais-Imposto de Justiça		1.238,79				1.238,79		1.238,79
27.8.9.2.9.1.9.1.18	Antonio Jose Poinhas Cavalheiro		76,32				76,32		76,32
27.8.9.2.9.1.9.1.19	Cidalisa da Assunção Gomes Pisca Sousa		50,00				50,00		50,00
27.8.9.2.9.1.9.1.20	Eliana Camila Sanches Magalhães Mateus		19,80				19,80		19,80
27.8.9.2.9.1.9.1.21	Zlatka Dimitrova Georgieva		79,20				79,20		79,20
27.8.9.2.9.1.9.1.22	Maria Isabel Falcato Fragoso		39,60				39,60		39,60
27.8.9.2.9.1.9.1.23	Alcina de Fatima Mandes Jacinto		45,80				45,80		45,80
27.8.9.2.9.1.9.1.24	Restaurante Churrasqueira Charrete		199,52				199,52		199,52
27.8.9.2.9.1.9.1.25	Cassiano Jose Maçorano Madaleno		70,50				70,50		70,50
27.8.9.2.9.1.9.1.26	Paula Cristina Martins		22,50				22,50		22,50
27.8.9.2.9.1.9.1.27	Sandra Maria Meneses dos Santos Andrade		22,50				22,50		22,50
27.8.9.2.9.1.9.1.28	Serviço de estrangeiros e fronteiras		29,24			58,48	58,48		
27.8.9.2.9.1.9.1.29	Credores p/ pagamentos indevidos		121,25				121,25		121,25
27.8.9.2.9.1.9.1.30	%-Autuantes p/ contra-ordnações		68,64				68,64		68,64
27.8.9.2.9.1.9.2	Penhoras sobre remunerações e abonos					5.197,52	5.197,52		
27.8.9.2.9.1.9.9	Outras		17.441,08			7.459,61	24.865,58		17.405,97
28	Diferimentos	11.575,27	931.590,72			337.767,36	1.243.826,82		906.059,46
28.1	Gastos a reconhecer	11.575,27				11.575,27	11.575,27		
28.1.9	Outros	11.575,27				11.575,27	11.575,27		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	11.575,27				11.575,27	11.575,27		
28.1.9.01.9	Outros	11.575,27				11.575,27	11.575,27		
28.2	Rendimentos a reconhecer		931.590,72			326.192,09	1.232.251,55		906.059,46
28.2.9	Outros		931.590,72			326.192,09	1.232.251,55		906.059,46
28.2.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses		931.590,72			326.192,09	1.232.251,55		906.059,46
28.2.9.02.9	Outros		931.590,72			326.192,09	1.232.251,55		906.059,46
29	Provisões		24.900,00				24.900,00		24.900,00
29.3	Processos judiciais em curso		24.900,00				24.900,00		24.900,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	131.758,34				2.240.792,31	2.156.128,57	84.663,74	
31	Compras					1.286.955,82	1.286.955,82		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					1.286.955,82	1.286.955,82		
31.2.1	Matérias-primas					160.299,03	160.299,03		
31.2.2	Matérias subsidiárias					344.403,86	344.403,86		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					782.252,93	782.252,93		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					15.118,58	15.118,58		
	A TRANSPORTAR ...	20.863.691,20	30.656.029,27	130584012,24	130584012,24	442.998.166,73	451.864.514,05	59.984.116,48	68.850.463,80

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top 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						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	17 5		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	20.863.691,20	30.656.029,27	130584012,24	130584012,24	442.998.166,73	451.864.514,05	59.984.116,48	68.850.463,80	
31.2.9.1.9	Outros					15.118,58	15.118,58			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					98.852,66	98.852,66			
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					137.571,11	137.571,11			
31.2.9.9	Outros					530.710,58	530.710,58			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	131.758,34				951.738,81	867.075,07	84.663,74		
33.1	Matérias-primas	798,21				65.938,95	62.215,12	3.723,83		
33.2	Matérias subsidiárias	1.018,53				224.707,40	222.993,48	1.713,92		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	129.941,60				661.092,46	581.866,47	79.225,99		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	112.438,10				444.436,65	401.019,92	43.416,73		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.578,90				1.578,90	1.578,90			
33.8.1.9	Outros	110.859,20				442.857,75	399.441,02	43.416,73		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	12.434,56				62.836,57	54.252,19	8.584,38		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	1.875,87				86.199,87	64.849,59	21.350,28		
33.8.9	Outros	3.193,07				67.619,37	61.744,77	5.874,60		
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					2.097,68	2.097,68			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					2.097,68	2.097,68			
4	INVESTIMENTOS	114.160.374,07	75.962.043,12			120.031.498,75	81.419.320,38	38.612.178,37		
41	Investimentos financeiros	714.548,52				714.548,52		714.548,52		
41.1	Investimentos em entidades controladas	38.625,00				38.625,00		38.625,00		
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	38.625,00				38.625,00		38.625,00		
41.1.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	38.625,00				38.625,00		38.625,00		
41.1.1.1.3	Empresas Locais	38.625,00				38.625,00		38.625,00		
41.2	Investimentos em associadas	320.293,02				320.293,02		320.293,02		
41.2.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	320.293,02				320.293,02		320.293,02		
41.2.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	320.293,02				320.293,02		320.293,02		
41.2.1.1.3	Participações Locais	320.293,02				320.293,02		320.293,02		
41.4	Investimentos noutras entidades	355.630,50				355.630,50		355.630,50		
41.4.1	Participações de capital	355.630,50				355.630,50		355.630,50		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	355.630,50				355.630,50		355.630,50		
43	Ativos fixos tangíveis	109.482.467,81	75.872.015,06			112.241.352,75	79.781.534,87	32.459.817,88		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	70.695.897,36				72.007.006,39	245.301,38	71.761.705,01		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	1.859.671,35				1.859.671,35		1.859.671,35		
	A TRANSPORTAR ...	21.709.998,06	30.656.029,27	130584012,24	130584012,24	445.448.804,67	453.515.939,73	60.783.328,74	68.850.463,80	

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 6	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	21.709.998,06	30.656.029,27	130584012,24	130584012,24	445.448.804,67	453.515.939,73	60.783.328,74	68.850.463,80
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	1.859.671,35				1.859.671,35		1.859.671,35	
43.0.2	Edifícios e outras construções	4.532.447,24				4.861.669,73	551,10	4.861.118,63	
43.0.2.1	Habitações e edificações para serviços	1.854.419,06				1.863.232,78		1.863.232,78	
43.0.2.1.2	Instalações desportivas e recreativas	429,95				429,95		429,95	
43.0.2.1.9	Outros	1.853.989,11				1.862.802,83		1.862.802,83	
43.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos	10.931,73				10.931,73	551,10	10.380,63	
43.0.2.6	Cemitérios	10.120,00				10.120,00		10.120,00	
43.0.2.9	Outros	2.656.976,45				2.977.385,22		2.977.385,22	
43.0.2.9.1	Parques e jardins	755.013,90				760.639,84		760.639,84	
43.0.2.9.9	Outras construções	1.901.962,55				2.216.745,38		2.216.745,38	
43.0.3	Infraestruturas	64.303.603,77				65.284.383,31	244.750,28	65.039.633,03	
43.0.3.1	Rodoviárias	50.844.358,28				51.672.406,81	237.183,67	51.435.223,14	
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	4.641.561,56				4.708.844,13	7.566,61	4.701.277,52	
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	8.817.683,93				8.821.790,41		8.821.790,41	
43.0.3.9	Outras infraestruturas					81.341,96		81.341,96	
43.0.4	Património histórico, artístico e cultural	175,00				1.282,00		1.282,00	
43.0.4.9	Outros	175,00				1.282,00		1.282,00	
43.1	Terrenos e recursos naturais	6.308.623,76				6.451.171,13		6.451.171,13	
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	6.308.623,76				6.451.171,13		6.451.171,13	
43.2	Edifícios e outras construções	26.600.063,71				26.950.300,19	124.722,78	26.825.577,41	
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	11.293.665,04				11.405.178,19	17.537,70	11.387.640,49	
43.2.1.1	Habitação	2.562.278,64				2.562.278,64	17.537,70	2.544.740,94	
43.2.1.2	Instalações de serviços	6.693.102,69				6.804.615,84		6.804.615,84	
43.2.1.3	Instalações desportivas e recreativas	2.038.283,71				2.038.283,71		2.038.283,71	
43.2.2	Edificações para fins industriais	895.915,47				903.293,07	7.377,60	895.915,47	
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.094.226,65				2.107.137,71	17.286,80	2.089.850,91	
43.2.9	Outros	12.316.256,55				12.534.691,22	82.520,68	12.452.170,54	
43.2.9.1	Outros edifícios	6.880.196,63				6.962.106,89	25.013,09	6.937.093,80	
43.2.9.1.1	Creches	313.085,59				313.752,85		313.752,85	
43.2.9.1.2	Escolas	5.085.006,79				5.093.082,30	1.118,34	5.091.963,96	
43.2.9.1.9	Outros	1.482.104,25				1.555.271,74	23.894,75	1.531.376,99	
43.2.9.2	Outras construções	5.436.059,92				5.572.584,33	57.507,59	5.515.076,74	
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamento e obras complementares	1.077.527,32				1.085.477,32	7.950,00	1.077.527,32	
43.2.9.2.2	Sistemas de drenagem de águas residuais	993.204,17				993.204,17	838,00	992.366,17	
43.2.9.2.3	Iluminação pública	24.064,08				24.064,08		24.064,08	
43.2.9.2.4	Parques e jardins	293.908,63				349.095,02	718,58	348.376,44	
43.2.9.2.5	Captação e distribuição de água	39.923,39				39.923,39	168,36	39.755,03	
43.2.9.2.6	Sinalização e trânsito	35.737,59				37.361,19		37.361,19	
43.2.9.2.7	Cemitérios	2.958,01				2.958,01		2.958,01	
43.2.9.2.9	Outras	2.968.736,73				3.040.501,15	47.832,65	2.992.668,50	
	A TRANSPORTAR ...	125.314.582,89	30.656.029,27	130584012,24	130584012,24	550.857.282,38	453.885.963,89	165821782,29	68.850.463,80

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	17 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	125.314.582,89	30.656.029,27	130584012,24	130584012,24	550.857.282,38	453.885.963,89	165821782,29	68.850.463,80	
43.3	Equipamento básico	3.111.280,85				3.407.687,48	621.351,66	2.786.335,82		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	944.833,89				1.061.780,35	501.297,55	560.482,80		
43.3.1.1	Equipamento informático	516.865,04				596.600,77	36.117,97	560.482,80		
43.3.1.2	Software	427.968,85				465.179,58	465.179,58			
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					26.905,46		26.905,46		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde					4.999,95		4.999,95		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					11.945,40	88,15	11.857,25		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia					8.202,25		8.202,25		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem					896,49		896,49		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					17.962,69		17.962,69		
43.3.9	Outro equipamento básico	2.166.446,96				2.274.994,89	119.965,96	2.155.028,93		
43.3.9.1	Maquinaria e equipamento	1.304.147,54				1.335.859,80	33.760,83	1.302.098,97		
43.3.9.2	Contadores de água	70.679,68				70.679,68		70.679,68		
43.3.9.9	Outro	791.619,74				868.455,41	86.205,13	782.250,28		
43.4	Equipamento de transporte	1.228.552,92				1.242.618,61	9.330,19	1.233.288,42		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.228.552,92				1.242.618,61	9.330,19	1.233.288,42		
43.5	Equipamento administrativo	633.358,57				651.823,09	10.112,09	641.711,00		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					7.318,08		7.318,08		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia					1.439,10		1.439,10		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					2.696,34		2.696,34		
43.5.9	Outros	633.358,57				640.369,57	10.112,09	630.257,48		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	904.690,64				987.360,11	17.371,49	969.988,62		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					46.135,80		46.135,80		
43.7.9	Outros	904.690,64				941.224,31	17.371,49	923.852,82		
43.8	Depreciações acumuladas		75.872.015,06			543.385,75	78.753.345,28		78.209.959,53	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		60.193.279,39			116.379,62	61.313.792,29		61.197.412,67	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		2.767.921,86			551,10	2.934.561,83		2.934.010,73	
43.8.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços		1.549.675,45				1.603.915,93		1.603.915,93	
43.8.0.2.1.2	Instalações desportivas e recreativas		429,95				429,95		429,95	
43.8.0.2.1.9	Outros		1.549.245,50				1.603.485,98		1.603.485,98	
	A TRANSPORTAR ...	131.192.465,87	32.205.704,72	130584012,24	130584012,24	557.146.771,67	456.148.045,25	171453106,15	70.454.379,73	

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	17 8		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	131.192.465,87	32.205.704,72	130584012,24	130584012,24	557.146.771,67	456.148.045,25	171453106,15	70.454.379,73	
43.8.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos		9.012,14			551,10	9.286,22		8.735,12	
43.8.0.2.9	Outros		1.209.234,27				1.321.359,68		1.321.359,68	
43.8.0.2.9.1	Parques e jardins		380.660,73				431.724,59		431.724,59	
43.8.0.2.9.2	Cemiterios		135,84				203,76		203,76	
43.8.0.2.9.9	Outras construções		828.437,70				889.431,33		889.431,33	
43.8.0.3	Infraestruturas		57.425.357,53			115.828,52	58.379.194,55		58.263.366,03	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		47.563.166,36			108.261,91	48.178.835,09		48.070.573,18	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.895.256,81			7.566,61	4.051.647,96		4.044.081,35	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		5.966.934,36				6.147.355,80		6.147.355,80	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas						1.355,70		1.355,70	
43.8.0.4	Património histórico, artístico e cultural						35,91		35,91	
43.8.0.4.9	Outros						35,91		35,91	
43.8.2	Edifícios e outras construções		10.974.638,41			36.512,98	12.502.893,05		12.466.380,07	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		3.478.069,17			17.955,87	4.416.300,45		4.398.344,58	
43.8.2.1.1	Habitacão		476.661,07			17.955,87	802.455,98		784.500,11	
43.8.2.1.2	Instalações de serviços		2.439.362,48				2.756.800,62		2.756.800,62	
43.8.2.1.3	Instalações desportivas e recreativas		562.045,62				857.043,85		857.043,85	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		813.819,82				819.511,00		819.511,00	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.029.776,21			15.289,28	1.123.850,58		1.108.561,30	
43.8.2.9	Outros		5.652.973,21			3.267,83	6.143.231,02		6.139.963,19	
43.8.2.9.1	Outros edificios		2.569.878,15			1.522,64	2.847.120,49		2.845.597,85	
43.8.2.9.1.1	Creches		229.584,29				235.788,64		235.788,64	
43.8.2.9.1.2	Escolas		1.613.395,86			1.118,34	1.729.579,09		1.728.460,75	
43.8.2.9.1.9	Outros		726.898,00			404,30	881.752,76		881.348,46	
43.8.2.9.2	Outras construções		3.083.095,06			1.745,19	3.296.110,53		3.294.365,34	
43.8.2.9.2.1	Viadutos, arruamento e obras complementares		532.339,94				584.501,14		584.501,14	
43.8.2.9.2.2	Sistemas de drenagem de aguas residuais		993.204,17			838,00	993.204,17		992.366,17	
43.8.2.9.2.3	Iluminação publica		13.229,05				15.090,82		15.090,82	
43.8.2.9.2.4	Parques e jardins		77.411,06				87.277,88		87.277,88	
43.8.2.9.2.5	Captação e distribuição de agua		39.485,47			168,36	39.547,99		39.379,63	
43.8.2.9.2.6	Sinalização e trânsito		31.825,16				35.645,57		35.645,57	
43.8.2.9.2.7	Cemiterios		2.958,01				2.958,01		2.958,01	
43.8.2.9.2.9	Outras		1.392.642,20			738,83	1.537.884,95		1.537.146,12	
43.8.3	Equipamento básico		2.419.617,11			386.198,57	2.584.981,62		2.198.783,05	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		815.906,10			364.195,79	851.426,33		487.230,54	
43.8.3.1.1	Equipamento informatico		459.676,12			7.965,81	495.196,35		487.230,54	
43.8.3.1.2	Software		356.229,98			356.229,98	356.229,98		356.229,98	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial						4.953,27		4.953,27	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde						666,64		666,64	
	A TRANSPORTAR ...	131.192.465,87	102.639.853,17	130584012,24	130584012,24	557.663.860,06	529.217.860,90	171453106,15	143007106,99	

371

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 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	131.192.465,87	102.639.853,17	130584012,24	130584012,24	557.663.860,06	529.217.860,90	171453106,15	143007106,99	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura						1.793,44		1.793,44	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia						461,03		461,03	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem						186,97		186,97	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção						3.104,52		3.104,52	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		1.603.711,01			22.002,78	1.722.389,42		1.700.386,64	
43.8.3.9.1	Maquinaria e equipamento		961.760,59			11.273,57	1.034.314,96		1.023.041,39	
43.8.3.9.2	Contadores de água		70.243,68				70.389,00		70.389,00	
43.8.3.9.9	Outro		571.706,74			10.729,21	617.685,46		606.956,25	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.025.342,62				1.062.621,52		1.062.621,52	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.025.342,62				1.062.621,52		1.062.621,52	
43.8.5	Equipamento administrativo		579.904,87			3.101,09	600.464,48		597.363,39	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações						3.053,90		3.053,90	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia						29,98		29,98	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo						119,50		119,50	
43.8.5.9	Outros		579.904,87			3.101,09	597.261,10		594.160,01	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		679.232,66			1.193,49	688.592,32		687.398,83	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum						2.196,35		2.196,35	
43.8.7.9	Outros		679.232,66			1.193,49	686.395,97		685.202,48	
44	Ativos intangíveis	90.028,06	90.028,06			559.189,89	495.559,00	63.630,89		
44.2	Projetos de desenvolvimento	89.926,66				89.926,66		89.926,66		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação					469.161,83	2.470,06	466.691,77		
44.4	Propriedade industrial e intelectual	101,40				101,40		101,40		
44.8	Amortizações acumuladas		90.028,06				493.088,94		493.088,94	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		89.926,66				89.926,66		89.926,66	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação						403.060,88		403.060,88	
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual		101,40				101,40		101,40	
45	Investimentos em curso	3.873.329,68				6.516.407,59	1.142.226,51	5.374.181,08		
45.2	Propriedades de investimento em curso					33.923,40	33.923,40			
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	3.873.329,68				6.482.484,19	1.108.303,11	5.374.181,08		
45.3.1	Edifícios	602.398,90				1.601.728,12	142.648,66	1.459.079,46		
45.3.1.1	Instalações de serviços e edifícios municipais	50.224,51				100.905,40		100.905,40		
45.3.1.2	Mercados e instalações de fiscal sanitária	228.104,58				246.593,10		246.593,10		
	A TRANSPORTAR ...	131.560.823,02	106.618.072,39	130584012,24	130584012,24	558.630.769,21	533.826.957,00	172357324,48	147553512,27	

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	18 0	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	131.560.823,02	106.618.072,39	130584012,24	130584012,24	558.630.769,21	533.826.957,00	172357324,48	147553512,27
45.3.1.3	Habitação	7.950,00				28.542,12		28.542,12	
45.3.1.4	Instalações desportivas e recreativas					5.622,24		5.622,24	
45.3.1.5	Escolas					685.062,62	115.476,62	569.586,00	
45.3.1.9	Outros edifícios	316.119,81				535.002,64	27.172,04	507.830,60	
45.3.2	Outras construções	3.270.930,78				4.880.756,07	965.654,45	3.915.101,62	
45.3.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	849.541,63				1.505.300,44	325.120,39	1.180.180,05	
45.3.2.2	Sistemas de drenagem de águas residuais	583.468,43				877.562,74	81.653,98	795.908,76	
45.3.2.3	Instalações desportivas e recreativas	61.254,91				200.208,63		200.208,63	
45.3.2.4	Captação, tratamento e distribuição de água	104.627,74				104.627,74		104.627,74	
45.3.2.6	Parques e jardins	27.056,77				74.126,34		74.126,34	
45.3.2.9	Outras	1.644.981,30				2.118.930,18	558.880,08	1.560.050,10	
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	49.634.123,36	76.535.234,18			50.835.742,07	81.370.909,32		30.535.167,25
51	Património/capital		66.651.614,15				66.651.614,15		66.651.614,15
51.1	Balço inicial		66.651.614,15				66.651.614,15		66.651.614,15
55	Reservas		847.999,28				847.999,28		847.999,28
55.1	Reservas legais		847.999,28				847.999,28		847.999,28
56	Resultados transitados	49.634.123,36				50.768.182,83	1.779.509,60	48.988.673,23	
56.1	De períodos anteriores	49.634.123,36				49.945.376,60	1.668.552,61	48.276.823,99	
56.2	Regularizações						4.783,28		4.783,28
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP					822.806,23	106.173,71	716.632,52	
59	Outras variações no património líquido		9.035.620,75			67.559,24	12.091.786,29		12.024.227,05
59.3	Transferências e subsídios de capital		8.171.590,75			67.559,24	11.227.756,29		11.160.197,05
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables		7.500.471,85				7.500.471,85		7.500.471,85
59.3.1.4	Resto do Mundo		7.500.471,85				7.500.471,85		7.500.471,85
59.3.1.4.1	FEDER		3.894.313,45				3.894.313,45		3.894.313,45
59.3.1.4.1.01	Campo Municipal Dr Camilo Sobrinho-Arrelavamento sintético, const.		200.097,14				200.097,14		200.097,14
59.3.1.4.1.02	balnearios e cobertura Ecopista do Sabor-Torre de Moncorvo/Carvalho-1º		165.390,79				165.390,79		165.390,79
59.3.1.4.1.03	Fase Construção variante Av. Amendoeiras p garantir o acesso a zona desporto e lazer		348.643,12				348.643,12		348.643,12
59.3.1.4.1.04	Museu do castelo-Conservação e valorização do espaço envolvente dos vestígios arqueológicos do castelo		70.286,55				70.286,55		70.286,55
59.3.1.4.1.06	Expansão da zona pedonal		137.613,93				137.613,93		137.613,93
59.3.1.4.1.07	Execução muro se suporte em gabiões		18.588,10				18.588,10		18.588,10
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	175.058.305,45	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	605.155.002,77	226377463,57	215998528,61

97

 373

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	18 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	175.058.305,45	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	605.155.002,77	226377463,57	215998528,61	
59.3.1.4.1.08	Reabilitação do recinto das feiras mensais convertendo-o num espaço multifuncional		233.942,44				233.942,44		233.942,44	
59.3.1.4.1.09	Criação de acesso pedonal entre o centro historico e a Avenida das Amendoeiras		20.395,08				20.395,08		20.395,08	
59.3.1.4.1.10	Conclusão dos passeios da Avenida das Amendoeiras		43.341,76				43.341,76		43.341,76	
59.3.1.4.1.11	Aproveitamento turistico florestal da Serra do Reboredo-Valorização da mata do Reboredo 1ª fase		15.675,77				15.675,77		15.675,77	
59.3.1.4.1.12	Substituição do PT existente para requalificação Zona envolvente Posto de Turismo		24.172,74				24.172,74		24.172,74	
59.3.1.4.1.13	Centro de Informação Turistica de Torre de Moncorvo		193.034,63				193.034,63		193.034,63	
59.3.1.4.1.15	Centro Escolar de Torre de Moncorvo-Construção		1.245.573,04				1.245.573,04		1.245.573,04	
59.3.1.4.1.16	Centro escolar de Torre de Moncorvo-Equipamentos		2.927,74				2.927,74		2.927,74	
59.3.1.4.1.17	Construção Piscina Municipal Coberta		761.489,45				761.489,45		761.489,45	
59.3.1.4.1.18	Parque Desportivo da Zona Escolar		79.419,56				79.419,56		79.419,56	
59.3.1.4.1.19	Bairro do Santo Cristo-Reab. espaço público envolvente ao Bairro Social e melhoramento condições habitacionais		279.872,36				279.872,36		279.872,36	
59.3.1.4.1.20	Instalação do Museu de Arte Sacra na Igreja da Misericordi		53.849,25				53.849,25		53.849,25	
59.3.1.4.9	Outros		3.606.158,40				3.606.158,40		3.606.158,40	
59.3.1.4.9.01	PONORTE		180.042,29				180.042,29		180.042,29	
59.3.1.4.9.01.01	Benficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço		61.120,02				61.120,02		61.120,02	
59.3.1.4.9.01.02	Felgar-Maçores Benficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço		55.305,24				55.305,24		55.305,24	
59.3.1.4.9.01.03	Olgas-Urros Benficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço		25.241,09				25.241,09		25.241,09	
59.3.1.4.9.01.04	Urros-Peredo Benficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço		38.375,94				38.375,94		38.375,94	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	178.192.041,56	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	608.288.738,88	226377463,57	219132264,72	

374

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 along the right margin.

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ano

Página

Período
2020/01/01
2020/12/31Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos R
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

M.T.M.

Acumulados : S

2021/05/27

2020

18
2

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	178.192.041,56	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	608.288.738,88	226377463,57	219132264,72
59.3.1.4.9.02	AIBTCOA/PO CENTRO		1.127.018,65				1.127.018,65		1.127.018,65
59.3.1.4.9.02.01	Beneficiação da EM		108.120,09				108.120,09		108.120,09
	611-Troço IP2-Adeganha								
59.3.1.4.9.02.02	Recuperação e remodelação do Cine-Teatro de Torre de Moncorvo		508.229,77				508.229,77		508.229,77
	Fornecimento e montagem de coerturas sombreadoras para os parques do Centro Histórico		12.493,99				12.493,99		12.493,99
59.3.1.4.9.02.03	Ligação da Avenida Nova à Praça Francisco Meireles-Viaduto		87.646,81				87.646,81		87.646,81
59.3.1.4.9.02.04	Conservação e valorização do espaço envolvente dos vestígios arqueológicos do Castelo		68.514,23				68.514,23		68.514,23
59.3.1.4.9.02.05	Construção do parque de estacionamento coberto		342.013,76				342.013,76		342.013,76
59.3.1.4.9.03	INTERREG		208.946,56				208.946,56		208.946,56
59.3.1.4.9.03.01	Execução da Paria Fluvial da Foz do Sabor - Construção do edifício de apoio		42.764,17				42.764,17		42.764,17
	Fornecimento e colocação de mobiliário urbano na Foz do Sabor		60.106,86				60.106,86		60.106,86
59.3.1.4.9.03.03	Beneficiação do acesso entre a ponte e praia		16.964,66				16.964,66		16.964,66
59.3.1.4.9.03.04	Conclusão das infra estruturas/reparação dos prejuízos causados pelas cheias		23.805,76				23.805,76		23.805,76
59.3.1.4.9.03.05	Execução da prais fluvial da Foz do Sabor-Rede de abastecimento de água, rede de esgotos, eletricidade e iluminação púb		24.713,32				24.713,32		24.713,32
	Parque de estacionamento, parque de merendas, passeios e arranjos urbanísticos		35.173,65				35.173,65		35.173,65
59.3.1.4.9.03.06	Rede transfronteiriça luta contra incêndios		5.418,14				5.418,14		5.418,14
59.3.1.4.9.03.09	POCTEP-Programa Operacional Cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013		51.497,30				51.497,30		51.497,30
59.3.1.4.9.05	Prevenção de riscos naturais e tecnológicos na fronteira norte de Portugal		51.497,30				51.497,30		51.497,30
59.3.1.4.9.05.01	Ministério da Agricultura		56.362,50				56.362,50		56.362,50
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	179.579.504,07	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	609.676.201,39	226377463,57	220519727,23

375

gf








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	18 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	179.579.504,07	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	609.676.201,39	226377463,57	220519727,23	
59.3.1.4.9.06.02	Pavimentação do caminho rural - EN 325 às Quintas das Centeeiras		31.689,44				31.689,44		31.689,44	
59.3.1.4.9.06.03	Caminho Agrícola Quintas do Corisco-Pelgueiras		24.673,06				24.673,06		24.673,06	
59.3.1.4.9.09	QREN-Regeneração Urbana		60.714,33				60.714,33		60.714,33	
59.3.1.4.9.09.02	Regeneração Urbana-Recuperação de fontes decorativas		31.703,04				31.703,04		31.703,04	
59.3.1.4.9.09.03	Regeneração Urbana-Ciração e implantação de esplanadas		29.011,29				29.011,29		29.011,29	
59.3.1.4.9.10	Fundo do Baixo Sabor		241.925,55				241.925,55		241.925,55	
59.3.1.4.9.11	Instituto Desporto Portugal-IDP		144.175,32				144.175,32		144.175,32	
59.3.1.4.9.11.01	IDP-Construção Piscina Municipal Coberta		144.175,32				144.175,32		144.175,32	
59.3.1.4.9.12	POSEUR		576.559,95				576.559,95		576.559,95	
59.3.1.4.9.12.01	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Maçores		16.438,45				16.438,45		16.438,45	
59.3.1.4.9.12.02	Redução da poluição nas massas de água com soluções adequadas para pequenos aglomerados-Junqueira		30.276,56				30.276,56		30.276,56	
59.3.1.4.9.12.03	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Pecho subsistema Açoreira		35.101,96				35.101,96		35.101,96	
59.3.1.4.9.12.04	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Vide		22.723,37				22.723,37		22.723,37	
59.3.1.4.9.12.05	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Estevais		44.363,76				44.363,76		44.363,76	
59.3.1.4.9.12.06	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Urros		21.485,22				21.485,22		21.485,22	
59.3.1.4.9.12.07	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Peredo dos Castelhanos		17.967,21				17.967,21		17.967,21	
59.3.1.4.9.12.08	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Nozelos		8.041,83				8.041,83		8.041,83	
59.3.1.4.9.12.09	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Cardanha		73.616,06				73.616,06		73.616,06	
59.3.1.4.9.12.10	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Horta da Vilariça		33.290,88				33.290,88		33.290,88	
59.3.1.4.9.12.11	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-SAR Moncorvo		273.254,65				273.254,65		273.254,65	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	180.659.241,72	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	610.755.939,04	226377463,57	221599464,88	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and a circular stamp.

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	18 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	180.659.241,72	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	610.755.939,04	226377463,57	221599464,88	
59.3.1.4.9.13	PRODER		96.236,39				96.236,39		96.236,39	
59.3.1.4.9.13.03	ILUPUBDOURDO-Melhoria da eficiência energetica na iluminação pública do Douro		96.236,39				96.236,39		96.236,39	
59.3.1.4.9.14	ON.2-CIM		429.929,51				429.929,51		429.929,51	
59.3.1.4.9.14.02	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação do acesso entre a EN 220 e a Qt* das Peladinhas		30.094,83				30.094,83		30.094,83	
59.3.1.4.9.14.03	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação do acesso a Martim Tirado/Cruzamento EN/Antiga		21.496,33				21.496,33		21.496,33	
59.3.1.4.9.14.04	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação da EM 623-Troço Foz do Sabor		77.386,79				77.386,79		77.386,79	
59.3.1.4.9.14.05	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação do acesso entre a EM 622 Rego da Barca entre a ETA		25.796,44				25.796,44		25.796,44	
59.3.1.4.9.14.06	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação da EM 622, estrada do Rego da Barca		30.094,82				30.094,82		30.094,82	
59.3.1.4.9.14.07	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação da estrada EN 325-Estrada Maçores/cruzamento de li.		94.583,85				94.583,85		94.583,85	
59.3.1.4.9.14.08	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação da estrada EN 325-Estrada Açoreira/Maçores		73.087,50				73.087,50		73.087,50	
59.3.1.4.9.14.09	Beneficiação de estrdas municipais-Pavimentação da EM 613 em Felgar, largo de St* Cruz e Sr° do		77.388,95				77.388,95		77.388,95	
59.3.1.4.9.17	QREN-CIM Douro		16.891,15				16.891,15		16.891,15	
59.3.1.4.9.17.01	Sistema de apoio à Moernização		16.891,15				16.891,15		16.891,15	
59.3.1.4.9.18	Administrativa-SAMA Programa de Intervenção de Turismo-PIT		218.754,70				218.754,70		218.754,70	
59.3.1.4.9.18.01	Ecopista do Sabor-2ª fase ON2		218.754,70				218.754,70		218.754,70	
59.3.1.4.9.19			197.104,20				197.104,20		197.104,20	
59.3.1.4.9.19.01	Ecopista do Sabor-2ª fase		197.104,20				197.104,20		197.104,20	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis		671.118,90				671.118,90		671.118,90	
59.3.2.4	Resto do Mundo		671.118,90				671.118,90		671.118,90	
59.3.2.4.1	FEDER		671.118,90				671.118,90		671.118,90	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	181.618.157,67	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	611.714.854,99	226377463,57	222558380,83	

377

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 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 M.T.M.				Data 2021/05/27		Ano 2020	Página 18 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		184.789.946,97	181.618.157,67	130584012,24	130584012,24	615.533.937,73	611.714.854,99	226377463,57	222558380,83		
59.3.2.4.1.01	Ampliação da zona industrial e melhoramento das inserções com a EN 220-Terrenos		208.386,61				208.386,61		208.386,61		
59.3.2.4.1.02	Parque urbano da Quinta da Judite - Terrenos		29.375,88				29.375,88		29.375,88		
59.3.2.4.1.03	Aproveitamento turístico florestal da Serra do Reboredo-Terreno		4.979,68				4.979,68		4.979,68		
59.3.2.4.1.04	Praia Fluvial da Foz do Sabor-Terrenos		5.482,32				5.482,32		5.482,32		
59.3.2.4.1.05	Centro Escolar de Torre de Moncorvo-Terreno		167.993,14				167.993,14		167.993,14		
59.3.2.4.1.06	Parque de estacionamento coberto-Terreno		39.900,00				39.900,00		39.900,00		
59.3.2.4.1.07	Construção viaduto Afonso Praça-Terreno		141.063,41				141.063,41		141.063,41		
59.3.2.4.1.08	Parque desportivo do São Paulo-Terreno		73.937,86				73.937,86		73.937,86		
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital					67.559,24	3.056.165,54		2.988.606,30		
59.3.9.1	Administrações Públicas					66.421,74	1.904.918,57		1.838.496,83		
59.3.9.1.1	Estado						1.557.033,90		1.557.033,90		
59.3.9.1.1.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)						755.386,00		755.386,00		
59.3.9.1.1.99	Outros						801.647,90		801.647,90		
59.3.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					66.421,74	347.884,67		281.462,93		
59.3.9.1.2.99	Outros					66.421,74	347.884,67		281.462,93		
59.3.9.4	Resto do Mundo					1.137,50	1.151.246,97		1.150.109,47		
59.3.9.4.1	FEDER					1.137,50	1.151.246,97		1.150.109,47		
59.4	Doações obtidas		864.030,00				864.030,00		864.030,00		
59.4.2	Em outros ativos		864.030,00				864.030,00		864.030,00		
6	GASTOS					11.727.551,08	489.933,17	11.237.617,91			
60	Transferências e subsídios concedidos					1.939.414,69	22.111,64	1.917.303,05			
60.1	Transferências correntes concedidas					793.608,79	16.303,48	777.305,31			
60.1.3	Administração Local					66.971,04		66.971,04			
60.1.3.1	Associações de Municípios					43.079,04		43.079,04			
60.1.3.5	Freguesias					23.780,00		23.780,00			
60.1.3.9	Outros					112,00		112,00			
60.1.6	Outros setores institucionais					726.637,75	16.303,48	710.334,27			
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					605.198,03	15.888,99	589.309,04			
60.1.6.2	Famílias					121.439,72	414,49	121.025,23			
60.1.6.2.2	Bolsas					120.807,72	414,49	120.393,23			
60.1.6.2.9	Outros					632,00		632,00			
60.4	Transferências de capital concedidas					1.145.805,90	5.808,16	1.139.997,74			
60.4.3	Administração Local					970.858,89	5.808,16	965.050,73			
60.4.3.1	Associações de Municípios					522.321,47	5.808,16	516.513,31			
60.4.3.5	Freguesias					448.537,42		448.537,42			
60.4.6	Outros setores institucionais					174.947,01		174.947,01			
A TRANSPORTAR ...		184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	617.365.964,65	616.328.281,07	228119819,61	227082136,03		

378

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

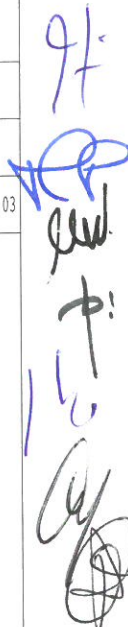
Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal					2021/05/27	2020	18
2020/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R					Acumulados : S		6
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N					M.T.M.		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	617.365.964,65	616.328.281,07	228119819,61	227082136,03
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					174.947,01		174.947,01	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					750.534,29	12.067,91	738.466,38	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					750.533,43	12.067,91	738.465,52	
61.2.1	Matérias-primas					62.215,07		62.215,07	
61.2.2	Matérias subsidiárias					119.672,67		119.672,67	
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					568.645,69	12.067,91	556.577,78	
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					14.729,78	952,52	13.777,26	
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					1.578,90	952,52	626,38	
61.2.9.1.9	Outros					13.150,88		13.150,88	
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					54.007,00	243,91	53.763,09	
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					58.516,07	627,02	57.889,05	
61.2.9.9	Outros					441.392,84	10.244,46	431.148,38	
61.3	Ativos biológicos					0,86		0,86	
61.3.1	Animais consumíveis					0,05		0,05	
61.3.2	Plantas consumíveis					0,81		0,81	
62	Fornecimentos e serviços externos					3.136.173,94	347.840,56	2.788.333,38	
62.1	Subcontratos e parcerias					413.168,72	158.165,17	255.003,55	
62.1.3	Serviços de transporte					341.343,12	86.339,57	255.003,55	
62.1.3.1	Transportes Escolares					341.343,12	86.339,57	255.003,55	
62.1.6	Serviços de fornecimento de água					71.825,60	71.825,60		
62.1.6.1	Saneamento Básico					71.825,60	71.825,60		
62.2	Serviços especializados					534.280,52	14.784,48	519.496,04	
62.2.1	Trabalhos especializados					3.044,35	1.465,49	1.578,86	
62.2.1.7	Formação ao pessoal					3.044,35	1.465,49	1.578,86	
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					55.189,13	5.181,88	50.007,25	
62.2.3	Vigilância e segurança					265,68		265,68	
62.2.5	Comissões					20.680,55	499,77	20.180,78	
62.2.5.2	De outras cobranças					20.680,55	499,77	20.180,78	
62.2.6	Conservação e reparação					49.017,84	4.946,04	44.071,80	
62.2.6.2	Assistência técnica					19.577,77	1.916,00	17.661,77	
62.2.6.2.3	Viaturas					9.622,31		9.622,31	
62.2.6.2.9	Outros					9.955,46	1.916,00	8.039,46	
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação					29.440,07	3.030,04	26.410,03	
62.2.6.9.9	Outros					29.440,07	3.030,04	26.410,03	
62.2.9	Outros serviços especializados					406.082,97	2.691,30	403.391,67	
62.3	Materiais de consumo					31.308,79	27.302,29	4.006,50	
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido					442,80		442,80	
62.3.2	Livros e documentação técnica					845,47		845,47	
62.3.3	Material de escritório					541,20		541,20	
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					710,00		710,00	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	619.241.434,66	616.513.298,63	229810272,06	227082136,03

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				Data	Ano	Página	
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	18 7	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	619.241.434,66	616.513.298,63	229810272,06	227082136,03
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					27.302,29	27.302,29		
62.3.5.9	Outros Materiais					27.302,29	27.302,29		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					1.467,03		1.467,03	
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza					1.467,03		1.467,03	
62.4	Energia e fluidos					904.166,77	83.276,85	820.889,92	
62.4.1	Eletricidade					584.072,01	82.200,77	501.871,24	
62.4.1.1	Iluminação pública					259.738,64	4.272,32	255.466,32	
62.4.1.2	Instalações de serviços					324.333,37	77.928,45	246.404,92	
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					67.402,69		67.402,69	
62.4.2.1	Gasóleo					54.411,80		54.411,80	
62.4.2.2	Gasolina					5.683,90		5.683,90	
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes					7.306,99		7.306,99	
62.4.2.9.9	Outros					7.306,99		7.306,99	
62.4.3	Água					252.692,07	1.076,08	251.615,99	
62.5	Deslocações, estadas e transportes					6.379,99	488,16	5.891,83	
62.5.1	Deslocações e estadas					6.281,59	488,16	5.793,43	
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos					98,40		98,40	
62.6	Serviços diversos					1.246.869,15	63.823,61	1.183.045,54	
62.6.1	Rendas e alugueres					93.385,55	8.672,27	84.713,28	
62.6.1.9	Outros					93.385,55	8.672,27	84.713,28	
62.6.2	Comunicação					34.136,09	3.940,03	30.196,06	
62.6.2.9	Outros					34.136,09	3.940,03	30.196,06	
62.6.3	Seguros					66.738,84	42,78	66.696,06	
62.6.6	Despesas de representação dos serviços					33.139,92	0,01	33.139,91	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					303.549,20	14.393,54	289.155,66	
62.6.9	Outros serviços					715.919,55	36.774,98	679.144,57	
62.6.9.9	Outros					715.919,55	36.774,98	679.144,57	
63	Gastos com o pessoal					3.566.319,73	29.407,37	3.536.912,36	
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					106.870,01		106.870,01	
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					106.870,01		106.870,01	
63.0.1.01	Remuneração base					106.870,01		106.870,01	
63.2	Remunerações do pessoal					2.581.102,05	15.711,76	2.565.390,29	
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					2.510.952,45	13.678,44	2.497.274,01	
63.2.1.01	Remuneração base					2.328.361,83	13.678,44	2.314.683,39	
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					1.991.093,89	950,60	1.990.143,29	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	623.525.583,79	616.689.140,14	233918579,68	227082136,03

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

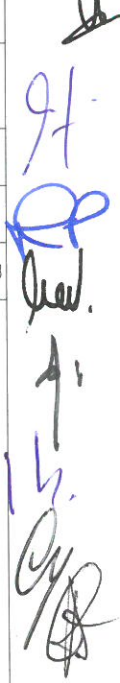
Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		M.T.M.		Acumulados : S		2021/05/27	2020	18 8	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	623.525.583,79	616.689.140,14	233918579,68	227082136,03
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo					166.475,19		166.475,19	
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação					170.792,75	12.727,84	158.064,91	
63.2.1.01.9.9	Outros					170.792,75	12.727,84	158.064,91	
63.2.1.05	Subsídio de refeição					182.590,62		182.590,62	
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					70.149,60	2.033,32	68.116,28	
63.2.2.03	Ajudas de custo					5.816,27	225,90	5.590,37	
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					41.277,41	176,49	41.100,92	
63.2.2.06	Abono para falhas					6.923,68		6.923,68	
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno					7.690,40	43,36	7.647,04	
63.2.2.99	Outros abonos variáveis					8.441,84	1.587,57	6.854,27	
63.4	Indemnizações					5.109,54		5.109,54	
63.4.2	Pessoal					5.109,54		5.109,54	
63.4.2.01	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica					5.109,54		5.109,54	
63.5	Encargos sobre remunerações					645.825,23	1.037,13	644.788,10	
63.5.1	Sistemas de proteção social					645.825,23	1.037,13	644.788,10	
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					373.861,87	866,84	372.995,03	
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					271.963,36	170,29	271.793,07	
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais					41.462,33		41.462,33	
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho					41.462,33		41.462,33	
63.8	Outros gastos com o pessoal					166.639,75		166.639,75	
63.8.9	Outros					166.639,75		166.639,75	
63.8.9.01	Despesas de Saúde					85.381,02		85.381,02	
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE					85.381,02		85.381,02	
63.8.9.09	Outros					81.258,73		81.258,73	
63.9	Outros encargos sociais					19.310,82	12.658,48	6.652,34	
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens					17.836,62	12.658,48	5.178,14	
63.9.7	Outras prestações familiares					1.474,20		1.474,20	
63.9.7.01	Outras prestações familiares					1.474,20		1.474,20	
64	Gastos de depreciação e de amortização					2.099.824,74	190,20	2.099.634,54	
64.2	Ativos fixos tangíveis					2.051.665,44	190,20	2.051.475,24	
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					1.120.512,90		1.120.512,90	
64.2.0.2	Edifícios e outras construções					105.646,34		105.646,34	
64.2.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços					54.240,48		54.240,48	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	624.993.939,62	616.717.596,91	235358478,74	227082136,03

97


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	18 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	624.993.939,62	616.717.596,91	235358478,74	227082136,03
64.2.0.2.1.9	Outros					54.240,48		54.240,48	
64.2.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos					274,08		274,08	
64.2.0.2.6	Cemitérios					67,92		67,92	
64.2.0.2.9	Outros					51.063,86		51.063,86	
64.2.0.2.9.1	Parques e jardins					51.063,86		51.063,86	
64.2.0.3	Infraestruturas					1.014.830,65		1.014.830,65	
64.2.0.3.1	Rodoviárias					615.668,73		615.668,73	
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos					156.391,15		156.391,15	
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água					180.421,44		180.421,44	
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas					62.349,33		62.349,33	
64.2.0.4	Património histórico, artístico e cultural					35,91		35,91	
64.2.0.4.9	Outros					35,91		35,91	
64.2.2	Edifícios e outras construções					705.448,41	190,20	705.258,21	
64.2.2.1	Habitaações e edificações para serviços					282.725,82		282.725,82	
64.2.2.1.1	Habitaação					51.268,96		51.268,96	
64.2.2.1.2	Instalações de serviços					137.443,15		137.443,15	
64.2.2.1.3	Instalações desportivas e recreativas					44.629,78		44.629,78	
64.2.2.1.9	Outros					49.383,93		49.383,93	
64.2.2.2	Edificações para fins industriais					5.691,18		5.691,18	
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos					94.074,37	190,20	93.884,17	
64.2.2.9	Outros					322.957,04		322.957,04	
64.2.2.9.1	Outros edificios					122.387,58		122.387,58	
64.2.2.9.1.1	Creches					6.204,35		6.204,35	
64.2.2.9.1.2	Escolas					116.183,23		116.183,23	
64.2.2.9.2	Outras construções					200.569,46		200.569,46	
64.2.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares					52.161,20		52.161,20	
64.2.2.9.2.3	Iluminação publica					1.861,77		1.861,77	
64.2.2.9.2.4	Parques e jardins					9.866,82		9.866,82	
64.2.2.9.2.5	Captação e distribuição de agua					62,52		62,52	
64.2.2.9.2.6	Sinalização e transito					3.820,41		3.820,41	
64.2.2.9.2.9	Outras					132.796,74		132.796,74	
64.2.3	Equipamento básico					159.354,41		159.354,41	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					31.007,90		31.007,90	
64.2.3.1.1	Equipamento informatico					31.007,90		31.007,90	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					4.155,59		4.155,59	
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde					666,64		666,64	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					1.093,35		1.093,35	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	626.856.824,41	616.717.787,11	237221173,33	227082136,03

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and scribbles 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	19 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	626.856.824,41	616.717.787,11	237221173,33	227082136,03	
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia					461,03		461,03		
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem					186,97		186,97		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					3.104,52		3.104,52		
64.2.3.9	Outros					118.678,41		118.678,41		
64.2.3.9.1	Maquinaria e equipamento					72.554,37		72.554,37		
64.2.3.9.2	Contadores de agua					145,32		145,32		
64.2.3.9.9	Outros					45.978,72		45.978,72		
64.2.4	Equipamento de transporte					37.278,90		37.278,90		
64.2.4.2	Transportes rodoviários					37.278,90		37.278,90		
64.2.5	Equipamento administrativo					19.595,16		19.595,16		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					2.089,45		2.089,45		
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia					29,98		29,98		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					119,50		119,50		
64.2.5.9	Outros					17.356,23		17.356,23		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					9.475,66		9.475,66		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					2.312,35		2.312,35		
64.2.7.9	Outros					7.163,31		7.163,31		
64.3	Ativos intangíveis					48.159,30		48.159,30		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação					48.159,30		48.159,30		
68	Outros gastos					153.105,40	78.285,49	74.819,91		
68.1	Impostos e taxas					39.838,12		39.838,12		
68.1.2	Impostos indiretos					39.838,12		39.838,12		
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível					39.838,12		39.838,12		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					80.473,21	78.285,49	2.187,72		
68.7.3	Abates					80.473,21	78.285,49	2.187,72		
68.8	Outros					32.794,07		32.794,07		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					10.903,77		10.903,77		
68.8.1.3	Outras correções					9.523,92		9.523,92		
68.8.1.3.9	Outras					9.523,92		9.523,92		
68.8.1.9	Outras					1.379,85		1.379,85		
68.8.1.9.9	Outras correções					1.379,85		1.379,85		
68.8.3	Quotizações					17.404,24		17.404,24		
68.8.9	Outros não especificados					4.486,06		4.486,06		
68.8.9.1	Correntes					4.486,06		4.486,06		
68.8.9.1.9	Outros					4.486,06		4.486,06		
69	Gastos por juros e outros encargos					82.178,29	30,00	82.148,29		
69.1	Juros e encargos suportados					70.673,50	30,00	70.643,50		
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.246.869,76	616.796.072,60	237532933,19	227082136,03	

91


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 ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.246.869,76	616.796.072,60	237532933,19	227082136,03	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos					69.310,66	30,00	69.280,66		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)					69.310,66	30,00	69.280,66		
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos					1.680,29		1.680,29		
69.1.1.2.1.01	CGD-0035/787					9,50		9,50		
69.1.1.2.1.03	CGD-031/987					1,65		1,65		
69.1.1.2.1.04	CGD-119/987					19,72		19,72		
69.1.1.2.1.05	CGD-1339/987					894,86		894,86		
69.1.1.2.1.07	CGD-941/387					137,40		137,40		
69.1.1.2.1.08	CGD-1412/387					135,39		135,39		
69.1.1.2.1.09	CGD-137/187/9					112,19		112,19		
69.1.1.2.1.10	CGD-138/987/9					139,67		139,67		
69.1.1.2.1.11	CGD-1775/087					30,59		30,59		
69.1.1.2.1.12	CGD-1614					10,00		10,00		
69.1.1.2.1.13	CGD-1612/387					140,58		140,58		
69.1.1.2.1.14	CGD-1613/487					48,74		48,74		
69.1.1.2.2	Banco BPI					21,28		21,28		
69.1.1.2.2.03	BPI-59.570,00					21,28		21,28		
69.1.1.2.3	Caixa de Credito Agricola Mutuo					67.609,09	30,00	67.579,09		
69.1.1.2.3.01	CCAM-Emprestimo de substituição de divida					64.103,30	30,00	64.073,30		
69.1.1.2.3.02	CCAM-Emprestimo Financiamento Componente Nacionaal					3.505,79		3.505,79		
69.1.2	Juros de locação financeira e concessões					1.362,84		1.362,84		
69.1.2.6	Material de informática					1.362,84		1.362,84		
69.8	Outros gastos de financiamento					11.504,79		11.504,79		
69.8.9	Outros					11.504,79		11.504,79		
7	RENDIMENTOS					161.960,60	10.694.906,05		10.532.945,45	
70	Impostos, contribuições e taxas					15.187,77	921.925,80		906.738,03	
70.1	Impostos diretos					13.549,28	868.403,47		854.854,19	
70.1.03	Derrama						120.122,52		120.122,52	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis					4.795,55	598.586,52		593.790,97	
70.1.06	Imposto único de circulação					8.753,73	149.694,43		140.940,70	
70.1.06.02	Famílias					8.753,73	149.694,43		140.940,70	
70.2	Impostos indiretos						1.975,02		1.975,02	
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais						1.975,02		1.975,02	
70.2.08.01	Mercados e Feiras						264,00		264,00	
70.2.08.99	Outros						1.711,02		1.711,02	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades					1.638,49	51.547,31		49.908,82	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais					1.503,41	49.868,77		48.365,36	
70.4.03.01	Mercados e feiras						11.040,80		11.040,80	
70.4.03.02	Loteamentos e obras						30.777,07		30.777,07	
70.4.03.02.02	Execução de obras						17.348,54		17.348,54	
70.4.03.02.04	Utilização de edificios						1.820,80		1.820,80	
70.4.03.02.99	Outros						11.607,73		11.607,73	
70.4.03.03	Ocupação da via pública						630,72		630,72	
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.342.597,33	617.708.298,96	237615081,48	227980783,11	

384

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and scribbles 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	19 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.342.597,33	617.708.298,96	237615081,48	227980783,11
70.4.03.03.01	Por motivos de obras						630,72		630,72
70.4.03.99	Outras					1.503,41	7.420,18		5.916,77
70.4.03.99.99	Outras					1.503,41	7.420,18		5.916,77
70.4.03.99.99.01	Resíduos Sólidos					1,20	13,60		12,40
70.4.03.99.99.02	Tarifa de conservação RAR					6,80	116,36		109,56
70.4.03.99.99.03	Tarifa de utilização RAR					1,91	27,77		25,86
70.4.03.99.99.04	Tarifa de disponibilidade de água					2,50	111,50		109,00
70.4.03.99.99.05	Tarifa de disponibilidade resíduos sólidos					3,00	140,00		137,00
70.4.03.99.99.99	Outras					1.488,00	7.010,95		5.522,95
70.4.04	Multas e outras penalidades					135,08	1.678,54		1.543,46
70.4.04.01	Juros de mora					135,08	1.678,54		1.543,46
71	Vendas					70.070,77	145.213,49		75.142,72
71.1	Mercadorias						2.731,10		2.731,10
71.1.01	Habitação Social						2.731,10		2.731,10
71.2	Produtos acabados e intermediários					70.052,67	142.482,39		72.429,72
71.2.03	Livros e documentação técnica						47,17		47,17
71.2.05	Material de escritório						186,16		186,16
71.2.99	Outros					70.052,67	142.249,06		72.196,39
71.2.99.2	Água					70.052,67	140.150,00		70.097,33
71.2.99.9	Outros produtos						2.099,06		2.099,06
71.7	Devoluções de vendas					18,10		18,10	
72	Prestações de serviços e concessões					4.345,83	915.029,77		910.683,94
72.03	Serviços específicos das autarquias locais					4.200,23	248.543,27		244.343,04
72.03.02	Resíduos Sólidos						176.039,07		176.039,07
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares						176,00		176,00
72.03.04.2	Ramais de ligação de saneamento						160,00		160,00
72.03.04.9	Outros						16,00		16,00
72.03.06	Mercados e Feiras						596,97		596,97
72.03.07	Parques de Estacionamento						9.339,77		9.339,77
72.03.09	Serviços Sociais						21.406,02		21.406,02
72.03.09.3	Habitação Social						21.406,02		21.406,02
72.03.11	Serviços Culturais						5.830,43		5.830,43
72.03.12	Serviços Desporto						12.356,84		12.356,84
72.03.99	Outros					4.200,23	22.798,17		18.597,94
72.05	Concessões						548.846,12		548.846,12
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões						548.846,12		548.846,12
72.12	Arrendamento						101.213,79		101.213,79
72.99	Outros serviços					145,60	16.426,59		16.280,99
72.99.01	Aluguer de Espaços					145,60	15.571,65		15.426,05
72.99.09	Outros						854,94		854,94
74	Trabalhos para a própria entidade						587.107,40		587.107,40
74.1	Ativos fixos tangíveis						587.107,40		587.107,40
75	Transferências e subsídios correntes obtidos					13.024,62	7.609.530,04		7.596.505,42
75.1	Transferências correntes					13.024,62	7.609.530,04		7.596.505,42
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.418.652,42	619.365.379,06	237615099,58	229561826,22

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	19 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.418.652,42	619.365.379,06	237615099,58	229561826,22	
75.1.1	Administrações Públicas					13.024,62	7.609.530,04		7.596.505,42	
75.1.1.1	Estado						7.349.903,13		7.349.903,13	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)						6.798.472,03		6.798.472,03	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)						191.629,00		191.629,00	
75.1.1.1.5	Participação no IRS						217.088,00		217.088,00	
75.1.1.1.9	Outras						142.714,10		142.714,10	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					13.024,62	259.626,91		246.602,29	
75.1.1.2.9	Outras					13.024,62	259.626,91		246.602,29	
75.1.1.2.9.1	I.E.F.P.						22.118,43		22.118,43	
75.1.1.2.9.2	DGRF					13.024,62	63.634,52		50.609,90	
75.1.1.2.9.3	Segurança Social						11.849,52		11.849,52	
75.1.1.2.9.4	Fundo Social Europeu						162.024,44		162.024,44	
76	Reversões						6.138,93		6.138,93	
76.2	De perdas por imparidade						6.138,93		6.138,93	
76.2.1	Em contas a receber						6.138,93		6.138,93	
76.2.1.1	Cientes, contribuintes e utentes						6.138,93		6.138,93	
78	Outros rendimentos					59.321,52	509.644,63		450.323,11	
78.1	Rendimentos suplementares						11.436,02		11.436,02	
78.1.1	Serviços sociais						3.844,18		3.844,18	
78.1.1.1	Fornecimentos de refeições						3.844,18		3.844,18	
78.1.9	Outros rendimentos suplementares						7.591,84		7.591,84	
78.1.9.9	Outros						7.591,84		7.591,84	
78.4	Ganhos em inventários						2.068,44		2.068,44	
78.4.9	Outros ganhos						2.068,44		2.068,44	
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos						3.409,09		3.409,09	
78.5.9	Outros rendimentos						3.409,09		3.409,09	
78.8	Outros					59.321,52	492.731,08		433.409,56	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores						401.339,52		401.339,52	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos						248.559,53		248.559,53	
78.8.1.1.09	Outros						248.559,53		248.559,53	
78.8.1.9	Outras						152.779,99		152.779,99	
78.8.1.9.01	Correções de estimativas						51.484,34		51.484,34	
78.8.1.9.09	Outras correções						101.295,65		101.295,65	
78.8.9	Outros não especificados					59.321,52	91.391,56		32.070,04	
78.8.9.1	Correntes						26.070,61		26.070,61	
78.8.9.2	De capital					59.321,52	65.320,95		5.999,43	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					10,09	315,99		305,90	
79.9	Outros rendimentos similares					10,09	315,99		305,90	
8	RESULTADOS		1.636.640,40			1.636.640,40	1.636.640,40			
81	Resultado Líquido do Período		1.636.640,40			1.636.640,40	1.636.640,40			
	A TRANSPORTAR ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.491.008,65	627.491.008,65	237615099,58	237615099,58	

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 ...	184.789.946,97	183.153.306,57	130584012,24	130584012,24	627.491.008,65	627.491.008,65	237615099,58	237615099,58	
81.8	Resultado líquido		1.636.640,40			1.636.640,40	1.636.640,40			
	TOTAL ...	184.789.946,97	184.789.946,97	130584012,24	130584012,24	629.127.649,05	629.127.649,05	237615099,58	237615099,58	

Periodicidade : Mensal - Balancete da contabilidade orçamental e financeira (todas as classes).

Notas : "Conta Local" - O Balancete Analítico deverá apresentar apenas as contas de movimento.

"Saldo Inicial" - Valores referentes ao saldo de abertura do ano e que correspondem aos saldos que transitam do ano anterior (contas de balanço).

"Movimentos do Período"- Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o início do período de reporte e o fim do período de reporte.

"Movimentos Acumulados"- Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o início do ano e o fim do período de reporte, incluindo os saldos iniciais.

"Saldo Final"- Corresponde ao valor final a débito ou a crédito, sendo obtido por diferença dos movimentos acumulados existentes no fim de cada período de reporte.

