

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18			Ano 2021	Página 91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			55.799.478,55	71.238.987,98	230.400.799,57	230.288.993,70	111.805,87				
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde			102.467,10		102.553,00	102.553,00					
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde			105.492,02		113.768,21	113.768,21					
02.5.1_D010303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78		13.999,22	13.999,22					
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares			1.105,65		2.122,85	2.122,85					
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações			352.861,98		354.920,55	354.920,55					
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			298.046,57		298.711,29	298.711,29					
02.5.1_D01030503	Cabimentos registrados - Outros			4.398,08		6.179,45	6.179,45					
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02		44.285,11	44.285,11					
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00		2.583,00	2.583,00					
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina			6.230,61		6.719,30	6.719,30					
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo			70.479,84		72.910,02	72.910,02					
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros			26.503,47		67.386,91	67.386,91					
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			16.762,19		24.911,22	24.911,22					
02.5.1_D020106	Cabimentos registrados - Alimentação - Géneros para confeccionar			46.837,04		68.560,78	68.560,78					
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70		5.795,47	5.795,47					
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			12.016,96		31.079,93	31.079,93					
02.5.1_D020109	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14		3.717,16	3.717,16					
02.5.1_D020111	Cabimentos registrados - Material de consumo clínico			566,55		1.132,45	1.132,45					
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças			52.312,94		88.417,63	88.417,63					
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças			4.703,85		5.625,15	5.625,15					
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			23.560,06		32.713,26	32.713,26					
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			4.713,41		4.786,24	4.786,24					
	A TRANSPORTAR ...			56.980.158,51	71.238.987,98	231.753.677,77	231.641.871,90	111.805,87				

Handwritten notes and signatures:
 P: LA
 Redu
 M.
 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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		2022/04/18	2021	92		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			56.980.158,51	71.238.987,98	231.753.677,77	231.641.871,90	111.805,87		
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica			49.894,05		53.695,67	53.695,67			
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30		16.130,88	16.130,88			
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			84.328,78		158.297,21	158.297,21			
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações			496.688,79		691.417,30	691.417,30			
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			97.631,52		196.969,35	196.969,35			
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens			50.384,27		62.705,24	62.705,24			
02.5.1_D020204	Cabimentos registrados - Locação de edifícios			34.672,00		39.672,00	39.672,00			
02.5.1_D020206	Cabimentos registrados - Locação de material de transporte			4.104,88		4.543,49	4.543,49			
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens			30.985,39		33.199,23	33.199,23			
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações			42.754,97		67.764,76	67.764,76			
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes			216.519,31		255.094,21	255.094,21			
02.5.1_D020211	Cabimentos registrados - Representação dos serviços			1.874,45		1.874,45	1.874,45			
02.5.1_D020212	Cabimentos registrados - Seguros			17.865,48		20.770,95	20.770,95			
02.5.1_D020213	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas			8.289,58		13.321,00	13.321,00			
02.5.1_D020214	Cabimentos registrados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.256,60		34.256,60	34.256,60			
02.5.1_D020215	Cabimentos registrados - Formação			6.948,17		7.540,17	7.540,17			
02.5.1_D020217	Cabimentos registrados - Publicidade			78.115,56		88.607,99	88.607,99			
02.5.1_D020218	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança			1.217,70		1.217,70	1.217,70			
02.5.1_D020219	Cabimentos registrados - Assistência técnica			9.094,86		9.117,36	9.117,36			
02.5.1_D020220	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados			299.110,00		338.528,20	338.528,20			
02.5.1_D020222	Cabimentos registrados - Serviços de saúde			3.663,00		3.663,00	3.663,00			
02.5.1_D020224	Cabimentos registrados - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61		22.888,84	22.888,84			
02.5.1_D020225	Cabimentos registrados - Outros serviços			1.007.134,63		1.354.780,52	1.354.780,52			
02.5.1_D03010301	Cabimentos registrados - Empréstimos de curto prazo			469,74		2.100,00	2.100,00			
	A TRANSPORTAR ...			59.583.995,15	71.238.987,98	235.231.833,89	235.120.028,02	111.805,87		





Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2022/04/18	2021	93
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			59.583.995,15	71.238.987,98	235.231.833,89	235.120.028,02	111.805,87	
02.5.1_D03010302	Cabimentos registrados - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43		80.062,22	80.062,22		
02.5.1_D03050299	Cabimentos registrados - Outros			571,44		3.239,52	3.239,52		
02.5.1_D04050102	Cabimentos registrados - Freguesias			23.780,00		23.784,00	23.784,00		
02.5.1_D04050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios			60.027,67		97.313,17	97.313,17		
02.5.1_D040601	Cabimentos registrados - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76		100.000,00	100.000,00		
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			759.056,18		833.024,94	833.024,94		
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras			340.457,49		396.035,51	396.035,51		
02.5.1_D06020301	Cabimentos registrados - Outras restituições			71,01		4.015,36	4.015,36		
02.5.1_D06020302	Cabimentos registrados - IVA pago			10.102,92		10.102,92	10.102,92		
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários			8.507,39		9.060,50	9.060,50		
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras			21.234,41		27.086,17	27.086,17		
02.5.1_D070101	Cabimentos registrados - Terrenos			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.5.1_D07010202	Cabimentos registrados - Aquisição			187.000,00		187.000,00	187.000,00		
02.5.1_D07010203	Cabimentos registrados - Reparação e beneficiação			53.205,19		458.205,19	458.205,19		
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços			25.000,00		30.000,00	30.000,00		
02.5.1_D07010303	Cabimentos registrados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			91.653,96		91.693,18	91.693,18		
02.5.1_D07010305	Cabimentos registrados - Escolas			2.304.235,28		2.618.253,98	2.618.253,98		
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros			754.001,42		1.127.078,79	1.127.078,79		
02.5.1_D07010401	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.339.021,16		2.979.867,01	2.979.867,01		
02.5.1_D07010402	Cabimentos registrados - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60		17.811,51	17.811,51		
02.5.1_D07010404	Cabimentos registrados - Iluminação pública			50.310,95		74.467,25	74.467,25		
02.5.1_D07010405	Cabimentos registrados - Parques e jardins			25.225,18		42.807,21	42.807,21		
02.5.1_D07010406	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas			157.101,83		169.143,43	169.143,43		
02.5.1_D07010409	Cabimentos registrados - Sinalização e trânsito			6.418,41		6.418,42	6.418,42		
02.5.1_D07010412	Cabimentos registrados - Cemitérios			23.171,60		23.171,60	23.171,60		
	A TRANSPORTAR ...			67.011.447,43	71.238.987,98	244.646.475,77	244.534.669,90	111.805,87	

Redu

 M.

 M.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2022/04/18	2021	94
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			67.011.447,43	71.238.987,98	244.646.475,77	244.534.669,90	111.805,87	
02.5.1_D07010413	Cabimentos registrados - Outros			167.440,54		176.702,83	176.702,83		
02.5.1_D07010602	Cabimentos registrados - Outro			7.318,50		7.484,93	7.484,93		
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática			195.650,62		270.031,82	270.031,82		
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático			38.858,40		49.405,65	49.405,65		
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo			19.841,25		27.756,30	27.756,30		
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro			320.044,20		363.075,24	363.075,24		
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			5.000,00		10.000,00	10.000,00		
02.5.1_D070115	Cabimentos registrados - Outros investimentos			1.308.126,07		2.300.817,55	2.300.817,55		
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias			291.701,20		291.701,20	291.701,20		
02.5.1_D08050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios			476.744,52		484.342,44	484.342,44		
02.5.1_D080701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			210.238,81		212.669,84	212.669,84		
02.5.1_D090805	Cabimentos registrados - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00	19.800,00		
02.5.1_D100503	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras			500.000,00		500.000,00	500.000,00		
02.5.1_D100603	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras			778.582,31		858.555,02	858.555,02		
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				93.635,90	94.183,99	94.183,99		
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				1.619.525,36	1.622.601,48	1.622.601,48		
02.5.2_D01010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					25.000,00	25.000,00		
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				207.108,62	207.500,00	207.500,00		
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				36.971,33	71.641,92	71.641,92		
	A TRANSPORTAR ...			71.350.793,85	73.196.229,19	252.239.745,98	252.127.940,11	111.805,87	



 Redu
 M.
 M.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2022/04/18	2021	95
2021/12/31		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 ...				71.350.793,85	73.196.229,19	252.239.745,98	252.127.940,11	111.805,87		
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				27.092,51	34.511,55	34.511,55			
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					7.000,00	7.000,00			
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação				159.401,05	160.899,89	160.899,89			
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				31.363,72	31.554,85	31.554,85			
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				197.933,23	207.500,00	207.500,00			
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				374.642,35	581.143,33	581.143,33			
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				59.373,53	66.000,00	66.000,00			
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				41.352,67	42.037,29	42.037,29			
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				6.986,70	13.500,00	13.500,00			
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				7.550,71	7.673,00	7.673,00			
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno				7.389,69	7.605,09	7.605,09			
02.5.2_D010212	Cabimentos com compromisso - Indemnizações por cessação de funções				1.315,59	4.000,00	4.000,00			
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros				18.225,95	23.845,00	23.845,00			
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				102.467,10	102.553,00	102.553,00			
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				105.492,02	113.768,21	113.768,21			
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				4.248,78	13.999,22	13.999,22			
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares				1.105,65	2.122,85	2.122,85			
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				352.861,98	354.920,55	354.920,55			
A TRANSPORTAR ...				71.350.793,85	74.695.032,42	254.014.379,81	253.902.573,94	111.805,87		

Adw

 M.

 H.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2022/04/18	2021	97
2021/12/31		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 ...				71.350.793,85	75.364.915,20	254.777.306,79	254.665.500,92	111.805,87		
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				84.328,78	92.331,52	92.331,52			
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				496.688,79	691.287,30	691.287,30			
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				97.631,52	196.969,35	196.969,35			
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				50.384,27	53.196,50	53.196,50			
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios				34.672,00	39.672,00	39.672,00			
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte				4.104,88	4.543,49	4.543,49			
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens				30.985,39	31.499,23	31.499,23			
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações				42.754,97	67.764,76	67.764,76			
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes				216.519,31	255.094,21	255.094,21			
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços				1.874,45	1.874,45	1.874,45			
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros				17.865,48	20.770,94	20.770,94			
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				8.289,58	13.321,00	13.321,00			
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				34.256,60	34.256,60	34.256,60			
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação				6.948,17	7.540,17	7.540,17			
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade				78.115,56	88.607,99	88.607,99			
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança				1.217,70	1.217,70	1.217,70			
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica				9.094,86	9.094,87	9.094,87			
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados				299.110,00	336.535,58	336.535,58			
02.5.2_D020222	Cabimentos com compromisso - Serviços de saúde				3.663,00	3.663,00	3.663,00			
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas				22.348,61	22.888,84	22.888,84			
A TRANSPORTAR ...				71.350.793,85	76.905.769,12	256.749.436,29	256.637.630,42	111.805,87		






Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2022/04/18	2021	98
2021/12/31		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 ...			71.350.793,85	76.905.769,12	256.749.436,29	256.637.630,42	111.805,87	
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços				995.981,12	1.275.766,60	1.275.766,60		
02.5.2_D03010301	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de curto prazo				469,74	2.100,00	2.100,00		
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos				67.083,43	80.062,22	80.062,22		
02.5.2_D03050299	Cabimentos com compromisso - Outros				571,44	3.239,52	3.239,52		
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				23.780,00	23.784,00	23.784,00		
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios				60.027,67	97.313,17	97.313,17		
02.5.2_D040601	Cabimentos com compromisso - Sistemas de solidariedade e segurança social				99.695,76	100.000,00	100.000,00		
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				759.056,18	813.024,94	813.024,94		
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras				335.327,42	390.905,44	390.905,44		
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições				71,01	4.015,36	4.015,36		
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago				10.102,92	10.102,92	10.102,92		
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				8.507,39	9.060,50	9.060,50		
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				21.234,41	27.086,17	27.086,17		
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.5.2_D07010202	Cabimentos com compromisso - Aquisição				187.000,00	187.000,00	187.000,00		
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação				53.205,19	428.205,19	428.205,19		
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços				25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02.5.2_D07010303	Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				91.653,96	91.653,96	91.653,96		
02.5.2_D07010305	Cabimentos com compromisso - Escolas				2.304.235,28	2.602.079,71	2.602.079,71		
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros				754.001,42	834.296,56	834.296,56		
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares				2.339.021,16	2.360.003,65	2.360.003,65		
	A TRANSPORTAR ...			71.350.793,85	85.046.794,62	266.119.136,20	266.007.330,33	111.805,87	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2022/04/18	2021	99
2021/12/31		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 ...			71.350.793,85	85.046.794,62	266.119.136,20	266.007.330,33	111.805,87		
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais				15.519,60	17.811,51	17.811,51			
02.5.2_D07010404	Cabimentos com compromisso - Iluminação pública				50.310,95	74.467,25	74.467,25			
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins				23.668,98	23.668,98	23.668,98			
02.5.2_D07010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas				157.101,83	169.143,43	169.143,43			
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito				6.418,41	6.418,42	6.418,42			
02.5.2_D07010412	Cabimentos com compromisso - Cemitérios				23.171,60	23.171,60	23.171,60			
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros				167.440,54	167.440,57	167.440,57			
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				7.318,50	7.484,93	7.484,93			
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				195.650,62	229.907,32	229.907,32			
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				38.858,40	38.858,40	38.858,40			
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				19.841,25	19.841,25	19.841,25			
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				320.044,20	341.610,34	341.610,34			
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				1.308.126,07	1.623.667,00	1.623.667,00			
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				291.701,20	291.701,20	291.701,20			
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios				476.744,52	484.342,44	484.342,44			
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				210.238,81	212.669,84	212.669,84			
02.5.2_D090805	Cabimentos com compromisso - Administração pública central - Estado				19.800,00	19.800,00	19.800,00			
02.5.2_D100503	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			71.350.793,85	88.883.750,10	270.876.140,68	270.764.334,81	111.805,87		

Handwritten signature and initials in blue ink.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 10 0
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			71.350.793,85	88.883.750,10	270.876.140,68	270.764.334,81	111.805,87	
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				778.582,31	858.516,85	858.516,85		
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.635,90	93.635,90	187.825,40	187.825,40		
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			1.619.525,36	1.619.525,36	3.245.345,63	3.245.345,63		
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					25.000,00	25.000,00		
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.108,62	207.108,62	414.608,62	414.608,62		
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções			36.971,33	36.971,33	108.613,25	108.613,25		
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.092,51	27.092,51	61.604,06	61.604,06		
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					7.000,00	7.000,00		
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação			159.401,05	159.401,05	320.300,94	320.300,94		
02.6_D010111	Compromissos - Representação			31.363,72	31.363,72	62.918,57	62.918,57		
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			197.933,23	197.933,23	405.433,23	405.433,23		
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			374.642,35	374.642,35	955.788,05	955.788,05		
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.373,53	59.373,53	125.387,89	125.387,89		
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			41.352,67	41.352,67	83.392,63	83.392,63		
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			6.986,70	6.986,70	20.486,70	20.486,70		
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			7.550,71	7.550,71	15.223,71	15.223,71		
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno			7.389,69	7.389,69	14.994,78	14.994,78		
02.6_D010212	Compromissos - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59	1.315,59	5.315,59	5.315,59		
02.6_D01021302	Compromissos - Outros			18.225,95	18.225,95	42.070,95	42.070,95		
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			102.467,10	102.467,10	205.020,10	205.020,10		
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			105.492,02	105.492,02	219.434,55	219.434,55		
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78	4.248,78	18.248,00	18.248,00		
	A TRANSPORTAR ...			71.350.793,85	89.662.332,41	271.734.657,53	271.622.851,66	111.805,87	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R							
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S	2022/04/18	2021
								10	
								1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			71.350.793,85	89.662.332,41	271.734.657,53	271.622.851,66	111.805,87	
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares			1.105,65	1.105,65	3.228,50	3.228,50		
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			352.861,98	352.861,98	708.024,61	708.024,61		
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			298.046,57	298.046,57	596.757,86	596.757,86		
02.6_D01030503	Compromissos - Outros			4.398,08	4.398,08	10.577,53	10.577,53		
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02	37.140,02	79.332,79	79.332,79		
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00	2.583,00	5.166,00	5.166,00		
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			6.230,61	6.230,61	12.949,91	12.949,91		
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			70.479,84	70.479,84	143.389,86	143.389,86		
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			26.503,47	26.503,47	62.242,60	83.435,38		21.192,78
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			16.762,19	16.762,19	41.732,45	41.732,45		
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar			46.837,04	46.837,04	103.149,28	115.374,13		12.224,85
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70	3.932,70	7.865,40	7.865,40		
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			12.016,96	12.016,96	27.251,49	27.844,89		593,40
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14	3.717,14	7.434,30	7.434,30		
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico			566,55	566,55	1.699,00	1.699,00		
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			52.312,94	52.312,94	100.920,50	106.602,47		5.681,97
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			4.703,85	4.703,85	10.329,00	10.329,00		
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas			23.560,06	23.560,06	56.280,81	56.280,82		0,01
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			4.713,41	4.713,41	9.499,65	9.499,65		
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica			49.894,05	49.894,05	103.589,72	103.589,72		
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30	5.484,30	13.866,18	13.866,18		
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			84.328,78	84.328,78	158.929,94	176.692,31		17.762,37
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			496.688,79	496.688,79	1.299.046,94	1.299.046,94		
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			97.631,52	97.631,52	285.688,02	294.600,87		8.912,85
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			50.384,27	50.384,27	92.039,09	103.580,77		11.541,68
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios			34.672,00	34.672,00	74.844,00	74.844,00		
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte			4.104,88	4.104,88	9.086,98	9.086,98		
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			30.985,39	30.985,39	61.409,01	62.484,62		1.075,61
	A TRANSPORTAR ...			71.350.793,85	89.662.332,41	271.734.657,53	271.622.851,66	111.805,87	

P. L.

 P. L.

 M.

 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M. Acumulados : S				Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 10 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			71.350.793,85	89.662.332,41	271.734.657,53	271.622.851,66	111.805,87		
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			42.754,97	42.754,97	104.850,61	110.986,90		6.136,29	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			216.519,31	216.519,31	440.011,78	477.598,99		37.587,21	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços			1.874,45	1.874,45	3.611,50	3.748,90		137,40	
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			17.865,48	17.865,48	38.697,01	38.697,01			
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			8.289,58	8.289,58	21.610,58	21.610,58			
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.256,60	34.256,60	59.256,68	68.513,20		9.256,52	
02.6_D020215	Compromissos - Formação			6.948,17	6.948,17	13.428,34	14.488,34		1.060,00	
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			78.115,56	78.115,56	166.723,55	166.723,55			
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			1.217,70	1.217,70	1.217,70	2.435,40		1.217,70	
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			9.094,86	9.094,86	17.602,99	18.189,73		586,74	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			299.110,00	299.110,00	638.357,39	665.309,05		26.951,66	
02.6_D020222	Compromissos - Serviços de saúde			3.663,00	3.663,00	7.326,00	7.326,00			
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61	22.348,61	45.609,17	45.609,17			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			995.981,12	995.981,12	2.209.009,89	2.317.882,27		108.872,38	
02.6_D03010301	Compromissos - Empréstimos de curto prazo			469,74	469,74	2.569,74	2.569,74			
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43	67.083,43	157.304,56	157.304,56			
02.6_D03050299	Compromissos - Outros			571,44	571,44	3.810,96	3.810,96			
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias			23.780,00	23.780,00	47.564,00	47.564,00			
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios			60.027,67	60.027,67	191.712,90	191.712,90			
02.6_D040601	Compromissos - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76	99.695,76	199.695,76	199.695,76			
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			759.056,18	759.056,18	1.558.856,15	1.579.706,12		20.849,97	
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			335.327,42	335.327,42	726.248,47	726.248,47			
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições			71,01	71,01	8.030,72	8.030,72			
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago			10.102,92	10.102,92	20.205,84	20.205,84			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			8.507,39	8.507,39	17.570,51	17.570,51			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			21.234,41	21.234,41	49.391,58	49.391,58			
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.6_D07010202	Compromissos - Aquisição			187.000,00	187.000,00	374.000,00	374.000,00			
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação			53.205,19	53.205,19	451.410,38	481.410,38		30.000,00	
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			25.000,00	25.000,00	45.000,00	50.000,00		5.000,00	
	A TRANSPORTAR ...			71.350.793,85	89.662.332,41	271.734.657,53	271.622.851,66	111.805,87		

Handwritten notes and signatures:
 P. J.
 M. J.
 M. J.
 M. J.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 10 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			71.350.793,85	89.662.332,41	271.734.657,53	271.622.851,66	111.805,87			
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			91.653,96	91.653,96	166.332,55	183.307,92			16.975,37	
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas			2.304.235,28	2.304.235,28	4.900.293,79	4.906.314,99			6.021,20	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			754.001,42	754.001,42	1.272.901,82	1.616.343,88			343.442,06	
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.339.021,16	2.339.021,16	4.307.893,89	4.709.531,53			401.637,64	
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60	15.519,60	44.137,81	44.137,81				
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação pública			50.310,95	50.310,95	122.331,16	125.994,03			3.662,87	
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins			23.668,98	23.668,98	40.337,95	47.337,96			7.000,01	
02.6_D07010406	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas			157.101,83	157.101,83	300.116,26	326.245,26			26.129,00	
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito			6.418,41	6.418,41	12.836,83	12.836,83				
02.6_D07010412	Compromissos - Cemitérios			23.171,60	23.171,60	46.343,20	46.343,20				
02.6_D07010413	Compromissos - Outros			167.440,54	167.440,54	287.484,51	334.881,11			47.396,60	
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			7.318,50	7.318,50	14.803,43	14.803,43				
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			195.650,62	195.650,62	513.646,39	526.413,02			12.766,63	
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			38.858,40	38.858,40	86.117,70	86.117,70				
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			19.841,25	19.841,25	39.682,50	39.682,50				
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			320.044,20	320.044,20	642.529,54	661.654,54			19.125,00	
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	6.211,88	10.320,08			4.108,20	
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos			1.308.126,07	1.308.126,07	2.481.874,01	3.063.146,55			581.272,54	
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias			291.701,20	291.701,20	583.402,40	583.402,40				
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios			476.744,52	476.744,52	961.086,96	961.086,96				
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			210.238,81	210.238,81	410.908,65	422.908,65			12.000,00	
02.6_D090805	Compromissos - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	39.600,00	39.600,00				
02.6_D100503	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			778.582,31	778.582,31	1.701.040,13	1.701.040,13				
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.635,90		94.183,99	94.183,99				
	A TRANSPORTAR ...			71.444.429,75	89.662.332,41	271.828.841,52	271.717.035,65	111.805,87			

Handwritten notes and signatures:
 P.
 M.
 M.
 Redu

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			71.444.429,75	89.662.332,41	271.828.841,52	271.717.035,65	111.805,87		
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			1.619.525,36		1.622.601,48	1.622.601,48			
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					25.000,00	25.000,00			
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.108,62		207.500,00	207.500,00			
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			36.971,33		71.641,92	71.641,92			
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.092,51		34.511,55	34.511,55			
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação					7.000,00	7.000,00			
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação			159.401,05		160.899,89	160.899,89			
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			31.363,72		31.554,85	31.554,85			
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			197.933,23		207.500,00	207.500,00			
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			374.642,35		581.143,33	581.143,33			
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.373,53		66.000,00	66.000,00			
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			41.352,67		42.037,29	42.037,29			
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			6.986,70		13.500,00	13.500,00			
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			7.550,71		7.673,00	7.673,00			
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno			7.389,69		7.605,09	7.605,09			
02.6.1_D010212	Compromissos assumidos - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59		4.000,00	4.000,00			
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros			18.225,95		23.845,00	23.845,00			
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			102.467,10		102.553,00	102.553,00			
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			105.492,02		113.768,21	113.768,21			
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78		13.999,22	13.999,22			
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares			1.105,65		2.122,85	2.122,85			
	A TRANSPORTAR ...			74.453.976,31	89.662.332,41	275.175.298,20	275.063.492,33	111.805,87		

A:

 ↓

 MW.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			74.453.976,31	89.662.332,41	275.175.298,20	275.063.492,33	111.805,87	
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			352.861,98		354.920,55	354.920,55		
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			298.046,57		298.711,29	298.711,29		
02.6.1_D01030503	Compromissos assumidos - Outros			4.398,08		6.179,45	6.179,45		
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02		42.192,77	42.192,77		
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00		2.583,00	2.583,00		
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			6.230,61		6.719,30	6.719,30		
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			70.479,84		72.910,02	72.910,02		
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			26.503,47		56.931,91	56.931,91		
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			16.762,19		24.911,22	24.911,22		
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar			46.837,04		68.537,09	68.537,09		
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70		3.932,70	3.932,70		
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			12.016,96		15.827,93	15.827,93		
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14		3.717,16	3.717,16		
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico			566,55		1.132,45	1.132,45		
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			52.312,94		53.438,49	53.438,49		
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			4.703,85		5.625,15	5.625,15		
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas			23.560,06		32.713,26	32.713,26		
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			4.713,41		4.786,24	4.786,24		
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica			49.894,05		53.695,67	53.695,67		
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30		8.381,88	8.381,88		
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			84.328,78		92.331,52	92.331,52		
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			496.688,79		691.287,30	691.287,30		
	A TRANSPORTAR ...			76.057.738,64	89.662.332,41	277.076.764,55	276.964.958,68	111.805,87	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Acumulados : S	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 10 6
-------------------------------------	---	---	----------------	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			76.057.738,64	89.662.332,41	277.076.764,55	276.964.958,68	111.805,87	
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			97.631,52		196.969,35	196.969,35		
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			50.384,27		53.196,50	53.196,50		
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios			34.672,00		39.672,00	39.672,00		
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte			4.104,88		4.543,49	4.543,49		
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			30.985,39		31.499,23	31.499,23		
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			42.754,97		67.764,76	67.764,76		
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			216.519,31		255.094,21	255.094,21		
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços			1.874,45		1.874,45	1.874,45		
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			17.865,48		20.770,94	20.770,94		
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			8.289,58		13.321,00	13.321,00		
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.256,60		34.256,60	34.256,60		
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			6.948,17		7.540,17	7.540,17		
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			78.115,56		88.607,99	88.607,99		
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			1.217,70		1.217,70	1.217,70		
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			9.094,86		9.094,87	9.094,87		
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			299.110,00		336.535,58	336.535,58		
02.6.1_D020222	Compromissos assumidos - Serviços de saúde			3.663,00		3.663,00	3.663,00		
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61		22.888,84	22.888,84		
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			995.981,12		1.275.766,60	1.275.766,60		
02.6.1_D03010301	Compromissos assumidos - Empréstimos de curto prazo			469,74		2.100,00	2.100,00		
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43		80.062,22	80.062,22		
02.6.1_D03050299	Compromissos assumidos - Outros			571,44		3.239,52	3.239,52		
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias			23.780,00		23.784,00	23.784,00		
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			60.027,67		97.313,17	97.313,17		
	A TRANSPORTAR ...			78.165.488,39	89.662.332,41	279.747.540,74	279.635.734,87	111.805,87	

P. J.
med.
Redu
M.
H.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 10 7
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			78.165.488,39	89.662.332,41	279.747.540,74	279.635.734,87	111.805,87	
02.6.1_D040601	Compromissos assumidos - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76		100.000,00	100.000,00		
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			759.056,18		813.024,94	813.024,94		
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			335.327,42		390.905,44	390.905,44		
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições			71,01		4.015,36	4.015,36		
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago			10.102,92		10.102,92	10.102,92		
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			8.507,39		9.060,50	9.060,50		
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			21.234,41		27.086,17	27.086,17		
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.6.1_D07010202	Compromissos assumidos - Aquisição			187.000,00		187.000,00	187.000,00		
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação			53.205,19		428.205,19	428.205,19		
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços			25.000,00		25.000,00	25.000,00		
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			91.653,96		91.653,96	91.653,96		
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas			2.304.235,28		2.602.079,71	2.602.079,71		
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros			754.001,42		834.296,56	834.296,56		
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.339.021,16		2.360.003,65	2.360.003,65		
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60		17.811,51	17.811,51		
02.6.1_D07010404	Compromissos assumidos - Iluminação pública			50.310,95		74.467,25	74.467,25		
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins			23.668,98		23.668,98	23.668,98		
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas			157.101,83		169.143,43	169.143,43		
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito			6.418,41		6.418,42	6.418,42		
02.6.1_D07010412	Compromissos assumidos - Cemitérios			23.171,60		23.171,60	23.171,60		
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros			167.440,54		167.440,57	167.440,57		
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			7.318,50		7.484,93	7.484,93		
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			195.650,62		229.907,32	229.907,32		
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			38.858,40		38.858,40	38.858,40		
	A TRANSPORTAR ...			85.844.059,92	89.662.332,41	288.393.347,55	288.281.541,68	111.805,87	

Handwritten notes and signatures:
 F. J.
 M. V.
 P. J.
 Pedro
 M.
 P. J.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Acumulados : S	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 10 8
-------------------------------------	---	---	----------------	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			85.844.059,92	89.662.332,41	288.393.347,55	288.281.541,68	111.805,87	
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			19.841,25		19.841,25	19.841,25		
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			320.044,20		341.610,34	341.610,34		
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			1.308.126,07		1.623.667,00	1.623.667,00		
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias			291.701,20		291.701,20	291.701,20		
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			476.744,52		484.342,44	484.342,44		
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			210.238,81		212.669,84	212.669,84		
02.6.1_D090805	Compromissos assumidos - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00	19.800,00		
02.6.1_D100503	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			778.582,31		858.516,85	858.516,85		
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				93.635,90	93.641,41	93.641,41		
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				1.619.525,36	1.622.744,15	1.622.744,15		
02.6.2_D01010404	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				207.108,62	207.108,62	207.108,62		
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				36.971,33	36.971,33	36.971,33		
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				27.092,51	27.092,51	27.092,51		
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação				159.401,05	159.401,05	159.401,05		
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				31.363,72	31.363,72	31.363,72		
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				197.933,23	197.933,23	197.933,23		
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				374.642,35	374.644,72	374.644,72		
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	92.410.006,48	296.001.397,21	295.889.591,34	111.805,87	

P. A.
M.M.
Rede
M.
M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.					Acumulados : S	2022/04/18	2021	10 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	92.410.006,48	296.001.397,21	295.889.591,34	111.805,87			
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				59.373,53	59.387,89	59.387,89				
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				41.352,67	41.355,34	41.355,34				
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				6.986,70	6.986,70	6.986,70				
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				7.550,71	7.550,71	7.550,71				
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno				7.389,69	7.389,69	7.389,69				
02.6.2_D010212	Compromissos com obrigação - Indemnizações por cessação de funções				1.315,59	1.315,59	1.315,59				
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros				18.225,95	18.225,95	18.225,95				
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				102.467,10	102.467,10	102.467,10				
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde				105.492,02	105.666,34	105.666,34				
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens				4.248,78	4.248,78	4.248,78				
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares				1.105,65	1.105,65	1.105,65				
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				352.861,98	353.104,06	353.104,06				
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				298.046,57	298.046,57	298.046,57				
02.6.2_D01030503	Compromissos com obrigação - Outros				4.398,08	4.398,08	4.398,08				
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				37.140,02	37.140,02	37.140,02				
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias				2.583,00	2.583,00	2.583,00				
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				6.230,61	6.230,61	6.230,61				
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				70.479,84	70.479,84	70.479,84				
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				5.310,69	5.310,69	5.310,69				
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	93.542.565,66	297.134.389,82	297.022.583,95	111.805,87			



 φ:

 J.M.O.

 Redu

 M.

 M.O.

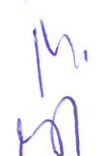
Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Acumulados : S	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 11 0
-------------------------------------	---	---	----------------	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	93.542.565,66	297.134.389,82	297.022.583,95	111.805,87	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				16.762,19	16.821,23	16.821,23		
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Gêneros para confeccionar				34.612,19	34.612,19	34.612,19		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				3.932,70	3.932,70	3.932,70		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				11.423,56	11.423,56	11.423,56		
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				3.717,14	3.717,14	3.717,14		
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico				566,55	566,55	566,55		
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				46.630,97	47.482,01	47.482,01		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				4.703,85	4.703,85	4.703,85		
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas				23.560,05	23.567,55	23.567,55		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				4.713,41	4.713,41	4.713,41		
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica				49.894,05	49.894,05	49.894,05		
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio				5.484,30	5.484,30	5.484,30		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				66.566,41	66.598,42	66.598,42		
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				496.688,79	607.759,64	607.759,64		
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				88.718,67	88.718,67	88.718,67		
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				38.842,59	38.842,59	38.842,59		
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios				34.672,00	35.172,00	35.172,00		
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte				4.104,88	4.543,49	4.543,49		
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				29.909,78	29.909,78	29.909,78		
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	94.508.069,74	298.212.852,95	298.101.047,08	111.805,87	

P. J.
Aval.
Pedro
M.
M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	94.508.069,74	298.212.852,95	298.101.047,08	111.805,87	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				36.618,68	37.085,85	37.085,85		
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes				178.932,10	184.917,57	184.917,57		
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços				1.737,05	1.737,05	1.737,05		
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				17.865,48	17.926,07	17.926,07		
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				8.289,58	8.289,58	8.289,58		
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				25.000,08	25.000,08	25.000,08		
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				5.888,17	5.888,17	5.888,17		
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				78.115,56	78.115,56	78.115,56		
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				8.508,12	8.508,12	8.508,12		
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				272.158,34	301.821,81	301.821,81		
02.6.2_D020222	Compromissos com obrigação - Serviços de saúde				3.663,00	3.663,00	3.663,00		
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				22.348,61	22.720,33	22.720,33		
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				887.108,74	933.243,29	933.243,29		
02.6.2_D03010301	Compromissos com obrigação - Empréstimos de curto prazo				469,74	469,74	469,74		
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos				67.083,43	77.242,34	77.242,34		
02.6.2_D03050299	Compromissos com obrigação - Outros				571,44	571,44	571,44		
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				60.027,67	94.399,73	94.399,73		
02.6.2_D040601	Compromissos com obrigação - Sistemas de solidariedade e segurança social				99.695,76	99.695,76	99.695,76		
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				738.206,21	745.831,21	745.831,21		
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras				335.327,42	335.343,03	335.343,03		
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	97.379.464,92	301.219.102,68	301.107.296,81	111.805,87	

Handwritten signatures and initials:

P. J. A.
Reserv.
R. de
M.
dm

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	97.379.464,92	301.219.102,68	301.107.296,81	111.805,87	
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições				71,01	4.015,36	4.015,36		
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago				10.102,92	10.102,92	10.102,92		
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				8.507,39	8.510,01	8.510,01		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				21.234,41	22.305,41	22.305,41		
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.6.2_D07010202	Compromissos com obrigação - Aquisição				187.000,00	187.000,00	187.000,00		
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação				23.205,19	23.205,19	23.205,19		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de				74.678,59	74.678,59	74.678,59		
02.6.2_D07010305	fiscalização sanitária				2.298.214,08	2.298.214,08	2.298.214,08		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Escolas				410.559,36	438.605,26	438.605,26		
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Outros				1.937.383,52	1.947.890,24	1.947.890,24		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares				15.519,60	26.326,30	26.326,30		
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				46.648,08	47.863,91	47.863,91		
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública				16.668,97	16.668,97	16.668,97		
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins				130.972,83	130.972,83	130.972,83		
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				6.418,41	6.418,41	6.418,41		
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito				23.171,60	23.171,60	23.171,60		
02.6.2_D07010412	Compromissos com obrigação - Cemitérios				120.043,94	120.043,94	120.043,94		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros				7.318,50	7.318,50	7.318,50		
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				182.883,99	283.739,07	283.739,07		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática								
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	102925067,31	306.921.153,27	306.809.347,40	111.805,87	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2022/04/18	2021	11
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S		3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	102925067,31	306.921.153,27	306.809.347,40	111.805,87	
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				38.858,40	47.259,30	47.259,30		
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				19.841,25	19.841,25	19.841,25		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				300.919,20	300.919,20	300.919,20		
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				891,80	1.211,88	1.211,88		
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos				726.853,53	858.207,01	858.207,01		
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				291.701,20	291.701,20	291.701,20		
02.6.2_D08050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios				476.744,52	476.744,52	476.744,52		
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				198.238,81	198.238,81	198.238,81		
02.6.2_D090805	Compromissos com obrigação - Administração pública central - Estado				19.800,00	19.800,00	19.800,00		
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				778.582,31	842.523,28	842.523,28		
02.6.3_D02010299	Compromissos a transitar - Outros				21.192,78		21.192,78		21.192,78
02.6.3_D020106	Compromissos a transitar - Alimentação - Géneros para confeccionar				12.224,85		12.224,85		12.224,85
02.6.3_D020108	Compromissos a transitar - Material de escritório				593,40		593,40		593,40
02.6.3_D020112	Compromissos a transitar - Material de transporte				5.681,97		5.681,97		5.681,97
02.6.3_D020115	Compromissos a transitar - Peças				0,01		0,01		0,01
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Prémios, condecorações e ofertas				17.762,37		17.762,37		17.762,37
02.6.3_D020202	Compromissos a transitar - Outros bens				8.912,85		8.912,85		8.912,85
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				11.541,68		11.541,68		11.541,68
02.6.3_D020208	Compromissos a transitar - Conservação de bens				1.075,61		1.075,61		1.075,61
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	106356483,85	310.477.599,72	310.444.779,37	111.805,87	78.985,52

Handwritten signature and initials at the top right.

Handwritten signature and initials in the right margin.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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.						2022/04/18	2021	11 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	106356483,85	310.477.599,72	310.444.779,37	111.805,87	78.985,52	
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				6.136,29		6.136,29		6.136,29	
02.6.3_D020210	Compromissos a transitar - Transportes				37.587,21		37.587,21		37.587,21	
02.6.3_D020211	Compromissos a transitar - Representação dos serviços				137,40		137,40		137,40	
02.6.3_D020214	Compromissos a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				9.256,52		9.256,52		9.256,52	
02.6.3_D020215	Compromissos a transitar - Formação				1.060,00		1.060,00		1.060,00	
02.6.3_D020218	Compromissos a transitar - Vigilância e segurança				1.217,70		1.217,70		1.217,70	
02.6.3_D020219	Compromissos a transitar - Assistência técnica				586,74		586,74		586,74	
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				26.951,66		26.951,66		26.951,66	
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				108.872,38		108.872,38		108.872,38	
02.6.3_D040701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				20.849,97		20.849,97		20.849,97	
02.6.3_D07010203	Compromissos a transitar - Reparação e beneficiação				30.000,00		30.000,00		30.000,00	
02.6.3_D07010301	Compromissos a transitar - Instalações de serviços				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.6.3_D07010303	Compromissos a transitar - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				16.975,37		16.975,37		16.975,37	
02.6.3_D07010305	Compromissos a transitar - Escolas				6.021,20		6.021,20		6.021,20	
02.6.3_D07010307	Compromissos a transitar - Outros				343.442,06		343.442,06		343.442,06	
02.6.3_D07010401	Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				401.637,64		401.637,64		401.637,64	
02.6.3_D07010404	Compromissos a transitar - Iluminação pública				3.662,87		3.662,87		3.662,87	
02.6.3_D07010405	Compromissos a transitar - Parques e jardins				7.000,01		7.000,01		7.000,01	
02.6.3_D07010406	Compromissos a transitar - Instalações desportivas e recreativas				26.129,00		26.129,00		26.129,00	
02.6.3_D07010413	Compromissos a transitar - Outros				47.396,60		47.396,60		47.396,60	
02.6.3_D070107	Compromissos a transitar - Equipamento de informática				12.766,63		12.766,63		12.766,63	
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				19.125,00		19.125,00		19.125,00	
02.6.3_D070111	Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios				4.108,20		4.108,20		4.108,20	
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	107492404,30	310.477.599,72	311.580.699,82	111.805,87	1.214.905,97	

Pi
Mud.

Rdu
M

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	107492404,30	310.477.599,72	311.580.699,82	111.805,87	1.214.905,97
02.6.3_D070115	Compromissos a transitar - Outros investimentos				581.272,54		581.272,54		581.272,54
02.6.3_D080701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				12.000,00		12.000,00		12.000,00
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.635,90	93.635,90	184.340,32	187.277,31		2.936,99
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			1.619.525,36	1.619.525,36	3.216.269,24	3.244.933,93		28.664,69
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.108,62	207.108,62	411.569,57	414.217,24		2.647,67
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções			36.971,33	36.971,33	73.850,00	73.942,66		92,66
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.092,51	27.092,51	53.787,02	54.185,02		398,00
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação			159.401,05	159.401,05	317.067,49	318.802,10		1.734,61
02.7_D010111	Obrigações - Representação			31.363,72	31.363,72	61.833,59	62.727,44		893,85
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			197.933,23	197.933,23	395.866,46	395.866,46		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			374.642,35	374.642,35	748.919,73	749.287,07		367,34
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.373,53	59.373,53	117.723,93	118.761,42		1.037,49
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			41.352,67	41.352,67	82.373,72	82.708,01		334,29
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			6.986,70	6.986,70	13.973,40	13.973,40		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			7.550,71	7.550,71	15.075,42	15.101,42		26,00
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno			7.389,69	7.389,69	14.667,17	14.779,38		112,21
02.7_D010212	Obrigações - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59	1.315,59	2.631,18	2.631,18		
02.7_D01021302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			18.225,95	18.225,95	36.451,90	36.451,90		
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			102.467,10	102.467,10	204.934,20	204.934,20		
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			105.492,02	105.492,02	211.332,68	211.332,68		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78	4.248,78	8.497,56	8.497,56		
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares			1.105,65	1.105,65	2.211,30	2.211,30		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			352.861,98	352.861,98	682.698,20	705.966,04		23.267,84
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			298.046,57	298.046,57	576.733,35	596.093,14		19.359,79
02.7_D01030503	Obrigações - Outros			4.398,08	4.398,08	8.796,16	8.796,16		
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	108085676,84	310.477.599,72	312.173.972,36	111.805,87	1.808.178,51

Handwritten notes and signatures:
 J. J.
 J. J.
 Redes
 H.
 M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				2022/04/18	2021	11 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	108085676,84	310.477.599,72	312.173.972,36	111.805,87	1.808.178,51
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02	37.140,02	74.280,04	74.280,04		
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00	2.583,00	5.166,00	5.166,00		
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			6.230,61	6.230,61	12.461,22	12.461,22		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			70.479,84	70.479,84	140.959,68	140.959,68		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			5.310,69	5.310,69	10.621,38	10.621,38		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			16.762,19	16.762,19	33.583,42	33.583,42		
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar			34.612,19	34.612,19	69.224,38	69.224,38		
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70	3.932,70	7.865,40	7.865,40		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			11.423,56	11.423,56	22.847,12	22.847,12		
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14	3.717,14	7.434,28	7.434,28		
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico			566,55	566,55	1.133,10	1.133,10		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			46.630,97	46.630,97	94.121,47	94.121,47		
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			4.703,85	4.703,85	9.407,70	9.407,70		
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas			23.560,05	23.560,05	47.135,10	47.135,10		
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			4.713,41	4.713,41	9.426,82	9.426,82		
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica			49.894,05	49.894,05	99.788,10	99.788,10		
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30	5.484,30	10.968,60	10.968,60		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			66.566,41	66.566,41	133.164,83	133.164,83		
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			496.688,79	496.688,79	1.056.842,86	1.104.448,43		47.605,57
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			88.718,67	88.718,67	177.437,34	177.437,34		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			38.842,59	38.842,59	77.685,18	77.685,18		
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios			34.672,00	34.672,00	69.844,00	69.844,00		
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte			4.104,88	4.104,88	8.648,37	8.648,37		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			29.909,78	29.909,78	59.819,56	59.819,56		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			36.618,68	36.618,68	73.627,78	73.704,53		76,75
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			178.932,10	178.932,10	363.849,67	363.849,67		
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços			1.737,05	1.737,05	3.474,10	3.474,10		
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			17.865,48	17.865,48	35.791,55	35.791,55		
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			8.289,58	8.289,58	16.579,16	16.579,16		
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	108085676,84	310.477.599,72	312.173.972,36	111.805,87	1.808.178,51

P: ↓
M.M.
Belo
M.
M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S	2022/04/18	2021	11 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	108085676,84	310.477.599,72	312.173.972,36	111.805,87	1.808.178,51	
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			25.000,08	25.000,08	50.000,16	50.000,16			
02.7_D020215	Obrigações - Formação			5.888,17	5.888,17	11.776,34	11.776,34			
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			78.115,56	78.115,56	156.231,12	156.231,12			
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica			8.508,12	8.508,12	17.016,24	17.016,24			
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			272.158,34	272.158,34	580.177,81	580.177,81			
02.7_D020222	Obrigações - Serviços de saúde			3.663,00	3.663,00	7.326,00	7.326,00			
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61	22.348,61	45.440,66	45.440,66			
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			887.108,74	887.108,74	1.688.364,32	1.825.424,99		137.060,67	
02.7_D03010301	Obrigações - Empréstimos de curto prazo			469,74	469,74	939,48	939,48			
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43	67.083,43	154.474,68	154.474,68			
02.7_D03050299	Obrigações - Outros			571,44	571,44	1.142,88	1.142,88			
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias			23.780,00	23.780,00	47.560,00	47.560,00			
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios			60.027,67	60.027,67	150.927,40	154.427,40		3.500,00	
02.7_D040601	Obrigações - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76	99.695,76	199.391,52	199.391,52			
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			738.206,21	738.206,21	1.487.762,42	1.487.762,42			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras			335.327,42	335.327,42	670.686,05	670.686,05			
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições			71,01	71,01	5.074,37	5.074,37			
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago			10.102,92	10.102,92	20.205,84	20.205,84			
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			8.507,39	8.507,39	17.020,02	17.020,02			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			21.234,41	21.234,41	43.998,82	43.998,82			
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.7_D07010202	Obrigações - Aquisição			187.000,00	187.000,00	374.000,00	374.000,00			
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação			23.205,19	23.205,19	46.410,38	46.410,38			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			74.678,59	74.678,59	149.357,18	149.357,18			
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas			2.298.214,08	2.298.214,08	4.348.316,39	4.596.428,16		248.111,77	
02.7_D07010307	Obrigações - Outros			410.559,36	410.559,36	829.835,91	849.164,62		19.328,71	
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.937.383,52	1.937.383,52	3.885.273,76	3.885.273,76			
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60	15.519,60	41.845,90	41.845,90			
02.7_D07010404	Obrigações - Iluminação pública			46.648,08	46.648,08	94.651,57	94.651,57			
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins			16.668,97	16.668,97	33.337,94	33.337,94			
	A TRANSPORTAR ...			89.774.138,28	108085676,84	310.477.599,72	312.173.972,36	111.805,87	1.808.178,51	

P. J.
Redes
M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				2022/04/18	2021	11 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			89.774.138,28	108085676,84	310.477.599,72	312.173.972,36	111.805,87	1.808.178,51
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas			130.972,83	130.972,83	261.945,66	261.945,66		
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito			6.418,41	6.418,41	12.836,82	12.836,82		
02.7_D07010412	Obrigações - Cemitérios			23.171,60	23.171,60	46.343,20	46.343,20		
02.7_D07010413	Obrigações - Outros			120.043,94	120.043,94	217.235,46	240.087,88		22.852,42
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			7.318,50	7.318,50	14.637,00	14.637,00		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			182.883,99	182.883,99	448.173,06	466.623,06		18.450,00
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			38.858,40	38.858,40	86.117,70	86.117,70		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			19.841,25	19.841,25	39.682,50	39.682,50		
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			300.919,20	300.919,20	600.695,34	601.838,40		1.143,06
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios			891,80	891,80	2.103,68	2.103,68		
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos			726.853,53	726.853,53	1.573.863,68	1.585.060,54		11.196,86
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias			291.701,20	291.701,20	583.402,40	583.402,40		
02.7_D08050104	Obrigações - Associações de municípios			476.744,52	476.744,52	903.404,25	953.489,04		50.084,79
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			198.238,81	198.238,81	396.477,62	396.477,62		
02.7_D090805	Obrigações - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	39.600,00	39.600,00		
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			778.582,31	778.582,31	1.685.046,56	1.685.046,56		
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.635,90		93.641,41	93.641,41		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			1.619.525,36		1.622.744,15	1.622.744,15		
02.7.1_D01010404	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.108,62		207.108,62	207.108,62		
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções			36.971,33		36.971,33	36.971,33		
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.092,51		27.092,51	27.092,51		
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação			159.401,05		159.401,05	159.401,05		
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			31.363,72		31.363,72	31.363,72		
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			197.933,23		197.933,23	197.933,23		
	A TRANSPORTAR ...			92.147.170,00	108085676,84	312.853.855,74	314.550.228,38	111.805,87	1.808.178,51

P. J. V.
M. V.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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.						2022/04/18	2021	11 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			92.147.170,00	108085676,84	312.853.855,74	314.550.228,38	111.805,87	1.808.178,51	
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			374.642,35		374.644,72	374.644,72			
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.373,53		59.387,89	59.387,89			
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			41.352,67		41.355,34	41.355,34			
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			6.986,70		6.986,70	6.986,70			
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para faltas			7.550,71		7.550,71	7.550,71			
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno			7.389,69		7.389,69	7.389,69			
02.7.1_D010212	Obrigações processadas - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59		1.315,59	1.315,59			
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros			18.225,95		18.225,95	18.225,95			
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			102.467,10		102.467,10	102.467,10			
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde			105.492,02		105.666,34	105.666,34			
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78		4.248,78	4.248,78			
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares			1.105,65		1.105,65	1.105,65			
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			352.861,98		353.104,06	353.104,06			
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			298.046,57		298.046,57	298.046,57			
02.7.1_D01030503	Obrigações processadas - Outros			4.398,08		4.398,08	4.398,08			
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02		37.140,02	37.140,02			
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00		2.583,00	2.583,00			
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			6.230,61		6.230,61	6.230,61			
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			70.479,84		70.479,84	70.479,84			
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			5.310,69		5.310,69	5.310,69			
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			16.762,19		16.821,23	16.821,23			
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar			34.612,19		34.612,19	34.612,19			
	A TRANSPORTAR ...			93.705.745,91	108085676,84	314.412.926,49	316.109.299,13	111.805,87	1.808.178,51	

Handwritten notes and signatures:
 P. J. ...
 Reduz
 M.
 M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			93.705.745,91	108085676,84	314.412.926,49	316.109.299,13	111.805,87	1.808.178,51
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70		3.932,70	3.932,70		
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			11.423,56		11.423,56	11.423,56		
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14		3.717,14	3.717,14		
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico			566,55		566,55	566,55		
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças			46.630,97		47.482,01	47.482,01		
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças			4.703,85		4.703,85	4.703,85		
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas			23.560,05		23.567,55	23.567,55		
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			4.713,41		4.713,41	4.713,41		
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica			49.894,05		49.894,05	49.894,05		
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30		5.484,30	5.484,30		
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			66.566,41		66.598,42	66.598,42		
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			496.688,79		607.759,64	607.759,64		
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			88.718,67		88.718,67	88.718,67		
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			38.842,59		38.842,59	38.842,59		
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios			34.672,00		35.172,00	35.172,00		
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte			4.104,88		4.543,49	4.543,49		
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens			29.909,78		29.909,78	29.909,78		
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			36.618,68		37.085,85	37.085,85		
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes			178.932,10		184.917,57	184.917,57		
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços			1.737,05		1.737,05	1.737,05		
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			17.865,48		17.926,07	17.926,07		
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			8.289,58		8.289,58	8.289,58		
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			25.000,08		25.000,08	25.000,08		
	A TRANSPORTAR ...			94.888.318,58	108085676,84	315.714.912,40	317.411.285,04	111.805,87	1.808.178,51

P. J. ...
M.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	12 1

py

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			94.888.318,58	108085676,84	315.714.912,40	317.411.285,04	111.805,87	1.808.178,51
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			5.888,17		5.888,17	5.888,17		
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			78.115,56		78.115,56	78.115,56		
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica			8.508,12		8.508,12	8.508,12		
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			272.158,34		301.821,81	301.821,81		
02.7.1_D020222	Obrigações processadas - Serviços de saúde			3.663,00		3.663,00	3.663,00		
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61		22.720,33	22.720,33		
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			887.108,74		933.243,29	933.243,29		
02.7.1_D03010301	Obrigações processadas - Empréstimos de curto prazo			469,74		469,74	469,74		
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43		77.242,34	77.242,34		
02.7.1_D03050299	Obrigações processadas - Outros			571,44		571,44	571,44		
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			60.027,67		94.399,73	94.399,73		
02.7.1_D040601	Obrigações processadas - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76		99.695,76	99.695,76		
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			738.206,21		745.831,21	745.831,21		
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras			335.327,42		335.343,03	335.343,03		
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições			71,01		4.015,36	4.015,36		
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago			10.102,92		10.102,92	10.102,92		
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			8.507,39		8.510,01	8.510,01		
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			21.234,41		22.305,41	22.305,41		
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.7.1_D07010202	Obrigações processadas - Aquisição			187.000,00		187.000,00	187.000,00		
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação			23.205,19		23.205,19	23.205,19		
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			74.678,59		74.678,59	74.678,59		
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas			2.298.214,08		2.298.214,08	2.298.214,08		
	A TRANSPORTAR ...			100139284,38	108085676,84	321.099.237,49	322.795.610,13	111.805,87	1.808.178,51

usad.
[Handwritten signature]
Pedro
lh.
mt.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				2022/04/18	2021	12 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			100139284,38	108085676,84	321.099.237,49	322.795.610,13	111.805,87	1.808.178,51	
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros			410.559,36		438.605,26	438.605,26			
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.937.383,52		1.947.890,24	1.947.890,24			
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60		26.326,30	26.326,30			
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas - Iluminação pública			46.648,08		47.863,91	47.863,91			
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins			16.668,97		16.668,97	16.668,97			
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			130.972,83		130.972,83	130.972,83			
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito			6.418,41		6.418,41	6.418,41			
02.7.1_D07010412	Obrigações processadas - Cemitérios			23.171,60		23.171,60	23.171,60			
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros			120.043,94		120.043,94	120.043,94			
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			7.318,50		7.318,50	7.318,50			
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			182.883,99		283.739,07	283.739,07			
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			38.858,40		47.259,30	47.259,30			
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			19.841,25		19.841,25	19.841,25			
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			300.919,20		300.919,20	300.919,20			
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			891,80		1.211,88	1.211,88			
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos			726.853,53		858.207,01	858.207,01			
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias			291.701,20		291.701,20	291.701,20			
02.7.1_D08050104	Obrigações processadas - Associações de municípios			476.744,52		476.744,52	476.744,52			
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			198.238,81		198.238,81	198.238,81			
02.7.1_D090805	Obrigações processadas - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00	19.800,00			
02.7.1_D100503	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
02.7.1_D100603	instituições financeiras Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			778.582,31		842.523,28	842.523,28			
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	108085676,84	327.704.702,97	329.401.075,61	111.805,87	1.808.178,51	

Pi
M.M.
Pedro
M
M

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	12 3

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			106389304,20	108085676,84	327.704.702,97	329.401.075,61	111.805,87	1.808.178,51
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				90.698,91	90.698,91	90.698,91		
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				1.590.860,67	1.593.525,09	1.593.525,09		
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				204.460,95	204.460,95	204.460,95		
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções				36.878,67	36.878,67	36.878,67		
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				26.694,51	26.694,51	26.694,51		
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação				157.666,44	157.666,44	157.666,44		
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				30.469,87	30.469,87	30.469,87		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				197.933,23	197.933,23	197.933,23		
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				374.275,01	374.275,01	374.275,01		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				58.336,04	58.336,04	58.336,04		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				41.018,38	41.018,38	41.018,38		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				6.986,70	6.986,70	6.986,70		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para faltas				7.524,71	7.524,71	7.524,71		
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno				7.277,48	7.277,48	7.277,48		
02.7.2_D010212	Obrigações pagas - Indemnizações por cessação de funções				1.315,59	1.315,59	1.315,59		
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros				18.225,95	18.225,95	18.225,95		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				102.467,10	102.467,10	102.467,10		
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde				105.492,02	105.666,34	105.666,34		
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				4.248,78	4.248,78	4.248,78		
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares				1.105,65	1.105,65	1.105,65		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				329.594,14	329.594,14	329.594,14		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				278.686,78	278.686,78	278.686,78		
02.7.2_D01030503	Obrigações pagas - Outros				4.398,08	4.398,08	4.398,08		
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	111762292,50	331.384.157,37	333.080.530,01	111.805,87	1.808.178,51

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			106389304,20	111762292,50	331.384.157,37	333.080.530,01	111.805,87	1.808.178,51
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				37.140,02	37.140,02	37.140,02		
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias				2.583,00	2.583,00	2.583,00		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				6.230,61	6.230,61	6.230,61		
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				70.479,84	70.479,84	70.479,84		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				5.310,69	5.310,69	5.310,69		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				16.762,19	16.762,19	16.762,19		
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar				34.612,19	34.612,19	34.612,19		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				3.932,70	3.932,70	3.932,70		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				11.423,56	11.423,56	11.423,56		
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				3.717,14	3.717,14	3.717,14		
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico				566,55	566,55	566,55		
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				46.630,97	46.639,46	46.639,46		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				4.703,85	4.703,85	4.703,85		
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas				23.560,05	23.567,55	23.567,55		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				4.713,41	4.713,41	4.713,41		
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica				49.894,05	49.894,05	49.894,05		
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio				5.484,30	5.484,30	5.484,30		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				66.566,41	66.566,41	66.566,41		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				449.083,22	449.083,22	449.083,22		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				88.718,67	88.718,67	88.718,67		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				38.842,59	38.842,59	38.842,59		
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios				34.672,00	34.672,00	34.672,00		
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte				4.104,88	4.104,88	4.104,88		
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	112772025,39	332.393.906,25	334.090.278,89	111.805,87	1.808.178,51

P.
 ↓
 M.O.
 [assinatura]
 Redat
 M.
 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M. Acumulados : S				Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 12 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			106389304,20	115572608,66	335.221.470,99	336.917.843,63	111.805,87	1.808.178,51	
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.7.2_D07010202	Obrigações pagas - Aquisição				187.000,00	187.000,00	187.000,00			
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação				23.205,19	23.205,19	23.205,19			
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.7.2_D07010303	Obrigações pagas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				74.678,59	74.678,59	74.678,59			
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas				2.050.102,31	2.050.102,31	2.050.102,31			
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros				391.230,65	391.230,65	391.230,65			
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.937.383,52	1.937.383,52	1.937.383,52			
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				15.519,60	15.519,60	15.519,60			
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública				46.648,08	46.787,66	46.787,66			
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins				16.668,97	16.668,97	16.668,97			
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				130.972,83	130.972,83	130.972,83			
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito				6.418,41	6.418,41	6.418,41			
02.7.2_D07010412	Obrigações pagas - Cemitérios				23.171,60	23.171,60	23.171,60			
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros				97.191,52	97.191,52	97.191,52			
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				7.318,50	7.318,50	7.318,50			
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				164.433,99	164.433,99	164.433,99			
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				38.858,40	38.858,40	38.858,40			
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				19.841,25	19.841,25	19.841,25			
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				299.776,14	299.776,14	299.776,14			
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				891,80	891,80	891,80			
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos				715.656,67	715.656,67	715.656,67			
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias				291.701,20	291.701,20	291.701,20			
02.7.2_D08050104	Obrigações pagas - Associações de municípios				426.659,73	426.659,73	426.659,73			
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				198.238,81	198.238,81	198.238,81			
02.7.2_D090805	Obrigações pagas - Administração pública central - Estado				19.800,00	19.800,00	19.800,00			
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	122780976,42	342.429.978,33	344.126.350,97	111.805,87	1.808.178,51	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Redo', 'M.', and 'M']

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				2022/04/18	2021	12 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			106389304,20	122780976,42	342.429.978,33	344.126.350,97	111.805,87	1.808.178,51
02.7.2_D100503	Obrigações pagas - Sociedades financeiras -				500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02.7.2_D100603	Bancos e outras instituições financeiras Obrigações pagas - Sociedades financeiras -				778.582,31	842.523,28	842.523,28		
02.7.3_D010101	Bancos e outras instituições financeiras Obrigações a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de				2.936,99		2.936,99		2.936,99
02.7.3_D01010401	órgãos autárquicos Obrigações a transitar - Pessoal em funções				28.664,69		28.664,69		28.664,69
02.7.3_D01010404	Obrigações a transitar - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				2.647,67		2.647,67		2.647,67
02.7.3_D01010601	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				92,66		92,66		92,66
02.7.3_D01010604	Obrigações a transitar - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				398,00		398,00		398,00
02.7.3_D010109	Obrigações a transitar - Pessoal em qualquer outra situação				1.734,61		1.734,61		1.734,61
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				893,85		893,85		893,85
02.7.3_D010114	Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal				367,34		367,34		367,34
02.7.3_D010115	Obrigações a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				1.037,49		1.037,49		1.037,49
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				334,29		334,29		334,29
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				26,00		26,00		26,00
02.7.3_D010211	Obrigações a transitar - Subsídio de turno				112,21		112,21		112,21
02.7.3_D0103050201	Obrigações a transitar - Caixa Geral de Aposentações				23.267,84		23.267,84		23.267,84
02.7.3_D0103050202	Obrigações a transitar - Segurança social - Regime geral				19.359,79		19.359,79		19.359,79
02.7.3_D020201	Obrigações a transitar - Encargos das instalações				47.605,57		47.605,57		47.605,57
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				76,75		76,75		76,75
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				137.060,67		137.060,67		137.060,67
02.7.3_D04050104	Obrigações a transitar - Associações de municípios				3.500,00		3.500,00		3.500,00
02.7.3_D07010305	Obrigações a transitar - Escolas				248.111,77		248.111,77		248.111,77
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	124577786,92	343.772.501,61	345.987.102,44	111.805,87	2.326.406,70

[Handwritten signatures and initials]
 Rdo
 lh.
 M.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	12 8

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			106389304,20	124577786,92	343.772.501,61	345.987.102,44	111.805,87	2.326.406,70
02.7.3_D07010307	Obrigações a transitar - Outros				19.328,71		19.328,71		19.328,71
02.7.3_D07010413	Obrigações a transitar - Outros				22.852,42		22.852,42		22.852,42
02.7.3_D070107	Obrigações a transitar - Equipamento de informática				18.450,00		18.450,00		18.450,00
02.7.3_D07011002	Obrigações a transitar - Outro				1.143,06		1.143,06		1.143,06
02.7.3_D070115	Obrigações a transitar - Outros investimentos				11.196,86		11.196,86		11.196,86
02.7.3_D08050104	Obrigações a transitar - Associações de municípios				50.084,79		50.084,79		50.084,79
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			90.698,91		90.698,91	90.698,91		
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			1.590.860,67		1.593.525,09	1.593.525,09		
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			204.460,95		204.460,95	204.460,95		
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções			36.878,67		36.878,67	36.878,67		
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			26.694,51		26.694,51	26.694,51		
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação			157.666,44		157.666,44	157.666,44		
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			30.469,87		30.469,87	30.469,87		
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			197.933,23		197.933,23	197.933,23		
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			374.275,01		374.275,01	374.275,01		
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			58.336,04		58.336,04	58.336,04		
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			41.018,38		41.018,38	41.018,38		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			6.986,70		6.986,70	6.986,70		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			7.524,71		7.524,71	7.524,71		
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno			7.277,48		7.277,48	7.277,48		
02.8_D010212	Pagamentos - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59		1.315,59	1.315,59		
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros			18.225,95		18.225,95	18.225,95		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			102.467,10		102.467,10	102.467,10		
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde			105.492,02		105.666,34	105.666,34		
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78		4.248,78	4.248,78		
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	124700842,76	343.772.501,61	346.110.158,28	111.805,87	2.449.462,54

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

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			106389304,20	124700842,76	343.772.501,61	346.110.158,28	111.805,87	2.449.462,54
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares			1.105,65		1.105,65	1.105,65		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			329.594,14		329.594,14	329.594,14		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			278.686,78		278.686,78	278.686,78		
02.8_D01030503	Pagamentos - Outros			4.398,08		4.398,08	4.398,08		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02		37.140,02	37.140,02		
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00		2.583,00	2.583,00		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			6.230,61		6.230,61	6.230,61		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			70.479,84		70.479,84	70.479,84		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			5.310,69		5.310,69	5.310,69		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			16.762,19		16.762,19	16.762,19		
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			34.612,19		34.612,19	34.612,19		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70		3.932,70	3.932,70		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			11.423,56		11.423,56	11.423,56		
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14		3.717,14	3.717,14		
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico			566,55		566,55	566,55		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			46.630,97		46.630,97	46.630,97		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			4.703,85		4.703,85	4.703,85		
02.8_D020115	Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas			23.560,05		23.567,55	23.567,55		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			4.713,41		4.713,41	4.713,41		
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica			49.894,05		49.894,05	49.894,05		
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30		5.484,30	5.484,30		
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			66.566,41		66.566,41	66.566,41		
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			449.083,22		449.083,22	449.083,22		
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			88.718,67		88.718,67	88.718,67		
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			38.842,59		38.842,59	38.842,59		
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios			34.672,00		34.672,00	34.672,00		
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte			4.104,88		4.104,88	4.104,88		
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			29.909,78		29.909,78	29.909,78		
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			36.541,93		36.541,93	36.541,93		
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes			178.932,10		178.932,10	178.932,10		
	A TRANSPORTAR ...			106389304,20	124700842,76	343.772.501,61	346.110.158,28	111.805,87	2.449.462,54


 Pedro
 M.
 M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				2022/04/18	2021	13 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				106389304,20	124700842,76	343.772.501,61	346.110.158,28	111.805,87	2.449.462,54
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços			1.737,05		1.737,05	1.737,05		
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			17.865,48		17.865,48	17.865,48		
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			8.289,58		8.289,58	8.289,58		
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			25.000,08		25.000,08	25.000,08		
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			5.888,17		5.888,17	5.888,17		
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			78.115,56		78.115,56	78.115,56		
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			8.508,12		8.508,12	8.508,12		
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			272.158,34		278.356,00	278.356,00		
02.8_D020222	Pagamentos - Serviços de saúde			3.663,00		3.663,00	3.663,00		
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61		22.720,33	22.720,33		
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			750.048,07		755.121,03	755.121,03		
02.8_D03010301	Pagamentos - Empréstimos de curto prazo			469,74		469,74	469,74		
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43		77.232,34	77.232,34		
02.8_D03050299	Pagamentos - Outros			571,44		571,44	571,44		
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias			23.780,00		23.780,00	23.780,00		
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios			56.527,67		56.527,67	56.527,67		
02.8_D040601	Pagamentos - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76		99.695,76	99.695,76		
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			738.206,21		741.931,21	741.931,21		
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			335.327,42		335.343,02	335.343,02		
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições			71,01		1.059,01	1.059,01		
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago			10.102,92		10.102,92	10.102,92		
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			8.507,39		8.510,01	8.510,01		
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			21.234,41		21.693,41	21.693,41		
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.8_D07010202	Pagamentos - Aquisição			187.000,00		187.000,00	187.000,00		
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação			23.205,19		23.205,19	23.205,19		
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
02.8_D07010303	Pagamentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			74.678,59		74.678,59	74.678,59		
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas			2.050.102,31		2.050.102,31	2.050.102,31		
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			391.230,65		391.230,65	391.230,65		
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.937.383,52		1.937.383,52	1.937.383,52		
A TRANSPORTAR ...				106389304,20	124700842,76	343.772.501,61	346.110.158,28	111.805,87	2.449.462,54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Pedro
lh.
M.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	13 1

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			106389304,20	124700842,76	343.772.501,61	346.110.158,28	111.805,87	2.449.462,54
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60		15.519,60	15.519,60		
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública			46.648,08		46.787,66	46.787,66		
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins			16.668,97		16.668,97	16.668,97		
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			130.972,83		130.972,83	130.972,83		
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito			6.418,41		6.418,41	6.418,41		
02.8_D07010412	Pagamentos - Cemitérios			23.171,60		23.171,60	23.171,60		
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros			97.191,52		97.191,52	97.191,52		
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			7.318,50		7.318,50	7.318,50		
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			164.433,99		164.433,99	164.433,99		
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			38.858,40		38.858,40	38.858,40		
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			19.841,25		19.841,25	19.841,25		
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			299.776,14		299.776,14	299.776,14		
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			891,80		891,80	891,80		
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos			715.656,67		715.656,67	715.656,67		
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias			291.701,20		291.701,20	291.701,20		
02.8_D08050104	Pagamentos - Associações de municípios			426.659,73		426.659,73	426.659,73		
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			198.238,81		198.238,81	198.238,81		
02.8_D090805	Pagamentos - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00	19.800,00		
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			778.582,31		842.523,28	842.523,28		
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			87.714,93		87.714,93	87.714,93		
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			1.563.859,19		1.566.523,61	1.566.523,61		
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			204.460,95		204.460,95	204.460,95		
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções			36.736,75		36.736,75	36.736,75		
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			25.682,96		25.682,96	25.682,96		
	A TRANSPORTAR ...			108307758,98	124700842,76	345.693.620,81	348.031.277,48	111.805,87	2.449.462,54

[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 ...			108307758,98	124700842,76	345.693.620,81	348.031.277,48	111.805,87	2.449.462,54
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação			155.518,55		155.518,55	155.518,55		
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			29.615,02		29.615,02	29.615,02		
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			197.933,23		197.933,23	197.933,23		
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			374.275,01		374.275,01	374.275,01		
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			56.991,83		56.991,83	56.991,83		
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			40.481,09		40.481,09	40.481,09		
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			6.986,70		6.986,70	6.986,70		
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para faltas			7.501,71		7.501,71	7.501,71		
02.8.1_D010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno			7.172,39		7.172,39	7.172,39		
02.8.1_D010212	Pagamentos do período - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59		1.315,59	1.315,59		
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros			18.225,95		18.225,95	18.225,95		
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			102.467,10		102.467,10	102.467,10		
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde			105.492,02		105.666,34	105.666,34		
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78		4.248,78	4.248,78		
02.8.1_D010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares			1.105,65		1.105,65	1.105,65		
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			306.473,59		306.473,59	306.473,59		
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			260.375,49		260.375,49	260.375,49		
02.8.1_D01030503	Pagamentos do período - Outros			4.398,08		4.398,08	4.398,08		
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02		37.140,02	37.140,02		
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00		2.583,00	2.583,00		
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			6.011,31		6.011,31	6.011,31		
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			68.235,19		68.235,19	68.235,19		
	A TRANSPORTAR ...			110102306,28	124700842,76	347.488.342,43	349.825.999,10	111.805,87	2.449.462,54

P. 
 Redo
 H.
 M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			110102306,28	124700842,76	347.488.342,43	349.825.999,10	111.805,87	2.449.462,54
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			5.310,69		5.310,69	5.310,69		
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			16.762,19		16.762,19	16.762,19		
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar			34.612,19		34.612,19	34.612,19		
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70		3.932,70	3.932,70		
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			11.423,56		11.423,56	11.423,56		
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14		3.717,14	3.717,14		
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico			566,55		566,55	566,55		
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças			46.630,97		46.639,46	46.639,46		
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças			4.703,85		4.703,85	4.703,85		
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prémios, condecorações e ofertas			23.560,05		23.567,55	23.567,55		
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			4.713,41		4.713,41	4.713,41		
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica			49.894,05		49.894,05	49.894,05		
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30		5.484,30	5.484,30		
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			66.566,41		66.566,41	66.566,41		
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			403.625,12		403.625,12	403.625,12		
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			88.718,67		88.718,67	88.718,67		
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			38.842,59		38.842,59	38.842,59		
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios			34.672,00		34.672,00	34.672,00		
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte			4.104,88		4.104,88	4.104,88		
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens			29.909,78		29.909,78	29.909,78		
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			36.465,18		36.465,18	36.465,18		
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes			178.932,10		178.932,10	178.932,10		
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços			1.737,05		1.737,05	1.737,05		
	A TRANSPORTAR ...			111197191,71	124700842,76	348.583.243,85	350.920.900,52	111.805,87	2.449.462,54

P:
M.T.M.
Pedro
M.
M.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data Ano Página

2022/04/18 2021 13
4

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			111197191,71	124700842,76	348.583.243,85	350.920.900,52	111.805,87	2.449.462,54
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			17.865,48		17.865,48	17.865,48		
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			8.289,58		8.289,58	8.289,58		
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			25.000,08		25.000,08	25.000,08		
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação			5.888,17		5.888,17	5.888,17		
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			78.115,56		78.115,56	78.115,56		
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica			8.508,12		8.508,12	8.508,12		
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			272.158,34		278.356,00	278.356,00		
02.8.1_D020222	Pagamentos do período - Serviços de saúde			3.663,00		3.663,00	3.663,00		
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61		22.720,33	22.720,33		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			747.424,69		752.497,65	752.497,65		
02.8.1_D03010301	Pagamentos do período - Empréstimos de curto prazo			469,74		469,74	469,74		
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43		77.232,34	77.232,34		
02.8.1_D03050299	Pagamentos do período - Outros			571,44		571,44	571,44		
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			56.527,67		56.527,67	56.527,67		
02.8.1_D040601	Pagamentos do período - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76		99.695,76	99.695,76		
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			738.206,21		741.931,21	741.931,21		
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras			333.543,01		333.558,61	333.558,61		
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições			71,01		1.059,01	1.059,01		
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago			10.102,92		10.102,92	10.102,92		
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários			8.507,39		8.510,01	8.510,01		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			21.234,41		21.693,41	21.693,41		
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.8.1_D07010202	Pagamentos do período - Aquisição			187.000,00		187.000,00	187.000,00		
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação			23.205,19		23.205,19	23.205,19		
	A TRANSPORTAR ...			113961451,52	124700842,76	351.374.485,13	353.712.141,80	111.805,87	2.449.462,54

↑
↓
Rede
h.
m.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2022/04/18	2021	13
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S		5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			113961451,52	124700842,76	351.374.485,13	353.712.141,80	111.805,87	2.449.462,54
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
02.8.1_D07010303	Pagamentos do período - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			74.678,59		74.678,59	74.678,59		
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas			1.943.880,18		1.943.880,18	1.943.880,18		
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros			391.230,65		391.230,65	391.230,65		
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.937.383,52		1.937.383,52	1.937.383,52		
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60		15.519,60	15.519,60		
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública			46.648,08		46.787,66	46.787,66		
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins			16.668,97		16.668,97	16.668,97		
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			130.972,83		130.972,83	130.972,83		
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito			6.418,41		6.418,41	6.418,41		
02.8.1_D07010412	Pagamentos do período - Cemitérios			23.171,60		23.171,60	23.171,60		
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros			97.191,52		97.191,52	97.191,52		
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			7.318,50		7.318,50	7.318,50		
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			164.433,99		164.433,99	164.433,99		
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			38.858,40		38.858,40	38.858,40		
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			19.841,25		19.841,25	19.841,25		
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			299.776,14		299.776,14	299.776,14		
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			891,80		891,80	891,80		
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos			712.885,83		712.885,83	712.885,83		
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias			291.701,20		291.701,20	291.701,20		
02.8.1_D08050104	Pagamentos do período - Associações de municípios			426.659,73		426.659,73	426.659,73		
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			198.238,81		198.238,81	198.238,81		
02.8.1_D090805	Pagamentos do período - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00	19.800,00		
	A TRANSPORTAR ...			120845621,12	124700842,76	358.258.794,31	360.596.450,98	111.805,87	2.449.462,54



 P.

 R.

 M.

 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			120845621,12	124700842,76	358.258.794,31	360.596.450,98	111.805,87	2.449.462,54	
02.8.1_D100503	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			778.582,31		842.523,28	842.523,28			
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			2.983,98		2.983,98	2.983,98			
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			27.001,48		27.001,48	27.001,48			
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			141,92		141,92	141,92			
02.8.2_D01010604	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			1.011,55		1.011,55	1.011,55			
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação			2.147,89		2.147,89	2.147,89			
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação			854,85		854,85	854,85			
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			1.344,21		1.344,21	1.344,21			
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			537,29		537,29	537,29			
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			23,00		23,00	23,00			
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno			105,09		105,09	105,09			
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações			23.120,55		23.120,55	23.120,55			
02.8.2_D0103050202	Pagamentos de períodos findos - Segurança social - Regime geral			18.311,29		18.311,29	18.311,29			
02.8.2_D02010201	Pagamentos de períodos findos - Gasolina			219,30		219,30	219,30			
02.8.2_D02010202	Pagamentos de períodos findos - Gasóleo			2.244,65		2.244,65	2.244,65			
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			45.458,10		45.458,10	45.458,10			
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			76,75		76,75	76,75			
	A TRANSPORTAR ...			122249785,33	124700842,76	359.726.899,49	362.064.556,16	111.805,87	2.449.462,54	

P:
b
baw.
Redes
1h.
m.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	13 7

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			122249785,33	124700842,76	359.726.899,49	362.064.556,16	111.805,87	2.449.462,54
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços			2.623,38		2.623,38	2.623,38		
02.8.2_D04080202	Pagamentos de períodos findos - Outras			1.784,41		1.784,41	1.784,41		
02.8.2_D07010305	Pagamentos de períodos findos - Escolas			106.222,13		106.222,13	106.222,13		
02.8.2_D070115	Pagamentos de períodos findos - Outros investimentos			2.770,84		2.770,84	2.770,84		
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções			2.664,42	2.664,42	5.328,84	5.328,84		
02.9_D010302	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos com a saúde			174,32	174,32	348,64	348,64		
02.9_D020112	Reposições abatidas aos pagamentos - Material de transporte - Peças			8,49	8,49	16,98	16,98		
02.9_D020115	Reposições abatidas aos pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas			7,50	7,50	15,00	15,00		
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados			6.197,66	6.197,66	12.395,32	12.395,32		
02.9_D020224	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			371,72	371,72	743,44	743,44		
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços			5.072,96	5.072,96	10.145,92	10.145,92		
02.9_D03010302	Reposições abatidas aos pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos			10.148,91	10.148,91	20.297,82	20.297,82		
02.9_D040701	Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			3.725,00	3.725,00	7.450,00	7.450,00		
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras			15,60	15,60	31,20	31,20		
02.9_D06020301	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras restituições			988,00	988,00	1.976,00	1.976,00		
02.9_D06020304	Reposições abatidas aos pagamentos - Serviços bancários			2,62	2,62	5,24	5,24		
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras			459,00	459,00	918,00	918,00		
02.9_D07010404	Reposições abatidas aos pagamentos - Iluminação pública			139,58	139,58	279,16	279,16		
02.9_D100603	Reposições abatidas aos pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			63.940,97	63.940,97	127.881,94	127.881,94		
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções				2.664,42	2.664,42	2.664,42		
	A TRANSPORTAR ...			122363186,09	124703507,18	359.842.964,67	362.180.621,34	111.805,87	2.449.462,54

[Handwritten signatures and initials]

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data
2022/04/18

Ano
2021

Página
13
8

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			122363186,09	124703507,18	359.842.964,67	362.180.621,34	111.805,87	2.449.462,54
02.9.1_D010302	RAP emitidas - Outros encargos com a saúde				174,32	174,32	174,32		
02.9.1_D020112	RAP emitidas - Material de transporte - Peças				8,49	8,49	8,49		
02.9.1_D020115	RAP emitidas - Prêmios, condecorações e ofertas				7,50	7,50	7,50		
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados				6.197,66	6.197,66	6.197,66		
02.9.1_D020224	RAP emitidas - Encargos de cobrança de receitas				371,72	371,72	371,72		
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços				5.072,96	5.072,96	5.072,96		
02.9.1_D03010302	RAP emitidas - Empréstimos de médio e longo prazos				10.148,91	10.148,91	10.148,91		
02.9.1_D040701	RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos				3.725,00	3.725,00	3.725,00		
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras				15,60	15,60	15,60		
02.9.1_D06020301	RAP emitidas - Outras restituições				988,00	988,00	988,00		
02.9.1_D06020304	RAP emitidas - Serviços bancários				2,62	2,62	2,62		
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras				459,00	459,00	459,00		
02.9.1_D07010404	RAP emitidas - Iluminação pública				139,58	139,58	139,58		
02.9.1_D100603	RAP emitidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				63.940,97	63.940,97	63.940,97		
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções			2.664,42		2.664,42	2.664,42		
02.9.2_D010302	RAP recebidas - Outros encargos com a saúde			174,32		174,32	174,32		
02.9.2_D020112	RAP recebidas - Material de transporte - Peças			8,49		8,49	8,49		
02.9.2_D020115	RAP recebidas - Prêmios, condecorações e ofertas			7,50		7,50	7,50		
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados			6.197,66		6.197,66	6.197,66		
02.9.2_D020224	RAP recebidas - Encargos de cobrança de receitas			371,72		371,72	371,72		
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços			5.072,96		5.072,96	5.072,96		
02.9.2_D03010302	RAP recebidas - Empréstimos de médio e longo prazos			10.148,91		10.148,91	10.148,91		
02.9.2_D040701	RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos			3.725,00		3.725,00	3.725,00		
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras			15,60		15,60	15,60		
02.9.2_D06020301	RAP recebidas - Outras restituições			988,00		988,00	988,00		
02.9.2_D06020304	RAP recebidas - Serviços bancários			2,62		2,62	2,62		
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras			459,00		459,00	459,00		
	A TRANSPORTAR ...			122393022,29	124794759,51	359.964.053,20	362.301.709,87	111.805,87	2.449.462,54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cedro
12.
10.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Acumulados : S	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 13 9
-------------------------------------	---	---	----------------	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			122393022,29	124794759,51	359.964.053,20	362.301.709,87	111.805,87	2.449.462,54
02.9.2_D07010404	RAP recebidas - Iluminação pública			139,58		139,58	139,58		
02.9.2_D100603	RAP recebidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			63.940,97		63.940,97	63.940,97		
03_R040201	Receita a receber em períodos futuros - Juros de mora			8,93	8,93	23,50	23,50		
03_R07011101	Receita a receber em períodos futuros - Inertes			190,65	190,65	501,30	501,30		
03_R07020901	Receita a receber em períodos futuros - Saneamento			65,86	65,86	173,48	173,48		
03_R07020902	Receita a receber em períodos futuros - Resíduos sólidos			43,68	43,68	115,08	115,08		
03_R08019999	Receita a receber em períodos futuros - Diversas			30,79	30,79	81,14	81,14		
03.1_R040201	Orçamento - Juros de mora			8,93		11,75	11,75		
03.1_R07011101	Orçamento - Inertes			190,65		250,65	250,65		
03.1_R07020901	Orçamento - Saneamento			65,86		86,74	86,74		
03.1_R07020902	Orçamento - Resíduos sólidos			43,68		57,54	57,54		
03.1_R08019999	Orçamento - Diversas			30,79		40,57	40,57		
03.1.1_R040201	Período (n+1) - Juros de mora			2,82		5,64	5,64		
03.1.1_R07011101	Período (n+1) - Inertes			60,00		120,00	120,00		
03.1.1_R07020901	Período (n+1) - Saneamento			20,88		41,76	41,76		
03.1.1_R07020902	Período (n+1) - Resíduos sólidos			13,86		27,72	27,72		
03.1.1_R08019999	Período (n+1) - Diversas			9,78		19,56	19,56		
03.1.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora			5,64		5,64	5,64		
03.1.2_R07011101	Período (n+2) - Inertes			120,00		120,00	120,00		
03.1.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento			41,76		41,76	41,76		
03.1.2_R07020902	Período (n+2) - Resíduos sólidos			27,72		27,72	27,72		
03.1.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas			19,56		19,56	19,56		
03.1.3_R040201	Período (n+3) - Juros de mora			0,47		0,47	0,47		
03.1.3_R07011101	Período (n+3) - Inertes			10,65		10,65	10,65		
03.1.3_R07020901	Período (n+3) - Saneamento			3,22		3,22	3,22		
03.1.3_R07020902	Período (n+3) - Resíduos sólidos			2,10		2,10	2,10		
03.1.3_R08019999	Período (n+3) - Diversas			1,45		1,45	1,45		
03.2_R040201	liquidações - Juros de mora				8,93	11,75	11,75		
03.2_R07011101	liquidações - Inertes				190,65	250,65	250,65		
03.2_R07020901	liquidações - Saneamento				65,86	86,74	86,74		
03.2_R07020902	liquidações - Resíduos sólidos				43,68	57,54	57,54		
	A TRANSPORTAR ...			122457442,75	124794759,51	360.028.581,00	362.366.237,67	111.805,87	2.449.462,54



 P.

 R.

 M.

 S.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2022/04/18	2021	14
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S		0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			122457442,75	124794759,51	360.028.581,00	362.366.237,67	111.805,87	2.449.462,54
03.2_R08019999	liquidações - Diversas				30,79	40,57	40,57		
03.2.1_R040201	Período (N+1) - Juros de mora				2,82	5,64	5,64		
03.2.1_R07011101	Período (N+1) - Inertes				60,00	120,00	120,00		
03.2.1_R07020901	Período (N+1) - Saneamento				20,88	41,76	41,76		
03.2.1_R07020902	Período (N+1) - Resíduos sólidos				13,86	27,72	27,72		
03.2.1_R08019999	Período (N+1) - Diversas				9,78	19,56	19,56		
03.2.2_R040201	Período (n+2) - Juros de mora				5,64	5,64	5,64		
03.2.2_R07011101	Período (n+2) - Inertes				120,00	120,00	120,00		
03.2.2_R07020901	Período (n+2) - Saneamento				41,76	41,76	41,76		
03.2.2_R07020902	Período (n+2) - Resíduos sólidos				27,72	27,72	27,72		
03.2.2_R08019999	Período (n+2) - Diversas				19,56	19,56	19,56		
03.2.3_R040201	Período (n+3) - Juros de mora				0,47	0,47	0,47		
03.2.3_R07011101	Período (n+3) - Inertes				10,65	10,65	10,65		
03.2.3_R07020901	Período (n+3) - Saneamento				3,22	3,22	3,22		
03.2.3_R07020902	Período (n+3) - Resíduos sólidos				2,10	2,10	2,10		
03.2.3_R08019999	Período (n+3) - Diversas				1,45	1,45	1,45		
04_D020108	Despesa a pagar em períodos futuros - Material de escritório			8.594,64	8.594,64	17.189,28	17.189,28		
04_D020203	Despesa a pagar em períodos futuros - Conservação de bens			5.387,77	5.387,77	10.775,54	10.775,54		
04_D020208	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de outros bens			12.471,55	12.471,55	24.943,10	24.943,10		
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações			16.955,94	16.955,94	38.911,88	38.911,88		
04_D020210	Despesa a pagar em períodos futuros - Transportes			108.392,80	108.392,80	216.785,60	216.785,60		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados			36.904,61	36.904,61	76.241,54	76.241,54		
04_D020225	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros serviços			2.132.236,99	2.132.236,99	4.264.473,98	4.264.473,98		
04_D03050299	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros			74.531,60	74.531,60	149.063,20	149.063,20		
04_D07010203	Despesa a pagar em períodos futuros - Reparação e beneficiação			868.364,13	868.364,13	1.736.728,26	1.736.728,26		
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros			191.212,83	191.212,83	382.425,66	382.425,66		
04_D070107	Despesa a pagar em períodos futuros - Equipamento de informática			46.034,60	46.034,60	92.069,20	92.069,20		
	A TRANSPORTAR ...			122457442,75	124795099,42	360.029.028,25	362.366.684,92	111.805,87	2.449.462,54





Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01		Periodicidade : Mensal								
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		M.T.M.					Acumulados : S	2022/04/18	2021	14 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			122457442,75	124795099,42	360.029.028,25	362.366.684,92	111.805,87	2.449.462,54	
04_D070108	Despesa a pagar em períodos futuros - Software informático			10.307,40	10.307,40	20.614,80	20.614,80			
04_D070115	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros investimentos			128.724,01	128.724,01	257.448,02	257.448,02			
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			5.900.804,90	5.900.804,90	11.801.609,80	11.801.609,80			
04.1_D020108	Orçamento - Material de escritório				8.594,64	8.594,64	8.594,64			
04.1_D020203	Orçamento - Conservação de bens				5.387,77	5.387,77	5.387,77			
04.1_D020208	Orçamento - Locação de outros bens				12.471,55	12.471,55	12.471,55			
04.1_D020209	Orçamento - Comunicações				16.955,94	19.455,94	19.455,94			
04.1_D020210	Orçamento - Transportes				108.392,80	108.392,80	108.392,80			
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados				36.904,61	38.120,77	38.120,77			
04.1_D020225	Orçamento - Outros serviços				2.132.236,99	2.132.236,99	2.132.236,99			
04.1_D03050299	Orçamento - Outros				74.531,60	74.531,60	74.531,60			
04.1_D07010203	Orçamento - Reparação e beneficiação				868.364,13	868.364,13	868.364,13			
04.1_D07010307	Orçamento - Outros				191.212,83	191.212,83	191.212,83			
04.1_D070107	Orçamento - Equipamento de informática				46.034,60	46.034,60	46.034,60			
04.1_D070108	Orçamento - Software informático				10.307,40	10.307,40	10.307,40			
04.1_D070115	Orçamento - Outros investimentos				128.724,01	128.724,01	128.724,01			
04.1_D100603	Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				5.900.804,90	5.900.804,90	5.900.804,90			
04.1.1_D020108	Período (n+1) - Material de escritório				7.147,11	7.147,11	7.147,11			
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens				5.387,77	5.387,77	5.387,77			
04.1.1_D020208	Período (n+1) - Locação de outros bens				12.471,55	12.471,55	12.471,55			
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações				16.955,94	19.455,94	19.455,94			
04.1.1_D020210	Período (n+1) - Transportes				108.392,80	108.392,80	108.392,80			
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados				31.764,75	31.764,75	31.764,75			
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços				2.111.768,03	2.111.768,03	2.111.768,03			
04.1.1_D03050299	Período (n+1) - Outros				3.128,56	3.128,56	3.128,56			
04.1.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação				868.364,13	868.364,13	868.364,13			
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros				191.212,83	191.212,83	191.212,83			
	A TRANSPORTAR ...			122457442,75	128151692,89	363.388.121,72	365.725.778,39	111.805,87	2.449.462,54	



 P:

 A:

 Rde

 M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				Acumulados : S	2022/04/18	2021	14 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				122457442,75	128151692,89	363.388.121,72	365.725.778,39	111.805,87	2.449.462,54	
04.1.1_D070107	Período (n+1) - Equipamento de informática				36.827,43	36.827,43	36.827,43			
04.1.1_D070108	Período (n+1) - Software informático				5.153,70	5.153,70	5.153,70			
04.1.1_D070115	Período (n+1) - Outros investimentos				128.724,01	128.724,01	128.724,01			
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				856.226,27	856.226,27	856.226,27			
04.1.2_D020108	Período (n+2) - Material de escritório				1.447,53	1.447,53	1.447,53			
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados				5.139,86	6.356,02	6.356,02			
04.1.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços				20.468,96	20.468,96	20.468,96			
04.1.2_D03050299	Período (n+2) - Outros				2.951,05	2.951,05	2.951,05			
04.1.2_D070107	Período (n+2) - Equipamento de informática				9.207,17	9.207,17	9.207,17			
04.1.2_D070108	Período (n+2) - Software informático				5.153,70	5.153,70	5.153,70			
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				750.111,93	750.111,93	750.111,93			
04.1.3_D03050299	Período (n+3) - Outros				2.773,54	2.773,54	2.773,54			
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				698.372,99	698.372,99	698.372,99			
04.1.4_D03050299	Período (n+4) - Outros				2.418,53	2.418,53	2.418,53			
04.1.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				585.036,96	585.036,96	585.036,96			
04.1.5_D03050299	Períodos seguintes - Outros				63.259,92	63.259,92	63.259,92			
04.1.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				3.011.056,75	3.011.056,75	3.011.056,75			
04.2_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			8.594,64		8.594,64	8.594,64			
04.2_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			5.387,77		5.387,77	5.387,77			
04.2_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			12.471,55		12.471,55	12.471,55			
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			16.955,94		19.455,94	19.455,94			
04.2_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			108.392,80		108.392,80	108.392,80			
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			36.904,61		38.120,77	38.120,77			
A TRANSPORTAR ...				122457442,75	134336023,19	369.573.668,18	371.911.324,85	111.805,87	2.449.462,54	

Tj
UOL
Pedro
lh.
com.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.					Acumulados : S	2022/04/18	2021	14 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			122457442,75	134336023,19	369.573.668,18	371.911.324,85	111.805,87	2.449.462,54		
04.2_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			2.132.236,99		2.132.236,99	2.132.236,99				
04.2_D03050299	Compromissos assumidos - Outros			74.531,60		74.531,60	74.531,60				
04.2_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação			868.364,13		868.364,13	868.364,13				
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros			191.212,83		191.212,83	191.212,83				
04.2_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			46.034,60		46.034,60	46.034,60				
04.2_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			10.307,40		10.307,40	10.307,40				
04.2_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos			128.724,01		128.724,01	128.724,01				
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras			5.900.804,90		5.900.804,90	5.900.804,90				
04.2.1_D020108	instituições financeiras Período (n+1) - Material de escritório			7.147,11		7.147,11	7.147,11				
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens			5.387,77		5.387,77	5.387,77				
04.2.1_D020208	Período (n+1) - Locação de outros bens			12.471,55		12.471,55	12.471,55				
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações			16.955,94		19.455,94	19.455,94				
04.2.1_D020210	Período (n+1) - Transportes			108.392,80		108.392,80	108.392,80				
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados			31.764,75		31.764,75	31.764,75				
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços			2.111.768,03		2.111.768,03	2.111.768,03				
04.2.1_D03050299	Período (n+1) - Outros			3.128,56		3.128,56	3.128,56				
04.2.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação			868.364,13		868.364,13	868.364,13				
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros			191.212,83		191.212,83	191.212,83				
04.2.1_D070107	Período (n+1) - Equipamento de informática			36.827,43		36.827,43	36.827,43				
04.2.1_D070108	Período (n+1) - Software informático			5.153,70		5.153,70	5.153,70				
04.2.1_D070115	Período (n+1) - Outros investimentos			128.724,01		128.724,01	128.724,01				
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras			856.226,27		856.226,27	856.226,27				
04.2.2_D020108	instituições financeiras Período (n+2) - Material de escritório			1.447,53		1.447,53	1.447,53				
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados			5.139,86		6.356,02	6.356,02				
04.2.2_D020225	Período (n+2) - Outros serviços			20.468,96		20.468,96	20.468,96				
04.2.2_D03050299	Período (n+2) - Outros			2.951,05		2.951,05	2.951,05				
	A TRANSPORTAR ...			126870975,03	134336023,19	373.990.916,62	376.328.573,29	111.805,87	2.449.462,54		

Handwritten notes and signatures:
 14.
 407.
 [Signature]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 14 4
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	-------------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			126870975,03	134336023,19	373.990.916,62	376.328.573,29	111.805,87	2.449.462,54
04.2.2_D070107	Período (n+2) - Equipamento de informática			9.207,17		9.207,17	9.207,17		
04.2.2_D070108	Período (n+2) - Software informático			5.153,70		5.153,70	5.153,70		
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			750.111,93		750.111,93	750.111,93		
04.2.3_D03050299	Período (n+3) - Outros			2.773,54		2.773,54	2.773,54		
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			698.372,99		698.372,99	698.372,99		
04.2.4_D03050299	Período (n+4) - Outros			2.418,53		2.418,53	2.418,53		
04.2.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			585.036,96		585.036,96	585.036,96		
04.2.5_D03050299	Períodos seguintes - Outros			63.259,92		63.259,92	63.259,92		
04.2.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			3.011.056,75		3.011.056,75	3.011.056,75		
07_D1201	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			7.501,82	7.501,82	15.003,64	15.003,64		
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			41.975,00	41.975,00	83.950,00	83.950,00		
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem			36.731,34	36.731,34	73.462,68	73.462,68		
07_R1701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado					174,33	174,33		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	111.507,54	111.507,54	49.476,82	49.476,82	445.547,21	445.547,21		
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	588.803,76	588.803,76	36.731,34	36.731,34	631.454,10	631.454,10		
07.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado					174,33		174,33	
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	111.507,54			49.476,82	396.070,39	49.476,82	346.593,57	
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	588.803,76			36.731,34	594.722,76	36.731,34	557.991,42	
	A TRANSPORTAR ...			131998366,52	134336023,19	379.118.308,11	381.455.964,78	111.805,87	2.449.462,54

P. J. K. L. M. N.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2022/04/18	2021	14
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				Acumulados : S		5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				131998366,52	134336023,19	379.118.308,11	381.455.964,78	111.805,87	2.449.462,54	
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	588.803,76			36.731,34	594.722,76	36.731,34	557.991,42		
07.1.6_R1701	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado					174,33		174,33		
07.1.6_R1702	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria	111.507,54			49.476,82	396.070,39	49.476,82	346.593,57		
07.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			7.501,82		7.501,82	7.501,82			
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			41.975,00		41.975,00	41.975,00			
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem			36.731,34		36.731,34	36.731,34			
07.2.3_D1203	Devolução de cauções e garantias - Contas de ordem			36.731,34		36.731,34	36.731,34			
07.2.6_D1201	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			7.501,82		7.501,82	7.501,82			
07.2.6_D1202	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria			41.975,00		41.975,00	41.975,00			
07.9_D1201	Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado				7.501,82	7.501,82	7.501,82			
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				41.975,00	41.975,00	41.975,00			
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem				36.731,34	36.731,34	36.731,34			
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado						174,33		174,33	
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		111.507,54	49.476,82		49.476,82	396.070,39		346.593,57	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem	588.803,76		36.731,34		36.731,34	594.722,76		557.991,42	
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado						174,33		174,33	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		111.507,54	49.476,82		49.476,82	396.070,39		346.593,57	
A TRANSPORTAR ...		700.311,30	111.507,54	132134051,50	134422231,35	380.244.960,57	382.024.625,82	1.016.565,19	2.796.230,44	





Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Acumulados : S		Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 14 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...	700.311,30	111.507,54	132134051,50	134422231,35	380.244.960,57	382.024.625,82	1.016.565,19	2.796.230,44			
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		588.803,76	36.731,34		36.731,34	594.722,76		557.991,42			
07.9.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado				7.501,82	7.501,82	7.501,82					
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				41.975,00	41.975,00	41.975,00					
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem				36.731,34	36.731,34	36.731,34					
08_D010101	Encerramento contabilidade orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.636,00	90.699,01	93.636,00	90.699,01	2.936,99				
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			1.619.526,00	1.590.861,31	1.619.526,00	1.590.861,31	28.664,69				
08_D01010404	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.109,00	204.461,33	207.109,00	204.461,33	2.647,67				
08_D01010601	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			36.972,00	36.879,34	36.972,00	36.879,34	92,66				
08_D01010604	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.093,00	26.695,00	27.093,00	26.695,00	398,00				
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00	10,00	10,00	10,00					
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			159.402,00	157.667,39	159.402,00	157.667,39	1.734,61				
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			31.365,00	30.471,15	31.365,00	30.471,15	893,85				
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			197.934,00	197.934,00	197.934,00	197.934,00					
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			374.643,00	374.275,66	374.643,00	374.275,66	367,34				
08_D010115	Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.374,00	58.336,51	59.374,00	58.336,51	1.037,49				
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86			

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
08_D01030503	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00			
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.141,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00			
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00			
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00			
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			70.480,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00			
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			26.504,00	5.311,22	26.504,00	5.311,22	21.192,78		
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			16.763,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00			
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			46.838,00	34.613,15	46.838,00	34.613,15	12.224,85		
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			12.016,96	11.423,56	12.016,96	11.423,56	593,40		
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			3.718,00	3.718,00	3.718,00	3.718,00			
08_D020111	Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo clínico			567,00	567,00	567,00	567,00			
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças			52.313,00	46.631,03	52.313,00	46.631,03	5.681,97		
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças			4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	

P. J.
ped.
M. M.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	14 9

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas			23.641,00	23.640,99	23.641,00	23.640,99	0,01	
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00		
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			49.895,00	49.895,00	49.895,00	49.895,00		
08_D020120	Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio			5.485,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00		
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens			84.338,00	66.575,63	84.338,00	66.575,63	17.762,37	
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			496.690,00	449.084,43	496.690,00	449.084,43	47.605,57	
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			97.632,00	88.719,15	97.632,00	88.719,15	8.912,85	
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens			50.385,00	38.843,32	50.385,00	38.843,32	11.541,68	
08_D020204	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios			34.672,00	34.672,00	34.672,00	34.672,00		
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte			4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00		
08_D020208	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens			30.986,00	29.910,39	30.986,00	29.910,39	1.075,61	
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			42.755,00	36.541,96	42.755,00	36.541,96	6.213,04	
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			216.521,00	178.933,79	216.521,00	178.933,79	37.587,21	
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			1.875,00	1.737,60	1.875,00	1.737,60	137,40	
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			17.866,00	17.866,00	17.866,00	17.866,00		
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00		
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86

Handwritten notes and signatures:
 ↓
 Pedu
 14
 km

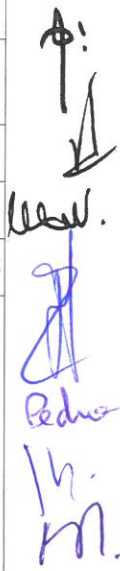
Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2022/04/18	2021	15 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
08_D020214	Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.257,00	25.000,48	34.257,00	25.000,48	9.256,52		
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			6.949,00	5.889,00	6.949,00	5.889,00	1.060,00		
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			78.116,00	78.116,00	78.116,00	78.116,00			
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			1.218,00	0,30	1.218,00	0,30	1.217,70		
08_D020219	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica			9.095,00	8.508,26	9.095,00	8.508,26	586,74		
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			299.185,00	272.233,34	299.185,00	272.233,34	26.951,66		
08_D020222	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços de saúde			3.663,00	3.663,00	3.663,00	3.663,00			
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			22.349,00	22.349,00	22.349,00	22.349,00			
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			1.007.710,00	761.776,95	1.007.710,00	761.776,95	245.933,05		
08_D03010301	Encerramento contabilidade orçamental - Empréstimos de curto prazo			470,00	470,00	470,00	470,00			
08_D03010302	Encerramento contabilidade orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos			67.284,00	67.284,00	67.284,00	67.284,00			
08_D030305	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte			10,00	10,00	10,00	10,00			
08_D03050299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			572,00	572,00	572,00	572,00			
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									
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	

P. J.
Redes
M.
M.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
08_D04050102	Encerramento contabilidade orçamental			23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00			
08_D04050104	- Freguesias			60.065,00	56.565,00	60.065,00	56.565,00	3.500,00		
08_D040601	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de solidariedade e segurança social			759.125,00	738.275,03	759.125,00	738.275,03	20.849,97		
08_D04080202	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			393.024,00	393.024,00	393.024,00	393.024,00			
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras									
08_D050301	Encerramento contabilidade orçamental - Estado									
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			72,00	72,00	72,00	72,00			
08_D06020302	Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago			10.103,00	10.103,00	10.103,00	10.103,00			
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			8.508,00	8.508,00	8.508,00	8.508,00			
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00			
08_D070101	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08_D070102	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações									
08_D07010202	Encerramento contabilidade orçamental - Aquisição			187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00			
08_D07010203	Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação			116.806,00	86.806,00	116.806,00	86.806,00	30.000,00		
08_D070103	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios									
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços			25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	

P!
Real.
Reduo
th.
Vol.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.					2022/04/18	2021	15 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
08_D07010303	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			91.654,00	74.678,63	91.654,00	74.678,63	16.975,37		
08_D07010305	Encerramento contabilidade orçamental - Escolas			2.304.324,31	2.050.191,34	2.304.324,31	2.050.191,34	254.132,97		
08_D07010307	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			754.004,00	391.233,23	754.004,00	391.233,23	362.770,77		
08_D07010401	Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.339.184,00	1.937.546,36	2.339.184,00	1.937.546,36	401.637,64		
08_D07010402	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00			
08_D07010404	Encerramento contabilidade orçamental - Iluminação pública			50.320,00	46.657,13	50.320,00	46.657,13	3.662,87		
08_D07010405	Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins			25.269,00	18.268,99	25.269,00	18.268,99	7.000,01		
08_D07010406	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			157.111,00	130.982,00	157.111,00	130.982,00	26.129,00		
08_D07010409	Encerramento contabilidade orçamental - Sinalização e trânsito			6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00			
08_D07010412	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			23.172,00	23.172,00	23.172,00	23.172,00			
08_D07010413	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			168.127,00	97.877,98	168.127,00	97.877,98	70.249,02		
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00			
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			195.710,00	164.493,37	195.710,00	164.493,37	31.216,63		
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00			
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			19.842,00	19.842,00	19.842,00	19.842,00			
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			322.119,58	301.851,52	322.119,58	301.851,52	20.268,06		
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	



 A:

 ↓

 Redu

 M.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2022/04/18	2021	15
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				Acumulados : S		3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			5.000,00	891,80	5.000,00	891,80	4.108,20		
08_D070115	Encerramento contabilidade orçamental - Outros investimentos			1.308.996,00	716.526,60	1.308.996,00	716.526,60	592.469,40		
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									
08_D08050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			291.705,00	291.705,00	291.705,00	291.705,00			
08_D08050104	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			476.760,00	426.675,21	476.760,00	426.675,21	50.084,79		
08_D080701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			210.240,00	198.240,00	210.240,00	198.240,00	12.000,00		
08_D090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
08_D090110	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social									
08_D090304	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões									
08_D090805	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00			
08_D100307	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Administração regional									
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					Acumulados : S	2022/04/18	2021	15 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
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			779.210,00	779.210,00	779.210,00	779.210,00			
08_R010101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)									
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00			
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação			177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00			
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00			
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama			73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00			
08_R010299	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos directos diversos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R020101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)									
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco									
08_R020105	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA)									
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias									
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo									
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo									
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	

Pis
Rece
M.
107.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data
2022/04/18
Ano
2021
Página
15
5

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86
08_R020204	Encerramento contabilidade orçamental								
08_R020206	- Impostos rodoviários Encerramento contabilidade orçamental			2.252,12	2.800,12	2.252,12	2.800,12		548,00
08_R04012301	- Impostos indirectos específicos das autarquias locais Encerramento contabilidade orçamental				24.256,90		24.256,90		24.256,90
08_R04012302	- Mercados e feiras Encerramento contabilidade orçamental			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
08_R04012303	- Loteamentos e obras Encerramento contabilidade orçamental			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
08_R04012305	- Ocupação da via pública Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R0401239901	- Caça e pesca Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R0401239902	- Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R0401239999	- Taxa pela emissão do certificado de registo Encerramento contabilidade orçamental			18.999,84	19.000,00	18.999,84	19.000,00		0,16
08_R040201	- Outras Encerramento contabilidade orçamental			19.383,64	20.669,36	19.383,64	20.669,36		1.285,72
08_R040202	- Juros de mora Encerramento contabilidade orçamental			500,00	500,00	500,00	500,00		
08_R040204	- Juros compensatórios Encerramento contabilidade orçamental			525,00	525,00	525,00	525,00		
08_R040299	- Coimas e penalidades por contra-ordenações Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R050201	- Multas e penalidades diversas Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R050301	- Bancos e outras instituições financeiras Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R051004	- Administração Central - Estado Encerramento contabilidade orçamental			100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Edifícios								
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86

Handwritten signatures and initials:
A!
Rede
M.
M.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.				2022/04/18	2021	15 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86
08_R051099	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R06030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			7.364.362,00	7.364.362,00	7.364.362,00	7.364.362,00		
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			20.148,00	20.148,00	20.148,00	20.148,00		
08_R06030107	Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R06030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			428.022,65	428.022,65	428.022,65	428.022,65		
08_R06030701	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
08_R06030799	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			70.296,30	70.415,30	70.296,30	70.415,30		119,00
08_R060309	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			71.786,00	71.786,00	71.786,00	71.786,00		
08_R070101	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório								
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			246,00	246,00	246,00	246,00		
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas								
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias								
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo								
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86



 P: ↓

 M.

 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 15 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86		
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios										
08_R07011101	Encerramento contabilidade orçamental - Inertes			331,86	20.946,72	331,86	20.946,72		20.614,86		
08_R070199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			112.140,00	112.140,00	112.140,00	112.140,00				
08_R070201	Encerramento contabilidade orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			25,00	1.428,82	25,00	1.428,82		1.403,82		
08_R070207	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			6.527,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00				
08_R0702080299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
08_R0702080399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
08_R07020804	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços desportivos			4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00				
08_R07020901	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			229,48	19.908,67	229,48	19.908,67		19.679,19		
08_R07020902	Encerramento contabilidade orçamental - Resíduos sólidos			296.892,42	322.551,83	296.892,42	322.551,83		25.659,41		
08_R0702090302	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes escolares			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
08_R0702090399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			12.721,20	13.600,00	12.721,20	13.600,00		878,80		
08_R07020905	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R07020906	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			638,00	638,00	638,00	638,00				
08_R07020907	Encerramento contabilidade orçamental - Parques de estacionamento			13.096,55	14.179,55	13.096,55	14.179,55		1.083,00		
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00				
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86		

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 15 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86		
08_R070299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00				
08_R070301	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações			32.385,67	39.952,00	32.385,67	39.952,00		7.566,33		
08_R070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00				
08_R070399	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			679.076,00	686.700,00	679.076,00	686.700,00		7.624,00		
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00				
08_R08019904	Encerramento contabilidade orçamental - IVA Inversão da liquidação			500,00	500,00	500,00	500,00				
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			23.585,91	24.672,59	23.585,91	24.672,59		1.086,68		
08_R090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00				
08_R090110	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
08_R090304	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R09040101	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R09040102	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R09040103	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R09041001	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R09041002	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	100,00	100,00				
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86		



 A!
 Resol.
 14.
 107.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	
08_R09041003	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R10010101	Encerramento contabilidade orçamental - Empresas públicas			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R10030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			827.500,00	827.500,00	827.500,00	827.500,00			
08_R10030106	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			15.337,60	15.337,60	15.337,60	15.337,60			
08_R10030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			897.652,21	897.652,21	897.652,21	897.652,21			
08_R100307	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			4.621.903,97	4.621.903,97	4.621.903,97	4.621.903,97			
08_R10030801	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
08_R10030899	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			260.002,98	260.002,98	260.002,98	260.002,98			
08_R100503	Encerramento contabilidade orçamental - Região Autónoma da Madeira									
08_R100603	Encerramento contabilidade orçamental - Financiamento comunitário em projectos co-financiados									
08_R110901	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
08_R1110	Encerramento contabilidade orçamental - Alienação de partes sociais de empresas			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
08_R120502	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
08_R120602	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			710.800,00	710.800,00	710.800,00	710.800,00			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86	

Handwritten signatures and initials:
 Top: A signature with a large 'P' and 'A' above it.
 Middle: A signature that appears to be 'Pedro' followed by 'M.' and 'A.O.' below it.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.					Acumulados : S	2022/04/18	2021	16 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	132170782,84	134508439,51	380.367.900,07	382.705.556,74	1.016.565,19	3.354.221,86		
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00				
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00				
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			20.515,58	20.515,58	20.515,58	20.515,58				
08.1_D010101	Encerramento do orçamento - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.636,00	0,10	93.636,00	0,10	93.635,90			
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			1.619.526,00	0,64	1.619.526,00	0,64	1.619.525,36			
08.1_D01010404	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.109,00	0,38	207.109,00	0,38	207.108,62			
08.1_D01010601	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			36.972,00	0,67	36.972,00	0,67	36.971,33			
08.1_D01010604	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.093,00	0,49	27.093,00	0,49	27.092,51			
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00	10,00	10,00	10,00				
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			159.402,00	0,95	159.402,00	0,95	159.401,05			
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			31.365,00	1,28	31.365,00	1,28	31.363,72			
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			197.934,00	0,77	197.934,00	0,77	197.933,23			
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			374.643,00	0,65	374.643,00	0,65	374.642,35			
08.1_D010115	Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.374,00	0,47	59.374,00	0,47	59.373,53			
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			41.353,00	0,33	41.353,00	0,33	41.352,67			
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			6.987,00	0,30	6.987,00	0,30	6.986,70			
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			7.551,00	0,29	7.551,00	0,29	7.550,71			
08.1_D010209	Encerramento do orçamento - Subsídio de prevenção			10,00	10,00	10,00	10,00				
08.1_D010210	Encerramento do orçamento - Subsídio de trabalho nocturno			10,00	10,00	10,00	10,00				
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	135033757,84	134508476,83	383.230.875,07	382.705.594,06	3.879.502,87	3.354.221,86		

[Handwritten signatures and initials]
 14-
 101.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2022/04/18	2021	16
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				Acumulados : S		1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	135033757,84	134508476,83	383.230.875,07	382.705.594,06	3.879.502,87	3.354.221,86	
08.1_D010211	Encerramento do orçamento - Subsídio de turno			7.390,00	0,31	7.390,00	0,31	7.389,69		
08.1_D010212	Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções			1.316,00	0,41	1.316,00	0,41	1.315,59		
08.1_D01021301	Encerramento do orçamento - Prêmios de desempenho			10,00	10,00	10,00	10,00			
08.1_D01021302	Encerramento do orçamento - Outros			18.227,00	1,05	18.227,00	1,05	18.225,95		
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			102.468,00	0,90	102.468,00	0,90	102.467,10		
08.1_D010302	Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde			105.493,00	0,98	105.493,00	0,98	105.492,02		
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.249,00	0,22	4.249,00	0,22	4.248,78		
08.1_D010304	Encerramento do orçamento - Outras prestações familiares			1.106,00	0,35	1.106,00	0,35	1.105,65		
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			352.862,00	0,02	352.862,00	0,02	352.861,98		
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			298.047,00	0,43	298.047,00	0,43	298.046,57		
08.1_D01030503	Encerramento do orçamento - Outros			4.399,00	0,92	4.399,00	0,92	4.398,08		
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.141,00	0,98	37.141,00	0,98	37.140,02		
08.1_D020101	Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00		2.583,00		2.583,00		
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			6.231,00	0,39	6.231,00	0,39	6.230,61		
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			70.480,00	0,16	70.480,00	0,16	70.479,84		
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			26.504,00	0,53	26.504,00	0,53	26.503,47		
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			16.763,00	0,81	16.763,00	0,81	16.762,19		
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			46.838,00	0,96	46.838,00	0,96	46.837,04		
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			4.000,00	67,30	4.000,00	67,30	3.932,70		
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			12.016,96		12.016,96		12.016,96		
08.1_D020109	Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos			3.718,00	0,86	3.718,00	0,86	3.717,14		
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	136155609,80	134508574,41	384.352.727,03	382.705.691,64	5.001.257,25	3.354.221,86	

P:

 Redo

 M.

 507.

Período 2021/01/01 2021/12/31		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	2022/04/18	2021	16 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	136155609,80	134508574,41	384.352.727,03	382.705.691,64	5.001.257,25	3.354.221,86		
08.1_D020111	Encerramento do orçamento - Material de consumo clínico			567,00	0,45	567,00	0,45	566,55			
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças			52.313,00	0,06	52.313,00	0,06	52.312,94			
08.1_D020114	Encerramento do orçamento - Outro material - Peças			4.704,00	0,15	4.704,00	0,15	4.703,85			
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Prêmios, condecorações e ofertas			23.641,00	80,94	23.641,00	80,94	23.560,06			
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			4.714,00	0,59	4.714,00	0,59	4.713,41			
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			49.895,00	0,95	49.895,00	0,95	49.894,05			
08.1_D020120	Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio			5.485,00	0,70	5.485,00	0,70	5.484,30			
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			84.338,00	9,22	84.338,00	9,22	84.328,78			
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			496.690,00	1,21	496.690,00	1,21	496.688,79			
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			97.632,00	0,48	97.632,00	0,48	97.631,52			
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			50.385,00	0,73	50.385,00	0,73	50.384,27			
08.1_D020204	Encerramento do orçamento - Locação de edifícios			34.672,00		34.672,00		34.672,00			
08.1_D020206	Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte			4.105,00	0,12	4.105,00	0,12	4.104,88			
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			30.986,00	0,61	30.986,00	0,61	30.985,39			
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			42.755,00	0,03	42.755,00	0,03	42.754,97			
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			216.521,00	1,69	216.521,00	1,69	216.519,31			
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			1.875,00	0,55	1.875,00	0,55	1.874,45			
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			17.866,00	0,52	17.866,00	0,52	17.865,48			
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			8.350,00	60,42	8.350,00	60,42	8.289,58			
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.257,00	0,40	34.257,00	0,40	34.256,60			
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			6.949,00	0,83	6.949,00	0,83	6.948,17			
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			78.116,00	0,44	78.116,00	0,44	78.115,56			
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			1.218,00	0,30	1.218,00	0,30	1.217,70			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	137503643,80	134508735,80	385.700.761,03	382.705.853,03	6.349.129,86	3.354.221,86		

Handwritten signatures and initials:
 Top: A large signature.
 Middle: "Pedro"
 Bottom: "Lh." and "KOT."

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	M.T.M.					Acumulados : S	2022/04/18	2021	16 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	137503643,80	134508735,80	385.700.761,03	382.705.853,03	6.349.129,86	3.354.221,86		
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			9.095,00	0,14	9.095,00	0,14	9.094,86			
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			299.185,00	75,00	299.185,00	75,00	299.110,00			
08.1_D020222	Encerramento do orçamento - Serviços de saúde			3.663,00		3.663,00		3.663,00			
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			22.349,00	0,39	22.349,00	0,39	22.348,61			
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			1.007.710,00	11.728,88	1.007.710,00	11.728,88	995.981,12			
08.1_D03010301	Encerramento do orçamento - Empréstimos de curto prazo			470,00	0,26	470,00	0,26	469,74			
08.1_D03010302	Encerramento do orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos			67.284,00	200,57	67.284,00	200,57	67.083,43			
08.1_D030305	Encerramento do orçamento - Material de transporte			10,00	10,00	10,00	10,00				
08.1_D03050299	Encerramento do orçamento - Outros			572,00	0,56	572,00	0,56	571,44			
08.1_D030601	Encerramento do orçamento - Outros encargos financeiros			10,00	10,00	10,00	10,00				
08.1_D04050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			23.800,00	20,00	23.800,00	20,00	23.780,00			
08.1_D04050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			60.065,00	37,33	60.065,00	37,33	60.027,67			
08.1_D040601	Encerramento do orçamento - Sistemas de solidariedade e segurança social			100.000,00	304,24	100.000,00	304,24	99.695,76			
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			759.125,00	68,82	759.125,00	68,82	759.056,18			
08.1_D04080202	Encerramento do orçamento - Outras			393.024,00	57.696,58	393.024,00	57.696,58	335.327,42			
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			72,00	0,99	72,00	0,99	71,01			
08.1_D06020302	Encerramento do orçamento - IVA pago			10.103,00	0,08	10.103,00	0,08	10.102,92			
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			8.508,00	0,61	8.508,00	0,61	8.507,39			
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			21.235,00	0,59	21.235,00	0,59	21.234,41			
08.1_D070101	Encerramento do orçamento - Terrenos			5.000,00		5.000,00		5.000,00			
08.1_D07010202	Encerramento do orçamento - Aquisição			187.000,00		187.000,00		187.000,00			
08.1_D07010203	Encerramento do orçamento - Reparação e beneficiação			116.806,00	63.600,81	116.806,00	63.600,81	53.205,19			
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento - Instalações de serviços			25.000,00		25.000,00		25.000,00			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	140623729,80	134642491,65	388.820.847,03	382.839.608,88	9.335.460,01	3.354.221,86		

P:

 H

 and

 P. de

 14

 M

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 16 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	140623729,80	134642491,65	388.820.847,03	382.839.608,88	9.335.460,01	3.354.221,86		
08.1_D07010303	Encerramento do orçamento - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			91.654,00	0,04	91.654,00	0,04	91.653,96			
08.1_D07010305	Encerramento do orçamento - Escolas			2.304.324,31	89,03	2.304.324,31	89,03	2.304.235,28			
08.1_D07010307	Encerramento do orçamento - Outros			754.004,00	2,58	754.004,00	2,58	754.001,42			
08.1_D07010401	Encerramento do orçamento - Viadutos, arnuamentos e obras complementares			2.339.184,00	162,84	2.339.184,00	162,84	2.339.021,16			
08.1_D07010402	Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.520,00	0,40	15.520,00	0,40	15.519,60			
08.1_D07010404	Encerramento do orçamento - Iluminação pública			50.320,00	9,05	50.320,00	9,05	50.310,95			
08.1_D07010405	Encerramento do orçamento - Parques e jardins			25.269,00	1.600,02	25.269,00	1.600,02	23.668,98			
08.1_D07010406	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			157.111,00	9,17	157.111,00	9,17	157.101,83			
08.1_D07010409	Encerramento do orçamento - Sinalização e trânsito			6.420,00	1,59	6.420,00	1,59	6.418,41			
08.1_D07010412	Encerramento do orçamento - Cemitérios			23.172,00	0,40	23.172,00	0,40	23.171,60			
08.1_D07010413	Encerramento do orçamento - Outros			168.127,00	686,46	168.127,00	686,46	167.440,54			
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			7.320,00	1,50	7.320,00	1,50	7.318,50			
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			195.710,00	59,38	195.710,00	59,38	195.650,62			
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			38.900,00	41,60	38.900,00	41,60	38.858,40			
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			19.842,00	0,75	19.842,00	0,75	19.841,25			
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			322.119,58	2.075,38	322.119,58	2.075,38	320.044,20			
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			1.308.996,00	869,93	1.308.996,00	869,93	1.308.126,07			
08.1_D08050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			291.705,00	3,80	291.705,00	3,80	291.701,20			
08.1_D08050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			476.760,00	15,48	476.760,00	15,48	476.744,52			
08.1_D080701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			210.240,00	1,19	210.240,00	1,19	210.238,81			
08.1_D090805	Encerramento do orçamento - Administração pública central - Estado			19.800,00		19.800,00		19.800,00			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	149455227,69	134648122,24	397.652.344,92	382.845.239,47	18.161.327,31	3.354.221,86		

[Handwritten signatures and initials]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 16 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	149455227,69	134648122,24	397.652.344,92	382.845.239,47	18.161.327,31	3.354.221,86		
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			779.210,00	627,69	779.210,00	627,69	778.582,31			
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			93.161,34	702.000,00	93.161,34	702.000,00		608.838,66		
08.1_R010203	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis			40.371,66	177.000,00	40.371,66	177.000,00		136.628,34		
08.1_R010204	Encerramento do orçamento - Imposto único de circulação			5.553,87	147.000,00	5.553,87	147.000,00		141.446,13		
08.1_R010205	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			26.595,92	73.000,00	26.595,92	73.000,00		46.404,08		
08.1_R010299	Encerramento do orçamento - Derrama			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R020206	Encerramento do orçamento - Impostos directos diversos			401,00	2.800,12	401,00	2.800,12		2.399,12		
08.1_R04012301	Encerramento do orçamento - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				24.208,90		24.208,90		24.208,90		
08.1_R04012302	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras			4.021,46	42.000,00	4.021,46	42.000,00		37.978,54		
08.1_R04012303	Encerramento do orçamento - Loteamentos e obras			127,20	1.200,00	127,20	1.200,00		1.072,80		
08.1_R04012305	Encerramento do orçamento - Ocupação da via pública			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R0401239901	Encerramento do orçamento - Caça e pesca			67,96	100,00	67,96	100,00		32,04		
08.1_R0401239902	Encerramento do orçamento - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			35,00	100,00	35,00	100,00		65,00		
08.1_R0401239999	Encerramento do orçamento - Taxa pela emissão do certificado de registo			4.948,64	19.000,00	4.948,64	19.000,00		14.051,36		
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Outras				20.669,36		20.669,36		20.669,36		
08.1_R040202	Encerramento do orçamento - Juros de mora			2,96	500,00	2,96	500,00		497,04		
08.1_R040204	Encerramento do orçamento - Juros compensatórios				525,00		525,00		525,00		
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R050201	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				
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	150910124,70	135859253,31	399.107.241,93	384.056.370,54	19.439.909,62	4.389.038,23		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	150910124,70	135859253,31	399.107.241,93	384.056.370,54	19.439.909,62	4.389.038,23	
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			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R06030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro			87,49	7.364.362,00	87,49	7.364.362,00		7.364.274,51	
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				20.148,00		20.148,00		20.148,00	
08.1_R06030107	Encerramento do orçamento - Participação do IVA			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R06030199	Encerramento do orçamento - Outras			174.332,03	428.022,65	174.332,03	428.022,65		253.690,62	
08.1_R06030701	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
08.1_R06030799	Encerramento do orçamento - Outras				70.415,30		70.415,30		70.415,30	
08.1_R060309	Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			0,62	71.786,00	0,62	71.786,00		71.785,38	
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				246,00		246,00		246,00	
08.1_R07011101	Encerramento do orçamento - Inertes				20.946,72		20.946,72		20.946,72	
08.1_R070199	Encerramento do orçamento - Outros			1,03	112.140,00	1,03	112.140,00		112.138,97	
08.1_R070201	Encerramento do orçamento - Aluguer de espaços e equipamentos				1.403,82		1.403,82		1.403,82	
08.1_R070207	Encerramento do orçamento - Alimentação e alojamento			0,80	6.527,00	0,80	6.527,00		6.526,20	
08.1_R0702080299	Encerramento do orçamento - Outros			18.446,00	40.000,00	18.446,00	40.000,00		21.554,00	
08.1_R0702080399	Encerramento do orçamento - Outros			5.975,07	6.000,00	5.975,07	6.000,00		24,93	
08.1_R07020804	Encerramento do orçamento - Serviços desportivos				4.310,00		4.310,00		4.310,00	
08.1_R07020901	Encerramento do orçamento - Saneamento				19.908,67		19.908,67		19.908,67	
08.1_R07020902	Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos				322.551,83		322.551,83		322.551,83	
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	151204467,74	144635150,30	399.401.584,97	392.832.267,53	19.439.909,62	12.870.592,18	




 P!

 Redu

 M.

 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	151204467,74	144635150,30	399.401.584,97	392.832.267,53	19.439.909,62	12.870.592,18	
08.1_R0702090302	Encerramento do orçamento - Transportes escolares			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
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			12.721,20	13.600,00	12.721,20	13.600,00		878,80	
08.1_R07020905	Encerramento do orçamento - Cemitérios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020906	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras			638,00	500,00	638,00	500,00	138,00		
08.1_R07020907	Encerramento do orçamento - Parques de estacionamento				14.179,55		14.179,55		14.179,55	
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R070299	Encerramento do orçamento - Outros			7.697,32	8.700,00	7.697,32	8.700,00		1.002,68	
08.1_R070301	Encerramento do orçamento - Habitações			11.636,78	39.952,00	11.636,78	39.952,00		28.315,22	
08.1_R070302	Encerramento do orçamento - Edifícios			1.192,00	1.100,00	1.192,00	1.100,00	92,00		
08.1_R070399	Encerramento do orçamento - Outras			114.129,70	686.700,00	114.129,70	686.700,00		572.570,30	
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado			82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00			
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			2.726,62	24.500,00	2.726,62	24.500,00		21.773,38	
08.1_R090101	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				2.250,00		2.250,00		2.250,00	
08.1_R090110	Encerramento do orçamento - Famílias			34.900,00	40.000,00	34.900,00	40.000,00		5.100,00	
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			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	151477509,36	145554031,85	399.674.626,59	393.751.149,08	19.440.139,62	13.516.662,11	



 A:

 M.

 M.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 16 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	151477509,36	145554031,85	399.674.626,59	393.751.149,08	19.440.139,62	13.516.662,11		
08.1_R09041003	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R10010101	Encerramento do orçamento - Empresas públicas			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R10030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				827.500,00		827.500,00		827.500,00		
08.1_R10030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			15.337,60	15.337,60	15.337,60	15.337,60				
08.1_R10030199	Encerramento do orçamento - Outras			9.438,00	897.652,21	9.438,00	897.652,21		888.214,21		
08.1_R100307	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.925.228,08	4.621.903,97	1.925.228,08	4.621.903,97		2.696.675,89		
08.1_R10030801	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
08.1_R10030899	Encerramento do orçamento - Outros				260.002,98		260.002,98		260.002,98		
08.1_R110901	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
08.1_R1110	Encerramento do orçamento - Alienação de partes sociais de empresas			19.999,00	20.000,00	19.999,00	20.000,00		1,00		
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				710.800,00		710.800,00		710.800,00		
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações			100,00	100,00	100,00	100,00				
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras			0,45	15.136,00	0,45	15.136,00		15.135,55		
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos			80,81	7.700,00	80,81	7.700,00		7.619,19		
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				20.515,58		20.515,58		20.515,58		
08.2_D010101	Desempenho orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				90.698,91		90.698,91		90.698,91		
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				1.590.860,67		1.590.860,67		1.590.860,67		
08.2_D01010404	Desempenho orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				204.460,95		204.460,95		204.460,95		
08.2_D01010601	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				36.878,67		36.878,67		36.878,67		
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	155427279,39	401.698.510,53	403.624.396,62	19.440.139,62	21.366.025,71		



 P:

 J.

 L.

 M.

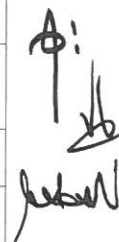
 R.

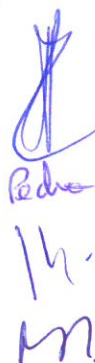
Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		M.T.M.						Acumulados : S	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	155427279,39	401.698.510,53	403.624.396,62	19.440.139,62	21.366.025,71	
08.2_D01010604	Desempenho orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				26.694,51		26.694,51		26.694,51	
08.2_D010109	Desempenho orçamental - Pessoal em qualquer outra situação				157.666,44		157.666,44		157.666,44	
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				30.469,87		30.469,87		30.469,87	
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				197.933,23		197.933,23		197.933,23	
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				374.275,01		374.275,01		374.275,01	
08.2_D010115	Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				58.336,04		58.336,04		58.336,04	
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				41.018,38		41.018,38		41.018,38	
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				6.986,70		6.986,70		6.986,70	
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				7.524,71		7.524,71		7.524,71	
08.2_D010211	Desempenho orçamental - Subsídio de turno				7.277,48		7.277,48		7.277,48	
08.2_D010212	Desempenho orçamental - Indemnizações por cessação de funções				1.315,59		1.315,59		1.315,59	
08.2_D01021302	Desempenho orçamental - Outros				18.225,95		18.225,95		18.225,95	
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				102.467,10		102.467,10		102.467,10	
08.2_D010302	Desempenho orçamental - Outros encargos com a saúde				105.492,02		105.492,02		105.492,02	
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				4.248,78		4.248,78		4.248,78	
08.2_D010304	Desempenho orçamental - Outras prestações familiares				1.105,65		1.105,65		1.105,65	
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				329.594,14		329.594,14		329.594,14	
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				278.686,78		278.686,78		278.686,78	
08.2_D01030503	Desempenho orçamental - Outros				4.398,08		4.398,08		4.398,08	
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				37.140,02		37.140,02		37.140,02	
08.2_D020101	Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias				2.583,00		2.583,00		2.583,00	
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	157220718,87	401.698.510,53	405.417.836,10	19.440.139,62	23.159.465,19	





Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					2022/04/18	2021	17 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	157220718,87	401.698.510,53	405.417.836,10	19.440.139,62	23.159.465,19
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				6.230,61		6.230,61		6.230,61
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				70.479,84		70.479,84		70.479,84
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				5.310,69		5.310,69		5.310,69
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				16.762,19		16.762,19		16.762,19
08.2_D020106	Desempenho orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar				34.612,19		34.612,19		34.612,19
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				3.932,70		3.932,70		3.932,70
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				11.423,56		11.423,56		11.423,56
08.2_D020109	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				3.717,14		3.717,14		3.717,14
08.2_D020111	Desempenho orçamental - Material de consumo clínico				566,55		566,55		566,55
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				46.630,97		46.630,97		46.630,97
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				4.703,85		4.703,85		4.703,85
08.2_D020115	Desempenho orçamental - Prémios, condecorações e ofertas				23.560,05		23.560,05		23.560,05
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				4.713,41		4.713,41		4.713,41
08.2_D020118	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica				49.894,05		49.894,05		49.894,05
08.2_D020120	Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio				5.484,30		5.484,30		5.484,30
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				66.566,41		66.566,41		66.566,41
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				449.083,22		449.083,22		449.083,22
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				88.718,67		88.718,67		88.718,67
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				38.842,59		38.842,59		38.842,59
08.2_D020204	Desempenho orçamental - Locação de edifícios				34.672,00		34.672,00		34.672,00
08.2_D020206	Desempenho orçamental - Locação de material de transporte				4.104,88		4.104,88		4.104,88
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				29.909,78		29.909,78		29.909,78
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				36.541,93		36.541,93		36.541,93
08.2_D020210	Desempenho orçamental - Transportes				178.932,10		178.932,10		178.932,10
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	158436112,55	401.698.510,53	406.633.229,78	19.440.139,62	24.374.858,87





Handwritten notes and signatures:
 A.
 J.
 M.
 M.
 M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	158436112,55	401.698.510,53	406.633.229,78	19.440.139,62	24.374.858,87
08.2_D020211	Desempenho orçamental - Representação dos serviços				1.737,05		1.737,05		1.737,05
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				17.865,48		17.865,48		17.865,48
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				8.289,58		8.289,58		8.289,58
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				25.000,08		25.000,08		25.000,08
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				5.888,17		5.888,17		5.888,17
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				78.115,56		78.115,56		78.115,56
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				8.508,12		8.508,12		8.508,12
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				272.158,34		272.158,34		272.158,34
08.2_D020222	Desempenho orçamental - Serviços de saúde				3.663,00		3.663,00		3.663,00
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				22.348,61		22.348,61		22.348,61
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				750.048,07		750.048,07		750.048,07
08.2_D03010301	Desempenho orçamental - Empréstimos de curto prazo				469,74		469,74		469,74
08.2_D03010302	Desempenho orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos				67.083,43		67.083,43		67.083,43
08.2_D03050299	Desempenho orçamental - Outros				571,44		571,44		571,44
08.2_D04050102	Desempenho orçamental - Freguesias				23.780,00		23.780,00		23.780,00
08.2_D04050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				56.527,67		56.527,67		56.527,67
08.2_D040601	Desempenho orçamental - Sistemas de solidariedade e segurança social				99.695,76		99.695,76		99.695,76
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				738.206,21		738.206,21		738.206,21
08.2_D04080202	Desempenho orçamental - Outras				335.327,42		335.327,42		335.327,42
08.2_D06020301	Desempenho orçamental - Outras restituições				71,01		71,01		71,01
08.2_D06020302	Desempenho orçamental - IVA pago				10.102,92		10.102,92		10.102,92
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				8.507,39		8.507,39		8.507,39
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				21.234,41		21.234,41		21.234,41
08.2_D070101	Desempenho orçamental - Terrenos				5.000,00		5.000,00		5.000,00
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	160996312,01	401.698.510,53	409.193.429,24	19.440.139,62	26.935.058,33

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 17 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	160996312,01	401.698.510,53	409.193.429,24	19.440.139,62	26.935.058,33		
08.2_D07010202	Desempenho orçamental - Aquisição				187.000,00		187.000,00		187.000,00		
08.2_D07010203	Desempenho orçamental - Reparação e beneficiação				23.205,19		23.205,19		23.205,19		
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
08.2_D07010303	Desempenho orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				74.678,59		74.678,59		74.678,59		
08.2_D07010305	Desempenho orçamental - Escolas				2.050.102,31		2.050.102,31		2.050.102,31		
08.2_D07010307	Desempenho orçamental - Outros				391.230,65		391.230,65		391.230,65		
08.2_D07010401	Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.937.383,52		1.937.383,52		1.937.383,52		
08.2_D07010402	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				15.519,60		15.519,60		15.519,60		
08.2_D07010404	Desempenho orçamental - Iluminação pública				46.648,08		46.648,08		46.648,08		
08.2_D07010405	Desempenho orçamental - Parques e jardins				16.668,97		16.668,97		16.668,97		
08.2_D07010406	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				130.972,83		130.972,83		130.972,83		
08.2_D07010409	Desempenho orçamental - Sinalização e trânsito				6.418,41		6.418,41		6.418,41		
08.2_D07010412	Desempenho orçamental - Cemitérios				23.171,60		23.171,60		23.171,60		
08.2_D07010413	Desempenho orçamental - Outros				97.191,52		97.191,52		97.191,52		
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				7.318,50		7.318,50		7.318,50		
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				164.433,99		164.433,99		164.433,99		
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				38.858,40		38.858,40		38.858,40		
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				19.841,25		19.841,25		19.841,25		
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				299.776,14		299.776,14		299.776,14		
08.2_D070111	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				891,80		891,80		891,80		
08.2_D070115	Desempenho orçamental - Outros investimentos				715.656,67		715.656,67		715.656,67		
08.2_D08050102	Desempenho orçamental - Freguesias				291.701,20		291.701,20		291.701,20		
08.2_D08050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				426.659,73		426.659,73		426.659,73		
08.2_D080701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				198.238,81		198.238,81		198.238,81		
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	168179879,77	401.698.510,53	416.376.997,00	19.440.139,62	34.118.626,09		

Til
Beau
Pedro
M.
M

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 17 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	153501393,30	168179879,77	401.698.510,53	416.376.997,00	19.440.139,62	34.118.626,09		
08.2_D090805	Desempenho orçamental - Administração pública central - Estado				19.800,00		19.800,00		19.800,00		
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				778.582,31		778.582,31		778.582,31		
08.2_R010202	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			608.838,66		608.838,66		608.838,66			
08.2_R010203	Desempenho orçamental - Imposto único de circulação			136.628,34		136.628,34		136.628,34			
08.2_R010204	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			141.446,13		141.446,13		141.446,13			
08.2_R010205	Desempenho orçamental - Derrama			46.404,08		46.404,08		46.404,08			
08.2_R020206	Desempenho orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.851,12		1.851,12		1.851,12			
08.2_R04012301	Desempenho orçamental - Mercados e feiras				48,00		48,00		48,00		
08.2_R04012302	Desempenho orçamental - Loteamentos e obras			37.978,54		37.978,54		37.978,54			
08.2_R04012303	Desempenho orçamental - Ocupação da via pública			1.072,80		1.072,80		1.072,80			
08.2_R0401239901	Desempenho orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			32,04		32,04		32,04			
08.2_R0401239902	Desempenho orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo			65,00		65,00		65,00			
08.2_R0401239999	Desempenho orçamental - Outras			14.051,20		14.051,20		14.051,20			
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			19.383,64		19.383,64		19.383,64			
08.2_R040202	Desempenho orçamental - Juros compensatórios			497,04		497,04		497,04			
08.2_R040204	Desempenho orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			525,00		525,00		525,00			
08.2_R06030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			7.364.274,51		7.364.274,51		7.364.274,51			
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			20.148,00		20.148,00		20.148,00			
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	162086218,40	169478310,08	410.283.335,63	417.675.427,31	28.024.964,72	35.417.056,40		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	162086218,40	169478310,08	410.283.335,63	417.675.427,31	28.024.964,72	35.417.056,40
08.2_R06030199	Desempenho orçamental - Outras			253.690,62		253.690,62		253.690,62	
08.2_R06030799	Desempenho orçamental - Outras			70.296,30		70.296,30		70.296,30	
08.2_R060309	Desempenho orçamental - Serviços e fundos autônomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			71.785,38		71.785,38		71.785,38	
08.2_R070103	Desempenho orçamental - Publicações e impressos			246,00		246,00		246,00	
08.2_R07011101	Desempenho orçamental - Inertes			331,86		331,86		331,86	
08.2_R070199	Desempenho orçamental - Outros			112.138,97		112.138,97		112.138,97	
08.2_R070201	Desempenho orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			25,00	25,00	25,00	25,00		
08.2_R070207	Desempenho orçamental - Alimentação e alojamento			6.526,20		6.526,20		6.526,20	
08.2_R0702080299	Desempenho orçamental - Outros			21.554,00		21.554,00		21.554,00	
08.2_R0702080399	Desempenho orçamental - Outros			24,93		24,93		24,93	
08.2_R07020804	Desempenho orçamental - Serviços desportivos			4.310,00		4.310,00		4.310,00	
08.2_R07020901	Desempenho orçamental - Saneamento			229,48		229,48		229,48	
08.2_R07020902	Desempenho orçamental - Resíduos sólidos			296.892,42		296.892,42		296.892,42	
08.2_R07020906	Desempenho orçamental - Mercados e feiras				138,00		138,00		138,00
08.2_R07020907	Desempenho orçamental - Parques de estacionamento			13.096,55		13.096,55		13.096,55	
08.2_R070299	Desempenho orçamental - Outros			1.002,68		1.002,68		1.002,68	
08.2_R070301	Desempenho orçamental - Habitações			20.748,89		20.748,89		20.748,89	
08.2_R070302	Desempenho orçamental - Edifícios				92,00		92,00		92,00
08.2_R070399	Desempenho orçamental - Outras			564.946,30		564.946,30		564.946,30	
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			20.859,29	172,59	20.859,29	172,59	20.686,70	
08.2_R090101	Desempenho orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			2.250,00		2.250,00		2.250,00	
08.2_R090110	Desempenho orçamental - Famílias			5.100,00		5.100,00		5.100,00	
08.2_R10030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			827.500,00		827.500,00		827.500,00	
08.2_R10030199	Desempenho orçamental - Outras			888.214,21		888.214,21		888.214,21	
	A TRANSPORTAR ...	700.311,30	700.311,30	165267987,48	169478737,67	413.465.104,71	417.675.854,90	31.206.536,21	35.417.286,40

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and the name 'Pedro M. M.' written vertically.

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data
2022/04/18
Ano
2021
Página
17
5

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	700.311,30	700.311,30	165267987,48	169478737,67	413.465.104,71	417.675.854,90	31.206.536,21	35.417.286,40
08.2_R100307	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			2.696.675,89		2.696.675,89		2.696.675,89	
08.2_R10030899	Desempenho orçamental - Outros			260.002,98		260.002,98		260.002,98	
08.2_R1110	Desempenho orçamental - Alienação de partes sociais de empresas			1,00		1,00		1,00	
08.2_R120502	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00		500.000,00	
08.2_R120602	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras			710.800,00		710.800,00		710.800,00	
08.2_R130199	Desempenho orçamental - Outras			15.135,55		15.135,55		15.135,55	
08.2_R150101	Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.619,19		7.619,19		7.619,19	
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			20.515,58		20.515,58		20.515,58	
1	MEIOS FINANCEIROS	720.826,88				38.785.482,87	37.877.736,66	907.746,21	
	LIQUIDOS								
11	Caixa	2.367,59				19.203.519,44	19.200.750,17	2.769,27	
11.1	Caixa A	2.117,59				19.203.219,44	19.200.700,17	2.519,27	
11.8	Fundo fixo	250,00				300,00	50,00	250,00	
11.8.01	Fundo de maneiio 020115 (Mane)					25,00	25,00		
11.8.02	Fundo de maneiio 020209 (Mane)					25,00	25,00		
11.8.07	Fundo de caixa fixo-Artur Augusto Morais	250,00				250,00		250,00	
12	Depósitos à ordem	718.459,29				19.581.963,43	18.676.986,49	904.976,94	
12.2	Depósitos bancários à Ordem	718.459,29				19.581.963,43	18.676.986,49	904.976,94	
12.2.01	Caixa Geral de Depósitos	705.817,83				17.069.169,12	16.170.459,04	898.710,08	
12.2.02	Banco BPI	925,63				1.788.813,63	1.787.649,23	1.164,40	
12.2.03	Novo Banco	4.826,54				4.829,16	59,83	4.769,33	
12.2.04	Caixa de Credito Agricola Mutuo	6.889,29				719.151,52	718.818,39	333,13	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	360.998,78	9.948.172,98			48.347.506,93	60.618.312,80	12.270.805,87	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					12.311.158,73	12.311.158,73		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					12.311.158,73	12.311.158,73		
20.1.1	Estado					12.311.158,73	12.311.158,73		
20.1.1.9	Outros					12.311.158,73	12.311.158,73		
21	Clientes, contribuintes e utentes	165.627,19	60.301,26			1.884.314,61	1.843.008,33	41.306,28	
21.1	Clientes c/c	80.317,03				723.807,67	707.474,29	16.333,38	
21.1.1	Realizável até 12 meses	80.317,03				722.844,55	706.511,17	16.333,38	
21.1.1.3	Clientes proveitos suplementares					6.526,20	6.526,20		
	A TRANSPORTAR ...	1.421.138,18	700.311,30	169478737,67	169478737,67	468.779.022,70	467.871.276,49	36.325.032,61	35.417.286,40

P. J. ↓
Mad
Redes
lh
m

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data
2022/04/18
Ano
2021
Página
17
6

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.421.138,18	700.311,30	169478737,67	169478737,67	468.779.022,70	467.871.276,49	36.325.032,61	35.417.286,40
21.1.1.4	Clientes pela venda de produtos					380,00	380,00		
21.1.1.5	Venda de bens e prestação de serviços	80.317,03				715.938,35	699.604,97	16.333,38	
21.1.1.5.01	Água, saneamento e resíduos sólidos	54.721,62				54.846,82	54.542,69	304,13	
21.1.1.5.02	Rendas e alugueres	24.652,91				617.099,05	602.417,02	14.682,03	
21.1.1.5.02.1	Rendas e alugueres-com terceiros	0,37				561.620,36	561.167,99	452,37	
21.1.1.5.02.2	Rendas e alugueres-sem terceiros	24.652,54				55.478,69	41.249,03	14.229,66	
21.1.1.5.06	Mercados e feiras					644,01	324,66	319,35	
21.1.1.5.99	Outros	942,50				43.348,47	42.320,60	1.027,87	
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses					963,12	963,12		
21.3	Contribuintes	17.792,00							
21.3.1	Impostos diretos					983.679,96	965.923,96	17.756,00	
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					963.700,84	963.700,84		
21.3.1.1.01	Imposto municipal sobre o imóvel					963.700,84	963.700,84		
21.3.1.1.02	Imposto unico de circulação					655.422,27	655.422,27		
21.3.1.1.03	Imposto municipal sobre transmissões on.					166.525,98	166.525,98		
21.3.2	Impostos indiretos	17.792,00							
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	17.792,00				19.979,12	2.223,12	17.756,00	
21.3.2.1.01	Mercados e feiras	17.792,00				19.979,12	2.223,12	17.756,00	
21.3.2.1.99	Outros					18.128,00	372,00	17.756,00	
21.4	Utentes	7.216,90				1.851,12	1.851,12		
21.4.1	Taxas	7.216,90				62.376,12	55.159,22	7.216,90	
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	7.216,90				60.715,84	53.498,94	7.216,90	
21.4.1.1.01	Mercados e feiras	7.216,90				60.715,84	53.498,94	7.216,90	
21.4.1.1.02	Loteamentos e obras					7.216,90		7.216,90	
21.4.1.1.99	Outras					39.051,34	39.051,34		
21.4.2	Multas e outras penalidades					14.447,60	14.447,60		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses					1.660,28	1.660,28		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	60.301,26				1.660,28	1.660,28		
21.5.1	Clientes	60.301,26				114.450,86	467,57	113.983,29	
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	60.130,81				114.280,41	467,57	113.812,84	
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	59.047,81				113.197,41	467,57	112.729,84	
21.5.1.2	Clientes - Cobranças em litígio	170,45				170,45		170,45	
21.5.1.2.02	Cobranças em litígio-Agregada	170,45				170,45		170,45	
21.9	Perdas por imparidade acumuladas	60.301,26					113.983,29		113.983,29
21.9.1	Clientes	60.301,26					113.983,29		113.983,29
21.9.1.1	Realizável até 12 meses	60.301,26					113.983,29		113.983,29
22	Fornecedores	172.382,02				17.819.915,43	18.436.540,56		616.625,13
22.1	Fornecedores c/c	59.611,07				8.710.474,63	8.822.982,33		112.507,70
	A TRANSPORTAR ...	1.586.765,37	760.612,56	169478737,67	169478737,67	470.656.811,11	469.707.758,62	36.480.322,18	35.531.269,69

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/18	2021	17 7

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.586.765,37	760.612,56	169478737,67	169478737,67	470.656.811,11	469.707.758,62	36.480.322,18	35.531.269,69
22.1.1	Exigível até 12 meses		59.611,07			8.710.474,63	8.822.982,33		112.507,70
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência		112.770,95			9.109.440,80	9.613.558,23		504.117,43
23	Pessoal								
23.1	Remunerações a pagar					2.370.119,71	2.370.119,71		
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					2.370.119,71	2.370.119,71		
23.1.1	Aos órgãos sociais e de gestão					90.626,87	90.626,87		
23.1.2	Ao pessoal					14.702,61	14.702,61		
24	Estado e outros entes públicos	69.280,55	82.236,00			2.264.790,23	2.264.790,23		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		21.280,38			3.651.041,48	3.553.217,25	97.824,23	
24.2.1	De trabalho dependente					297.530,87	318.455,66		20.924,79
24.2.2	De trabalho independente		18.657,00			275.787,00	295.193,00		19.406,00
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	69.280,55	2.623,38			21.743,87	23.262,66		1.518,79
24.3.2	IVA Dedutível					2.379.976,71	2.198.340,83	181.635,88	
24.3.2.1	Existencias					37.070,25	37.070,25		
24.3.2.1.1	Taxa de 6%					3.084,88	3.084,88		
24.3.2.1.3	Taxa de 23%					4,86	4,86		
24.3.2.2	Imobilizado					3.080,02	3.080,02		
24.3.2.2.1	Taxa de 6%					937,50	937,50		
24.3.2.3	Outros bens e serviços					937,50	937,50		
24.3.2.3.1	Taxa de 6%					33.047,87	33.047,87		
24.3.2.3.3	Taxa de 23%					135,64	135,64		
24.3.2.3.9	Outras taxas					32.912,11	32.912,11		
24.3.3	IVA Liquidado					0,12	0,12		
24.3.3.1	Operações gerais					8.117,03	8.117,03		
24.3.3.1.1	Taxa de 6%					8.117,03	8.117,03		
24.3.3.1.3	Taxa de 23%					13,94	13,94		
24.3.5	IVA Apuramento					8.103,09	8.103,09		
24.3.7	IVA A recuperar	50.842,35				993.759,81	993.759,81		
24.3.8	IVA Reembolsos pedidos	18.438,20				1.140.955,54	1.140.955,54		
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		60.955,62			200.074,08	18.438,20	181.635,88	
24.5.1	Sistemas de proteção social		60.955,62			973.533,90	1.036.420,76		62.886,86
24.5.1.1	Parte do trabalhador					891.385,63	954.098,16		62.712,53
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		19.278,68			282.862,63	302.702,43		19.839,80
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		10.694,64			152.549,92	163.314,77		10.764,85
24.5.1.2	Parte patronal		8.584,04			130.312,71	139.387,66		9.074,95
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		41.676,94			608.523,00	651.395,73		42.872,73
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral		23.120,55			329.836,22	353.104,06		23.267,84
24.5.1.2.9	Outros		18.311,29			278.686,78	298.046,57		19.359,79
24.5.1.2.9.2	Segurança Social-OT		245,10				245,10		245,10
24.5.2	Subsistemas de saúde		245,10				245,10		245,10
24.5.2.1	Parte do trabalhador					82.148,27	82.148,27		245,10
						82.148,27	82.148,27		
	A TRANSPORTAR ...	1.656.045,92	1.015.230,58	169478737,67	169478737,67	494.497.887,73	494.067.461,81	36.661.958,06	36.231.532,14

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 17 8
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...		1.656.045,92	1.015.230,58	169478737,67	169478737,67	494.497.887,73	494.067.461,81	36.661.958,06	36.231.532,14
24.5.9		Outros							174,33		174,33
24.5.9.1		ADSE-Parte do trabalhador-OT							174,33		174,33
25		Financiamentos obtidos			7.221.476,36			2.071.404,16	9.225.069,90		7.153.665,74
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras			7.221.476,36			2.071.404,16	9.225.069,90		7.153.665,74
25.1.1		Empréstimos bancários			7.221.476,36			2.071.404,16	9.225.069,90		7.153.665,74
25.1.1.1		De curto Prazo						500.000,00	500.000,00		
25.1.1.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes						500.000,00	500.000,00		
25.1.1.1.1.1		Não Excecionados						500.000,00	500.000,00		
25.1.1.1.2		De médio e longo prazo			7.221.476,36			1.571.404,16	8.725.069,90		7.153.665,74
25.1.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo			7.221.476,36			1.571.404,16	8.725.069,90		7.153.665,74
25.1.1.1.2.2.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes			7.221.476,36			1.571.404,16	8.725.069,90		7.153.665,74
25.1.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados			6.148.091,80			1.435.174,40	7.651.685,34		6.216.510,94
25.1.1.1.2.2.1.1.01		Caixa Geral de Depósitos			1.000.925,72			216.332,23	1.000.929,87		784.597,64
25.1.1.1.2.2.1.1.01.01		CGD-1339/987-N-22			125.999,75			41.788,77	125.999,75		84.210,98
25.1.1.1.2.2.1.1.01.02		CGD-1412/387-N-22			17.666,96			5.859,37	17.666,96		11.807,59
25.1.1.1.2.2.1.1.01.03		CGD-137/0019-N-22			83.252,76			20.782,33	83.252,76		62.470,43
25.1.1.1.2.2.1.1.01.04		CGD-138/987-N-22			99.716,06			24.891,49	99.716,06		74.824,57
25.1.1.1.2.2.1.1.01.05		CGD-1775 (816.047,00)-N-22			234.834,53			52.185,46	234.834,53		182.649,07
25.1.1.1.2.2.1.1.01.06		CGD-2138/387/0019-N-22			206.479,99			37.542,57	206.484,14		168.941,57
25.1.1.1.2.2.1.1.01.07		CGD-9015/005509/891-N-22			232.975,67			33.282,24	232.975,67		199.693,43
25.1.1.1.2.2.1.1.02		Banco BPI			227.747,50			751.571,18	1.649.347,50		897.776,32
25.1.1.1.2.2.1.1.02.01		BPI-710.800-126							710.800,00		710.800,00
25.1.1.1.2.2.1.1.02.02		BPI-59.570,00-N-22			14.525,93			714.431,48	725.325,93		10.894,45
25.1.1.1.2.2.1.1.02.03		BPI-162.487,00-N-22			48.083,04			9.616,62	48.083,04		38.466,42
25.1.1.1.2.2.1.1.02.04		BPI-476.365,34-N-22			165.138,53			27.523,08	165.138,53		137.615,45
25.1.1.1.2.2.1.1.03		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo			4.919.418,58			467.270,99	5.001.407,97		4.534.136,98
25.1.1.1.2.2.1.1.03.01		CCAM-Empréstimo de substituição de dívida			4.919.418,58			433.229,01	4.967.365,99		4.534.136,98
25.1.1.1.2.2.1.1.03.02		EMPRESTIMO CCAM 489939.34.						34.041,98	34.041,98		
25.1.1.1.2.2.1.2		Excecionados			1.073.384,56			136.229,76	1.073.384,56		937.154,80
25.1.1.1.2.2.1.2.01		Caixa Geral de Depósitos			237.058,94			83.542,70	237.058,94		153.516,24
25.1.1.1.2.2.1.2.01.01		CGD-0032/787-(1)-9.1			15.388,71			15.388,71	15.388,71		
25.1.1.1.2.2.1.2.01.02		CGD-834091-(1)-9.1			2.710,53			2.710,53	2.710,53		
25.1.1.1.2.2.1.2.01.03		CGD-031/987-(1)-9.1			2.661,83			2.661,83	2.661,83		
25.1.1.1.2.2.1.2.01.04		CGD-119/687-(1)-6			7.899,15			7.899,15	7.899,15		
25.1.1.1.2.2.1.2.01.06		CGD-941/387-(1)-9.2			18.552,02			7.420,80	18.552,02		11.131,22
25.1.1.1.2.2.1.2.01.07		CGD-1614/287-(1)-12			36.401,11			9.100,28	36.401,11		27.300,83
25.1.1.1.2.2.1.2.01.08		CGD-1612/387-(1)-12			98.843,91			24.710,98	98.843,91		74.132,93
25.1.1.1.2.2.1.2.01.09		CGD-1613/487-(1)-12			54.601,68			13.650,42	54.601,68		40.951,26
25.1.1.1.2.2.1.2.02		Banco BPI			346.386,28			34.638,64	346.386,28		311.747,64
25.1.1.1.2.2.1.2.02.02		BPI-830040-(1)-20			346.386,28			34.638,64	346.386,28		311.747,64
25.1.1.1.2.2.1.2.03		CCAM-CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO			489.939,34			18.048,42	489.939,34		471.890,92
25.1.1.1.2.2.1.2.03.01		CCAM - EMPRESTIMO FINANCIAMENTO COMP. NACIONAL-12			489.939,34			18.048,42	489.939,34		471.890,92
27		Outras contas a receber e a pagar		126.091,04	1.480.817,88			7.285.902,71	8.520.980,62		1.235.077,91
		A TRANSPORTAR ...		1.656.045,92	8.236.706,94	169478737,67	169478737,67	496.569.291,89	503.292.706,04	36.661.958,06	43.385.372,21

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

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				2022/04/18	2021	17 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.656.045,92	8.236.706,94	169478737,67	169478737,67	496.569.291,89	503.292.706,04	36.661.958,06	43.385.372,21	
27.1	Fornecedores de investimentos		8.596,66			3.996.861,47	4.005.458,13		8.596,66	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		8.596,66			3.996.861,47	4.005.458,13		8.596,66	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		8.596,66			3.996.861,47	4.005.458,13		8.596,66	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	55.699,66	734.991,75			976.394,84	1.380.535,55		404.140,71	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	55.699,66				240.420,83	55.699,66	184.721,17		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	4.927,75				4.927,75	4.927,75			
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	50.771,91				235.493,08	50.771,91	184.721,17		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)	147,44				147,44	147,44			
27.2.0.9.9	Outros	50.624,47				235.345,64	50.624,47	184.721,17		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		734.991,75			735.974,01	1.324.835,89		588.861,88	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		647.230,33			647.231,60	1.094.042,24		446.810,64	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		87.761,42			88.742,41	230.793,65		142.051,24	
27.2.2.9.9	Outros		87.761,42			88.742,41	230.793,65		142.051,24	
27.5	Credores por subscrições não liberadas		19.757,30			29.678,63	29.678,63			
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		19.757,30			29.678,63	29.678,63			
27.7	Cauções		697.753,96			37.763,59	939.803,68		902.040,09	
27.7.1	Recebidas de terceiros		697.753,96			37.763,59	939.803,68		902.040,09	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		697.753,96			37.763,59	939.803,68		902.040,09	
27.7.1.1.1	Loteamentos e obras		1.736,30			2.377,39	2.768,55		391,16	
27.7.1.1.1.1	Loteamentos e obras-Individual		1.736,30			2.377,39	2.768,55		391,16	
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	Agua		10.288,67				10.288,67		10.288,67	
27.7.1.1.3.1	Agua-Individual		10.288,67				10.288,67		10.288,67	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado c/ cauções		639.618,54			31.433,95	874.717,01		843.283,06	
27.7.1.1.9	Outras		45.201,99			3.952,25	51.120,99		47.168,74	
27.8	Outros devedores e credores	70.391,38	19.718,21			2.245.204,18	2.165.504,63	79.699,55		
27.8.1	Devedores por alienação de ativos fixos					7.351,00	7.351,00			
27.8.1.1	Realizável até 12 meses					7.351,00	7.351,00			
27.8.5	Sindicatos					6.220,30	6.220,30			
27.8.9	Outros	70.391,38	19.718,21			2.231.632,88	2.151.933,33	79.699,55		
27.8.9.1	Outros devedores	70.391,38				2.175.991,06	2.076.481,22	99.509,84		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	70.391,38				2.175.991,06	2.076.481,22	99.509,84		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	70.391,38				2.175.991,06	2.076.481,22	99.509,84		
27.8.9.1.9.1.1	Estado					14.204,23		14.204,23		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos	119,00				420.397,29	406.074,06	14.323,23		
	A TRANSPORTAR ...	1.711.745,58	9.697.806,61	169478737,67	169478737,67	501.637.765,95	509.661.753,33	36.860.883,46	44.884.870,84	

P. J. L.

Resol.

Rdu

lh.

h. d.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01	Periodicidade : Mensal									
2021/12/31	Período : Mensal Após Apuramento dos R	M.T.M.					Acumulados : S	2022/04/18	2021	18 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.711.745,58	9.697.806,61	169478737,67	169478737,67	501.637.765,95	509.661.753,33	36.860.883,46	44.884.870,84	
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros	119,00				420.397,29	406.074,06	14.323,23		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	70.272,38				1.741.389,54	1.670.407,16	70.982,38		
27.8.9.1.9.1.9.1	Devedores de empréstimos					1.225.935,55	1.225.935,55			
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				513.412,24	444.471,61	68.940,63		
27.8.9.2	Outros credores		19.718,21			55.641,82	75.452,11		19.810,29	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		19.718,21			55.641,82	75.452,11		19.810,29	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		19.718,21			55.641,82	75.452,11		19.810,29	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		19.718,21			55.641,82	75.452,11		19.810,29	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades-OT-POCAL		2.312,24			49.476,82	51.776,62		2.299,80	
27.8.9.2.9.1.9.1.04	Federação Portuguesa de Natação		138,00				138,00		138,00	
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		14,10			272,78	287,94		15,16	
27.8.9.2.9.1.9.1.16	IMT		67,50			7.168,50	7.222,50		54,00	
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					60,54	60,54			
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			225,00	293,64		68,64	
27.8.9.2.9.1.9.1.32	INE - CENSOS					41.750,00	41.750,00			
27.8.9.2.9.1.9.2	Penhoras sobre remunerações e abonos					5.193,78	5.193,78			
27.8.9.2.9.1.9.9	Outras		17.405,97			971,22	18.481,71		17.510,49	
28	Diferimentos		906.059,46			953.650,10	4.324.843,23		3.371.193,13	
28.1	Gastos a reconhecer					28.428,80	28.428,80			
28.1.9	Outros					28.428,80	28.428,80			
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses					28.428,80	28.428,80			
28.1.9.01.9	Outros					28.428,80	28.428,80			
28.2	Rendimentos a reconhecer		906.059,46			925.221,30	4.296.414,43		3.371.193,13	
28.2.9	Outros		906.059,46			925.221,30	4.296.414,43		3.371.193,13	
28.2.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses		906.059,46			925.221,30	4.296.414,43		3.371.193,13	
	A TRANSPORTAR ...	1.782.136,96	9.717.524,82	169478737,67	169478737,67	503.883.623,40	511.842.115,46	36.946.189,07	44.904.681,13	

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

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2022/04/18	2021	18
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N					Acumulados : S		1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.782.136,96	9.717.524,82	169478737,67	169478737,67	503.883.623,40	511.842.115,46	36.946.189,07	44.904.681,13
28.2.9.02.9	Outros		906.059,46			925.221,30	4.296.414,43		3.371.193,13
29	Provisões		24.900,00				33.374,47		33.374,47
29.3	Processos judiciais em curso		24.900,00				33.374,47		33.374,47
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	84.663,74				1.883.818,71	1.812.374,18	71.444,53	
31	Compras					1.012.728,35	1.012.728,35		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					1.006.779,03	1.006.779,03		
31.2.1	Matérias-primas					110.266,38	110.266,38		
31.2.2	Matérias subsidiárias					221.956,10	221.956,10		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					674.556,55	674.556,55		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					3.549,60	3.549,60		
31.2.9.1.1	Gasóleo					665,37	665,37		
31.2.9.1.9	Outros					2.884,23	2.884,23		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					74.168,34	74.168,34		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					31.684,65	31.684,65		
31.2.9.9	Outros					565.153,96	565.153,96		
31.7	Devoluções de compras					5.949,32	5.949,32		
31.7.1	Matérias-primas					3.686,76	3.686,76		
31.7.9	Outros materiais diversos de consumo					2.262,56	2.262,56		
31.7.9.2	Ferramentas e Utensílios					63,96	63,96		
31.7.9.9	Outros					2.198,60	2.198,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	84.663,74				870.861,64	799.417,11	71.444,53	
33.1	Matérias-primas	3.723,83				100.578,43	100.358,32	220,11	
33.2	Matérias subsidiárias	1.713,92				220.374,55	219.911,68	462,87	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	79.225,99				549.908,66	479.147,11	70.761,55	
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	43.416,73				378.021,62	337.798,43	40.223,19	
33.8.1.1	Gasóleo					665,37	665,37		
33.8.1.9	Outros	43.416,73				377.356,25	337.133,06	40.223,19	
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.584,38				70.758,52	66.608,91	4.149,61	
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	21.350,28				49.126,31	28.863,20	20.263,11	
33.8.9	Outros	5.874,60				52.002,21	45.876,57	6.125,64	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					228,72	228,72		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					228,72	228,72		
4	INVESTIMENTOS	117.315.226,84	78.703.048,47			141.122.683,94	95.873.532,70	45.249.151,24	
41	Investimentos financeiros	714.548,52				4.809.873,52	181.800,00	4.628.073,52	
41.1	Investimentos em entidades controladas	38.625,00				4.114.150,00		4.114.150,00	
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	38.625,00				4.114.150,00		4.114.150,00	
41.1.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	38.625,00				4.114.150,00		4.114.150,00	
	A TRANSPORTAR ...	1.866.800,70	10.648.484,28	169478737,67	169478737,67	506.692.663,41	517.984.278,54	37.017.633,60	48.309.248,73



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 18 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		Acumulados : S	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	1.866.800,70	10.648.484,28	169478737,67	169478737,67	506.692.663,41	517.984.278,54	37.017.633,60	48.309.248,73		
41.1.1.1.3	Empresas Locais	38.625,00				4.114.150,00		4.114.150,00			
41.2	Investimentos em associadas	320.293,02				320.293,02	162.000,00	158.293,02			
41.2.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	320.293,02				320.293,02	162.000,00	158.293,02			
41.2.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	320.293,02				320.293,02	162.000,00	158.293,02			
41.2.1.1.3	Participações Locais	320.293,02				320.293,02	162.000,00	158.293,02			
41.4	Investimentos noutras entidades	355.630,50				375.430,50	19.800,00	355.630,50			
41.4.1	Participações de capital	355.630,50				375.430,50	19.800,00	355.630,50			
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	355.630,50				375.430,50	19.800,00	355.630,50			
43	Ativos fixos tangíveis	110.669.777,41	78.209.959,53			124.996.584,42	88.459.943,58	36.536.640,84			
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	71.761.705,01				76.556.187,54	5.715.936,72	70.840.250,82			
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	1.859.671,35				1.917.779,54	53.108,19	1.864.671,35			
43.0.1.4	Recursos naturais					53.108,19	53.108,19				
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	1.859.671,35				1.864.671,35		1.864.671,35			
43.0.2	Edifícios e outras construções	4.861.118,63				5.370.037,87	1.730.589,41	3.639.448,46			
43.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços	1.863.232,78				2.011.350,55	1.534.906,88	476.443,67			
43.0.2.1.1	Instalações de serviços					28.318,58	28.318,58				
43.0.2.1.2	Instalações desportivas e recreativas	429,95				33.273,91	32.843,96	429,95			
43.0.2.1.9	Outros	1.862.802,83				1.949.758,06	1.473.744,34	476.013,72			
43.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos	10.380,63				98.445,43		98.445,43			
43.0.2.6	Cemitérios	10.120,00				36.286,27		36.286,27			
43.0.2.9	Outros	2.977.385,22				3.223.955,62	195.682,53	3.028.273,09			
43.0.2.9.1	Parques e jardins	760.639,84				951.726,11	47.520,87	904.205,24			
43.0.2.9.9	Outras construções	2.216.745,38				2.272.229,51	148.161,66	2.124.067,85			
43.0.3	Infraestruturas	65.039.633,03				69.148.147,13	3.932.239,12	65.215.908,01			
43.0.3.1	Rodoviárias	51.435.223,14				54.550.603,66	145.464,97	54.405.138,69			
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	4.701.277,52				5.563.691,92	1.966.893,69	3.596.798,23			
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	8.821.790,41				8.950.355,49	1.819.880,46	7.130.475,03			
43.0.3.9	Outras infraestruturas	81.341,96				83.496,06		83.496,06			
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	1.282,00				120.223,00		120.223,00			
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades					118.941,00		118.941,00			
43.0.4.9	Outros	1.282,00				1.282,00		1.282,00			
43.1	Terrenos e recursos naturais	6.451.171,13				6.451.171,13	30.750,00	6.420.421,13			
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	6.451.171,13				6.451.171,13	30.750,00	6.420.421,13			
43.2	Edifícios e outras construções	26.825.577,41				29.268.320,30	619.028,73	28.649.291,57			
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	11.387.640,49				11.771.342,44	99.370,00	11.671.972,44			
	A TRANSPORTAR ...	80.794.225,36	10.648.484,28	169478737,67	169478737,67	594.509.895,60	523.912.765,26	118906379,07	48.309.248,73		

J.

 M.T.M.

 hml.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 18 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 ...	80.794.225,36	10.648.484,28	169478737,67	169478737,67	594.509.895,60	523.912.765,26	118906379,07	48.309.248,73
43.2.1.1	Habitação	2.544.740,94				2.741.110,94	99.370,00	2.641.740,94	
43.2.1.2	Instalações de serviços	6.804.615,84				6.974.297,98		6.974.297,98	
43.2.1.3	Instalações desportivas e recreativas	2.038.283,71				2.055.933,52		2.055.933,52	
43.2.2	Edificações para fins industriais	895.915,47				1.287.301,61	86.366,73	1.200.934,88	
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural					962.387,41		962.387,41	
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.089.850,91				2.244.926,72	55.771,35	2.189.155,37	
43.2.9	Outros	12.452.170,54				13.002.362,12	377.520,65	12.624.841,47	
43.2.9.1	Outros edificios	6.937.093,80				7.080.232,80	60.677,68	7.019.555,12	
43.2.9.1.1	Creches	313.752,85				313.752,85		313.752,85	
43.2.9.1.2	Escolas	5.091.963,96				5.200.251,86	7.800,00	5.192.451,86	
43.2.9.1.9	Outros	1.531.376,99				1.566.228,09	52.877,68	1.513.350,41	
43.2.9.2	Outras construções	5.515.076,74				5.922.129,32	316.842,97	5.605.286,35	
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamento e obras complementares	1.077.527,32				1.092.474,36	14.947,04	1.077.527,32	
43.2.9.2.2	Sistemas de drenagem de águas residuais	992.366,17				992.366,17	254.360,78	738.005,39	
43.2.9.2.3	Iluminação pública	24.064,08				58.016,94		58.016,94	
43.2.9.2.4	Parques e jardins	348.376,44				370.530,18		370.530,18	
43.2.9.2.5	Captação e distribuição de água	39.755,03				39.755,03	11.997,60	27.757,43	
43.2.9.2.6	Sinalização e trânsito	37.361,19				59.934,00	4.999,80	54.934,20	
43.2.9.2.7	Cemiterios	2.958,01				26.129,61	23.171,60	2.958,01	
43.2.9.2.9	Outras	2.992.668,50				3.282.923,03	7.366,15	3.275.556,88	
43.3	Equipamento básico	2.786.335,82				3.623.156,97	709.638,62	2.913.518,35	
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	560.482,80				843.568,67	212.256,07	631.312,60	
43.3.1.1	Equipamento informático	560.482,80				843.568,67	212.256,07	631.312,60	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	26.905,46				35.812,45		35.812,45	
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	4.999,95				4.999,95		4.999,95	
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	11.857,25				55.931,08		55.931,08	
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	8.202,25				50.347,70		50.347,70	
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	896,49				896,49		896,49	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	17.962,69				54.271,41	1.476,00	52.795,41	
43.3.9	Outro equipamento básico	2.155.028,93				2.577.329,22	495.906,55	2.081.422,67	
43.3.9.1	Maquinaria e equipamento	1.302.098,97				1.424.352,11	127.204,54	1.297.147,57	
43.3.9.2	Contadores de água	70.679,68				70.679,68	62.231,16	8.448,52	
43.3.9.9	Outro	782.250,28				1.082.297,43	306.470,85	775.826,58	
43.4	Equipamento de transporte	1.233.288,42				1.240.606,92		1.240.606,92	
43.4.2	Transportes rodoviários	1.233.288,42				1.240.606,92		1.240.606,92	
	A TRANSPORTAR ...	111.639.427,01	10.648.484,28	169478737,67	169478737,67	628.641.979,79	525.241.432,61	151709795,91	48.309.248,73

[Handwritten signatures and initials]

Período 2021/01/01 2021/12/31	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.						2022/04/18	2021	18 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	111.639.427,01	10.648.484,28	169478737,67	169478737,67	628.641.979,79	525.241.432,61	151709795,91	48.309.248,73	
43.5	Equipamento administrativo	641.711,00				727.718,07	31.935,86	695.782,21		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	7.318,08				30.611,10		30.611,10		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	1.439,10				5.289,00		5.289,00		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	2.696,34				38.797,99		38.797,99		
43.5.9	Outros	630.257,48				653.019,98	31.935,86	621.084,12		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	969.988,62				1.198.253,75	117.082,38	1.081.171,37		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	46.135,80				136.720,10		136.720,10		
43.7.9	Outros	923.852,82				1.061.533,65	117.082,38	944.451,27		
43.8	Depreciações acumuladas		78.209.959,53			5.931.169,74	81.235.571,27		75.304.401,53	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		61.197.412,67			4.673.369,77	62.825.460,85		58.152.091,08	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		2.934.010,73			1.344.527,93	3.111.945,57		1.767.417,64	
43.8.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços		1.603.915,93			1.230.728,05	1.659.004,84		428.276,79	
43.8.0.2.1.2	Instalações desportivas e recreativas		429,95				429,95		429,95	
43.8.0.2.1.9	Outros		1.603.485,98			1.230.728,05	1.658.574,89		427.846,84	
43.8.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos		8.735,12				11.944,77		11.944,77	
43.8.0.2.6	Cemitérios						12,48		12,48	
43.8.0.2.9	Outros		1.321.359,68			113.799,88	1.440.983,48		1.327.183,60	
43.8.0.2.9.1	Parques e jardins		431.724,59				481.460,68		481.460,68	
43.8.0.2.9.2	Cemiterios		203,76				319,81		319,81	
43.8.0.2.9.9	Outras construções		889.431,33			113.799,88	959.202,99		845.403,11	
43.8.0.3	Infraestruturas		58.263.366,03			3.328.841,84	59.713.417,81		56.384.575,97	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		48.070.573,18			24.634,47	48.674.731,47		48.650.097,00	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		4.044.081,35			1.749.452,93	4.260.129,29		2.510.676,36	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		6.147.355,80			1.554.754,44	6.769.049,20		5.214.294,76	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		1.355,70				9.507,85		9.507,85	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		35,91				97,47		97,47	
43.8.0.4.9	Outros		35,91				97,47		97,47	
43.8.2	Edifícios e outras construções		12.466.380,07			1.112.608,46	13.553.263,34		12.440.654,88	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		4.398.344,58			733.848,06	4.647.079,30		3.913.231,24	
43.8.2.1.1	Habitacão		784.500,11				838.225,08		838.225,08	
43.8.2.1.2	Instalações de serviços		2.756.800,62			733.848,06	2.906.804,21		2.172.956,15	
43.8.2.1.3	Instalações desportivas e recreativas		857.043,85				902.050,01		902.050,01	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		819.511,00				949.011,77		949.011,77	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural						20.561,66		20.561,66	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.108.561,30				1.177.484,21		1.177.484,21	
	A TRANSPORTAR ...	113.251.126,63	78.172.313,83	169478737,67	169478737,67	635.975.169,44	595.010.048,64	153486749,49	112521628,69	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 18 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	113.251.126,63	88.171.044,98	169478737,67	169478737,67	636.499.121,35	605.917.956,33	153486749,49	122905584,47		
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		2.196,35				16.162,40		16.162,40		
43.8.7.9	Outros		685.202,48				691.903,39		691.903,39		
44	Ativos intangíveis	556.719,83	493.088,94			906.595,39	807.385,58	99.209,81			
44.2	Projetos de desenvolvimento	89.926,66				339.807,54		339.807,54			
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	466.691,77				565.262,12	6.959,33	558.302,79			
44.4	Propriedade industrial e intelectual	101,40				101,40		101,40			
44.8	Amortizações acumuladas		493.088,94			1.424,33	800.426,25		799.001,92		
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		89.926,66				339.807,54		339.807,54		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		403.060,88			1.424,33	460.517,31		459.092,98		
44.8.4	Propriedade industrial e intelectual		101,40				101,40		101,40		
45	Investimentos em curso	5.374.181,08				10.409.630,61	6.424.403,54	3.985.227,07			
45.2	Propriedades de investimento em curso					25.886,17	25.886,17				
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	5.374.181,08				10.383.744,44	6.398.517,37	3.985.227,07			
45.3.1	Edifícios	1.459.079,46				4.101.481,18	1.122.518,07	2.978.963,11			
45.3.1.1	Instalações de serviços e edifícios municipais	100.905,40				226.318,63	100.336,61	125.982,02			
45.3.1.2	Mercados e instalações de fiscal.sanitária	246.593,10				300.197,83	300.197,83				
45.3.1.3	Habitação	28.542,12				42.949,48	42.949,48				
45.3.1.4	Instalações desportivas e recreativas	5.622,24				61.393,59	5.622,24	55.771,35			
45.3.1.5	Escolas	569.586,00				2.743.028,78	15.232,20	2.727.796,58			
45.3.1.9	Outros edifícios	507.830,60				727.592,87	658.179,71	69.413,16			
45.3.2	Outras construções	3.915.101,62				6.282.263,26	5.275.999,30	1.006.263,96			
45.3.2.1	Viadutos,arraamentos e obras complementares	1.180.180,05				2.802.950,54	2.365.014,33	437.936,21			
45.3.2.2	Sistemas de drenagem de águas residuais	795.908,76				817.522,16	817.522,16				
45.3.2.3	Instalações desportivas e recreativas	200.208,63				275.410,11	275.410,11				
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	74.126,34				78.809,86		78.809,86			
45.3.2.8	Cemitérios					23.171,60	23.171,60				
45.3.2.9	Outras	1.560.050,10				2.179.771,25	1.690.253,36	489.517,89			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	48.993.456,51	79.528.623,76			54.229.243,70	87.588.394,61		33.359.150,91		
51	Patrimônio/capital		66.651.614,15				66.651.614,15		66.651.614,15		
51.1	Balanço 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	48.993.456,51	4.783,28			53.172.902,46	1.236.043,18	51.936.859,28			
56.1	De períodos anteriores	48.276.823,99				51.410.444,70	316.805,91	51.093.638,79			
56.2	Regularizações		4.783,28			1.045.825,24	919.237,27	126.587,97			
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	716.632,52				716.632,52		716.632,52			
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	156.855.929,46	169478737,67	169478737,67	700.988.249,81	682.593.467,85	210307047,57	191912265,61		

[Handwritten signatures and initials]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 18 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	156.855.929,46	169478737,67	169478737,67	700.988.249,81	682.593.467,85	210307047,57	191912265,61		
59	Outras variações no patrimônio líquido		12.024.227,05			1.056.341,24	18.852.738,00		17.796.396,76		
59.3	Transferências e subsídios de capital		11.160.197,05			1.056.341,24	17.988.708,00		16.932.366,76		
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables		7.500.471,85			939.870,21	9.622.076,47		8.682.206,26		
59.3.1.4	Resto do Mundo		7.500.471,85			939.870,21	9.622.076,47		8.682.206,26		
59.3.1.4.1	FEDER		3.894.313,45			939.870,21	6.015.918,07		5.076.047,86		
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	balneários e cobertura Ecopista do Sahor-Torre de Moncorvo/Carvalho-1º Fase		165.390,79				165.390,79		165.390,79		
59.3.1.4.1.03	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		
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 1º 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		
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	160.337.101,74	169478737,67	169478737,67	700.988.249,81	686.074.640,13	210307047,57	195393437,89		


Handwritten signature and initials.


Handwritten signature and initials.

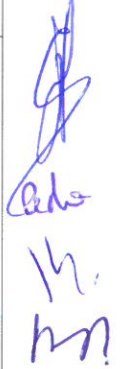
Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 18 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	160.337.101,74	169478737,67	169478737,67	700.988.249,81	686.074.640,13	210307047,57	195393437,89	
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 Misericórdia		53.849,25				53.849,25		53.849,25	
59.3.1.4.1.21	outros					939.870,21	2.121.604,62		1.181.734,41	
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	Beneficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço Felgar-Maçores		61.120,02				61.120,02		61.120,02	
59.3.1.4.9.01.02	Beneficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço Olgas-Urros		55.305,24				55.305,24		55.305,24	
59.3.1.4.9.01.03	Beneficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço Urros-Peredo		25.241,09				25.241,09		25.241,09	
59.3.1.4.9.01.04	Beneficiação da EM 613 Crviçais-Peredo dos Castelhanos/Troço Souto-Carviçais		38.375,94				38.375,94		38.375,94	
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 611-Troço IP2-Adeganha		108.120,09				108.120,09		108.120,09	
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	
59.3.1.4.9.02.03	Fornecimento e montagem de coerturas sombreadoras para os parques do Centro Histórico		12.493,99				12.493,99		12.493,99	
59.3.1.4.9.02.04	Ligação da Avenida Nova à Praça Francisco Meireles-Viaduto		87.646,81				87.646,81		87.646,81	
59.3.1.4.9.02.05	Consrvação e valorização do espaço envolvente dos vestígios arqueológicos do Castelo		68.514,23				68.514,23		68.514,23	
59.3.1.4.9.02.06	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		42.764,17				42.764,17		42.764,17	
59.3.1.4.9.03.02	-Construção do edifício de apoio Fornecimento e colocação de mobiliário urbano na Foz do sabor		60.106,86				60.106,86		60.106,86	
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	162.160.174,88	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	690.019.317,89	210307047,57	198398245,44	

[Handwritten signatures and initials]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA M.T.M.				Data 2022/04/18		Ano 2021	Página 18 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	162.160.174,88	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	690.019.317,89	210307047,57	198398245,44		
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 prejuizos 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		
59.3.1.4.9.03.06	Parque de estacionamento, parque de merendas, passeios e arranjos urbanísticos		35.173,65				35.173,65		35.173,65		
59.3.1.4.9.03.09	Rede transfronteira luta contra incêndios		5.418,14				5.418,14		5.418,14		
59.3.1.4.9.05	POCTEP- Programa Operacional Cooperação transfronteira Espanha-Portugal 2007-2013		51.497,30				51.497,30		51.497,30		
59.3.1.4.9.05.01	Prevenção de riscos naturais e tecnologicos na fronteira norte de portugal		51.497,30				51.497,30		51.497,30		
59.3.1.4.9.06	Ministério da Agricultura		56.362,50				56.362,50		56.362,50		
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-Felgueiras		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		
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	162.867.640,42	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	690.726.783,43	210307047,57	199105710,98		







Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal						2022/04/18	2021	19
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		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 ...	168.175.484,05	162.867.640,42	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	690.726.783,43	210307047,57	199105710,98	
59.3.1.4.9.12.03	Requalificação de Unidades de Tratamento de Águas Residuais-Fecho 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 Vilariaça		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	
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 eficiencia 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	
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	163.648.496,14	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	691.507.639,15	210307047,57	199886566,70	

A. J.

bean.

Red

M.

ma

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	163.648.496,14	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	691.507.639,15	210307047,57	199886566,70	
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 Administrativa-SAMA		16.891,15				16.891,15		16.891,15	
59.3.1.4.9.18	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		218.754,70				218.754,70		218.754,70	
59.3.1.4.9.19	ON2		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	
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		2.988.606,30			116.471,03	7.695.512,63		7.579.041,60	
59.3.9.1	Administrações Públicas		1.838.496,83				3.814.214,02		3.814.214,02	
59.3.9.1.1	Estado		1.557.033,90				3.272.748,11		3.272.748,11	
59.3.9.1.1.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro (PEF)		755.386,00				1.582.886,00		1.582.886,00	
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	165.782.906,21	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	694.469.549,22	210307047,57	202848476,77	



Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		M.T.M.				Acumulados : S	2022/04/18	2021	19 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	165.782.906,21	169478737,67	169478737,67	701.928.120,02	694.469.549,22	210307047,57	202848476,77		
59.3.9.1.1.09	Outros		801.647,90				1.689.862,11		1.689.862,11		
59.3.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		281.462,93				541.465,91		541.465,91		
59.3.9.1.2.09	Outros		281.462,93				541.465,91		541.465,91		
59.3.9.4	Resto do Mundo		1.150.109,47			116.471,03	3.881.298,61		3.764.827,58		
59.3.9.4.1	FEDER		1.150.109,47			116.471,03	3.881.298,61		3.764.827,58		
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			11.984.207,19		18.719.704,13	18.719.704,13				
60	Transferências e subsídios concedidos			2.062.206,48		2.381.463,55	2.381.463,55				
60.1	Transferências correntes concedidas				1.169.916,50	1.414.779,02	1.414.779,02				
60.1.3	Administração Local					267.465,57	485.128,59		485.128,59		
60.1.3.1	Associações de Municípios						113.958,62		113.958,62		
60.1.3.5	Freguesias					23.780,00	23.780,00		23.780,00		
60.1.3.9	Outros					243.685,57	347.389,97		347.389,97		
60.1.6	Outros setores institucionais					902.450,93	929.650,43		929.650,43		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					837.901,97	845.526,97		845.526,97		
60.1.6.2	Famílias					64.548,96	84.123,46		84.123,46		
60.1.6.2.2	Bolsas					51.996,62	51.996,63		51.996,63		
60.1.6.2.9	Outros					12.552,34	32.126,83		32.126,83		
60.4	Transferências de capital concedidas					892.289,98	966.684,53		966.684,53		
60.4.3	Administração Local					694.051,17	768.445,72		768.445,72		
60.4.3.1	Associações de Municípios					402.349,97	476.744,52		476.744,52		
60.4.3.5	Freguesias					291.701,20	291.701,20		291.701,20		
60.4.6	Outros setores institucionais					198.238,81	198.238,81		198.238,81		
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					198.238,81	198.238,81		198.238,81		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					798.182,46	801.663,37		801.663,37		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					798.182,46	801.663,37		801.663,37		
61.2.1	Matérias-primas					99.436,63	99.436,63		99.436,63		
61.2.2	Matérias subsidiárias					219.911,64	219.911,68		219.911,68		
61.2.3	Embalagens					3.733,59	3.733,59		3.733,59		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					475.100,60	478.581,47		478.581,47		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes						3.672,59		3.672,59		
61.2.9.1.1	Gasóleo					665,37	665,37		665,37		
61.2.9.1.9	Outros					3.007,22	3.007,22		3.007,22		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					64.100,58	66.592,92		66.592,92		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					28.862,95	28.863,20		28.863,20		
61.2.9.9	Outros					378.464,48	379.452,76		379.452,76		
62	Fornecimentos e serviços externos					2.611.338,30	2.963.925,45		2.963.925,45		
62.1	Subcontratos e parcerias					177.087,44	302.080,00		302.080,00		
62.1.3	Serviços de transporte					138.285,06	183.797,20		183.797,20		
62.1.3.1	Transportes Escolares					138.285,06	183.797,20		183.797,20		
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	172477411,67	705.411.515,17	704.813.129,97	210307047,57	209708662,37		

P. J.
Paulo
Pedro
M.
P.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página		
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N					M.T.M.	Acumulados : S	2022/04/18	2021	19 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	172477411,67	705.411.515,17	704.813.129,97	210307047,57	209708662,37		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer				184,50	184,50	184,50				
62.1.5.9	Outros				184,50	184,50	184,50				
62.1.8	Tecnologias de informação e comunicação				9.079,58	88.560,00	88.560,00				
62.1.9	Outros subcontratos ou concessões				29.538,30	29.538,30	29.538,30				
62.1.9.1	Sinalização e trânsito				4.999,80	4.999,80	4.999,80				
62.1.9.9	Outros				24.538,50	24.538,50	24.538,50				
62.2	Serviços especializados				501.875,26	545.114,53	545.114,53				
62.2.1	Trabalhos especializados				6.784,96	6.784,96	6.784,96				
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática				896,79	896,79	896,79				
62.2.1.7	Formação ao pessoal				5.888,17	5.888,17	5.888,17				
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				85.796,58	86.191,53	86.191,53				
62.2.5	Comissões				21.367,62	22.720,33	22.720,33				
62.2.5.2	De outras cobranças				21.367,62	22.720,33	22.720,33				
62.2.6	Conservação e reparação				49.400,55	56.451,55	56.451,55				
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				11.736,23	11.736,23	11.736,23				
62.2.6.1.2	Equipamentos				11.736,23	11.736,23	11.736,23				
62.2.6.2	Assistência técnica				9.391,99	16.391,99	16.391,99				
62.2.6.2.2	Equipamentos				2.312,90	2.312,90	2.312,90				
62.2.6.2.9	Outros				7.079,09	14.079,09	14.079,09				
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação				28.272,33	28.323,33	28.323,33				
62.2.6.9.9	Outros				28.272,33	28.323,33	28.323,33				
62.2.9	Outros serviços especializados				338.525,55	372.966,16	372.966,16				
62.3	Materiais de consumo				55.314,22	55.314,22	55.314,22				
62.3.2	Livros e documentação técnica				45.000,00	45.000,00	45.000,00				
62.3.3	Material de escritório				1.384,42	1.384,42	1.384,42				
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação				6.426,75	6.426,75	6.426,75				
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais				1.300,11	1.300,11	1.300,11				
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais				1.300,11	1.300,11	1.300,11				
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo				1.202,94	1.202,94	1.202,94				
62.4	Energia e fluidos				593.194,44	713.677,54	713.677,54				
62.4.1	Eletricidade				451.994,95	567.936,66	567.936,66				
62.4.1.1	Iluminação pública				229.351,04	282.402,54	282.402,54				
62.4.1.2	Instalações de serviços				222.643,91	285.534,12	285.534,12				
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes				75.367,02	75.367,02	75.367,02				
62.4.2.1	Gasóleo				66.901,75	66.901,75	66.901,75				
62.4.2.2	Gasolina				6.011,31	6.011,31	6.011,31				
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes				2.453,96	2.453,96	2.453,96				
62.4.2.9.9	Outros				2.453,96	2.453,96	2.453,96				
62.4.3	Água				65.832,47	70.373,86	70.373,86				
62.5	Deslocações, estadas e transportes				9.027,58	9.027,58	9.027,58				
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	173666597,97	706.843.904,26	706.245.519,06	210307047,57	209708662,37		

A:
↓

Quaw.

[Handwritten signature]
Pedro
20/

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.				2022/04/18	2021	19 4
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	173666597,97	706.843.904,26	706.245.519,06	210307047,57	209708662,37	
62.5.1	Deslocações e estadas				8.289,58	8.289,58	8.289,58			
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos				738,00	738,00	738,00			
62.6	Serviços diversos				1.274.839,36	1.338.711,58	1.338.711,58			
62.6.1	Rendas e alugueres				81.147,78	82.086,39	82.086,39			
62.6.1.5	Equipamento				7.176,20	7.176,20	7.176,20			
62.6.1.9	Outros				73.971,58	74.910,19	74.910,19			
62.6.2	Comunicação				37.078,68	38.240,82	38.240,82			
62.6.2.9	Outros				37.078,68	38.240,82	38.240,82			
62.6.3	Seguros				17.865,48	17.926,07	17.926,07			
62.6.6	Despesas de representação dos serviços				32.245,92	32.245,92	32.245,92			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto				73.594,60	80.254,82	80.254,82			
62.6.9	Outros serviços				1.032.906,90	1.087.957,56	1.087.957,56			
62.6.9.9	Outros				1.032.906,90	1.087.957,56	1.087.957,56			
63	Gastos com o pessoal				3.689.655,15	3.947.217,00	3.947.217,00			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				69.684,75	98.690,99	98.690,99			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes				69.684,75	98.690,99	98.690,99			
63.0.1.01	Remuneração base				69.684,75	98.690,99	98.690,99			
63.2	Remunerações do pessoal				2.663.617,46	2.801.710,06	2.801.710,06			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				2.590.501,43	2.728.591,36	2.728.591,36			
63.2.1.01	Remuneração base				2.392.568,20	2.530.658,13	2.530.658,13			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				2.124.336,23	2.243.623,46	2.243.623,46			
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo				76.595,41	82.150,49	82.150,49			
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação				191.636,56	204.884,18	204.884,18			
63.2.1.01.9.9	Outros				191.636,56	204.884,18	204.884,18			
63.2.1.05	Subsídio de refeição				197.933,23	197.933,23	197.933,23			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				73.116,03	73.118,70	73.118,70			
63.2.2.03	Ajudas de custo				6.986,70	6.986,70	6.986,70			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				40.815,38	40.818,05	40.818,05			
63.2.2.06	Abono para falhas				7.527,71	7.527,71	7.527,71			
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno				7.284,60	7.284,60	7.284,60			
63.2.2.99	Outros abonos variáveis				10.501,64	10.501,64	10.501,64			
63.4	Indemnizações				1.315,59	1.315,59	1.315,59			
63.4.2	Pessoal				1.315,59	1.315,59	1.315,59			
63.4.2.01	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica				1.315,59	1.315,59	1.315,59			
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	177685082,71	711.093.360,06	710.494.974,86	210307047,57	209708662,37	

[Handwritten signature]

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 19 5
				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 ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	177685082,71	711.093.360,06	710.494.974,86	210307047,57	209708662,37
63.5	Encargos sobre remunerações				699.523,89	785.415,07	785.415,07		
63.5.1	Sistemas de proteção social				699.523,89	785.415,07	785.415,07		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				376.726,72	423.954,09	423.954,09		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				322.797,17	361.460,98	361.460,98		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais				37.140,02	37.140,02	37.140,02		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho				37.140,02	37.140,02	37.140,02		
63.8	Outros gastos com o pessoal				214.124,66	215.857,75	215.857,75		
63.8.9	Outros				214.124,66	215.857,75	215.857,75		
63.8.9.01	Despesas de Saúde				102.467,10	102.467,10	102.467,10		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE				102.467,10	102.467,10	102.467,10		
63.8.9.09	Outros				111.657,56	113.390,65	113.390,65		
63.9	Outros encargos sociais				4.248,78	7.087,52	7.087,52		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens				4.248,78	4.248,78	4.248,78		
63.9.7	Outras prestações familiares					2.838,74	2.838,74		
63.9.7.01	Outras prestações familiares					2.838,74	2.838,74		
64	Gastos de depreciação e de amortização				2.301.837,94	2.307.288,10	2.307.288,10		
64.2	Ativos fixos tangíveis				2.213.385,51	2.218.835,67	2.218.835,67		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				1.073.524,73	1.073.524,73	1.073.524,73		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções				99.648,48	99.648,48	99.648,48		
64.2.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços				55.088,91	55.088,91	55.088,91		
64.2.0.2.1.9	Outros				55.088,91	55.088,91	55.088,91		
64.2.0.2.5	Piscinas e complexos desportivos				2.035,45	2.035,45	2.035,45		
64.2.0.2.6	Cemitérios				123,15	123,15	123,15		
64.2.0.2.9	Outros				42.400,97	42.400,97	42.400,97		
64.2.0.2.9.1	Parques e jardins				42.168,40	42.168,40	42.168,40		
64.2.0.2.9.9	Outros				232,57	232,57	232,57		
64.2.0.3	Infraestruturas				973.814,69	973.814,69	973.814,69		
64.2.0.3.1	Rodoviárias				520.784,88	520.784,88	520.784,88		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos				169.784,27	169.784,27	169.784,27		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água				205.554,30	205.554,30	205.554,30		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas				77.691,24	77.691,24	77.691,24		
64.2.0.4	Património histórico, artístico e cultural				61,56	61,56	61,56		
64.2.0.4.9	Outros				61,56	61,56	61,56		
64.2.2	Edifícios e outras construções				844.231,40	848.911,66	848.911,66		
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços				292.040,81	296.721,07	296.721,07		
64.2.2.1.1	Habitacão				53.724,97	53.724,97	53.724,97		
64.2.2.1.2	Instalções de serviços				143.451,11	148.131,37	148.131,37		
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	179910820,87	713.414.241,49	712.815.856,29	210307047,57	209708662,37

Handwritten signature and initials in black ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S	2022/04/18	2021	19
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						6	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	179910820,87	713.414.241,49	712.815.856,29	210307047,57	209708662,37
64.2.2.1.3	Instalações desportivas e recreativas				44.960,65	44.960,65	44.960,65		
64.2.2.1.9	Outros				49.904,08	49.904,08	49.904,08		
64.2.2.2	Edificações para fins industriais				65.241,68	65.241,68	65.241,68		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				12.811,59	12.811,59	12.811,59		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos				63.369,26	63.369,26	63.369,26		
64.2.2.9	Outros				410.768,06	410.768,06	410.768,06		
64.2.2.9.1	Outros edifícios				133.745,42	133.745,42	133.745,42		
64.2.2.9.1.1	Creches				5.694,90	5.694,90	5.694,90		
64.2.2.9.1.2	Escolas				128.050,52	128.050,52	128.050,52		
64.2.2.9.2	Outras construções				277.022,64	277.022,64	277.022,64		
64.2.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e obras complementares				52.161,30	52.161,30	52.161,30		
64.2.2.9.2.3	Iluminação pública				3.664,71	3.664,71	3.664,71		
64.2.2.9.2.4	Parques e jardins				15.044,33	15.044,33	15.044,33		
64.2.2.9.2.5	Captação e distribuição de água				62,52	62,52	62,52		
64.2.2.9.2.6	Sinalização e trânsito				3.187,90	3.187,90	3.187,90		
64.2.2.9.2.9	Outras				202.901,88	202.901,88	202.901,88		
64.2.3	Equipamento básico				194.066,07	194.087,73	194.087,73		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações				43.155,35	43.177,01	43.177,01		
64.2.3.1.1	Equipamento informático				43.155,35	43.177,01	43.177,01		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				5.777,10	5.777,10	5.777,10		
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde				999,96	999,96	999,96		
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura				7.279,09	7.279,09	7.279,09		
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria				6.147,56	6.147,56	6.147,56		
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem				254,79	254,79	254,79		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				11.729,72	11.729,72	11.729,72		
64.2.3.9	Outros				118.722,50	118.722,50	118.722,50		
64.2.3.9.1	Maquinaria e equipamento				69.436,56	69.436,56	69.436,56		
64.2.3.9.2	Contadores de água				145,32	145,32	145,32		
64.2.3.9.9	Outros				49.140,62	49.140,62	49.140,62		
64.2.4	Equipamento de transporte				37.594,53	38.342,77	38.342,77		
64.2.4.2	Transportes rodoviários				37.594,53	38.342,77	38.342,77		
64.2.5	Equipamento administrativo				43.301,82	43.301,82	43.301,82		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				8.887,31	8.887,31	8.887,31		
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	180798424,10	714.302.614,62	713.704.229,42	210307047,57	209708662,37

Handwritten notes and signatures:
 T. J. ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Período
2021/01/01
2021/12/31

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

M.T.M.

Acumulados : S

Data Ano Página

2022/04/18 2021 19
7

Handwritten notes and signatures:
p.i.
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	180798424,10	714.302.614,62	713.704.229,42	210307047,57	209708662,37
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				219,98	219,98	219,98		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				18.373,54	18.373,54	18.373,54		
64.2.5.9	Outros				15.820,99	15.820,99	15.820,99		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				20.666,96	20.666,96	20.666,96		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				13.966,05	13.966,05	13.966,05		
64.2.7.9	Outros				6.700,91	6.700,91	6.700,91		
64.3	Ativos intangíveis				88.452,43	88.452,43	88.452,43		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento				30.996,00	30.996,00	30.996,00		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				57.456,43	57.456,43	57.456,43		
65	Perdas por imparidade				53.682,03	53.682,03	53.682,03		
65.1	Em contas a receber				53.682,03	53.682,03	53.682,03		
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes				53.682,03	53.682,03	53.682,03		
67	Provisões do período				8.474,47	8.474,47	8.474,47		
67.3	Processos judiciais em curso				8.474,47	8.474,47	8.474,47		
68	Outros gastos				382.198,36	6.169.196,63	6.169.196,63		
68.5	Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos				162.000,00	162.000,00	162.000,00		
68.5.3	Alienações				162.000,00	162.000,00	162.000,00		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros				22.498,84	5.804.180,34	5.804.180,34		
68.7.3	Abates				22.498,84	5.804.180,34	5.804.180,34		
68.8	Outros				197.699,52	203.016,29	203.016,29		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				10.102,92	10.270,92	10.270,92		
68.8.1.3	Outras correções					168,00	168,00		
68.8.1.3.9	Outras					168,00	168,00		
68.8.1.9	Outras				10.102,92	10.102,92	10.102,92		
68.8.1.9.1	Correções de estimativas de impostos				10.102,92	10.102,92	10.102,92		
68.8.1.9.1.5	Outros impostos				10.102,92	10.102,92	10.102,92		
68.8.3	Quotizações				16.904,24	16.904,24	16.904,24		
68.8.9	Outros não especificados				170.692,36	175.841,13	175.841,13		
68.8.9.1	Correntes				170.692,36	175.841,13	175.841,13		
68.8.9.1.2	Multas não Fiscais				120,00	120,00	120,00		
68.8.9.1.9	Outros				170.572,36	175.721,13	175.721,13		
69	Gastos por juros e outros encargos				76.632,00	86.793,53	86.793,53		
69.1	Juros e encargos suportados				68.124,61	78.283,52	78.283,52		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos				67.553,17	77.712,08	77.712,08		
69.1.1.1	Curto Prazo				469,74	469,74	469,74		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)				67.083,43	77.242,34	77.242,34		
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos				959,03	959,03	959,03		
69.1.1.2.1.01	CGD-0035/787				2,23	2,23	2,23		
69.1.1.2.1.02	CGD-834091				0,39	0,39	0,39		
69.1.1.2.1.03	CGD-031/987				0,39	0,39	0,39		
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	181386785,61	720.677.974,40	720.079.589,20	210307047,57	209708662,37

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	169478737,67	181386785,61	720.677.974,40	720.079.589,20	210307047,57	209708662,37	
69.1.1.2.1.04	CGD-119/987				6,46	6,46	6,46			
69.1.1.2.1.05	CGD-1339/987				597,96	597,96	597,96			
69.1.1.2.1.07	CGD-941/387				86,90	86,90	86,90			
69.1.1.2.1.08	CGD-1412/387				82,07	82,07	82,07			
69.1.1.2.1.09	CGD-137/187/9				82,42	82,42	82,42			
69.1.1.2.1.10	CGD-138/987/9				100,21	100,21	100,21			
69.1.1.2.3	Caixa de Credito Agricola Mutuo				66.124,40	76.283,31	76.283,31			
69.1.1.2.3.01	CCAM-Emprestimo de substituicao de divida				59.290,16	66.920,16	66.920,16			
69.1.1.2.3.02	CCAM-Emprestimo Financiamento Componente Nacioanal				6.834,24	9.363,15	9.363,15			
69.1.8	Outros juros				571,44	571,44	571,44			
69.1.8.9	Outros				571,44	571,44	571,44			
69.8	Outros gastos de financiamento				8.507,39	8.510,01	8.510,01			
69.8.9	Outros				8.507,39	8.510,01	8.510,01			
7	RENDIMENTOS			12.629.965,08	47.372,69	13.070.029,82	13.070.029,82			
70	Impostos, contribuições e taxas			1.034.361,98		1.064.539,28	1.064.539,28			
70.1	Impostos diretos			798.362,97		827.667,51	827.667,51			
70.1.03	Derrama			51.059,32		51.206,76	51.206,76			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			609.892,58		614.793,27	614.793,27			
70.1.06	Imposto único de circulação			137.411,07		161.667,48	161.667,48			
70.1.06.02	Familias			137.411,07		161.667,48	161.667,48			
70.2	Impostos indiretos			166.428,63		166.596,63	166.596,63			
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais			1.979,74		2.147,74	2.147,74			
70.2.08.01	Mercados e Feiras					168,00	168,00			
70.2.08.99	Outros			1.979,74		1.979,74	1.979,74			
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			164.448,89		164.448,89	164.448,89			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			69.570,38		70.275,14	70.275,14			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			49.688,28		49.889,19	49.889,19			
70.4.03.02	Loteamentos e obras			38.079,89		38.079,89	38.079,89			
70.4.03.02.01	Técnicos			4,31		4,31	4,31			
70.4.03.02.02	Execução de obras			20.932,35		20.932,35	20.932,35			
70.4.03.02.04	Utilização de edificios			3.778,16		3.778,16	3.778,16			
70.4.03.02.99	Outros			13.365,07		13.365,07	13.365,07			
70.4.03.03	Ocupação da via pública			1.072,80		1.072,80	1.072,80			
70.4.03.03.01	Por motivos de obras			1.072,80		1.072,80	1.072,80			
70.4.03.99	Outras			10.535,59		10.736,50	10.736,50			
70.4.03.99.99	Outras			10.535,59		10.736,50	10.736,50			
70.4.03.99.99.03	Tarifa de utilização RAR			0,16		0,16	0,16			
70.4.03.99.99.99	Alimentos			10.535,43		10.736,34	10.736,34			
70.4.04	Multas e outras penalidades			19.882,10		20.385,95	20.385,95			
70.4.04.01	Juros de mora			19.357,10		19.380,95	19.380,95			
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	170512574,65	181462944,86	721.827.829,46	721.229.444,26	210307047,57	209708662,37	



 P:

 [Handwritten signature]

 [Handwritten initials]

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal						2022/04/18	2021	19
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		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 ...	168.175.484,05	168.880.156,51	170512574,65	181462944,86	721.827.829,46	721.229.444,26	210307047,57	209708662,37	
70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim			525,00		525,00	525,00			
70.4.04.09	Outras multas e penalidades					480,00	480,00			
71	Vendas			3.741,03		3.895,62	3.895,62			
71.2	Produtos acabados e intermédios			3.741,03		3.895,62	3.895,62			
71.2.03	Livros e documentação técnica			232,06		232,06	232,06			
71.2.04	Publicações e impressos			50,41		50,41	50,41			
71.2.05	Material de escritório			243,45		267,15	267,15			
71.2.07	Bens inutilizados					85,37	85,37			
71.2.99	Outros			3.215,11		3.260,63	3.260,63			
71.2.99.9	Outros produtos			3.215,11		3.260,63	3.260,63			
72	Prestações de serviços e concessões			1.038.595,16	47.372,69	1.195.012,44	1.195.012,44			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			354.465,28		453.937,87	453.937,87			
72.03.02	Resíduos Sólidos			293.220,18		390.298,84	390.298,84			
72.03.06	Mercados e Feiras					325,00	325,00			
72.03.07	Parques de Estacionamento			10.542,26		12.597,71	12.597,71			
72.03.09	Serviços Sociais			20.566,15		20.566,15	20.566,15			
72.03.09.3	Habituação Social			20.566,15		20.566,15	20.566,15			
72.03.11	Serviços Culturais			3.557,67		3.557,67	3.557,67			
72.03.12	Serviços Desporto			17.473,95		17.473,95	17.473,95			
72.03.99	Outros			9.105,07		9.118,55	9.118,55			
72.05	Concessões			590.075,88	43.985,67	634.061,55	634.061,55			
72.05.09	Ativos no subsolo				43.985,67	43.985,67	43.985,67			
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			590.075,88		590.075,88	590.075,88			
72.12	Arrendamento			93.440,30		93.800,30	93.800,30			
72.99	Outros serviços			613,70	3.387,02	13.212,72	13.212,72			
72.99.01	Aluguer de Espaços				3.387,02	12.599,02	12.599,02			
72.99.09	Outros			613,70		613,70	613,70			
74	Trabalhos para a própria entidade			320.077,29		562.914,64	562.914,64			
74.1	Ativos fixos tangíveis			320.077,29		562.914,64	562.914,64			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			8.053.745,87		8.061.760,39	8.061.760,39			
75.1	Transferências correntes			8.053.745,87		8.061.760,39	8.061.760,39			
75.1.1	Administrações Públicas			8.053.745,87		8.061.760,39	8.061.760,39			
75.1.1.1	Estado			7.736.713,85		7.740.738,97	7.740.738,97			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			7.364.274,51		7.364.274,51	7.364.274,51			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			191.629,00		191.629,00	191.629,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			20.148,00		20.148,00	20.148,00			
75.1.1.1.9	Outras			160.662,34		164.687,46	164.687,46			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			235.074,24		239.063,64	239.063,64			
75.1.1.2.9	Outras			235.074,24		239.063,64	239.063,64			
75.1.1.2.9.1	I.E.F.P.			55.827,86		55.827,86	55.827,86			
75.1.1.2.9.2	DGRF			70.296,30		70.296,30	70.296,30			
75.1.1.2.9.3	Segurança Social			11.849,52		11.849,52	11.849,52			
75.1.1.2.9.4	Fundo Social Europeu			89.003,16		89.003,16	89.003,16			
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	179839203,82	181510317,55	731.558.372,97	730.959.987,77	210307047,57	209708662,37	

A. J. ...
...
...
...

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.				2022/04/18	2021	200
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	179839203,82	181510317,55	731.558.372,97	730.959.987,77	210307047,57	209708662,37	
75.1.1.2.9.9	Outras			8.097,40		12.086,80	12.086,80			
75.1.1.9	Outras entidades			81.957,78		81.957,78	81.957,78			
78	Outros rendimentos			2.169.041,95		2.171.489,05	2.171.489,05			
78.1	Rendimentos suplementares			980.307,14		980.307,14	980.307,14			
78.1.1	Serviços sociais			6.526,20		6.526,20	6.526,20			
78.1.1.1	Fornecimentos de refeições			6.526,20		6.526,20	6.526,20			
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			973.780,94		973.780,94	973.780,94			
78.1.9.9	Outros			973.780,94		973.780,94	973.780,94			
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			1,00		1,00	1,00			
78.5.9	Outros rendimentos			1,00		1,00	1,00			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			7.350,00		7.350,00	7.350,00			
78.7.1	Alienações			7.350,00		7.350,00	7.350,00			
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			7.350,00		7.350,00	7.350,00			
78.8	Outros			1.181.383,81		1.183.830,91	1.183.830,91			
78.8.0	Outros rendimentos do Estado			170.436,92		172.884,02	172.884,02			
78.8.0.1	Rendimentos correntes			170.436,92		172.884,02	172.884,02			
78.8.0.1.09	Outros rendimentos correntes			170.436,92		172.884,02	172.884,02			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			54.067,56		54.067,56	54.067,56			
78.8.1.2	Correções de impostos indiretos			20.232,88		20.232,88	20.232,88			
78.8.1.2.01	Imposto sobre valor acrescentado			20.232,88		20.232,88	20.232,88			
78.8.1.9	Outras			33.834,68		33.834,68	33.834,68			
78.8.1.9.09	Outras correções			33.834,68		33.834,68	33.834,68			
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			939.870,21		939.870,21	939.870,21			
78.8.3.1	Administrações Públicas			939.870,21		939.870,21	939.870,21			
78.8.3.1.01	Estado			939.870,21		939.870,21	939.870,21			
78.8.3.1.01.9	Outros			939.870,21		939.870,21	939.870,21			
78.8.9	Outros não especificados			17.009,12		17.009,12	17.009,12			
78.8.9.2	De capital			17.009,12		17.009,12	17.009,12			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			10.401,80		10.418,40	10.418,40			
79.2	Dividendos obtidos			9.921,33		9.921,33	9.921,33			
79.2.2	Outras entidades			9.921,33		9.921,33	9.921,33			
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)			9.921,33		9.921,33	9.921,33			
79.9	Outros rendimentos similares			480,47		497,07	497,07			
8	RESULTADOS	704.672,46		12.031.579,88	12.629.965,08	12.736.252,34	13.334.637,54		598.385,20	
81	Resultado Líquido do Período	704.672,46		12.031.579,88	12.629.965,08	12.736.252,34	13.334.637,54		598.385,20	
	A TRANSPORTAR ...	168.175.484,05	168.880.156,51	182108702,75	181510317,55	733.834.325,00	733.235.939,80	210307047,57	209708662,37	

[Handwritten signature]

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	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	2022/04/18	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	168.175.484,05	168.880.156,51	182108702,75	181510317,55	733.834.325,00	733.235.939,80	210307047,57	209708662,37	
81.8	Resultado líquido	704.672,46		12.031.579,88	12.629.965,08	12.736.252,34	13.334.637,54		598.385,20	
	TOTAL ...	168.880.156,51	168.880.156,51	194140282,63	194140282,63	746.570.577,34	746.570.577,34	210307047,57	210307047,57	

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.

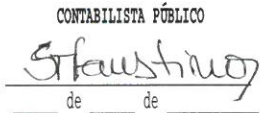
Saldo Final- Corresponde ao valor final a débito ou a crédito, sendo obtido por diferença dos movimentos acumulados existentes no fim de cada período de reporte.

ÓRGÃO EXECUTIVO


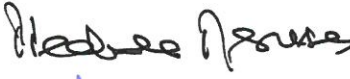
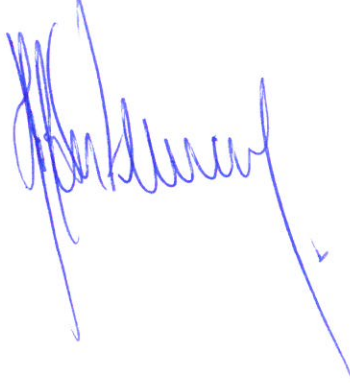

 de _____ de _____

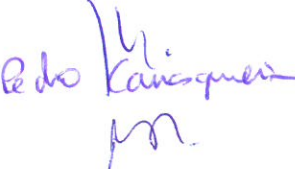
ÓRGÃO DELIBERATIVO

 de _____ de _____

CONTABILISTA PÚBLICO


 de _____ de _____


 Lícaro Pereira

 Paulo de Sousa



 Pedro Kainques
 pm

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 Investimentos financeiros	4.628.073,52					4.628.073,52
41.1 Investimentos em entidades controladas	4.114.150,00					4.114.150,00
41.1.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial	4.114.150,00					4.114.150,00
41.1.1.1 Valor do investimento excluindo o goodwill	4.114.150,00					4.114.150,00
41.1.1.1.3 Empresas Locais	4.114.150,00					4.114.150,00
41.1.1.2 Goodwill						
41.1.2 Participações de capital - outros métodos						
41.2 Investimentos em associadas	158.293,02					158.293,02
41.2.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial	158.293,02					158.293,02
41.2.1.1 Valor do investimento excluindo o goodwill	158.293,02					158.293,02
41.2.1.1.3 Participações Locais	158.293,02					158.293,02
41.2.1.2 Goodwill						
41.2.2 Participações de capital - outros métodos						
41.3 Investimentos em empreendimentos conjuntos						
41.3.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.4 Investimentos noutras entidades	355.630,50					355.630,50
41.4.1 Participações de capital	355.630,50					355.630,50
41.4.1.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal	355.630,50					355.630,50
41.5 Outros investimentos financeiros						
41.5.1 Detidos até à maturidade						
41.5.9 Outros investimentos financeiros						
42 Propriedades de investimento						
42.0 Bens de domínio público						
42.0.1 Terrenos e recursos naturais						
42.0.2 Edifícios e outras construções						
42.1 Terrenos e recursos naturais						
42.2 Edifícios e outras construções						
43 Ativos fixos tangíveis	111.841.042,37		136.084,71		16.320,74	111.960.806,34
43.0 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	70.840.250,82		98.801,21			70.939.052,03
43.0.1 Terrenos e recursos naturais	1.864.671,35					1.864.671,35
43.0.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	1.864.671,35					1.864.671,35
43.0.2 Edifícios e outras construções	3.639.448,46					3.639.448,46
43.0.2.1 Habitações e edificações para serviços	476.443,67					476.443,67
43.0.2.1.2 Instalações desportivas e recreativas	429,95					429,95
43.0.2.1.9 Outros	476.013,72					476.013,72
43.0.2.5 Piscinas e complexos desportivos	98.445,43					98.445,43
43.0.2.6 Cemitérios	36.286,27					36.286,27
43.0.2.9 Outros	3.028.273,09					3.028.273,09
43.0.2.9.1 Parques e jardins	904.205,24					904.205,24
43.0.2.9.9 Outras construções	2.124.067,85					2.124.067,85
43.0.3 Infraestruturas	65.215.908,01		98.801,21			65.314.709,22
43.0.3.1 Rodoviárias	54.405.138,69		98.801,21			54.503.939,90
43.0.3.5 Sistemas de esgotos	3.596.798,23					3.596.798,23
43.0.3.6 Sistemas de abastecimento de água	7.130.475,03					7.130.475,03
43.0.3.9 Outras infraestruturas	83.496,06					83.496,06
43.0.4 Património histórico, artístico e cultural	120.223,00					120.223,00
43.0.4.2 Obras de arte, coleções e antiguidades	118.941,00					118.941,00
A transportar	75.467.042,34		98.801,21			75.565.843,55

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	75.467.042,34		98.801,21			75.565.843,55
43.0.4.9 Outros	1.282,00					1.282,00
43.1 Terrenos e recursos naturais	6.420.421,13					6.420.421,13
43.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	6.420.421,13					6.420.421,13
43.2 Edifícios e outras construções	28.649.291,57		29.446,20		7.529,25	28.671.208,52
43.2.1 Habitações e edificações para serviços	11.671.972,44					11.671.972,44
43.2.1.1 Habitação	2.641.740,94					2.641.740,94
43.2.1.2 Instalações de serviços	6.974.297,98					6.974.297,98
43.2.1.3 Instalações desportivas e recreativas	2.055.933,52					2.055.933,52
43.2.2 Edificações para fins industriais	1.200.934,88					1.200.934,88
43.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	962.387,41					962.387,41
43.2.5 Piscinas e complexos desportivos	2.189.155,37					2.189.155,37
43.2.9 Outros	12.624.841,47		29.446,20		7.529,25	12.646.758,42
43.2.9.1 Outros edifícios	7.019.555,12					7.019.555,12
43.2.9.1.1 Creches	313.752,85					313.752,85
43.2.9.1.2 Escolas	5.192.451,86					5.192.451,86
43.2.9.1.9 Outros	1.513.350,41					1.513.350,41
43.2.9.2 Outras construções	5.605.286,35		29.446,20		7.529,25	5.627.203,30
43.2.9.2.1 Viadutos, arruamento e obras complementares	1.077.527,32					1.077.527,32
43.2.9.2.2 Sistemas de drenagem de águas residuais	738.005,39					738.005,39
43.2.9.2.3 Iluminação pública	58.016,94					58.016,94
43.2.9.2.4 Parques e jardins	370.530,18					370.530,18
43.2.9.2.5 Captação e distribuição de água	27.757,43				1.172,11	26.585,32
43.2.9.2.6 Sinalização e trânsito	54.934,20				6.357,14	48.577,06
43.2.9.2.7 Cemiterios	2.958,01					2.958,01
43.2.9.2.9 Outras	3.275.556,88		29.446,20			3.305.003,08
43.3 Equipamento básico	2.913.518,35		7.529,80		6.418,98	2.914.629,17
43.3.1 Equipamento informático e de telecomunicações	631.312,60		4.131,57			635.444,17
43.3.1.1 Equipamento informático	631.312,60		4.131,57			635.444,17
43.3.2 Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	35.812,45					35.812,45
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	55.931,08					55.931,08
43.3.5 Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	50.347,70					50.347,70
43.3.6 Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	896,49					896,49
43.3.7 Equipamento e material de apoio à produção	52.795,41		3.398,23			56.193,64
43.3.9 Outro equipamento básico	2.081.422,67				6.418,98	2.075.003,69
43.3.9.1 Maquinaria e equipamento	1.297.147,57				6.418,98	1.290.728,59
43.3.9.2 Contadores de água	8.448,52					8.448,52
43.3.9.9 Outro	775.826,58					775.826,58
43.4 Equipamento de transporte	1.240.606,92					1.240.606,92
43.4.2 Transportes rodoviários	1.240.606,92					1.240.606,92
43.5 Equipamento administrativo	695.782,21				29,90	695.752,31
43.5.1 Equipamento informático e de telecomunicações	30.611,10					30.611,10
43.5.2 Equipamento de escritório e de reprografia	5.289,00					5.289,00
43.5.3 Mobiliário de escritório e de arquivo	38.797,99					38.797,99
A transportar	114.766.860,40		135.777,21		13.948,23	114.888.689,38

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte	114.766.860,40		135.777,21		13.948,23	114.888.689,38
43.5.9 Outros	621.084,12				29,90	621.054,22
43.6 Equipamentos biológicos						
43.7 Outros ativos fixos tangíveis	1.081.171,37		307,50		2.342,61	1.079.136,26
43.7.2 Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	136.720,10		307,50			137.027,60
43.7.9 Outros	944.451,27				2.342,61	942.108,66
44 Ativos intangíveis	898.211,73		4.980,23			903.191,96
44.2 Projetos de desenvolvimento	339.807,54					339.807,54
44.3 Programas de computador e sistemas de informação	558.302,79		4.980,23			563.283,02
44.4 Propriedade industrial e intelectual	101,40					101,40
45 Investimentos em curso	3.985.227,07		403.448,12		19.328,71	4.369.346,48
45.1 Investimentos financeiros em curso						
45.3 Ativos fixos tangíveis em curso	3.985.227,07		403.448,12		19.328,71	4.369.346,48
45.3.1 Edifícios	2.978.963,11		258.488,03		19.328,71	3.218.122,43
45.3.1.1 Instalações de serviços e edificios municipais	125.982,02					125.982,02
45.3.1.4 Instalações desportivas e recreativas	55.771,35		26.129,00			81.900,35
45.3.1.5 Escolas	2.727.796,58		115.024,02			2.842.820,60
45.3.1.9 Outros edificios	69.413,16		117.335,01		19.328,71	167.419,46
45.3.2 Outras construções	1.006.263,96		144.960,09			1.151.224,05
45.3.2.1 Viadutos, arruamentos e obras complementares	437.936,21		97.514,59			535.450,80
45.3.2.6 Parques e jardins	78.809,86					78.809,86
45.3.2.9 Outras	489.517,89		47.445,50			536.963,39
45.5 Adiantamentos por conta de investimentos						
45.5.1 Investimentos financeiros						
45.9 Perdas por imparidade acumuladas						
45.9.1 Investimentos financeiros em curso						
45.9.5 Adiantamentos por conta de investimentos						
45.9.5.1 Investimentos financeiros						
46 Ativos não correntes detidos para venda						
46.9 Perdas por imparidade acumuladas						
Total	121.352.554,69		544.513,06		35.649,45	121.861.418,30

Redu
M. J. J.

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
41.8				
41.8.1				
41.8.2				
41.9				
41.9.1				
41.9.1.1				
41.9.1.1.1				
41.9.1.2				
41.9.1.2.1				
41.9.1.3				
41.9.1.3.1				
41.9.2				
42.8				
42.8.1				
42.8.1.1				
42.8.1.2				
42.8.2				
42.8.3				
42.9				
43.8	75.304.401,53	-50.671,23	16.320,74	75.237.409,56
43.8.0	58.152.091,08	3.102,99		58.155.194,07
43.8.0.1				
43.8.0.2				
43.8.0.2.1				
43.8.0.2.1.2				
43.8.0.2.1.9				
43.8.0.2.5				
43.8.0.2.6				
43.8.0.2.9				
43.8.0.2.9.1				
43.8.0.2.9.2				
43.8.0.2.9.9				
43.8.0.3				
43.8.0.3.1				
43.8.0.3.5				
43.8.0.3.6				
43.8.0.3.9				
43.8.0.4				
43.8.0.4.9				
43.8.1				
43.8.2	12.440.654,88	-54.117,53	7.529,25	12.379.008,10
43.8.2.1	3.913.231,24			3.913.231,24
43.8.2.1.1	838.225,08			838.225,08
43.8.2.1.2	2.172.956,15			2.172.956,15
43.8.2.1.3	902.050,01			902.050,01
43.8.2.2	949.011,77	-43.251,27		905.760,50
43.8.2.3	20.561,66			20.561,66
43.8.2.5	1.177.484,21			1.177.484,21
43.8.2.9	6.380.366,00	-10.866,26	7.529,25	6.361.970,49
43.8.2.9.1	3.159.137,29			3.159.137,29
43.8.2.9.1.1	241.483,54			241.483,54
43.8.2.9.1.2	2.007.202,34			2.007.202,34
43.8.2.9.1.9	910.451,41			910.451,41
43.8.2.9.2	3.221.228,71	-10.866,26	7.529,25	3.202.833,20
43.8.2.9.2.1	636.662,44			636.662,44
43.8.2.9.2.2	738.005,39			738.005,39
43.8.2.9.2.3	18.755,53			18.755,53
43.8.2.9.2.4	102.322,21			102.322,21
43.8.2.9.2.5	27.444,55		1.172,11	26.272,44
A transportar	68.894.707,37	-40.148,28	1.172,11	68.853.386,98



Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte	68.894.707,37	-40.148,28	1.172,11	68.853.386,98
43.8.2.9.2.6 Sinalização e trânsito	38.833,47		6.357,14	32.476,33
43.8.2.9.2.7 Cemiterios	2.958,01			2.958,01
43.8.2.9.2.9 Outras	1.656.247,11	-10.866,26		1.645.380,85
43.8.3 Equipamento básico	2.270.795,94		6.418,98	2.264.376,96
43.8.3.1 Equipamento informático e de telecomunicações	516.894,42			516.894,42
43.8.3.1.1 Equipamento informatico	516.894,42			516.894,42
43.8.3.2 Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	10.730,37			10.730,37
43.8.3.3 Equipamento e material específico dos serviços de saúde	1.666,60			1.666,60
43.8.3.4 Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	10.574,11			10.574,11
43.8.3.5 Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	6.608,59			6.608,59
43.8.3.6 Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	441,76			441,76
43.8.3.7 Equipamento e material de apoio à produção	15.929,67			15.929,67
43.8.3.9 Outro equipamento básico	1.707.950,42		6.418,98	1.701.531,44
43.8.3.9.1 Maquinaria e equipamento	1.071.199,24		6.418,98	1.064.780,26
43.8.3.9.2 Contadores de agua	8.448,52			8.448,52
43.8.3.9.9 Outro	628.302,66			628.302,66
43.8.4 Equipamento de transporte	1.100.610,67			1.100.610,67
43.8.4.2 Transportes rodoviários	1.100.610,67			1.100.610,67
43.8.5 Equipamento administrativo	632.183,17		29,90	632.153,27
43.8.5.1 Equipamento informático e de telecomunicações	12.382,21			12.382,21
43.8.5.2 Equipamento de escritório e de reprografia	249,96			249,96
43.8.5.3 Mobiliário de escritório e de arquivo	18.743,36			18.743,36
43.8.5.9 Outros	600.807,64		29,90	600.777,74
43.8.6 Equipamentos biológicos				
43.8.7 Outros ativos fixos tangíveis	708.065,79	343,31	2.342,61	706.066,49
43.8.7.2 Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	16.162,40			16.162,40
43.8.7.9 Outros	691.903,39	343,31	2.342,61	689.904,09
43.9 Perdas por imparidade acumuladas				
44.8 Amortizações acumuladas	799.001,92			799.001,92
44.8.2 Projetos de desenvolvimento	339.807,54			339.807,54
44.8.3 Programas de computador e sistemas de informação	459.092,98			459.092,98
44.8.4 Propriedade industrial e intelectual	101,40			101,40
44.9 Perdas por imparidade acumuladas				
Total	76.103.403,45	-50.671,23	16.320,74	76.036.411,48

NÚMERO DE CONTATO	CPF	NIF Fornecedor	Número de Comprovação	Valor do Comprovação	Data de celebração	Contrato		Preço Contratual (7)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Viso do TC	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (N)	Pagamentos previstos até final do ano (N)	Pagamentos acumulados até (N-1)	Pagamentos previstos para anos futuros			
						Preço Base	Data de conclusão (final)	Com IVA	Sem IVA											(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1153 (1153)		50112536	2020/516	1.784,41	2020/03/13	187.500,00	2020/12/31	187.500,00	187.500,00	2020/12/31	2020/12/31	RP	0413	Famílias	2021/01/18	1.784,41	118.608,82						
1155 (1155)		7227000-4-54393926	2020/522	16.781,18	2020/02/16	45.138,51	2022/12/03	45.138,51	45.138,51	2022/12/03	2022/12/03	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/18	16.132,69	649,10						
1161 (1161)		14820000-4-50023548	2020/544	1.739,54	2020/03/10	9.400,00	2020/09/26	11.582,00	9.400,00	2020/09/26	2020/09/26	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/21	1.739,54	9.327,51						
1164 (1164)		4542310-4-50937880	2020/558	31.471,03	2020/04/14	226.457,42	2021/02/08	226.457,42	226.457,42	2021/02/08	2021/02/08	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/31	58.512,95	35.158,08						
1165 (1165)		6542310-4-50604463	2020/559	32.120,28	2020/07/24	305.618,05	2021/02/20	323.655,13	305.618,05	2021/02/20	2021/02/20	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	232.120,28							
1166 (1166)		09110000-4-51003693	2020/567	14.280,18	2020/04/14	49.497,66	2021/12/31	49.497,66	49.497,66	2021/12/31	2021/12/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/22	35.046,02	8.943,08						
1167 (1167)		79340000-4-50381726	2020/568	35.046,02	2020/04/15	74.915,02	2021/12/26	74.915,02	74.915,02	2021/12/26	2021/12/26	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	35.046,02	35.574,60						
1168 (1168)		6523210-4-51049501	2020/570	20.014,76	2020/04/15	74.210,32	2020/11/01	78.462,94	74.210,32	2020/11/01	2020/11/01	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/13	20.014,76	58.648,18						
1170 (1170)		34300000-4-50204675	2020/585	6.205,15	2020/04/28	10.000,00	2021/12/31	12.410,70	10.000,00	2021/12/31	2021/12/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/22	3.659,15	2.546,20						
1171 (1171)		34300000-4-51345830	2020/586	4.846,10	2020/04/28	6.850,00	2021/12/31	8.425,50	6.850,00	2021/12/31	2021/12/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/22	4.846,10	3.529,10						
1171 (1171)		34300000-4-51345830	2020/587	8.845,22	2020/04/29	18.576,70	2021/12/20	22.849,34	18.576,70	2021/12/20	2021/12/20	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	8.845,22	11.356,04						
1171 (1171)		34300000-4-51345830	2020/588	2.351,87	2020/04/29	22.849,34	2021/12/20	22.849,34	18.576,70	2021/12/20	2021/12/20	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	2.351,87	11.356,04						
1172 (1172)		50264951	2020/588	105,12	2020/04/27	97,48	2022/04/27	120,15	97,48	2022/04/27	2022/04/27	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	45,00	60,12						
1173 (1173)		85147000-4-50702065	2020/596	3.663,00	2020/05/06	6.105,00	2021/12/27	6.105,00	6.105,00	2021/12/27	2021/12/27	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/22	3.663,00	2.442,00						
1174 (1174)		71363000-4-50221636	2020/598	16.543,50	2020/05/06	19.920,00	2021/12/23	24.301,60	19.920,00	2021/12/23	2021/12/23	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/12	3.099,40	13.443,90						
1175 (1175)		88410000-4-24319366	2020/601	10.068,60	2020/05/01	18.479,10	2021/08/31	18.479,10	18.479,10	2021/08/31	2021/08/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	10.068,60	8.410,50						
1181 (1181)		31620000-4-51008782	2020/655	5.794,25	2020/05/29	20.000,00	2021/12/10	24.600,00	20.000,00	2021/12/10	2021/12/10	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/22	5.794,25	12.005,75						
1182 (1182)		6542310-4-51387413	2020/656	49.397,48	2020/05/28	64.600,00	2021/12/04	68.476,00	64.600,00	2021/12/04	2021/12/04	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/05/19	49.397,48	18.488,52						
1185 (1185)		44100000-4-50867004	2020/671	32.139,17	2020/06/15	65.323,45	2021/06/17	80.197,65	65.323,45	2021/06/17	2021/06/17	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/05/21	32.139,17	48.209,13						
1186 (1186)		66510000-4-50995682	2020/672	10.562,15	2020/06/15	27.184,56	2021/06/17	34.471,50	27.184,56	2021/06/17	2021/06/17	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/29	42,66	13.148,06						
1187 (1187)		66510000-4-51653497	2020/673	40.466,00	2020/06/17	14.417,50	2021/06/17	31.850,25	40.466,00	2021/06/17	2021/06/17	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/01	30.939,58	63.794,56						
1188 (1188)		72250000-4-51653497	2020/682	30.939,58	2020/06/18	74.975,00	2021/06/18	91.850,25	74.975,00	2021/06/18	2021/06/18	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/01	30.939,58	63.794,56						
1190 (1190)		72250000-4-51653497	2020/690	4.844,65	2020/06/19	11.855,00	2022/06/19	14.581,65	11.855,00	2022/06/19	2022/06/19	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/14	4.844,64	0,01						
1191 (1191)		32440000-4-50723832	2020/693	18.450,00	2020/06/23	18.450,00	2020/12/20	18.450,00	18.450,00	2020/12/20	2020/12/20	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	47.259,59	111.712,86						
1192 (1192)		4523210-4-51361931	2020/698	47.259,59	2020/07/02	148.974,01	2020/12/09	158.972,45	47.259,59	2020/12/09	2020/12/09	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	75.201,48	71.706,04						
1195 (1195)		45212000-4-14970840	2020/773	75.201,48	2020/07/20	148.952,00	2020/12/17	158.949,12	75.201,48	2020/12/17	2020/12/17	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	75.201,48	71.706,04						
1200 (1200)		4523210-4-51361931	2020/797	77.892,12	2020/07/24	100.482,08	2021/01/20	101.482,08	77.892,12	2021/01/20	2021/01/20	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/22	77.892,12	31.798,89						
1200 (1200)		71363000-4-50278464	2020/801	7.872,00	2020/07/27	19.200,00	2023/07/22	23.616,00	7.872,00	2023/07/22	2023/07/22	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	7.872,00	10.206,38						
1203 (1203)		66510000-4-50042033	2020/833	1.528,81	2020/08/19	11.735,19	2021/08/19	11.735,19	11.735,19	2021/08/19	2021/08/19	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/20	3.914,00	10.206,38						
1204 (1204)		44113300-4-51004659	2020/836	20.664,00	2020/08/19	60.000,00	2020/12/07	73.800,00	20.664,00	2020/12/07	2020/12/07	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	20.664,00	53.136,00						
1205 (1205)		50520000-4-50869375	2020/837	57.886,17	2020/08/20	31.893,57	2020/12/08	31.893,57	57.886,17	2020/12/08	2020/12/08	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/24	57.886,17	33.923,40						
1207 (1207)		79110000-4-51039763	2020/851	69.672,41	2020/09/01	149.000,00	2021/08/31	183.270,00	69.672,41	2021/08/31	2021/08/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/22	69.672,41	91.550,42						
1211 (1211)		50254480	2020/892	1.584,48	2020/09/14	1.584,48	2020/10/14	1.584,48	1.584,48	2020/10/14	2020/10/14	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/18	921,00	642,98						
1211 (1211)		51372670	2020/893	29.635,57	2020/09/30	6.179,86	2020/09/30	6.179,86	29.635,57	2020/09/30	2020/09/30	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/24	20.864,06	60.741,14						
1214 (1214)		51372670	2020/880	34.433,01	2020/09/30	8.536,58	2020/09/30	8.536,58	34.433,01	2020/09/30	2020/09/30	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/24	33.923,40	1.125,00						
1215 (1215)		55523100-4-13471202	2020/936	4.200,00	2020/09/30	6.300,00	2020/09/30	6.300,00	4.200,00	2020/09/30	2020/09/30	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	4.200,00	2.100,00						
1217 (1217)		30213300-4-51643547	2020/1002	28.694,06	2020/10/01	60.798,50	2020/10/01	60.798,50	28.694,06	2020/10/01	2020/10/01	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/06/23	28.694,06							
1218 (1218)		50253953	2020/1006	90.410,17	2020/10/01	172.845,11	2020/10/01	172.845,11	90.410,17	2020/10/01	2020/10/01	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/23	90.410,17	60.741,14						
1219 (1219)		85312500-4-51102564	2020/1012	8.248,00	2020/10/06	9.932,25	2020/10/06	9.932,25	8.248,00	2020/10/06	2020/10/06	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/14	3.750,00	1.125,00						
1220 (1220)		60120000-4-50334225	2020/1015	2.540,00	2020/10/07	3.207,90	2021/07/31	3.207,90	2.540,00	2021/07/31	2021/07/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/14	2.540,00	1.890,00						
1222 (1222)		60200000-4-14458460	2020/1025	2.610,00	2020/10/12	4.911,32	2020/07/31	5.100,00	2.610,00	2020/07/31	2020/07/31	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/09	2.610,00	1.890,00						
1223 (1223)		66510000-4-51024516	2020/1037	635,14	2020/10/15	3.799,39	2020/10/15	3.799,39	635,14	2020/10/													

Banos

(Periodicidade Mensal / Período Mensal) Após Aquecimento

Visualizar Contas s/ Mov. 2 N Acumulados : S

NÚMERO DE CONTADOR	CIV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Contrato			Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano (N)	Pagamentos previstos até final do ano (N)	Pagamentos previstos para anos futuros										
					Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (7) Sem IVA	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica				Descrição	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos seguintes					
1248 (1248)		501780645	2021/65	18.048,42	2021/05/14	489.339,34	489.339,34	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1249 (1249)	41110000-3	513684473	2021/69	16.163,31	2021/04/06	21.698,11	23.000,00	23.000,00	21.698,11	2021/02/01	2021/12/31	RP	D10	Despesa com passivos financeiros	2021/04/19	18.048,42									
1250 (1250)	41110000-3	513684473	2021/72	9.579,32	2021/07/11	14.150,24	15.000,00	15.000,00	14.150,24	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/17	16.163,31									
1251 (1251)	41110000-3	513684473	2021/73	36.318,45	2021/02/11	41.509,43	44.000,00	44.000,00	41.509,43	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/15	9.579,32									
1252 (1252)	03220000-3	194329577	2021/70	7.494,52	2021/03/11	7.123,00	7.550,38	7.550,38	7.123,00	2021/02/01	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/02	7.494,52									
1253 (1253)	15100000-8	523216374	2021/71	8.413,74	2021/07/13	7.296,45	8.413,74	8.413,74	7.296,45	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/19	5.114,11	2.993,63								
1254 (1254)	64200000-4	594615947	2021/82	8.413,20	2021/01/13	16.826,40	16.826,40	16.826,40	8.413,20	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/19	7.560,79	852,41								
1255 (1255)	15100000-8	520210630	2021/07	6.232,18	2021/01/13	5.797,40	6.232,18	6.232,18	5.797,40	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/19	2.705,75	3.526,43								
1256 (1256)	147110000-8	536313628	2021/94	92.053,20	2021/07/15	74.846,00	92.053,20	92.053,20	74.846,00	2021/06/27	2021/06/27	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/17	92.053,20									
1257 (1257)	14410000-8	538728940	2021/95	10.397,16	2021/07/15	8.892,00	10.397,16	10.397,16	8.892,00	2021/02/05	2021/02/05	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/22	3.485,87	7.451,29								
1258 (1258)	15890000-3	503142027	2021/96	10.732,18	2021/01/15	12.359,00	13.732,18	13.732,18	12.359,00	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/29	8.447,04	2.285,14								
1259 (1259)	89410000-4	263326629	2021/118	7.729,45	2021/01/19	9.011,25	9.011,25	9.011,25	9.011,25	2021/09/01	2021/09/01	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	7.729,45									
1260 (1260)	30810000-9	513687645	2021/142	16.111,52	2021/01/20	19.724,00	24.240,58	24.240,58	19.724,00	2021/01/20	2021/01/20	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/25	16.111,52									
1261 (1261)	92311000-4	513844870	2021/144	118.941,00	2021/01/25	96.700,00	118.941,00	118.941,00	96.700,00	2021/01/20	2021/01/20	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/04	118.941,00									
1262 (1262)	72957000-4	518436870	2021/147	5.153,70	2021/01/20	12.570,00	15.461,10	15.461,10	12.570,00	2021/01/20	2021/01/20	RP	D2	Aquisição de bens de capital	2021/03/22	5.153,70									
1263 (1263)	80310000-9	242645666	2021/151	6.500,00	2021/01/20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2021/01/20	2021/01/20	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	6.500,00									
1264 (1264)	80310000-9	212223550	2021/152	5.000,00	2021/01/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	5.000,00									
1265 (1265)	80310000-9	242454743	2021/154	4.500,00	2021/01/21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	4.500,00									
1266 (1266)	80310000-9	244607007	2021/155	4.500,00	2021/01/21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	4.500,00									
1267 (1267)	80310000-9	239110641	2021/157	5.000,00	2021/01/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	5.000,00									
1268 (1268)	80310000-9	246624934	2021/156	9.000,00	2021/01/21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	9.000,00									
1269 (1269)	80310000-9	262657939	2021/158	6.150,00	2021/01/21	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	6.150,00									
1270 (1270)	80310000-9	247679789	2021/168	5.000,00	2021/01/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	5.000,00									
1271 (1271)	80310000-9	228676753	2021/160	11.000,00	2021/01/21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	11.000,00									
1272 (1272)	80310000-9	246297974	2021/161	5.500,00	2021/01/21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/27	5.500,00									
1273 (1273)	80310000-9	242297974	2021/162	4.700,00	2021/01/21	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	4.700,00									
1274 (1274)	80310000-9	265778117	2021/163	5.000,00	2021/01/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	5.000,00									
1275 (1275)	80310000-9	226579399	2021/164	6.150,00	2021/01/21	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/29	6.150,00									
1276 (1276)	80310000-9	244629420	2021/165	5.000,00	2021/01/21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2021/01/21	2021/01/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	5.000,00									
1277 (1277)	18530000-3	310601709	2021/179	7.995,00	2021/01/26	6.500,00	7.995,00	7.995,00	6.500,00	2021/01/26	2021/01/26	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/26	7.995,00									
1278 (1278)	15100000-8	511025550	2021/180	6.264,87	2021/01/26	5.910,25	6.264,87	6.264,87	5.910,25	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/19	4.727,32	1.537,55								
1279 (1279)	797140000-2	213485554	2021/182	7.700,00	2021/01/27	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/24	7.700,00									
1280 (1280)	794130000-2	216392480	2021/183	12.076,32	2021/01/27	18.000,00	22.140,00	22.140,00	18.000,00	2021/01/27	2021/01/27	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/05	12.076,32									
1281 (1281)	303940000-7	210365230	2021/186	12.238,39	2021/01/27	14.822,81	18.054,70	18.054,70	14.822,81	2021/12/31	2021/12/31	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/30	12.238,39									
1282 (1282)	302300000-0	266549448	2021/205	88.560,00	2021/02/03	72.000,00	88.560,00	88.560,00	72.000,00	2021/02/03	2021/02/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/22	88.560,00									
1283 (1283)	487830000-0	208081513	2021/206	18.757,50	2021/02/03	15.250,00	18.757,50	18.757,50	15.250,00	2021/02/03	2021/02/03	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/05	18.757,50									
1284 (1284)	487830000-0	210347461	2021/206	7.841,25	2021/02/05	6.375,00	7.841,25	7.841,25	6.375,00	2021/02/05	2021/02/05	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/05/21	7.841,25									
1285 (1285)	500000000-5	264836030	2021/227	58.976,50	2021/02/10	47.950,00	58.976,50	58.976,50	47.950,00	2021/12/07	2021/12/07	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/19	29.532,30	28.446,20								
1286 (1286)	445300000-8	203470269	2021/250	20.546,78	2021/02/18	19.383,75	20.546,78	20.546,78	19.383,75	2021/02/18	2021/02/18	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/19	20.546,78									
1287 (1287)	345284000-2	159575540	2021/253	24.544,61	2021/02/18	19.355,00	24.544,61	24.544,61	19.355,00	2021/02/18	2021/02/18	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/21	24.544,61									
1288 (1288)	345284000-2	159575540	2021/254	387,45	2021/02/19	315,15	387,45	387,45	315,15	2021/02/19	2021/02/19	RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2021/04/19	387,45									
1289 (1289)	314100000-5	265702022	2021/257	15.429,12	2021/02/19	12.544,00	15.429,12	15.429,12	12.544,00	2021/02/19	2021/02/19	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/22	15.429,12									
1290 (1290)	444333000-5	210493742	2021/262	92.248,52	2021/02/22	74.398,80	92.248,52	92.248,52	74.398,80	2021/09/01	2021/09/01	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/19	92.248,52									
1291 (1291)	444333000-5	210493742	2021/275	17.573,01	2021/02/25	14.287,00	17.573,01	17.573,01	14.287,00	2021/02/25	2021/02/25	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/19	17.573,01									
1292 (1292)	345284000-2	159575540	2021/276	3.618,17	2021/02/25	2.941,60	3.618,17	3.618,17	2.941,60	2021/12/31	2021/12/31	RP	D6	Aquisição de bens e serviços	2021/03/17	3.618,17									
1293 (1293)	345284000-2	159575540	2021/276	8.856,00	2021/03/02	7.200,00	8.856,00	8.856,00	7.200,00	2021/12/															

Período: Visualizar Contas e Novos Acumulados: S Acumulados: S

NÚMERO DE CONTRATO	CNPJ	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Contrato		Visão do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros										
						Preço Base	Preço Contratual (7) Sem IVA	Data de conclusão (inicial/revisão)	Data de conclusão (revisão)	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica				Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes					
1307 (1307)	39341100-3	515945283	2021/327	7.633,95	2021/03/16	6.206,46	7.633,95	[7-1]	[7-2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	
1308 (1308)	32512000-5	50800513	2021/138	10.762,50	2021/03/23	8.750,00	10.762,50			2021/04/26	2021/04/26	2021/04/22	7.633,95		2021/04/22	10.762,50									
1309 (1309)	32111000-4	50514668	2021/133	16.605,00	2021/03/23	13.500,00	16.605,00			2021/03/23	2021/03/23	2021/03/20	15.605,00		2021/03/20	16.605,00									
1310 (1310)	71000000-8	50193333	2021/344	44.280,00	2021/03/26	36.000,00	44.280,00			2021/03/26	2021/03/26	2021/03/26	8.895,00		2021/03/26	44.280,00									
1311 (1311)	39210000-5	50103590	2021/352	4.920,49	2021/04/01	4.000,41	4.920,49			2021/04/01	2021/04/01	2021/03/06	4.920,49		2021/03/06	4.920,49									
1312 (1312)	62463010-6	50536091	2021/171	56.922,00	2021/04/07	53.700,00	56.922,00			2021/04/07	2021/04/07	2021/04/06	56.922,00		2021/04/06	56.922,00									
1313 (1313)	03000000-1	502474459	2021/198	25.115,91	2021/04/15	20.433,46	25.115,91			2021/04/15	2021/04/15	2021/04/15	25.115,91		2021/04/15	25.115,91									
1314 (1314)	98300000-4	429485707	2021/133	7.749,00	2021/04/20	6.300,00	7.749,00			2021/04/20	2021/04/20	2021/04/21	7.749,00		2021/04/21	7.749,00									
1315 (1315)	90912000-8	50868550	2021/413	89.439,45	2021/04/21	72.715,00	89.439,45			2021/04/21	2021/04/21	2021/04/21	89.439,45		2021/04/21	89.439,45									
1316 (1316)	44113100-5	50629760	2021/636	38.807,44	2021/05/04	15.290,60	38.807,44			2021/05/04	2021/05/04	2021/08/04	15.626,28		2021/06/22	15.626,28									
1317 (1317)	65300000-4	515257083	2021/443	4.055,16	2021/05/03	3.295,60	4.055,16			2021/05/03	2021/05/03	2021/05/03	4.055,16		2021/05/19	4.055,16									
1320 (1320)	45112700-2	51381330	2021/453	43.908,64	2021/05/05	41.423,25	43.908,64			2021/05/05	2021/05/05	2021/08/31	41.423,25		2021/12/28	41.423,25									
1321 (1321)	46321020-3	50604453	2021/455	158.685,11	2021/05/10	149.703,13	158.685,11			2021/05/10	2021/05/10	2021/08/31	158.685,11		2021/11/22	158.685,11									
1322 (1322)	42341000-8	516340727	2021/457	10.079,85	2021/05/05	8.195,00	10.079,85			2021/05/05	2021/05/05	2021/05/05	10.079,85		2021/07/20	10.079,85									
1323 (1323)	73220000-4	509184715	2021/563	4.157,40	2021/05/14	3.380,00	4.157,40			2021/05/14	2021/05/14	2021/08/14	4.157,40		2021/11/15	4.157,40									
1324 (1324)	79995100-4	42823920	2021/503	16.236,00	2021/05/17	13.200,00	16.236,00			2021/05/17	2021/05/17	2021/05/17	16.236,00		2021/06/23	16.236,00									
1325 (1325)	50313100-3	508949947	2021/583	881,91	2021/05/20	717,00	881,91			2021/05/20	2021/05/20	2021/05/24	881,91		2021/06/22	881,91									
1326 (1326)	46531100-2	500302030	2021/587	631,57	2021/05/20	513,80	631,57			2021/05/20	2021/05/20	2021/06/04	631,57		2021/06/21	631,57									
1327 (1327)	46521020-3	509147984	2021/551	2.499,52	2021/05/26	2.172,12	2.499,52			2021/05/26	2021/05/26	2021/06/07	2.499,52		2021/08/18	2.499,52									
1328 (1328)	45251000-4	504656032	2021/765	86.583,87	2021/06/09	81.682,90	86.583,87			2021/06/09	2021/06/09	2021/06/09	86.583,87		2021/07/12	86.583,87									
1329 (1329)	50000000-5	506277350	2021/796	4.680,00	2021/06/30	4.680,00	4.680,00			2021/06/30	2021/06/30	2021/12/30	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1330 (1330)	55531100-3	534771202	2021/797	4.680,00	2021/06/30	4.680,00	4.680,00			2021/06/30	2021/06/30	2021/06/30	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1331 (1331)	224216325		2021/006	2.490,00	2021/07/02	4.980,00	2.490,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	2.490,00		2021/07/27	2.490,00									
1332 (1332)	218947097		2021/007	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1333 (1333)	234463300		2021/008	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1334 (1334)	45261400-4	504656032	2021/765	86.583,87	2021/06/09	81.682,90	86.583,87			2021/06/09	2021/06/09	2021/06/09	86.583,87		2021/07/12	86.583,87									
1335 (1335)	50000000-5	506277350	2021/796	4.680,00	2021/06/30	4.680,00	4.680,00			2021/06/30	2021/06/30	2021/12/30	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1336 (1336)	55531100-3	534771202	2021/797	4.680,00	2021/06/30	4.680,00	4.680,00			2021/06/30	2021/06/30	2021/12/30	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1337 (1337)	90912000-8	50868550	2021/413	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1338 (1338)	224216325		2021/006	2.490,00	2021/07/02	4.980,00	2.490,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	2.490,00		2021/07/27	2.490,00									
1339 (1339)	218947097		2021/007	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1340 (1340)	234463300		2021/008	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1341 (1341)	45261400-4	504656032	2021/765	86.583,87	2021/06/09	81.682,90	86.583,87			2021/06/09	2021/06/09	2021/06/09	86.583,87		2021/07/12	86.583,87									
1342 (1342)	50000000-5	506277350	2021/796	4.680,00	2021/07/02	4.680,00	4.680,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1343 (1343)	55531100-3	534771202	2021/797	4.680,00	2021/07/02	4.680,00	4.680,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1344 (1344)	224216325		2021/006	2.490,00	2021/07/02	4.980,00	2.490,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	2.490,00		2021/07/27	2.490,00									
1345 (1345)	218947097		2021/007	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1346 (1346)	234463300		2021/008	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1347 (1347)	45261400-4	504656032	2021/765	86.583,87	2021/06/09	81.682,90	86.583,87			2021/06/09	2021/06/09	2021/06/09	86.583,87		2021/07/12	86.583,87									
1348 (1348)	50000000-5	506277350	2021/796	4.680,00	2021/07/02	4.680,00	4.680,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1349 (1349)	55531100-3	534771202	2021/797	4.680,00	2021/07/02	4.680,00	4.680,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.680,00		2021/07/27	4.680,00									
1350 (1350)	224216325		2021/006	2.490,00	2021/07/02	4.980,00	2.490,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	2.490,00		2021/07/27	2.490,00									
1351 (1351)	218947097		2021/007	4.980,00	2021/07/02	4.980,00	4.980,00			2021/07/02	2021/07/02	2021/12/31	4.980,00		2021/07/27	4.980,00									
1352 (1352)	234463300		2021/008	4.980,00	2021/07/																				

NÚMERO DE CONTRATO	CIV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Contrato		Preço Base	Preço Contratual (7)		Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos previstos até final do ano (N)	Pagamentos acumulados até (N-1)	Pagamentos previstos para anos futuros					
				Valor do Compromisso	Data de celebração		Com IVA	Sem IVA	N.º	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica				Descrição	(N-1)	(N-2)	(N-3)	(N-4)	Anos seguintes
1370 (1370)	4523142-6 518317880		2021/162	710.776,21	2021/08/10	670.543,60	710.776,21	670.543,60	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1371 (1371)	4545400-4 502271945		2021/166	103.314,85	2021/08/10	97.466,84	103.314,85	97.466,84			RP	D6	2021/09/07	710.776,21							
1372 (1372)	4545400-3 518603443		2021/167	26.073,51	2021/08/15	24.598,03	26.073,51	24.598,03			RP	D6	2021/12/14								
1373 (1373)	4545400-3 513053117		2021/178	19.946,50	2021/08/17	17.968,40	19.946,50	17.968,40			RP	D6	2021/09/09	19.046,50							
1374 (1374)	45243510-6 516536031		2021/179	60.102,00	2021/08/13	56.700,00	60.102,00	56.700,00			RP	D6	2021/10/28	60.102,00							
1375 (1375)	38212000-9 501594231		2021/182	8.646,90	2021/08/13	7.030,00	8.646,90	7.030,00			RP	D6	2021/10/25	8.646,90							
1376 (1376)	45241100-3 514695315		2021/185	157.921,28	2021/08/23	146.889,00	157.921,28	146.889,00			RP	D6	2021/12/31	37.669,60	31.477,83						
1377 (1377)	34112100-7 512953881		2021/186	69.347,43	2021/08/16	63.585,82	73.379,77	63.585,82			RP	D6	2021/11/21	3.439,54							
1378 (1378)	34989500-3 515057063		2021/192	3.439,54	2021/08/17	2.796,38	3.439,54	2.796,38			RP	D6	2021/09/07	10.805,55							
1379 (1379)	4293200-1 508116091		2021/1004	10.805,55	2021/08/18	8.785,00	10.805,55	8.785,00			RP	D6	2021/09/18	21.833,67							
1380 (1380)	45454000-7 506419649		2021/1043	126.372,73	2021/08/31	121.106,35	128.372,73	121.106,35			RP	D6	2021/12/31	106.539,36							
1381 (1381)	45113000-2 501170080		2021/1068	98.801,21	2021/08/31	93.208,63	98.801,21	93.208,63			RP	D6	2021/12/31	39.605,01							
1382 (1382)	45233251-3 513612530		2021/1069	158.808,14	2021/09/01	148.933,34	158.808,14	148.933,34			RP	D6	2021/10/27	41.314,55	117.633,59						
1383 (1383)	80410000-1 138570214		2021/1074	5.323,00	2021/09/01	13.200,00	5.323,00	13.200,00			RP	D2	2021/09/24	5.964,00	325,00						
1384 (1384)	80410000-4 263326893		2021/1075	5.323,00	2021/09/01	13.255,88	5.323,00	13.255,88			RP	D2	2021/09/24	4.459,80	1.470,20						
1385 (1385)	80410000-4 224519166		2021/1076	5.323,00	2021/09/01	13.255,88	5.323,00	13.255,88			RP	D2	2021/09/24	5.133,65	755,35						
1386 (1386)	80410000-1 233418597		2021/1077	5.323,00	2021/09/02	13.255,88	5.323,00	13.255,88			RP	D2	2021/09/24	4.820,32	1.108,68						
1387 (1387)	80410000-1 244878565		2021/1083	5.323,00	2021/09/02	13.255,88	5.323,00	13.255,88			RP	D2	2021/09/24	4.820,32	1.108,68						
1388 (1388)	80410000-1 24878565		2021/1083	5.323,00	2021/09/02	13.255,88	5.323,00	13.255,88			RP	D2	2021/09/24	5.427,73	301,27						
1389 (1389)	80410000-1 178023489		2021/1087	2.410,16	2021/09/02	6.677,94	2.410,16	6.677,94			RP	D2	2021/09/24	2.410,16	1.108,68						
1390 (1390)	71142000-4 516122711		2021/1093	164.940,63	2021/09/06	1.720.519,04	2.116.239,42	1.720.519,04			RP	D2	2021/10/25	62.741,40	100.139,23						
1391 (1391)	34300000-3 513348530		2021/1097	10.609,40	2021/09/06	8.625,63	10.609,40	8.625,63			RP	D2	2021/10/25	7.437,83	3.135,77						
1392 (1392)	44140000-3 51824297		2021/1098	1.366,07	2021/09/06	1.110,63	1.366,07	1.110,63			RP	D2	2021/10/27	1.366,07							
1393 (1393)	14212200-3 510127294		2021/1103	24.539,50	2021/09/08	13.950,00	24.539,50	13.950,00			RP	D6	2021/12/17	24.539,50							
1394 (1394)	4521200-3 514198558		2021/1115	58.129,28	2021/09/10	54.838,00	58.129,28	54.838,00			RP	D2	2021/10/26	1.360,00							
1395 (1395)	80340000-3 222970020		2021/1131	1.551,37	2021/09/10	6.240,00	1.551,37	6.240,00			RP	D2	2021/12/17	1.360,00							
1396 (1396)	30230000-0 505551988		2021/1133	19.877,96	2021/09/10	66.053,01	19.877,96	66.053,01			RP	D6	2021/12/17	1.360,00							
1397 (1397)	44110000-4 502525189		2021/1134	244.128,73	2021/09/13	198.478,63	244.128,73	198.478,63			RP	D6	2021/12/17	37.889,59	206.239,14						
1398 (1398)	85310000-5 516755117		2021/1151	5.187,87	2021/09/10	14.460,36	5.187,87	14.460,36			RP	D2	2021/10/08	4.886,60							
1399 (1399)	44114000-3 510343007		2021/1190	7.121,70	2021/09/14	5.790,00	7.121,70	5.790,00			RP	D6	2021/11/16	6.425,00	17.950,40						
1400 (1400)	77230000-1 516189939		2021/1218	24.575,46	2021/09/17	13.960,00	24.575,46	13.960,00			RP	D2	2021/11/16	15.367,62							
1401 (1401)	34352000-3 514633463		2021/1244	15.367,62	2021/09/17	12.494,00	15.367,62	12.494,00			RP	D2	2021/12/31	1.891,86	1.076,14						
1402 (1402)	03220000-9 514219577		2021/1246	2.966,00	2021/09/17	2.800,00	2.966,00	2.800,00			RP	D2	2021/12/29	1.910,00							
1403 (1403)	45243510-6 516536031		2021/1257	19.610,00	2021/09/20	18.500,00	19.610,00	18.500,00			RP	D2	2021/12/31	19.610,00							
1404 (1404)	79142000-5 514519031		2021/1459	13.138,80	2021/10/15	15.590,00	13.138,80	15.590,00			RP	D2	2021/12/27	2.400,00	240,29						
1405 (1405)	45230000-6 513919133		2021/1275	2.640,29	2021/09/21	6.415,80	2.640,29	6.415,80			RP	D2	2021/10/26	2.541,00	584,63						
1406 (1406)	39221180-2 503460584		2021/1312	18.125,00	2021/09/23	15.548,78	18.125,00	15.548,78			RP	D2	2021/10/26	3.615,24	831,51						
1407 (1407)	98300000-6 202651396		2021/1331	3.125,43	2021/09/23	20.328,00	3.125,43	20.328,00			RP	D2	2021/12/31	19.138,80							
1408 (1408)	45230000-6 513919133		2021/1332	4.446,75	2021/09/23	28.321,92	4.446,75	28.321,92			RP	D2	2021/12/27	2.400,00	240,29						
1409 (1409)	45230000-6 513919133		2021/1333	97.456,40	2021/09/27	91.940,00	97.456,40	91.940,00			RP	D2	2021/10/26	2.541,00	584,63						
1410 (1410)	98300000-6 202651396		2021/1516	92.402,67	2021/10/08	149.306,30	92.402,67	149.306,30			RP	D6	2021/12/22	29.236,92	68.219,48						
1411 (1411)	92510000-3 185546529		2021/1570	1.640,00	2021/10/28	9.640,00	1.640,00	9.640,00			RP	D2	2021/11/26	1.640,00							
1412 (1412)	45230000-6 513919133		2021/1622	1.330,00	2021/10/28	7.380,00	1.330,00	7.380,00			RP	D2	2021/11/26	1.330,00							
1413 (1413)	92510000-3 185546529		2021/1622	1.330,00	2021/10/28	7.380,00	1.330,00	7.380,00			RP	D2	2021/11/26	1.330,00							
1414 (1414)	44142000-4 502171090		2021/1640	13.264,26	2021/10/18	10.783,35	13.264,26	10.783,35			RP	D6	2021/10/26	2.541,00	584,63						
1415 (1415)	44142000-4 502171090		2021/1640	13.264,26	2021/10/18	10.783,35	13.264,26	10.783,35			RP	D6	2021/10/26	3.615,24	831,51						
1416 (1416)	98300000-6 202651396		2021/1717	10.467,30	2021/12/13	8.510,00	10.467,30	8.510,00			RP	D2	2021/12/31	19.586,66							
1417 (1417)	98300000-2 50535549		2021/1720	58.732,50	2021/12/14	47.750,00	58.732,50	47.750,00			RP	D2	2021/12/31	19.586,66							
1418 (1418)	79520000-2 515390611		2021/1721	60.885,00	2021/12/13	49.500,00	60.885,00	49.500,00			RP	D2	2021/12/31	19.586,66							
1419 (1419)	79541000-6 516381736		2021/1764	18.586,46	2021/12/14	19.983,99	18.586,46	19.983,99			RP	D2	2021/12/31	4.939,80							

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa	
	Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo [G]=[B]
Despesas correntes	270.116,42		62.000,08					270.116,42		270.116,42
Despesas de pessoal	39.245,80							39.245,80		39.245,80
Remunerações certas e permanentes	38.773,30							38.773,30		38.773,30
Abonos variáveis ou eventuais	472,50							472,50		472,50
SS - Encargos com saúde										
ADSE e outros da AP										
Outros sectores fora da AP										
SS - Contribuições de segurança social	42.627,63		42.627,63					42.627,63		42.627,63
CGA	23.267,84		23.267,84					23.267,84		23.267,84
Outras	19.359,79		19.359,79					19.359,79		19.359,79
SS - Outras										
SS - Outras										
Aquisições de bens e serviços	184.742,99		15.872,45					184.742,99		184.742,99
Aquisições de bens e serviços	184.742,99		15.872,45					184.742,99		184.742,99
Juros e outros encargos										
Juros e outros encargos										
Transferências correntes	3.500,00		3.500,00					3.500,00		3.500,00
Transferências correntes	3.500,00		3.500,00					3.500,00		3.500,00
Administrações públicas										
Outras transferências correntes										
Subsídios										
Subsídios										
Outras despesas correntes										
Outras despesas correntes										
Despesas de capital	371.167,61		244.714,76					371.167,61		371.167,61
Aquisições de bens de capital	321.082,82		194.629,97					321.082,82		321.082,82
Aquisições de bens de capital	321.082,82		194.629,97					321.082,82		321.082,82
Transferências de capital	50.084,79		50.084,79					50.084,79		50.084,79
Transferências de capital	50.084,79		50.084,79					50.084,79		50.084,79
Administrações Públicas										
Outras transferências de capital										
Aquisição de ativos financeiros										
Aquisição de ativos financeiros										
Reembolsos de passivos financeiros										
Reembolsos de passivos financeiros										
Reembolsos de passivos financeiros										
Outras despesas de capital										
Outras despesas de capital										
Total :	641.284,03		306.714,84					641.284,03		641.284,03

ÓRGÃO EXECUTIVO
de _____ de _____

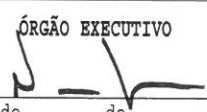
ÓRGÃO DELIBERATIVO
de _____ de _____

CONTABILISTA PÚBLICO
Sfeustang
de _____ de _____

Vitor Pereira
Piedade Pereira
Sfeustang

Redo Carqueiro
RFR.

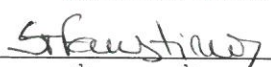
Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
> 11	Caixa	19.203.519,44	19.200.750,17	2.769,27	
12	Depósitos à ordem	19.581.963,43	18.676.986,49	904.976,94	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	19.581.963,43	18.676.986,49	904.976,94	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
13.3	Depósitos de garantias e cauções				
TOTAL		38.785.482,87	37.877.736,66	907.746,21	

ÓRGÃO EXECUTIVO



 de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

 de _____ de _____

CONTABILISTA PÚBLICO


 de _____ de _____

Aracelis Regina
Rede de Iteneres


Rede Caldas
10/11

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas		2022/04/18	2021	1
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
91	Gastos e Rendimentos Refletidos	19.758.154,07	19.159.768,87	19.758.154,07	19.159.768,87	598.385,20		
91.60	Transferências e subsídios concedidos	319.257,07	2.381.463,55	319.257,07	2.381.463,55		2.062.206,48	
91.61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.480,91	801.663,37	3.480,91	801.663,37		798.182,46	
91.62	Fornecimentos e serviços externos	352.587,15	2.963.925,45	352.587,15	2.963.925,45		2.611.338,30	
91.63	Gastos com o pessoal	257.561,85	3.947.217,00	257.561,85	3.947.217,00		3.689.655,15	
91.64	Gastos de depreciação e de amortização	5.450,16	2.307.288,10	5.450,16	2.307.288,10		2.301.837,94	
91.65	Perdas por imparidade		53.682,03		53.682,03		53.682,03	
91.67	Outros gastos e perdas		8.474,47		8.474,47		8.474,47	
91.68	Gastos e perdas por juros e outros encargos	5.786.998,27	6.169.196,63	5.786.998,27	6.169.196,63		382.198,36	
91.69	Gastos por juros e outros encargos	10.161,53	86.793,53	10.161,53	86.793,53		76.632,00	
91.70	Impostos, contribuições e taxas	1.064.539,28	30.177,30	1.064.539,28	30.177,30	1.034.361,98		
91.71	Vendas	3.895,62	154,59	3.895,62	154,59	3.741,03		
91.72	Prestações de serviços e concessões	1.147.639,75	156.417,28	1.147.639,75	156.417,28	991.222,47		
91.74	Trabalhos para a própria entidade	562.914,64	242.837,35	562.914,64	242.837,35	320.077,29		
91.75	Transferências e subsídios correntes obtidos	8.061.760,39	8.014,52	8.061.760,39	8.014,52	8.053.745,87		
91.78	Outros rendimentos e ganhos	2.171.489,05	2.447,10	2.171.489,05	2.447,10	2.169.041,95		
91.79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10.418,40	16,60	10.418,40	16,60	10.401,80		
92	Reclassificação dos Gastos e dos Rendimentos		980,99		980,99		980,99	
92.5	Rendimentos diretos		980,99		980,99		980,99	
92.5.1	Impostos e taxas		980,99		980,99		980,99	
93	Classificação Orgânica	7.470.354,72	1.567.958,10	7.470.354,72	1.567.958,10	5.902.396,62		
93.1	Serviços Gerais de Administração Pública	7.470.354,72	1.567.958,10	7.470.354,72	1.567.958,10	5.902.396,62		
93.1.01	Administração Geral	7.470.354,72	1.567.958,10	7.470.354,72	1.567.958,10	5.902.396,62		
93.1.01.01	Assembleia Municipal	14.702,61		14.702,61		14.702,61		
93.1.01.02	Câmara Municipal	1.912.000,56	452.527,04	1.912.000,56	452.527,04	1.459.473,52		
93.1.01.02.01	Câmara Municipal	1.742.002,88	427.919,55	1.742.002,88	427.919,55	1.314.083,33		
93.1.01.02.02	GAP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA	103.513,42	14.890,79	103.513,42	14.890,79	88.622,63		
93.1.01.02.03	GAP - GABINETE DE APOIO À VERAÇÃO	66.339,76	9.716,70	66.339,76	9.716,70	56.623,06		
93.1.01.02.04	Vereadores	144,50		144,50		144,50		
93.1.01.03	Gabinetes de Apoio	889.383,71	40.826,13	889.383,71	40.826,13	848.557,58		
93.1.01.03.01	Serviço Municipal de Proteção Civil	183.428,89	1.680,58	183.428,89	1.680,58	181.748,31		
93.1.01.03.02	Serviço Municipal Veterinária	19.196,87	4.681,81	19.196,87	4.681,81	14.515,06		
93.1.01.03.03	Serviço de Apoio Plano Nacional de Leitura	41.977,45	5.701,38	41.977,45	5.701,38	36.276,07		
93.1.01.03.04	Serviço de Arquivo, Arqueologia e História	84.629,58	7.841,25	84.629,58	7.841,25	76.788,33		
93.1.01.03.05	Serviço de Turismo	38.978,85	3.512,24	38.978,85	3.512,24	35.466,61		
93.1.01.03.06	Serviço de Desporto	191.280,43	6.708,34	191.280,43	6.708,34	184.572,09		
93.1.01.03.07	Serviço Jurídicos e Contra Ordenações	80.036,10	1.374,58	80.036,10	1.374,58	78.661,52		
93.1.01.03.08	Serviço de Informática, Comunicação e Multimédia	243.218,08	9.325,95	243.218,08	9.325,95	233.892,13		
93.1.01.03.09	Gabinete do Empreendedorismo	6.637,46		6.637,46		6.637,46		
93.1.01.04	U.O. ADMINISTRATIVA Geral	751.742,48	75.662,58	751.742,48	75.662,58	676.079,90		
93.1.01.04.01	U.O. Administrativa Geral - Encargos Gerais	366.867,23	53.660,70	366.867,23	53.660,70	313.206,53		
93.1.01.04.02	Sub-Unidade Orgânica Administrativa	146.211,64	1.052,21	146.211,64	1.052,21	145.159,43		
93.1.01.04.02.00	Sub-Unidade Orgânica Administrativa - Enc. Gerais	990,04	648,73	990,04	648,73	341,31		
93.1.01.04.02.01	Serviços de Recursos Humanos	39.225,66		39.225,66		39.225,66		
93.1.01.04.02.02	Serviços de Balcão Único e Espaço Cidadão	94.190,68	4,55	94.190,68	4,55	94.186,13		
93.1.01.04.02.03	Serviços Administrativos e Contratação Pública	11.805,26	398,93	11.805,26	398,93	11.406,33		
93.1.01.04.03	Sub-Unidade Orgânica Financeira	214.604,51	20.949,67	214.604,51	20.949,67	193.654,84		
93.1.01.04.03.00	Sub-Unidade Orgânica Financeira - Encargos Gerais	66.686,59	5.173,75	66.686,59	5.173,75	61.512,84		
93.1.01.04.03.01	Serviços de Aprovisionamento e Contabilidade	93.632,35	8.145,92	93.632,35	8.145,92	85.486,43		
93.1.01.04.03.02	Serviços de Imobilizado	54.285,57	7.630,00	54.285,57	7.630,00	46.655,57		
93.1.01.04.04	Tesouraria	24.059,10		24.059,10		24.059,10		
93.1.01.05	U.O. Obras e Serviços Urbanos	2.524.200,94	838.991,94	2.524.200,94	838.991,94	1.685.209,00		
93.1.01.05.01	U.O. Obras e Serviços Urbanos - Encargos Gerais	48.584,61		48.584,61		48.584,61		
93.1.01.05.02	Sub-Unidade Orgânica Apoio Administrativo	66.830,76	914,23	66.830,76	914,23	65.916,53		
93.1.01.05.03	Setor Mercados, Feiras e Cemitérios	66.258,83	6.650,88	66.258,83	6.650,88	59.607,95		
93.1.01.05.04	Setor Manutenção Ruas, Vias, Caminhos, Espaços Ver	485.146,22	35.900,71	485.146,22	35.900,71	449.245,51		
93.1.01.05.05	Setor Manutenção de Equipamentos Municipais, Parqu	1.130.067,07	699.402,76	1.130.067,07	699.402,76	430.664,31		
93.1.01.05.06	Setor de Obras Públicas, Administração Direta, Fis	197.973,13	21.329,85	197.973,13	21.329,85	176.643,28		
93.1.01.05.07	Setor de Eficiência Energética	54.944,47	2.849,34	54.944,47	2.849,34	52.095,13		
93.1.01.05.08	Setor Técnico do Ambiente Florestal	181.059,06	29.524,48	181.059,06	29.524,48	151.534,58		
	A TRANSPORTAR ...	25.556.847,58	20.526.337,86	25.556.847,58	20.526.337,86	17.015.697,90	11.985.188,18	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO			DATA	ANO	PAGINA	
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	2
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	25.556.847,58	20.526.337,86	25.556.847,58	20.526.337,86	17.015.697,90	11.985.188,18
93.1.01.05.09	Setor Técnico do Património	44.542,53		44.542,53		44.542,53	
93.1.01.05.10	Serviços de Obras Particulares	155.587,80	10.626,37	155.587,80	10.626,37	144.961,43	
93.1.01.05.10.00	Serviços de Obras Particulares - Encargos Gerais	28.868,82	631,75	28.868,82	631,75	28.237,07	
93.1.01.05.10.01	Setor de Apoio Administrativo	52.841,93	8.943,23	52.841,93	8.943,23	43.898,70	
93.1.01.05.10.02	Setor de Operações de Loteamento Edificação e Gest	73.877,05	1.051,39	73.877,05	1.051,39	72.825,66	
93.1.01.05.11	Setor Florestal GTF	85.897,51	31.793,32	85.897,51	31.793,32	54.104,19	
93.1.01.05.12	Setor Apoio Administrativo e Obras	7.308,95		7.308,95		7.308,95	
93.1.01.06	U.O. Ação Social, Cultura e Educação	1.353.950,58	159.734,44	1.353.950,58	159.734,44	1.194.216,14	
93.1.01.06.00	U.O. Ação Social, Cultura e Educação - Encargos Ge	263.636,27	660,68	263.636,27	660,68	262.975,59	
93.1.01.06.01	Serviços de Biblioteca	445.598,68	129.014,80	445.598,68	129.014,80	316.583,88	
93.1.01.06.02	Serviços de Apoio à Cultura	212.301,38	16.115,80	212.301,38	16.115,80	196.185,58	
93.1.01.06.03	Serviços de Educação	304.555,98	13.743,87	304.555,98	13.743,87	290.812,11	
93.1.01.06.04	Serviços de Ação Social, Habitação e Cantinas	127.858,27	199,29	127.858,27	199,29	127.658,98	
93.1.01.07	Divisão Ação Social	24.373,84	215,97	24.373,84	215,97	24.157,87	
94	Funções Gerais	12.175.751,15	7.161.387,15	12.175.751,15	7.161.387,15	5.014.364,00	
94.01	Função geral	500.453,13	42.093,98	500.453,13	42.093,98	458.359,15	
94.01.01	Administracao geral	442.348,25	42.093,98	442.348,25	42.093,98	400.254,27	
94.01.01.01	Edifício paços do concelho inv. N.º 5256	51.092,64	101,22	51.092,64	101,22	50.991,42	
94.01.01.02	Edifício técnico inv. N.º 5263	35.760,43	5.897,99	35.760,43	5.897,99	29.862,44	
94.01.01.03	Serviços da dase inv. N.º 5281	5.754,57	1.071,35	5.754,57	1.071,35	4.683,22	
94.01.01.04	Edifício ads inv. N.º 7936	3.705,87	899,89	3.705,87	899,89	2.805,98	
94.01.01.05	Edifício da ex junta de freguesia inv. N.º 9422	1.371,26	580,87	1.371,26	580,87	790,39	
94.01.01.06	Edifício das obras particulares inv. N.º 7937	12.216,54	351,14	12.216,54	351,14	11.865,40	
94.01.01.07	Carpintaria no bairro do montezinho inv. N.º 5238	364,21	87,08	364,21	87,08	277,13	
94.01.01.08	Cantina municipal inv. N.º 5267	41.088,10	476,05	41.088,10	476,05	40.612,05	
94.01.01.09	Pavilhão na zona industrial-lote 50 inv. N.º 7345	80.707,84	2.054,94	80.707,84	2.054,94	78.652,90	
94.01.01.10	Pavilhão na zona industrial-lote 51 inv. N.º 9233	25.285,75	507,36	25.285,75	507,36	24.778,39	
94.01.01.11	Arquivo Municipal	21.235,09	308,04	21.235,09	308,04	20.927,05	
94.01.01.12	Acções de Formação	5.888,17		5.888,17		5.888,17	
94.01.01.14	Serviços de eletricidade/iluminação diversa	6.004,51		6.004,51		6.004,51	
94.01.01.15	Serviços eleições	18.734,21	51,93	18.734,21	51,93	18.682,28	
94.01.01.16	Serviços de oficina	23.095,16	31,00	23.095,16	31,00	23.064,16	
94.01.01.17	Publicações de Avisos e artigos em Jornais	10.451,43		10.451,43		10.451,43	
94.01.01.18	BALCÃO UNICO MOVEL	210,00		210,00		210,00	
94.01.01.20	Serviços de Carpintaria	7.251,49		7.251,49		7.251,49	
94.01.01.21	Serviços de Serralharia	3.652,65		3.652,65		3.652,65	
94.01.01.99	Outros imóveis	88.478,33	29.675,12	88.478,33	29.675,12	58.803,21	
94.01.02	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	58.104,88		58.104,88		58.104,88	
94.01.02.01	Limpeza de matas e florestas	8.401,31		8.401,31		8.401,31	
94.01.02.02	Sistemas de informação geográfica	126,58		126,58		126,58	
94.01.02.03	Proteção civil	22.386,36		22.386,36		22.386,36	
94.01.02.04	Equipa de Sapadores Florestais	27.190,63		27.190,63		27.190,63	
94.02	Função social	9.390.926,19	6.894.653,29	9.390.926,19	6.894.653,29	2.496.272,90	
94.02.01	Educação	677.524,90	22.389,13	677.524,90	22.389,13	655.135,77	
94.02.01.01	Ensino não superior	315.851,08	13.026,27	315.851,08	13.026,27	302.824,81	
94.02.01.01.01	Escola 1º ceb de sequeiros inv. N.º 5002	2.934,90		2.934,90		2.934,90	
94.02.01.01.02	Escola 1º ceb de açoreira inv. N.º 5005	1.797,99	67,81	1.797,99	67,81	1.730,18	
94.02.01.01.03	Escola 1º ceb da adeganha inv. N.º 5008	1.792,52	186,30	1.792,52	186,30	1.606,22	
94.02.01.01.04	Escola 1º ceb de póvoa inv. N.º 5010	530,94	4,09	530,94	4,09	526,85	
94.02.01.01.05	Escola 1º ceb de junqueira inv. N.º 5013	3.018,47		3.018,47		3.018,47	
94.02.01.01.06	Escola 1º ceb de estevais inv. N.º 5016	2.384,48	186,77	2.384,48	186,77	2.197,71	
94.02.01.01.07	Escola 1º ceb de nozelos inv. N.º 5019	1.248,22	151,99	1.248,22	151,99	1.096,23	
94.02.01.01.08	Escola 1º ceb da foz do sabor inv. N.º 5022	639,50	0,15	639,50	0,15	639,35	
94.02.01.01.09	Edif escola 1º ceb cabanas baixo inv. N.º 5025	3.946,25	1.259,60	3.946,25	1.259,60	2.686,65	
94.02.01.01.10	Escola 1º ceb de cabanas de cima inv. N.º 5028	1.265,10	33,81	1.265,10	33,81	1.231,29	
94.02.01.01.11	Escola 1º ceb de cabeça de mouro inv. N.º 5030	813,06	51,75	813,06	51,75	761,31	
94.02.01.01.12	Escola antiga de cabanas de cima inv. N.º 5032	775,20		775,20		775,20	
94.02.01.01.13	Escola 1º ceb de cabeça boa inv. N.º 5037	1.433,20	73,35	1.433,20	73,35	1.359,85	
	A TRANSPORTAR ...	27.751.541,75	20.772.817,56	27.751.541,75	20.772.817,56	18.963.912,37	11.985.188,18

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas		2022/04/18	2021	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	28.628.638,07	20.795.653,36	28.628.638,07	20.795.653,36	19.818.172,89	11.985.188,18	
94.02.04.01.10	T2 - Dr. Ar. janeiras-n°21-2°.dt° inv. N.°7324	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.11	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°21-3°.esq° inv. N.°7325	1.170,00		1.170,00		1.170,00		
94.02.04.01.12	T2 - Dr. Ar. janeiras-n°21-3°.dt° inv. N.°7326	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.13	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°23-1°.esq° inv. N.°7327	1.170,00		1.170,00		1.170,00		
94.02.04.01.14	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°23-1°.dt° inv. N.°7328	2.033,05		2.033,05		2.033,05		
94.02.04.01.15	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°23-2°.esq° inv. N.°7329	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.16	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°23-2°.dt° inv. N.°7330	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.17	T3 - Dr. Ar. janeiras -n°23-3°.esq° inv. N.°7331	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.18	T3 - Dr. Ar. janeiras -n°23-3°.dt° inv. N.°7332	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.19	T2 - Dr. Ar. janeiras-n°25-2°.esq° inv. N.°7333	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.20	T1 - Dr. Ar. janeiras-n°25-1°.dt° inv. N.°7334	1.161,88		1.161,88		1.161,88		
94.02.04.01.21	T2 - Dr. Ar. janeiras-n°25-2°.esq° inv. N.°7335	879,96		879,96		879,96		
94.02.04.01.22	T1 - Dr. Ar. janeiras-n°25-2°.dt° inv. N.°7336	1.141,27		1.141,27		1.141,27		
94.02.04.01.23	T2- Dr. Ar. janeiras - n°25-3°.esq° inv. N.°7337	914,06		914,06		914,06		
94.02.04.01.24	T1 - Dr. Ar. janeiras-n°25-3°.dt° inv. N.°7338	1.110,00		1.110,00		1.110,00		
94.02.04.01.25	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°27-1°.esq° inv. N.°7339	879,96		879,96		879,96		
94.02.04.01.26	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°27-1°.dt° inv. N.°7340	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.27	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°27-2°.esq° inv. N.°7341	1.530,55		1.530,55		1.530,55		
94.02.04.01.28	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°27-2°.dt° inv. N.°7342	1.440,69		1.440,69		1.440,69		
94.02.04.01.29	T3 - Dr. Ar. janeiras-n°27-3°.esq° inv. N.°7343	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.30	T3 - Dr. Ar. janeiras -n°27-3°.dt° inv. N.°7344	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.31	T3-sito no bairro de sto.cristo	1.430,04		1.430,04		1.430,04		
94.02.04.01.32	Bloco A2-sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7402	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.33	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7404	335,28		335,28		335,28		
94.02.04.01.34	T2- sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7405	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.35	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7406	279,12		279,12		279,12		
94.02.04.01.36	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7408	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.37	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7409	335,28		335,28		335,28		
94.02.04.01.38	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7410	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.39	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7412	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.40	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7413	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.41	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7414	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.42	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7415	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.43	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7417	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.44	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7418	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.45	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7421	335,28		335,28		335,28		
94.02.04.01.46	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7422	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.47	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7423	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.48	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7424	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.49	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7425	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.50	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7426	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.51	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7427	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.52	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7428	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.53	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7429	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.54	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7430	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.55	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7431	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.56	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7433	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.57	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7434	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.58	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7435	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.59	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7437	335,28		335,28		335,28		
94.02.04.01.60	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7440	307,12		307,12		307,12		
94.02.04.01.61	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7441	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.62	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7443	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.63	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7444	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.64	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7445	285,00		285,00		285,00		
94.02.04.01.65	T4 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7447	335,28		335,28		335,28		
94.02.04.01.66	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7448	254,16		254,16		254,16		
94.02.04.01.67	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.°7449	285,00		285,00		285,00		
	A TRANSPORTAR ...	28.668.296,73	20.795.653,36	28.668.296,73	20.795.653,36	19.857.831,55	11.985.188,18	

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO			DATA	ANO	PAGINA	
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	5
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	28.668.296,73	20.795.653,36	28.668.296,73	20.795.653,36	19.857.831,55	11.985.188,18
94.02.04.01.68	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.º7450	285,00		285,00		285,00	
94.02.04.01.69	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.º7451	285,00		285,00		285,00	
94.02.04.01.70	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.º7453	285,00		285,00		285,00	
94.02.04.01.71	T3 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.º7454	285,00		285,00		285,00	
94.02.04.01.72	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.º7455	335,28		335,28		335,28	
94.02.04.01.73	T2 - sito no bairro de sto.cristo inv. N.º7456	285,00		285,00		285,00	
94.02.04.01.74	Fração A r/c, Avª Combatentes Grande Guerra, Inv. n.º 12310	3.710,48		3.710,48		3.710,48	
94.02.04.01.75	Fração B 1º + Cave, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12311	2.730,34		2.730,34		2.730,34	
94.02.04.01.76	Fração C 2º, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12312	2.163,60		2.163,60		2.163,60	
94.02.04.01.77	Fração D 3º, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12313	2.108,28		2.108,28		2.108,28	
94.02.04.01.78	Fração E r/c T1 Dto, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12314	490,12		490,12		490,12	
94.02.04.01.79	Fração F r/c T3 Eqº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º12315	1.989,18		1.989,18		1.989,18	
94.02.04.01.80	Fração G 1º T2 Dtº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12316	749,85		749,85		749,85	
94.02.04.01.81	Fração H 1º T3 Esqº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12317	5.951,79		5.951,79		5.951,79	
94.02.04.01.82	Fração I 2º T2 Dtº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12318	555,72		555,72		555,72	
94.02.04.01.83	Fração J 2º T1 Esqº Frente, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12319	375,84		375,84		375,84	
94.02.04.01.84	Fração K 2º T1 esqº trás, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12320	375,84		375,84		375,84	
94.02.04.01.85	Fração L r/c T2 Dtº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12321	28.939,35	19.679,96	28.939,35	19.679,96	9.259,39	
94.02.04.01.86	Fração M r/c T2 Esqº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12322	502,56		502,56		502,56	
94.02.04.01.87	Fração N 1º T1 Dtº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12323	416,79		416,79		416,79	
94.02.04.01.88	Fração O 1º T3 Esqº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12324	551,61		551,61		551,61	
94.02.04.01.89	Fração P 2º T2 Dtº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12325	416,79		416,79		416,79	
94.02.04.01.90	Fração Q 2º T3 Esqº, Avª Combatentes Grande Guerra - Inv. n.º 12326	551,61		551,61		551,61	
94.02.04.01.99	Outros edificios habitação social	5.405,14	80,75	5.405,14	80,75	5.324,39	
94.02.04.01.99.03	Edificio Espaço Internet inv. N.º4958	3.252,94		3.252,94		3.252,94	
94.02.04.01.99.04	Ed.-sito na avª.engª.duarte pacheco inv. N.º9424	701,00		701,00		701,00	
94.02.04.01.99.05	Habitação Social	465,34		465,34		465,34	
94.02.04.01.99.06	Bloco A Bairro Santo Cristo	86,43	19,15	86,43	19,15	67,28	
94.02.04.01.99.07	Bloco B Bairro Santo Cristo	122,89	18,89	122,89	18,89	104,00	
94.02.04.01.99.08	Bloco C Bairro Santo Cristo	100,93	12,14	100,93	12,14	88,79	
94.02.04.01.99.09	Bloco D Bairro Santo Cristo	74,31	10,10	74,31	10,10	64,21	
94.02.04.01.99.10	Bloco E Bairro Santo Cristo	90,10	7,01	90,10	7,01	83,09	
94.02.04.01.99.11	Bloco F Bairro Santo Cristo	54,39	3,78	54,39	3,78	50,61	
94.02.04.01.99.12	Bloco G Bairro Santo Cristo	97,05	5,90	97,05	5,90	91,15	
94.02.04.01.99.13	Bloco H Bairro Santo Cristo	74,76	3,78	74,76	3,78	70,98	
94.02.04.01.99.14	Ed. baixo criação esp. Int. inv. N.º7459	285,00		285,00		285,00	
94.02.04.02	Ordenamento do Território	115.393,83		115.393,83		115.393,83	
94.02.04.02.01	Pdm	30.996,00		30.996,00		30.996,00	
94.02.04.02.02	Conservação de praias fluviais	5.703,79		5.703,79		5.703,79	
94.02.04.02.03	Reabilitação urbana e rural	6.017,67		6.017,67		6.017,67	
94.02.04.02.05	Toponímia	932,76		932,76		932,76	
	A TRANSPORTAR ...	28.771.692,12	20.815.414,07	28.771.692,12	20.815.414,07	19.941.466,23	11.985.188,18

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO			DATA	ANO	PAGINA	
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	28.771.692,12	20.815.414,07	28.771.692,12	20.815.414,07	19.941.466,23	11.985.188,18
94.02.04.02.06	Construção e Manutenção de Muros	68.425,11		68.425,11		68.425,11	
94.02.04.02.08	Fiscalização de obras particulares	1.740,57		1.740,57		1.740,57	
94.02.04.02.09	Serviços de topografia	1.577,93		1.577,93		1.577,93	
94.02.04.03	Saneamento	2.671.121,18	2.158.980,74	2.671.121,18	2.158.980,74	512.140,44	
94.02.04.03.01	Etars	124.164,74	15.306,20	124.164,74	15.306,20	108.858,54	
94.02.04.03.01.01	ETAR dos estevais	24.166,22	14.101,22	24.166,22	14.101,22	10.065,00	
94.02.04.03.01.02	ETAR da junqueira	2.741,94		2.741,94		2.741,94	
94.02.04.03.01.03	ETAR do Perdedo dos Castelhanos	3.343,18		3.343,18		3.343,18	
94.02.04.03.01.04	ETAR da Cardanha	9.244,60		9.244,60		9.244,60	
94.02.04.03.01.05	ETAR de Urros	31,17	2,09	31,17	2,09	29,08	
94.02.04.03.01.06	ETAR da Adeganha	3.192,50		3.192,50		3.192,50	
94.02.04.03.01.07	ETAR da Macieirinha	9.121,78		9.121,78		9.121,78	
94.02.04.03.01.08	ETAR de Felgueiras	26,52		26,52		26,52	
94.02.04.03.01.09	ETAR Lousa	11.698,44		11.698,44		11.698,44	
94.02.04.03.01.10	ETAR Cabeça Boa	96,15		96,15		96,15	
94.02.04.03.01.11	ETAR Nozelos	220,62		220,62		220,62	
94.02.04.03.01.12	ETAR Cabeça de Mouro	951,92		951,92		951,92	
94.02.04.03.01.13	ETAR Cabanas de Cima	9.130,78		9.130,78		9.130,78	
94.02.04.03.01.14	ETAR Cabanas de Baixo	3.950,89	519,54	3.950,89	519,54	3.431,35	
94.02.04.03.01.15	ETAR Póvoa	640,51	640,51	640,51	640,51		
94.02.04.03.01.16	Etar de moncorvo inv. N.º 8010	45.277,40		45.277,40		45.277,40	
94.02.04.03.01.17	ETAR Carviçais	49,66	4,77	49,66	4,77	44,89	
94.02.04.03.01.18	ETAR Foz do Sabor	280,46	38,07	280,46	38,07	242,39	
94.02.04.03.02	Estações elevatórias	69.771,31	35.510,24	69.771,31	35.510,24	34.261,07	
94.02.04.03.02.01	Estação Elevatória Junqueira	766,32	281,07	766,32	281,07	485,25	
94.02.04.03.02.02	Estação Elevatória Estevais	442,92		442,92		442,92	
94.02.04.03.02.03	Estação Elevatória Cardanha	835,14		835,14		835,14	
94.02.04.03.02.04	Estação Elevatória Urros	1.748,97		1.748,97		1.748,97	
94.02.04.03.02.05	Estação Elevatória Souto da Velha	3.793,41		3.793,41		3.793,41	
94.02.04.03.02.06	Estação Elevatória Felgar 1	1.022,14		1.022,14		1.022,14	
94.02.04.03.02.07	Estação Elevatória Felgar 2	17.707,65	11.612,27	17.707,65	11.612,27	6.095,38	
94.02.04.03.02.08	Estação Elevatória Felgar 3	526,17		526,17		526,17	
94.02.04.03.02.09	Estação Elevatória Maçores	17.086,89	16.500,00	17.086,89	16.500,00	586,89	
94.02.04.03.02.10	Estação Elevatória Açoreira	864,04		864,04		864,04	
94.02.04.03.02.11	Estação Elevatória Larinho	445,24		445,24		445,24	
94.02.04.03.02.12	Estação Elevatória Montesinho Inv n.º	205,38		205,38		205,38	
94.02.04.03.02.14	Estação Elevatória Misericórdia	32,14	0,16	32,14	0,16	31,98	
94.02.04.03.02.15	Estação Elevatória Prado de Baixo	486,30		486,30		486,30	
94.02.04.03.02.19	Estação Elevatória Horta da Vilariga 1	521,93		521,93		521,93	
94.02.04.03.02.20	Estação Elevatória Horta da Vilariga 2	590,06		590,06		590,06	
94.02.04.03.02.21	Estação Elevatória Horta da Vilariga 3	579,00		579,00		579,00	
94.02.04.03.02.22	Estação Elevatória Vide	516,60		516,60		516,60	
94.02.04.03.02.23	Estação Elevatória Foz do Sabor	5.325,85	1.394,27	5.325,85	1.394,27	3.931,58	
94.02.04.03.02.24	Estação Elevatória Rebentão	9.803,73	1.755,05	9.803,73	1.755,05	8.048,68	
94.02.04.03.02.25	Estação Elevatória Vale Ferreiros Inv. n.º 5439	1.777,26		1.777,26		1.777,26	
94.02.04.03.02.26	Estação Elevatória Horta Vilariga Inv. n.º 11934	4.694,17	3.967,42	4.694,17	3.967,42	726,75	
94.02.04.03.03	Manutenção de redes de saneamento	348.387,50	263.412,39	348.387,50	263.412,39	84.975,11	
94.02.04.03.04	Construção de redes de saneamento	2.101.938,76	1.844.751,91	2.101.938,76	1.844.751,91	257.186,85	
94.02.04.03.05	Construção de ramais de águas residuais	22.733,48		22.733,48		22.733,48	
94.02.04.03.06	Limpeza de fossas	388.843,90	5.655,18	388.843,90	5.655,18	383.188,72	
94.02.04.03.07	Gestão e manutenção de infra. saneamento	4.125,39		4.125,39		4.125,39	
94.02.04.04	Abastecimento de Água	3.624.802,10	4.489.243,25	3.624.802,10	4.489.243,25		864.441,15
94.02.04.04.01	Barragem do palameiro inv. N.º 7990	34.305,36		34.305,36		34.305,36	
94.02.04.04.02	Barragem de vale ferreiros inv. N.º 7997	18.792,72		18.792,72		18.792,72	
94.02.04.04.03	Barragem de arrosios inv. N.º 8002	13.670,22		13.670,22		13.670,22	
94.02.04.04.04	Barragem do salgueiral inv. N.º 8006	20.303,76		20.303,76		20.303,76	
94.02.04.04.05	Manutenção de redes de água	15.577,63	15.445,47	15.577,63	15.445,47	132,16	
94.02.04.04.06	Construção de redes de água	1.767.849,52	1.485.521,38	1.767.849,52	1.485.521,38	282.328,14	
	A TRANSPORTAR ...	33.385.056,12	24.475.361,66	33.385.056,12	24.475.361,66	20.894.882,64	11.985.188,18

A:
 B:
 C:
 D:
 E:
 F:
 G:
 H:
 I:
 J:
 K:
 L:
 M:
 N:
 O:
 P:
 Q:
 R:
 S:
 T:
 U:
 V:
 W:
 X:
 Y:
 Z:

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	33.385.056,12	24.475.361,66	33.385.056,12	24.475.361,66	20.894.882,64	11.985.188,18
94.02.04.04.07	Ampliação de redes de água	6.401,18	13.534,75	6.401,18	13.534,75		7.133,57
94.02.04.04.09	Leitura, corte e restabelecimento de água	53.682,03		53.682,03		53.682,03	
94.02.04.04.10	Estações de tratamento de água	7.628,56	3.476,49	7.628,56	3.476,49	4.152,07	
94.02.04.04.15	Conservação e reparação de contadores	15.006,12	15.006,12	15.006,12	15.006,12		
94.02.04.04.16	H.S.S.- Depósito Horiz.Subterrâneo n° 3530	251,16		251,16		251,16	
94.02.04.04.17	H.S.S.- Depósito Horiz.Subterrâneo n° 3546	251,16		251,16		251,16	
94.02.04.04.18	Reservatório de uma célula na Açoreira n° 5446	26.345,47	26.345,47	26.345,47	26.345,47		
94.02.04.04.19	Reservatório de uma célula em Sequeiros n° 5447	41.573,23	34.662,09	41.573,23	34.662,09	6.911,14	
94.02.04.04.20	Reservatório de uma célula em Junqueira n° 5449	61.755,82	45.426,13	61.755,82	45.426,13	16.329,69	
94.02.04.04.21	Reservatório de uma célula em Adeganha n° 5450	43.745,45	40.061,88	43.745,45	40.061,88	3.683,57	
94.02.04.04.22	Reservatório de uma célula em Estevais n° 5451	54.450,75	42.723,45	54.450,75	42.723,45	11.727,30	
94.02.04.04.23	Reservatório de uma célula em Nozelos n° 5452	41.174,66	33.825,86	41.174,66	33.825,86	7.348,80	
94.02.04.04.24	Reservatório de uma célula em Póvoa n° 5453	34.356,60	28.107,31	34.356,60	28.107,31	6.249,29	
94.02.04.04.25	Reservatório de uma célula em Cabeça Boa n°5455	40.891,90	40.286,09	40.891,90	40.286,09	605,81	
94.02.04.04.26	Reservatório de uma célula em Cabanas de Baixo n° 5456	55.591,45	39.988,30	55.591,45	39.988,30	15.603,15	
94.02.04.04.27	Reservatório de uma célula em Cabanas de Cima n° 5457	33.511,46	33.371,34	33.511,46	33.371,34	140,12	
94.02.04.04.28	Reservatório de duas células em Cardanha n° 5459	83.017,07	78.683,57	83.017,07	78.683,57	4.333,50	
94.02.04.04.29	Reservatório de duas células em Salgueiral n° 5460	91.727,78	86.900,00	91.727,78	86.900,00	4.827,78	
94.02.04.04.30	Reservatório de uma célula em Quinta da Estrada n° 5461	8.791,12	6.063,88	8.791,12	6.063,88	2.727,24	
94.02.04.04.31	Reservatório de uma célula em Quinta da Macieirinha-Cuba n° 5462	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
94.02.04.04.32	Reservatório de uma célula em Quinta da Macieirinha n° 5463	8.331,66	6.778,95	8.331,66	6.778,95	1.552,71	
94.02.04.04.33	Reservatório de uma célula em Quinta das Peladinhas-Cuba n° 5464	5.137,58	5.098,00	5.137,58	5.098,00	39,58	
94.02.04.04.34	Reservatório de uma célula em Quinta de Martim Tirado-Cuba n° 5465	4.040,31	4.006,43	4.040,31	4.006,43	33,88	
94.02.04.04.35	Reservatório de uma célula em Quinta das Pereiras-Cuba n° 5466	6.489,74	3.767,11	6.489,74	3.767,11	2.722,63	
94.02.04.04.36	Reservatório de uma célula em Quinta de Martm Tirado n° 5467	9.375,00	6.750,00	9.375,00	6.750,00	2.625,00	
94.02.04.04.37	Reservatório de duas células em Vale Ferreiros n° 5468	4.027,74		4.027,74		4.027,74	
94.02.04.04.38	Reservatório de uma célula em Carviçais n° 5469	37.773,81	37.461,49	37.773,81	37.461,49	312,32	
94.02.04.04.39	Reservatório de duas células em Castedo n° 5470	85.816,63	81.300,00	85.816,63	81.300,00	4.516,63	
94.02.04.04.40	Reservatório de duas células em Castedo n° 5471	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00		
94.02.04.04.41	Reservatório de duas células em Palameiro n° 5472	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
94.02.04.04.42	Reservatório de uma célula em Carvalhal n° 5473	1.462,50		1.462,50		1.462,50	
94.02.04.04.45	Reservatório de uma célula em Quinta do Corisco n° 5477	9.010,96	7.040,28	9.010,96	7.040,28	1.970,68	
94.02.04.04.46	Reservatório de Ferrominas	21.558,45	20.209,46	21.558,45	20.209,46	1.348,99	
94.02.04.04.47	ADIN - AGUAS DO INTERIOR NORTE	144.102,97	1.658.947,16	144.102,97	1.658.947,16		1.514.844,19
94.02.04.04.48	Bomba res. agua - nozelos inv. N.° 7136	409,37		409,37		409,37	
94.02.04.04.50	Bombas fonte jardim horacio sousa inv. N.° 11742	144,78		144,78		144,78	
94.02.04.04.51	Bombas fonte jardim horacio sousa inv. N.° 11743	192,06		192,06		192,06	
94.02.04.04.52	Bombas jato fonte jardim hor sousa inv. N.° 11744	63,66		63,66		63,66	
94.02.04.04.53	Bombas reserv. lousa, felg inv. N.° 5893	663,78		663,78		663,78	
94.02.04.04.55	Reservatório +PE do Castedo (Barragem Palameiro) Inv. n.° 7995	1.843,32		1.843,32		1.843,32	
94.02.04.04.56	Reservatório de uma célula na Póvoa, Inv. n.° 5448	2.027,76	2.000,00	2.027,76	2.000,00	27,76	
94.02.04.04.57	Reservatório de uma célula em Felgueiras, Inv. n.° 5478	17.880,05	17.708,34	17.880,05	17.708,34	171,71	
94.02.04.04.58	Reservatório de uma célula Horta da Vilarça, Inv. n.° 5479	54.212,70	41.595,95	54.212,70	41.595,95	12.616,75	
94.02.04.04.59	Reservatório de uma célula Vide, Inv. n.° 5481	37.395,80	26.924,89	37.395,80	26.924,89	10.470,91	
94.02.04.04.60	Reservatório de uma célula na Quinta Branca, Inv. n.° 5482	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
94.02.04.04.61	Reservatório de uma célula Larinho, Inv. n.° 5483	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00		
94.02.04.04.62	Reservatório de uma célula na Zona Industrial de Larinho, Inv. n.° 5484	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00		
94.02.04.04.63	Reservatório de uma célula Lousa, Inv. n.° 5485	13.320,61	9.928,63	13.320,61	9.928,63	3.391,98	
	A TRANSPORTAR ...	34.743.040,33	27.160.641,08	34.743.040,33	27.160.641,08	21.089.565,19	13.507.165,94

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO			DATA	ANO	PAGINA	
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	8
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	34.743.040,33	27.160.641,08	34.743.040,33	27.160.641,08	21.089.565,19	13.507.165,94
94.02.04.04.64	Reservatório de uma célula Lousa, Inv. n.º 5486	29.690,90	23.236,40	29.690,90	23.236,40	6.454,50	
94.02.04.04.65	Reservatório de uma célula Maçores, Inv. n.º 5487	20.205,15	20.053,29	20.205,15	20.053,29	151,86	
94.02.04.04.67	Reservatório de uma célula Quinta das Centeeiras, Inv. n.º 5489	36.562,50	26.325,00	36.562,50	26.325,00	10.237,50	
94.02.04.04.68	Reservatório de uma célula Peredo dos Castelhanos, Inv. n.º 5490	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00		
94.02.04.04.70	Reservatório de uma célula carviçais/ souto velha, Inv. n.º 5492	125.977,28	98.590,92	125.977,28	98.590,92	27.386,36	
94.02.04.04.71	Reservatório de uma célula Torre de Moncorvo, Inv. n.º 5493	62.500,02	58.499,94	62.500,02	58.499,94	4.000,08	
94.02.04.04.72	Reservatório de uma célula Torre de Moncorvo, Inv. n.º 5494	10.307,48	1.571,40	10.307,48	1.571,40	8.736,08	
94.02.04.04.73	Reservatório de uma célula Urros/Ligares, Inv. n.º 5495	53.945,46	42.218,16	53.945,46	42.218,16	11.727,30	
94.02.04.04.76	Reservatório de uma célula em fibra de vidro, Inv. n.º 6284	7.545,17	7.545,17	7.545,17	7.545,17		
94.02.04.04.77	Reservatório de uma célula Ferrominas, Inv. n.º 10442	23.000,00		23.000,00		23.000,00	
94.02.04.04.78	Bomba Doseadora Ipoclorito e Carboneto Nogueirinha Inv. N.º 7215	1.567,35	21,81	1.567,35	21,81	1.545,54	
94.02.04.04.79	Bomba Doseadora Modelo NP653 Foz do Sabor Inv. 8025	1.633,37	1.550,89	1.633,37	1.550,89	82,48	
94.02.04.04.80	Reservatório de uma célula em Vide, Inv. n.º 5480	84,00	84,00	84,00	84,00		
94.02.04.05	Resíduos sólidos	528.460,73	74.394,55	528.460,73	74.394,55	454.066,18	
94.02.04.06	Construção e Manutenção de Ramais de águas Pluviais	92.367,63	21.156,94	92.367,63	21.156,94	71.210,69	
94.02.05	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.074.200,33	102.675,67	1.074.200,33	102.675,67	971.524,66	
94.02.05.01	Cultura	667.594,19	99.263,39	667.594,19	99.263,39	568.330,80	
94.02.05.01.01	EDIFICIO Biblioteca	32.040,68	6.236,46	32.040,68	6.236,46	25.804,22	
94.02.05.01.02	Edifício sabor artes inv. N.º 7640	5.651,00		5.651,00		5.651,00	
94.02.05.01.03	Casa da roda inv. N.º 5299	1.188,57	171,01	1.188,57	171,01	1.017,56	
94.02.05.01.04	Edif. adaptação de uma sinagoga inv. N.º 10363	122.627,71	79.480,42	122.627,71	79.480,42	43.147,29	
94.02.05.01.05	Antigo posto de turismo inv. N.º 5289	3.724,66	807,82	3.724,66	807,82	2.916,84	
94.02.05.01.06	Centro de memória e espaço internet inv. N.º 5297	8.573,42	1.968,21	8.573,42	1.968,21	6.605,21	
94.02.05.01.07	Museu do ferro	23.509,20		23.509,20		23.509,20	
94.02.05.01.08	Cine-teatro	52.150,85	4.607,12	52.150,85	4.607,12	47.543,73	
94.02.05.01.09	Museu do Castelo	15.462,35		15.462,35		15.462,35	
94.02.05.01.10	Celeiro inv. N.º 5211	13.821,85	337,17	13.821,85	337,17	13.484,68	
94.02.05.01.10.03	Feira medieval	141,70		141,70		141,70	
94.02.05.01.10.06	Festas da Boa Nova	70.842,17		70.842,17		70.842,17	
94.02.05.01.10.08	Espetáculos cine teatro	10.086,49		10.086,49		10.086,49	
94.02.05.01.10.09	Escola municipal sabor artes	21.006,52		21.006,52		21.006,52	
94.02.05.01.10.12	Apresentação de Livros	34,44		34,44		34,44	
94.02.05.01.10.14	Atividades civis e militares	1.255,28		1.255,28		1.255,28	
94.02.05.01.10.15	Atividades de apoio a Instituições e Associações	268.412,62	5.655,18	268.412,62	5.655,18	262.757,44	
94.02.05.01.10.17	Atividades na Biblioteca Municipal	3.157,63		3.157,63		3.157,63	
94.02.05.01.10.19	Outras atividades biblioteca	1.743,20		1.743,20		1.743,20	
94.02.05.01.10.20	Outras atividades educativas	195,80		195,80		195,80	
94.02.05.01.10.99	Outras atividades culturais	11.968,05		11.968,05		11.968,05	
94.02.05.02	Desporto, Recreio e Lazer	385.925,18	2.924,78	385.925,18	2.924,78	383.000,40	
94.02.05.02.01	Piscina coberta	88.221,42		88.221,42		88.221,42	
94.02.05.02.02	Piscina descoberta	65.747,49		65.747,49		65.747,49	
94.02.05.02.03	Polidesp parque desp. são paulo inv. N.º 5236	13.446,43	602,37	13.446,43	602,37	12.844,06	
94.02.05.02.04	Pavilhão gimnodesportivo inv. N.º 5245	22.175,22	953,63	22.175,22	953,63	21.221,59	
94.02.05.02.05	Campo de jogos Doutor Camilo Sobrinho inv. N.º 5201	25.691,36	1.078,78	25.691,36	1.078,78	24.612,58	
94.02.05.02.06	Estádio municipal Engº José Aires	9.377,79		9.377,79		9.377,79	
94.02.05.02.10	Atividades desportivas	161.265,47	290,00	161.265,47	290,00	160.975,47	
94.02.05.02.10.08	Ecopista	129.785,10		129.785,10		129.785,10	
94.02.05.02.10.11	Taça dos Campeões	290,00	290,00	290,00	290,00		
94.02.05.02.10.12	Escola de Futebol Municipal	1.984,54		1.984,54		1.984,54	
94.02.05.02.10.99	Outras atividades desportivas	29.205,83		29.205,83		29.205,83	
94.02.05.03	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	20.680,96	487,50	20.680,96	487,50	20.193,46	
	A TRANSPORTAR ...	36.813.706,74	27.661.377,72	36.813.706,74	27.661.377,72	22.659.494,96	13.507.165,94

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO			DATA	ANO	PAGINA	
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	36.813.706,74	27.661.377,72	36.813.706,74	27.661.377,72	22.659.494,96	13.507.165,94
94.02.05.03.01	Iluminações decorativas	96,24		96,24		96,24	
94.02.05.03.02	Semana santa	61,46		61,46		61,46	
94.02.05.03.99	Outras atividades cívicas e religiosas	20.523,26	487,50	20.523,26	487,50	20.035,76	
94.02.06	Prot. Meio Amb. e Conservação da Natureza	285.500,41	3.590,01	285.500,41	3.590,01	281.910,40	
94.02.06.01	Cemitérios	3.763,91		3.763,91		3.763,91	
94.02.06.02	Capelas mortuárias	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
94.02.06.03	Instalações sanitárias	83,00		83,00		83,00	
94.02.06.04	Parques verdes	95.271,14	129,77	95.271,14	129,77	95.141,37	
94.02.06.05	Jardins	77.177,14	611,32	77.177,14	611,32	76.565,82	
94.02.06.06	Canil na zona industrial inv. N.º 5302	11.584,24	2.386,42	11.584,24	2.386,42	9.197,82	
94.02.06.07	Limpeza urbana	65.565,91	462,50	65.565,91	462,50	65.103,41	
94.02.06.08	Veterinária	7.323,62		7.323,62		7.323,62	
94.02.06.99	Outras	4.731,45		4.731,45		4.731,45	
94.03	Funções económicas	1.872.542,21	174.325,96	1.872.542,21	174.325,96	1.698.216,25	
94.03.01	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	36.511,17	4.839,41	36.511,17	4.839,41	31.671,76	
94.03.01.01	Conservação e manutenção de caminhos agrícolas	15.436,45	4.770,00	15.436,45	4.770,00	10.666,45	
94.03.01.03	Serra do Reboredo	20.205,81	69,41	20.205,81	69,41	20.136,40	
94.03.01.04	Hortas Comunitárias	868,91		868,91		868,91	
94.03.02	Indústria e Energia	418.437,49	53.119,33	418.437,49	53.119,33	365.318,16	
94.03.02.01	Zona industrial	7.020,60		7.020,60		7.020,60	
94.03.02.02	Manutenção da rede de iluminação pública	9.277,09		9.277,09		9.277,09	
94.03.02.03	Ampliação da rede de iluminação pública	46.557,62	139,58	46.557,62	139,58	46.418,04	
94.03.02.05	Iluminação Pública	355.582,18	52.979,75	355.582,18	52.979,75	302.602,43	
94.03.03	Transportes rodoviários	824.622,20	11.605,01	824.622,20	11.605,01	813.017,19	
94.03.03.01	Terminal de transportes inv. N.º 5214	23.722,04	2.010,40	23.722,04	2.010,40	21.711,64	
94.03.03.02	Parque de estacionamento coberto inv. N.º 5295	32.643,71	8.671,02	32.643,71	8.671,02	23.972,69	
94.03.03.03	Manutenção de estradas e arruamentos	612.071,37		612.071,37		612.071,37	
94.03.03.04	Ampliação de estradas e arruamentos	127.620,25		127.620,25		127.620,25	
94.03.03.05	Construção e reparação de pontes e viadutos	16,61		16,61		16,61	
94.03.03.06	Manutenção de sinalização rodoviária	16.103,55		16.103,55		16.103,55	
94.03.03.07	Parques de estacionamento descobertos	135,51	85,37	135,51	85,37	50,14	
94.03.03.08	Abrigos de Passageiros	1.379,82		1.379,82		1.379,82	
94.03.03.09	Semáforos	10.929,34	838,22	10.929,34	838,22	10.091,12	
94.03.04	Transportes aéreos	3.009,12		3.009,12		3.009,12	
94.03.04.01	Manutenção e conservação do heliporto	3.009,12		3.009,12		3.009,12	
94.03.06	Mercados e Feiras	111.698,55	3.071,14	111.698,55	3.071,14	108.627,41	
94.03.06.01	Mercado municipal inv. N.º 5278	91.629,44	3.071,14	91.629,44	3.071,14	88.558,30	
94.03.06.02	Recinto da feira	453,30		453,30		453,30	
94.03.06.03	Feira quinzenal	10.293,19		10.293,19		10.293,19	
94.03.06.04	Bar de apoio ao recinto das feiras inv. N.º 7462	5.817,12		5.817,12		5.817,12	
94.03.06.05	Participação em feiras	3.505,50		3.505,50		3.505,50	
94.03.06.05.04	Essência do vinho	3.505,50		3.505,50		3.505,50	
94.03.07	Turismo	277.134,87	232,45	277.134,87	232,45	276.902,42	
94.03.07.01	Loja interativa de turismo inv. N.º 7989	11.051,95	232,45	11.051,95	232,45	10.819,50	
94.03.07.02	Bar de apoio foz do sabor inv. N.º 9598	4.372,54		4.372,54		4.372,54	
94.03.07.03	Bar do jardim inv. N.º 5198	6.268,00		6.268,00		6.268,00	
94.03.07.04	Edifício ecopista, no larinho inv. N.º 8069	23.421,18		23.421,18		23.421,18	
94.03.07.05	Apoio à atividade turística	232.021,20		232.021,20		232.021,20	
94.03.08	Outras funções económicas	233.139,72	103.987,53	233.139,72	103.987,53	129.152,19	
94.03.08.02	Vinho & sabor douro	35,28		35,28		35,28	
94.03.08.99	Funções económicas diversa	201.093,53	101.458,62	201.093,53	101.458,62	99.634,91	
94.04	Outras Funções	411.829,62	50.313,92	411.829,62	50.313,92	361.515,70	
94.04.01.02	Encargos com Dívida da Administração Autárquica	32.010,91	2.528,91	32.010,91	2.528,91	29.482,00	
94.04.03	Diversas Não Especificadas	206.819,13	47.785,01	206.819,13	47.785,01	159.034,12	
94.04.03.01	Imóveis Munic. Não Espec.a Outras Funções	89.138,90	3.843,04	89.138,90	3.843,04	85.295,86	
94.04.03.01.01	Imoveis Municipais	89.138,90	3.843,04	89.138,90	3.843,04	85.295,86	
94.04.03.01.01.01	Edif. leop henr., fração a inv. N.º 5292	1.214,04		1.214,04		1.214,04	
94.04.03.01.01.02	Sala pré-fabr., san. e sala pol. inv. N.º 7460	1.934,04		1.934,04		1.934,04	
	A TRANSPORTAR ...	39.027.589,31	27.842.310,10	39.027.589,31	27.842.310,10	24.692.445,15	13.507.165,94

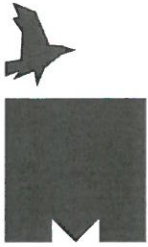
Handwritten notes and signatures on the right margin of the page, including a large signature and some illegible text.

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas		2022/04/18	2021	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	39.027.589,31	27.842.310,10	39.027.589,31	27.842.310,10	24.692.445,15	13.507.165,94	
94.04.03.01.01.03	Sala pré-fabr., sito no carvalho inv. N.º 7461	1.085,52		1.085,52		1.085,52		
94.04.03.01.01.04	Escola 1º ceb de Açoreira inv. N.º 5004	1.187,27	239,55	1.187,27	239,55	947,72		
94.04.03.01.01.05	Edifício-escola 1º ceb de lousa inv. N.º 5084	3.164,96	546,78	3.164,96	546,78	2.618,18		
94.04.03.01.01.06	San. públ. sito no largo corredoura inv. N.º 5253	372,36		372,36		372,36		
94.04.03.01.01.07	Edifício antiga cadeia da comarca inv. N.º 5275	21.761,32	2.579,40	21.761,32	2.579,40	19.181,92		
94.04.03.01.01.09	Edifício do GAT	192,06	1,30	192,06	1,30	190,76		
94.04.03.01.01.10	Edifício 21 Rua Armando Martins Janeira	40,59	2,11	40,59	2,11	38,48		
94.04.03.01.01.11	Edifício 23 Rua Armando Martins Janeira	84,36	1,63	84,36	1,63	82,73		
94.04.03.01.01.12	Edifício 25 Rua Armando Martins Janeira	204,81	4,56	204,81	4,56	200,25		
94.04.03.01.01.13	Edifício 27 Rua Armando Martins Janeira	32,44	1,46	32,44	1,46	30,98		
94.04.03.01.01.14	Quinta Fonte Carvalho 1, B SC B	103,89	1,94	103,89	1,94	101,95		
94.04.03.01.01.15	Edifício para habitação com 36m2 sito na nória em Moncorvo Inv. N.º 10595	498,84		498,84		498,84		
94.04.03.01.01.16	Edifício de Habitação c/ 63m2 sito no s. paulo Moncorvo Inv. N.º 6582	750,00		750,00		750,00		
94.04.03.01.01.17	Edifício c/ 480m2 sito na rua de S. Francisco (Ex Oficina da Câmara) Inv. n.º 5272	5.794,50		5.794,50		5.794,50		
94.04.03.01.01.18	Capela N. Srª dos Remédios Moncorvo Inv. n.º 7314	450,00		450,00		450,00		
94.04.03.01.01.19	Edifício - Parque Autocaravanas	1.087,30	159,94	1.087,30	159,94	927,36		
94.04.03.01.01.20	Museu Fotografia	45.454,80	119,35	45.454,80	119,35	45.335,45		
94.04.03.01.01.21	MUPI Rua Tomás Ribeiro Inv. n.º 9508	3.721,13	185,02	3.721,13	185,02	3.536,11		
94.04.03.01.01.22	Escola Pré Primária Cabanas Baixo Inv. n.º 4964	4,67		4,67		4,67		
94.04.03.02	Parque de Máquinas e Viaturas	117.680,23	43.941,97	117.680,23	43.941,97	73.738,26		
94.04.03.02.01	Máquinas e Equipamentos	11.809,15		11.809,15		11.809,15		
94.04.03.02.01.01	Máquina	11.809,15		11.809,15		11.809,15		
94.04.03.02.01.01.07	Motoserra still ms231 c/40cm inv. N.º 9956	180,87		180,87		180,87		
94.04.03.02.01.01.08	Motoserra 2250 s-celindrda 50,2cm3 inv. N.º 9957	113,01		113,01		113,01		
94.04.03.02.01.01.09	Motoreçadora stihl fs560c inv. N.º 9958	992,95		992,95		992,95		
94.04.03.02.01.01.10	Motoreçadora stihl fs560c inv. N.º 9959	140,70		140,70		140,70		
94.04.03.02.01.01.16	Martelo hidraulico modelo cim500 inv. N.º 11783	681,96		681,96		681,96		
94.04.03.02.01.01.21	Martelo demolidor inv. N.º 11294	255,33		255,33		255,33		
94.04.03.02.01.01.24	Berbequim bs18-a (carpintaria) inv. N.º 11792	80,88		80,88		80,88		
94.04.03.02.01.01.26	Maquina de soldar inv. N.º 7222	120,00		120,00		120,00		
94.04.03.02.01.01.30	Reboque Herculano AV-39271 N.º 7528	341,65		341,65		341,65		
94.04.03.02.01.01.31	Reboque Herculano Basculante 5000AV-21430 N.º 7529	790,38		790,38		790,38		
94.04.03.02.01.01.32	Plataforma Scort P-72810 N.º 9620	5.375,08		5.375,08		5.375,08		
94.04.03.02.01.01.33	Semi Reboque Basreboques P-82958 N.º 9621	185,24		185,24		185,24		
94.04.03.02.01.01.34	Cortador de Relva HRX 537 C VYE n.º 6584	368,78		368,78		368,78		
94.04.03.02.01.01.35	Motorsadora Kawasaki TH48 N.º 7512	400,92		400,92		400,92		
94.04.03.02.01.01.55	Corta Relva Honda HDR 536K4HXE N.º 11721	269,10		269,10		269,10		
94.04.03.02.01.01.56	Corta Relva Honda HDR 536K4HXE N.º 11722	269,10		269,10		269,10		
94.04.03.02.01.01.57	Rachador de lenha N.º 11757	293,58		293,58		293,58		
94.04.03.02.01.01.60	Trator Corta Relva MT6112.1 N.º 11295	949,62		949,62		949,62		
94.04.03.02.02	Viaturas	105.871,08	43.941,97	105.871,08	43.941,97	61.929,11		
94.04.03.02.02.01	Renault kangoo -57-AZ-46	8.124,32		8.124,32		8.124,32		
94.04.03.02.02.02	Veiculo ligeiro kc-kangoo (gasoleo)-08-09-NR	1.106,38		1.106,38		1.106,38		
94.04.03.02.02.03	Veiculo ligeiro toyota rav 4 (gasoleo)-35-41-VM	2.960,45		2.960,45		2.960,45		
94.04.03.02.02.04	Veiculo ligeiro peugeot 307 (gasoleo)-48-74-VM	11.399,38	1.103,23	11.399,38	1.103,23	10.296,15		
94.04.03.02.02.05	Veiculo ligeiro renault kangoo (gasoleo)-34-51-VM	631,75	1.740,57	631,75	1.740,57		1.108,82	
94.04.03.02.02.06	Vei lig pass. toyota corolla (gasoleo)-24-68-VN	1.175,44		1.175,44		1.175,44		
94.04.03.02.02.07	Veic. Lig. Pass. toyota corolla (gasoleo)-28-34-VO	31,49		31,49		31,49		
94.04.03.02.02.08	Veiculo ligeiro peugeot 407 (gasoleo)-84-CL-64	399,12	374,66	399,12	374,66	24,46		
94.04.03.02.02.09	Ligeiro de passageiros de marca volvo-07-NL-11	975,18	552,93	975,18	552,93	422,25		
94.04.03.02.02.10	Vei. lig pass. mitsubishi (gasoleo)-10-61-GU	495,80	2.036,11	495,80	2.036,11		1.540,31	
94.04.03.02.02.11	Vei ligeiro merc-nissan (gasoleo)-17-70-ME	1.633,06		1.633,06		1.633,06		
94.04.03.02.02.12	Veic ligeiro passag toyota hilux (gasoleo)-44-04-NS	1.505,70	1.772,54	1.505,70	1.772,54		266,84	
94.04.03.02.02.13	Veiculo lig. mercadorias toyota (gasoleo)-TS-63-38	87,40		87,40		87,40		
94.04.03.02.02.14	Veiculo lig merc toyota dyna (gasoleo)-TW-59-43	611,62	186,05	611,62	186,05	425,57		
	A TRANSPORTAR ...	39.156.526,37	27.853.919,23	39.156.526,37	27.853.919,23	24.812.689,05	13.510.081,91	

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

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO			DATA	ANO	PAGINA	
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas			
				2022/04/18	2021	11	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...		39.156.526,37	27.853.919,23	39.156.526,37	27.853.919,23	24.812.689,05	13.510.081,91
94.04.03.02.02.15	Toyota dyna cabine dupla -27-EC-84	2.805,67	5.563,76	2.805,67	5.563,76		2.758,09
94.04.03.02.02.16	Viatura lig pass opel movano-97-94-NT	782,59	1.058,20	782,59	1.058,20		275,61
94.04.03.02.02.17	Veiculo lig merc toyota dyna (kdy251)DD-92-GZ-73	148,52	2.106,48	148,52	2.106,48		1.957,96
94.04.03.02.02.18	Veic lig merc opel campo (gasoleo)-43-35-RQ	1.738,35	2.538,74	1.738,35	2.538,74		800,39
94.04.03.02.02.20	Veiculo ligeiro merc-nissan (gasoleo)-37-21-GT	1.195,61		1.195,61		1.195,61	
94.04.03.02.02.21	Viatura amorok PKD 140cv4x4 -Prot Civil-40-OE-66	4.257,18	132,48	4.257,18	132,48	4.124,70	
94.04.03.02.02.22	Toyota hilux-10-43-EN	542,62	487,83	542,62	487,83	54,79	
94.04.03.02.02.23	Ligeiro de mercadorias mitsubishi-82-07-LO	1.377,96	164,80	1.377,96	164,80	1.213,16	
94.04.03.02.02.24	Veiculo pesado merc volvo (gasoleo)-72-68-IO	7.387,47	2.121,21	7.387,47	2.121,21	5.266,26	
94.04.03.02.02.25	Veic pes mercad nissan (gasoleo)-81-39-UG	76,28	3.242,44	76,28	3.242,44		3.166,16
94.04.03.02.02.26	Veic pes pass toyota dyna (gasoleo)-SP-79-32	47,12		47,12		47,12	
94.04.03.02.02.27	Veiculo pesado passageiros man-91-FO-54	6.547,77		6.547,77		6.547,77	
94.04.03.02.02.29	Tractor agricola new holland-49-20-RZ	365,71		365,71		365,71	
94.04.03.02.02.31	Tractor rastos tk4040m cab-s/matricula	8.370,84		8.370,84		8.370,84	
94.04.03.02.02.32	Veic pes mercad daf ft 95xf.430 (camiao)-44-FN-57	14.471,30	13.071,24	14.471,30	13.071,24	1.400,06	
94.04.03.02.02.33	Trator new holland-03-86-ZM	1.487,84		1.487,84		1.487,84	
94.04.03.02.02.34	Veiculo ligeiro smart 10-94-VU (gasolina)	195,42		195,42		195,42	
94.04.03.02.02.35	Veiculo ligeiro renault 4 (gasolina)	96,19	213,80	96,19	213,80		117,61
94.04.03.02.02.36	Viatura Volvo Mat. 79-XA-07 n° 11948	9.761,31		9.761,31		9.761,31	
94.04.03.02.02.37	Viatura Opel Mat. 30-GT-69 N° 12180	116,26	300,00	116,26	300,00		183,74
94.04.03.02.02.38	Viatura Mitsubishi L 200 35-VL-26-Cedida pelo ICNF	1.736,22	4.258,72	1.736,22	4.258,72		2.522,50
94.04.03.02.02.39	Ligeiro Mercadorias Opel Vivaro 30-GT-69, Inv. n.° 12180	1.181,45	700,00	1.181,45	700,00	481,45	
94.04.03.02.02.40	Ligeiro de Mercadorias, Marca Renault MAT. 30-ZD-27 Inv. n.° 12144	10.044,31		10.044,31		10.044,31	
94.04.03.02.02.41	Viatura Renault Kangoo Maxi Mat. 58-ZO-72		216,18		216,18		216,18
94.04.04	Juros e Outros Encargos	7.577,12		7.577,12		7.577,12	
94.04.04.02	Juros de Locação Financeira	7.577,12		7.577,12		7.577,12	
94.04.04.02.02	Maquinaria e Equipamento	7.577,12		7.577,12		7.577,12	
94.04.06	Transferências de Capital	250,00		250,00		250,00	
94.04.06.02	Instituições sem Fins Lucrativos	250,00		250,00		250,00	
94.04.07	Subsídios	162.000,00		162.000,00		162.000,00	
94.04.07.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	162.000,00		162.000,00		162.000,00	
94.04.07.01.01	Públicas	162.000,00		162.000,00		162.000,00	
94.04.07.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	162.000,00		162.000,00		162.000,00	
94.04.12	Custos não Afectos às Funções	3.172,46		3.172,46		3.172,46	
94.04.12.04	Custos com o Pessoal	3.172,46		3.172,46		3.172,46	
98	Rendimentos das funções	477.331,19	11.991.496,02	477.331,19	11.991.496,02		11.514.164,83
98.1	Funções Gerais	36.202,95	1.028.937,22	36.202,95	1.028.937,22		992.734,27
98.1.01	Serviços Gerais de Administração Pública	36.202,95	1.028.937,22	36.202,95	1.028.937,22		992.734,27
98.2	Funções Sociais	63.942,06	368.941,19	63.942,06	368.941,19		304.999,13
98.2.01	Educação		6.526,20		6.526,20		6.526,20
98.2.01.01	Ensino não Superior		6.526,20		6.526,20		6.526,20
98.2.01.01.01	Refeições e Prolongamento de horário		6.526,20		6.526,20		6.526,20
98.2.04	Habitação e Serviços Coletivos	63.942,06	341.112,56	63.942,06	341.112,56		277.170,50
98.2.04.01	Habitação - Rendas	360,00		360,00		360,00	
98.2.04.01.02	Rendas de Habitações	360,00		360,00		360,00	
98.2.04.02	Habitação - Vendas	7.500,00	7.350,00	7.500,00	7.350,00	150,00	
98.2.04.02.01	Venda de Terrenos	7.500,00	7.350,00	7.500,00	7.350,00	150,00	
98.2.04.03	Ordenamento do Território		37.124,30		37.124,30		37.124,30
98.2.04.03.01	Loteamento e Obras		34.200,38		34.200,38		34.200,38
98.2.04.03.03	Direitos de Passagem		1.851,12		1.851,12		1.851,12
98.2.04.03.06	Ocupação da Via Pública		1.072,80		1.072,80		1.072,80
98.2.04.04	Abastecimento	3,76		3,76		3,76	
98.2.04.04.01	Receita Abastecimento	3,76		3,76		3,76	
98.2.04.05	Saneamento	56.078,30	296.638,26	56.078,30	296.638,26		240.559,96
98.2.04.05.01	Receita Saneamento		296.638,26		296.638,26		296.638,26
98.2.04.05.02	Receita Resíduos Sólidos TGR	56.078,30		56.078,30		56.078,30	
98.2.05	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desportivos		21.302,43		21.302,43		21.302,43
A TRANSPORTAR ...		39.504.404,95	29.266.671,09	39.504.404,95	29.266.671,09	25.092.837,04	14.855.103,18

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
	M.T.M.	PERIODO : Janeiro	A Rectificação	Contas de reclassificação incluídas	2022/04/18	2021	12
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
	TRANSPORTE ...	39.504.404,95	29.266.671,09	39.504.404,95	29.266.671,09	25.092.837,04	14.855.103,18
98.2.05.01	Cultura		3.828,48		3.828,48		3.828,48
98.2.05.01.01	Eventos Culturais		13,82		13,82		13,82
98.2.05.01.02	Publicidade		232,06		232,06		232,06
98.2.05.01.99	Outras Atividades e Eventos		3.582,60		3.582,60		3.582,60
98.2.05.02	Desporto, Recreio e Lazer		17.473,95		17.473,95		17.473,95
98.2.05.02.99	Outras Receitas do desporto		17.473,95		17.473,95		17.473,95
98.3	Funções Económicas	358.314,59	1.314.730,58	358.314,59	1.314.730,58		956.415,99
98.3.01	Indústria e Energia	43.985,67	179.276,53	43.985,67	179.276,53		135.290,86
98.3.01.01	Concessão à EDP		135.263,86		135.263,86		135.263,86
98.3.01.02	Parque Eólico	43.985,67	44.012,67	43.985,67	44.012,67		27,00
98.3.02	Transportes e Comunicações		30,00		30,00		30,00
98.3.02.01	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		30,00		30,00		30,00
98.3.02.01.02	Veículos		30,00		30,00		30,00
98.3.03	Comércio e Turismo	168,00	340,01	168,00	340,01		172,01
98.3.03.01	Mercados e Feiras	168,00	340,01	168,00	340,01		172,01
98.3.03.01.01	Mercados e Feiras	168,00	340,01	168,00	340,01		172,01
98.3.04	Outras Funções Económicas	314.160,92	1.135.084,04	314.160,92	1.135.084,04		820.923,12
98.4	Outras Funções	18.871,59	9.278.887,03	18.871,59	9.278.887,03		9.260.015,44
98.4.01	Operações de Dívidas Autarquicas	0,63	156.143,33	0,63	156.143,33		156.142,70
98.4.02	Transferência entre Administrações	3.989,40	8.000.870,09	3.989,40	8.000.870,09		7.996.880,69
98.4.02.02	Estado - Corrente	3.989,40	7.714.705,25	3.989,40	7.714.705,25		7.710.715,85
98.4.02.02.01	Fundo de Equilibrio Financeiro		7.364.274,51		7.364.274,51		7.364.274,51
98.4.02.02.02	Fundo Social Municipal		191.629,00		191.629,00		191.629,00
98.4.02.02.04	Participação Variável do IRS		20.148,00		20.148,00		20.148,00
98.4.02.02.05	Outras Transferências	3.989,40	138.653,74	3.989,40	138.653,74		134.664,34
98.4.02.03	Estado - Capital		286.164,84		286.164,84		286.164,84
98.4.02.03.04	Participação comunitária dos projetos cofinanciandos		89.003,16		89.003,16		89.003,16
98.4.02.03.05	Outras Transferências		197.161,68		197.161,68		197.161,68
98.4.03	Diversas não Especificadas	14.881,56	1.121.873,61	14.881,56	1.121.873,61		1.106.992,05
98.4.03.01	Rendimentos não Afectos às Funções	14.881,56	1.121.873,61	14.881,56	1.121.873,61		1.106.992,05
98.4.03.01.01	Vendas e Prestações de Serviços		112.098,79		112.098,79		112.098,79
98.4.03.01.02	Impostos e Taxas	14.868,08	992.116,40	14.868,08	992.116,40		977.248,32
98.4.03.01.02.01	IMI		614.793,27		614.793,27		614.793,27
98.4.03.01.02.02	IUC	14.868,08	161.667,48	14.868,08	161.667,48		146.799,40
98.4.03.01.02.03	IMTI		164.448,89		164.448,89		164.448,89
98.4.03.01.02.04	DERRAMA		51.206,76		51.206,76		51.206,76
98.4.03.01.09	Proveitos e Ganhos Extraordinários	13,48	17.658,42	13,48	17.658,42		17.644,94
	TOTAL ...	39.881.591,13	39.881.591,13	39.881.591,13	39.881.591,13	25.092.837,04	25.092.837,04



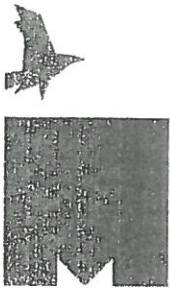
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Pedro' and other illegible marks.

23.NORMA DE CONTROLO INTERNO

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



CERTIDÃO

[Handwritten signatures and initials]

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

Largo Dr. Campos Monteiro / 5160-303 Torre de Moncorvo / Portugal
t 279 200 221 fx 279 200 240 / geral@torredemoncorvo.pt

José Eduardo Correia dos Santos Dixo, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira do Município de Torre de Moncorvo:-----

Certifica que, na ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia trinta de abril do ano de dois mil e vinte, aprovada em minuta e sob a presidência do Sr. Presidente Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves, com a presença dos senhores Vereadores: Victor Manuel da Silva Moreira, Maria da Piedade Leonardo Teixeira Calheiros e Meneses, Maria de Lurdes Mano Pontes e Porfírio André Nunes Evangelista, consta uma deliberação do seguinte teor: -----

----- APROVAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO: -----

----- Foi presente a informação n.º 579/2020-DAF que anexou a proposta de Norma de Controlo Interno, que aqui se dá por transcrita para todos os efeitos legais. -----

-----**A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade de votos dos membros presente, aprovar e remeter à Assembleia Municipal.** -----

-----Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em uso neste Município. -----

-----Torre de Moncorvo, 19 de junho de 2020. -----

O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira,

[Handwritten signature of Eduardo Dixo]
(Eduardo Dixo)



MUNICÍPIO TORRE DE MONCORVO
DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

INFORMAÇÃO Nº: 579/2020 - DAF	Ao Dirigente
Nº / Ano - Unidade Orgânica	<i>Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves</i>

<p>DESPACHO / DELIBERAÇÃO: Agende-se para RC</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>28-04-2020</p>

ASSUNTO: Aprovação da Norma de Controlo Interno

A implementação, a partir de janeiro de 2020, do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), com regras únicas e uniformes para toda a Administração Pública, visando criar condições para uma integração consistente dos subsistemas de contabilidade orçamental, financeira e de gestão, e que permitirá dotar as administrações públicas de um sistema orçamental e financeiro mais eficiente e convergente com os sistemas que atualmente vêm sendo adotados a nível internacional, constituindo, assim, um instrumento fundamental de apoio à gestão, implica a adaptação do atual sistema contabilístico do Município de Torre de Moncorvo, baseado no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

O POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, com as ulteriores alterações, veio dar início à reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da Administração Local, tomando o conhecimento integral e rigoroso do património autárquico.

Por sua vez, a Norma de Controlo Interno (NCI) do Município de Torre de Moncorvo atualmente em vigor, já não se mostra adequada às novas exigências legislativas, ao maior acervo de atribuições e competências das autarquias e dos seus órgãos e ainda às modificações organizacionais ocorridas, impondo -se, pois, uma revisão do documento, dando origem à presente NCI.

Assim, e conforme definido no ponto 2.9. do POCAL, ponto que não foi objeto de revogação pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o SNC -AP, a presente NCI do Município de Torre de Moncorvo, engloba designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude ou erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna e fiável da informação orçamental, financeira e de gestão.

Por forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos municipais, para a estrutura organizacional e para as restantes partes interessadas, a NCI, estabelece as regras e os procedimentos



MUNICÍPIO TORRE DE MONCORVO
DAF - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

específicos para a execução orçamental e respetivas modificações dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da utilização racional das dotações, da melhor gestão de tesouraria, e maior assertividade para a uniformização de critérios de previsão, da obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional, e da disponibilização de informação sobre a situação patrimonial do Município.

Nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao órgão executivo municipal elaborar e aprovar a norma de controlo interno, (...) a submeter à apreciação e votação da assembleia municipal.

Assim, proponho que seja submetido a apreciação e votação da Câmara Municipal a proposta de Norma de Controlo Interno em anexo para, posteriormente, ser submetida a apreciação do órgão deliberativo municipal.

Torre de Moncorvo, 27 de abril de 2020

O chefe da DAF,

Eduardo Dixo

[Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'Ado', '14', and '10/10']