

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

PERÍODO 2021/01/02 2021/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7] = [5] - [6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040802 - OUTRAS	[1]	[2]	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	393.024,00	27.000,00	2.611,31	24.388,69		[9]
040802 - OUTRAS			500788847	FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MEIRELES	393.024,00	57,40	57,40			
040802 - OUTRAS			500788847	FUNDAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MEIRELES	393.024,00	48,05	48,05			
040802 - OUTRAS			501121536	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO	393.024,00	18.000,00	16.215,59	1.784,41		
040802 - OUTRAS			501121536	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO	393.024,00	27.000,00	23.556,69	3.443,31		
040802 - OUTRAS			501121536	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO	393.024,00	6.996,62	5.963,00	1.033,62		
040802 - OUTRAS			501604073	ANTÓNIO JÚLIO MARTINS & CA., LDA.	393.024,00	15,00	15,00			
040802 - OUTRAS			503315036	Casa Dos Frangos de Amarante Lda	393.024,00	80,00	80,00			
040802 - OUTRAS			503315036	Casa Dos Frangos de Amarante Lda	393.024,00	185,00	185,00			
040802 - OUTRAS			503315036	Casa Dos Frangos de Amarante Lda	393.024,00	55,00	55,00			
040802 - OUTRAS			503756237	Agência De Gestão Da Tesouraria E Da Dívida Pública	393.024,00	1.784,41	416,00	1.368,41		
040802 - OUTRAS			503756237	- Igcp, Epe	393.024,00	18.000,00	416,00	17.584,00		
040802 - OUTRAS			503756237	Agência De Gestão Da Tesouraria E Da Dívida Pública	393.024,00	27.000,00	832,00	26.168,00		
040802 - OUTRAS			505673205	MADALENA LEITE DOMINGUES FARMACIA LEITE SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.	393.024,00	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS			506840964	SERRA DO REBOREDO TURISMO RURAL, LDA	393.024,00	92,00	92,00			
040802 - OUTRAS			508328047	CASA AGRÍCOLA DE SILHADES, LDA	393.024,00	52,90	52,90			
040802 - OUTRAS			509050506	ELECTRO ANDRÉ-LEONEL ANDRÉ SIMÃO BRANCO, UNIPESSOAL, LDA	393.024,00	10,00	10,00			
040802 - OUTRAS			509050506	ELECTRO ANDRÉ-LEONEL ANDRÉ SIMÃO BRANCO, UNIPESSOAL, LDA	393.024,00	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS			509050506	ELECTRO ANDRÉ-LEONEL ANDRÉ SIMÃO BRANCO, UNIPESSOAL, LDA	393.024,00	370,00	370,00			
040802 - OUTRAS			510098525	FARMÁCIA MARTINS - ADELINA BILBER LDA	393.024,00	15,00	15,00			
040802 - OUTRAS			510575404	RUI SIMÕES GOMES COM. FLORES UNIPESSOAL, LDA	393.024,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS			515037923	Exploração Agropecuária Mateus, Lda.	393.024,00	264,50	264,50			
040802 - OUTRAS			515585343	Talho Moderno	393.024,00	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS			515585343	Talho Moderno	393.024,00	5,00	5,00			
040802 - OUTRAS			515684473	Águas do Interior Norte E.i.m., S.a	393.024,00	247.450,16	247.450,16			
040802 - OUTRAS			745520260	Alzira da Conceição Assoreira - Cabeça de Casal Herança	393.024,00	66,70	66,70			
Total transferências correntes					1.336.014,00	1.376.908,66	1.257.277,66	119.631,00	3.740,60	
Transferências de capital										
08050102 - FREGUESIAS			506778762	FREGUESIA DA HORTA DA VILARIÇA	291.705,00	18.368,00	18.368,00			
08050102 - FREGUESIAS			506997758	FREGUESIA DO CASTEDO	291.705,00	11.888,00	11.888,00			
08050102 - FREGUESIAS			507669363	JUNTA DE FREGUESIA DE LOUSA	291.705,00	17.968,00	17.968,00			
08050102 - FREGUESIAS			508295874	FREGUESIA DO LARINHO	291.705,00	12.880,00	12.880,00			
08050102 - FREGUESIAS			508544424	FREGUESIA DE TORRE DE MONCORVO	291.705,00	57.000,00	57.000,00			
08050102 - FREGUESIAS			508704693	Freguesia de M6s	291.705,00	10.004,00	10.004,00			
08050102 - FREGUESIAS			508771986	FREGUESIA DE AÇOREIRA	291.705,00	16.988,00	16.988,00			

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7] = [5] - [6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
08050102 - FREGUESIAS	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]	[7] = [5] - [6]	[8]	[9]
08050102 - FREGUESIAS			509004148	FREGUESIA DE CABEÇA BOA	291.705,00	19.220,00	19.220,00			
08050102 - FREGUESIAS			509004512	FREGUESIA DE CARVIÇAIS	291.705,00	34.904,00	34.904,00			
08050102 - FREGUESIAS			510833853	FREGUESIAS DE ADEGANHA E CARDANHA	291.705,00	32.701,20	32.701,20			
08050102 - FREGUESIAS			510836720	FREGUESIA DE FELGAR E SOUTO DA VELHA	291.705,00	35.912,00	35.912,00			
08050102 - FREGUESIAS			510836747	FREGUESIA DE FELGUEIRAS E MAÇORES	291.705,00	23.868,00	23.868,00			
08050104 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			503518689	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	476.760,00	432.163,08	388.624,88	43.538,20		
08050104 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			503518689	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	476.760,00	43.501,12	38.034,85	5.466,27		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501384715	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	210.240,00	7.500,00	7.500,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501384715	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS MONCORVO	210.240,00	4.669,84	4.669,84			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501545166	GRUPO DESPORTIVO DE TORRE DE MONCORVO	210.240,00	80.000,00	80.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501614087	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE MONCORVO	210.240,00	7.568,97	7.568,97			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			501614087	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE MONCORVO	210.240,00	50.000,00	50.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			504188437	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO DIVINO SANTO CRISTO	210.240,00	20.000,00	20.000,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			508773200	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	210.240,00	500,00	500,00			
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			901668257	COMISSÃO DE MORDOMOS DA FESTA DE SANTA EUFÊMIA	210.240,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00		
Total transferências de capital					978.705,00	977.604,21	916.599,74	61.004,47		
Subsídios										
Total subsídios										

ÓRGÃO EXECUTIVO
de _____ de _____

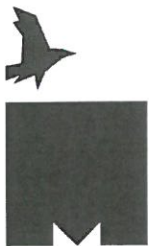
Vicente Pereira
Pedro Casanova
[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO
de _____ de _____

[Assinatura]
Pedro Casanova
[Assinatura]

CONTABILISTA PÚBLICO
de _____ de _____

[Assinatura]



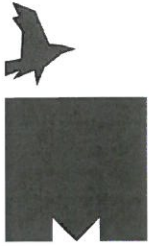
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

18. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pedro' and '16-4-22'.

Declaração de compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2021

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

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2021 se encontravam devidamente registados na aplicação informática de SNC-AP, pelos seguintes montantes globais:

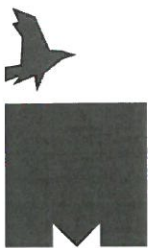
Ano	Montante
2022	4.383.524,88€
2023	794.480,20€
2024	701.146,53€
2025	587.455,49€
2026	551.246,75€

Torre de Moncorvo, 14 de abril de 2022

O Presidente da Câmara,

(Nuno Gonçalves)

Onde o ferro é a alma da terra.



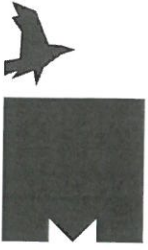
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Pedro" and the letter "M".

19. DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



Ad P1
sead.
Pedro
16.
MOT

Declaração de pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2021

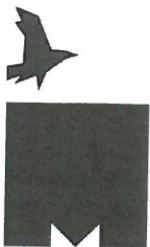
Alínea b), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, declaro que, em 31 de dezembro de 2021, o Município de Torre de Moncorvo não tem pagamentos em atraso.

Torre de Moncorvo, 14 de abril de 2022

O Presidente da Câmara,

(Nuno Gonçalves)

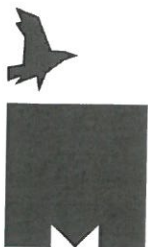


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Aut.
Pedro
16.
10.

20. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Onde o ferro é a alma da terra.



↓ P.
Seam.
Pedro
M.

Declaração de recebimentos em atraso em 31 de dezembro de 2021

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

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declaro que os recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro de 2021 totalizam 111.805,87 euros conforme lista anexa.

Torre de Moncorvo, 14 de abril de 2022

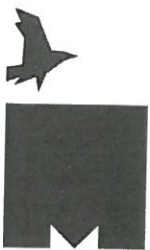
O Presidente da Câmara,



(Nuno Gonçalves)

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			Estado do Documento	DATAS		CLIENTE / DEVEDOR		Valor (€)	Número Regs.	Económica / Natureza	
Ano	Tipo	Número		Emissão	Vencimento	NIF	Nome				
			C CONFERIDA			IND_AGR	MERCADOS E FEIRAS	548,00	6	02020601	MERCADOS E FEIRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	MERCADOS E FEIRAS	24.256,90	17	04012301	MERCADOS E FEIRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	OUTRAS	0,16	1	0401239999	OUTRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	JUROS DE MORA	1.285,72	125	040201	JUROS DE MORA
			C CONFERIDA			IND_AGR	OUTROS	119,00	1	06030709	OUTROS
			S SALDADA			IND_AGR	ÁGUA	20.614,86	274	07011101	ÁGUA
			D DEBITADA			IND_AGR	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.403,82	46	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMEN
			C CONFERIDA			IND_AGR	SANEAMENTO	19.679,19	274	07020901	SANEAMENTO
			D DEBITADA			IND_AGR	RESÍDUOS SÓLIDOS	25.659,41	329	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS
			C CONFERIDA			IND_AGR	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	878,80	2	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICU
			D DEBITADA			IND_AGR	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1.083,00	2	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO
			C CONFERIDA			IND_AGR	HABITAÇÕES	7.566,33	95	070301	HABITAÇÕES
			C CONFERIDA			IND_AGR	OUTRAS	7.624,00	36	07039909	OUTRAS
			C CONFERIDA			IND_AGR	DIVERSAS	1.086,68	10	0801999999	DIVERSAS
TOTAL ACUMULADO :								111.805,87	1218		

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

21. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

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

Ex. ^{mo} Senhor Presidente do Município de Torre de Moncorvo

Ex.^{mos} Senhores Vereadores do Município de Torre de Moncorvo

Ex.^{mos} Senhores

Introdução

1. De acordo com o preceituado na alínea e) do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, cumpre-nos submeter à apreciação de V. Exas o Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

Âmbito

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

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

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

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

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

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

2.6. Confirmámos que o balanço, a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração de fluxos de caixa e o anexo às demonstrações

financeiras foram preparados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites, constantes do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), à exceção das anotações constantes da certificação legal das contas;

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

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

Parecer

3. Face ao anteriormente exposto somos de parecer que a Assembleia Municipal, enquanto Órgão Deliberativo, proceda à apreciação do Relatório de Gestão e Contas referentes ao exercício de 2021, e ainda aos Mapas de Execução Orçamental da Receita e da Despesa, com as ênfases constantes da Certificação Legal das Contas.

Bragança, 22 de abril de 2022



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

Handwritten notes in blue ink:
P.
U.
Pedro
M.
M.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATÓRIO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Torre de Moncorvo**, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021 que evidencia um total de **46.735.515 euros** e um total de fundos próprios de **33.957.536 euros**, incluindo um resultado líquido de **598.385 euros**, a demonstração de resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Torre de Moncorvo em 31 de Dezembro de 2021**, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião

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

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

Ênfases

Com a conclusão da transferência da distribuição de água em baixa para a sociedade Águas do Interior – Norte, E.I.M., S.A. (ADIN) verificaram-se alterações patrimoniais, essencialmente, nas contas de clientes e utentes, na conta de rendimentos a reconhecer e na conta de participações financeiras, dado o facto da valorização do património ter sido superior ao seu valor contabilístico.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a circular stamp and several illegible signatures.

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

Conforme divulgado no Relatório de Gestão e no Anexo às demonstrações financeiras, na sequência da pandemia COVID-19, o Município tomou um conjunto de medidas tendentes à minimização dos riscos e ao reforço da monitorização da atividade. Em todo o caso, não se prevê, para 2022, que tais efeitos venham a ter um impacto significativo no nível de atividade da entidade.

Ainda em conformidade com o disposto no Relatório de Gestão e no Anexo, a mais recente invasão da Ucrânia pela Rússia está a ter repercussões impactantes na estrutura económico-financeira mundial, afetando as condições de funcionamento e financiamento das instituições públicas e privadas, designadamente quanto às alterações de preços nos mercados dos fatores energéticos e das matérias-primas, não sendo, neste momento, possível fazer a quantificação dos seus efeitos.

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

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

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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'Béa' and initials 'M'.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 15.976.869 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 15.973.882 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

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

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

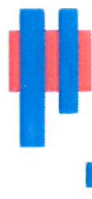
Sobre o relatório de gestão

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

Bragança, 22 de abril de 2022



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



Fernando Peixinho & José Lima - SROC Lda

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

T:
Lima
Rede
M.
M.

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA EM

31 de dezembro de 2021

MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO



Demonstração de Fluxos de Caixa e o Anexo às Demonstrações Financeiras, com as normas constantes no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e demais normas contabilísticas aplicáveis.

- d) Verificação da conformidade das demonstrações orçamentais que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração de execução orçamental da receita, a demonstração de execução orçamental da despesa, a demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o anexo às demonstrações orçamentais, com as normas constantes no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e demais normas contabilísticas aplicáveis.
- e) Verificação da execução orçamental de acordo com o orçamento e plano aprovados e tendo em atenção as alterações e revisões orçamentais efetuadas.
- f) Verificação do cumprimento da Lei dos Compromissos.
- g) Análise do sistema de controlo interno existente no Município, com especial incidência nas áreas de aquisições de bens e serviços, receção de compras, aquisições e abates de Ativos Fixos, contas a pagar, cauções e garantias prestadas por terceiros, vendas e prestações de serviços (cobrança de taxas e licenças), expedição e contas a receber, contas de gastos com o pessoal tendo sido efetuados os testes de conformidade apropriados.
- h) Análise da informação financeira divulgada, tendo sido efetuados os testes substantivos seguintes, que considerámos adequados nas circunstâncias em função da materialidade dos valores envolvidos:
- Tratamentos de todos os dados do ativo fixo tangível extraídos da aplicação de contabilidade e Património, para efetuar a respetiva consonância de registos entre as duas aplicações;
 - Analisámos e realizámos testes às reconciliações bancárias apresentadas pelo Município;
 - Confirmação direta e por escrito junto de terceiros (bancos, clientes, fornecedores, outros devedores e credores, advogados e seguradoras) dos saldos das contas, responsabilidades e garantias prestadas ou obtidas, análise e teste das reconciliações subsequentes preparadas pelo Município, tendo sido utilizados procedimentos alternativos nos casos em que não foi possível obter resposta;
 - Inspeção documental dos principais elementos do ativo fixo tangível, designadamente das aquisições efetuadas no decurso do exercício, confirmação direta da titularidade dos bens sujeitos a registo e dos eventuais ónus ou encargos incidentes sobre tais;
 - Análise e teste dos vários elementos de gastos, rendimentos registados no exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo;
 - Análise das situações justificativas da constituição de ajustamentos para redução de ativos, para passivos ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos;
 - Verificação das situações relacionadas com o cumprimento da legalidade e da entrega das retenções de impostos e contribuições às Entidades competentes;

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

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

- i) Apreciação da política de seguros do ativo fixo tangível e do pessoal, incluindo a atualização dos capitais seguros.
- j) Verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de empreitadas, fornecimentos de bens e serviços e à assunção da despesa.
- k) Verificação da faturação emitida nas diversas aplicações correlacionando os dados comunicados via e-fatura e declarações periódicas de IVA.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'Pedro M.' and initials 'M.'.

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

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

- a) Há Instituições Bancárias onde o Município tem mais de uma conta e na contabilidade não aparecem individualizadas por subconta;
- b) Apesar da evolução verificada nos procedimentos de controlo dos ativos fixos tangíveis, a sua gestão e controlo, designadamente, no que se refere aos seus custos de manutenção e à monitorização da sua integridade e eficiência económica, requer um sistema de informação sujeito a permanente atualização, o qual deverá ser complementado com o procedimento de controlo/inspeção física, que pode ser efetuado por amostragem ao longo do exercício, de modo a garantir o controlo e salvaguarda desses ativos.

DEFINIÇÃO DA MATERIALIDADE

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

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

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'Pedro M. M.' and a large signature.

totalidade dos empréstimos e das contas de depósitos à ordem, pelo que, a eventual ocorrência de erros e/ou omissões, tem uma materialidade de zero, na medida em que foram verificadas todas as operações.

Assim, tendo por base os valores retirados das Demonstrações Financeiras de 2020, incluindo os mapas de execução orçamental da receita e da despesa, ajustámos a **materialidade global em € 220.930,86** e a **materialidade de execução em € 187.791,23**, isto em relação às rubricas de maior expressão (Ativos Fixos, fornecedores, devedores e credores) e de **€ 132.558,52 nas rubricas de menor expressão** (inventários, Estado, acréscimos e diferimentos).

NOTAS SOBRE OS TRABALHOS EFETUADOS E RESPETIVAS CONCLUSÕES

1 – MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

11 – CAIXA

Esta rubrica apresenta, a 31 de dezembro de 2021, um saldo no valor de € 2.769,27. Em relação à tesouraria foram feitos testes de verificação dos saldos das folhas de Caixa e não detetámos qualquer divergência entre os valores inscritos nos registos e os valores em cofre que, de resto, validámos através de procedimentos de análise documental feitos à data a que nos foi possível efetuar esses testes.

12 – DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O Município prepara reconciliações bancárias para todas as contas de Depósitos em Instituições Financeiras, cujo saldo, a 31 de dezembro de 2021, a € 904.976,94. Procedemos à circularização de todas as Instituições Bancárias (CGD, BPI, Novo Banco, Crédito Agrícola do Vale do Távora e Douro e Crédito Agrícola da Terra quente) com as quais o Município tem operações ativas. Foram obtidas as respostas da CGD, BPI, Novo Banco e Crédito Agrícola da Terra Quente. O trabalho desenvolvido consistiu em testes de verificação de conformidade dos procedimentos e registos e, de acordo com a avaliação de conformidade efetuámos a análise substantiva dos valores das reconciliações bancárias preparadas pelo Município.

Em relação às contas nos bancos “12.2.01 – CGD”, “12.2.02 – BPI”, “12.2.04 – CCAM”, verificámos que existem doze contas para a rubrica “12.2.01” e duas contas nas rubricas “12.2.02” e “12.2.04”. Todavia, na contabilidade, apenas figura uma conta. Não obstante, reconciliámos, individualmente, cada uma das contas bancárias. Somos, no entanto, da opinião que, na contabilidade, deveriam ser criadas contas divisionárias de acordo com o número de contas bancárias que o Município tem em cada Instituição Bancária, de modo a cada uma delas refletir somente os movimentos que efetivamente lhe dizem respeito.

Cumprimos a ISA 500, 520 e 530 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que em relação aos

Handwritten signature in blue ink.

depósitos em instituições financeiras os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas.

2 – TERCEIROS (CONTAS A RECEBER E A PAGAR)

21 – CLIENTES

Não obstante esta rubrica apresentar um saldo com alguma materialidade (€ 41.306,28) o facto de serem, fundamentalmente, sujeitos individuais (particulares) impossibilitou-nos de procedermos a um teste de circularização (confirmação externa) de saldos considerado de extensão e profundidade suficientes para a obtenção da evidência necessária sobre o saldo em dívida. No entanto, nessa impossibilidade, desenvolvemos os procedimentos alternativos que achámos adequados às circunstâncias, designadamente a análise às contas correntes dos principais devedores, com o objetivo de obter a evidência necessária para a formação da nossa opinião, com base no planeamento e na estratégia de auditoria que definimos (ISA's, 300, 315, 320 e 330). Dos testes efetuados, não nos foi possível obter a evidência considerada necessária sobre saldos no montante de € 26.772,49.

Cumprimos a ISA 500 e 520 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que, à exceção dos montantes acima mencionados, em relação aos clientes/utentes os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas.

De notar que a rubrica “21.5 – Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa” apresenta um saldo no valor de € 113.983,29, cujas dívidas são referentes ao consumo de água e cujos valores se encontram integralmente reconhecidos como “perdas por imparidade”. Dos testes efetuados, nomeadamente o confronto entre as contas correntes e o mapa de créditos vencidos, damos por validados, por razoabilidade, os valores apresentados.

22 – FORNECEDORES

Esta rubrica apresenta, a 31 de dezembro de 2021, o saldo de € 616.625,13. Da análise a que procedemos aos saldos das contas de fornecedores selecionámos uma amostra de 4 fornecedores em função da sua expressão material e de 12 de modo aleatório que no seu conjunto perfazem o valor de € 554.133,07. Relativamente à amostragem não estatística foram obtidas todas as respostas, não tendo sido possível obter evidência sobre o montante de € 23.492,39. Quanto à amostragem aleatória foram obtidas 11 respostas, sendo que 4 conferem, 4 foram por nós conciliadas e para as restantes foi possível apurar uma divergência de € 8.468,65.

Para a única entidade de que não obtivemos resposta, no montante de € 4.421,84, desenvolvemos os procedimentos alternativos que achámos adequados às circunstâncias, nomeadamente a análise da conta

tj
ad
Pedro
H.
M

J

corrente do exercício de 2021 e início de 2022, com o objetivo de obter a evidência necessária para a formação da nossa opinião, através da extrapolação da amostra, de acordo com o planeamento e a estratégia de auditoria que definimos (ISA's, 300, 315, 320 e 330), não tendo sido possível obter evidência sobre a totalidade deste saldo.

Cumprimos a ISA 500, 520 e 530 para a obtenção da prova e dos procedimentos realizados estamos convictos que eliminámos significativamente qualquer risco de distorção material. Concluimos que, à exceção dos valores acima mencionados, os saldos relevados apresentam apropriadamente a posição financeira da entidade e que estão efetuadas todas as divulgações para uma clara compreensão das políticas contabilísticas, incluindo as bases mensuração e o reconhecimento desses passivos e das eventuais responsabilidades contingentes.

23 – PESSOAL E 63 – GASTOS COM O PESSOAL

Efetuámos os testes de conformidade às rubricas relacionadas com as dívidas ao pessoal (conta 23) e gastos com o pessoal (conta 63), designadamente a verificação, por amostragem, de um mês de processamento de remunerações e procedemos à análise dos diferentes agregados desta rubrica tendo verificado os procedimentos administrativos e o tratamento contabilístico em relação ao processamento de remunerações, o que nos permitiu formar uma opinião sobre a razoabilidade dos saldos relevados pela contabilidade com relação às contas 23 – Pessoal e 63 – Gastos c/ Pessoal .

24 - ESTADO

Esta rubrica inclui as relações financeiras do Município com o Estado, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e Segurança Social, nomeadamente, no que concerne à retenção de impostos e contribuições resultantes do pagamento de remunerações. Da análise efetuada às diferentes rubricas não apuramos nenhuma divergência de valor material que possa influenciar a análise das demonstrações financeiras.

25 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Em relação aos financiamentos obtidos, cujo saldo a 31.12.2021 ascende a € 7.153.665,74, foram solicitadas às cinco Instituições Bancárias/Outras Entidades que têm operações ativas e passivas com o Município, para que nos informassem acerca dessas posições ativas e passivas e eventuais responsabilidades contingentes. Foram obtidas as respostas da “CGD”, “BPI”, “Novo Banco” e “CCAM – Terra Quente” as quais conferem.

Relativamente à outra entidade (CCAM – Vale do Távora), desenvolvemos os procedimentos alternativos que achámos adequados às circunstâncias, nomeadamente a consulta do Mapa de Responsabilidades de Crédito, com o objetivo de obter a evidência necessária para a formação da nossa opinião, no quadro do planeamento e da estratégia de auditoria que definimos (ISA's, 300, 315, 320 e 330), não tendo resultado qualquer situação que, pelo seu efeito, pudesse distorcer a informação financeira relatada.

Interior – Norte, E.I.M., S.A. (ADIN). A entrada em espécie consistiu na entrega das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais do Município que na contabilidade já se encontravam por valor inferior ao que foram avaliados para efeitos da entrada no capital da referida empresa. Da análise efetuada não resultaram diferenças materialmente relevantes a salientar.

29 – PROVISÕES

A 31.12.2021 esta rubrica apresenta um saldo de € 33.374,47. Os serviços procederam ao reforço das provisões para processos judiciais em curso de acordo com as informações fornecidas pelos advogados.

3 – INVENTÁRIOS

Em relação a esta rubrica procedemos à comparação dos valores registados na contabilidade com o mapa gerado pela aplicação do aprovisionamento, designadamente o mapa que fornece informação sobre os inventários finais, por conta e por artigo. Assistimos às operações de inventário e efetuamos, também, uma contagem física de stock por amostragem na qual não resultaram divergências materiais.

Do teste efetuado ao corte de operações às compras (entradas em armazém) e dos testes ao inventário, que no Balanço apresenta um saldo de € 71.444,53 não detetámos distorções materialmente relevantes. Não obstante, chamamos a atenção para o facto de os materiais de consumo de acordo com o atual normativo serem considerados logo como gastos do exercício ou se o valor no final do ano for relevante em relação às aquisições do exercício o valor que ainda se encontra em stock deve ser diferido na rubrica “28 – Diferimentos”.

4 – INVESTIMENTOS

Da análise efetuada às diversas rubricas de investimentos, não foram detetadas situações que provoquem exceções materialmente relevantes. Todas as amostras foram efetuadas segundo o princípio estatístico da probabilidade proporcional, sobre o qual a equipa de auditoria não considerou haver necessidade de recorrer a outro tipo de procedimentos para obtenção da evidência considerada necessária nas circunstâncias para a formação da opinião sobre a razoabilidade do saldo. Em suma, a equipa de auditoria face ao exposto considera verificadas as asserções existência e mensuração. No entanto, chamamos a atenção para a necessidade de manter atualizado o controlo das obras finalizadas para se efetuar a sua inventariação tempestiva.

DEPRECIAÇÕES

Procedemos à realização do teste às depreciações do exercício realizando a correlação entre a aplicação de contabilidade e a aplicação de gestão do Património. Dos testes efetuados não foi detetada nenhuma divergência material. Do teste realizado às taxas de depreciação e, conseqüentemente, às depreciações do período não verificamos qualquer distorção.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled '1' and several illegible signatures.

5 – FUNDOS PRÓPRIOS

No decorrer do exercício de 2021 as contas relativas ao Património Líquido da entidade registaram os seguintes acontecimentos:

- a) **“Reservas”**: apresenta um saldo credor de € 847.999,28, não se tendo verificado qualquer movimento no período;
- b) **“Resultados transitados”**: esta rubrica apresenta um saldo devedor € 51.939.859,28 tendo-se verificado a afetação do resultado líquido negativo de 2020 no montante de € 716.632,52 bem como outras regularizações a débito de € 3.474.773,49 e a crédito de € 1.231.259,90 relativas, essencialmente, a correções de subsídios ao investimento (anteriormente reconhecidos em rendimentos) e bens do património do município que careciam de ajustamento no seu valor de aquisição e respetivas depreciações.
- c) **“Transferências e subsídios de capital”**: nesta rubrica, cujo saldo global ascende a € 16.932.366,76, encontram-se reconhecidos os montantes referentes a subsídios ao investimento relacionados com a aquisição de ativos depreciáveis bem como relativas ao Fundo de Equilíbrio Financeiro de Capital e às verbas transferidas ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 73/2013. No presente ano, verificou-se o registo de novos subsídios ao investimento no montante de € 6.746.553,17 (sendo uma parte resultante da regularização efetuada pela rubrica de resultados transitados acima mencionada) e ainda a imputação a rendimentos do montante de € 939.870,21 de acordo com a vida útil dos bens subjacentes ao financiamento; e
- d) Com relação às outras rubricas não houve, no exercício qualquer alteração que mereça reparo.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten notes and signatures in the right margin.

6 / 7 – GASTOS E RENDIMENTOS

1. Conteúdo

RENDIMENTOS E GASTOS	31/12/2021	31/12/2020	Desvio (%)	Desvio (€)
Impostos, contribuições e taxas	1 034 361,98	906 738,03	14%	127 623,95
Vendas	3 741,03	75 142,72	-95%	71 401,69
Prestações de serviços	991 222,47	910 683,94	9%	80 538,53
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	8 053 745,87	7 596 505,42	6%	457 240,45
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	161 999,00	3 409,09	-4852%	165 408,09
Trabalhos para a própria entidade	320 077,29	587 107,40	-45%	267 030,11
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	798 182,46	738 466,38	8%	59 716,08
Fornecimentos e serviços externos	2 611 338,30	2 788 333,38	-6%	176 995,08
Gastos com pessoal	3 689 655,15	3 536 912,36	4%	152 742,79
Transferências e subsídios concedidos	2 062 206,48	1 917 303,05	8%	144 903,43
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	53 682,03	6 138,93	-974%	59 820,96
Provisões (aumentos/reduções)	8 474,47	-	-100%	8 474,47
Outros rendimentos e ganhos	2 169 040,95	446 914,02	385%	1 722 126,93
Outros gastos e perdas	220 198,36	74 819,91	194%	145 378,45
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	2 966 453,34	1 476 804,47	101%	1 489 648,87
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2 301 837,94	2 099 634,54	10%	202 203,40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	664 615,40	622 830,07	-207%	1 287 445,47
Juros e rendimentos similares obtidos	10 401,80	305,90	3300%	10 095,90
Juros e gastos similares suportados	76 632,00	82 148,29	-7%	5 516,29
Resultado antes de impostos	598 385,20	704 672,46	-185%	1 303 057,66
Resultado líquido do período	598 385,20	704 672,46	-185%	1 303 057,66

2. Trabalho Efetuado

Procedemos à verificação das principais rubricas tendo em atenção a sua variação em relação ao ano anterior e, em função dessa análise, procedemos à verificação e análise dos principais documentos de suporte (amostra seletiva) e a escolha aleatória de operações de registos nas contas de gastos e rendimentos, de modo a obtermos a evidência julgada necessária nas circunstâncias.

3. Situações Detetadas

Dos testes realizados pela equipa de auditoria às diferentes rubricas de gastos, no decorrer do exercício de 2021, não foram detetados erros ou distorções que possam influenciar, de forma materialmente relevante, as demonstrações financeiras. Em resultado dos testes realizados entendemos nada haver a relatar permitindo-nos aferir positivamente sobre as asserções existência e mensuração. Em termos globais a rubrica de gastos registou um aumento face ao período homólogo de 2020 no montante de € 746.588,28, ou seja, 6,64%.

Relativamente à rubrica de rendimentos, dos testes realizados pela equipa de auditoria não foram detetados erros ou distorções que possam influenciar, de forma materialmente relevante, as demonstrações financeiras. Em suma, a equipa de auditoria conseguiu obter a evidência considerada necessária nas circunstâncias sobre as asserções existência e mensuração. Em termos globais a rubrica de rendimentos registou um acréscimo face ao período transato no montante de € 2.049.645,94, ou seja, 19,46%.

Handwritten signature in the bottom right margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DE DESVIOS ENTRE OS DOCUMENTOS DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS

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

ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES

Não detetámos a ocorrência de acontecimentos após a data de encerramento das contas e até à data de emissão do presente relatório que, pelo seu possível efeito material, possam ter consequência na informação financeira futura.

Todavia, a pandemia provocada pela COVID-19 bem como a mais recente invasão da Ucrânia pela Rússia está a ter repercussões impactantes na estrutura económico-financeira mundial, afetando as condições de funcionamento e financiamento das instituições públicas e privadas, designadamente quanto às alterações de preços nos mercados dos fatores energéticos e das matérias-primas, não sendo, neste momento, possível fazer a quantificação dos seus efeitos na sua atividade de exploração em 2022.

CUMPRIMENTO DAS METAS ORÇAMENTAIS

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

Corrente	DESPESA			
	Valores			
	Orçamentado	Pago	Variação	%
01 - Despesa com pessoal	3 795 683,00	3 713 755,68	-81 927,32	-2,16%
02 - Aquisição de bens e serviços	2 879 179,96	2 411 599,74	-467 581,22	-16,24%
03 - Juros e outros encargos	68 346,00	68 124,61	-221,39	-0,32%
04 - Transferências correntes	1 336 014,00	1 253 537,06	-82 476,94	-6,17%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	39 918,00	39 915,73	-2,27	-0,01%
	8 119 140,96	7 486 931,82	-632 209,14	-7,79%
Capital				
07 - Aquisições de bens de capital	8 166 798,89	6 271 968,02	-1 894 830,87	-23,20%
08 - Transferências a capital	978 705,00	916 599,74	-62 105,26	-6,35%
09 - Activos financeiros	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00%
10 - Amortização empréstimos	1 278 210,00	1 278 582,31	+627,69	+0,05%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10 444 513,89	8 486 950,07	-1 957 563,82	-18,74%
Totais de Despesas	18 563 654,85	15 973 881,89	-2 589 772,96	-13,95%

Como se pode apurar da análise do quadro acima as despesas correntes, face ao orçamentado, apresentam um desvio, para menos, de € 632.209,14, ou seja, de 7,79%, o que equivale a uma execução orçamental da despesa

Handwritten signature in blue ink.

corrente de 92,21%. A rubrica que maior peso teve na diminuição das despesas correntes foi a “02 – Aquisição de bens e serviços” com uma variação negativa de € 467.581,22.

Relativamente às despesas de Capital verifica-se uma diminuição, face ao orçamentado, de € 1.957.563,82, tendo a rubrica “07 – Aquisições de bens de capital” apresentado uma variação, para menos, de € 1.894.830,87. De anotar que a execução orçamental das despesas de capital foi de 81,26%.

Ao nível do total da despesa, verifica-se que a entidade apresenta um grau de execução de 86,05%.

RECEITA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Cobrado	variação	%
01 - Impostos directos	1 099 100,00	933 317,21	-165 782,79	-15,06%
02 - Impostos indirectos	2 538 65	1 851,12	-685 53	-27,03%
04 - Taxas multa e penalidades	84 032,00	73 557,26	-10 474,74	-21,77%
05 - Rendimentos propriedade	400,00	0,00	-400,00	-100,00%
06 - Transferências correntes	8 241 344,85	7 971 823,81	-269 520,84	-3,27%
07 - Vendas de bens e serviços	1 235 076,00	1 041 618,28	-193 457,72	-15,66%
08 - Outras receitas correntes	107 500,00	20 686,70	-86 813,30	-80,76%
	10 780 189,30	10 043 054,38	-737 134,92	-6,84%
Capital				
09 - Venda de bens de investimento	42 850,00	7 350,00	-35 600,00	-82,89%
10 - Transferências de capital	8 462 763,97	4 672 393,08	-1 790 370,89	-27,70%
11 - Activos financeiros	23 800,00	1,00	-23 499,00	-100,00%
12 - Passivos financeiros	1 210 800,00	1 210 800,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	15 238,00	15 135,55	-100,45	-0,66%
Receitas de capital	7 755 249,97	5 905 679,63	-1 849 570,34	-23,85%
15 - Outras receitas	7 700,00	7 619,19	-80,81	
	7 762 949,97	5 913 298,82	-1 849 651,15	-23,83%
16 - Saldo gerência anterior	20 515,58	20 515,58		
	18 563 654,85	15 976 868,78	-2 586 786,07	-13,93%

No que concerne às receitas correntes verifica-se uma diminuição face ao orçamentado de € 737.134,92 conforme se alcança a partir do quadro anterior. A rubrica que maior peso teve na diminuição das receitas correntes foi a “06 – Transferências correntes” com uma variação negativa de € 269.520,84 e “07 – Venda de bens e serviços” com uma variação negativa de € 193.457,72. A execução orçamental das receitas correntes foi de 93,16%.

Ao nível das receitas de capital verifica-se um decréscimo, face ao orçamentado, de € 1.849.570,34, tendo a rubrica “10 – Transferências de Capital” diminuído € 1.790.370,89. Quanto às receitas de capital a execução orçamental foi de 76,15%.

Ao nível do total da receita, verifica-se que a entidade apresenta um grau de execução de 86,07%.

↑
MOSU
Pedro
M.
M.

FUNDOS DISPONÍVEIS

De acordo com o art.º 111º, n.º 5. da Lei n.º 75-B/2021, de 31 de dezembro (LOE2021) em, 2021, as autarquias que, em 2020, tenham beneficiado da exclusão do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua redação atual, mantêm essa exclusão, salvo se, em 31 de dezembro de 2020, não cumprirem os limites de endividamento previstos, respetivamente, no artigo 52.º e no n.º 8 do artigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. Da análise efetuada, verificamos o cumprimento por parte do Município em relação ao descrito.

E-FATURA VS SNC-AP

24 - Estado (valores em Euros)

243 - Imposto sobre o Valor Acrescentado

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

Período	Dados Efatura		Declaração Periódica de IVA			Desvio	
	Valor do IVA	Valor Total	Valor do IVA	Base	Valor Total	IVA	Valor Total
Janeiro	340,44	4 375,56	318,01	1 376 334,53	1 376 652,54	- 22,43	1 372 276,98
Fevereiro	221,72	1 170,64	224,52	1 284 180,98	1 284 405,50	2,80	1 283 234,86
Março	227,11	59 917,73	227,11	1 878 338,73	1 878 565,84	-	1 818 648,11
Abril	419,23	46 201,33	419,23	1 580 374,62	1 580 793,85	-	1 534 592,52
Maió	112,73	4 505,29	112,73	1 074 147,21	1 074 259,94	-	1 069 754,65
Junho	139,73	75 075,78	139,73	1 761 746,48	1 761 886,21	-	1 686 810,43
Julho	2 194,58	18 282,74	1 569,70	921 433,80	923 003,50	- 624,88	904 720,76
Agosto	2 193,85	15 513,81	2 249,38	842 579,07	844 828,45	55,53	829 314,64
Setembro	567,05	14 483,26	604,78	1 010 805,78	1 011 410,56	37,73	996 927,30
Outubro	509,15	7 272,98	518,49	860 667,36	861 185,85	9,34	853 912,87
Novembro	700,80	10 894,99	700,80	858 222,19	858 922,99	-	848 028,00
Dezembro	582,24	159 348,14	584,11	1 789 744,12	1 790 328,23	1,87	1 630 980,09

Dos testes de correlação entre as declarações periódicas de IVA e a informação reportada via Efatura para Autoridade Tributaria verificamos as diferenças acima identificadas. Pese embora, em termos de IVA liquidado, as diferenças serem de reduzido valor (sendo explicado pelas notas de crédito/débito e faturas com iva autoliquidada que não nos foi possível aferir no mapa do Efatura) as quais no Efatura não se encontram evidenciadas, já em relação aos montantes faturados as diferenças são de elevado valor pelo facto de haver operações que não são sujeitas a envio através do SAFT mensal de faturação mas, obrigatórias para efeito declarativo nas declarações de IVA.

ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

Da análise ao quadro referente à evolução dos gastos e dos rendimentos no período de 2020/2021 são de referir os seguintes aspetos:

- Em relação ao exercício de 2020 o Município registou um acréscimo de € 2.049.645,94 no total dos rendimentos, provocado, em boa parte pelo reconhecimento de ¼ do ganho na entrada em espécie no capital da empresa Águas do Interior – Norte, E.I.M., S.A. (mais conhecida por ADIN). A entrada

J

T:
L:
P:
E:
M:
M:

em espécie consistiu na entrega das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais do Município.

- Relativamente aos gastos verifica-se um aumento global de € 746.588,28, ou seja, verifica-se uma evolução favorável da conta de exploração, originando um aumento do resultado líquido em € 1.303.057,66, apresentando um resultado do exercício positivo em € 598.385,20;
- Em síntese, verificámos que o aumento dos gastos (€ 746.588,28) é inferior ao acréscimo dos rendimentos (€ 2.049.645,94), apresentando um resultado líquido do exercício positivo em 598.385,20 e meios libertos (cash-flow) positivos de € 2.902.095,13.

CONCLUSÕES

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

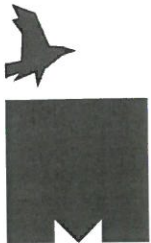
Em nossa opinião o relatório e contas apresentado pelo Município de Torre de Moncorvo, tendo em atenção a Certificação Legal das Contas e o presente Relatório, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do Município e o resultado das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

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

Bragança, 22 de abril de 2022



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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Torre de Moncorvo, 14 de abril de 2022

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às demonstrações financeiras do Município de Torre de Moncorvo, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, conducente à respetiva Certificação Legal das Contas, as quais evidenciam um resultado líquido do período negativo de 589.385,20 euros relativo ao ano então findo e património líquido de 33.957.536,11 euros naquela data.

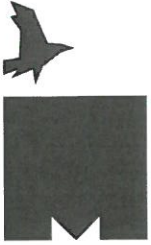
Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa, o resultado das operações e os fluxos de caixa, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção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

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

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

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

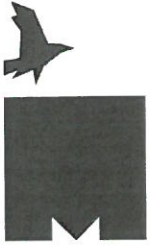


↓ ↑ :
Leont.
Edu
M.
M.

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

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



Handwritten notes in the top right corner, including the name "Luis" and other illegible signatures.

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

O Presidente da Câmara

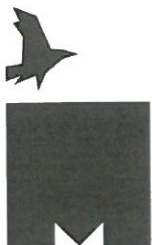
(Nuno Gonçalves)

O Contabilista Público

(Sónia Faustino)

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência do exercício de 2021 do Município de Torre de Moncorvo declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



Edo
14.
101.

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

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

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

Os responsáveis subscritores:

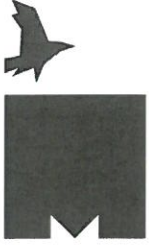
Presidente da Câmara Municipal – Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves

Vereador – Victor Manuel da Silva Moreira

Vereadora – Maria da Piedade Leonardo Teixeira Calheiros Meneses

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



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

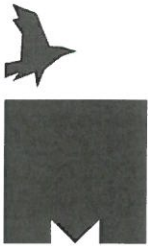
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 do Município de Torre de Moncorvo declaro, sob compromisso de honra, enquanto responsável pela área financeira, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt




Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name 'José' and other illegible markings.

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

O responsável subscritor:

O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira


(Eduardo Dixo)

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt

↑
↓
José
Pedro
1/2
td

Índice

1. INTRODUÇÃO	2
2. MEDIDAS DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO	3
3. IMPACTOS FINANCEIROS DAS MEDIDAS PRECONIZADAS NO PSF.....	4
4. EXECUÇÃO DA RECEITA.....	4
5. EXECUÇÃO DA DESPESA	5
6. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA.....	6
7. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO	10
8. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	11

1. Introdução

No cumprimento dos deveres de reporte previstos na legislação de suporte aos processos de acompanhamento/monitorização dos municípios que se encontram ao abrigo de programas de saneamento financeiro, vem o Município de Torre de Moncorvo apresentar o Relatório Anual da Execução do Saneamento Financeiro à Direção Geral da Administração Local, após aprovação do mesmo pela Assembleia Municipal do Município de 29 de abril de 2022.

Com efeito, a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (LFL) e o Decreto-Lei n.º 38/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho, foram revogados, com entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2014, pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, introduzindo alterações nas regras que se aplicam aos municípios em situação de saneamento financeiro e de recuperação financeira municipal.

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

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

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

A avaliação da execução orçamental e da situação patrimonial do município, onde se inclui a evolução do endividamento e o cumprimento com as obrigações decorrentes do serviço da dívida, terão por base a informação financeira constante dos documentos de prestação de contas referentes ao ano de 2021, os quais foram auditados e certificados por revisor oficial de contas independente.

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

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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'Pedro' and initials 'Lh' and 'M'.

2. Medidas do Plano de Saneamento Financeiro

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

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

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

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

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

3. Impactos financeiros das Medidas Preconizadas no PSF

Considerando o conjunto de medidas que o Município de Torre de Moncorvo se propôs implementar para cumprir o Plano, com o objetivo de concretizar a recuperação da sua sustentabilidade financeira, verifica-se que, no final do ano de 2021, em praticamente todas as medidas resultaram impactos financeiros positivos, com especial alcance na redução dos gastos com pessoal que por comparação com o PSF se verifica um decréscimo de € 895.240,85, o que se traduz num corte de 20% face ao previsto no plano.


Handwritten notes:
 A.
 W.W.
 Pedro
 1h
 P.D.

4. Execução da Receita

O quadro seguinte procede à análise da receita, através da comparação entre o valor orçamentado para o ano de 2021 com o valor executado/cobrado.

RECEITA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Cobrado	variação	%
01 - Impostos directos	1 099 100,00	933 317,21	-165 782,79	-15,08%
02 - Impostos indirectos	2 536,65	1 851,12	-685,53	-27,03%
04 - Taxas multa e penalidades	94 032,00	73 557,26	-20 474,74	-21,77%
05 - Rendimentos propriedade	400,00	0,00	-400,00	-100,00%
06 - Transferências correntes	8 241 344,65	7 971 823,81	-269 520,84	-3,27%
07 - Vendas de bens e serviços	1 235 276,00	1 041 818,28	-193 457,72	-15,66%
08 - Outras receitas correntes	107 500,00	20 686,70	-86 813,30	-80,76%
	10 780 189,30	10 043 054,38	-737 134,92	-6,84%
Capital				
09 - Venda de bens de investimento	42 950,00	7 350,00	-35 600,00	-82,89%
10 - Transferências de capital	6 462 763,97	4 672 393,08	-1 790 370,89	-27,70%
11 - Activos Financeiros	23 500,00	1,00	-23 499,00	-100,00%
12 - Passivos financeiros	1 210 800,00	1 210 800,00	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	15 236,00	15 135,55	-100,45	-0,66%
Receitas de capital	7 755 249,97	5 905 679,63	-1 849 570,34	-23,85%
15 - Outras receitas	7 700,00	7 619,19	-80,81	
	7 762 949,97	5 913 298,82	-1 849 651,15	-23,83%
16 - Saldo gerência anterior	20 515,58	20 515,58		
	18 563 654,85	15 976 868,78	-2 586 786,07	-13,93%

Da análise do quadro acima, no que concerne às receitas correntes, verifica-se uma diminuição face ao orçamentado de € 737.134,92. A rubrica que maior peso teve na diminuição das receitas correntes foi a “06 – Transferências correntes” com uma variação negativa de € 269.520,84 e a “07 – Vendas de bens e serviços” com uma variação negativa de € 193.457,72, sendo que a execução orçamental das receitas correntes foi de 93,16%


 P.
 Rec.
 H.
 M.

Ao nível das receitas de capital verifica-se um decréscimo, face ao orçamentado, de € 1.849.570,34, tendo a rubrica “10 – Transferências de Capital” diminuído € 1.790.370,89. Quanto às receitas de capital a execução orçamental foi de 76,24%.

5. Execução da Despesa

O quadro seguinte procede à análise da execução da despesa, através da comparação entre o valor orçamentado para o ano de 2021 com o valor executado/pago.

DESPESA				
Corrente	Valores			
	Orçamentado	Pago	Varição	%
01 - Despesa com pessoal	3 795 683,00	3 713 755,68	-81 927,32	-2,16%
02 - Aquisição de bens e serviços	2 879 179,96	2 411 598,74	-467 581,22	-16,24%
03 - Juros e outros encargos	68 346,00	68 124,61	-221,39	-0,32%
04 - Transferências correntes	1 336 014,00	1 253 537,06	-82 476,94	-6,17%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	
06 - Outras despesas correntes	39 918,00	39 915,73	-2,27	-0,01%
	8 119 140,96	7 486 931,82	-632 209,14	-7,79%
Capital				
07 - Aquisições de bens de capital	8 166 798,89	6 271 968,02	-1 894 830,87	-23,20%
08 - Transferências e capital	978 705,00	916 599,74	-62 105,26	-6,35%
09 - Activos financeiros	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00%
10 - Amortização empréstimos	1 279 210,00	1 278 582,31	-627,69	-0,05%
11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10 444 513,89	8 486 950,07	-1 957 563,82	-18,74%
Totais de Despesas	18 563 654,85	15 973 881,89	-2 589 772,96	-13,95%

Analisando o quadro acima, as despesas correntes, face ao orçamentado, apresentam um desvio, para menos, de € 632.209,14, ou seja, de 7,79%, o que equivale a uma execução orçamental da despesa corrente de 92,21%. A rubrica que maior peso teve na diminuição das despesas correntes foi a “02 – Aquisição de bens e serviços” com uma variação negativa de € 467.581,22.

Quanto às despesas de Capital verifica-se uma diminuição, face ao orçamentado, de € 1.957.563,82, tendo a rubrica “07 – Aquisições de bens de capital” apresentado uma variação, para menos, de € 1.894.830,87. De anotar que a execução orçamental das despesas de capital foi de 81,26%.

6. Análise Económica e Financeira

A análise económica e financeira, numa perspetiva de evolução em função do Plano de Saneamento Financeiro (PSF), assenta na apreciação comparativa da evolução do balanço (o qual reflete a evolução da posição financeira do Município e das suas condições para a recuperação do equilíbrio financeiro), da análise da demonstração de resultados, a qual permite interpretar as condições de sustentabilidade económica (a sua análise permite avaliar se há resultados negativos ou positivos e, por essa via, se há uma recuperação do equilíbrio de exploração, para o qual os rendimentos têm de ser iguais ou superiores aos gastos) e da análise da evolução dos fluxos de caixa, a qual evidencia a origem dos fluxos de despesa e receita que se consubstanciam nos pagamentos e recebimentos dos períodos em análise, ou seja, permite uma apreciação complementar da situação financeira que é evidenciada pelo balanço, já que as amortizações, no valor de € 2.301.837,94, que são um gasto económico não envolvem um fluxo financeiro de despesa.

Desta forma, e aliando o resultado líquido positivo obtido no presente ano com as amortizações, verifica-se uma recuperação financeira significativa, uma vez que somando estes dois fatores, obtemos um cash-flow significativamente positivo e meios de autofinanciamento que suportam integralmente a gestão de tesouraria sem quaisquer ameaças de rutura.

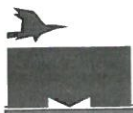
Na verdade, é da conjugação da análise destas três componentes das demonstrações financeiras que surge a possibilidade de obter uma análise integrada das variáveis que nos permitem compreender em que medida foram conseguidos os objetivos contidos no Plano de Saneamento Financeiro previsto no Programa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

6.1. Análise da Evolução Financeira - Análise Comparativa dos Balanços

No mapa que a seguir se apresenta, o qual integra balanços referentes ao período de 2020 e 2021, é feita uma apresentação estruturada das diferentes rubricas, acerca da evolução do plano de saneamento financeiro, com o objetivo de se evidenciar os desvios verificados e, simultaneamente, explicar os fatores implícitos dos desvios verificados.

Em bom rigor, a interpretação da evolução dos balanços permite identificar as condições de recuperação do equilíbrio financeiro projetadas no PSF, uma vez que se trata de uma componente das demonstrações financeiras que indica a origem dos financiamentos (origens de fundos/recursos), que consistem no fundo próprio e capital alheio, para fazer face às respetivas aplicações que constituem, no seu conjunto, o total dos ativos.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name "R. de" and initials "H. M."



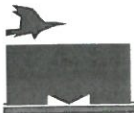
RUBRICAS	2021	2020	DESVIO
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	40 521 867,91	37 833 998,96	2 687 868,95
Ativos intangíveis	99 209,81	63 630,89	35 578,92
Participações financeiras	4 628 073,52	714 548,52	3 913 525,00
	45 249 151,24	38 612 178,37	6 636 972,87
Ativo corrente			
Inventários	71 444,53	84 663,74	-13 219,21
Clientes, contribuintes e utentes	41 306,28	105 325,93	-64 019,65
Estado e outros entes públicos	181 635,88	69 280,55	112 355,33
Outras contas a receber	284 231,01	126 091,04	158 139,97
Caixa e depósitos	907 746,21	720 826,88	186 919,33
	1 486 363,91	1 106 188,14	380 175,77
Total Ativo	46 735 515,15	39 718 366,51	7 017 148,64
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património/Capital	66 651 614,15	66 651 614,15	0,00
Reservas	847 999,28	847 999,28	0,00
Resultados transitados	-51 936 859,28	-48 988 673,23	-2 948 186,05
Outras variações no património líquido	17 796 396,76	12 024 227,05	5 772 169,71
Resultado líquido do período	598 385,20	-704 672,46	1 303 057,66
Total Património Líquido	33 957 536,11	29 830 494,79	4 127 041,32
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	33 374,47	24 900,00	8 474,47
Financiamentos obtidos	7 153 665,74	7 221 476,36	-67 810,62
Diferimentos	3 371 193,13	906 059,46	2 465 133,67
	10 558 233,34	8 152 435,82	2 405 797,52
Passivo corrente			
Fornecedores	616 625,13	172 382,02	444 243,11
Estado e outros entes públicos	83 811,65	82 236,00	1 575,65
Fornecedores de investimentos	8 596,66	8 596,66	0,00
Outras contas a pagar	1 510 712,26	1 472 221,22	38 491,04
	2 219 745,70	1 735 435,90	484 309,80
Total Passivo	12 777 979,04	9 887 871,72	2 890 107,32
Total Património Líquido e Passivo	46 735 515,15	39 718 366,51	7 017 148,64

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.P.', 'M.', and 'M.'.

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

ATIVO

- a) **Ativos fixos tangíveis** – Em 31 de dezembro de 2021 o saldo desta rubrica é de € 40.521.867,91. Verifica-se que, em relação a 2020, houve uma variação positiva de € 2.687.868,95.



- b) **Ativos intangíveis** – O saldo da rubrica, a 31 de dezembro de 2021, é de € 99.209,81, o que configura um acréscimo de € 35.578,92 face a 2020;
- c) **Inventários** – Em 31 de dezembro de 2021 o saldo desta conta ascende a € 71.444,53 tendo-se verificado um decréscimo de € 13.219,21 face ao término de 2020.
- d) **Clientes, contribuintes e utentes** – Em 31 de dezembro de 2021 esta rubrica apresenta um saldo de € 41.306,28. Por comparação com o período transato, observa-se um decréscimo de € 64.019,65.
- e) **Outras contas a receber** – A 31 de dezembro de 2021 o saldo desta rubrica é de € 284.231,01. Em relação a 2020 verifica-se um aumento de € 158.139,97.
- f) **Caixa e depósitos** – A 31 de dezembro de 2021 o saldo desta rubrica é de € 907.746,21. Em relação a 2020 verifica-se um aumento de € 186.919,33.

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

- a) O património líquido do município ascende, a 31 de dezembro de 2021, a € 33.957.536,11 o que representa, face a 2020, um acréscimo de € 4.127.041,32.

PASSIVO

- a) **Financiamentos obtidos** – O saldo global desta rubrica é de € 7.153.665,74. Em relação a 2020, verifica-se que o município diminuiu a sua dívida bancária em € 67.810,62.
- b) **Diferimentos** – Esta rubrica apresenta um saldo de € 3.371.193,13, apresentando um acréscimo de € 2.465.133,67 face a 2020 resultante do diferimento de $\frac{3}{4}$ do ganho na entrada em espécie no capital da empresa Águas do Interior – Norte, E.I.M., S.A. (ADIN)
- c) **Fornecedores** – Em 31 de dezembro de 2021 o saldo desta rubrica ascende a € 616.625,13 o que indica um aumento da dívida a fornecedores de € 444.243,11 face a 2020.
- d) **Outras contas a pagar** – O saldo desta rubrica a 31 de dezembro de 2021 é de € 1.510.712,26 o que representa um acréscimo de € 38.491,04 face a 2020.

Phi
Mull
Pedro
Lh.
M.

6.2. Análise Comparativa da Demonstração de Resultados

De acordo com a evolução de 2020 para 2021, e tendo em atenção o quadro das previsões feitas no Plano de Saneamento Financeiro (PSF) são de assinalar os seguintes aspetos:

RUBRICA	2021	2020	PSF ANUAL	DESVIO REAL		DESVIO PSF	
				DESVIO %	DESVIO € 2021/2020	DESVIO %	DESVIO € 2021/PSF
Impostos, contribuições e taxas	1 034 361,98	906 738,03	1 612 348,00	14%	127 623,95	-36%	577 986,02
Vendas	3 741,03	75 142,72	323 674,00	-95%	71 401,69	-99%	319 932,97
Prestações de serviços e concessões	991 222,47	910 683,94	1 522 749,00	9%	80 538,53	-35%	531 526,53
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 053 745,87	7 596 505,42	10 318 187,00	6%	457 240,45	-22%	2 264 441,13
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas	161 999,00	3 409,09	-	-4852%	165 408,09	-	161 999,00
Trabalhos para a própria entidade	320 077,29	587 107,40	942 740,00	-45%	267 030,11	-66%	622 662,71
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	798 182,46	738 466,38	199 364,00	8%	59 716,08	300%	598 818,46
Fornecimentos e serviços externos	2 611 338,30	2 788 333,38	3 162 890,00	-6%	176 995,08	-17%	551 551,70
Gastos com pessoal	3 689 655,15	3 536 912,36	4 584 896,00	4%	152 742,79	-20%	895 240,85
Provisões (aumentos/reduções)	8 474,47	-	-	-	8 474,47	-	8 474,47
Transferências e subsídios concedidos	2 062 206,48	1 917 303,05	341 917,00	8%	144 903,43	503%	1 720 289,48
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	53 682,03	6 138,93	-	-974%	59 820,96	-	53 682,03
Outros rendimentos	2 169 040,95	446 914,02	526 691,00	385%	1 722 126,93	312%	1 642 349,95
Outros gastos	220 198,36	74 819,91	1 898 203,00	194%	145 378,45	-88%	1 678 004,64
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	2 966 453,34	1 476 804,47	5 059 119,00	101%	1 489 648,87	-41%	2 092 665,66
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2 301 837,94	2 099 634,54	2 937 509,00	10%	202 203,40	-22%	635 671,06
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	664 615,40	622 830,07	2 121 610,00	-207%	1 287 445,47	-69%	1 456 994,60
Juros e rendimentos similares obtidos	10 401,80	305,90	3 559,00	3300%	10 095,90	192%	6 842,80
Juros e gastos similares suportados	76 632,00	82 148,29	117 533,00	-7%	5 516,29	-35%	40 901,00
Resultado antes de impostos	598 385,20	704 672,46	2 007 636,00	-185%	1 303 057,66	-70%	1 409 250,80
Resultado líquido do período	598 385,20	704 672,46	2 007 636,00	-185%	1 303 057,66	-70%	1 409 250,80

RENDIMENTOS

- Impostos, contribuições e taxas** – De acordo com a evolução constante da Demonstração de Resultados os “impostos, contribuições e taxas” tiveram um aumento de € 127.623,95, a que corresponde um acréscimo de 14%. No mesmo sentido, em relação ao previsto no PSF verificou-se um desvio desfavorável de € 577.986,02 a que corresponde 36%.
- Prestações de serviços e concessões** – Esta rubrica regista um aumento de € 80.538,53 face a 2020, a que corresponde um acréscimo de 9%. Em relação ao previsto no PSF verificou-se um desvio, para menos, de € 531.526,53 a que correspondem 35%.
- Transferências e subsídios correntes obtidos** – Em relação a esta rubrica, observa-se um aumento de € 457.240,45, correspondendo a um acréscimo de 6% em relação a 2020. Verifica-se, de igual forma, uma variação negativa de € 2.264.441,13 no que concerne ao previsto no PSF. Esta diminuição é em grande parte explicada pelo facto de com a adoção do SNC-AP o valor referente ao “FEF de capital” passar a ser reconhecido na rubrica de “Outras variações no património líquido”.
- Trabalhos para a própria entidade** – Relativamente às obras executadas por administração direta, verifica-se uma diminuição de € 267.030,11. Acresce que, por comparação com o PSF, ainda se verifica uma variação negativa de € 622.662,71.

- e) **Outros rendimentos** – Quanto a esta rubrica, e por comparação com 2020, verifica-se um aumento de € 1.722.126,93. Em relação ao PSF, observa-se um acréscimo de € 1.642.349,95.

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

GASTOS

- a) **Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas** – Esta rubrica apresenta um aumento de € 59.716,08. Em relação ao montante previsto no PSF verificou-se um desvio, para mais, de € 598.818,46.
- b) **Fornecimentos e Serviços Externos** – Em 2021 verifica-se uma diminuição face ao período homólogo de 2020 de € 176.995,08. Por comparação com o projetado no PSF, esta rubrica apresenta uma diminuição de € 551.551,70.
- c) **Gastos com Pessoal** – De acordo com a evolução constante da demonstração dos resultados os gastos com o pessoal tiveram um aumento de € 152.742,79. Com relação ao montante previsto no PSF verificou-se um desvio, para menos, de € 895.240,85.
- d) **Transferências e Subsídios Concedidos** – Esta rubrica sofreu um aumento de € 144.903,43 face a 2020. Em relação ao PSF verificou-se um acréscimo de € 1.720.289,48.
- e) **Outros gastos** – Relativamente a esta rubrica verificou-se um acréscimo de € 145.378,45 em relação a 2020. Por comparação com o PSF verifica-se um desvio negativo de € 1.678.004,64, configurando uma variação para menos de 88%.

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

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

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO			
Descrição	Valores candidatura	Valores Executados	Desvio €
	2021	2021	
Dívida de Curto prazo	821 456	728 844	- 92 612
Empréstimos de CP	-	-	-
Outra	821 456	728 844	- 92 612
Fornecedores c/c	294 226	616 625	322 399
Estado e Outros Entes Públicos	98 896	83 812	- 15 084
Outras Dívidas	428 334	28 407	- 399 927
Subtotal Curto prazo	821 456	728 844	- 92 612
Dívida de Médio e longo prazo	2 810 218	7 153 666	4 343 448
Empréstimos	2 810 218	7 153 666	4 343 448
No âmbito do PAEL	-	-	-
Outros empréstimos de médio/longo prazo	2 810 218	7 153 666	4 343 448
Outra	-	-	-
Subtotal Médio e longo prazo	2 810 218	7 153 666	4 343 448
Total da dívida	3 631 674	7 882 509	4 250 835
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	-	902 040	902 040
Total da dívida de natureza orçamental	3 631 674	6 980 469	3 348 795

Tal como se constata do quadro seguinte, apesar do esforço financeiro desenvolvido pelo Município para reduzir o endividamento, verifica-se um aumento da dívida face ao período transato e face ao projetado no PSF.

Natureza/Ano	2021	2020	Desvio €
Fornecedores c/c (fornecedores de bens e serviços)	616 625,13	172 382,02	444 243,11
Estado - curto prazo	83 811,65	82 236,00	1 575,65
Fornecedores de investimentos	8 596,66	8 596,66	-
Outras contas a pagar	1 510 712,26	1 472 221,22	38 491,04
Financiamentos obtidos	7 153 665,74	7 221 476,36	- 67 810,62
Total	9 373 411,44	8 956 912,26	416 499,18

8. Disposições Finais

Ao presente relatório deverá ser dada continuidade nos seguintes termos:

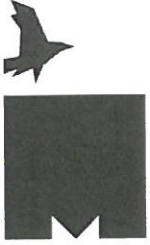
- **Remeter à Assembleia Municipal** para apreciação, nos termos do artigo 40.º da LFL (Lei n.º2/2007);
- **Remeter aos membros do Governo** responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais, de acordo com o definido no artigo 6º do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7 de março;
- **Enviar à Direção Geral das Autarquias Locais;**
- **Publicar na página de Internet do Município**, após apreciação pela Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 49º da Lei n.º2/2007, de 15 de janeiro;
- Incluir cópia, em anexo, ao **Relatório e Contas do Exercício de 2021**, para efeitos de cumprimento do nº 7 do artigo 40º da LFL (Lei n.º 2/2007).

Torre de Moncorvo, 14 de abril de 2022

O Presidente da Câmara Municipal



(Nuno Gonçalves)



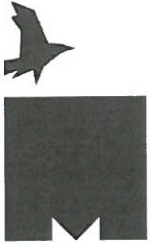
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Handwritten signature and initials in blue ink.

22. OUTROS DOCUMENTOS

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M. M.', 'Pedro', and 'M. M.'.

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

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 A 10-10-2021

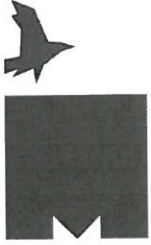
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente	01-01-2021 a 10-10-2021	Rua Dr. Margarido, N.º 13, 2ª Andar 5160-282 Torre de Moncorvo
Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente	01-01-2021 a 10-10-2021	Rua Padre Joaquim Manuel Rebelo, N.º 10 5160-306 Torre de Moncorvo
Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora (em permanência)	01-01-2021 a 10-10-2021	Rua de Outão, S/N, 5160-114 Larinho
Maria de Lurdes Mano Pontes	Vereador	01-01-2021 a 10-10-2021	Avenida dos Bombeiros Voluntários, N.º 20, 5160-296 Torre de Moncorvo
Porfírio André Nunes Evangelista	Vereador	01-01-2021 a 10-10-2021	Rua Manuel Seixas, N.º 42, 5160-290 Torre de Moncorvo

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

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

Onde o ferro é a alma da terra.

www.torredemoncorvo.pt



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Acad.', 'M.', and 'H.'.

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

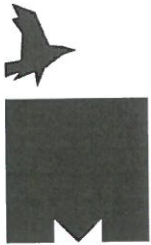
ENTIDADE

Período de relato: 11-10-2021 A 31-12-2021

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente	11-10-2021 a 31-12-2021	Rua Dr. Margarido, N.º 13, 2ª Andar 5160-282 Torre de Moncorvo
Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente	11-10-2021 a 31-12-2021	Rua Padre Joaquim Manuel Rebelo, N.º 10 5160-306 Torre de Moncorvo
Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora (em permanência)	11-10-2021 a 31-12-2021	Rua de Outão, S/N, 5160-114 Larinho
António Adriano Mota Menino	Vereador	11-10-2021 a 31-12-2021	Rua de Lameirão. N.º 674 Cabanas de Baixo, 5160-031 Cabeça Boia
Hélder Alberto Pinto Ferreira	Vereador	11-10-2021 a 31-12-2021	Rua de Tás, N.º 21, 5160-161 Peredo dos Castelhanos

- a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções
b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

Onde o ferro é a alma da terra.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

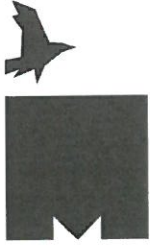
Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pedro' and 'H. M.'

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

ENTIDADE
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Sónia Cristina Morgado Faustino	Contabilista Público da Câmara Municipal
Apresentação e divulgação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
	Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente da Câmara Municipal
	Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora da Câmara Municipal (em permanência)
	António Adriano Mota Menino	Vereadora da Câmara Municipal
	Hélder Alberto Pinto Ferreira	Vereador da Câmara Municipal

Onde o ferro é a alma da terra.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE	
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021	

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Sónia Cristina Morgado Faustino	Contabilista Público da Câmara Municipal
Apresentação e divulgação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Nuno Jorge Rodrigues Gonçalves	Presidente da Câmara Municipal
	Victor Manuel da Silva Moreira	Vice- Presidente da Câmara Municipal
	Maria da Piedade Leonardo Calheiro Meneses	Vereadora da Câmara Municipal (em permanência)
	António Adriano Mota Menino	Vereadora da Câmara Municipal
	Hélder Alberto Pinto Ferreira	Vereador da Câmara Municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO, SA	00001850006				
(0007) NOVO BANCO, SA	00001860001				
(0007) NOVO BANCO, SA	00023950003	4.799,33			4.769,33
(0010) Banco BPI, SA	14947610101	472.585,66			939,92
(0010) Banco BPI, SA	14947610102	224,48			224,48
(0010) Banco BPI, SA	14947610103				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000657030	139.472,48			3.832,86
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00010163830	254.112,82			1.065,53
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00016979830	3,72			3,72
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017032930	26,97			26,97
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017099030				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017280230	338,11			338,11
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017517830	365.114,81			365.071,96
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017726930				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017727830	113,62			342,68
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017767730	7,16			95,91
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00017783930	515.253,86			527.826,52
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00018161530	44,20			44,20
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00019340850				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00019914230	61,62			61,62
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40052372334	37.378,09			333,13
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40185182824				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40290113776				
Total de depósitos bancários		1.789.536,93			904.976,94
Caixa					2.769,27

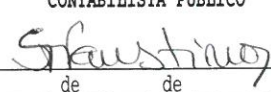
Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

ÓRGÃO EXECUTIVO

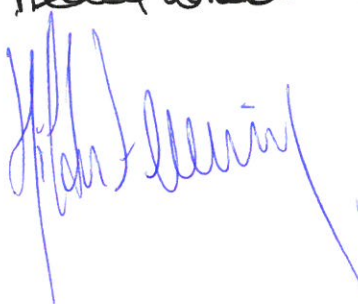

 de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

 de _____ de _____

CONTABILISTA PÚBLICO


 de _____ de _____

Lucia Pereira
Ricardo José da Silva


M.
Pedro Canaguan
M.

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 251	DATA	ANO	PÁGINA
		M.T.M.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/12/31

Leda
Redu
14.
ra

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	18.789.241,53	18.786.472,26	414.277,91	414.277,91	19.203.519,44	19.200.750,17	2.769,27	
11.1		Caixa A	18.788.941,53	18.786.422,26	414.277,91	414.277,91	19.203.219,44	19.200.700,17	2.519,27	
	111	111 - CAIXA - TESOUREARIA	18.657.407,13	18.654.887,86	414.277,91	414.277,91	19.071.685,04	19.069.165,77	2.519,27	
	113	113 - BALCAO UNICO-ANA TEIXEIRA	15.078,55	15.078,55			15.078,55	15.078,55		
	114	114 - BALCAO UNICO-CANDIDA BASTIÃO	48.890,06	48.890,06			48.890,06	48.890,06		
	115	115 - BALCAO UNICO-ESTER MEIRELES	67.565,79	67.565,79			67.565,79	67.565,79		
11.8		Fundo fixo	300,00	50,00			300,00	50,00		250,00
11.8.01		Fundo de maneo 020115 (Mane)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	MM2	MM2 - FUNDO MANEIO 020121 (CPCJ)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.02		Fundo de maneo 020209 (Mane)	25,00	25,00			25,00	25,00		
	MM5	MM5 - FUNDO MANEIO 020225 (CPCJ)	25,00	25,00			25,00	25,00		
11.8.07		Fundo de caixa fixo-Artur Augusto Morais	250,00				250,00			250,00
	117	117 - FUNDO CAIXA FIXO	250,00				250,00			250,00
12		Depósitos à ordem	19.125.490,26	17.516.208,59	456.473,17	1.160.777,90	19.581.963,43	18.676.986,49	904.976,94	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	19.125.490,26	17.516.208,59	456.473,17	1.160.777,90	19.581.963,43	18.676.986,49	904.976,94	
9.01		Caixa Geral de Depósitos	16.612.695,95	15.509.681,14	456.473,17	660.777,90	17.069.169,12	16.170.459,04	898.710,08	
	0035/00000657030	CGD	2.211.654,67	2.152.461,16	99.232,93	154.593,58	2.310.887,60	2.307.054,74	3.832,86	
	0035/00010163830	CGD	10.192.681,31	10.153.550,25	308.097,23	346.162,76	10.500.778,54	10.499.713,01	1.065,53	
	0035/00016979830	CGD	53.533,72	53.530,00			53.533,72	53.530,00	3,72	
	0035/00017032930	CGD	45.676,97	45.650,00			45.676,97	45.650,00	26,97	
	0035/00017099030	CGD	41.765,23	41.765,23			41.765,23	41.765,23		
	0035/00017280230	CGD	338,11				338,11		338,11	
	0035/00017517830	CGD	377.896,07	12.826,21	56,10	54,00	377.952,17	12.880,21	365.071,96	
	0035/00017727830	CGD	3.032.997,74	2.921.774,41	49.086,91	159.967,56	3.082.084,65	3.081.741,97	342,68	
	0035/00017767730	CGD	85.167,59	85.071,68			85.167,59	85.071,68	95,91	
	0035/00017783930	CGD	559.428,72	31.602,20			559.428,72	31.602,20	527.826,52	
	0035/00018161530	CGD	11.494,20	11.450,00			11.494,20	11.450,00	44,20	
	0035/00019914230	CGD	61,62				61,62		61,62	
12.2.02		Banco BPI	1.788.813,63	1.287.649,23		500.000,00	1.788.813,63	1.787.649,23	1.164,40	
	0010/14947610101	BPI	1.788.567,62	1.287.627,70		500.000,00	1.788.567,62	1.787.627,70	939,92	
	0010/14947610102	BPI	246,01	21,53			246,01	21,53	224,48	
12.2.03		Novo Banco	4.829,16	59,83			4.829,16	59,83	4.769,33	
	0007/00023950003	NBA	4.829,16	59,83			4.829,16	59,83	4.769,33	
12.2.04		Caixa de Credito Agricola Mutuo	719.151,52	718.818,39			719.151,52	718.818,39	333,13	
	0045/40052372334	CCAM	496.809,46	496.476,33			496.809,46	496.476,33	333,13	
	0045/40290113776	CCAM	222.342,06	222.342,06			222.342,06	222.342,06		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			37.914.731,79	36.302.680,85	870.751,08	1.575.055,81	38.785.482,87	37.877.736,66	907.746,21	
SALDO GERÊNCIA			16.699.587,53	15.087.536,59	414.277,91	1.118.582,64	17.113.865,44	16.206.119,23	907.746,21	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			15.720.480,89	15.001.382,43	402.417,07	1.118.528,64	16.122.897,96	16.119.911,07	2.986,89	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			979.106,64	86.154,16	11.860,84	54,00	990.967,48	86.208,16	904.759,32	

TESOUREIRO
Leda

FUNCIONÁRIO
Stavros

ÓRGÃO EXECUTIVO
fi

ENTIDADE		FOLHA DE CAlZA N. 251 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.	Data : 2021/12/31			2021/12/31	2021	1

ENTRADAS					SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS	DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
B-NT 4754-4469-TE			56,10		B-NYL 4753-4469-TS			56,10	
B-NT 4757-4471-TE			51,93		B-NYL 4762-4476-TS			54.000,00	
B-NT 4758-4472-TE			2.012,72		B-OPF 4721-3458-TS			500.000,00	
B-NT 4759-4473-TE			49.086,91		B-OPF 4734-3476-TS			105.967,56	
B-NT 4760-4474-TE			99.177,46		B-OPF 4744-3461-TS			10.640,05	
B-NT 4761-4475-TE			252.032,58		B-OPF 4745-3463-TS			18.819,49	
B-NT 4763-4476-TE			54.000,00		B-OPF 4746-3469-TS			3.886,80	
B-NT 4786-4477-TE			40,00		B-OPF 4747-3471-TS			3.702,00	
B-NT 4787-4478-TE			15,47		B-OPF 4748-3462-TS			11.070,00	
DRF 83	99.177,46				B-OPF 4749-3465-TS			32.154,04	
DRG 463		1.850,00			B-OPF 4750-3480-TS			3.500,00	
DRG 464		2.395,86			B-OPF 4751-3478-TS			2.456,56	
DRG 465		5.245,92			B-OPF 4752-3494-TS			310,37	
DRG 466		590,18			B-OPF 4764-3473-TS			6.212,68	
DRG 467		489,80			B-OPF 4765-3470-TS			17.760,00	
DRG 468		1.029,89			B-OPF 4766-3475-TS			4.773,26	
DRG 469		259,19			B-OPF 4767-3467-TS			17.825,40	
DR1 1546	252.032,58				B-OPF 4768-3474-TS			20.112,07	
DR1 1547	49.086,91				B-OPF 4769-3477-TS			20.913,80	
DR1 1548	15,47				B-OPF 4770-3493-TS			195,58	
DR1 1549	40,00				B-OPF 4771-3498-TS			2.083,34	
RPF 31	2.012,72				B-OPF 4772-3487-TS			20.803,78	
RPF 32	51,93				B-OPF 4773-3485-TS			9.893,96	
TOTAL ...	402.417,07	11.860,84	456.473,17		B-OPF 4774-3490-TS			5.641,83	
					B-OPF 4775-3468-TS			23.000,25	
					B-OPF 4776-3472-TS			19.138,80	
					B-OPF 4777-3499-TS			5.000,00	
					B-OPF 4778-3504-TS			51,93	
					B-OPF 4779-3502-TS			2.488,17	
					B-OPF 4780-3503-TS			51,93	
					B-OPF 4782-3505-TS			75,69	
					B-OPF 4783-3501-TS			5.000,00	
					B-OPF 4784-3483-TS			11.921,53	
					B-OPF 4785-3464-TS			58.952,52	
					B-OPF 4788-3489-TS			1.240,00	
					B-OPF 4789-3481-TS			70,00	
					B-OPF 4790-3482-TS			307,23	
					B-OPF 4791-3488-TS			307,50	
					B-OPF 4792-3486-TS			24.586,46	
					B-OPF 4793-3495-TS			15.367,62	
					B-OPF 4794-3496-TS			5.153,70	
					B-OPF 4795-3491-TS			738,00	
					B-OPF 4796-3492-TS			36.666,09	
					B-OPF 4797-3484-TS			127,20	
					B-OPF 4798-3497-TS			3.637,15	
					B-OPF 4799-3506-TS			2.054,10	
					B-OPF 4800-3511-TS			1.094,58	
					B-OPF 4801-3512-TS			4.210,29	
					B-OPF 4803-3510-TS			215,25	
					B-OPF 4804-3509-TS			2.490,75	
					B-OPF 4805-3507-TS			4.003,45	
					B-OPF 4806-3513-TS			9.473,52	
					B-OPF 4807-3514-TS			7.380,00	
					B-OPF 4808-3515-TS			1.353,28	
					B-OPF 4809-3516-TS			13.069,44	
					B-OPF 4810-3517-TS			10.805,55	
					B-OPF 4812-3518-TS			3.849,90	
					B-OPF 4813-3521-TS			5.780,67	
					B-OPF 4814-3519-TS			1.216,16	
					A TRANSPORTAR ...			1.153.657,38	

[Handwritten signature and initials]

ENTIDADE		FOLEA DE CAIXA N. 251 -	T - TODAS	DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.	Data : 2021/12/31			2021/12/31	2021	2

SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE			1.153.657,38	
B-OPF 4815-3520-TS			3.786,85	
B-OPF 4816-3522-TS			3.279,67	
B-OPT 4755-477-TS			27,00	
B-OPT 4756-478-TS			27,00	
OPF 3458	500.000,00			
OPF 3461	10.640,05			
OPF 3462	11.070,00			
OPF 3463	18.819,49			
OPF 3464	58.952,52			
OPF 3465	32.154,04			
OPF 3467	17.825,40			
OPF 3468	25.396,11			
OPF 3469	3.886,80			
OPF 3470	19.610,00			
OPF 3471	3.702,00			
OPF 3472	19.138,80			
OPF 3473	6.212,68			
OPF 3474	20.112,07			
OPF 3475	4.773,26			
OPF 3476	111.213,48			
OPF 3477	20.913,80			
OPF 3478	2.456,56			
OPF 3480	3.500,00			
OPF 3481	70,00			
OPF 3482	307,23			
OPF 3483	12.511,71			
OPF 3484	127,20			
OPF 3485	10.383,76			
OPF 3486	24.586,46			
OPF 3487	21.833,67			
OPF 3488	307,50			
OPF 3489	1.240,00			
OPF 3490	5.641,83			
OPF 3491	738,00			
OPF 3492	36.666,09			
OPF 3493	195,58			
OPF 3494	310,37			
OPF 3495	15.367,62			
OPF 3496	5.153,70			
OPF 3497	3.637,15			
OPF 3498	2.083,34			
OPF 3499	5.000,00			
OPF 3501	5.000,00			
OPF 3502	2.747,36			
OPF 3503	51,93			
OPF 3504	51,93			
OPF 3505	75,69			
OPF 3506	2.054,10			
OPF 3507	4.003,45			
OPF 3509	2.490,75			
OPF 3510	215,25			
OPF 3511	1.094,58			
OPF 3512	4.210,29			
OPF 3513	9.473,52			
OPF 3514	7.380,00			
OPF 3515	1.353,28			
OPF 3516	13.069,44			
A TRANSPORTAR ...	1.069.809,84		1.160.777,90	





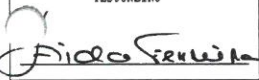
SAIDAS				
DOCUMENTO	ORÇAMENTAIS	NÃO ORÇAMENT.	BANCOS	DOCUMENTOS
TRANSPORTE	1.089.809,84		1.160.777,90	
OPF 3517	10.805,55			
OPF 3518	3.849,90			
OPF 3519	1.216,16			
OPF 3520	3.786,85			
OPF 3521	5.780,67			
OPF 3522	3.279,67			
OPT 477		27,00		
OPT 478		27,00		
TOTAL ...	1.118.528,64	54,00	1.160.777,90	



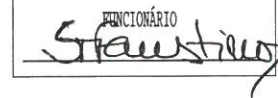





TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



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	1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	700.311,30	700.311,30	169478737,67	169478737,67	417.675.854,90	417.675.854,90			
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis			1.310.838,66	1.310.838,66	3.932.515,98	3.932.515,98			
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação			343.364,50	343.364,50	1.059.829,66	1.059.829,66			
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			288.446,13	288.446,13	865.338,39	865.338,39			
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama			119.404,08	119.404,08	358.212,24	358.212,24			
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.152.888,89	1.152.340,89	5.457.412,43	5.456.864,43	548,00		
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras			48.981,80	24.724,90	96.402,70	72.145,80	24.256,90		
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras			79.978,54	79.978,54	239.935,62	239.935,62			
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública			2.272,80	2.272,80	6.818,40	6.818,40			
01_R04012305	Receita do período corrente - Caça e pesca			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			132,04	132,04	396,12	396,12			
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo			165,00	165,00	495,00	495,00			
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras			33.261,26	33.261,10	99.993,52	99.993,36	0,16		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			58.146,92	56.861,20	137.017,52	135.731,80	1.285,72		
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios			997,10	997,10	2.991,36	2.991,36			
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações			2.435,00	2.435,00	7.415,00	7.415,00			
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	300,00	300,00			
	A TRANSPORTAR ...									



 J.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	2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R050301	Receita do período corrente - Administração Central - Estado			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R051004	Receita do período corrente - Edifícios			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R051099	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			14.728.636,51	14.728.636,51	44.185.909,53	44.185.909,53			
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal			383.258,00	383.258,00	1.149.774,00	1.149.774,00			
01_R06030103	Receita do período corrente - Participação fixa no IRS			40.296,00	40.296,00	120.888,00	120.888,00			
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			130.000,00	130.000,00	490.000,00	490.000,00			
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras			908.066,62	908.066,62	3.078.154,56	3.078.154,56			
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			654.500,00	654.500,00	2.466.500,00	2.466.500,00			
01_R06030701	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			140.000,00	140.000,00	330.000,00	330.000,00			
01_R06030799	Receita do período corrente - Outras			161.127,60	161.008,60	442.433,20	442.314,20	119,00		
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			164.246,78	164.246,78	463.357,74	463.357,74			
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R070103	Receita do período corrente - Publicações e impressos			638,00	638,00	1.622,00	1.622,00			
01_R07011101	Receita do período corrente - Inertes			42.427,44	21.812,58	64.974,02	44.359,16	20.614,86		
01_R070199	Receita do período corrente - Outros			325.418,97	325.418,97	773.976,91	773.976,91			
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos			3.032,64	1.628,82	5.886,46	4.482,64	1.403,82		
	A TRANSPORTAR ...									

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *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	3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R070207	Receita do período corrente - Alimentação e alojamento			13.580,20	13.580,20	39.686,60	39.686,60			
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros			61.554,00	61.554,00	184.662,00	184.662,00			
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros			6.024,93	6.024,93	18.074,79	18.074,79			
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos			12.830,00	12.830,00	30.070,00	30.070,00			
01_R07020901	Receita do período corrente - Saneamento			39.947,34	20.268,15	60.545,49	40.866,30	19.679,19		
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos			662.243,66	636.584,25	1.875.967,91	1.850.308,50	25.659,41		
01_R0702090302	Receita do período corrente - Transportes escolares			3.500,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00			
01_R0702090399	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			14.478,80	13.600,00	42.557,60	41.678,80	878,80		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras			1.236,00	1.236,00	3.340,00	3.340,00			
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento			30.854,30	29.771,30	91.519,00	90.436,00	1.083,00		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R070299	Receita do período corrente - Outros			9.726,38	9.726,38	29.202,84	29.202,84			
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações			84.860,24	77.293,91	214.251,41	206.685,08	7.566,33		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios			1.468,00	1.468,00	4.036,00	4.036,00			
01_R070399	Receita do período corrente - Outras			1.303.194,30	1.295.570,30	3.855.882,90	3.848.258,90	7.624,00		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			82.500,00	82.500,00	247.500,00	247.500,00			
01_R08019904	Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00			
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			47.264,63	46.177,95	140.145,15	139.058,47	1.086,68		
01_R090101	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			82.250,00	82.250,00	402.250,00	402.250,00			
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias			45.100,00	45.100,00	135.300,00	135.300,00			
01_R090210	Receita do período corrente - Famílias			153.000,00	153.000,00	565.000,00	565.000,00			
	A TRANSPORTAR ...									

Handwritten notes and signatures:
 Top right: *[Signature]*
 Middle right: *Recibo*
 Bottom right: *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						Data	Ano	Página
		M.T.M.		Acumulados : S		2022/04/18	2021	4		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R090304	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R10010101	Receita do período corrente - Empresas públicas			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.664.238,00	1.664.238,00	4.974.238,00	4.974.238,00			
01_R10030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			50.000,00	50.000,00	219.324,80	219.324,80			
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras			1.785.866,42	1.785.866,42	5.357.598,84	5.357.598,84			
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			9.215.702,39	9.215.702,39	26.772.325,73	26.772.325,73			
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00			
01_R10030899	Receita do período corrente - Outros			1.017.235,56	1.017.235,56	3.626.700,72	3.626.700,72			
01_R110901	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.500,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00			
01_R1110	Receita do período corrente - Alienação de partes sociais de empresas			20.001,00	20.001,00	60.003,00	60.003,00			
01_R120502	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
01_R120602	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			2.132.300,00	2.132.300,00	4.975.500,00	4.975.500,00			
	A TRANSPORTAR ...									


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 14-
 101.

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	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...										
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações			100,00	100,00	300,00	300,00			
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			2.426.239,55	2.426.239,55	10.548.646,65	10.548.646,65			
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			23.019,19	23.019,19	53.657,57	53.657,57			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			61.546,74	61.546,74	143.609,06	143.609,06			
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					702.000,00	702.000,00			
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					177.000,00	177.000,00			
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					147.000,00	147.000,00			
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama					73.000,00	73.000,00			
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos					100,00	100,00			
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.002.447,00	1.002.447,00			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					11.000,00	11.000,00			
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					42.000,00	42.000,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					1.200,00	1.200,00			
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça e pesca					100,00	100,00			
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPFH)					100,00	100,00			
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					100,00	100,00			
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					19.000,00	19.000,00			
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					2.600,00	2.600,00			
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios					500,00	500,00			
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					100,00	100,00			
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					100,00	100,00			
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...						2.178.447,00	2.178.447,00			

Handwritten notes and signatures:
 P.
 J.
 M.
 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	6			
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 ...					2.178.447,00	2.178.447,00		
01.1_R050301	Previsões iniciais - Administração Central - Estado					100,00	100,00		
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					100,00	100,00		
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					7.364.362,00	7.364.362,00		
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					191.629,00	191.629,00		
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS					20.148,00	20.148,00		
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.000,00	50.000,00		
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					100,00	100,00		
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					605.000,00	605.000,00		
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					251.500,00	251.500,00		
01.1_R06030701	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.000,00	50.000,00		
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras					50.000,00	50.000,00		
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					55.100,00	55.100,00		
01.1_R070102	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					100,00	100,00		
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					100,00	100,00		
01.1_R07011101	Previsões iniciais - Inertes					100,00	100,00		
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					11.000,00	11.000,00		
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					500,00	500,00		
01.1_R070207	Previsões iniciais - Alimentação e alojamento					6.000,00	6.000,00		
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					40.000,00	40.000,00		
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					6.000,00	6.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					10.880.386,00	10.880.386,00		

A:

 Juan!


 Pedro
 16/4/21

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					10.880.386,00	10.880.386,00		
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					100,00	100,00		
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					100,00	100,00		
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					280.000,00	280.000,00		
01.1_R0702090302	Previsões iniciais - Transportes escolares					3.500,00	3.500,00		
01.1_R0702090399	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					13.600,00	13.600,00		
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					100,00	100,00		
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					500,00	500,00		
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					13.000,00	13.000,00		
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					8.700,00	8.700,00		
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					23.500,00	23.500,00		
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					1.100,00	1.100,00		
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					656.700,00	656.700,00		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					82.500,00	82.500,00		
01.1_R08019904	Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação					500,00	500,00		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					24.500,00	24.500,00		
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					80.000,00	80.000,00		
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					40.000,00	40.000,00		
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias					53.000,00	53.000,00		
01.1_R090304	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos					100,00	100,00		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					100,00	100,00		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					100,00	100,00		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					100,00	100,00		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					100,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...					12.162.586,00	12.162.586,00		





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	8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					12.162.586,00	12.162.586,00			
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00			
01.1_R10010101	Previsões iniciais - Empresas públicas					100,00	100,00			
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					818.262,00	818.262,00			
01.1_R10030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.000,00	50.000,00			
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					897.652,00	897.652,00			
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					4.150.000,00	4.150.000,00			
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.000,00	50.000,00			
01.1_R10030899	Previsões iniciais - Outros					547.500,00	547.500,00			
01.1_R110901	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					3.500,00	3.500,00			
01.1_R1110	Previsões iniciais - Alienação de partes sociais de empresas					20.000,00	20.000,00			
01.1_R120502	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					500.000,00	500.000,00			
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00			
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					100,00	100,00			
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1.650.100,00	1.650.100,00			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis			702.000,00		702.000,00	702.000,00			
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação			177.000,00		177.000,00	177.000,00			
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			147.000,00		147.000,00	147.000,00			
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama			73.000,00		73.000,00	73.000,00			
01.2_R010299	Previsões corrigidas - Impostos directos diversos			100,00		100,00	100,00			
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			2.536,65		1.076.336,65	1.076.336,65			
	A TRANSPORTAR ...			1.101.636,65		23.025.436,65	23.025.436,65			



 A.T.

 J.M.

 H.

 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	9	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			1.101.636,65		23.025.436,65	23.025.436,65		
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			11.000,00		11.000,00	11.000,00		
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras			42.000,00		42.000,00	42.000,00		
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública			1.200,00		1.200,00	1.200,00		
01.2_R04012305	Previsões corrigidas - Caça e pesca			100,00		100,00	100,00		
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			100,00		100,00	100,00		
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			100,00		100,00	100,00		
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras			19.000,00		19.000,00	19.000,00		
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			19.407,00		19.407,00	19.407,00		
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios			500,00		500,00	500,00		
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			525,00		525,00	525,00		
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			100,00		100,00	100,00		
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			100,00		100,00	100,00		
01.2_R050301	Previsões corrigidas - Administração Central - Estado			100,00		100,00	100,00		
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios			100,00		100,00	100,00		
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			7.364.362,00		7.364.362,00	7.364.362,00		
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal			191.629,00		191.629,00	191.629,00		
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS			20.148,00		20.148,00	20.148,00		
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					90.000,00	90.000,00		
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA			100,00		100,00	100,00		
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras			428.022,65		629.688,00	629.688,00		
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					453.000,00	453.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.200.330,30		31.868.795,65	31.868.795,65		

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

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	10			
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 ...			9.200.330,30		31.868.795,65	31.868.795,65		
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			95.000,00		95.000,00	95.000,00		
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras			70.297,00		70.297,00	70.297,00		
01.2_R060309	Previsões corrigidas - 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		
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica			100,00		100,00	100,00		
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos			246,00		246,00	246,00		
01.2_R07011101	Previsões corrigidas - Inertes			634,00		634,00	634,00		
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros			112.140,00		112.140,00	112.140,00		
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos			500,00		500,00	500,00		
01.2_R070207	Previsões corrigidas - Alimentação e alojamento			6.527,00		6.527,00	6.527,00		
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros			40.000,00		40.000,00	40.000,00		
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos			4.310,00		4.310,00	4.310,00		
01.2_R07020901	Previsões corrigidas - Saneamento			230,00		230,00	230,00		
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos			297.140,00		297.140,00	297.140,00		
01.2_R0702090302	Previsões corrigidas - Transportes escolares			3.500,00		3.500,00	3.500,00		
01.2_R0702090399	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			13.600,00		13.600,00	13.600,00		
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios			100,00		100,00	100,00		
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			500,00		500,00	500,00		
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento			13.097,00		13.097,00	13.097,00		
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros			8.700,00		8.700,00	8.700,00		
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações			39.952,00		39.952,00	39.952,00		
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios			1.100,00		1.100,00	1.100,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.985.989,30		32.654.454,65	32.654.454,65		





Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Periodicidade : Mensal				2022/04/18	2021	11	
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R							
		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 ...			9.985.989,30		32.654.454,65	32.654.454,65		
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras			686.700,00		686.700,00	686.700,00		
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado			82.500,00		82.500,00	82.500,00		
01.2_R08019904	Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação			500,00		500,00	500,00		
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas			24.500,00		24.500,00	24.500,00		
01.2_R090101	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			2.250,00		80.000,00	80.000,00		
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias			40.000,00		40.000,00	40.000,00		
01.2_R090210	Previsões corrigidas - Famílias					103.000,00	103.000,00		
01.2_R090304	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos			100,00		100,00	100,00		
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			100,00		100,00	100,00		
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			100,00		100,00	100,00		
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			100,00		100,00	100,00		
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			100,00		100,00	100,00		
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00		
01.2_R10010101	Previsões corrigidas - Empresas públicas			100,00		100,00	100,00		
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			827.500,00		827.500,00	827.500,00		
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			15.337,60		50.000,00	50.000,00		
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras			897.652,00		897.652,00	897.652,00		
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			4.621.903,97		5.300.000,00	5.300.000,00		
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			50.000,00		50.000,00	50.000,00		
01.2_R10030899	Previsões corrigidas - Outros			50.270,40		547.500,00	547.500,00		
	A TRANSPORTAR ...			17.285.903,27		41.345.106,65	41.345.106,65		


 Recol.

 M.
 M.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal					2022/04/18	2021	12
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R					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 ...			17.285.903,27		41.345.106,65	41.345.106,65		
01.2_R110901	Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.500,00		3.500,00	3.500,00		
01.2_R1110	Previsões corrigidas - Alienação de partes sociais de empresas			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
01.2_R120502	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00		
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			710.800,00		710.800,00	710.800,00		
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações			100,00		100,00	100,00		
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras			15.136,00		2.030.602,00	2.030.602,00		
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.700,00		7.700,00	7.700,00		
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			20.515,58		20.515,58	20.515,58		
01.3_R020206	Alterações orçamentais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.147.689,65	1.147.689,65	2.295.379,30	2.295.379,30		
01.3_R040201	Alterações orçamentais - Juros de mora			16.807,00	16.807,00	33.614,00	33.614,00		
01.3_R040204	Alterações orçamentais - Coimas e penalidades por contra-ordenações			425,00	425,00	850,00	850,00		
01.3_R06030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			130.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00		
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras			226.353,35	226.353,35	452.706,70	452.706,70		
01.3_R060306	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			654.500,00	654.500,00	1.309.000,00	1.309.000,00		
01.3_R06030701	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00		
01.3_R06030799	Alterações orçamentais - Outras			20.297,00	20.297,00	40.594,00	40.594,00		
01.3_R060309	Alterações orçamentais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			16.686,00	16.686,00	33.372,00	33.372,00		
01.3_R070103	Alterações orçamentais - Publicações e impressos			146,00	146,00	292,00	292,00		
01.3_R07011101	Alterações orçamentais - Inertes			534,00	534,00	1.068,00	1.068,00		
01.3_R070199	Alterações orçamentais - Outros			101.140,00	101.140,00	202.280,00	202.280,00		
	A TRANSPORTAR ...			18.563.654,85		44.638.324,23	44.638.324,23		

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	13
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			18.563.654,85		44.638.324,23	44.638.324,23			
01.3_R070207	Alterações orçamentais - Alimentação e alojamento			527,00	527,00	1.054,00	1.054,00			
01.3_R07020804	Alterações orçamentais - Serviços desportivos			4.210,00	4.210,00	8.420,00	8.420,00			
01.3_R07020901	Alterações orçamentais - Saneamento			130,00	130,00	260,00	260,00			
01.3_R07020902	Alterações orçamentais - Resíduos sólidos			17.140,00	17.140,00	34.280,00	34.280,00			
01.3_R07020907	Alterações orçamentais - Parques de estacionamento			97,00	97,00	194,00	194,00			
01.3_R070301	Alterações orçamentais - Habitações			16.452,00	16.452,00	32.904,00	32.904,00			
01.3_R070399	Alterações orçamentais - Outras			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			
01.3_R090101	Alterações orçamentais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			77.750,00	77.750,00	155.500,00	155.500,00			
01.3_R090210	Alterações orçamentais - Famílias			153.000,00	153.000,00	306.000,00	306.000,00			
01.3_R10030101	Alterações orçamentais - Fundo de Equilíbrio Financeiro			9.238,00	9.238,00	18.476,00	18.476,00			
01.3_R10030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			34.662,40	34.662,40	69.324,80	69.324,80			
01.3_R100307	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.828.096,03	1.828.096,03	3.656.192,06	3.656.192,06			
01.3_R10030899	Alterações orçamentais - Outros			497.229,60	497.229,60	994.459,20	994.459,20			
01.3_R120602	Alterações orçamentais - Sociedades financeiras			710.700,00	710.700,00	1.421.400,00	1.421.400,00			
01.3_R130199	Alterações orçamentais - Outras			2.395.968,00	2.395.968,00	4.791.936,00	4.791.936,00			
01.3_R150101	Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.700,00	7.700,00	15.400,00	15.400,00			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			20.515,58	20.515,58	41.031,16	41.031,16			
01.3.1_R020206	Reforços - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			73.889,65	73.889,65	147.779,30	147.779,30			
01.3.1_R040201	Reforços - Juros de mora			16.807,00	16.807,00	33.614,00	33.614,00			
01.3.1_R040204	Reforços - Coimas e penalidades por contra-ordenações			425,00	425,00	850,00	850,00			
01.3.1_R06030106	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
01.3.1_R06030199	Reforços - Outras			24.688,00	24.688,00	49.376,00	49.376,00			
01.3.1_R060306	Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			201.500,00	201.500,00	403.000,00	403.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			18.563.654,85		44.638.324,23	44.638.324,23			



 ↓

 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 14
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			18.563.654,85		44.638.324,23	44.638.324,23		
01.3.1_R06030701	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00		
01.3.1_R06030799	Reforços - Outras			20.297,00	20.297,00	40.594,00	40.594,00		
01.3.1_R060309	Reforços - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			16.686,00	16.686,00	33.372,00	33.372,00		
01.3.1_R070103	Reforços - Publicações e impressos			146,00	146,00	292,00	292,00		
01.3.1_R07011101	Reforços - Inertes			534,00	534,00	1.068,00	1.068,00		
01.3.1_R070199	Reforços - Outros			101.140,00	101.140,00	202.280,00	202.280,00		
01.3.1_R070207	Reforços - Alimentação e alojamento			527,00	527,00	1.054,00	1.054,00		
01.3.1_R07020804	Reforços - Serviços desportivos			4.210,00	4.210,00	8.420,00	8.420,00		
01.3.1_R07020901	Reforços - Saneamento			130,00	130,00	260,00	260,00		
01.3.1_R07020902	Reforços - Resíduos sólidos			17.140,00	17.140,00	34.280,00	34.280,00		
01.3.1_R07020907	Reforços - Parques de estacionamento			97,00	97,00	194,00	194,00		
01.3.1_R070301	Reforços - Habitações			16.452,00	16.452,00	32.904,00	32.904,00		
01.3.1_R070399	Reforços - Outras			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00		
01.3.1_R090210	Reforços - Famílias			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00		
01.3.1_R10030101	Reforços - Fundo de Equilíbrio Financeiro			9.238,00	9.238,00	18.476,00	18.476,00		
01.3.1_R100307	Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.150.000,00	1.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		
01.3.1_R120602	Reforços - Sociedades financeiras			710.700,00	710.700,00	1.421.400,00	1.421.400,00		
01.3.1_R130199	Reforços - Outras			380.502,00	380.502,00	761.004,00	761.004,00		
01.3.1_R150101	Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.700,00	7.700,00	15.400,00	15.400,00		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			20.515,58	20.515,58	41.031,16	41.031,16		
01.3.1.1_R020206	Reforços em previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				73.889,65	73.889,65	73.889,65		
01.3.1.1_R040201	Reforços em previsões corrigidas - Juros de mora				16.807,00	16.807,00	16.807,00		
01.3.1.1_R040204	Reforços em previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				425,00	425,00	425,00		
01.3.1.1_R06030106	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01.3.1.1_R06030199	Reforços em previsões corrigidas - Outras				24.688,00	24.688,00	24.688,00		
	A TRANSPORTAR ...			18.563.654,85	155.809,65	44.794.133,88	44.794.133,88		



 Bdo
 14.
 M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			18.563.654,85	155.809,65	44.794.133,88	44.794.133,88		
01.3.1.1_R060306	Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				201.500,00	201.500,00	201.500,00		
01.3.1.1_R06030701	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				45.000,00	45.000,00	45.000,00		
01.3.1.1_R06030799	Reforços em previsões corrigidas - Outras				20.297,00	20.297,00	20.297,00		
01.3.1.1_R060309	Reforços em previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				16.686,00	16.686,00	16.686,00		
01.3.1.1_R070103	Reforços em previsões corrigidas - Publicações e impressos				146,00	146,00	146,00		
01.3.1.1_R07011101	Reforços em previsões corrigidas - Inertes				534,00	534,00	534,00		
01.3.1.1_R070199	Reforços em previsões corrigidas - Outros				101.140,00	101.140,00	101.140,00		
01.3.1.1_R070207	Reforços em previsões corrigidas - Alimentação e alojamento				527,00	527,00	527,00		
01.3.1.1_R07020804	Reforços em previsões corrigidas - Serviços desportivos				4.210,00	4.210,00	4.210,00		
01.3.1.1_R07020901	Reforços em previsões corrigidas - Saneamento				130,00	130,00	130,00		
01.3.1.1_R07020902	Reforços em previsões corrigidas - Resíduos sólidos				17.140,00	17.140,00	17.140,00		
01.3.1.1_R07020907	Reforços em previsões corrigidas - Parques de estacionamento				97,00	97,00	97,00		
01.3.1.1_R070301	Reforços em previsões corrigidas - Habitações				16.452,00	16.452,00	16.452,00		
01.3.1.1_R070399	Reforços em previsões corrigidas - Outras				30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01.3.1.1_R090210	Reforços em previsões corrigidas - Famílias				50.000,00	50.000,00	50.000,00		
01.3.1.1_R10030101	Reforços em previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				9.238,00	9.238,00	9.238,00		
01.3.1.1_R100307	Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00		
01.3.1.1_R120602	Reforços em previsões corrigidas - Sociedades financeiras				710.700,00	710.700,00	710.700,00		
	A TRANSPORTAR ...			18.563.654,85	2.529.606,65	47.167.930,88	47.167.930,88		




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					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			18.563.654,85	2.529.606,65	47.167.930,88	47.167.930,88		
01.3.1.1_R130199	Reforços em previsões corrigidas - Outras				380.502,00	380.502,00	380.502,00		
01.3.1.1_R150101	Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				7.700,00	7.700,00	7.700,00		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				20.515,58	20.515,58	20.515,58		
01.3.1.2_R020206	Reforços em previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			73.889,65		73.889,65	73.889,65		
01.3.1.2_R040201	Reforços em previsões por liquidar - Juros de mora			16.807,00		16.807,00	16.807,00		
01.3.1.2_R040204	Reforços em previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			425,00		425,00	425,00		
01.3.1.2_R06030106	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			40.000,00		40.000,00	40.000,00		
01.3.1.2_R06030199	Reforços em previsões por liquidar - Outras			24.688,00		24.688,00	24.688,00		
01.3.1.2_R060306	Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			201.500,00		201.500,00	201.500,00		
01.3.1.2_R06030701	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			45.000,00		45.000,00	45.000,00		
01.3.1.2_R06030799	Reforços em previsões por liquidar - Outras			20.297,00		20.297,00	20.297,00		
01.3.1.2_R060309	Reforços em previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			16.686,00		16.686,00	16.686,00		
01.3.1.2_R070103	Reforços em previsões por liquidar - Publicações e impressos			146,00		146,00	146,00		
01.3.1.2_R07011101	Reforços em previsões por liquidar - Inertes			534,00		534,00	534,00		
01.3.1.2_R070199	Reforços em previsões por liquidar - Outros			101.140,00		101.140,00	101.140,00		
01.3.1.2_R070207	Reforços em previsões por liquidar - Alimentação e alojamento			527,00		527,00	527,00		
01.3.1.2_R07020804	Reforços em previsões por liquidar - Serviços desportivos			4.210,00		4.210,00	4.210,00		
01.3.1.2_R07020901	Reforços em previsões por liquidar - Saneamento			130,00		130,00	130,00		
	A TRANSPORTAR ...			19.109.634,50	2.938.324,23	48.122.628,11	48.122.628,11		

Handwritten signature

Handwritten signature
Rede
14.
HL.

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	17
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 ...			19.109.634,50	2.938.324,23	48.122.628,11	48.122.628,11			
01.3.1.2_R07020902	Reforços em previsões por liquidar - Resíduos sólidos			17.140,00		17.140,00	17.140,00			
01.3.1.2_R07020907	Reforços em previsões por liquidar - Parques de estacionamento			97,00		97,00	97,00			
01.3.1.2_R070301	Reforços em previsões por liquidar - Habitações			16.452,00		16.452,00	16.452,00			
01.3.1.2_R070399	Reforços em previsões por liquidar - Outras			30.000,00		30.000,00	30.000,00			
01.3.1.2_R090210	Reforços em previsões por liquidar - Famílias			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
01.3.1.2_R10030101	Reforços em previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro			9.238,00		9.238,00	9.238,00			
01.3.1.2_R100307	Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00			
01.3.1.2_R120602	Reforços em previsões por liquidar - Sociedades financeiras			710.700,00		710.700,00	710.700,00			
01.3.1.2_R130199	Reforços em previsões por liquidar - Outras			380.502,00		380.502,00	380.502,00			
01.3.1.2_R150101	Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.700,00		7.700,00	7.700,00			
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			20.515,58		20.515,58	20.515,58			
01.3.2_R020206	Anulações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.073.800,00	1.073.800,00	2.147.600,00	2.147.600,00			
01.3.2_R06030106	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			90.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00			
01.3.2_R06030199	Anulações - Outras			201.665,35	201.665,35	403.330,70	403.330,70			
01.3.2_R060306	Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			453.000,00	453.000,00	906.000,00	906.000,00			
01.3.2_R090101	Anulações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			77.750,00	77.750,00	155.500,00	155.500,00			
01.3.2_R090210	Anulações - Famílias			103.000,00	103.000,00	206.000,00	206.000,00			
01.3.2_R10030106	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			34.662,40	34.662,40	69.324,80	69.324,80			
01.3.2_R100307	Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			678.096,03	678.096,03	1.356.192,06	1.356.192,06			
01.3.2_R10030899	Anulações - Outros			497.229,60	497.229,60	994.459,20	994.459,20			
01.3.2_R130199	Anulações - Outras			2.015.466,00	2.015.466,00	4.030.932,00	4.030.932,00			
	A TRANSPORTAR ...			21.501.979,08	2.938.324,23	50.514.972,69	50.514.972,69			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	18
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 ...			21.501.979,08	2.938.324,23	50.514.972,69	50.514.972,69			
01.3.2.1_R020206	Anulações em previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.073.800,00		1.073.800,00	1.073.800,00			
01.3.2.1_R06030106	Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			90.000,00		90.000,00	90.000,00			
01.3.2.1_R06030199	Anulações em previsões corrigidas - Outras			201.665,35		201.665,35	201.665,35			
01.3.2.1_R060306	Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			453.000,00		453.000,00	453.000,00			
01.3.2.1_R090101	Anulações em previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			77.750,00		77.750,00	77.750,00			
01.3.2.1_R090210	Anulações em previsões corrigidas - Famílias			103.000,00		103.000,00	103.000,00			
01.3.2.1_R10030106	Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			34.662,40		34.662,40	34.662,40			
01.3.2.1_R100307	Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			678.096,03		678.096,03	678.096,03			
01.3.2.1_R10030899	Anulações em previsões corrigidas - Outros			497.229,60		497.229,60	497.229,60			
01.3.2.1_R130199	Anulações em previsões corrigidas - Outras			2.015.466,00		2.015.466,00	2.015.466,00			
01.3.2.2_R020206	Anulações em previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.073.800,00	1.073.800,00	1.073.800,00			
01.3.2.2_R06030106	Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
01.3.2.2_R06030199	Anulações em previsões por liquidar - Outras				201.665,35	201.665,35	201.665,35			
01.3.2.2_R060306	Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				453.000,00	453.000,00	453.000,00			
01.3.2.2_R090101	Anulações em previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				77.750,00	77.750,00	77.750,00			
01.3.2.2_R090210	Anulações em previsões por liquidar - Famílias				103.000,00	103.000,00	103.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			26.726.648,46	4.937.539,58	57.738.857,42	57.738.857,42			







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 19
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			26.726.648,46	4.937.539,58	57.738.857,42	57.738.857,42		
01.3.2.2_R10030106	Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				34.662,40	34.662,40	34.662,40		
01.3.2.2_R100307	Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				678.096,03	678.096,03	678.096,03		
01.3.2.2_R10030899	Anulações em previsões por liquidar - Outros				497.229,60	497.229,60	497.229,60		
01.3.2.2_R130199	Anulações em previsões por liquidar - Outras				2.015.466,00	2.015.466,00	2.015.466,00		
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis				93.161,34	702.000,00	702.000,00		
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação				40.371,66	191.868,08	191.868,08		
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				5.553,87	147.000,00	147.000,00		
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama				26.595,92	73.000,00	73.000,00		
01.4_R010299	Previsões por liquidar - Impostos directos diversos				100,00	100,00	100,00		
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			263,47	401,00	1.076.600,12	1.076.600,12		
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			13.208,90		24.460,90	24.460,90		
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras				4.021,46	42.000,00	42.000,00		
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública				127,20	1.200,00	1.200,00		
01.4_R04012305	Previsões por liquidar - Caça e pesca				100,00	100,00	100,00		
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPTH)				67,96	100,00	100,00		
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo				35,00	100,00	100,00		
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras				4.948,64	19.162,43	19.162,43		
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora			1.262,36		20.669,96	20.669,96		
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios				2,96	500,03	500,03		
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.005,00	1.005,00		
	A TRANSPORTAR ...			26.741.383,19	8.338.480,62	63.264.177,97	63.264.177,97		

PH:

 PH:

 PH:

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			26.741.383,19	8.338.480,62	63.264.177,97	63.264.177,97		
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas				100,00	100,00	100,00		
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				100,00	100,00	100,00		
01.4_R050301	Previsões por liquidar - Administração Central - Estado				100,00	100,00	100,00		
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios				100,00	100,00	100,00		
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00		
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro				87,49	7.364.362,00	7.364.362,00		
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					191.629,00	191.629,00		
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS					20.148,00	20.148,00		
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					90.000,00	90.000,00		
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA				100,00	100,00	100,00		
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras				174.332,03	629.688,00	629.688,00		
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					453.000,00	453.000,00		
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				95.000,00	95.000,00	95.000,00		
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras			118,30		70.415,30	70.415,30		
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				0,62	75.775,40	75.775,40		
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica				100,00	100,00	100,00		
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos					246,00	246,00		
01.4_R07011101	Previsões por liquidar - Inertes			20.312,72		20.946,72	20.946,72		
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros				1,03	112.140,00	112.140,00		
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos			903,82		1.478,82	1.478,82		
	A TRANSPORTAR ...			26.762.718,03	8.608.601,79	72.389.707,21	72.389.707,21		

P!
H
M.M.M.
Redu
H.
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	21		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			26.762.718,03	8.608.601,79	72.389.707,21	72.389.707,21			
01.4_R070207	Previsões por liquidar - Alimentação e alojamento				0,80	6.527,00	6.527,00			
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros				18.446,00	40.000,00	40.000,00			
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros				5.975,07	6.000,00	6.000,00			
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos					4.310,00	4.310,00			
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento			19.678,67		19.908,67	19.908,67			
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos			25.411,83		322.551,83	322.551,83			
01.4_R0702090302	Previsões por liquidar - Transportes escolares				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
01.4_R0702090399	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00			
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares				12.721,20	13.600,00	13.600,00			
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios				100,00	100,00	100,00			
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras				638,00	730,00	730,00			
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento			1.082,55		16.577,75	16.577,75			
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00			
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros				7.697,32	8.723,70	8.723,70			
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações				11.636,78	40.093,02	40.093,02			
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios				1.192,00	1.192,00	1.192,00			
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras				114.129,70	699.216,00	699.216,00			
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				82.500,00	82.500,00	82.500,00			
01.4_R08019904	Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação				500,00	500,00	500,00			
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas				2.726,62	24.743,48	24.743,48			
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					80.000,00	80.000,00			
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias				34.900,00	40.000,00	40.000,00			
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias					103.000,00	103.000,00			
01.4_R090304	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos				100,00	100,00	100,00			
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				100,00	100,00	100,00			
	A TRANSPORTAR ...			26.808.891,08	8.905.665,28	73.903.880,66	73.903.880,66			

P!

↓

MAN.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	23
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 ...			27.018.623,87	10.929.949,22	85.114.596,28	85.114.596,28			
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			141.446,13	141.446,13	282.892,26	282.892,26			
01.5_R010205	Liquidações - Derrama			46.404,08	46.404,08	92.808,16	92.808,16			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			2.399,12	2.399,12	4.798,24	4.250,24	548,00		
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras			24.304,90	24.304,90	48.933,80	24.676,90	24.256,90		
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras			37.978,54	37.978,54	75.957,08	75.957,08			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública			1.072,80	1.072,80	2.145,60	2.145,60			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			32,04	32,04	64,08	64,08			
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo			65,00	65,00	130,00	130,00			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras			14.051,36	14.051,36	28.312,62	28.312,46	0,16		
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			20.669,36	20.669,36	41.339,92	40.054,20	1.285,72		
01.5_R040202	Liquidações - Juros compensatórios			497,04	497,04	994,14	994,14			
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações			525,00	525,00	2.010,00	2.010,00			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			7.364.274,51	7.364.274,51	14.728.549,02	14.728.549,02			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal			191.629,00	191.629,00	383.258,00	383.258,00			
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS			20.148,00	20.148,00	40.296,00	40.296,00			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras			253.690,62	253.690,62	507.381,24	507.381,24			
01.5_R06030799	Liquidações - Outras			70.415,30	70.415,30	140.830,60	140.711,60	119,00		
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			71.785,38	71.785,38	147.560,16	147.560,16			
01.5_R070103	Liquidações - Publicações e impressos			246,00	246,00	492,00	492,00			
01.5_R07011101	Liquidações - Inertes			20.946,72	20.946,72	41.893,44	21.278,58	20.614,86		
01.5_R070199	Liquidações - Outros			112.138,97	112.138,97	224.277,94	224.277,94			
01.5_R070201	Liquidações - Aluguer de espaços e equipamentos			1.453,82	1.453,82	3.007,64	1.603,82	1.403,82		
01.5_R070207	Liquidações - Alimentação e alojamento			6.526,20	6.526,20	13.052,40	13.052,40			
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros			21.554,00	21.554,00	43.108,00	43.108,00			
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros			24,93	24,93	49,86	49,86			
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos			4.310,00	4.310,00	8.620,00	8.620,00			
01.5_R07020901	Liquidações - Saneamento			19.908,67	19.908,67	39.817,34	20.138,15	19.679,19		
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos			322.551,83	322.551,83	645.103,66	619.444,25	25.659,41		
	A TRANSPORTAR ...			27.018.623,87	10.929.949,22	85.114.596,28	85.114.596,28			



 Redu

 M.

 9.11.

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 24
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				27.018.623,87	10.929.949,22	85.114.596,28	85.114.596,28		
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares			878,80	878,80	1.757,60	878,80	878,80	
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras			138,00	138,00	460,00	460,00		
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento			14.179,55	14.179,55	30.757,30	29.674,30	1.083,00	
01.5_R070299	Liquidações - Outros			1.002,68	1.002,68	2.029,06	2.029,06		
01.5_R070301	Liquidações - Habitações			28.315,22	28.315,22	56.771,46	49.205,13	7.566,33	
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios			92,00	92,00	184,00	184,00		
01.5_R070399	Liquidações - Outras			572.570,30	572.570,30	1.159.064,60	1.151.440,60	7.624,00	
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			22.118,56	22.118,56	44.365,42	43.278,74	1.086,68	
01.5_R090101	Liquidações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			2.250,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00		
01.5_R090110	Liquidações - Famílias			5.100,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00		
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			827.500,00	827.500,00	1.655.000,00	1.655.000,00		
01.5_R10030199	Liquidações - Outras			888.214,21	888.214,21	1.776.428,42	1.776.428,42		
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			2.696.675,89	2.696.675,89	5.462.378,28	5.462.378,28		
01.5_R10030899	Liquidações - Outros			260.002,98	260.002,98	520.005,96	520.005,96		
01.5_R1110	Liquidações - Alienação de partes sociais de empresas			1,00	1,00	2,00	2,00		
01.5_R120502	Liquidações - Sociedades financeiras			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
01.5_R120602	Liquidações - Sociedades financeiras			710.800,00	710.800,00	1.421.600,00	1.421.600,00		
01.5_R130199	Liquidações - Outras			15.135,55	15.135,55	30.271,10	30.271,10		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.619,19	7.619,19	15.238,38	15.238,38		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			20.515,58	20.515,58	41.031,16	41.031,16		
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				548,00	548,00	548,00		
01.5.1_R04012301	Liquidações transitadas - Mercados e feiras			48,00	24.256,90	24.508,90	24.508,90		
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras				0,16	0,16	0,16		
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora				1.289,01	1.289,01	1.289,01		
01.5.1_R06030799	Liquidações transitadas - Outras				119,00	119,00	119,00		
01.5.1_R07011101	Liquidações transitadas - Inertes				20.886,72	20.886,72	20.886,72		
01.5.1_R070201	Liquidações transitadas - Aluguer de espaços e equipamentos			25,00	1.403,82	1.428,82	1.428,82		
01.5.1_R07020901	Liquidações transitadas - Saneamento				19.887,63	19.887,63	19.887,63		
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos				25.899,87	25.899,87	25.899,87		
A TRANSPORTAR ...				27.018.696,87	11.024.240,33	85.209.164,39	85.209.164,39		

Handwritten notes and signatures:
 P. J. ...
 Real.
 Pedro
 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 25
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			27.018.696,87	11.024.240,33	85.209.164,39	85.209.164,39		
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				878,80	878,80	878,80		
01.5.1_R07020906	Liquidações transitadas - Mercados e feiras			138,00		138,00	138,00		
01.5.1_R07020907	Liquidações transitadas - Parques de estacionamento				1.083,00	1.083,00	1.083,00		
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações				7.856,33	7.890,09	7.890,09		
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios			92,00		92,00	92,00		
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras				8.286,00	16.760,00	16.760,00		
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas			172,59	1.086,68	1.270,68	1.270,68		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis				608.838,66	608.838,66	608.838,66		
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação				136.628,34	151.496,42	151.496,42		
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				141.446,13	141.446,13	141.446,13		
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama				46.404,08	46.404,08	46.404,08		
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.851,12	1.851,12	1.851,12		
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras				37.978,54	37.978,54	37.978,54		
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública				1.072,80	1.072,80	1.072,80		
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				32,04	32,04	32,04		
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo				65,00	65,00	65,00		
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras				14.051,20	14.213,63	14.213,63		
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				19.380,35	19.380,95	19.380,95		
01.5.2_R040202	Liquidações emitidas - Juros compensatórios				497,04	497,07	497,07		
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				525,00	1.005,00	1.005,00		
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				7.364.274,51	7.364.274,51	7.364.274,51		
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal				191.629,00	191.629,00	191.629,00		
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS				20.148,00	20.148,00	20.148,00		
	A TRANSPORTAR ...			27.019.099,46	19.628.252,95	93.837.609,91	93.837.609,91		

Handwritten notes and signatures:
 A!
 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	26
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			27.019.099,46	19.628.252,95	93.837.609,91	93.837.609,91			
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras				253.690,62	253.690,62	253.690,62			
01.5.2_R06030799	Liquidações emitidas - Outras				70.296,30	70.296,30	70.296,30			
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				71.785,38	75.774,78	75.774,78			
01.5.2_R070103	Liquidações emitidas - Publicações e impressos				246,00	246,00	246,00			
01.5.2_R0701101	Liquidações emitidas - Inertes				60,00	60,00	60,00			
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros				112.138,97	112.138,97	112.138,97			
01.5.2_R070201	Liquidações emitidas - Aluguer de espaços e equipamentos				25,00	75,00	75,00			
01.5.2_R070207	Liquidações emitidas - Alimentação e alojamento				6.526,20	6.526,20	6.526,20			
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros				21.554,00	21.554,00	21.554,00			
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros				24,93	24,93	24,93			
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos				4.310,00	4.310,00	4.310,00			
01.5.2_R07020901	Liquidações emitidas - Saneamento				21,04	21,04	21,04			
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos				296.651,96	296.651,96	296.651,96			
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras					92,00	92,00			
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento				13.096,55	15.494,75	15.494,75			
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros				1.002,68	1.026,38	1.026,38			
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações				20.458,89	20.566,15	20.566,15			
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras				564.284,30	568.326,30	568.326,30			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				20.859,29	20.918,77	20.918,77			
01.5.2_R090101	Liquidações emitidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				2.250,00	2.250,00	2.250,00			
01.5.2_R090110	Liquidações emitidas - Famílias				5.100,00	5.100,00	5.100,00			
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				827.500,00	827.500,00	827.500,00			
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras				888.214,21	888.214,21	888.214,21			
	A TRANSPORTAR ...			27.019.099,46	22.808.349,27	97.028.468,27	97.028.468,27			





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	27
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 ...			27.019.099,46	22.808.349,27	97.028.468,27	97.028.468,27			
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				2.696.675,89	2.731.189,14	2.731.189,14			
01.5.2_R10030899	Liquidações emitidas - Outros				260.002,98	260.002,98	260.002,98			
01.5.2_R1110	Liquidações emitidas - Alienação de partes sociais de empresas				1,00	1,00	1,00			
01.5.2_R120502	Liquidações emitidas - Sociedades financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.5.2_R120602	Liquidações emitidas - Sociedades financeiras				710.800,00	710.800,00	710.800,00			
01.5.2_R130199	Liquidações emitidas - Outras				15.135,55	15.135,55	15.135,55			
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				7.619,19	7.619,19	7.619,19			
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço				20.515,58	20.515,58	20.515,58			
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis			608.838,66		608.838,66	608.838,66			
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação			136.628,34		151.496,42	151.496,42			
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			141.446,13		141.446,13	141.446,13			
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama			46.404,08		46.404,08	46.404,08			
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.851,12		1.851,12	1.851,12			
01.5.3_R04012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras				48,00	168,00	168,00			
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras			37.978,54		37.978,54	37.978,54			
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública			1.072,80		1.072,80	1.072,80			
01.5.3_R0401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			32,04		32,04	32,04			
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			65,00		65,00	65,00			
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras			14.051,20		14.098,67	14.098,67			
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora			19.383,64		19.384,24	19.384,24			
01.5.3_R040202	Liquidações recebidas - Juros compensatórios			497,04		497,07	497,07			
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			525,00		1.005,00	1.005,00			
	A TRANSPORTAR ...			28.027.873,05	27.019.147,46	102.298.069,48	102.298.069,48			



 P:

 120

 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	28		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.027.873,05	27.019.147,46	102.298.069,48	102.298.069,48			
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			7.364.274,51		7.364.274,51	7.364.274,51			
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal			191.629,00		191.629,00	191.629,00			
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS			20.148,00		20.148,00	20.148,00			
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras			253.690,62		253.690,62	253.690,62			
01.5.3_R06030799	Liquidações recebidas - Outras			70.296,30		70.296,30	70.296,30			
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			71.785,38		71.785,38	71.785,38			
01.5.3_R070103	Liquidações recebidas - Publicações e impressos			246,00		246,00	246,00			
01.5.3_R07011101	Liquidações recebidas - Inertes			331,86		331,86	331,86			
01.5.3_R070199	Liquidações recebidas - Outros			112.138,97		112.138,97	112.138,97			
01.5.3_R070201	Liquidações recebidas - Aluguer de espaços e equipamentos			25,00	25,00	100,00	100,00			
01.5.3_R070207	Liquidações recebidas - Alimentação e alojamento			6.526,20		6.526,20	6.526,20			
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros			21.554,00		21.554,00	21.554,00			
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros			24,93		24,93	24,93			
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos			4.310,00		4.310,00	4.310,00			
01.5.3_R07020901	Liquidações recebidas - Saneamento			229,48		229,48	229,48			
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos			296.892,42		296.892,42	296.892,42			
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras				138,00	230,00	230,00			
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento			13.096,55		13.096,55	13.096,55			
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros			1.002,68		1.002,68	1.002,68			
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações			20.748,89		20.748,89	20.748,89			
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios				92,00	92,00	92,00			
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras			564.946,30		566.354,30	566.354,30			
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			20.859,29	172,59	21.089,29	21.089,29			
01.5.3_R090101	Liquidações recebidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			2.250,00		2.250,00	2.250,00			
	A TRANSPORTAR ...			37.064.879,43	27.019.575,05	111.337.110,86	111.337.110,86			

P. J.
M. N.

Redu
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				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2022/04/18	2021	29
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			37.064.879,43	27.019.575,05	111.337.110,86	111.337.110,86			
01.5.3_R090110	Liquidações recebidas - Famílias			5.100,00		5.100,00	5.100,00			
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			827.500,00		827.500,00	827.500,00			
01.5.3_R10030199	Liquidações recebidas - Outras			888.214,21		888.214,21	888.214,21			
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			2.696.675,89		2.731.189,14	2.731.189,14			
01.5.3_R10030899	Liquidações recebidas - Outros			260.002,98		260.002,98	260.002,98			
01.5.3_R1110	Liquidações recebidas - Alienação de partes sociais de empresas			1,00		1,00	1,00			
01.5.3_R120502	Liquidações recebidas - Sociedades financeiras			500.000,00		500.000,00	500.000,00			
01.5.3_R120602	Liquidações recebidas - Sociedades financeiras			710.800,00		710.800,00	710.800,00			
01.5.3_R130199	Liquidações recebidas - Outras			15.135,55		15.135,55	15.135,55			
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			7.619,19		7.619,19	7.619,19			
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço			20.515,58		20.515,58	20.515,58			
01.5.4_R020206	Liquidações a transitar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			548,00		548,00		548,00		
01.5.4_R04012301	Liquidações a transitar - Mercados e feiras			24.256,90		24.256,90		24.256,90		
01.5.4_R0401239999	Liquidações a transitar - Outras			0,16		0,16		0,16		
01.5.4_R040201	Liquidações a transitar - Juros de mora			1.285,72		1.285,72		1.285,72		
01.5.4_R06030799	Liquidações a transitar - Outras			119,00		119,00		119,00		
01.5.4_R07011101	Liquidações a transitar - Inertes			20.614,86		20.614,86		20.614,86		
01.5.4_R070201	Liquidações a transitar - Aluguer de espaços e equipamentos			1.403,82		1.403,82		1.403,82		
01.5.4_R07020901	Liquidações a transitar - Saneamento			19.679,19		19.679,19		19.679,19		
01.5.4_R07020902	Liquidações a transitar - Resíduos sólidos			25.659,41		25.659,41		25.659,41		
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares			878,80		878,80		878,80		
01.5.4_R07020907	Liquidações a transitar - Parques de estacionamento			1.083,00		1.083,00		1.083,00		
01.5.4_R070301	Liquidações a transitar - Habitações			7.566,33		7.566,33		7.566,33		
01.5.4_R070399	Liquidações a transitar - Outras			7.624,00		7.624,00		7.624,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.107.163,02	27.019.575,05	117.413.907,70	117.303.188,51	110.719,19		



 P:

 ↓

 MENT

 [Handwritten signature]

 Pedro

 14

 Ma

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	30
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 ...			43.107.163,02	27.019.575,05	117.413.907,70	117.303.188,51	110.719,19		
01.5.4_R08019999	Liquidações a transitar - Diversas			1.086,68		1.086,68		1.086,68		
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação			14.868,08	14.868,08	29.736,16	29.736,16			
01.6_R04012301	Liquidações anuladas - Mercados e feiras			252,00	252,00	504,00	504,00			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras			162,43	162,43	324,86	324,86			
01.6_R040201	Liquidações anuladas - Juros de mora			0,60	0,60	1,20	1,20			
01.6_R040202	Liquidações anuladas - Juros compensatórios			0,03	0,03	0,06	0,06			
01.6_R040204	Liquidações anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			480,00	480,00	960,00	960,00			
01.6_R060309	Liquidações anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			3.989,40	3.989,40	7.978,80	7.978,80			
01.6_R070201	Liquidações anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos			75,00	75,00	150,00	150,00			
01.6_R07020906	Liquidações anuladas - Mercados e feiras			230,00	230,00	460,00	460,00			
01.6_R07020907	Liquidações anuladas - Parques de estacionamento			2.398,20	2.398,20	4.796,40	4.796,40			
01.6_R070299	Liquidações anuladas - Outros			23,70	23,70	47,40	47,40			
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações			141,02	141,02	282,04	282,04			
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios			92,00	92,00	184,00	184,00			
01.6_R070399	Liquidações anuladas - Outras			12.516,00	12.516,00	25.032,00	25.032,00			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			243,48	243,48	486,96	486,96			
01.6_R100307	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			34.513,25	34.513,25	69.026,50	69.026,50			
01.6.1_R04012301	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras				252,00	252,00	252,00			
01.6.1_R070201	Liquidações transitadas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos				25,00	25,00	25,00			
01.6.1_R07020906	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras				138,00	138,00	138,00			
01.6.1_R070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações				33,76	33,76	33,76			
01.6.1_R070302	Liquidações transitadas anuladas - Edifícios				92,00	92,00	92,00			
	A TRANSPORTAR ...			43.108.249,70	27.020.115,81	117.415.535,14	117.303.729,27	111.805,87		

P: ↓

MAN

Reche

14.

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	31	
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 ...			43.108.249,70	27.020.115,81	117.415.535,14	117.303.729,27	111.805,87	
01.6.1_R070399	Liquidações transitadas anuladas - Outras				8.474,00	8.474,00	8.474,00		
01.6.1_R08019999	Liquidações transitadas anuladas - Diversas				184,00	184,00	184,00		
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação				14.868,08	14.868,08	14.868,08		
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras				162,43	162,43	162,43		
01.6.2_R040201	Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora				0,60	0,60	0,60		
01.6.2_R040202	Liquidações emitidas anuladas - Juros compensatórios				0,03	0,03	0,03		
01.6.2_R040204	Liquidações emitidas anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				480,00	480,00	480,00		
01.6.2_R060309	Liquidações emitidas anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				3.989,40	3.989,40	3.989,40		
01.6.2_R070201	Liquidações emitidas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos				50,00	50,00	50,00		
01.6.2_R07020906	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras				92,00	92,00	92,00		
01.6.2_R07020907	Liquidações emitidas anuladas - Parques de estacionamento				2.398,20	2.398,20	2.398,20		
01.6.2_R070299	Liquidações emitidas anuladas - Outros				23,70	23,70	23,70		
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações				107,26	107,26	107,26		
01.6.2_R070399	Liquidações emitidas anuladas - Outras				4.042,00	4.042,00	4.042,00		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				59,48	59,48	59,48		
01.6.2_R100307	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				34.513,25	34.513,25	34.513,25		
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação			14.868,08		14.868,08	14.868,08		
01.6.3_R04012301	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras			252,00		252,00	252,00		
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras			162,43		162,43	162,43		
01.6.3_R040201	Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora			0,60		0,60	0,60		
	A TRANSPORTAR ...			43.123.532,81	27.089.560,24	117.500.262,68	117.388.456,81	111.805,87	

P.1.6
L.6
Man.
Bds
14.
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	32
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 ...			43.123.532,81	27.089.560,24	117.500.262,68	117.388.456,81	111.805,87		
01.6.3_R040202	Previsões por liquidar anuladas - Juros compensatórios			0,03		0,03	0,03			
01.6.3_R040204	Previsões por liquidar anuladas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			480,00		480,00	480,00			
01.6.3_R060309	Previsões por liquidar anuladas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			3.989,40		3.989,40	3.989,40			
01.6.3_R070201	Previsões por liquidar anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos			75,00		75,00	75,00			
01.6.3_R07020906	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras			230,00		230,00	230,00			
01.6.3_R07020907	Previsões por liquidar anuladas - Parques de estacionamento			2.398,20		2.398,20	2.398,20			
01.6.3_R070299	Previsões por liquidar anuladas - Outros			23,70		23,70	23,70			
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações			141,02		141,02	141,02			
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios			92,00		92,00	92,00			
01.6.3_R070399	Previsões por liquidar anuladas - Outras			12.516,00		12.516,00	12.516,00			
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas			243,48		243,48	243,48			
01.6.3_R100307	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			34.513,25		34.513,25	34.513,25			
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis				608.838,66	608.838,66	608.838,66			
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação				136.628,34	151.496,42	151.496,42			
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				141.446,13	141.446,13	141.446,13			
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama				46.404,08	46.404,08	46.404,08			
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.851,12	1.851,12	1.851,12			
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras			48,00		168,00	168,00			
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras				37.978,54	37.978,54	37.978,54			
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública				1.072,80	1.072,80	1.072,80			
	A TRANSPORTAR ...			43.178.234,89	27.089.560,24	117.554.964,76	117.443.158,89	111.805,87		

!
M.C.V.
Pecho
M.
M.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal						2022/04/18	2021	33
2021/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R		M.T.M.		Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.178.234,89	27.089.560,24	117.554.964,76	117.443.158,89	111.805,87		
01.7_R0401239901	Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				32,04	32,04	32,04			
01.7_R0401239902	Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo				65,00	65,00	65,00			
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras				14.051,20	14.098,67	14.098,67			
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora				19.383,64	19.384,24	19.384,24			
01.7_R040202	Recebimentos - Juros compensatórios				497,04	497,07	497,07			
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações				525,00	1.005,00	1.005,00			
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				7.364.274,51	7.364.274,51	7.364.274,51			
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal				191.629,00	191.629,00	191.629,00			
01.7_R06030103	Recebimentos - Participação fixa no IRS				20.148,00	20.148,00	20.148,00			
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras				253.690,62	253.690,62	253.690,62			
01.7_R06030799	Recebimentos - Outras				70.296,30	70.296,30	70.296,30			
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				71.785,38	71.785,38	71.785,38			
01.7_R070103	Recebimentos - Publicações e impressos				246,00	246,00	246,00			
01.7_R07011101	Recebimentos - Inertes				331,86	331,86	331,86			
01.7_R070199	Recebimentos - Outros				112.138,97	112.138,97	112.138,97			
01.7_R070201	Recebimentos - Aluguer de espaços e equipamentos			25,00	25,00	100,00	100,00			
01.7_R070207	Recebimentos - Alimentação e alojamento				6.526,20	6.526,20	6.526,20			
01.7_R0702080299	Recebimentos - Outros				21.554,00	21.554,00	21.554,00			
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros				24,93	24,93	24,93			
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços desportivos				4.310,00	4.310,00	4.310,00			
01.7_R07020901	Recebimentos - Saneamento				229,48	229,48	229,48			
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos				296.892,42	296.892,42	296.892,42			
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras			138,00		230,00	230,00			
01.7_R07020907	Recebimentos - Parques de estacionamento				13.096,55	13.096,55	13.096,55			
01.7_R070299	Recebimentos - Outros				1.002,68	1.002,68	1.002,68			
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações				20.748,89	20.748,89	20.748,89			
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios			92,00		92,00	92,00			
01.7_R070399	Recebimentos - Outras				564.946,30	566.354,30	566.354,30			
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas			172,59	20.859,29	21.089,29	21.089,29			
01.7_R090101	Recebimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				2.250,00	2.250,00	2.250,00			
01.7_R090110	Recebimentos - Famílias				5.100,00	5.100,00	5.100,00			
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				827.500,00	827.500,00	827.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			43.178.234,89	27.089.560,24	117.554.964,76	117.443.158,89	111.805,87		



 P. ↓

 M. M.

 Pedro

 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	34
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 ...			43.178.234,89	27.089.560,24	117.554.964,76	117.443.158,89	111.805,87		
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras				888.214,21	888.214,21	888.214,21			
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				2.696.675,89	2.731.189,14	2.731.189,14			
01.7_R10030899	Recebimentos - Outros				260.002,98	260.002,98	260.002,98			
01.7_R1110	Recebimentos - Alienação de partes sociais de empresas				1,00	1,00	1,00			
01.7_R120502	Recebimentos - Sociedades financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.7_R120602	Recebimentos - Sociedades financeiras				710.800,00	710.800,00	710.800,00			
01.7_R130199	Recebimentos - Outras				15.135,55	15.135,55	15.135,55			
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos				7.619,19	7.619,19	7.619,19			
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço				20.515,58	20.515,58	20.515,58			
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis				608.838,66	608.838,66	608.838,66			
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação				136.628,34	151.496,42	151.496,42			
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				141.446,13	141.446,13	141.446,13			
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama				46.404,08	46.404,08	46.404,08			
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.851,12	1.851,12	1.851,12			
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras				37.978,54	37.978,54	37.978,54			
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública				1.072,80	1.072,80	1.072,80			
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				32,04	32,04	32,04			
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo				65,00	65,00	65,00			
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras				14.051,20	14.098,67	14.098,67			
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				19.380,35	19.380,95	19.380,95			
01.7.1_R040202	Recebimentos do período - Juros compensatórios				497,04	497,07	497,07			
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações				525,00	1.005,00	1.005,00			
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				7.364.274,51	7.364.274,51	7.364.274,51			
	A TRANSPORTAR ...			43.178.234,89	35.462.605,05	125.943.405,75	125.831.599,88	111.805,87		



 M.T.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
35

P. 1
Man
Redo
14
M

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.178.234,89	35.462.605,05	125.943.405,75	125.831.599,88	111.805,87	
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal				191.629,00	191.629,00	191.629,00		
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS				20.148,00	20.148,00	20.148,00		
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras				253.690,62	253.690,62	253.690,62		
01.7.1_R06030799	Recebimentos do período - Outras				70.296,30	70.296,30	70.296,30		
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				71.785,38	71.785,38	71.785,38		
01.7.1_R070103	Recebimentos do período - Publicações e impressos				246,00	246,00	246,00		
01.7.1_R07011101	Recebimentos do período - Inertes				60,00	60,00	60,00		
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros				112.138,97	112.138,97	112.138,97		
01.7.1_R070201	Recebimentos do período - Aluguer de espaços e equipamentos				25,00	75,00	75,00		
01.7.1_R070207	Recebimentos do período - Alimentação e alojamento				6.526,20	6.526,20	6.526,20		
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros				21.554,00	21.554,00	21.554,00		
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros				24,93	24,93	24,93		
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos				4.310,00	4.310,00	4.310,00		
01.7.1_R07020901	Recebimentos do período - Saneamento				21,04	21,04	21,04		
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos				296.651,96	296.651,96	296.651,96		
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras					92,00	92,00		
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento				13.096,55	13.096,55	13.096,55		
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros				1.002,68	1.002,68	1.002,68		
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações				17.561,92	17.561,92	17.561,92		
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras				559.352,30	560.354,30	560.354,30		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				20.859,29	20.905,29	20.905,29		
01.7.1_R090101	Recebimentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				2.250,00	2.250,00	2.250,00		
01.7.1_R090110	Recebimentos do período - Famílias				5.100,00	5.100,00	5.100,00		
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				827.500,00	827.500,00	827.500,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.178.234,89	37.958.435,19	128.440.425,89	128.328.620,02	111.805,87	

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	36		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.178.234,89	37.958.435,19	128.440.425,89	128.328.620,02	111.805,87		
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras				888.214,21	888.214,21	888.214,21			
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				2.696.675,89	2.731.189,14	2.731.189,14			
01.7.1_R10030899	Recebimentos do período - Outros				260.002,98	260.002,98	260.002,98			
01.7.1_R1110	Recebimentos do período - Alienação de partes sociais de empresas				1,00	1,00	1,00			
01.7.1_R120502	Recebimentos do período - Sociedades financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.7.1_R120602	Recebimentos do período - Sociedades financeiras				710.800,00	710.800,00	710.800,00			
01.7.1_R130199	Recebimentos do período - Outras				15.135,55	15.135,55	15.135,55			
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos				7.619,19	7.619,19	7.619,19			
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				20.515,58	20.515,58	20.515,58			
01.7.2_R04012301	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras			48,00		168,00	168,00			
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora				3,29	3,29	3,29			
01.7.2_R07011101	Recebimentos de períodos findos - Inertes				271,86	271,86	271,86			
01.7.2_R070201	Recebimentos de períodos findos - Aluguer de espaços e equipamentos			25,00		25,00	25,00			
01.7.2_R07020901	Recebimentos de períodos findos - Saneamento				208,44	208,44	208,44			
01.7.2_R07020902	Recebimentos de períodos findos - Resíduos sólidos				240,46	240,46	240,46			
01.7.2_R07020906	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras			138,00		138,00	138,00			
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações				3.186,97	3.186,97	3.186,97			
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios			92,00		92,00	92,00			
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras				5.594,00	6.000,00	6.000,00			
01.7.2_R08019999	Recebimentos de períodos findos - Diversas			172,59		184,00	184,00			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação			14.868,08	14.868,08	29.736,16	29.736,16			
01.8_R04012301	Reembolsos e restituições - Mercados e feiras			168,00	168,00	336,00	336,00			
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras			47,47	47,47	94,94	94,94			
01.8_R040201	Reembolsos e restituições - Juros de mora			0,60	0,60	1,20	1,20			
01.8_R040202	Reembolsos e restituições - Juros compensatórios			0,03	0,03	0,06	0,06			
	A TRANSPORTAR ...			43.178.710,48	43.066.904,61	133.584.421,56	133.472.615,69	111.805,87		

P. J.

M. M.

P. J.

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	37
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 ...			43.178.710,48	43.066.904,61	133.584.421,56	133.472.615,69	111.805,87		
01.8_R040204	Reembolsos e restituições - Coimas e penalidades por contra-ordenações			480,00	480,00	960,00	960,00			
01.8_R070201	Reembolsos e restituições - Aluguer de espaços e equipamentos			75,00	75,00	150,00	150,00			
01.8_R07020906	Reembolsos e restituições - Mercados e feiras			230,00	230,00	460,00	460,00			
01.8_R070302	Reembolsos e restituições - Edifícios			92,00	92,00	184,00	184,00			
01.8_R070399	Reembolsos e restituições - Outras			1.408,00	1.408,00	2.816,00	2.816,00			
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas			230,00	230,00	460,00	460,00			
01.8_R100307	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			34.513,25	34.513,25	69.026,50	69.026,50			
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação			14.868,08		14.868,08	14.868,08			
01.8.1_R04012301	Reembolsos e restituições emitidos - Mercados e feiras			168,00		168,00	168,00			
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras			47,47		47,47	47,47			
01.8.1_R040201	Reembolsos e restituições emitidos - Juros de mora			0,60		0,60	0,60			
01.8.1_R040202	Reembolsos e restituições emitidos - Juros compensatórios			0,03		0,03	0,03			
01.8.1_R040204	Reembolsos e restituições emitidos - Coimas e penalidades por contra-ordenações			480,00		480,00	480,00			
01.8.1_R070201	Reembolsos e restituições emitidos - Aluguer de espaços e equipamentos			75,00		75,00	75,00			
01.8.1_R07020906	Reembolsos e restituições emitidos - Mercados e feiras			230,00		230,00	230,00			
01.8.1_R070302	Reembolsos e restituições emitidos - Edifícios			92,00		92,00	92,00			
01.8.1_R070399	Reembolsos e restituições emitidos - Outras			1.408,00		1.408,00	1.408,00			
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas			230,00		230,00	230,00			
01.8.1_R100307	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			34.513,25		34.513,25	34.513,25			
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação				14.868,08	14.868,08	14.868,08			
01.8.2_R04012301	Reembolsos e restituições pagos - Mercados e feiras				168,00	168,00	168,00			
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.081.940,69	133.651.570,07	133.539.764,20	111.805,87		

P.A.

NON.

[Handwritten signature]

Pedo

14.

101.

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	38
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.081.940,69	133.651.570,07	133.539.764,20	111.805,87		
01.8.2_R0401239999	Reembolsos e restituições pagos - Outras				47,47	47,47	47,47			
01.8.2_R040201	Reembolsos e restituições pagos - Juros de mora				0,60	0,60	0,60			
01.8.2_R040202	Reembolsos e restituições pagos - Juros compensatórios				0,03	0,03	0,03			
01.8.2_R040204	Reembolsos e restituições pagos - Coimas e penalidades por contra-ordenações				480,00	480,00	480,00			
01.8.2_R070201	Reembolsos e restituições pagos - Aluguer de espaços e equipamentos				75,00	75,00	75,00			
01.8.2_R07020906	Reembolsos e restituições pagos - Mercados e feiras				230,00	230,00	230,00			
01.8.2_R070302	Reembolsos e restituições pagos - Edifícios				92,00	92,00	92,00			
01.8.2_R070399	Reembolsos e restituições pagos - Outras				1.408,00	1.408,00	1.408,00			
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas				230,00	230,00	230,00			
01.8.2_R100307	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				34.513,25	34.513,25	34.513,25			
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			381.370,71	384.307,70	944.708,70	947.645,69		2.936,99	
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			6.922.575,81	6.951.240,50	17.539.695,88	17.568.360,57		28.664,69	
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			40.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00			
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			1.033.688,19	1.036.335,86	2.276.862,52	2.279.510,19		2.647,67	
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			220.821,33	220.913,99	873.352,35	873.445,01		92,66	
02_D01010602	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			155.879,53	156.277,53	539.341,73	539.739,73		398,00	
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87		

P. J. B. M. M.

Eda

M.

107.

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R				2022/04/18	2021	39	
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 ...				43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87	
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00	10,00	30,00	30,00		
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			14.000,00	14.000,00	98.000,00	98.000,00		
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			663.268,54	665.003,15	1.629.929,49	1.631.664,10		1.734,61
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			126.697,31	127.591,16	317.292,86	318.186,71		893,85
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			823.799,69	823.799,69	2.177.931,69	2.177.931,69		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			1.528.559,71	1.528.927,05	4.645.484,43	4.645.851,77		367,34
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			272.083,10	273.120,59	656.326,33	657.363,82		1.037,49
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			183.723,72	184.058,01	508.837,93	509.172,22		334,29
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			33.460,10	33.460,10	123.486,10	123.486,10		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			34.626,13	34.652,13	98.190,13	98.216,13		26,00
02_D010209	Despesa do período corrente - Subsídio de prevenção			10,00	10,00	30,00	30,00		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno			10,00	10,00	30,00	30,00		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno			33.056,86	33.169,07	92.585,01	92.697,22		112,21
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			11.946,77	11.946,77	57.314,77	57.314,77		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prémios de desempenho			10,00	10,00	30,00	30,00		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros			82.177,85	82.177,85	231.103,85	231.103,85		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			442.401,30	442.401,30	1.107.677,30	1.107.677,30		
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			464.650,38	464.650,38	1.165.608,82	1.165.608,82		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			21.746,34	21.746,34	105.245,22	105.245,22		
A TRANSPORTAR ...				43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87	

[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.		Acumulados : S		2022/04/18	2021	40		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			8.316,95	8.316,95	34.596,35	34.596,35			
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			1.445.318,10	1.468.585,94	3.556.492,62	3.579.760,46		23.267,84	
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			1.240.929,92	1.260.289,71	3.024.921,29	3.044.281,08		19.359,79	
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros			19.194,24	19.194,24	59.114,04	59.114,04			
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			171.420,06	171.420,06	510.093,82	510.093,82			
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			12.749,00	12.749,00	37.915,00	37.915,00			
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			26.691,83	26.691,83	73.107,03	73.107,03			
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			301.439,52	301.439,52	812.119,60	812.119,60			
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			87.124,85	108.317,63	440.368,93	461.561,71		21.192,78	
02_D020103	Despesa do período corrente - Munições, explosivos e artifícios			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00			
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			75.786,57	75.786,57	244.023,53	244.023,53			
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas			10,00	10,00	30,00	30,00			
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar			165.061,42	177.286,27	509.131,46	521.356,31		12.224,85	
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			41.798,10	41.798,10	173.254,44	173.254,44			
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			59.864,08	60.457,48	228.459,08	229.052,48		593,40	
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			16.151,42	16.151,42	43.584,06	43.584,06			
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico			6.699,65	6.699,65	30.095,45	30.095,45			
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			205.583,37	211.265,34	615.033,22	620.715,19		5.681,97	
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			19.111,55	19.111,55	52.204,15	52.204,15			
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas			148.187,66	148.187,67	541.796,18	541.796,19		0,01	
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87		

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *[Signature]*
 Middle right: *[Signature]*
 Bottom right: *[Signature]*
 Far right: *[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	41
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87		
02_D02011601	Despesa do período corrente - Água			600,00	600,00	3.000,00	3.000,00			
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			7.500,00	7.500,00	37.500,00	37.500,00			
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			19.140,23	19.140,23	48.857,19	48.857,19			
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			244.682,15	244.682,15	559.674,83	559.674,83			
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			500,00	500,00	2.500,00	2.500,00			
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			28.952,90	28.952,90	117.008,42	117.008,42			
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			427.961,60	445.723,97	1.567.082,34	1.584.844,71		17.762,37	
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			2.162.460,80	2.210.066,37	6.809.026,13	6.856.631,70		47.605,57	
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			380.568,86	389.481,71	1.377.356,56	1.386.269,41		8.912,85	
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			208.069,45	219.611,13	566.019,57	577.561,25		11.541,68	
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			166.516,00	166.516,00	506.860,00	506.860,00			
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			19.814,64	19.814,64	60.655,82	60.655,82			
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			140.804,95	141.880,56	406.078,65	407.154,26		1.075,61	
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			180.915,58	187.128,62	615.049,63	621.262,67		6.213,04	
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			821.883,51	859.470,72	2.336.014,87	2.373.602,08		37.587,21	
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			10.348,55	10.485,95	33.821,55	33.958,95		137,40	
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			118.596,44	118.596,44	426.069,40	426.069,40			
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			38.168,74	38.168,74	126.352,74	126.352,74			
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			130.356,76	139.613,28	364.756,12	374.012,64		9.256,52	
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			28.724,51	29.784,51	82.867,19	83.927,19		1.060,00	
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87		

P: [assinatura]
M.M. [assinatura]

[assinatura]
Pedro
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	42			
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 ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87	
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			334.346,68	334.346,68	932.546,64	932.546,64		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			6.217,70	7.435,40	26.217,10	27.434,80		1.217,70
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			51.111,10	51.697,84	168.172,08	168.758,82		586,74
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			1.291.824,34	1.318.776,00	3.556.398,50	3.583.350,16		26.951,66
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde			25.989,00	25.989,00	73.315,00	73.315,00		
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			97.417,55	97.417,55	266.133,51	266.133,51		
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			4.287.582,40	4.533.515,45	12.586.521,68	12.832.454,73		245.933,05
02_D03010301	Despesa do período corrente - Empréstimos de curto prazo			3.909,22	3.909,22	21.369,22	21.369,22		
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos			279.189,20	279.189,20	786.794,63	786.794,63		
02_D030305	Despesa do período corrente - Material de transporte			10,00	10,00	30,00	30,00		
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			11.724,32	11.724,32	43.578,40	43.578,40		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			10,00	10,00	30,00	30,00		
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias			97.340,00	97.340,00	248.876,00	248.876,00		
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			334.833,01	338.333,01	1.302.199,81	1.305.699,81		3.500,00
02_D040601	Despesa do período corrente - Sistemas de solidariedade e segurança social			399.087,28	399.087,28	999.087,28	999.087,28		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			3.125.393,60	3.146.243,57	8.359.168,42	8.380.018,39		20.849,97
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras restituições			1.506.127,93	1.506.127,93	4.120.909,78	4.120.909,78		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			6.201,03	6.201,03	52.971,17	52.971,17		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			65.308,76	65.308,76	165.514,44	165.514,44		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	133.688.646,42	133.576.840,55	111.805,87	

P. J.
Med.
Rede
14.
FOT.

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	45
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.119.017,04	135.373.646,42	135.261.840,55	111.805,87		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					40.000,00	40.000,00			
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					10,00	10,00			
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					110.000,00	110.000,00			
02.1_D01010602	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10,00	10,00			
02.1_D01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					75.000,00	75.000,00			
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					10,00	10,00			
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					14.000,00	14.000,00			
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					135.000,00	135.000,00			
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					30.500,00	30.500,00			
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					230.000,00	230.000,00			
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					355.000,00	355.000,00			
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					25.000,00	25.000,00			
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					60.000,00	60.000,00			
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					12.500,00	12.500,00			
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					12.000,00	12.000,00			
02.1_D010209	Dotações iniciais - Subsídio de prevenção					10,00	10,00			
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					10,00	10,00			
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					11.000,00	11.000,00			
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					8.000,00	8.000,00			
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prémios de desempenho					10,00	10,00			
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					17.500,00	17.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	136.509.206,42	136.397.400,55	111.805,87		

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.	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 46
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.119.017,04	136.509.206,42	136.397.400,55	111.805,87	
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					95.000,00	95.000,00		
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					80.000,00	80.000,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					9.000,00	9.000,00		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					300.000,00	300.000,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					236.150,00	236.150,00		
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					6.000,00	6.000,00		
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					60.000,00	60.000,00		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00	5.000,00		
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					8.000,00	8.000,00		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					90.000,00	90.000,00		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					50.000,00	50.000,00		
02.1_D020103	Dotações iniciais - Munições, explosivos e artifícios					1.000,00	1.000,00		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					25.500,00	25.500,00		
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					10,00	10,00		
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar					45.000,00	45.000,00		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					30.000,00	30.000,00		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					25.000,00	25.000,00		
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					60.000,00	60.000,00		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					5.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	137.654.866,42	137.543.060,55	111.805,87	

P. J. ↓
M. J.
P. J.
M. J.
M. J.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.119.017,04	137.654.866,42	137.543.060,55	111.805,87	
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					77.500,00	77.500,00		
02.1_D02011601	Dotações iniciais - Água					600,00	600,00		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					7.500,00	7.500,00		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00		
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					12.500,00	12.500,00		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					210.500,00	210.500,00		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					630.000,00	630.000,00		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					105.500,00	105.500,00		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					45.000,00	45.000,00		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					62.500,00	62.500,00		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					7.500,00	7.500,00		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					50.000,00	50.000,00		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					65.000,00	65.000,00		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					247.500,00	247.500,00		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					65.000,00	65.000,00		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					12.500,00	12.500,00		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					46.100,00	46.100,00		
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					10.000,00	10.000,00		
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					100.000,00	100.000,00		
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					25.000,00	25.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	139.460.566,42	139.348.760,55	111.805,87	

P: ↓
M.M.
Pedro
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	49
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 ...			43.230.822,91	43.119.017,04	143.401.886,42	143.290.080,55	111.805,87	
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					2.470.000,00	2.470.000,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					1.300.500,00	1.300.500,00		
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.907.500,00	1.907.500,00		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					20.000,00	20.000,00		
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública					150.000,00	150.000,00		
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins					35.500,00	35.500,00		
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					240.000,00	240.000,00		
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito					10.000,00	10.000,00		
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios					25.000,00	25.000,00		
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					483.500,00	483.500,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					70.000,00	70.000,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					195.000,00	195.000,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					50.000,00	50.000,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					20.000,00	20.000,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					313.500,00	313.500,00		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00		
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1.595.000,00	1.595.000,00		
02.1_D070205	Dotações iniciais - Material de transporte -					500,00	500,00		
02.1_D070301	Locação financeira					34.000,00	34.000,00		
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Terrenos e recursos naturais					315.000,00	315.000,00		
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Freguesias					506.500,00	506.500,00		
02.1_D080701	Dotações iniciais - Associações de municípios					404.000,00	404.000,00		
02.1_D080802	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					15.000,00	15.000,00		
02.1_D090701	Dotações iniciais - Outras					10.000,00	10.000,00		
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas								
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	43.119.017,04	153.577.386,42	153.465.580,55	111.805,87	

P: 11
 11.11.11
 11.11.11

P.1
Mar.

Reduz
M
M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	43.119.017,04	153.577.386,42	153.465.580,55	111.805,87	
02.1_D090805	Dotações iniciais - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00		
02.1_D090808	Dotações iniciais - Administração pública local - Continente					5.000,00	5.000,00		
02.1_D100503	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras					500.000,00	500.000,00		
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras					432.960,00	432.960,00		
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições					3.500,00	3.500,00		
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				93.636,00	94.200,00	94.200,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções			1.619.526,00		1.845.000,00	1.845.000,00		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					40.000,00	40.000,00		
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				207.109,00	207.510,00	207.510,00		
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				36.972,00	110.000,00	110.000,00		
02.2_D01010602	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10,00	10,00		
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				27.093,00	75.000,00	75.000,00		
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				10,00	10,00	10,00		
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					14.000,00	14.000,00		
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				159.402,00	160.900,00	160.900,00		
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				31.365,00	32.000,00	32.000,00		
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição				197.934,00	230.000,00	230.000,00		
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				374.643,00	380.000,00	380.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	45.866.707,04	157.727.276,42	157.615.470,55	111.805,87	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	45.866.707,04	157.727.276,42	157.615.470,55	111.805,87	
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				59.374,00	60.000,00	60.000,00		
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias				41.353,00	60.000,00	60.000,00		
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo				6.987,00	12.500,00	12.500,00		
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas				7.551,00	12.000,00	12.000,00		
02.2_D010209	Dotações corrigidas - Subsídio de prevenção				10,00	10,00	10,00		
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho noturno				10,00	10,00	10,00		
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno				7.390,00	11.000,00	11.000,00		
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				1.316,00	8.000,00	8.000,00		
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prêmios de desempenho				10,00	10,00	10,00		
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros				18.227,00	22.500,00	22.500,00		
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde				102.468,00	115.000,00	115.000,00		
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				105.493,00	114.000,00	114.000,00		
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				4.249,00	9.000,00	9.000,00		
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares				1.106,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				352.862,00	355.000,00	355.000,00		
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				298.047,00	301.150,00	301.150,00		
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros				4.399,00	6.000,00	6.000,00		
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				37.141,00	60.000,00	60.000,00		
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				2.583,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				6.231,00	8.000,00	8.000,00		
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				70.480,00	90.000,00	90.000,00		
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				26.504,00	50.000,00	50.000,00		
02.2_D020103	Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artificiais					1.000,00	1.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	47.020.498,04	159.032.456,42	158.920.650,55	111.805,87	

Φ: ↓
near
Pedro
M.
M.

P: ↓
Man.
Pedro
M.
M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	47.020.498,04	159.032.456,42	158.920.650,55	111.805,87	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				16.763,00	25.500,00	25.500,00		
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				10,00	10,00	10,00		
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar				46.838,00	47.000,00	47.000,00		
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				4.000,00	30.000,00	30.000,00		
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				12.016,96	25.000,00	25.000,00		
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				3.718,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico				567,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				52.313,00	60.000,00	60.000,00		
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				4.704,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				23.641,00	77.500,00	77.500,00		
02.2_D02011601	Dotações corrigidas - Água					600,00	600,00		
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					7.500,00	7.500,00		
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				4.714,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				49.895,00	50.000,00	50.000,00		
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00		
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				5.485,00	12.500,00	12.500,00		
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				84.338,00	210.500,00	210.500,00		
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				496.690,00	675.000,00	675.000,00		
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				97.632,00	105.500,00	105.500,00		
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				50.385,00	62.500,00	62.500,00		
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios				34.672,00	62.500,00	62.500,00		
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				4.105,00	7.500,00	7.500,00		
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				30.986,00	50.000,00	50.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	48.043.971,00	160.562.066,42	160.450.260,55	111.805,87	

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	
				2022/04/18	2021	53			
		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 ...			43.230.822,91	48.043.971,00	160.562.066,42	160.450.260,55	111.805,87	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				42.755,00	65.000,00	65.000,00		
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				216.521,00	247.500,00	247.500,00		
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				1.875,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				17.866,00	65.000,00	65.000,00		
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				8.350,00	12.900,00	12.900,00		
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				34.257,00	46.100,00	46.100,00		
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				6.949,00	10.000,00	10.000,00		
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					5.000,00	5.000,00		
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				78.116,00	100.000,00	100.000,00		
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				1.218,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				9.095,00	25.000,00	25.000,00		
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				299.185,00	372.200,00	372.200,00		
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde				3.663,00	10.000,00	10.000,00		
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				22.349,00	30.000,00	30.000,00		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				1.007.710,00	1.327.934,00	1.327.934,00		
02.2_D03010301	Dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo				470,00	2.500,00	2.500,00		
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				67.284,00	67.790,00	67.790,00		
02.2_D030305	Dotações corrigidas - Material de transporte				10,00	10,00	10,00		
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros				572,00	5.010,00	5.010,00		
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros				10,00	10,00	10,00		
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias				23.800,00	26.000,00	26.000,00		
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				60.065,00	158.250,00	158.250,00		
02.2_D040601	Dotações corrigidas - Sistemas de solidariedade e segurança social				100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				759.125,00	868.800,00	868.800,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	50.805.216,00	164.117.070,42	164.005.264,55	111.805,87	

P. J. ↓


 Pedro
 14
 101.

P. J.
Med.
Rda
M.
H.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	50.805.216,00	164.117.070,42	164.005.264,55	111.805,87	
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				393.024,00	458.000,00	458.000,00		
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituções				72,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago				10.103,00	20.000,00	20.000,00		
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				8.508,00	10.000,00	10.000,00		
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				21.235,00	30.000,00	30.000,00		
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos				5.000,00	88.000,00	88.000,00		
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição				187.000,00	250.000,00	250.000,00		
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				116.806,00	435.000,00	435.000,00		
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				25.000,00	25.500,00	25.500,00		
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					255.500,00	255.500,00		
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				91.654,00	92.000,00	92.000,00		
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas				2.304.324,31	2.632.000,00	2.632.000,00		
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros				754.004,00	1.395.000,00	1.395.000,00		
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				2.339.184,00	2.649.625,00	2.649.625,00		
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				15.520,00	20.000,00	20.000,00		
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública				50.320,00	150.000,00	150.000,00		
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins				25.269,00	35.500,00	35.500,00		
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				157.111,00	345.500,00	345.500,00		
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito				6.420,00	10.000,00	10.000,00		
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios				23.172,00	25.000,00	25.000,00		
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros				168.127,00	483.500,00	483.500,00		
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				7.320,00	70.000,00	70.000,00		
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				195.710,00	205.000,00	205.000,00		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				38.900,00	50.000,00	50.000,00		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				19.842,00	20.000,00	20.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	57.768.841,31	173.877.195,42	173.765.389,55	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	M.T.M.		2022/04/18	2021	55			
2021/12/31	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 ...			43.230.822,91	57.768.841,31	173.877.195,42	173.765.389,55	111.805,87	
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				322.119,58	363.815,58	363.815,58		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos				1.308.996,00	2.175.441,00	2.175.441,00		
02.2_D070205	Dotações corrigidas - Material de transporte -					500,00	500,00		
02.2_D070301	Locação financeira Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais					34.000,00	34.000,00		
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias				291.705,00	315.000,00	315.000,00		
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				476.760,00	506.500,00	506.500,00		
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				210.240,00	404.000,00	404.000,00		
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.2_D090701	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					10.000,00	10.000,00		
02.2_D090805	Dotações corrigidas - Administração pública central - Estado				19.800,00	19.800,00	19.800,00		
02.2_D090808	Dotações corrigidas - Administração pública local - Continente					5.000,00	5.000,00		
02.2_D100503	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				500.000,00	500.000,00	500.000,00		
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				779.210,00	779.960,00	779.960,00		
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições					3.500,00	3.500,00		
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			9.764,00	9.764,00	19.528,00	19.528,00		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			470.474,00	470.474,00	940.948,00	940.948,00		
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.901,00	207.901,00	415.802,00	415.802,00		
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			73.028,00	73.028,00	146.056,00	146.056,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	

P: ↓
 M.M.
 Rede
 M.
 M.

Ph!
Med.
Redu
M.
M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	
02.3_D01010602	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			47.907,00	47.907,00	95.814,00	95.814,00		
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação			14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00		
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação			27.398,00	27.398,00	54.796,00	54.796,00		
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			2.135,00	2.135,00	4.270,00	4.270,00		
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição			32.066,00	32.066,00	64.132,00	64.132,00		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			30.357,00	30.357,00	60.714,00	60.714,00		
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			35.626,00	35.626,00	71.252,00	71.252,00		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			18.647,00	18.647,00	37.294,00	37.294,00		
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo			5.513,00	5.513,00	11.026,00	11.026,00		
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas			4.449,00	4.449,00	8.898,00	8.898,00		
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno			3.610,00	3.610,00	7.220,00	7.220,00		
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções			6.684,00	6.684,00	13.368,00	13.368,00		
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros			9.273,00	9.273,00	18.546,00	18.546,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde			32.532,00	32.532,00	65.064,00	65.064,00		
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde			42.507,00	42.507,00	85.014,00	85.014,00		
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.751,00	4.751,00	9.502,00	9.502,00		
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares			3.894,00	3.894,00	7.788,00	7.788,00		
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações			57.138,00	57.138,00	114.276,00	114.276,00		
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral			68.103,00	68.103,00	136.206,00	136.206,00		
02.3_D01030503	Modificações orçamentais - Outros			1.601,00	1.601,00	3.202,00	3.202,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	



 P.J.

 W.S.J.

 Bano

 M.

 M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			22.859,00	22.859,00	45.718,00	45.718,00		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias			2.417,00	2.417,00	4.834,00	4.834,00		
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina			1.769,00	1.769,00	3.538,00	3.538,00		
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo			19.520,00	19.520,00	39.040,00	39.040,00		
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros			23.496,00	23.496,00	46.992,00	46.992,00		
02.3_D020103	Modificações orçamentais - Munições, explosivos e artifícios			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			8.737,00	8.737,00	17.474,00	17.474,00		
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar			2.162,00	2.162,00	4.324,00	4.324,00		
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			26.000,00	26.000,00	52.000,00	52.000,00		
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório			12.983,04	12.983,04	25.966,08	25.966,08		
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos			1.282,00	1.282,00	2.564,00	2.564,00		
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico			4.433,00	4.433,00	8.866,00	8.866,00		
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			7.687,00	7.687,00	15.374,00	15.374,00		
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças			296,00	296,00	592,00	592,00		
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas			53.859,00	53.859,00	107.718,00	107.718,00		
02.3_D02011601	Modificações orçamentais - Água			600,00	600,00	1.200,00	1.200,00		
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00		
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			286,00	286,00	572,00	572,00		
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica			45.105,00	45.105,00	90.210,00	90.210,00		
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio			7.015,00	7.015,00	14.030,00	14.030,00		
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			126.162,00	126.162,00	252.324,00	252.324,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	

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	58		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87		
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			223.310,00	223.310,00	446.620,00	446.620,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			7.868,00	7.868,00	15.736,00	15.736,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			29.615,00	29.615,00	59.230,00	59.230,00			
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios			27.828,00	27.828,00	55.656,00	55.656,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte			3.395,00	3.395,00	6.790,00	6.790,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens			19.014,00	19.014,00	38.028,00	38.028,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			22.245,00	22.245,00	44.490,00	44.490,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			30.979,00	30.979,00	61.958,00	61.958,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços			3.125,00	3.125,00	6.250,00	6.250,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros			47.134,00	47.134,00	94.268,00	94.268,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			4.950,00	4.950,00	9.900,00	9.900,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			11.843,00	11.843,00	23.686,00	23.686,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação			3.051,00	3.051,00	6.102,00	6.102,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			21.884,00	21.884,00	43.768,00	43.768,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança			3.782,00	3.782,00	7.564,00	7.564,00			
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica			15.905,00	15.905,00	31.810,00	31.810,00			
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados			143.015,00	143.015,00	286.030,00	286.030,00			
02.3_D020222	Modificações orçamentais - Serviços de saúde			11.337,00	11.337,00	22.674,00	22.674,00			
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas			7.651,00	7.651,00	15.302,00	15.302,00			
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			630.508,00	630.508,00	1.261.016,00	1.261.016,00			
02.3_D03010301	Modificações orçamentais - Empréstimos de curto prazo			2.030,00	2.030,00	4.060,00	4.060,00			
02.3_D03010302	Modificações orçamentais - Empréstimos de médio e longo prazos			506,00	506,00	1.012,00	1.012,00			
02.3_D03050299	Modificações orçamentais - Outros			9.438,00	9.438,00	18.876,00	18.876,00			
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87		


 Man. 

 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 2022/04/18	Ano 2021	Página 59
-------------------------------------	---	---	----------------	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Preguesias			2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00		
02.3_D04050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios			98.185,00	98.185,00	196.370,00	196.370,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			127.075,00	127.075,00	254.150,00	254.150,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras			101.976,00	101.976,00	203.952,00	203.952,00		
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições			4.928,00	4.928,00	9.856,00	9.856,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago			24.897,00	24.897,00	49.794,00	49.794,00		
02.3_D06020304	Modificações orçamentais - Serviços bancários			1.492,00	1.492,00	2.984,00	2.984,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras			8.765,00	8.765,00	17.530,00	17.530,00		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			83.000,00	83.000,00	166.000,00	166.000,00		
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição			63.000,00	63.000,00	126.000,00	126.000,00		
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação			318.194,00	318.194,00	636.388,00	636.388,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			405.500,00	405.500,00	811.000,00	811.000,00		
02.3_D07010303	Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			86.846,00	86.846,00	173.692,00	173.692,00		
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas			489.675,69	489.675,69	979.351,38	979.351,38		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros			735.496,00	735.496,00	1.470.992,00	1.470.992,00		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.052.566,00	1.052.566,00	2.105.132,00	2.105.132,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			4.480,00	4.480,00	8.960,00	8.960,00		
02.3_D07010404	Modificações orçamentais - Iluminação pública			99.680,00	99.680,00	199.360,00	199.360,00		
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins			10.231,00	10.231,00	20.462,00	20.462,00		
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			293.889,00	293.889,00	587.778,00	587.778,00		
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito			3.580,00	3.580,00	7.160,00	7.160,00		
02.3_D07010412	Modificações orçamentais - Cemitérios			1.828,00	1.828,00	3.656,00	3.656,00		
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros			315.373,00	315.373,00	630.746,00	630.746,00		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			62.680,00	62.680,00	125.360,00	125.360,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	

Handwritten notes and signatures:
 Filipe
 M.M.
 [Signature]
 [Signature]
 14.
 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	
				2022/04/18	2021	60			
		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 ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			19.290,00	19.290,00	38.580,00	38.580,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			11.100,00	11.100,00	22.200,00	22.200,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			158,00	158,00	316,00	316,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			92.011,58	92.011,58	184.023,16	184.023,16		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos			1.446.886,00	1.446.886,00	2.893.772,00	2.893.772,00		
02.3_D070205	Modificações orçamentais - Material de transporte			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
02.3_D070301	Modificações orçamentais - Locação financeira			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00		
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Terrenos e recursos naturais			23.295,00	23.295,00	46.590,00	46.590,00		
02.3_D08050104	Modificações orçamentais - Freguesias			29.740,00	29.740,00	59.480,00	59.480,00		
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Associações de municípios			193.760,00	193.760,00	387.520,00	387.520,00		
02.3_D080802	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		
02.3_D090701	Modificações orçamentais - Outras			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
02.3_D090808	Modificações orçamentais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Administração pública local - Continente			347.750,00	347.750,00	695.500,00	695.500,00		
02.3_D110201	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00		
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de - Restituições			9.200,00	9.200,00	18.400,00	18.400,00		
02.3.1_D01010401	Reforços - Titulares de - membros de órgãos autárquicos			245.000,00	245.000,00	490.000,00	490.000,00		
02.3.1_D01010404	Reforços - Pessoal em - funções			207.500,00	207.500,00	415.000,00	415.000,00		
02.3.1_D010109	Reforços - Recrutamento - de Pessoal para novos postos de trabalho			25.900,00	25.900,00	51.800,00	51.800,00		
02.3.1_D010111	Reforços - Pessoal em - qualquer outra situação			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
02.3.1_D010114	Reforços - Representação			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		
02.3.1_D010115	Reforços - Subsídios de - férias e de Natal			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00		
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações - por doença e maternidade/paternidade			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	



 M.T.M.



 Pedro



 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	61
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 ...			43.230.822,91	61.682.671,89	179.014.712,00	178.902.906,13	111.805,87	
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00		
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00		
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações			55.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00		
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral			65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00		
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00		
02.3.1_D020118	Reforços - Livros e documentação técnica			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00		
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00		
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00		
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas			400,00	400,00	800,00	800,00		
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00		
02.3.1_D020222	Reforços - Serviços de saúde			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			310.284,00	310.284,00	620.568,00	620.568,00		
02.3.1_D03050299	Reforços - Outros			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos			17.400,00	17.400,00	34.800,00	34.800,00		
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras			37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00		
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00		
02.3.1_D07010303	Reforços - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			86.500,00	86.500,00	173.000,00	173.000,00		
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas			162.000,00	162.000,00	324.000,00	324.000,00		
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros			94.500,00	94.500,00	189.000,00	189.000,00		
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares			742.125,00	742.125,00	1.484.250,00	1.484.250,00		
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			105.500,00	105.500,00	211.000,00	211.000,00		
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			50.315,58	50.315,58	100.631,16	100.631,16		
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos			580.441,00	580.441,00	1.160.882,00	1.160.882,00		
02.3.1_D100603	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			347.000,00	347.000,00	694.000,00	694.000,00		
02.3.1.1_D010101	Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			9.200,00		9.200,00	9.200,00		
	A TRANSPORTAR ...			43.240.022,91	61.682.671,89	179.023.912,00	178.912.106,13	111.805,87	



 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	62
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 ...				43.240.022,91	61.682.671,89	179.023.912,00	178.912.106,13	111.805,87		
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções			245.000,00		245.000,00	245.000,00			
02.3.1.1_D01010404	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.500,00		207.500,00	207.500,00			
02.3.1.1_D010109	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação			25.900,00		25.900,00	25.900,00			
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde			34.000,00		34.000,00	34.000,00			
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações			55.000,00		55.000,00	55.000,00			
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral			65.000,00		65.000,00	65.000,00			
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.1.1_D020118	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica			45.000,00		45.000,00	45.000,00			
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações			45.000,00		45.000,00	45.000,00			
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens			17.500,00		17.500,00	17.500,00			
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas			400,00		400,00	400,00			
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			70.000,00		70.000,00	70.000,00			
02.3.1.1_D020222	Reforços em dotações corrigidas - Serviços de saúde			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
A TRANSPORTAR ...				44.143.822,91	61.682.671,89	179.927.712,00	179.815.906,13	111.805,87		





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	63	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			44.143.822,91	61.682.671,89	179.927.712,00	179.815.906,13	111.805,87	
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços			310.284,00		310.284,00	310.284,00		
02.3.1.1_D03050299	Reforços em dotações corrigidas - Outros			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			17.400,00		17.400,00	17.400,00		
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras			37.000,00		37.000,00	37.000,00		
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago			15.000,00		15.000,00	15.000,00		
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			150.000,00		150.000,00	150.000,00		
02.3.1.1_D07010303	Reforços em dotações corrigidas - Mercados e instalações de			86.500,00		86.500,00	86.500,00		
02.3.1.1_D07010305	fiscalização sanitária			162.000,00		162.000,00	162.000,00		
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Escolas			94.500,00		94.500,00	94.500,00		
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Outros			742.125,00		742.125,00	742.125,00		
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			105.500,00		105.500,00	105.500,00		
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			10.000,00		10.000,00	10.000,00		
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			50.315,58		50.315,58	50.315,58		
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outro			580.441,00		580.441,00	580.441,00		
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos			347.000,00		347.000,00	347.000,00		
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				9.200,00	9.200,00	9.200,00		
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				245.000,00	245.000,00	245.000,00		
02.3.1.2_D01010404	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				207.500,00	207.500,00	207.500,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	62.144.371,89	183.102.477,58	182.990.671,71	111.805,87	

Real.
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					2022/04/18	2021	64
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 ...			46.856.888,49	62.144.371,89	183.102.477,58	182.990.671,71	111.805,87	
02.3.1.2_D010109	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação				25.900,00	25.900,00	25.900,00		
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				35.000,00	35.000,00	35.000,00		
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
02.3.1.2_D010302	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde				34.000,00	34.000,00	34.000,00		
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações				55.000,00	55.000,00	55.000,00		
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				65.000,00	65.000,00	65.000,00		
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02.3.1.2_D020118	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica				45.000,00	45.000,00	45.000,00		
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				45.000,00	45.000,00	45.000,00		
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				17.500,00	17.500,00	17.500,00		
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas				400,00	400,00	400,00		
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				70.000,00	70.000,00	70.000,00		
02.3.1.2_D020222	Reforços em dotações disponíveis - Serviços de saúde				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				310.284,00	310.284,00	310.284,00		
02.3.1.2_D03050299	Reforços em dotações disponíveis - Outros				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				17.400,00	17.400,00	17.400,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	62.928.355,89	183.886.461,58	183.774.655,71	111.805,87	

Handwritten signatures and initials:
 Top right: A stylized signature.
 Middle right: "Kaw."
 Bottom right: A blue signature, "E dia", and other initials.

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2021/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R	M.T.M.		2022/04/18	2021	65			
2021/12/31	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 ...			46.856.888,49	62.928.355,89	183.886.461,58	183.774.655,71	111.805,87	
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras				37.000,00	37.000,00	37.000,00		
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago				15.000,00	15.000,00	15.000,00		
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas				150.000,00	150.000,00	150.000,00		
02.3.1.2_D07010303	Reforços em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				86.500,00	86.500,00	86.500,00		
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas				162.000,00	162.000,00	162.000,00		
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros				94.500,00	94.500,00	94.500,00		
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares				742.125,00	742.125,00	742.125,00		
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas				105.500,00	105.500,00	105.500,00		
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro				50.315,58	50.315,58	50.315,58		
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos				580.441,00	580.441,00	580.441,00		
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				347.000,00	347.000,00	347.000,00		
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			564,00	564,00	1.128,00	1.128,00		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			225.474,00	225.474,00	450.948,00	450.948,00		
02.3.2_D01010402	Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		
02.3.2_D01010404	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			401,00	401,00	802,00	802,00		
02.3.2_D01010601	Anulações - Pessoal em funções			73.028,00	73.028,00	146.056,00	146.056,00		
02.3.2_D01010602	Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			47.907,00	47.907,00	95.814,00	95.814,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	


 P.
 Resol.

 Pedro
 M.
 M.O.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação			14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00		
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação			1.498,00	1.498,00	2.996,00	2.996,00		
02.3.2_D010111	Anulações - Representação			635,00	635,00	1.270,00	1.270,00		
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição			32.066,00	32.066,00	64.132,00	64.132,00		
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal			5.357,00	5.357,00	10.714,00	10.714,00		
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			626,00	626,00	1.252,00	1.252,00		
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias			18.647,00	18.647,00	37.294,00	37.294,00		
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo			5.513,00	5.513,00	11.026,00	11.026,00		
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas			4.449,00	4.449,00	8.898,00	8.898,00		
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno			3.610,00	3.610,00	7.220,00	7.220,00		
02.3.2_D010212	Anulações - Indemnizações por cessação de funções			6.684,00	6.684,00	13.368,00	13.368,00		
02.3.2_D01021302	Anulações - Outros			4.273,00	4.273,00	8.546,00	8.546,00		
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde			12.532,00	12.532,00	25.064,00	25.064,00		
02.3.2_D010302	Anulações - Outros encargos com a saúde			8.507,00	8.507,00	17.014,00	17.014,00		
02.3.2_D010303	Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.751,00	4.751,00	9.502,00	9.502,00		
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares			3.894,00	3.894,00	7.788,00	7.788,00		
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações			2.138,00	2.138,00	4.276,00	4.276,00		
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral			3.103,00	3.103,00	6.206,00	6.206,00		
02.3.2_D01030503	Anulações - Outros			1.601,00	1.601,00	3.202,00	3.202,00		
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			22.859,00	22.859,00	45.718,00	45.718,00		
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias			2.417,00	2.417,00	4.834,00	4.834,00		
02.3.2_D02010201	Anulações - Gasolina			1.769,00	1.769,00	3.538,00	3.538,00		
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo			19.520,00	19.520,00	39.040,00	39.040,00		
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros			23.496,00	23.496,00	46.992,00	46.992,00		
02.3.2_D020103	Anulações - Munições, explosivos e artifícios			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene			8.737,00	8.737,00	17.474,00	17.474,00		
02.3.2_D020106	Anulações - Alimentação - Géneros para confeccionar			162,00	162,00	324,00	324,00		
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais			26.000,00	26.000,00	52.000,00	52.000,00		
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório			12.983,04	12.983,04	25.966,08	25.966,08		
02.3.2_D020109	Anulações - Produtos químicos e farmacêuticos			1.282,00	1.282,00	2.564,00	2.564,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	

P. J. ...
Redes
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 M.T.M.	Data 2022/04/18	Ano 2021	Página 67
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	
02.3.2_D020111	Anulações - Material de consumo clínico			4.433,00	4.433,00	8.866,00	8.866,00		
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças			7.687,00	7.687,00	15.374,00	15.374,00		
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças			296,00	296,00	592,00	592,00		
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas			53.859,00	53.859,00	107.718,00	107.718,00		
02.3.2_D02011601	Anulações - Água			600,00	600,00	1.200,00	1.200,00		
02.3.2_D02011603	Anulações - Outras			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00		
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios			286,00	286,00	572,00	572,00		
02.3.2_D020118	Anulações - Livros e documentação técnica			105,00	105,00	210,00	210,00		
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio			7.015,00	7.015,00	14.030,00	14.030,00		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			126.162,00	126.162,00	252.324,00	252.324,00		
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações			178.310,00	178.310,00	356.620,00	356.620,00		
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene			7.868,00	7.868,00	15.736,00	15.736,00		
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens			12.115,00	12.115,00	24.230,00	24.230,00		
02.3.2_D020204	Anulações - Locação de edifícios			27.828,00	27.828,00	55.656,00	55.656,00		
02.3.2_D020206	Anulações - Locação de material de transporte			3.395,00	3.395,00	6.790,00	6.790,00		
02.3.2_D020208	Anulações - Locação de outros bens			19.014,00	19.014,00	38.028,00	38.028,00		
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações			22.245,00	22.245,00	44.490,00	44.490,00		
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes			30.979,00	30.979,00	61.958,00	61.958,00		
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços			3.125,00	3.125,00	6.250,00	6.250,00		
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros			47.134,00	47.134,00	94.268,00	94.268,00		
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas			4.550,00	4.550,00	9.100,00	9.100,00		
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			11.843,00	11.843,00	23.686,00	23.686,00		
02.3.2_D020215	Anulações - Formação			3.051,00	3.051,00	6.102,00	6.102,00		
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade			21.884,00	21.884,00	43.768,00	43.768,00		
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança			3.782,00	3.782,00	7.564,00	7.564,00		
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica			15.905,00	15.905,00	31.810,00	31.810,00		
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			73.015,00	73.015,00	146.030,00	146.030,00		
02.3.2_D020222	Anulações - Serviços de saúde			6.337,00	6.337,00	12.674,00	12.674,00		
02.3.2_D020224	Anulações - Encargos de cobrança de receitas			7.651,00	7.651,00	15.302,00	15.302,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	

Pi
mar.
Pedro
M.
BOL

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 68
-------------------------------------	---	---	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			320.224,00	320.224,00	640.448,00	640.448,00		
02.3.2_D03010301	Anulações - Empréstimos de curto prazo			2.030,00	2.030,00	4.060,00	4.060,00		
02.3.2_D03010302	Anulações - Empréstimos de médio e longo prazos			506,00	506,00	1.012,00	1.012,00		
02.3.2_D03050299	Anulações - Outros			4.438,00	4.438,00	8.876,00	8.876,00		
02.3.2_D04050102	Anulações - Freguesias			2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00		
02.3.2_D04050104	Anulações - Associações de municípios			98.185,00	98.185,00	196.370,00	196.370,00		
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			109.675,00	109.675,00	219.350,00	219.350,00		
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras			64.976,00	64.976,00	129.952,00	129.952,00		
02.3.2_D06020301	Anulações - Outras restituições			4.928,00	4.928,00	9.856,00	9.856,00		
02.3.2_D06020302	Anulações - IVA pago			9.897,00	9.897,00	19.794,00	19.794,00		
02.3.2_D06020304	Anulações - Serviços bancários			1.492,00	1.492,00	2.984,00	2.984,00		
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras			8.765,00	8.765,00	17.530,00	17.530,00		
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos			83.000,00	83.000,00	166.000,00	166.000,00		
02.3.2_D07010202	Anulações - Aquisição			63.000,00	63.000,00	126.000,00	126.000,00		
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação			318.194,00	318.194,00	636.388,00	636.388,00		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			255.500,00	255.500,00	511.000,00	511.000,00		
02.3.2_D07010303	Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			346,00	346,00	692,00	692,00		
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas			327.675,69	327.675,69	655.351,38	655.351,38		
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros			640.996,00	640.996,00	1.281.992,00	1.281.992,00		
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			310.441,00	310.441,00	620.882,00	620.882,00		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			4.480,00	4.480,00	8.960,00	8.960,00		
02.3.2_D07010404	Anulações - Iluminação pública			99.680,00	99.680,00	199.360,00	199.360,00		
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins			10.231,00	10.231,00	20.462,00	20.462,00		
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			188.389,00	188.389,00	376.778,00	376.778,00		
02.3.2_D07010409	Anulações - Sinalização e trânsito			3.580,00	3.580,00	7.160,00	7.160,00		
02.3.2_D07010412	Anulações - Cemitérios			1.828,00	1.828,00	3.656,00	3.656,00		
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros			315.373,00	315.373,00	630.746,00	630.746,00		
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro			62.680,00	62.680,00	125.360,00	125.360,00		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática			9.290,00	9.290,00	18.580,00	18.580,00		
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático			11.100,00	11.100,00	22.200,00	22.200,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo			158,00	158,00	316,00	316,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro			41.696,00	41.696,00	83.392,00	83.392,00		
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos			866.445,00	866.445,00	1.732.890,00	1.732.890,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	

Handwritten signatures and initials:
 P. J.
 M.V.
 Pedro
 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	69			
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 ...			46.856.888,49	65.308.737,47	186.266.843,16	186.155.037,29	111.805,87	
02.3.2_D070205	Anulações - Material de transporte - Locação financeira			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D070301	Anulações - Terrenos e recursos naturais			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00		
02.3.2_D08050102	Anulações - Freguesias			23.295,00	23.295,00	46.590,00	46.590,00		
02.3.2_D08050104	Anulações - Associações de municípios			29.740,00	29.740,00	59.480,00	59.480,00		
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			193.760,00	193.760,00	387.520,00	387.520,00		
02.3.2_D080802	Anulações - Outras			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		
02.3.2_D090701	Anulações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
02.3.2_D090808	Anulações - Administração pública local - Continente			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.2_D100603	Anulações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			750,00	750,00	1.500,00	1.500,00		
02.3.2_D110201	Anulações - Restituições			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00		
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					564,00	564,00		
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				225.474,00	225.474,00	225.474,00		
02.3.2.1_D01010402	Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				40.000,00	40.000,00	40.000,00		
02.3.2.1_D01010404	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				401,00	401,00	401,00		
02.3.2.1_D01010601	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				73.028,00	73.028,00	73.028,00		
02.3.2.1_D01010602	Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				10,00	10,00	10,00		
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				47.907,00	47.907,00	47.907,00		
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				14.000,00	14.000,00	14.000,00		
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				1.498,00	1.498,00	1.498,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	65.711.619,47	186.669.725,16	186.557.919,29	111.805,87	

Pi
 Mur.
 Pedro
 M.
 M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	65.711.619,47	186.669.725,16	186.557.919,29	111.805,87	
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação				635,00	635,00	635,00		
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição				32.066,00	32.066,00	32.066,00		
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				5.357,00	5.357,00	5.357,00		
02.3.2.1_D010115	Anulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				626,00	626,00	626,00		
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias				18.647,00	18.647,00	18.647,00		
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo				5.513,00	5.513,00	5.513,00		
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas				4.449,00	4.449,00	4.449,00		
02.3.2.1_D010211	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno				3.610,00	3.610,00	3.610,00		
02.3.2.1_D010212	Anulações em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				6.684,00	6.684,00	6.684,00		
02.3.2.1_D01021302	Anulações em dotações corrigidas - Outros				4.273,00	4.273,00	4.273,00		
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde				12.532,00	12.532,00	12.532,00		
02.3.2.1_D010302	Anulações em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				8.507,00	8.507,00	8.507,00		
02.3.2.1_D010303	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				4.751,00	4.751,00	4.751,00		
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares				3.894,00	3.894,00	3.894,00		
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				2.138,00	2.138,00	2.138,00		
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				3.103,00	3.103,00	3.103,00		
02.3.2.1_D01030503	Anulações em dotações corrigidas - Outros				1.601,00	1.601,00	1.601,00		
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				22.859,00	22.859,00	22.859,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	65.852.864,47	186.810.970,16	186.699.164,29	111.805,87	

Pi
Mr.
Edo
Lu
MOL

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	71
Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	65.852.864,47	186.810.970,16	186.699.164,29	111.805,87	
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				2.417,00	2.417,00	2.417,00		
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina				1.769,00	1.769,00	1.769,00		
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo				19.520,00	19.520,00	19.520,00		
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				23.496,00	23.496,00	23.496,00		
02.3.2.1_D020103	Anulações em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artificios				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				8.737,00	8.737,00	8.737,00		
02.3.2.1_D020106	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Gêneros para confeccionar				162,00	162,00	162,00		
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				26.000,00	26.000,00	26.000,00		
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório				12.983,04	12.983,04	12.983,04		
02.3.2.1_D020109	Anulações em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				1.282,00	1.282,00	1.282,00		
02.3.2.1_D020111	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo clínico				4.433,00	4.433,00	4.433,00		
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				7.687,00	7.687,00	7.687,00		
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças				296,00	296,00	296,00		
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				53.859,00	53.859,00	53.859,00		
02.3.2.1_D02011601	Anulações em dotações corrigidas - Água				600,00	600,00	600,00		
02.3.2.1_D02011603	Anulações em dotações corrigidas - Outras				7.500,00	7.500,00	7.500,00		
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				286,00	286,00	286,00		
02.3.2.1_D020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				105,00	105,00	105,00		
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				500,00	500,00	500,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	66.025.496,51	186.983.602,20	186.871.796,33	111.805,87	






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	72	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...				46.856.888,49	66.025.496,51	186.983.602,20	186.871.796,33	111.805,87	
02.3.2.1_D020120		Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					7.015,00	7.015,00	7.015,00		
02.3.2.1_D020121		Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					126.162,00	126.162,00	126.162,00		
02.3.2.1_D020201		Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações					178.310,00	178.310,00	178.310,00		
02.3.2.1_D020202		Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					7.868,00	7.868,00	7.868,00		
02.3.2.1_D020203		Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					12.115,00	12.115,00	12.115,00		
02.3.2.1_D020204		Anulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios					27.828,00	27.828,00	27.828,00		
02.3.2.1_D020206		Anulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte					3.395,00	3.395,00	3.395,00		
02.3.2.1_D020208		Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens					19.014,00	19.014,00	19.014,00		
02.3.2.1_D020209		Anulações em dotações corrigidas - Comunicações					22.245,00	22.245,00	22.245,00		
02.3.2.1_D020210		Anulações em dotações corrigidas - Transportes					30.979,00	30.979,00	30.979,00		
02.3.2.1_D020211		Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços					3.125,00	3.125,00	3.125,00		
02.3.2.1_D020212		Anulações em dotações corrigidas - Seguros					47.134,00	47.134,00	47.134,00		
02.3.2.1_D020213		Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas					4.550,00	4.550,00	4.550,00		
02.3.2.1_D020214		Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					11.843,00	11.843,00	11.843,00		
02.3.2.1_D020215		Anulações em dotações corrigidas - Formação					3.051,00	3.051,00	3.051,00		
02.3.2.1_D020216		Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.2.1_D020217		Anulações em dotações corrigidas - Publicidade					21.884,00	21.884,00	21.884,00		
02.3.2.1_D020218		Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança					3.782,00	3.782,00	3.782,00		
02.3.2.1_D020219		Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica					15.905,00	15.905,00	15.905,00		
02.3.2.1_D020220		Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					73.015,00	73.015,00	73.015,00		
		A TRANSPORTAR ...				46.856.888,49	66.649.716,51	187.607.822,20	187.496.016,33	111.805,87	

[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	Ano	Página
2022/04/18	2021	73

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	66.649.716,51	187.607.822,20	187.496.016,33	111.805,87	
02.3.2.1_D020222	Anulações em dotações corrigidas - Serviços de saúde				6.337,00	6.337,00	6.337,00		
02.3.2.1_D020224	Anulações em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				7.651,00	7.651,00	7.651,00		
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				320.224,00	320.224,00	320.224,00		
02.3.2.1_D03010301	Anulações em dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo				2.030,00	2.030,00	2.030,00		
02.3.2.1_D03010302	Anulações em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				506,00	506,00	506,00		
02.3.2.1_D03050299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				4.438,00	4.438,00	4.438,00		
02.3.2.1_D04050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				2.200,00	2.200,00	2.200,00		
02.3.2.1_D04050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios				98.185,00	98.185,00	98.185,00		
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				109.675,00	109.675,00	109.675,00		
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras				64.976,00	64.976,00	64.976,00		
02.3.2.1_D06020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições				4.928,00	4.928,00	4.928,00		
02.3.2.1_D06020302	Anulações em dotações corrigidas - IVA pago				9.897,00	9.897,00	9.897,00		
02.3.2.1_D06020304	Anulações em dotações corrigidas - Serviços bancários				1.492,00	1.492,00	1.492,00		
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras				8.765,00	8.765,00	8.765,00		
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos				83.000,00	83.000,00	83.000,00		
02.3.2.1_D07010202	Anulações em dotações corrigidas - Aquisição				63.000,00	63.000,00	63.000,00		
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				318.194,00	318.194,00	318.194,00		
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços				500,00	500,00	500,00		
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				255.500,00	255.500,00	255.500,00		
02.3.2.1_D07010303	Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				346,00	346,00	346,00		
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Escolas				327.675,69	327.675,69	327.675,69		
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros				640.996,00	640.996,00	640.996,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	68.980.232,20	189.938.337,89	189.826.532,02	111.805,87	

[Handwritten signatures and initials]
Redo
H.
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
74

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			46.856.888,49	68.980.232,20	189.938.337,89	189.826.532,02	111.805,87	
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				310.441,00	310.441,00	310.441,00		
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				4.480,00	4.480,00	4.480,00		
02.3.2.1_D07010404	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública				99.680,00	99.680,00	99.680,00		
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins				10.231,00	10.231,00	10.231,00		
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				188.389,00	188.389,00	188.389,00		
02.3.2.1_D07010409	Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito				3.580,00	3.580,00	3.580,00		
02.3.2.1_D07010412	Anulações em dotações corrigidas - Cemitérios				1.828,00	1.828,00	1.828,00		
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros				315.373,00	315.373,00	315.373,00		
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro				62.680,00	62.680,00	62.680,00		
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				9.290,00	9.290,00	9.290,00		
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático				11.100,00	11.100,00	11.100,00		
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				158,00	158,00	158,00		
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				41.696,00	41.696,00	41.696,00		
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos				866.445,00	866.445,00	866.445,00		
02.3.2.1_D070205	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira				500,00	500,00	500,00		
02.3.2.1_D070301	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais				34.000,00	34.000,00	34.000,00		
02.3.2.1_D08050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				23.295,00	23.295,00	23.295,00		
02.3.2.1_D08050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios				29.740,00	29.740,00	29.740,00		
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				193.760,00	193.760,00	193.760,00		
02.3.2.1_D080802	Anulações em dotações corrigidas - Outras				15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			46.856.888,49	71.201.898,20	192.160.003,89	192.048.198,02	111.805,87	



[Handwritten signatures and initials]

Redes

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	75
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 ...				46.856.888,49	71.201.898,20	192.160.003,89	192.048.198,02	111.805,87		
02.3.2.1_D090701	Anulações em dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2.1_D090808	Anulações em dotações corrigidas - Administração pública local - Continente				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_D100603	Anulações em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				750,00	750,00	750,00			
02.3.2.1_D110201	Anulações em dotações corrigidas - Restituições				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
02.3.2.2_D010101	Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			564,00		564,00	564,00			
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			225.474,00		225.474,00	225.474,00			
02.3.2.2_D01010402	Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
02.3.2.2_D01010404	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			401,00		401,00	401,00			
02.3.2.2_D01010601	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			73.028,00		73.028,00	73.028,00			
02.3.2.2_D01010602	Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			47.907,00		47.907,00	47.907,00			
02.3.2.2_D010108	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			14.000,00		14.000,00	14.000,00			
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			1.498,00		1.498,00	1.498,00			
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação			635,00		635,00	635,00			
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição			32.066,00		32.066,00	32.066,00			
A TRANSPORTAR ...				47.292.471,49	71.221.148,20	192.614.836,89	192.503.031,02	111.805,87		



 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				Data	Ano	Página
				M.T.M.		Acumulados : S		2022/04/18	2021	76
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			47.292.471,49	71.221.148,20	192.614.836,89	192.503.031,02	111.805,87		
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			5.357,00		5.357,00	5.357,00			
02.3.2.2_D010115	Anulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			626,00		626,00	626,00			
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias			18.647,00		18.647,00	18.647,00			
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo			5.513,00		5.513,00	5.513,00			
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas			4.449,00		4.449,00	4.449,00			
02.3.2.2_D010211	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno			3.610,00		3.610,00	3.610,00			
02.3.2.2_D010212	Anulações em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			6.684,00		6.684,00	6.684,00			
02.3.2.2_D01021302	Anulações em dotações disponíveis - Outros			4.273,00		4.273,00	4.273,00			
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde			12.532,00		12.532,00	12.532,00			
02.3.2.2_D010302	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			8.507,00		8.507,00	8.507,00			
02.3.2.2_D010303	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.751,00		4.751,00	4.751,00			
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares			3.894,00		3.894,00	3.894,00			
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			2.138,00		2.138,00	2.138,00			
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			3.103,00		3.103,00	3.103,00			
02.3.2.2_D01030503	Anulações em dotações disponíveis - Outros			1.601,00		1.601,00	1.601,00			
02.3.2.2_D01030901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			22.859,00		22.859,00	22.859,00			
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			2.417,00		2.417,00	2.417,00			
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina			1.769,00		1.769,00	1.769,00			
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo			19.520,00		19.520,00	19.520,00			
	A TRANSPORTAR ...			47.424.721,49	71.221.148,20	192.747.086,89	192.635.281,02	111.805,87		

Pi
M.
Edna
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	77
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 ...			47.424.721,49	71.221.148,20	192.747.086,89	192.635.281,02	111.805,87	
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			23.496,00		23.496,00	23.496,00		
02.3.2.2_D020103	Anulações em dotações disponíveis - Municões, explosivos e artifícios			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			8.737,00		8.737,00	8.737,00		
02.3.2.2_D020106	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar			162,00		162,00	162,00		
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			26.000,00		26.000,00	26.000,00		
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório			12.983,04		12.983,04	12.983,04		
02.3.2.2_D020109	Anulações em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			1.282,00		1.282,00	1.282,00		
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico			4.433,00		4.433,00	4.433,00		
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			7.687,00		7.687,00	7.687,00		
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças			296,00		296,00	296,00		
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			53.859,00		53.859,00	53.859,00		
02.3.2.2_D02011601	Anulações em dotações disponíveis - Água			600,00		600,00	600,00		
02.3.2.2_D02011603	Anulações em dotações disponíveis - Outras			7.500,00		7.500,00	7.500,00		
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			286,00		286,00	286,00		
02.3.2.2_D020118	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			105,00		105,00	105,00		
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			500,00		500,00	500,00		
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			7.015,00		7.015,00	7.015,00		
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			126.162,00		126.162,00	126.162,00		
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações			178.310,00		178.310,00	178.310,00		
	A TRANSPORTAR ...			47.885.134,53	71.221.148,20	193.207.499,93	193.095.694,06	111.805,87	



 P. J.



 M. V.

 R. de

 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	78
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 ...			47.885.134,53	71.221.148,20	193.207.499,93	193.095.694,06	111.805,87	
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			7.868,00		7.868,00	7.868,00		
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens			12.115,00		12.115,00	12.115,00		
02.3.2.2_D020204	Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios			27.828,00		27.828,00	27.828,00		
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte			3.395,00		3.395,00	3.395,00		
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens			19.014,00		19.014,00	19.014,00		
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações			22.245,00		22.245,00	22.245,00		
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes			30.979,00		30.979,00	30.979,00		
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços			3.125,00		3.125,00	3.125,00		
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros			47.134,00		47.134,00	47.134,00		
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas			4.550,00		4.550,00	4.550,00		
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			11.843,00		11.843,00	11.843,00		
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação			3.051,00		3.051,00	3.051,00		
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade			21.884,00		21.884,00	21.884,00		
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança			3.782,00		3.782,00	3.782,00		
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica			15.905,00		15.905,00	15.905,00		
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			73.015,00		73.015,00	73.015,00		
02.3.2.2_D020222	Anulações em dotações disponíveis - Serviços de saúde			6.337,00		6.337,00	6.337,00		
02.3.2.2_D020224	Anulações em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			7.651,00		7.651,00	7.651,00		
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			320.224,00		320.224,00	320.224,00		
	A TRANSPORTAR ...			48.532.079,53	71.221.148,20	193.854.444,93	193.742.639,06	111.805,87	



 Pedro
 11.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			48.532.079,53	71.221.148,20	193.854.444,93	193.742.639,06	111.805,87	
02.3.2.2_D03010301	Anulações em dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo			2.030,00		2.030,00	2.030,00		
02.3.2.2_D03010302	Anulações em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			506,00		506,00	506,00		
02.3.2.2_D03050299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			4.438,00		4.438,00	4.438,00		
02.3.2.2_D04050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			2.200,00		2.200,00	2.200,00		
02.3.2.2_D04050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios			98.185,00		98.185,00	98.185,00		
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			109.675,00		109.675,00	109.675,00		
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras			64.976,00		64.976,00	64.976,00		
02.3.2.2_D06020301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições			4.928,00		4.928,00	4.928,00		
02.3.2.2_D06020302	Anulações em dotações disponíveis - IVA pago			9.897,00		9.897,00	9.897,00		
02.3.2.2_D06020304	Anulações em dotações disponíveis - Serviços bancários			1.492,00		1.492,00	1.492,00		
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras			8.765,00		8.765,00	8.765,00		
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos			83.000,00		83.000,00	83.000,00		
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição			63.000,00		63.000,00	63.000,00		
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			318.194,00		318.194,00	318.194,00		
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços			500,00		500,00	500,00		
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			255.500,00		255.500,00	255.500,00		
02.3.2.2_D07010303	Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			346,00		346,00	346,00		
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas			327.675,69		327.675,69	327.675,69		
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros			640.996,00		640.996,00	640.996,00		
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			310.441,00		310.441,00	310.441,00		
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			4.480,00		4.480,00	4.480,00		
	A TRANSPORTAR ...			50.843.304,22	71.221.148,20	196.165.669,62	196.053.863,75	111.805,87	

P. J. J.
M. J. J.
M. J. J.

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	80
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 ...				50.843.304,22	71.221.148,20	196.165.669,62	196.053.863,75	111.805,87		
02.3.2.2_D07010404	Anulações em dotações disponíveis - Iluminação pública			99.680,00		99.680,00	99.680,00			
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins			10.231,00		10.231,00	10.231,00			
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			188.389,00		188.389,00	188.389,00			
02.3.2.2_D07010409	Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			3.580,00		3.580,00	3.580,00			
02.3.2.2_D07010412	Anulações em dotações disponíveis - Cemitérios			1.828,00		1.828,00	1.828,00			
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros			315.373,00		315.373,00	315.373,00			
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro			62.680,00		62.680,00	62.680,00			
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática			9.290,00		9.290,00	9.290,00			
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático			11.100,00		11.100,00	11.100,00			
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo			158,00		158,00	158,00			
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			41.696,00		41.696,00	41.696,00			
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos			866.445,00		866.445,00	866.445,00			
02.3.2.2_D070205	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D070301	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais			34.000,00		34.000,00	34.000,00			
02.3.2.2_D08050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			23.295,00		23.295,00	23.295,00			
02.3.2.2_D08050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios			29.740,00		29.740,00	29.740,00			
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			193.760,00		193.760,00	193.760,00			
02.3.2.2_D080802	Anulações em dotações disponíveis - Outras			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.3.2.2_D090701	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.2.2_D090808	Anulações em dotações disponíveis - Administração pública local - Continente			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
A TRANSPORTAR ...				52.765.049,22	71.221.148,20	198.087.414,62	197.975.608,75	111.805,87		

P.
R.
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	81
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 ...				52.765.049,22	71.221.148,20	198.087.414,62	197.975.608,75	111.805,87		
02.3.2.2_D100603	Anulações em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			750,00		750,00	750,00			
02.3.2.2_D110201	Anulações em dotações disponíveis - Restituições			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			0,10		94.748,09	94.748,09			
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			0,64		1.848.076,12	1.848.076,12			
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					65.000,00	65.000,00			
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			0,38		207.901,38	207.901,38			
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			0,67		144.670,59	144.670,59			
02.4_D01010602	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10,00	10,00			
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			0,49		82.419,04	82.419,04			
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00		10,00	10,00			
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					21.000,00	21.000,00			
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			0,95		162.398,84	162.398,84			
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			1,28		32.191,13	32.191,13			
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			0,77		239.566,77	239.566,77			
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			0,65		597.500,98	597.500,98			
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			0,47		66.626,47	66.626,47			
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			0,33		60.684,62	60.684,62			
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			0,30		19.013,30	19.013,30			
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			0,29		12.122,29	12.122,29			
A TRANSPORTAR ...				52.769.316,54	71.221.148,20	201.745.604,24	201.633.798,37	111.805,87		

Pi
Paul.
Pedro
M.
M.

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			52.769.365,96	71.221.148,20	203.091.767,66	202.979.961,79	111.805,87	
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			67,30		31.862,77	31.862,77		
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					44.062,97	44.062,97		
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			0,86		5.000,02	5.000,02		
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico			0,45		5.565,90	5.565,90		
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			0,06		96.104,69	96.104,69		
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			0,15		5.921,30	5.921,30		
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			80,94		86.653,20	86.653,20		
02.4_D02011601	Dotações disponíveis - Água					600,00	600,00		
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					7.500,00	7.500,00		
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			0,59		5.072,83	5.072,83		
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			0,95		53.801,62	53.801,62		
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					500,00	500,00		
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			0,70		23.146,58	23.146,58		
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			9,22		284.468,43	284.468,43		
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			1,21		869.728,51	869.728,51		
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			0,48		204.837,83	204.837,83		
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			0,73		74.820,97	74.820,97		
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					67.500,00	67.500,00		
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte			0,12		7.938,61	7.938,61		
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			0,61		52.213,84	52.213,84		
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			0,03		90.009,79	90.009,79		
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			1,69		286.074,90	286.074,90		
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			0,55		5.000,00	5.000,00		
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			0,52		67.905,47	67.905,47		
	A TRANSPORTAR ...			52.769.533,12	71.221.148,20	205.468.057,89	205.356.252,02	111.805,87	

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

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	84
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 ...			52.769.533,12	71.221.148,20	205.468.057,89	205.356.252,02	111.805,87	
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			60,42		17.931,42	17.931,42		
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			0,40		46.100,00	46.100,00		
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			0,83		10.592,00	10.592,00		
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					5.000,00	5.000,00		
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			0,44		110.492,43	110.492,43		
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			0,30		5.000,00	5.000,00		
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			0,14		25.022,50	25.022,50		
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			75,00		411.618,20	411.618,20		
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde					10.000,00	10.000,00		
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			0,39		30.540,23	30.540,23		
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			11.728,88	11.153,51	1.686.733,40	1.686.733,40		
02.4_D03010301	Dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo			0,26		4.130,26	4.130,26		
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			200,57		80.768,79	80.768,79		
02.4_D030305	Dotações disponíveis - Material de transporte			10,00		10,00	10,00		
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros			0,56		7.678,08	7.678,08		
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			10,00		10,00	10,00		
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias			20,00		26.004,00	26.004,00		
02.4_D04050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			37,33		195.535,50	195.535,50		
02.4_D040601	Dotações disponíveis - Sistemas de solidariedade e segurança social			304,24		100.304,24	100.304,24		
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			68,82		942.768,76	942.768,76		
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras			57.696,58	5.130,07	518.708,09	518.708,09		
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			0,99		8.944,35	8.944,35		
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago			0,08		20.000,00	20.000,00		
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			0,61		10.553,11	10.553,11		
	A TRANSPORTAR ...			52.839.749,96	71.237.431,78	209.742.503,25	209.630.697,38	111.805,87	

P. J. M.
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	85		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			52.839.749,96	71.237.431,78	209.742.503,25	209.630.697,38	111.805,87		
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			0,59		35.851,76	35.851,76			
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					88.000,00	88.000,00			
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição					250.000,00	250.000,00			
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			63.600,81		840.000,00	840.000,00			
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					30.500,00	30.500,00			
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					255.500,00	255.500,00			
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			0,04		92.039,22	92.039,22			
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas			89,03		2.946.018,70	2.946.018,70			
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			2,58		1.768.077,37	1.768.077,37			
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			162,84		3.290.470,85	3.290.470,85			
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			0,40		22.291,91	22.291,91			
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública			9,05		174.156,30	174.156,30			
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins			1.600,02	1.556,20	54.638,23	54.638,23			
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			9,17		357.541,60	357.541,60			
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			1,59		10.000,01	10.000,01			
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios			0,40		25.000,00	25.000,00			
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros			686,46		492.762,29	492.762,29			
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			1,50		70.166,43	70.166,43			
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			59,38		279.381,20	279.381,20			
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			41,60		60.547,25	60.547,25			
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			0,75		27.915,05	27.915,05			
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			2.075,38		406.846,62	406.846,62			
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00			
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos			869,93		3.168.132,48	3.168.132,48			
02.4_D070205	Dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira					500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...			52.908.961,48	71.238.987,98	224.498.840,52	224.387.034,65	111.805,87		

[Handwritten signature]

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

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	86
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			52.908.961,48	71.238.987,98	224.498.840,52	224.387.034,65	111.805,87	
02.4_D070301	Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais					34.000,00	34.000,00		
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias			3,80		315.000,00	315.000,00		
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			15,48		514.097,92	514.097,92		
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			1,19		406.431,03	406.431,03		
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.4_D090701	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas					10.000,00	10.000,00		
02.4_D090805	Dotações disponíveis - Administração pública central - Estado					19.800,00	19.800,00		
02.4_D090808	Dotações disponíveis - Administração pública local - Continente					5.000,00	5.000,00		
02.4_D100503	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					500.000,00	500.000,00		
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			627,69		859.932,71	859.932,71		
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições					3.500,00	3.500,00		
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.635,90	93.635,90	188.367,98	188.367,98		
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			1.619.525,36	1.619.525,36	3.245.202,96	3.245.202,96		
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					50.000,00	50.000,00		
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.108,62	207.108,62	415.000,00	415.000,00		
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções			36.971,33	36.971,33	143.283,84	143.283,84		
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.092,51	27.092,51	69.023,10	69.023,10		
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					14.000,00	14.000,00		
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação			159.401,05	159.401,05	321.799,78	321.799,78		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			31.363,72	31.363,72	63.109,70	63.109,70		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			197.933,23	197.933,23	415.000,00	415.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	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 87
-------------------------------------	---	---	----------------	--------------------	-------------	--------------

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87	
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			374.642,35	374.642,35	1.173.286,66	1.173.286,66		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.373,53	59.373,53	132.000,00	132.000,00		
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			41.352,67	41.352,67	84.074,58	84.074,58		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			6.986,70	6.986,70	27.000,00	27.000,00		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			7.550,71	7.550,71	15.346,00	15.346,00		
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno			7.389,69	7.389,69	15.210,18	15.210,18		
02.5_D010212	Cabimentos - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59	1.315,59	8.000,00	8.000,00		
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros			18.225,95	18.225,95	47.690,00	47.690,00		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			102.467,10	102.467,10	205.106,00	205.106,00		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			105.492,02	105.492,02	227.536,42	227.536,42		
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			4.248,78	4.248,78	27.998,44	27.998,44		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares			1.105,65	1.105,65	4.245,70	4.245,70		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			352.861,98	352.861,98	709.841,10	709.841,10		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			298.046,57	298.046,57	597.422,58	597.422,58		
02.5_D01030503	Cabimentos - Outros			4.398,08	4.398,08	12.358,90	12.358,90		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			37.140,02	37.140,02	86.477,88	86.477,88		
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias			2.583,00	2.583,00	5.166,00	5.166,00		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			6.230,61	6.230,61	13.438,60	13.438,60		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			70.479,84	70.479,84	145.820,04	145.820,04		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			26.503,47	26.503,47	124.318,82	124.318,82		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			16.762,19	16.762,19	49.822,44	49.822,44		
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			46.837,04	46.837,04	137.097,87	137.097,87		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			3.932,70	3.932,70	9.728,17	9.728,17		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			12.016,96	12.016,96	46.907,86	46.907,86		
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			3.717,14	3.717,14	7.434,32	7.434,32		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico			566,55	566,55	2.264,90	2.264,90		
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			52.312,94	52.312,94	141.856,12	141.856,12		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			4.703,85	4.703,85	11.250,30	11.250,30		
	A TRANSPORTAR ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87	







CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87	
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas			23.560,06	23.560,06	65.426,52	65.426,52		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			4.713,41	4.713,41	9.572,48	9.572,48		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			49.894,05	49.894,05	107.391,34	107.391,34		
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			5.484,30	5.484,30	24.512,76	24.512,76		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			84.328,78	84.328,78	250.628,73	250.628,73		
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			496.688,79	496.688,79	1.382.704,60	1.382.704,60		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			97.631,52	97.631,52	393.938,70	393.938,70		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			50.384,27	50.384,27	115.901,74	115.901,74		
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios			34.672,00	34.672,00	79.344,00	79.344,00		
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte			4.104,88	4.104,88	9.086,98	9.086,98		
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			30.985,39	30.985,39	64.698,46	64.698,46		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			42.754,97	42.754,97	135.529,52	135.529,52		
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			216.519,31	216.519,31	510.188,42	510.188,42		
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços			1.874,45	1.874,45	3.748,90	3.748,90		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			17.865,48	17.865,48	41.541,89	41.541,89		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			8.289,58	8.289,58	26.642,00	26.642,00		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.256,60	34.256,60	68.513,20	68.513,20		
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			6.948,17	6.948,17	15.080,34	15.080,34		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			78.115,56	78.115,56	177.215,98	177.215,98		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			1.217,70	1.217,70	2.435,40	2.435,40		
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			9.094,86	9.094,86	18.212,23	18.212,23		
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			299.110,00	299.110,00	675.063,78	675.063,78		
02.5_D020222	Cabimentos - Serviços de saúde			3.663,00	3.663,00	7.326,00	7.326,00		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			22.348,61	22.348,61	45.777,68	45.777,68		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			1.007.134,63	995.981,12	2.630.547,12	2.630.547,12		
02.5_D03010301	Cabimentos - Empréstimos de curto prazo			469,74	469,74	4.200,00	4.200,00		
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos			67.083,43	67.083,43	160.124,44	160.124,44		
02.5_D03050299	Cabimentos - Outros			571,44	571,44	6.479,04	6.479,04		
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias			23.780,00	23.780,00	47.568,00	47.568,00		
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios			60.027,67	60.027,67	194.626,34	194.626,34		
02.5_D040601	Cabimentos - Sistemas de solidariedade e segurança social			99.695,76	99.695,76	200.000,00	200.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87	

[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 ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87	
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			759.056,18	759.056,18	1.646.049,88	1.646.049,88		
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras			340.457,49	335.327,42	786.940,95	786.940,95		
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições			71,01	71,01	8.030,72	8.030,72		
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago			10.102,92	10.102,92	20.205,84	20.205,84		
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			8.507,39	8.507,39	18.121,00	18.121,00		
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			21.234,41	21.234,41	54.172,34	54.172,34		
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.5_D07010202	Cabimentos - Aquisição			187.000,00	187.000,00	374.000,00	374.000,00		
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação			53.205,19	53.205,19	886.410,38	886.410,38		
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			25.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00		
02.5_D07010303	Cabimentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			91.653,96	91.653,96	183.347,14	183.347,14		
02.5_D07010305	Cabimentos - Escolas			2.304.235,28	2.304.235,28	5.220.333,69	5.220.333,69		
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros			754.001,42	754.001,42	1.961.375,35	1.961.375,35		
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.339.021,16	2.339.021,16	5.339.870,66	5.339.870,66		
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			15.519,60	15.519,60	35.623,02	35.623,02		
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública			50.310,95	50.310,95	148.934,50	148.934,50		
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins			25.225,18	23.668,98	66.476,19	66.476,19		
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			157.101,83	157.101,83	338.286,86	338.286,86		
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito			6.418,41	6.418,41	12.836,84	12.836,84		
02.5_D07010412	Cabimentos - Cemitérios			23.171,60	23.171,60	46.343,20	46.343,20		
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros			167.440,54	167.440,54	344.143,40	344.143,40		
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			7.318,50	7.318,50	14.969,86	14.969,86		
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			195.650,62	195.650,62	499.939,14	499.939,14		
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			38.858,40	38.858,40	88.264,05	88.264,05		
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			19.841,25	19.841,25	47.597,55	47.597,55		
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			320.044,20	320.044,20	704.685,58	704.685,58		
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00		
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos			1.308.126,07	1.308.126,07	3.924.484,55	3.924.484,55		
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias			291.701,20	291.701,20	583.402,40	583.402,40		
02.5_D08050104	Cabimentos - Associações de municípios			476.744,52	476.744,52	968.684,88	968.684,88		
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			210.238,81	210.238,81	425.339,68	425.339,68		
02.5_D090805	Cabimentos - Administração pública central - Estado			19.800,00	19.800,00	39.600,00	39.600,00		
	A TRANSPORTAR ...			52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87	

Handwritten signatures and initials:
 J.M.
 Edu
 M.
 M.

Período		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01	2021/12/31		M.T.M.		Acumulados : S		2022/04/18	2021	90	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				52.909.609,64	71.238.987,98	227.181.602,18	227.069.796,31	111.805,87		
02.5_D100503	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			778.582,31	778.582,31	1.717.071,87	1.717.071,87			
02.5.1_D010101	Cabimentos registrados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			93.635,90		94.183,99	94.183,99			
02.5.1_D01010401	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			1.619.525,36		1.622.601,48	1.622.601,48			
02.5.1_D01010402	Cabimentos registrados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					25.000,00	25.000,00			
02.5.1_D01010404	Cabimentos registrados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			207.108,62		207.500,00	207.500,00			
02.5.1_D01010601	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			36.971,33		71.641,92	71.641,92			
02.5.1_D01010604	Cabimentos registrados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			27.092,51		34.511,55	34.511,55			
02.5.1_D010108	Cabimentos registrados - Pessoal a aguardar aposentação					7.000,00	7.000,00			
02.5.1_D010109	Cabimentos registrados - Pessoal em qualquer outra situação			159.401,05		160.899,89	160.899,89			
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação			31.363,72		31.554,85	31.554,85			
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição			197.933,23		207.500,00	207.500,00			
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal			374.642,35		592.143,33	592.143,33			
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			59.373,53		66.000,00	66.000,00			
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias			41.352,67		42.037,29	42.037,29			
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo			6.986,70		13.500,00	13.500,00			
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas			7.550,71		7.673,00	7.673,00			
02.5.1_D010211	Cabimentos registrados - Subsídio de turno			7.389,69		7.605,09	7.605,09			
02.5.1_D010212	Cabimentos registrados - Indemnizações por cessação de funções			1.315,59		4.000,00	4.000,00			
02.5.1_D01021302	Cabimentos registrados - Outros			18.225,95		23.845,00	23.845,00			
A TRANSPORTAR ...				55.799.478,55	71.238.987,98	230.400.799,57	230.288.993,70	111.805,87		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pechu', 'M.', and 'M.']