

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE
ANSLÃES



BALANCETE ANALÍTICO DA
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E
FINANCEIRA (CLASSE 0 À 8)
- MÊS 13

ANO FINANCEIRO DE 2021

2021

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? W

BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

2022/04/05 2021 1

MCA

Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	2.065.744,41	2.065.744,41						
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis					177.121.948,06	177.121.948,06		
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação					1.821.782,66	1.821.782,66		
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					530.830,70	530.830,70		
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos					744.495,98	744.495,98		
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2,00	2,00		
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras					7.352,08	7.352,08		
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras					4.000,00	4.000,00		
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública					159.783,64	159.783,64		
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					3.845,82	3.845,82		
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo					134,64	134,64		
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras					2,00	2,00		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					25.426,15	25.426,15		
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios					49,24	49,24		
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					2,00	2,00		
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas					2.000,00	2.000,00		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					1.431,80	1.431,80		
01_R050999	Receita do período corrente - Outras					3.583,02	3.583,02		
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos					1.520,00	1.520,00		
01_R051003	Receita do período corrente - Habitações					4.200,00	4.200,00		
	A TRANSPORTAR ...					2,00	2,00		

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 2

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...								
01_R051004	Receita do período corrente - Edifícios					2,00	2,00		
01_R051005	Receita do período corrente - Bens de domínio público					1.534.370,99	1.534.370,99		
01_R051099	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas					7.355.542,00	7.355.542,00		
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro					24.471.680,00	24.471.680,00		
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal					576.100,00	576.100,00		
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA					131.046,00	131.046,00		
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras					417.669,84	417.669,84		
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					457.369,64	457.369,64		
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					183.932,06	183.932,06		
01_R06050199	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R060604	Receita do período corrente - Outras transferências					49.699,04	49.699,04		
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica					4.534,04	4.534,04		
01_R070103	Receita do período corrente - Publicações e impressos					2,00	2,00		
01_R070107	Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas					2,00	2,00		
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo					620,00	620,00		
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros					19.245,66	19.245,66		
01_R070199	Receita do período corrente - Outros					20,00	20,00		
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos					2,00	2,00		
	A TRANSPORTAR ...								

Barra
[Handwritten signatures and marks]

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					2022/04/05	2021	3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...								
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios					25.305,60	25.305,60		
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais					2,00	2,00		
01_R0702080201	Receita do período corrente - Turismo Sênior					58.171,00	58.171,00		
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R0702080301	Receita do período corrente - Turismo Sênior					2,00	2,00		
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros					12.253,02	12.253,02		
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos					93.373,70	93.373,70		
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos					1.672.058,50	1.672.058,50		
01_R0702090302	Receita do período corrente - Transportes escolares					2,00	2,00		
01_R0702090399	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					149,30	149,30		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios					16.389,04	16.389,04		
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras					40.730,04	40.730,04		
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento					2.000,00	2.000,00		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros					28.135,06	28.135,06		
01_R070299	Receita do período corrente - Outros					142,42	142,42		
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações					25.324,94	25.324,94		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios					7.615,00	7.615,00		
01_R070399	Receita do período corrente - Outras					2,00	2,00		
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					2,00	2,00		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					20.165,56	20.165,56		
	A TRANSPORTAR ...								

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

NCA

Acumulados : S

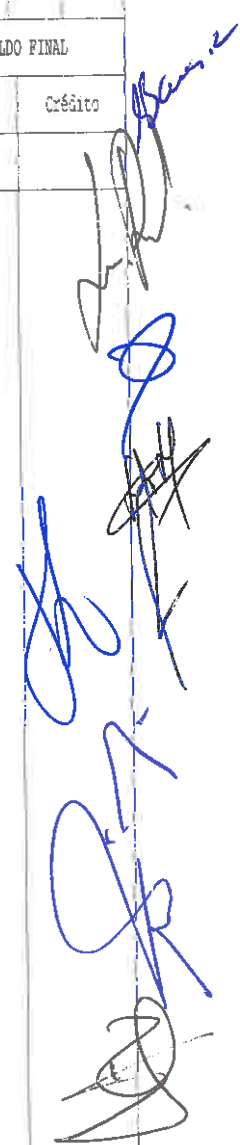
2021/04/05 2021 4

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...								
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado					2,00	2,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					2.351.561,38	2.351.561,38		
01_R090106	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					960.000,00	960.000,00		
01_R090206	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					37.611,84	37.611,84		
01_R090306	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					2,00	2,00		
01_R10000101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.719.076,00	2.719.076,00		
01_R10020105	Receita do período corrente - Artigo 35º, n.º 5 da Lei 73/2013					2,00	2,00		
01_R10030195	Receita do período corrente - Outras					5.636.516,32	5.636.516,32		
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2,00	2,00		
01_R1110	Receita do período corrente - Alienação de partes sociais de empresas					6.931.462,44	6.931.462,44		
01_R120602	Receita do período corrente - Sociedades financeiras					2,00	2,00		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações					2,00	2,00		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras					2,00	2,00		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					7.645.422,83	7.645.422,83		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					335.000,00	335.000,00		
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					110.000,00	110.000,00		
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					150.000,00	150.000,00		
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					655.000,00	655.000,00		
	A TRANSPORTAR ...								

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					655.000,00	655.000,00			
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos					1,00	1,00			
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.503,00	1.503,00			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					2.000,00	2.000,00			
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					40.000,00	40.000,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					1.000,00	1.000,00			
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					1,00	1,00			
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00	1,00			
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					5.000,00	5.000,00			
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					10,90	10,00			
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios					1,00	1,00			
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.000,00	1.000,00			
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					500,00	500,00			
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					1.000,00	1.000,00			
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras					760,00	760,00			
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					2.100,00	2.100,00			
01.1_R051003	Previsões iniciais - Habitações					1,00	1,00			
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					1,00	1,00			
01.1_R051005	Previsões iniciais - Bens de domínio público					380.500,00	380.500,00			
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas					1.838.886,00	1.838.886,00			
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00	6.117.920,00			
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					144.025,00	144.025,00			
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					65.523,00	65.523,00			
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					89.500,00	89.500,00			
	A TRANSPORTAR ...					9.346.234,00	9.346.234,00			

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					9.346.234,00	9.346.234,00		
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					107.649,00	107.649,00		
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					55.000,00	55.000,00		
01.1_R0606199	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R060604	Previsões iniciais - Outras transferências					13.000,00	13.000,00		
01.1_R070102	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					500,00	500,00		
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					1,00	1,00		
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas					1,00	1,00		
01.1_R070109	Previsões iniciais - Matérias de consumo					100,00	100,00		
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					5.000,00	5.000,00		
01.1_R070159	Previsões iniciais - Outros					10,00	10,00		
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00	1,00		
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios					6.000,00	6.000,00		
01.1_R07023901	Previsões iniciais - Serviços sociais					1,00	1,00		
01.1_R0702390201	Previsões iniciais - Turismo Sénior					15.000,00	15.000,00		
01.1_R0702060299	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R0702390301	Previsões iniciais - Turismo Sénior					1,00	1,00		
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					3.500,00	3.500,00		
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					25.000,00	25.000,00		
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					661.487,75	661.487,75		
01.1_R0702090302	Previsões iniciais - Transportes escolares					1,00	1,00		
01.1_R0702090399	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					1,00	1,00		
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Genicários					4.000,00	4.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					10.272.490,75	10.272.490,75		



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página		
						MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...					10.272.490,75	10.272.490,75					
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					5.000,00	5.000,00					
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					1.000,00	1.000,00					
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					10.000,00	10.000,00					
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					2,00	2,00					
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					7.735,00	7.735,00					
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					2.000,00	2.000,00					
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00					
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00	1,00					
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.000,00	5.000,00					
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00	1,00					
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					571.000,00	571.000,00					
01.1_R090106	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					450.000,00	450.000,00					
01.1_R090206	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					18.805,92	18.805,92					
01.1_R090306	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					1,00	1,00					
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					679.769,00	679.769,00					
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					682.075,00	682.075,00					
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00					
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.813.361,19	1.813.361,19					
01.1_R1110	Previsões iniciais - Alienação de partes sociais de empresas					1,00	1,00					
	A TRANSPORTAR ...					14.518.244,86	14.518.244,86					

Bar

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 8

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					14.518.244,86	14.518.244,86		
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					1.958.350,00	1.958.350,00		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00	1,00		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos								
01.2_R010262	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						355.000,00		395.000,00
01.2_R010263	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação						110.000,00		110.000,00
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis						159.000,00		159.000,00
01.2_R010269	Previsões corrigidas - Impostos directos diversos						1,00		1,00
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						1.503,00		1.503,00
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						2.000,00		2.000,00
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Melhoramentos e obras						40.000,00		40.000,00
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública						1.000,00		1.000,00
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficta Técnica de Habitação (TDFTH)						1,00		1,00
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão de certificado de registo						5.000,00		5.000,00
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras						10,00		10,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						1,00		1,00
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios						1.000,00		1.000,00
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Multas e penalidades por contra-ordenações						500,00		500,00
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						1.000,00		1.000,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						760,00		760,00
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras						2.100,00		2.100,00
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos								
	A TRANSPORTAR ...					16.476.557,86	17.166.474,86		769.877,00

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2022/04/05	2021	9
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					16.476.597,86	17.186.474,86		709.877,00	
01.2_R051003	Previsões corrigidas - Habitações						1,00		1,00	
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios						1,00		1,00	
01.2_R051005	Previsões corrigidas - Bens de domínio público						380.500,00		380.500,00	
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00	
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas					1.838.885,00	1.838.886,00		1,00	
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						6.117.920,00		6.117.920,00	
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal						144.025,00		144.025,00	
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA						65.523,00		65.523,00	
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras						89.500,00		89.500,00	
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						107.649,00		107.649,00	
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						65.000,00		65.000,00	
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00	
01.2_R060604	Previsões corrigidas - Outras transferências						13.000,00		13.000,00	
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica						500,00		500,00	
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos						1,00		1,00	
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas						1,00		1,00	
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo						100,00		100,00	
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros						5.000,00		5.000,00	
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros						10,00		10,00	
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluquer de espaços e equipamentos						1,00		1,00	
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios						6.000,00		6.000,00	
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais						1,00		1,00	
01.2_R0702080201	Previsões corrigidas - Turismo Sénior						15.000,00		15.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					18.315.482,86	26.035.095,86		7.719.613,00	

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 10

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					18.315.482,86	26.035.695,86		7.719.613,00
01.2_R070200299	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R070200301	Previsões corrigidas - Turismo Sênior						1,00		1,00
01.2_R070200399	Previsões corrigidas - Outros						3.500,00		3.500,00
01.2_R070200404	Previsões corrigidas - Serviços desportivos						25.000,00		25.000,00
01.2_R070200602	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos						681.487,75		681.487,75
01.2_R070200302	Previsões corrigidas - Transportes escolares						1,00		1,00
01.2_R070200399	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R070200304	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						1,00		1,00
01.2_R070200305	Previsões corrigidas - Cemitérios						4.000,00		4.000,00
01.2_R070200306	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						5.000,00		5.000,00
01.2_R070200307	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento						1.000,00		1.000,00
01.2_R070200999	Previsões corrigidas - Outros						10.000,00		10.000,00
01.2_R07020099	Previsões corrigidas - Outros						2,00		2,00
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações						7.735,00		7.735,00
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios						2.000,00		2.000,00
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras						1,00		1,00
01.2_R0801901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						1,00		1,00
01.2_R0801902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por furto em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						5.000,00		5.000,00
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado						1,00		1,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						571.000,00		571.000,00
01.2_R090106	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Contínua						450.000,00		450.000,00
01.2_R090206	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Contínua						18.805,92		18.805,92
	A TRANSPORTAR ...					18.315.482,86	27.819.634,53		9.504.151,67

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'L. B. ...']

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	11
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.315.482,86	27.819.634,53		9.504.151,67	
01.2_R090306	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente						1,00		1,00	
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						679.769,00		679.769,00	
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013						682.075,00		682.075,00	
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras						1,00		1,00	
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						1.813.361,19		1.813.361,19	
01.2_R1110	Previsões corrigidas - Alienação de partes sociais de empresas						1,00		1,00	
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras					1.507.381,22	1.958.350,00		450.968,78	
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações						1,00		1,00	
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						1,00		1,00	
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						1,00		1,00	
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						1.911.355,70		1.911.355,70	
01.3_R060102	Alterações orçamentais - Privadas					1.838.885,00	1.838.885,00			
01.3_R120602	Alterações orçamentais - Sociedades financeiras					1.507.381,22	1.507.381,22			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70			
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70		
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						1.911.355,70		1.911.355,70	
01.3.2_R060102	Amulações - Privadas					1.838.885,00	1.838.885,00			
01.3.2_R120602	Amulações - Sociedades financeiras					1.507.381,22	1.507.381,22			
01.3.2.1_R060102	Amulações em previsões corrigidas - Privadas						1.838.885,00		1.838.885,00	
01.3.2.1_R120602	Amulações em previsões corrigidas - Sociedades financeiras						1.507.381,22		1.507.381,22	
01.3.2.2_R060102	Amulações em previsões por liquidar - Privadas					1.838.885,00		1.838.885,00		
01.3.2.2_R120602	Amulações em previsões por liquidar - Sociedades financeiras					1.507.381,22		1.507.381,22		
	A TRANSPORTAR ...					25.080.486,00	40.122.173,34	5.257.621,92	20.299.309,26	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 12

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					25.080.495,00	45.123.173,34	5.257.621,92	20.299.309,26
01.4_R016202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis					431.531,30	442.827,73		11.295,93
01.4_R016203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação					124.158,52	127.098,31		2.939,73
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					152.933,79	204.463,41		45.166,62
01.4_R016203	Previsões por liquidar - Impostos directos diversos					1,00		1,00	
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.503,00	2.173,04		670,04
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					2.000,00		2.000,00	
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras					40.121,58	39.698,49		423,19
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública					1.000,00	922,91		77,09
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					1,00	66,32		65,32
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00		1,00	
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras					5.052,43	7.665,36		2.634,43
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					10,00	14,62		4,62
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios					1,00		1,00	
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.000,00		1.000,00	
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					513,50	192,90		324,60
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					1.000,00	791,91		208,49
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras					760,00		760,00	
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos					2.100,00		2.100,00	
01.4_R051003	Previsões por liquidar - Habitações					1,00		1,00	
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios					1,00		1,00	
01.4_R051005	Previsões por liquidar - Bens de domínio público					360.500,00	366.685,49		6.185,49
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00	
	A TRANSPORTAR ...					26.230.637,62	41.334.767,54	5.264.521,28	20.368.671,50

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	13
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					26.230.637,62	41.334.787,84	5.264.521,28	20.368.671,56	
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas					1.838.886,00	1.838.885,00	1,00		
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00	6.117.920,00			
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					144.025,00	144.025,00			
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					65.523,00		65.523,00		
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras					89.500,00	119.334,92		29.834,92	
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					107.649,00	121.035,82		13.386,82	
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					65.000,00	26.966,03	38.033,97		
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00		
01.4_R060604	Previsões por liquidar - Outras transferências					13.000,00	11.849,52	1.150,48		
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica					500,00	1.767,02		1.267,02	
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos					1,00		1,00		
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas					1,00		1,00		
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo					100,00	210,00		110,00	
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros					5.000,00	4.622,83	377,17		
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros					10,00		10,00		
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00		1,00		
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios					6.000,00	6.652,80		652,80	
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais					1,00		1,00		
01.4_R0702080201	Previsões por liquidar - Turismo sénior					15.000,00	14.085,50	914,50		
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00		
01.4_R0702080301	Previsões por liquidar - Turismo sénior					1,00		1,00		
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros					3.500,00	2.626,51	873,49		
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos					25.000,00	21.686,85	3.313,15		
	A TRANSPORTAR ...					34.727.257,62	49.766.455,64	5.374.725,04	20.413.923,06	

EA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas e/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

14

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					34.727.257,62	49.766.455,64	5.374.725,04	20.413.923,06
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos					681.487,75	154.541,50	526.946,25	
01.4_R0702090302	Previsões por liquidar - Transportes escolares					1,00		1,00	
01.4_R0702090399	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00	
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					1,00	73,65		72,65
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios					4.258,44	4.065,20	193,24	
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					3.459,92	14.445,13		9.985,21
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento					1.600,00		1.600,00	
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					10.067,50	3.936,28	6.071,22	
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros					2,00	69,21		67,21
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações					7.910,98	4.898,49	2.924,50	
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios					3.000,00	1.900,50	192,50	
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00	
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indenizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00		1,00	
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indenizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.000,00	5.092,78		92,78
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado					1,00		1,00	
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					571.006,04	694.750,61		33.750,57
01.4_R090106	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					450.000,00		450.000,00	
01.4_R090206	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					13.895,92		13.895,92	
01.4_R090306	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					1,00		1,00	
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					679.769,00	679.769,00		
	A TRANSPORTAR ...					37.163.926,37	51.239.945,07	6.300.864,87	20.456.891,53

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					37.163.928,37	51.239.945,03	6.380.864,87	20.456.881,53	
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					682.075,00	682.075,00			
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00		
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.835.018,71	961.582,93	873.435,78		
01.4_R1110	Previsões por liquidar - Alienação de partes sociais de empresas					1,00		1,00		
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras					1.958.350,00	1.507.381,22	450.968,78		
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações					1,00		1,00		
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00		
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00		1,00		
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis					479.359,53	479.359,53			
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação					141.256,83	141.256,83			
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					213.354,20	213.354,20			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2.173,04	2.173,04			
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras					39.786,82	39.786,82			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública					922,91	922,91			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					66,32	66,32			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras					7.686,86	7.686,86			
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora					14,62	14,62			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas					202,40	202,40			
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					791,51	791,51			
01.5_R051005	Liquidações - Bens de domínio público					386.685,49	386.685,49			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00	6.117.920,00			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal					144.025,00	144.025,00			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras					119.334,92	119.334,92			
	A TRANSPORTAR ...					43.550.732,78	56.302.339,88	7.705.274,43	20.456.881,53	

Período		RA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N					Acumulações : S	2022/04/05	2821 16
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					43.550.732,79	56.302.339,86	7.705.274,45	20.455.681,53
01.5_R060305	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					121.035,82	121.035,82		
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,03	26.966,03		
01.5_R066604	Liquidações - Outras transferências					11.849,52	11.849,52		
01.5_R070102	Liquidações - Livros e documentação técnica					1.767,02	1.767,02		
01.5_R070109	Liquidações - Matérias de consumo					210,00	210,00		
01.5_R0701199	Liquidações - Outros					4.622,63	4.622,63		
01.5_R070203	Liquidações - Vistorias e ensaios					6.652,80	6.652,80		
01.5_R0702080201	Liquidações - Turismo Sénior					14.085,50	14.085,50		
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros					2.626,51	2.626,51		
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos					21.696,85	21.696,85		
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos					154.541,50	154.541,50		
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					73,65	73,65		
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios					4.365,20	4.365,20		
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras					14.905,10	14.905,10		
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					4.021,28	4.021,28		
01.5_R070239	Liquidações - Outros					69,21	69,21		
01.5_R070301	Liquidações - Habitações					4.888,48	4.888,48		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios					1.807,50	1.807,50		
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,79	5.082,79		
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					604.750,65	604.750,65		
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					679.769,00	679.769,00		
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 95º, n.º 5 da Lei 73/2013					682.075,00	682.075,00		
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					989.240,45	989.240,45		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis					442.827,79	36.531,89	406.295,95	
	A TRANSPORTAR ...					43.933.560,51	56.338.871,68	8.111.570,36	20.456.391,53

Período	Periodicidade : Mensal	RA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2021/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d			2022/04/05	2021	17			
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					43.993.560,51	56.338.871,68	8.111.570,36	20.456.881,53
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação					127.098,31	14.158,52	112.939,79	
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					204.460,41	8.893,79	195.566,62	
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2.173,04		2.173,04	
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras					39.698,40	121,58	39.576,82	
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública					922,91		922,91	
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					66,32		66,32	
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras					7.686,86	52,43	7.634,43	
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora					14,62		14,62	
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas					188,90	13,50	175,40	
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					791,51		791,51	
01.5.2_R051005	Liquidações emitidas - Bens de domínio público					386.685,49		386.685,49	
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00		6.117.920,00	
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal					144.025,00		144.025,00	
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras					119.334,92		119.334,92	
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					121.035,82		121.035,82	
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,03		26.966,03	
01.5.2_R060504	Liquidações emitidas - Outras transferências					11.849,52		11.849,52	
01.5.2_R070102	Liquidações emitidas - Livros e documentação técnica					1.767,02		1.767,02	
01.5.2_R070109	Liquidações emitidas - Matérias de consumo					210,00		210,00	
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros					4.622,83		4.622,83	
	A TRANSPORTAR ...					51.311.078,42	56.362.111,50	15.405.848,45	20.456.881,53

Período		2A - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N				MCA	Acumulados : S	2022/04/05 2021 18	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					51.311.078,42	56.362.111,50	15.405.848,45	20.456.881,53
01.5.2_R070203	Liquidações emitidas -					6.652,80		6.652,80	
	Vistorias e ensaios								
01.5.2_R0702090201	Liquidações emitidas -					14.085,50		14.085,50	
	Turismo Sénior								
01.5.2_R0702090399	Liquidações emitidas -					2.626,51		2.626,51	
	Outros								
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas -					21.686,85		21.686,85	
	Serviços desportivos								
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas -					154.541,50		154.541,50	
	Resíduos sólidos								
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas -					73,65		73,65	
	Trabalhos por conta de particulares								
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas -					4.065,20	258,64	3.806,56	
	Cemitérios								
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas -					14.445,18	465,92	13.985,26	
	Mercados e feiras								
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas -					3.996,28	67,52	3.928,78	
	Outros								
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas -					69,21		69,21	
	Outros								
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas -					4.888,48	77,98	4.810,50	
	Habitacões								
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas -					1.807,50		1.807,50	
	Edifícios								
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas -					5.082,78		5.082,78	
	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais								
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas -					604.750,61	0,04	604.750,57	
	Diversas								
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas -					679.769,00		679.769,00	
	Fundo de Equilíbrio Financeiro								
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas -					682.075,00		682.075,00	
	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013								
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas -					961.582,93	21.657,52	939.925,41	
	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados								
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas -					1.911.355,78		1.911.355,78	
	Na posse do serviço								
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas -					36.531,80	442.827,73		405.295,93
	Imposto municipal sobre imóveis								
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas -					14.159,50	127.096,31		112.936,79
	Imposto único de circulação								
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas -					8.863,79	234.450,41		195.566,62
	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis								
	A TRANSPORTAR ...					56.444.217,21	57.159.819,55	20.456.581,53	21.171.583,87

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	19
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.444.217,21	57.159.019,55	20.456.881,53	21.171.683,87	
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						2.173,04		2.173,04	
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras					88,42	39.665,24		39.576,82	
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública						922,91		922,91	
01.5.3_R0401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						66,32		66,32	
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras						7.634,43		7.634,43	
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora						14,62		14,62	
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas					13,50	188,90		175,40	
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras						791,51		791,51	
01.5.3_R051005	Liquidações recebidas - Bens de domínio público						386.685,49		386.685,49	
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						6.117.920,00		6.117.920,00	
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal						144.025,00		144.025,00	
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras						119.334,92		119.334,92	
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						121.035,82		121.035,82	
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						26.966,03		26.966,03	
01.5.3_R060604	Liquidações recebidas - Outras transferências						11.849,52		11.849,52	
01.5.3_R070102	Liquidações recebidas - Livros e documentação técnica						1.767,02		1.767,02	
01.5.3_R070109	Liquidações recebidas - Matérias de consumo						210,00		210,00	
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros						4.622,83		4.622,83	
01.5.3_R070203	Liquidações recebidas - Vistorias e ensaios						6.652,80		6.652,80	
01.5.3_R0702080201	Liquidações recebidas - Turismo Sénior						14.085,50		14.085,50	
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros						2.626,51		2.626,51	
	A TRANSPORTAR ...					56.444.319,13	64.168.257,96	20.456.881,53	28.180.820,36	

Período	Periodicidade	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31	Mensal Período : Mensal Antes do Aproximado d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					MCA	Acumulados : S	2022/04/05	2021	20
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.444.319,13	54.168.259,96	20.456.881,53	28.188.820,36	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Serviços desportivos						21.686,85		21.686,85	
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos						154.541,50		154.541,50	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares						73,65		73,65	
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios						3.806,56		3.806,56	
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Mercados e feiras					459,92	14.445,18		13.985,26	
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Outros					25,00	3.953,78		3.928,78	
01.5.3_R070209	Liquidações recebidas - Outros						69,21		69,21	
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações						4.810,50		4.810,50	
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Edifícios						1.807,50		1.807,50	
01.5.3_R08019902	Liquidações recebidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						5.082,78		5.082,78	
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas					0,04	604.769,61		604.750,50	
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						679.769,00		679.769,00	
01.5.3_R10030105	Liquidações recebidas - Artigo 35º, n.º 5 da Lei 79/2013						682.075,00		682.075,00	
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					21.657,52	961.582,59		939.925,41	
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						1.911.355,70		1.911.355,70	
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis					35.531,80	36.531,80			
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação					14.158,52	14.158,52			
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					3.893,79	3.893,79			
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras					121,59	121,59			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras					52,43	52,43			
01.6_R040299	Liquidações anuladas - Multas e penalidades diversas					13,50	13,50			
	A TRANSPORTAR ...					56.466.461,61	63.219.069,71	20.456.881,53	33.208.488,63	

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 21
				MCA		Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.466.461,61	69.218.068,71	20.456.881,53	33.208.488,63	
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios					258,64	258,64			
01.6_R07020906	Liquidações anuladas - Mercados e feiras					459,92	459,92			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					67,50	67,50			
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações					77,98	77,98			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					0,04	0,04			
01.6_R100307	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					21.657,52	21.657,52			
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis					36.531,80		36.531,80		
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação					14.158,52		14.158,52		
01.6.2_R010204	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					8.893,79		8.893,79		
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras					121,58		121,58		
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras					52,43		52,43		
01.6.2_R040299	Liquidações emitidas anuladas - Multas e penalidades diversas					13,50		13,50		
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios					258,64		258,64		
01.6.2_R07020906	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras					459,92		459,92		
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					67,50		67,50		
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações					77,98		77,98		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas					0,04		0,04		
01.6.2_R100307	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					21.657,52		21.657,52		
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis						36.531,80		36.531,80	
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação						14.158,52		14.158,52	
	A TRANSPORTAR ...					56.548.754,83	69.268.759,03	20.539.174,75	33.259.178,95	

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S	2022/04/05	2021	22
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					56.548.754,93	69.268.759,03	20.539.174,75	33.259.178,95		
01.6.3_R010204	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						8.893,79		8.893,79		
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras						121,58		121,58		
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras						52,43		52,43		
01.6.3_R040299	Previsões por liquidar anuladas - Multas e penalidades diversas						13,50		13,50		
01.6.3_R05020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios						258,64		258,64		
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras						459,92		459,92		
01.6.3_R09020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						67,50		67,50		
01.6.3_R090301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações						77,98		77,98		
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						0,04		0,04		
01.6.3_R100107	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						21.657,52		21.657,52		
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis					442.827,73	36.531,80	406.295,93			
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação					127.098,21	14.158,52	112.939,79			
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					264.480,41	2.293,79	155.565,62			
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2.173,04		2.173,04			
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras					39.665,24	55,42	39.576,82			
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública					922,51		922,91			
01.7_R0401239901	Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					66,32		66,32			
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras					7.634,43		7.634,43			
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora					14,62		14,62			
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas					198,50	13,50	175,40			
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras					791,51		791,51			
01.7_R051005	Recebimentos - Bens de domínio público					388.685,45		388.685,45			
	A TRANSPORTAR ...					56.548.754,93	69.309.361,93	20.539.174,75	33.290.781,85		

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	23
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					56.548.754,83	69.300.361,93	20.539.174,75	33.290.781,85	
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00		6.117.920,00		
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal					144.025,00		144.025,00		
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras					119.334,92		119.334,92		
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					121.035,82		121.035,82		
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,03		26.966,03		
01.7_R060604	Recebimentos - Outras transferências					11.849,52		11.849,52		
01.7_R070102	Recebimentos - Livros e documentação técnica					1.767,02		1.767,02		
01.7_R070109	Recebimentos - Matérias de consumo					210,00		210,00		
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros					4.622,83		4.622,83		
01.7_R070203	Recebimentos - Vistorias e ensaios					6.652,80		6.652,80		
01.7_R0702080201	Recebimentos - Turismo Sénior					14.085,50		14.085,50		
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros					2.626,51		2.626,51		
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços desportivos					21.686,85		21.686,85		
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos					154.541,50		154.541,50		
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					73,65		73,65		
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios					3.806,56		3.806,56		
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras					14.445,18	459,92	13.985,26		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					3.953,78	25,00	3.928,78		
01.7_R070299	Recebimentos - Outros					69,21		69,21		
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações					4.810,50		4.810,50		
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios					1.807,50		1.807,50		
01.7_R08019902	Recebimentos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,78		5.082,78		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					604.750,61	0,04	604.750,57		
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					679.769,00		679.769,00		
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					682.075,00		682.075,00		
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					961.582,93	21.657,52	939.925,41		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70		
	A TRANSPORTAR ...					56.548.754,83	69.300.361,93	20.539.174,75	33.290.781,85	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇOS DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S					
2021/01/01	Período : Mensal Antes do Agendamento d					2022/04/05	2021	24	
2021/12/31	Visualizar Contas e/ Mov. ? N								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					55.648.754,23	69.300.561,93	20.539.174,75	33.290.781,85
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis					442.827,73	36.551,60	406.295,93	
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação					127.030,31	14.155,52	112.939,79	
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					204.450,41	2.893,79	198.566,62	
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2.173,04		2.173,04	
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras					39.655,24	93,42	39.576,82	
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública					922,91		922,91	
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (YDFTH)					66,32		66,32	
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras					7.634,43		7.634,43	
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora					14,52		14,52	
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas					139,39	13,50	175,40	
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras					791,51		791,51	
01.7.1_R051005	Recebimentos do período - Bens de domínio público					386.685,49		386.685,49	
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00		6.117.920,00	
01.7.1_R06030192	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal					144.025,00		144.025,00	
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras					119.334,92		119.334,92	
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					121.035,82		121.035,82	
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,03		26.966,03	
01.7.1_R060304	Recebimentos do período - Outras transferências					11.349,52		11.349,52	
01.7.1_R070102	Recebimentos do período - Livros e documentação técnica					1.767,02		1.767,02	
	A TRANSPORTE ...					64.304.122,05	69.360.047,36	29.234.915,94	33.290.781,85

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	25
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					64.304.182,05	69.360.047,96	28.234.915,94	33.290.781,85	
01.7.1_R070109	Recebimentos do período - Matérias de consumo					210,00		210,00		
01.7.1_R0701199	Recebimentos do período - Outros					4.622,83		4.622,83		
01.7.1_R070203	Recebimentos do período - Vistorias e ensaios					6.652,80		6.652,80		
01.7.1_R0702080201	Recebimentos do período - Turismo Sénior					14.085,50		14.085,50		
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros					2.626,51		2.626,51		
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos					21.686,85		21.686,85		
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos					154.541,50		154.541,50		
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares					73,65		73,65		
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios					3.806,56		3.806,56		
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras					14.445,18	459,92	13.985,26		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					3.953,78	25,00	3.928,78		
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros					69,21		69,21		
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações					4.810,50		4.810,50		
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios					1.807,50		1.807,50		
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,78		5.082,78		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					604.750,61	0,04	604.750,57		
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					679.769,00		679.769,00		
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					682.075,00		682.075,00		
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação commitária em projectos co-financiados					961.582,93	21.657,52	939.925,41		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70		
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis					36.531,80	36.531,80			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação					14.158,52	14.158,52			
	A TRANSPORTAR ...					69.382.190,44	69.382.190,44	33.290.781,85	33.290.781,85	

EA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 26

Período: 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Nov. ? N

MCA

Acumulados: S

Bonif

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					69.382.190,44	69.382.190,44	33.290.781,85	33.290.781,85
01.3_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis					8.893,79	8.893,79		
01.3_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras					88,42	88,42		
01.3_R040299	Reembolsos e restituições - Multas e penalidades diversas					13,50	13,50		
01.3_R07020906	Reembolsos e restituições - Mercados e feiras					459,92	459,92		
01.3_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros					25,00	25,00		
01.3_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas					0,04	0,04		
01.3_R100307	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					21.657,52	21.657,52		
01.3.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis						36.531,80		36.531,80
01.3.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação						14.158,52		14.158,52
01.3.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis						8.893,79		8.893,79
01.3.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras						88,42		88,42
01.3.1_R040299	Reembolsos e restituições emitidos - Multas e penalidades diversas						13,50		13,50
01.3.1_R07020906	Reembolsos e restituições emitidos - Mercados e feiras						459,92		459,92
01.3.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						25,00		25,00
01.3.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas						0,04		0,04
01.3.1_R100307	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						21.657,52		21.657,52
01.3.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis					36.531,80		36.531,80	
01.3.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação					14.158,52		14.158,52	
01.3.2_R010204	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis					8.893,79		8.893,79	
	A TRANSPORTAR ...					69.441.778,55	69.464.618,95	33.350.365,95	33.372.610,36

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					69.441.774,55	69.464.018,95	33.350.365,96	33.372.610,36	
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras					88,42		88,42		
01.8.2_R040299	Reembolsos e restituições pagos - Multas e penalidades diversas					13,50		13,50		
01.8.2_R07020906	Reembolsos e restituições pagos - Mercados e feiras					459,92		459,92		
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros					25,00		25,00		
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas					0,04		0,04		
01.8.2_R100307	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					21.657,52		21.657,52		
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					645.719,04	645.719,04			
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					9.215.863,23	9.215.863,23			
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					132.579,68	132.579,68			
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					2,00	2,00			
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					2,00	2,00			
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					371.037,34	371.037,34			
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					2,00	2,00			
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença					720.865,30	720.865,30			
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					78.272,28	78.272,28			
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação					1.003.959,61	1.003.959,61			
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação					211.573,99	211.573,99			
	A TRANSPORTAR ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

Bocaz

Bonif

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					69.464.818,95	69.464.818,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prêmios					96.748,83	96.748,83		
02_D010115	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					1.136.512,08	1.136.512,08		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					2.239.513,75	2.239.513,75		
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					249.048,52	249.048,52		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					172.917,79	172.917,79		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					118.020,54	118.020,54		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para faltas					69.733,98	69.733,98		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho noturno					59.998,00	59.998,00		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno					135.516,68	135.516,68		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções					2,00	2,00		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prêmios de desempenho					2,00	2,00		
02_D01021303	Despesa do período corrente - Senhas de Presença					203.135,36	203.135,36		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					548.608,93	548.608,93		
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde					342.400,00	342.400,00		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					2,00	2,00		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares					178.000,00	178.000,00		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					2.090.460,24	2.090.460,24		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					1.580.392,70	1.580.392,70		
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					2,00	2,00		
	A TRANSPORTAR ...					69.464.818,95	69.464.818,95	33.372.610,36	33.372.610,36

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	29		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais					2,00	2,00			
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					159.157,76	159.157,76			
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção					2,00	2,00			
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social					2,00	2,00			
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					19.806,44	19.806,44			
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					85.846,68	85.846,68			
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					829.378,62	829.378,62			
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					245.312,20	245.312,20			
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					299.614,68	299.614,68			
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas					348.407,20	348.407,20			
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					45.397,06	45.397,06			
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					106.894,98	106.894,98			
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico					97.514,80	97.514,80			
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					192.411,92	192.411,92			
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					109.783,04	109.783,04			
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas					372.271,41	372.271,41			
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras					43.225,96	43.225,96			
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					26.267,52	26.267,52			
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					2.193,66	2.193,66			
	A TRANSPORTAR ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					4.002,00	4.002,00		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio					80.903,38	80.903,38		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					950.700,21	950.700,21		
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					3.206.998,02	3.206.998,02		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					144.420,29	144.420,29		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					384.082,66	384.082,66		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios					196.347,78	196.347,78		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte					180.223,44	180.223,44		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens					10.002,00	10.002,00		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					314.311,18	314.311,18		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					1.889.576,98	1.889.576,98		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					82.978,80	82.978,80		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					336.337,85	336.337,85		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					81.838,48	81.838,48		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					2.268.318,95	2.268.318,95		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					74.441,04	74.441,04		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					724.579,20	724.579,20		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					681.339,10	681.339,10		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					54.537,46	54.537,46		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					55.326,52	55.326,52		
	A TRANSPORTAR ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36

Banco


Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					3.117.287,50	3.117.287,50			
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde					2,00	2,00			
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					2,00	2,00			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços					1.930.467,85	1.930.467,85			
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos					85.783,94	85.783,94			
02_D03050202	Despesa do período corrente - Juros de Mora					2.008,04	2.008,04			
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					200,00	200,00			
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					8.454,92	8.454,92			
02_D04010102	Despesa do período corrente - Outras					1.000,00	1.000,00			
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas					944.462,66	944.462,66			
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado					2,00	2,00			
02_D040305	Despesa do período corrente - Serviços e fundos autônomos					7.800,00	7.800,00			
02_D04050101	Despesa do período corrente - Municípios					2,00	2,00			
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias					401.002,00	401.002,00			
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios					1.849.477,66	1.849.477,66			
02_D04050106	Despesa do período corrente - Regiões de turismo					2,00	2,00			
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros					2.566.296,12	2.566.296,12			
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					2.816.314,24	2.816.314,24			
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais					959.274,28	959.274,28			
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras					1.651.601,43	1.651.601,43			
02_D040901	Despesa do período corrente - Resto do mundo - União Europeia - Instituições					2,00	2,00			
	A TRANSPORTAR ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		RE - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 12
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36			
02_D040903	Despesa do período corrente - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					2,00	2,00					
02_D05010102	Despesa do período corrente - Outras					50.000,00	60.000,00					
02_D050103	Despesa do período corrente - Privadas					259.981,00	259.981,00					
02_D050803	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00					
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras					200,00	200,00					
02_D06020102	Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados					2,00	2,00					
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					18.000,00	18.000,00					
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago					27.324,08	27.324,08					
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários					7.248,38	7.248,38					
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras					1.006.984,07	1.006.984,07					
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos					1.890.138,14	1.890.138,14					
02_D07010201	Despesa do período corrente - Construção					39.800,00	39.800,00					
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição					39.800,00	39.800,00					
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e Beneficiação					39.800,00	39.800,00					
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					874.725,94	874.725,94					
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					2,00	2,00					
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas					2,00	2,00					
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outras					4.007.919,32	4.007.919,32					
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					22.823.569,20	22.823.569,20					
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais					906.644,16	906.644,16					
02_D07010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública					664.938,92	664.938,92					
	A TRANSPORTAR ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36			

Barros

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA				2022/04/05	2021	33
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins					81.653,03	81.653,03			
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					20.000,00	20.000,00			
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água					2,00	2,00			
02_D07010408	Despesa do período corrente - Viação rural					8.280.532,11	8.280.532,11			
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito					125.573,34	125.573,34			
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios					2,00	2,00			
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros					2.000.417,68	2.000.417,68			
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos					981.834,97	981.834,97			
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					59.800,00	59.800,00			
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					173.515,74	173.515,74			
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					198.096,94	198.096,94			
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					598.252,63	598.252,63			
02_D0701002	Despesa do período corrente - Outro					1.548.806,82	1.548.806,82			
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					34.400,00	34.400,00			
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					2,00	2,00			
02_D070306	Despesa do período corrente - Outros bens de domínio público					227.581,60	227.581,60			
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias					2.455.560,00	2.455.560,00			
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios					231.128,24	231.128,24			
02_D08050108	Despesa do período corrente - Outros					2,00	2,00			
02_D090802	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					2,00	2,00			
	A TRANSPORTAR ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

Período		Periodicidade : Mensal	R\$ - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA					Acumulados : S	2022/04/05	2021	34
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.516,36	33.372.610,36		
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					914.688,22	914.688,22				
02_B110351	Despesa do período corrente - Restituições					2,00	2,00				
02_B110239	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00				
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					108.000,00	108.000,00				
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					1.500.000,00	1.500.000,00				
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					20.000,00	20.000,00				
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1,00	1,00				
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1,00	1,00				
02.1_B01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					60.000,00	60.000,00				
02.1_B01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1,00	1,00				
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					80.500,00	80.500,00				
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					10.000,00	10.000,00				
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					150.000,00	150.000,00				
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					35.000,00	35.000,00				
02.1_B010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					174.000,00	174.000,00				
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					340.000,00	340.000,00				
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					25.000,00	25.000,00				
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					30.000,00	30.000,00				
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					16.600,00	16.600,00				
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para faltas					10.000,00	10.000,00				
	A TRANSPORTAR ...					72.023.121,95	72.023.121,95	33.372.516,36	33.372.610,36		

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

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2022/04/05	2021	35
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					72.023.121,95	72.023.121,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					10.000,00	10.000,00			
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					20.000,00	20.000,00			
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					1,00	1,00			
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prêmios de desempenho					1,00	1,00			
02.1_D01021303	Dotações iniciais - Senhas de Presença					18.800,00	18.800,00			
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					120.000,00	120.000,00			
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					50.000,00	50.000,00			
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00	1,00			
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					30.000,00	30.000,00			
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					350.000,00	350.000,00			
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					200.000,00	200.000,00			
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					1,00	1,00			
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00	1,00			
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					30.000,00	30.000,00			
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1,00	1,00			
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1,00	1,00			
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					1,00	1,00			
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					10.000,00	10.000,00			
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					110.000,00	110.000,00			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					60.000,00	60.000,00			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					64.600,00	64.600,00			
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					49.500,00	49.500,00			
	A TRANSPORTAR ...					73.146.029,95	73.146.029,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

Ba



2A - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas g/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : 3

2022/04/05 2021 36

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					73.146.029,95	73.146.029,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					10.000,00	10.000,00		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15.000,00	15.000,00		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					20.000,00	20.000,00		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					39.000,00	39.000,00		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					20.000,00	20.000,00		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					20.000,00	20.000,00		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					6.000,00	6.000,00		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					1.000,00	1.000,00		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					1,00	1,00		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					13.500,00	13.500,00		
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					152.001,00	152.001,00		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					630.000,00	630.000,00		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					9.000,00	9.000,00		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					75.000,00	75.000,00		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					36.000,00	36.000,00		
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					20.000,00	20.000,00		
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					2.501,00	2.501,00		
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					40.000,00	40.000,00		
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					230.000,00	230.000,00		
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					7.001,00	7.001,00		
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					42.000,00	42.000,00		
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					15.000,00	15.000,00		
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					512.810,00	512.810,00		
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultoria								
	A TRANSPORTAR ...					75.075.843,95	75.075.843,95	33.372.610,36	33.372.610,36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Bauer'.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2022/04/05	2021	37
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					75.075.843,95	75.075.843,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					153.401,00	153.401,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					122.900,00	122.900,00			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					547.001,00	547.001,00			
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					1,00	1,00			
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					1,00	1,00			
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					311.103,00	311.103,00			
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					24.400,00	24.400,00			
02.1_D03050202	Dotações iniciais - Juros de Mora					1.000,00	1.000,00			
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00			
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					2.000,00	2.000,00			
02.1_D04010102	Dotações iniciais - Outras					500,00	500,00			
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas					65.000,00	65.000,00			
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado					1,00	1,00			
02.1_D040305	Dotações iniciais - Serviços e fundos autônomos					2.000,00	2.000,00			
02.1_D04050101	Dotações iniciais - Municípios					1,00	1,00			
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias					70.001,00	70.001,00			
02.1_D04050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					368.843,24	368.843,24			
02.1_D04050106	Dotações iniciais - Regiões de turismo					1,00	1,00			
02.1_D04050108	Dotações iniciais - Outros					365.450,00	365.450,00			
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					467.503,00	467.503,00			
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					100.000,00	100.000,00			
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					359.400,00	359.400,00			
	A TRANSPORTAR ...					78.051.451,19	78.051.451,19	33.372.610,36	33.372.610,36	

Período	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Nov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	38		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					78.051.451,19	78.051.451,19	33.372.610,36	33.372.610,36	
02.1_D040901	Dotações iniciais - Resto do mundo - União Europeia - Instituições					1,00	1,00			
02.1_D040903	Dotações iniciais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					1,00	1,00			
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras					15.000,00	15.000,00			
02.1_D050103	Dotações iniciais - Privadas					75.001,00	75.001,00			
02.1_D050803	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00			
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					100,00	100,00			
02.1_D06020102	Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados					1,00	1,00			
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					1.000,00	1.000,00			
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					5.000,00	5.000,00			
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					1.300,00	1.300,00			
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					195.688,22	195.688,22			
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					450.000,00	450.000,00			
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção					10.000,00	10.000,00			
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição					10.000,00	10.000,00			
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					10.000,00	10.000,00			
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					170.001,00	170.001,00			
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					1,00	1,00			
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					1,00	1,00			
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					660.003,00	660.003,00			
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.566.049,40	3.566.049,40			
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					40.000,00	40.000,00			
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública					110.000,00	110.000,00			
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins					10.000,00	10.000,00			
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					10.000,00	10.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					23.390.599,81	23.390.599,81	33.372.610,36	33.372.610,36	

309

Bonifácio
[Handwritten signatures and marks]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	39	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					83.390.599,81	83.390.599,81	33.372.610,36	33.372.610,36
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					1,00	1,00		
02.1_D07010408	Dotações iniciais - Viação rural					1.080.003,00	1.080.003,00		
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito					20.000,00	20.000,00		
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios					1,00	1,00		
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					429.003,00	429.003,00		
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos					60.000,00	60.000,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					20.000,00	20.000,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					32.000,00	32.000,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					41.000,00	41.000,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					106.001,00	106.001,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					40.002,00	40.002,00		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00		
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1,00	1,00		
02.1_D070306	Dotações iniciais - Outros bens de domínio público					50.000,00	50.000,00		
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Freguesias					470.000,00	470.000,00		
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					39.000,00	39.000,00		
02.1_D08050108	Dotações iniciais - Outros					1,00	1,00		
02.1_D090802	Dotações iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					1,00	1,00		
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					153.001,00	153.001,00		
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições					1,00	1,00		
02.1_D110299	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00		
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					108.000,00	1.882,64	106.117,36	
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					1.500.000,00	134.679,92	1.365.320,08	
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					20.000,00	10.289,84	9.710,16	
	A TRANSPORTAR ...					87.568.616,81	86.087.469,21	34.853.757,96	33.372.610,36

Período	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	40		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					37.568.626,81	86.087.469,21	34.853.757,96	33.372.610,36	
02.2_001013433	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1,00		1,00		
02.2_001013434	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1,00		1,00		
02.2_001013501	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					60.000,00	5.667,15	54.332,85		
02.2_001013604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1,00		1,00		
02.2_0010137	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					150.500,00	32.000,00	118.500,00		
02.2_0010102	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					10.000,00	7.244,14	735,86		
02.2_0010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					168.700,00		168.700,00		
02.2_0010111	Dotações corrigidas - Representação					35.000,00	2.905,53	32.094,47		
02.2_0010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios					15.000,00	8.483,69	6.516,31		
02.2_0010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					175.210,00	30.446,04	144.763,96		
02.2_0010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					342.450,00	80.305,55	262.140,15		
02.2_0010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					35.000,00	30.324,26	4.675,74		
02.2_0010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					39.800,00	11.289,25	18.511,75		
02.2_0010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					15.600,00	13.340,97	2.259,03		
02.2_0010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					10.000,00	5.248,49	4.751,51		
02.2_0010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					10.000,00	9.999,00	1,00		
02.2_0010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno					20.000,00	11.273,64	8.726,16		
02.2_0010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					1,00		1,00		
02.2_001021301	Dotações corrigidas - Prémios de desempenho					1,00		1,00		
02.2_001021303	Dotações corrigidas - Senhas de Presença					13.600,00	99,00	13.701,00		
02.2_0010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					120.000,00	18.000,00	102.000,00		
02.2_0010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					60.000,00	5.000,00	55.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					88.645.661,81	86.350.962,42	35.857.729,75	33.372.610,36	

Barr

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data
2022/04/05

Ano
2021

Página
41

MCA

Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					88.845.881,81	86.360.762,42	35.857.729,75	33.372.610,36
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsidio familiar a crianças e jovens					1,00		1,00	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares					30.000,00	1.000,00	29.000,00	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					350.000,00	800,00	349.200,00	
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					215.000,00	70.000,00	145.000,00	
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros					1,00		1,00	
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00		1,00	
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					30.000,00	5.000,00	25.000,00	
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1,00		1,00	
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social					1,00		1,00	
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					5.001,00	3.000,00	2.001,00	
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina					23.000,00	3.000,00	20.000,00	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo					200.000,00	28.000,00	172.000,00	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros					60.000,00	45.000,00	15.000,00	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					64.600,00	43.000,00	21.600,00	
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					53.500,00	1.000,00	52.500,00	
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					10.000,00	6.000,00	4.000,00	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					19.000,00		19.000,00	
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico					20.000,00	10.000,00	10.000,00	
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					44.000,00	5.000,00	39.000,00	
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					20.000,00	2.000,00	18.000,00	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					77.000,00	10.000,00	67.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					90.066.987,81	86.593.562,42	36.846.035,75	33.372.610,36

[Handwritten signatures and blue ink marks on the right side of the page]

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 42

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					90.966.987,81	86.593.562,42	36.846.035,75	33.372.610,36
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					10.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					6.000,00	2.000,00	4.000,00	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					1.000,00		1.000,00	
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					1.001,00	1.000,00	1,00	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					15.500,00	5.000,00	10.500,00	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					162.901,00	15.200,00	146.801,00	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					630.000,00	15.000,00	615.000,00	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					34.000,00	20.000,00	14.000,00	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					75.000,00	5.000,00	70.000,00	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					35.000,00	11.000,00	25.000,00	
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte					20.000,00	2.000,00	18.000,00	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					2.501,00	2.500,00	1,00	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					60.000,00	13.500,00	46.500,00	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					350.000,00	63.000,00	287.000,00	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					12.000,00	7.700,00	4.301,00	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					77.000,00	20.000,00	57.000,00	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					15.000,00	2.399,00	12.601,00	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					512.310,00	245.999,00	265.811,00	
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					13.500,00		12.500,00	
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					176.801,00	115.961,00	57.840,00	
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					154.500,00	105.027,45	49.572,55	
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					12.500,00		12.500,00	
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					17.300,00		17.300,00	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					659.701,00	172.359,00	486.702,00	
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde					1,00		1,00	
	A TRANSPORTAR ...					90.120.204,81	87.428.847,25	39.063.967,30	33.372.610,36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Barral" at the top right.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		RA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	43
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					93.120.204,81	87.428.847,87	39.063.967,30	33.372.610,36	
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					1,00		1,00		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					420.103,00	132.497,00	287.606,00		
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos					24.400,00		24.400,00		
02.2_D03050202	Dotações corrigidas - Juros de Mora					1.000,00		1.000,00		
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros					100,00		100,00		
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					2.000,00		2.000,00		
02.2_D04010102	Dotações corrigidas - Outras					500,00		500,00		
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas					215.000,00	20.999,00	194.001,00		
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado					1,00		1,00		
02.2_D040305	Dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos					2.000,00	1.900,00	100,00		
02.2_D04050101	Dotações corrigidas - Municípios					1,00		1,00		
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias					70.501,00		70.501,00		
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					414.103,24		414.103,24		
02.2_D04050106	Dotações corrigidas - Regiões de turismo					1,00		1,00		
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros					421.050,00	46.350,00	374.700,00		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					545.503,00	11.899,00	533.604,00		
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais					203.000,00	24.000,00	179.000,00		
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras					373.900,00	36.999,00	336.901,00		
02.2_D040901	Dotações corrigidas - Resto do mundo - União Europeia - Instituições					1,00		1,00		
02.2_D040903	Dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					1,00		1,00		
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras					15.000,00	15.000,00			
02.2_D050103	Dotações corrigidas - Privadas					75.001,00	60.000,00	15.001,00		
02.2_D050803	Dotações corrigidas - Outras					1,00		1,00		
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras					100,00		100,00		
	A TRANSPORTAR ...					95.903.473,05	87.778.491,87	41.497.591,54	33.372.610,36	

BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05

Ano: 2022

Página: 44

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade: Mensal
Período: Mensal Antes do Aparentamento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados: S

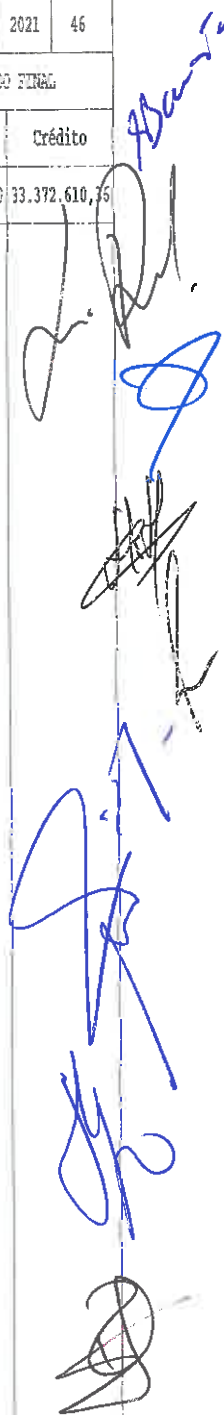
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					25.903.473,05	87.776.491,67	41.497.591,64	33.372.610,36
02.2_D06020192	Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados					1,00			1,00
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					5.000,00	4.000,00		1.000,00
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					5.000,00			5.000,00
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					1.300,00			1.300,00
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					236.040,92	199.269,30		37.780,92
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					450.000,00	349.000,00		101.000,00
02.2_D07010201	Dotações corrigidas - Construção					10.000,00	9.900,00		100,00
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição					10.000,00	9.900,00		100,00
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					174.001,00	38.051,16		135.949,84
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços								
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					1,00			1,00
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas								
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros					995.003,00	578.000,00		417.003,00
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					4.484.550,40	1.243.260,00		3.236.290,40
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					160.001,00	115.500,00		44.501,00
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública					110.000,00			110.000,00
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins					25.000,00			25.000,00
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					10.000,00			10.000,00
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					1,00			1,00
02.2_D07010408	Dotações corrigidas - Viação rural					1.489.003,00	169.000,00		1.320.003,00
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito					22.000,00			22.000,00
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios					1,00			1,00
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros					434.003,00	14.000,00		460.003,00
02.2_D07010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos					235.000,00	208.000,00		27.000,00
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					20.000,00	9.900,00		10.100,00
	À TRANSPORTAR ...					104.845.380,37	90.740.163,03	47.481.627,70	33.372.610,36

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	RA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	45
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					104.849.380,37	90.740.163,03	47.481.827,70	33.372.610,36	
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					32.000,00	7.900,00	24.100,00		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					45.000,00	14.000,00	31.000,00		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					126.001,00	72.900,00	53.101,00		
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					390.003,00	298.000,00	92.003,00		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					10.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					1,00		1,00		
02.2_D070306	Dotações corrigidas - Outros bens de domínio público					50.000,00		50.000,00		
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias					485.260,00		485.260,00		
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					39.000,00		39.000,00		
02.2_D08050108	Dotações corrigidas - Outros					1,00		1,00		
02.2_D090802	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					1,00		1,00		
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					153.001,00		153.001,00		
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições					1,00		1,00		
02.2_D110299	Dotações corrigidas - Outras					1,00		1,00		
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					1.882,64	1.882,64			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					134.679,92	134.679,92			
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10.289,84	10.289,84			
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					5.667,15	5.667,15			
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					102.000,00	102.000,00			
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação					9.244,14	9.244,14			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação					18.700,00	18.700,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação					2.905,53	2.905,53			
	A TRANSPORTAR ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2021/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Nov. ? N	MCA		Acumulados : S	2022/04/05	2021 46			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.257,70	33.372.610,76
02.3_D010112	Modificações orçamentais					23.483,69	23.483,69		
	- Suplementos e práticos								
02.3_D010113	Modificações orçamentais					31.656,04	31.656,04		
	- Subsídio de refeição								
02.3_D010114	Modificações orçamentais					82.759,85	82.759,85		
	- Subsídios de férias e de Natal								
02.3_D010115	Modificações orçamentais					40.024,26	40.024,26		
	- Remunerações por doença e maternidade/paternidade								
02.3_D010202	Modificações orçamentais					11.388,25	11.388,25		
	- Horas extraordinárias								
02.3_D010204	Modificações orçamentais					13.303,97	13.303,97		
	- Ajuízas de custo								
02.3_D010205	Modificações orçamentais					5.149,49	5.149,49		
	- Abono para faltas								
02.3_D010210	Modificações orçamentais					3.999,00	3.999,00		
	- Subsídio de trabalho nocturno								
02.3_D010211	Modificações orçamentais					11.273,84	11.273,84		
	- Subsídio de turno								
02.3_D01021303	Modificações orçamentais					99,00	99,00		
	- Senhas de Presença								
02.3_D010301	Modificações orçamentais					18.000,00	18.000,00		
	- Encargos com a saúde								
02.3_D010302	Modificações orçamentais					15.000,00	15.000,00		
	- Outros encargos com a saúde								
02.3_D010304	Modificações orçamentais					1.000,00	1.000,00		
	- Outras prestações familiares								
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais					800,00	800,00		
	- Caixa Geral de Aposentações								
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais					85.000,00	85.000,00		
	- Segurança social - regime geral								
02.3_D01030901	Modificações orçamentais					5.000,00	5.000,00		
	- Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais								
02.3_D020101	Modificações orçamentais					8.000,00	8.000,00		
	- Matérias-primas e subsidiárias								
02.3_D02010201	Modificações orçamentais					16.000,00	16.000,00		
	- Gasolina								
02.3_D02010202	Modificações orçamentais					118.000,00	118.000,00		
	- Gasóleo								
02.3_D02010299	Modificações orçamentais					45.000,00	45.000,00		
	- Outros								
02.3_D020104	Modificações orçamentais					43.000,00	43.000,00		
	- Limpeza e higiene								
02.3_D020105	Modificações orçamentais					5.000,00	5.000,00		
	- Alimentação - Refeições confeccionadas								
02.3_D020107	Modificações orçamentais					6.000,00	6.000,00		
	- Vestuário e artigos pessoais								
	A TRANSPORTAR ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.257,70	33.372.610,76

Assinatura



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
						MCA		2022/04/05	2021	47
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico					10.000,00	10.000,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças					10.000,00	10.000,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas					67.000,00	67.000,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras					5.000,00	5.000,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					7.000,00	7.000,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					25.200,00	25.200,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					15.000,00	15.000,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					45.000,00	45.000,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					5.000,00	5.000,00			
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios					11.000,00	11.000,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens					2.500,00	2.500,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					33.500,00	33.500,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes					183.000,00	183.000,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços					12.700,00	12.700,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					55.000,00	55.000,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas					2.399,00	2.399,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246.999,00	246.999,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação					7.500,00	7.500,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares					142.361,00	142.361,00			
	A TRANSPORTAR ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	

Banz

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 48	
		MCA							Acumulados : S
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade					137.727,45	137.727,45		
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					7.500,00	7.500,00		
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica					12.300,00	12.300,00		
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados					285.699,00	285.699,00		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					241.497,00	241.497,00		
02.3_D040102	Modificações orçamentais - Privadas					170.999,00	170.999,00		
02.3_D040305	Modificações orçamentais - Serviços e fundos autônomos					1.900,00	1.900,00		
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias					500,00	500,00		
02.3_D04050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios					45.260,00	45.260,00		
02.3_D04050108	Modificações orçamentais - Outros					101.950,00	101.950,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					89.899,00	89.899,00		
02.3_D04080201	Modificações orçamentais - Programas ocupacionais					127.000,00	127.000,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras					51.499,00	51.499,00		
02.3_D05010102	Modificações orçamentais - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.3_D050103	Modificações orçamentais - Privadas					60.000,00	60.000,00		
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições					8.000,00	8.000,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras					238.612,70	238.612,70		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos					349.000,00	349.000,00		
02.3_D07010201	Modificações orçamentais - Construção					9.900,00	9.900,00		
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição					9.900,00	9.900,00		
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação					9.900,00	9.900,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					42.051,16	42.051,16		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros					913.000,00	913.000,00		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.166.761,00	2.166.761,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais					235.501,00	235.501,00		
	A TRANSPORTAR ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'D. ...' and several other scribbles.

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Antes do Apuramento d					2022/04/05	2021	49
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins					15.000,00	15.000,00		
02.3_D07010408	Modificações orçamentais - Viação rural					578.000,00	578.000,00		
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito					2.000,00	2.000,00		
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros					79.000,00	79.000,00		
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos					383.000,00	383.000,00		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro					9.900,00	9.900,00		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					7.900,00	7.900,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					18.000,00	18.000,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					92.900,00	92.900,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					648.001,00	648.001,00		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00		
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias					15.260,00	15.260,00		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença					70.000,00	70.000,00		
02.3.1_D010109	Reforços - Pessoal em qualquer outra situação					18.700,00	18.700,00		
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prémios					15.000,00	15.000,00		
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição					1.210,00	1.210,00		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					2.450,00	2.450,00		
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					15.000,00	15.000,00		
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina								
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo					13.000,00	13.000,00		
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas					90.000,00	90.000,00		
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					4.000,00	4.000,00		
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas					5.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					57.000,00	57.000,00		
						106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

NCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 60

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					105.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36
02.3.1_D020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00	1.000,00		
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene					25.000,00	25.000,00		
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					20.000,00	20.000,00		
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes					120.000,00	120.000,00		
02.3.1_D020211	Reforços - Representação dos serviços					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros					35.000,00	35.000,00		
02.3.1_D020215	Reforços - Formação					7.500,00	7.500,00		
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares					23.400,00	23.400,00		
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade					31.700,00	31.700,00		
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança					7.500,00	7.500,00		
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					12.300,00	12.300,00		
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados					112.700,00	112.700,00		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					109.000,00	109.000,00		
02.3.1_D040102	Reforços - Privadas					150.000,00	150.000,00		
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias					500,00	500,00		
02.3.1_D04050104	Reforços - Associações de municípios					45.260,00	45.260,00		
02.3.1_D04050108	Reforços - Outros					55.600,00	55.600,00		
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					78.000,00	78.000,00		
02.3.1_D04080201	Reforços - Programas ocupacionais					103.000,00	103.000,00		
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras					14.500,00	14.500,00		
02.3.1_D06020301	Reforços - Outras restituições					4.000,00	4.000,00		
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras					40.352,70	40.352,70		
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços					4.000,00	4.000,00		
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros					335.000,00	335.000,00		
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					918.501,00	918.501,00		
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					120.001,00	120.001,00		
02.3.1_D07010405	Reforços - Parques e jardins					15.000,00	15.000,00		
02.3.1_D07010408	Reforços - Viação rural					409.000,00	409.000,00		
02.3.1_D07010409	Reforços - Sinalização e trânsito					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros					65.000,00	65.000,00		
02.3.1_D07010601	Reforços - Recolha de resíduos					175.000,00	175.000,00		
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático					4.000,00	4.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					105.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36

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

Período		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal						2022/04/05	2021	51
2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d						Acumulados : S		
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						MCA		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D0701002	Reforços - Outro					350.001,00	350.001,00			
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias					15.260,00	15.260,00			
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						70.000,00		70.000,00	
02.3.1.1_D010109	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação						18.700,00		18.700,00	
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prémios						15.000,00		15.000,00	
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição						1.210,00		1.210,00	
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal						2.450,00		2.450,00	
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						10.000,00		10.000,00	
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde						10.000,00		10.000,00	
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						15.000,00		15.000,00	
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina						13.000,00		13.000,00	
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo						90.000,00		90.000,00	
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas						4.000,00		4.000,00	
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas						57.000,00		57.000,00	
02.3.1.1_D020119	Reforços em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração						1.000,00		1.000,00	
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						2.000,00		2.000,00	
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						10.000,00		10.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					106.179.650,37	91.467.323,03	48.414.297,70	33.701.970,36	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

53

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	91.467.323,03	49.414.297,70	33.701.990,36
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						25.000,00		25.000,00
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						20.000,00		20.000,00
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						120.000,00		120.000,00
02.3.1.1_D020211	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços						5.000,00		5.000,00
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						35.000,00		35.000,00
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação						7.500,00		7.500,00
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares						23.400,00		23.400,00
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						31.700,00		31.700,00
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						7.500,00		7.500,00
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						12.300,00		12.300,00
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						112.700,00		112.700,00
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						109.000,00		109.000,00
02.3.1.1_D040102	Reforços em dotações corrigidas - Privadas						150.000,00		150.000,00
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						500,00		500,00
02.3.1.1_D04050104	Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios						45.260,00		45.260,00
02.3.1.1_D04050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros						55.600,00		55.600,00
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						78.000,00		78.000,00
02.3.1.1_D04080201	Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais						103.000,00		103.000,00
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras						14.500,00		14.500,00
02.3.1.1_D06020301	Reforços em dotações corrigidas - Outras restituições						4.000,00		4.000,00
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						40.352,70		40.352,70
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						4.000,00		4.000,00
	A TRANSPORTAR ...					106.179.650,37	92.471.635,73	49.414.297,70	34.706.283,06

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA				2022/04/05	2021	53	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.179.650,37	92.471.635,73	48.414.297,70	34.706.283,06
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros						335.000,00		335.000,00
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						918.501,00		918.501,00
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						120.001,00		120.001,00
02.3.1.1_D07010405	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins						15.000,00		15.000,00
02.3.1.1_D07010408	Reforços em dotações corrigidas - Viação rural						409.000,00		409.000,00
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito						2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros						65.000,00		65.000,00
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos						175.000,00		175.000,00
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						4.000,00		4.000,00
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						20.000,00		20.000,00
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						350.001,00		350.001,00
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						15.260,00		15.260,00
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					70.000,00		70.000,00	
02.3.1.2_D010109	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					18.700,00		18.700,00	
02.3.1.2_D010112	Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios					15.000,00		15.000,00	
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					1.210,00		1.210,00	
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					2.450,00		2.450,00	
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D010302	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					10.000,00		10.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					106.307.010,37	94.900.398,73	48.541.657,70	37.135.046,06

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.367.819,37	94.900.398,73	88.541.657,70	37.135.046,06
02.3.1.2_D019050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					15.000,00		15.000,00	
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina					13.000,00		13.000,00	
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo					90.000,00		90.000,00	
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D020110	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ostras					57.000,00		57.000,00	
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00		1.000,00	
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D020200	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					25.000,00		25.000,00	
02.3.1.2_D020205	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					120.000,00		120.000,00	
02.3.1.2_D020211	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					35.000,00		35.000,00	
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação					7.500,00		7.500,00	
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					23.400,00		23.400,00	
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					31.700,00		31.700,00	
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					7.500,00		7.500,00	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					12.300,00		12.300,00	
	A TRANSPORTAR ...					106.796.410,37	94.900.398,73	88.031.057,70	37.135.046,06

Assinatura



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					106.796.410,37	94.900.398,73	49.031.057,70	37.135.046,06	
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					112.700,00		112.700,00		
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					109.000,00		109.000,00		
02.3.1.2_D040102	Reforços em dotações disponíveis - Privadas					150.000,00		150.000,00		
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					500,00		500,00		
02.3.1.2_D04050104	Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios					45.260,00		45.260,00		
02.3.1.2_D04050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros					55.600,00		55.600,00		
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					78.000,00		78.000,00		
02.3.1.2_D04080201	Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais					103.000,00		103.000,00		
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras					14.500,00		14.500,00		
02.3.1.2_D06020301	Reforços em dotações disponíveis - Outras restituições					4.000,00		4.000,00		
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					40.352,70		40.352,70		
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					4.000,00		4.000,00		
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros					335.000,00		335.000,00		
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					918.501,00		918.501,00		
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					120.001,00		120.001,00		
02.3.1.2_D07010405	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins					15.000,00		15.000,00		
02.3.1.2_D07010408	Reforços em dotações disponíveis - Viação rural					409.000,00		409.000,00		
02.3.1.2_D07010409	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito					2.000,00		2.000,00		
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros					65.000,00		65.000,00		
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos					175.000,00		175.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					109.552.825,07	94.900.398,73	51.787.472,40	37.135.046,06	

Período	Periodicidade : Mensal	ES - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ann	Página	
2021/01/01	Período Mensal Antes do Aprazamento d					2022/04/05	2021	56	
2021/12/31	Visualizar Contas a/ Mov; P.N	MCA				Acumulados : S			
CONTAS LÍQUAS	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FIM PERÍODO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					109.552.825,07	94.900.398,73	41.297.472,40	37.135.046,06
02.3.1.2_0076108	Reforços em dotações disponíveis - Software informáticos					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					350.001,00		350.001,00	
02.3.1.2_D08050102	Reforços em dotações disponíveis - Pesquisas					15.260,00		15.260,00	
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de governo e membros de órgãos autárquicos					1.882,64	1.882,64		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções					134.679,92	134.679,92		
02.3.2_D01010402	Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10.289,84	10.289,84		
02.3.2_D01010601	Anulações - Pessoal em funções					5.667,15	5.667,15		
02.3.2_D010107	Anulações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					32.000,00	32.000,00		
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal a qualquer apresentação					9.244,14	9.244,14		
02.3.2_D010111	Anulações - Representação					2.905,53	2.905,53		
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prêmios					8.483,69	8.483,69		
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição					30.446,04	30.446,04		
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal					80.309,85	80.309,85		
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					30.024,26	30.024,26		
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias					11.388,25	11.388,25		
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo					13.303,97	13.303,97		
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas					5.148,49	5.148,49		
02.3.2_D010210	Anulações - Subsídio de trabalho noturno					9.999,00	9.999,00		
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno					11.273,84	11.273,84		
02.3.2_D01021303	Anulações - Senhas de Presença					99,00	99,00		
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					18.000,00	18.000,00		
02.3.2_D010302	Anulações - Outros encargos com a saúde					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares					1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações					800,00	800,00		
	A TRANSPORTAR ...					109.942.085,07	94.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,06

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the table.

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página
2022/04/05 2021 57

MCA

Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					109.942.086,07	94.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,66
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral					70.000,00	70.000,00		
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias					3.000,00	3.000,00		
02.3.2_D02010201	Anulações - Gasolina					3.000,00	3.000,00		
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo					28.000,00	28.000,00		
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros					45.000,00	45.000,00		
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene					43.000,00	43.000,00		
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais					6.000,00	6.000,00		
02.3.2_D020111	Anulações - Material de consumo clínico					10.000,00	10.000,00		
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_D020115	Anulações - Prémios, condecorações e ofertas					10.000,00	10.000,00		
02.3.2_D02011603	Anulações - Outras					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					15.200,00	15.200,00		
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações					15.000,00	15.000,00		
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene					20.000,00	20.000,00		
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020204	Anulações - Locação de edifícios					11.000,00	11.000,00		
02.3.2_D020206	Anulações - Locação de material de transporte					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_D020208	Anulações - Locação de outros bens					2.500,00	2.500,00		
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações					13.500,00	13.500,00		
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes					63.000,00	63.000,00		
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços					7.700,00	7.700,00		
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros					20.000,00	20.000,00		
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas					2.399,00	2.399,00		
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246.999,00	246.999,00		
	A TRANSPORTAR ...					109.942.086,07	94.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,66

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S	2022/04/05	2021 58
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SAÍDA ESPECIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					109.942.066,07	94.900.398,73	52.176.733,46	37.135.046,06
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares					118.961,00	118.961,00		
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade					166.027,45	166.027,45		
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados					172.939,00	172.939,00		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					132.497,00	132.497,00		
02.3.2_D040102	Anulações - Privadas					20.999,00	20.999,00		
02.3.2_D040305	Anulações - Serviços e fundos autônomos					1.500,00	1.500,00		
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros					46.350,00	46.350,00		
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					11.899,00	11.899,00		
02.3.2_D04080201	Anulações - Programas ocupacionais					24.000,00	24.000,00		
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras					36.999,00	36.999,00		
02.3.2_D05010102	Anulações - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.3.2_D050103	Anulações - Privadas					60.000,00	60.000,00		
02.3.2_D06020301	Anulações - Outras restituições					4.000,00	4.000,00		
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras					198.260,00	198.260,00		
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos					342.000,00	342.000,00		
02.3.2_D07010201	Anulações - Construção					9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D07010202	Anulações - Aquisição					9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação					9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços					38.051,16	38.051,16		
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros					578.000,00	578.000,00		
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arcos e obras complementares					1.248.260,00	1.248.260,00		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais					115.500,00	115.500,00		
02.3.2_D07010408	Anulações - Viação rural					169.000,00	169.000,00		
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros					14.000,00	14.000,00		
02.3.2_D07010601	Anulações - Recolha de resíduos					208.000,00	208.000,00		
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro					9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática					7.900,00	7.900,00		
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático					14.000,00	14.000,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo					72.900,00	72.900,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro					298.000,00	298.000,00		
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00		
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					1.682,64			1.682,64
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					134.679,92			134.679,92
	A TRANSPORTAR ...					110.079.648,63	94.900.398,73	52.313.295,96	37.135.046,06

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin of the table.

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2022/04/05	2021	59
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					110.078.648,63	94.900.398,73	52.313.295,96	37.135.046,06	
02.3.2.1_D01010402	Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10.289,84		10.289,84		
02.3.2.1_D01010601	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					5.667,15		5.667,15		
02.3.2.1_D010107	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					32.000,00		32.000,00		
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					9.244,14		9.244,14		
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação					2.905,53		2.905,53		
02.3.2.1_D010112	Anulações em dotações corrigidas - Suplementos e prêmios					8.483,69		8.483,69		
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição					30.446,04		30.446,04		
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					80.309,85		80.309,85		
02.3.2.1_D010115	Anulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					30.024,26		30.024,26		
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias					11.388,25		11.388,25		
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo					13.303,97		13.303,97		
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para faltas					5.148,49		5.148,49		
02.3.2.1_D010210	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					9.999,00		9.999,00		
02.3.2.1_D010211	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno					11.273,84		11.273,84		
02.3.2.1_D01021303	Anulações em dotações corrigidas - Senhas de Presença					99,00		99,00		
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					18.000,00		18.000,00		
02.3.2.1_D010302	Anulações em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares					1.000,00		1.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					110.363.231,68	94.900.398,73	52.597.879,01	37.135.046,06	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					110.363.231,68	94.900.396,73	52.597.879,01	37.135.046,06	
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					800,00		800,00		
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					70.000,00		70.000,00		
02.3.2.1_D01030501	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					3.000,00		3.000,00		
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina					3.000,00		3.000,00		
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo					25.000,00		25.000,00		
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros					45.000,00		45.000,00		
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					43.000,00		43.000,00		
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.000,00		1.000,00		
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					6.000,00		6.000,00		
02.3.2.1_D020111	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo clínico					10.000,00		10.000,00		
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outros material - Peças					2.000,00		2.000,00		
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					10.000,00		10.000,00		
02.3.2.1_D02011503	Anulações em dotações corrigidas - Outras					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					3.000,00		3.000,00		
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00		1.000,00		
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					15.200,00		15.200,00		
	A TRANSPORTAR ...					110.363.231,68	94.900.396,73	52.597.879,01	37.135.046,06	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	61
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					110.623.231,68	94.900.398,73	52.857.879,01	37.135.046,06	
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações					15.000,00		15.000,00		
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					20.000,00		20.000,00		
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D020204	Anulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios					11.000,00		11.000,00		
02.3.2.1_D020206	Anulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte					2.000,00		2.000,00		
02.3.2.1_D020208	Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens					2.500,00		2.500,00		
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações					13.500,00		13.500,00		
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes					63.000,00		63.000,00		
02.3.2.1_D020211	Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços					7.700,00		7.700,00		
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros					20.000,00		20.000,00		
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas					2.399,00		2.399,00		
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246.999,00		246.999,00		
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					118.961,00		118.961,00		
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade					106.027,45		106.027,45		
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					172.999,00		172.999,00		
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					132.497,00		132.497,00		
02.3.2.1_D040102	Anulações em dotações corrigidas - Privadas					20.999,00		20.999,00		
02.3.2.1_D040305	Anulações em dotações corrigidas - Serviços e fundos autónomos					1.900,00		1.900,00		
02.3.2.1_D04050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros					46.350,00		46.350,00		
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					11.899,00		11.899,00		
	A TRANSPORTAR ...					111.643.962,13	94.900.398,73	53.878.609,46	37.135.046,06	

Banco

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2022
 Página: 62

Período: 2021/01/01 a 2021/12/31
 Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

NCA

Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					111.643.962,13	94.900.398,73	53.878.609,46	37.135.046,36
02.3.2.1_004080201	Anulações em dotações corrigidas - Programas ocupacionais					24.000,00		24.000,00	
02.3.2.1_004080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras					36.999,00		36.999,00	
02.3.2.1_005010102	Anulações em dotações corrigidas - Outras					15.000,00		15.000,00	
02.3.2.1_00503103	Anulações em dotações corrigidas - Privadas					60.000,00		60.000,00	
02.3.2.1_006020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições					4.000,00		4.000,00	
02.3.2.1_006020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras					198.260,00		198.260,00	
02.3.2.1_0070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos					349.000,00		349.000,00	
02.3.2.1_007010201	Anulações em dotações corrigidas - Construção					9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_007010202	Anulações em dotações corrigidas - Aquisição					9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_007010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_007010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					38.051,16		38.051,16	
02.3.2.1_007010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros					576.000,00		576.000,00	
02.3.2.1_007010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.248.260,00		1.248.260,00	
02.3.2.1_007010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					115.500,00		115.500,00	
02.3.2.1_007010408	Anulações em dotações corrigidas - Viação rural					169.000,00		169.000,00	
02.3.2.1_007010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros					14.000,00		14.000,00	
02.3.2.1_007010601	Anulações em dotações corrigidas - Recolha de resíduos					208.000,00		208.000,00	
02.3.2.1_007010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro					9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_0070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática					7.900,00		7.900,00	
02.3.2.1_0070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático					14.000,00		14.000,00	
02.3.2.1_0070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo					72.900,00		72.900,00	
02.3.2.1_007011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro					298.000,00		298.000,00	
	↳ TRANSPORTAR ...					115.134.432,29	94.900.398,73	57.369.679,62	37.135.046,06

Beira

[Handwritten signatures and marks]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	63
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					115.134.432,29	94.900.398,73	57.369.079,62	37.135.046,06	
02.3.2.1_D070111	Amulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.2_D010101	Amulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						1.882,64		1.882,64	
02.3.2.2_D01010401	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						134.679,92		134.679,92	
02.3.2.2_D01010402	Amulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						10.289,84		10.289,84	
02.3.2.2_D01010601	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						5.667,15		5.667,15	
02.3.2.2_D010107	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença						32.000,00		32.000,00	
02.3.2.2_D010108	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação						9.244,14		9.244,14	
02.3.2.2_D010111	Amulações em dotações disponíveis - Representação						2.905,53		2.905,53	
02.3.2.2_D010112	Amulações em dotações disponíveis - Suplementos e prémios						8.483,69		8.483,69	
02.3.2.2_D010113	Amulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição						30.446,04		30.446,04	
02.3.2.2_D010114	Amulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal						80.309,85		80.309,85	
02.3.2.2_D010115	Amulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						30.024,26		30.024,26	
02.3.2.2_D010202	Amulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias						11.388,25		11.388,25	
02.3.2.2_D010204	Amulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo						13.303,97		13.303,97	
02.3.2.2_D010205	Amulações em dotações disponíveis - Abono para falhas						5.148,49		5.148,49	
02.3.2.2_D010210	Amulações em dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno						9.999,00		9.999,00	
02.3.2.2_D010211	Amulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno						11.273,84		11.273,84	
	A TRANSPORTAR ...					115.139.432,29	95.297.445,34	57.374.079,62	37.532.092,67	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					115.139.432,29	95.297.445,34	57.374.079,62	37.532.092,67
02.3.2.2_D01021303	Anulações em dotações disponíveis - Serras de Presença						99,00		99,00
02.3.2.2_D010351	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						18.000,00		18.000,00
02.3.2.2_D010352	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde						5.000,00		5.000,00
02.3.2.2_D010354	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares						1.000,00		1.000,00
02.3.2.2_D010355201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações						800,00		800,00
02.3.2.2_D010355202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral						70.000,00		70.000,00
02.3.2.2_D01035901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						5.000,00		5.000,00
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias						3.000,00		3.000,00
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina						28.000,00		28.000,00
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo						45.000,00		45.000,00
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros						43.000,00		43.000,00
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						1.000,00		1.000,00
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas						6.000,00		6.000,00
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais						10.000,00		10.000,00
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico						5.000,00		5.000,00
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças						2.000,00		2.000,00
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças						10.000,00		10.000,00
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas						5.000,00		5.000,00
02.3.2.2_D02011603	Anulações em dotações disponíveis - Outras								
	A TRANSPORTAR ...					115.139.432,29	95.558.344,24	57.374.079,62	37.792.991,67

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data
2022/04/05
Ano
2021
Página
65

MCA

Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					115.139.432,29	95.558.344,34	57.374.079,62	37.792.991,67
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						2.000,00		2.000,00
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						1.000,00		1.000,00
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio						5.000,00		5.000,00
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						15.200,00		15.200,00
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações						15.000,00		15.000,00
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						20.000,00		20.000,00
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens						5.000,00		5.000,00
02.3.2.2_D020204	Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios						11.000,00		11.000,00
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte						2.000,00		2.000,00
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens						2.500,00		2.500,00
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações						13.500,00		13.500,00
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes						63.000,00		63.000,00
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços						7.700,00		7.700,00
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros						20.000,00		20.000,00
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas						2.399,00		2.399,00
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246.999,00		246.999,00
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						118.961,00		118.961,00
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade						106.027,45		106.027,45
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados						172.999,00		172.999,00
	A TRANSPORTAR ...					115.139.432,29	96.388.629,79	57.374.079,62	38.623.277,12

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Nov. ? N

MCA

Acumulados : 3 2022/04/05 2021 65

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					115.139.432,23	96.386.529,79	57.374.079,62	39.623.277,12
02.3.2.2_0026225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						132.497,00		132.497,00
02.3.2.2_D040102	Anulações em dotações disponíveis - Privadas						26.999,00		26.999,00
02.3.2.2_D040905	Anulações em dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos						1.906,00		1.906,00
02.3.2.2_D04050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros						46.350,00		46.350,00
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos						11.899,00		11.899,00
02.3.2.2_D04080301	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais						24.000,00		24.000,00
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras						36.999,00		36.999,00
02.3.2.2_D05010100	Anulações em dotações disponíveis - Outras						15.000,00		15.000,00
02.3.2.2_D050103	Anulações em dotações disponíveis - Privadas						60.000,00		60.000,00
02.3.2.2_D06010301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições						4.000,00		4.000,00
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras						198.260,00		198.260,00
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos						349.000,00		349.000,00
02.3.2.2_D07010201	Anulações em dotações disponíveis - Construção						9.900,00		9.900,00
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição						9.900,00		9.900,00
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação						9.900,00		9.900,00
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços						38.051,16		38.051,16
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros						578.000,00		578.000,00
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.248.260,00		1.248.260,00
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						115.500,00		115.500,00
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						169.000,00		169.000,00
02.3.2.2_D07010410	Anulações em dotações disponíveis - Viação rural						14.000,00		14.000,00
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros						208.000,00		208.000,00
02.3.2.2_D07010501	Anulações em dotações disponíveis - Recolha de resíduos								
	A TRANSPORTAR ...					115.139.432,23	99.590.044,35	57.374.079,62	41.924.632,23

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA				2022/04/05	2021	67
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					115.139.432,29	99.690.044,95	57.374.079,62	41.924.692,23	
02.3.2.2_D07010602	Amulações em dotações disponíveis - Outro						9.900,00		9.900,00	
02.3.2.2_D070107	Amulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática						7.900,00		7.900,00	
02.3.2.2_D070108	Amulações em dotações disponíveis - Software informático						14.000,00		14.000,00	
02.3.2.2_D070109	Amulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo						72.900,00		72.900,00	
02.3.2.2_D07011002	Amulações em dotações disponíveis - Outro						298.000,00		298.000,00	
02.3.2.2_D070111	Amulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						5.000,00		5.000,00	
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					109.603,56	109.604,56		1,00	
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					1.634.091,85	1.634.092,85		1,00	
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					28.289,84	28.290,84		1,00	
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						1,00		1,00	
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1,00		1,00	
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					65.592,91	65.593,91		1,00	
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1,00		1,00	
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					149.558,62	154.764,16		5.205,54	
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					19.190,14	19.191,14		1,00	
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					168.651,39	168.988,38		336,99	
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					37.176,32	37.469,32		293,00	
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios					20.983,69	20.984,69		1,00	
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					204.246,04	204.250,04		4,00	
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					421.309,85	421.312,85		3,00	
	A TRANSPORTAR ...					117.998.126,50	102.962.290,69	57.374.079,62	42.338.243,81	

Período	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					117.998.126,50	102.963.290,49	57.374.079,62	42.338.243,81
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					59.774,26	59.775,26		1,00
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					36.444,57	36.445,57		1,00
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					28.085,97	28.085,97		2,00
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para faltas					15.060,49	15.060,49		1,00
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno					14.999,00	15.000,00		1,00
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno					30.330,84	30.331,84		1,00
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções						1,00		1,00
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prêmios de desempenho						1,00		1,00
02.4_D01021303	Dotações disponíveis - Senhas de Presença					18.299,00	19.555,34		1.256,34
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					126.382,19	127.008,37		626,18
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					59.600,00	63.574,31		23.974,31
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens						1,00		1,00
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares					39.600,00	49.085,13		19.085,13
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					349.800,00	350.000,00		200,00
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					322.521,95	323.409,22		587,26
02.4_D01030603	Dotações disponíveis - Outros						1,00		1,00
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais						1,00		1,00
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.165,61	30.000,00		1.834,39
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Evidencialidade						1,00		1,00
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Maternidade, paternidade e adopção						1,00		1,00
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social					3.951,11	5.002,00		1.049,89
	A TRANSPORTAR ...					119.131.836,50	104.134.630,19	57.374.079,62	42.386.871,31

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	69
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					119.121.838,50	104.134.630,19	57.374.079,62	42.386.871,31	
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina					22.180,34	23.000,00		819,66	
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					198.551,78	200.000,00		1.448,22	
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros					59.241,74	60.040,11		798,37	
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					64.211,98	64.600,07		388,09	
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					58.073,92	58.184,32		110,40	
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					9.878,03	10.000,03		122,00	
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					18.176,31	20.400,06		2.223,75	
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico					19.756,11	20.678,12		922,01	
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					45.243,78	46.015,36		771,58	
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					18.470,58	20.199,18		1.728,60	
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas					60.518,44	77.000,22		16.481,78	
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					9.022,57	10.040,68		1.018,11	
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					4.697,64	6.082,59		1.384,95	
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					193,66	1.000,00		806,34	
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00	1.001,00		1,00	
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					14.704,25	15.510,16		805,91	
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					176.283,86	181.662,96		5.379,10	
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					635.154,87	635.513,88		359,01	
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					30.614,89	34.000,00		3.385,11	
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					67.077,22	76.913,01		9.835,79	
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					37.887,31	38.376,78		489,47	
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte					37.788,48	37.894,24		105,76	
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens					2.500,00	2.501,00		1,00	
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					62.692,85	63.441,80		748,95	
	A TRANSPORTAR ...					120.775.759,11	105.838.685,76	57.374.079,62	42.437.006,27	

Período: 2021/01/01 a 2021/12/31
 Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Atualizado: 5

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

CENTRO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					120.775.759,11	705.826.635,76	57.374.079,62	42.437.006,27
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Transportes					406.952,81	461.575,11		1.562,30
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços					19.844,20	19.397,65		553,45
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					73.971,53	77.439,29		3.467,76
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					14.399,60	20.432,96		6.033,36
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					505.053,70	518.648,81		13.595,11
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					14.792,41	15.644,80		852,39
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					163.272,13	177.051,00		13.778,87
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					151.563,43	164.738,25		13.174,82
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					2.339,59	12.500,00		4.260,41
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					6.219,48	17.300,00		11.080,52
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					635.282,74	674.069,32		38.786,58
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde						1,00		1,00
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas						1,00		1,00
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					367.527,93	432.475,34		70.947,45
02.4_D03010002	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					19.335,60	24.550,00		6.214,40
02.4_D03050202	Dotações disponíveis - Furos de Mora					2,00	1.000,00		997,99
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros						100,00		100,00
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros					1.125,25	2.133,43		1.007,18
02.4_D04010102	Dotações disponíveis - Outras						500,00		500,00
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas					214.507,33	215.000,00		492,67
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado						1,00		1,00
02.4_D040305	Dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos					1.300,00	2.300,00		100,00
02.4_D04050101	Dotações disponíveis - Municípios						1,00		1,00
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias					70.600,00	70.501,00		501,00
02.4_D04050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					306.301,43	414.356,47		108.056,98
	A TRANSPORTAR ...					123.747.249,72	169.106.144,19	57.374.079,62	42.732.983,09

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	71
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					123.747.240,72	109.106.144,19	57.374.079,62	42.732.983,09	
02.4_D04050106	Dotações disponíveis - Regiões de turismo						1,00		1,00	
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros					459.316,42	483.193,15		23.876,73	
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					478.448,40	612.326,81		133.878,41	
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais					202.405,20	203.000,00		594,80	
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras					320.316,63	375.905,57		55.588,94	
02.4_D040901	Dotações disponíveis - Resto do mundo - União Europeia - Instituições						1,00		1,00	
02.4_D040903	Dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais						1,00		1,00	
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras					15.000,00	15.000,00			
02.4_D050103	Dotações disponíveis - Privadas					74.989,50	75.001,00		11,50	
02.4_D050803	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00	
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras						100,00		100,00	
02.4_D06020102	Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados						1,00		1,00	
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições					4.000,00	5.000,00		1.000,00	
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					4.331,02	5.000,00		668,98	
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários					1.165,42	1.642,42		477,00	
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					233.660,39	237.664,06		4.003,67	
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					445.477,39	450.000,00		4.522,61	
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção					9.900,00	10.000,00		100,00	
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição					9.900,00	10.000,00		100,00	
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					9.900,00	10.000,00		100,00	
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					189.371,99	190.374,99		1.003,00	
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						1,00		1,00	
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas						1,00		1,00	
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros					830.458,75	996.032,77		165.574,02	
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					5.269.839,31	6.482.181,95		1.212.342,64	
	A TRANSPORTAR ...					132.305.721,14	119.268.573,91	57.374.079,62	44.336.932,39	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE SECCANTAL E FINANCEIRA			Data	Ano	Página		
		Período : Mensal Antes do Apuramento d	MCA		2022/04/05	2021	72		
2021/01/01	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 ...					132.305.721,14	119.268.573,91	57.374.079,62	44.336.932,39
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					250.353,59	251.887,10		1.533,51
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública					145.734,73	179.000,00		33.265,27
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins					7.942,32	25.000,00		17.057,68
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						19.000,00		16.000,00
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						1,00		1,00
02.4_D07010408	Dotações disponíveis - Viação rural					1.616.189,63	1.835.469,10		223.355,47
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito					20.951,69	20.565,41		1.631,73
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios						1,00		1,00
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros					314.565,42	503.809,25		189.443,83
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos					231.585,00	235.000,00		3.615,00
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro					9.900,60	20.000,00		10.100,00
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					31.543,63	32.331,79		787,96
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					44.562,69	45.000,00		437,31
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					123.111,05	126.000,00		2.889,95
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro					342.645,54	390.003,00		47.357,45
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					6.100,00	10.000,00		3.900,00
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos						1,00		1,00
02.4_D070306	Dotações disponíveis - Outros bens de domínio público					42.527,20	50.000,00		7.472,80
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias					510.260,00	510.289,60		29,60
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					38.232,06	39.000,00		767,94
02.4_D08050108	Dotações disponíveis - Outros						1,00		1,00
02.4_D090802	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas						1,00		1,00
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.180,00	153.004,26		824,26
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições						1,00		1,00
	A TRANSPORTAR ...					136.194.275,95	135.760.958,42	57.374.079,62	44.890.762,15

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ano

Página

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

73

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					136.194.275,88	123.710.958,42	57.374.079,62	44.890.762,16
02.4_D110299	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					109.325,48	109.325,48		
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					1.633.504,78	1.633.504,78		
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					26.290,84	26.290,84		
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções					65.519,67	65.519,67		
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					121.822,78	121.822,78		
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					19.137,14	19.137,14		
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação					168.939,77	168.939,77		
02.5_D010111	Cabimentos - Representação					36.740,11	36.740,11		
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios					18.484,69	18.484,69		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					202.840,04	202.840,04		
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					419.862,85	419.862,85		
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					54.525,26	54.525,26		
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					31.501,89	31.501,89		
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					26.265,97	26.265,97		
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					14.971,49	14.971,49		
02.5_D010210	Cabimentos - Subsídio de trabalho nocturno					10.000,00	10.000,00		
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno					29.388,84	29.388,84		
02.5_D01021303	Cabimentos - Senhas de Presença					18.955,34	18.955,34		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					115.390,56	115.390,56		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde					78.174,31	78.174,31		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					48.085,13	48.085,13		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					349.000,00	349.000,00		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					361.231,18	361.231,18		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.001,09	23.165,61		1.164,52
	A TRANSPORTAR ...					136.194.275,88	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16

344

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 74

Período: 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas e/ Mov. ? M

MCA

Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					136.194.275,68	123.710.959,42	57.374.079,62	44.390.763,16
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias					351,11	351,11		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					6.019,34	19.190,34		13.161,00
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					80.946,28	178.551,79		89.605,50
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					14.291,65	14.291,65		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					21.212,05	21.212,05		
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					79.758,24	79.758,24		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					3.878,06	3.878,06		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					19.576,37	19.576,37		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico					10.379,63	10.430,23		50,60
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					40.243,78	40.243,78		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					16.663,76	16.669,76		
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas					50.512,66	50.518,66		
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras					4.063,25	4.063,25		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					2.790,23	2.780,23		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica							193,66	193,66
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio					9.714,41	9.714,41		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					180.520,63	180.557,63		37,60
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					623.358,65	625.668,75		2.311,12
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					10.614,89	10.614,89		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					63.966,88	63.966,88		
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios					29.264,09	29.264,09		
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte					53.682,72	53.682,72		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					52.588,68	52.588,68		
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes					346.468,69	388.667,92		42.199,23
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços					18.540,85	18.540,85		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					45.879,93	54.410,82		8.530,89
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					19.032,96	19.032,96		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					251.904,71	259.454,70		6.149,99
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					15.767,21	15.767,21		
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares					44.111,19	44.561,19		450,00
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					55.674,23	55.674,23		
	A TRANSPORTAR ...					136.194.275,68	123.710.959,42	57.374.079,62	44.390.763,16

345

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	75
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					136.194.275,88	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16	
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					8.239,59	8.239,59			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					6.210,48	6.210,48			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					458.794,82	478.387,92		19.593,10	
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					245.393,42	256.469,57		11.076,15	
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos					18.485,60	18.485,60			
02.5_D03050202	Cabimentos - Juros de Mora					2,01	2,01			
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros					1.257,68	1.257,68			
02.5_D040102	Cabimentos - Privadas					111.304,33	199.504,33		88.200,00	
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias					70.000,00	70.000,00			
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios					306.556,72	306.556,72			
02.5_D04050108	Cabimentos - Outros					475.109,57	475.109,57			
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					533.373,21	533.373,21			
02.5_D04080201	Cabimentos - Programas ocupacionais					178.405,20	178.405,20			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras					241.063,47	284.870,20		43.806,73	
02.5_D050103	Cabimentos - Privadas					14.989,50	14.989,50			
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					4.331,02	4.331,02			
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários					1.507,84	1.507,84			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					36.917,20	37.023,53		106,33	
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos					65.220,25	96.477,39		31.257,14	
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					151.320,83	151.320,83			
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros					212.485,09	252.458,75		39.973,66	
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					4.021.579,32	4.021.579,32			
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais					134.853,59	134.853,59			
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública					145.734,73	145.734,73			
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins					7.903,57	7.942,32		38,75	
02.5_D07010408	Cabimentos - Viação rural					1.446.754,02	1.447.109,65		355,63	
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito					21.370,53	21.370,53			
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros					300.365,42	300.365,42			
02.5_D07010601	Cabimentos - Recolha de resíduos					23.949,99	23.985,00		35,01	
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					23.643,83	23.643,83			
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					30.562,69	30.562,69			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					50.079,86	50.211,05		131,19	
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					44.645,54	44.645,54			
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					1.100,00	1.100,00			
	A TRANSPORTAR ...					136.194.275,88	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 76

Período: 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					136.194.275,89	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16
02.5_D070306	Cabimentos - Outros bens de domínio público					42.527,20	42.527,20		
02.5_D08050162	Cabimentos - Freguesias					535.269,60	535.269,60		
02.5_D08050164	Cabimentos - Associações de municípios					38.282,96	38.282,66		
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.183,26	152.183,26		
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					1.604,58	107.720,32		106.116,36
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções					134.032,85	1.459.411,33		1.365.319,08
02.5.1_D01010402	Cabimentos registados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					6.290,34	18.990,00		9.709,16
02.5.1_D01010601	Cabimentos registados - Pessoal em funções					6.599,91	59.925,76		54.331,85
02.5.1_D010107	Cabimentos registados - Pessoal em regime de tarefa ou avença					4.264,16	117.358,62		113.294,46
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação					9.191,14	6.946,00		754,86
02.5.1_D010109	Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação					289,38	169.651,39		168.363,01
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação					3.469,32	34.270,79		31.801,47
02.5.1_D010112	Cabimentos registados - Suplementos e prémios					6.994,69	12.590,00		6.515,31
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição					29.040,04	173.800,00		144.759,96
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal					78.662,65	341.000,00		262.137,15
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					24.775,26	29.750,00		4.974,74
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias					6.445,57	25.066,32		18.510,75
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo					11.485,97	14.780,00		3.294,03
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas					6.060,49	6.311,00		4.850,51
02.5.1_D010210	Cabimentos registados - Subsídio de trabalho nocturno					5.000,00	5.000,00		
02.5.1_D010211	Cabimentos registados - Subsídio de turno					10.331,64	19.257,00		8.725,16
02.5.1_D01021303	Cabimentos registados - Senhas de Presença					755,34	18.200,00		17.444,66
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde					17.003,57	109.362,19		101.373,82
	A TRANSPORTAR ...					136.544.821,46	126.463.861,34	57.374.079,62	47.315.139,59

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	77
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					136.544.821,46	126.483.881,34	57.374.079,62	47.313.139,50	
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde					23.574,31	54.600,00		31.025,69	
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares					19.085,13	29.000,00		9.914,87	
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações						349.000,00		349.000,00	
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral					108.409,22	252.821,96		144.412,74	
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						23.165,61		23.165,61	
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina						19.180,34		19.180,34	
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo						170.551,78		170.551,78	
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros					40,11	14.241,74		14.201,63	
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene					0,07	21.211,98		21.211,91	
02.5.1_D020105	Cabimentos registrados - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.684,32	57.073,92		52.389,60	
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais					0,03	3.878,03		3.878,00	
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório					1.400,06	18.176,31		16.776,25	
02.5.1_D020111	Cabimentos registrados - Material de consumo clínico					678,12	9.756,11		9.077,99	
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças					2.015,36	40.243,78		38.228,42	
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças					199,18	16.470,58		16.271,40	
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas					0,22	50.518,44		50.518,22	
02.5.1_D02011603	Cabimentos registrados - Outras					40,68	4.022,57		3.981,89	
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios					82,59	2.697,64		2.615,05	
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica						193,66		193,66	
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio					10,16	9.704,25		9.694,09	
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens					19.661,96	161.083,86		141.421,90	
	A TRANSPORTAR ...					136.724.702,98	127.792.425,01	57.374.079,62	48.441.801,65	

348

BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 78

Período: 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s; Mov. ? N

MCA Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					136.724.702,98	127.792.425,01	57.374.079,62	48.441.801,65
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações					5.513,88	620.154,87		614.640,99
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene						10.614,89		10.614,89
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens					1.913,61	62.077,22		60.164,21
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios					2.376,78	26.887,31		24.510,53
02.5.1_D020206	Cabimentos registados - Locação de material de transporte					10.854,24	35.788,48		17.934,24
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações					3.441,89	49.192,85		45.751,05
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes					51.615,11	337.052,81		285.437,70
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços					7.396,65	11.144,20		3.747,55
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros					429,29	53.971,53		53.532,24
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas					5.422,96	12.600,00		7.167,04
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					3.232,81	258.054,70		252.215,89
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação					3.144,89	14.792,41		11.647,61
02.5.1_D020216	Cabimentos registados - Seminários, exposições e similares					250,00	44.311,59		44.061,10
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					10.132,25	45.556,93		35.397,78
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança						8.239,59		8.239,59
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica						6.210,48		6.210,48
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados					14.368,32	452.235,74		447.915,42
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					16.372,34	238.030,39		215.658,55
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos					159,00	18.335,60		18.185,60
02.5.1_D03050201	Cabimentos registados - Juros de Mora						2,01		2,01
02.5.1_D030601	Cabimentos registados - Outros encargos financeiros					132,43	1.125,25		992,82
02.5.1_D040102	Cabimentos registados - Privadas						193.008,33		193.008,33
02.5.1_D04050102	Cabimentos registados - Freguesias						70.000,00		70.000,00
02.5.1_D04050104	Cabimentos registados - Associações de municípios					255,23	306.361,49		306.046,26
02.5.1_D04050108	Cabimentos registados - Outros					52.143,15	412.955,42		359.823,27
	A TRANSPORTAR ...					136.935.520,93	131.068.197,21	57.374.079,62	51.526.666,80

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	79
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					136.935.520,03	131.088.107,21	57.374.079,62	51.526.666,80	
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos					66.823,81	466.549,40		399.725,59	
02.5.1_D04080201	Cabimentos registrados - Programas ocupacionais						178.405,20		178.405,20	
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras					2.005,57	283.317,63		281.312,06	
02.5.1_D050103	Cabimentos registrados - Privadas						14.989,50		14.989,50	
02.5.1_D06020302	Cabimentos registrados - IVA pago						4.331,02		4.331,02	
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários					342,42	1.165,42		823,00	
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras					1.623,14	35.400,39		33.777,25	
02.5.1_D070101	Cabimentos registrados - Terrenos						96.477,39		96.477,39	
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços					16.373,99	151.320,83		134.946,84	
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros					1.029,77	252.458,75		251.428,98	
02.5.1_D07010401	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.997.631,55	4.021.579,31		2.023.947,76	
02.5.1_D07010402	Cabimentos registrados - Sistemas de drenagem de águas residuais					91.886,10	134.853,59		42.967,49	
02.5.1_D07010404	Cabimentos registrados - Iluminação pública					69.000,00	145.734,73		76.734,73	
02.5.1_D07010405	Cabimentos registrados - Parques e jardins						7.942,32		7.942,32	
02.5.1_D07010408	Cabimentos registrados - Viação rural					350.466,10	1.447.109,63		1.096.643,53	
02.5.1_D07010409	Cabimentos registrados - Sinalização e trânsito					583,41	20.951,68		20.368,27	
02.5.1_D07010413	Cabimentos registrados - Outros					9.806,25	300.365,42		290.559,17	
02.5.1_D07010601	Cabimentos registrados - Recolha de resíduos						23.985,00		23.985,00	
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática					331,79	23.643,83		23.312,04	
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático						30.562,69		30.562,69	
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo						50.211,05		50.211,05	
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro						44.645,54		44.645,54	
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00	
02.5.1_D070306	Cabimentos registrados - Outros bens de domínio público						42.527,20		42.527,20	
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias					25.029,60	510.260,00		485.230,40	
02.5.1_D08050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06	
	A TRANSPORTAR ...					139.568.453,53	139.416.276,79	57.374.079,62	57.221.902,88	

Período		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N				MCA	Acumulados : S	2021/04/05 2021 90	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					139.568.453,53	139.416.276,79	57.374.079,52	57.221.902,85
02.5.1_0100403	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					3,25	152.190,00		152.176,74
02.5.2_0010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					107.920,92	1.604,55	106.116,36	
02.5.2_001010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					1.493.411,93	134.092,85	1.355.319,09	
02.5.2_001010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					16.000,00	9.330,84	9.709,16	
02.5.2_001010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					59.925,76	5.893,91	54.331,85	
02.5.2_0010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença					117.550,62	4.264,15	113.294,46	
02.5.2_0010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					9.946,00	9.191,14	754,86	
02.5.2_0010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação					166.651,39	259,38	166.363,01	
02.5.2_0010111	Cabimentos com compromisso - Representação					34.270,79	2.469,32	31.801,47	
02.5.2_0010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios					12.500,00	5.994,69	6.515,31	
02.5.2_0010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					173.900,00	29.040,04	144.759,96	
02.5.2_0010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					341.000,00	78.052,65	262.137,15	
02.5.2_0010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					39.750,00	24.775,26	4.974,74	
02.5.2_0010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					25.056,32	5.445,57	19.610,75	
02.5.2_0010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					14.760,00	11.495,57	3.294,03	
02.5.2_0010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					9.911,00	5.060,49	4.850,51	
02.5.2_0010210	Cabimentos com compromisso - Subsídio de trabalho nocturno					5.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					142.195.739,52	139.900.996,82	59.666.912,32	57.374.079,62

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	81
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					142.195.739,52	139.900.906,82	59.668.912,32	57.374.079,62	
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno					19.057,00	10.331,84	8.725,16		
02.5.2_D01021303	Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença					18.200,00	755,34	17.444,66		
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					108.382,19	7.008,37	101.373,82		
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde					54.600,00	23.574,31	31.025,69		
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					29.000,00	19.085,13	9.914,87		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					349.000,00		349.000,00		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					252.821,96	108.409,22	144.412,74		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.001,09		22.001,09		
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias					951,11		951,11		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					6.019,34		6.019,34		
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					80.946,28		80.946,28		
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					14.241,74	40,11	14.201,63		
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					21.211,98	0,07	21.211,91		
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas					75.073,92	22.684,32	52.389,60		
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					3.878,03	0,03	3.878,00		
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					18.176,31	1.400,06	16.776,25		
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico					9.701,51	674,12	9.027,39		
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					38.228,42		38.228,42		
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					16.470,58	199,18	16.271,40		
	A TRANSPORTAR ...					143.333.700,98	140.095.068,92	60.612.711,68	57.374.079,62	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	EA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		NCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					143.333.789,59	143.935.066,92	50.512.711,68	57.374.979,62	
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas					50.510,44	6,22	50.519,22		
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras					4.022,57	40,68	3.981,89		
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					2.697,64	62,59	2.615,05		
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio					9.704,25	19,16	9.694,09		
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					160.858,07	19.473,77	141.384,30		
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					617.843,75	5.513,99	612.329,76		
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					10.614,89		10.614,89		
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					62.053,87	1.359,55	60.694,32		
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios					26.887,31	2.376,78	24.510,53		
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte					35.788,48	17.894,24	17.894,24		
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					49.146,88	3.395,63	45.751,05		
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					294.353,59	51.515,11	242.838,47		
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					11.144,20	7.396,65	3.747,55		
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					45.440,64	439,29	45.001,35		
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					12.600,00	5.432,96	7.167,04		
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					245.065,90		245.065,90		
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					13.622,41	1.974,93	11.647,48		
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares					43.361,29	289,30	43.650,59		
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					45.556,05	10.138,25	35.417,80		
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					9.239,69		9.239,69		
	A TRANSPORTAR ...					145.065.350,59	140.222.993,79	62.236.286,41	57.374.979,62	

Daiz

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	83
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					145.085.200,58	140.222.993,79	62.236.286,41	57.374.079,62	
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					6.210,48		6.210,48		
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					444.426,50	16.104,18	428.322,32		
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					227.021,08	21.438,68	205.582,40		
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos					18.335,60	150,00	18.185,60		
02.5.2_D03050202	Cabimentos com compromisso - Juros de Mora					2,01		2,01		
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros					1.125,25	132,43	992,82		
02.5.2_D040102	Cabimentos com compromisso - Privadas					111.304,33	6.496,00	104.808,33		
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					70.000,00		70.000,00		
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					306.301,49	255,23	306.046,26		
02.5.2_D04050108	Cabimentos com compromisso - Outros					412.966,42	62.143,15	350.823,27		
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					466.549,40	66.823,81	399.725,59		
02.5.2_D04080201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais					178.405,20		178.405,20		
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras					239.057,90	1.552,57	237.505,33		
02.5.2_D050103	Cabimentos com compromisso - Privadas					14.989,50		14.989,50		
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago					4.331,02		4.331,02		
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários					1.165,42	342,42	823,00		
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					35.294,06	1.623,14	33.670,92		
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos					65.220,25		65.220,25		
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					134.946,84		134.946,84		
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros					211.455,32		211.455,32		
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.023.947,77	0,01	2.023.947,76		
	A TRANSPORTAR ...					150.058.256,42	140.400.055,41	67.032.280,63	57.374.079,62	

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2022
 Página: 84

Período
 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade : Mensal
 Período : Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Atualizados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					150.053.256,42	140.400.055,41	67.032.280,53	67.374.079,62
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais					42.967,49		42.967,49	
02.5.2_D07010404	Cabimentos com compromisso - Iluminação pública					76.734,73		76.734,73	
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins					7.933,57		7.933,57	
02.5.2_D07010408	Cabimentos com compromisso - Viação rural					1.096.287,90	0,02	1.096.287,90	
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito					20.767,12	418,85	20.369,27	
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros					290.559,17		290.559,17	
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Recolha de resíduos					23.949,99		23.949,99	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					23.312,04		23.312,04	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					30.562,69		30.562,69	
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					50.079,86		50.079,86	
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					44.645,54		44.645,54	
02.5.3_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					1.100,00		1.100,00	
02.5.2_D080306	Cabimentos com compromisso - Outros bens de domínio público					42.527,20		42.527,20	
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					510.260,00	23.029,60	486.230,40	
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					38.282,06		38.282,06	
02.5.2_D100503	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.180,00	3,26	152.176,74	
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					106.320,92	107.720,92		1.400,00
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					1.479.659,99	1.493.669,99		20.000,00
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					18.000,00	13.000,00		
	Σ TRANSPORTAR ...					152.519.395,80	140.423.607,14	69.458.960,28	67.374.079,62

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	85
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções					59.925,76	59.925,76			
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					59.115,78	121.478,12		62.362,34	
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					9.946,00	9.946,00			
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação					166.071,32	168.939,77		2.868,45	
02.6_D010111	Compromissos - Representação					33.891,53	34.292,28		400,75	
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios					12.400,00	12.500,00		100,00	
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					173.800,00	173.800,00			
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					341.000,00	341.000,00			
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					29.750,00	29.750,00			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					20.056,32	25.056,32		5.000,00	
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					14.326,30	14.780,00		453,70	
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					9.811,00	9.911,00		100,00	
02.6_D010210	Compromissos - Subsídio de trabalho nocturno					5.000,00	5.000,00			
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno					18.857,00	19.057,00		200,00	
02.6_D01021303	Compromissos - Senhas de Presença					14.468,68	18.200,00		3.731,32	
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					77.922,27	108.382,19		30.459,92	
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde					51.600,00	54.600,00		3.000,00	
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares					29.000,00	29.000,00			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					345.430,12	349.000,00		3.569,88	
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					252.374,39	262.374,39		10.000,00	
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53	22.001,09		5,56	
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					951,11	951,11			
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					4.323,50	6.019,34		1.695,84	
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					60.940,28	80.946,28		20.006,00	
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					3.414,36	14.241,74		10.827,38	
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					20.995,36	21.211,98		216,62	
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas					62.629,68	75.073,92		12.444,24	
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					2.820,50	3.878,03		1.057,53	
	A TRANSPORTAR ...					152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Nov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 86

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					152.510.395,90	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62
02.6_D020106	Compromissos - Material de escritório					10.080,03	18.176,31		1.096,28
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico					9.026,59	9.301,51		674,92
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças					6.962,15	38.363,72		31.401,54
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					15.420,94	16.470,61		49,67
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas					49.374,50	52.991,54		3.557,14
02.6_D02011603	Compromissos - Outras					2.590,42	4.022,57		1.432,16
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					2.486,52	2.697,64		211,13
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio					10.509,94	12.347,65		1.837,71
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					137.950,09	160.992,17		23.002,08
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					344.435,51	610.943,75		273.407,94
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					7.555,25	10.614,69		3.019,64
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					52.773,65	62.953,87		9.280,22
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios					24.342,59	25.414,49		4.071,60
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte					33.696,94	35.796,48		2.091,54
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					35.182,59	50.423,63		15.245,04
02.6_D020210	Compromissos - Transportes					213.520,32	307.096,21		93.576,59
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços					10.644,20	11.144,20		500,00
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					20.962,94	45.549,22		24.586,38
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					10.920,24	12.500,00		1.679,76
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					119.370,77	246.065,90		126.695,13
02.6_D020215	Compromissos - Formação					9.955,61	13.622,41		3.666,80
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares					22.941,50	46.661,13		20.919,60
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					35.464,87	45.536,03		10.071,36
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					6.503,14	8.235,59		1.710,45
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					4.152,76	6.220,46		2.057,70
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					274.689,76	469.132,34		194.443,58
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					134.135,31	229.355,68		44.135,37
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos					156,37	15.335,60		18.179,23
	A TRANSPORTAR ...					152.510.395,90	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	87
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	
02.6_D03050202	Compromissos - Juros de Mora					2,01	2,01			
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros					1.053,64	1.157,63		103,99	
02.6_D040102	Compromissos - Privadas					87.324,00	117.800,33		30.476,33	
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias					60.000,00	70.000,00		10.000,00	
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios					204.334,10	306.301,49		101.967,39	
02.6_D04050108	Compromissos - Outros					396.342,35	417.259,28		20.916,93	
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					384.205,72	466.549,40		82.343,68	
02.6_D04080201	Compromissos - Programas ocupacionais					74.231,94	178.405,20		104.173,26	
02.6_D04080202	Compromissos - Outras					153.487,45	239.189,54		85.702,09	
02.6_D050103	Compromissos - Privadas						14.989,50		14.989,50	
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					4.331,02	4.331,02			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários					1.158,77	1.165,42		6,65	
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					33.676,73	35.545,99		1.869,26	
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos					65.220,25	65.220,25			
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços					73.989,98	134.946,84		60.956,86	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros					198.484,74	211.455,32		12.970,58	
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.657.394,89	2.026.066,45		368.671,56	
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais					42.967,49	42.967,49			
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação pública					76.734,73	76.734,73			
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins					7.903,57	7.903,57			
02.6_D07010408	Compromissos - Viação rural					1.035.331,24	1.096.287,92		60.956,68	
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito					19.834,99	20.787,12		952,13	
02.6_D07010413	Compromissos - Outros					191.840,42	290.559,17		98.718,75	
02.6_D07010601	Compromissos - Recolha de resíduos					23.949,99	23.949,99			
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					23.214,04	23.312,04		98,00	
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					9.485,78	30.562,69		21.076,91	
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo					50.079,86	50.079,86			
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					43.394,06	44.645,54			
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					1.100,00	1.100,00		1.251,48	
02.6_D070306	Compromissos - Outros bens de domínio público					21.263,60	42.527,20		21.263,60	
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias					232.260,00	510.260,00		278.000,00	
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios					38.282,06	38.282,06			
	A TRANSPORTAR ...					152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	

BR - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 68

Período
 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

NCA

Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62
02.6_D10003	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.163,11	152.163,09		16,89
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					1.604,56	107.720,92		106.116,36
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					134.092,85	1.499.411,93		1.365.319,08
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					9.259,84	18.000,00		9.709,16
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					5.539,91	59.325,76		54.331,85
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					4.254,16	117.658,62		113.214,46
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação					9.191,14	9.345,00		794,86
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação					265,39	165.651,39		168.363,01
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação					2.469,32	34.270,79		31.801,47
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios					5.934,65	12.505,30		6.515,31
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					29.040,04	173.500,90		144.759,96
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					78.962,85	241.000,00		262.137,15
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					24.775,26	29.750,00		4.974,74
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					6.445,57	25.056,32		19.610,75
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					11.465,97	14.780,00		3.294,03
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					5.060,49	9.911,00		4.950,51
02.6.1_D010210	Compromissos assumidos - Subsídio de trabalho nocturno					5.000,00	5.000,00		
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno					10.531,84	15.057,00		8.725,16
02.6.1_D01021303	Compromissos assumidos - Senhas de Presença					755,34	16.200,00		17.444,56
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					7.508,37	103.362,19		101.373,82
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde					33.674,31	54.600,00		31.025,69
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares					19.055,13	29.000,00		9.914,87
	A TRANSPORTAR ...					152.903.600,82	143.282.029,06	69.458.968,28	59.837.395,52

Banco

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		RA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	89
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					152.903.600,82	143.282.029,06	69.458.968,28	59.837.396,52	
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações						349.000,00		349.000,00	
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					108.409,22	252.821,96		144.412,74	
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						22.001,09		22.001,09	
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina						6.019,34		6.019,34	
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo						80.946,28		80.946,28	
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					40,11	14.241,74		14.281,63	
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					0,07	21.211,98		21.211,91	
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas					22.684,32	75.073,92		52.389,60	
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais					0,03	3.878,03		3.878,00	
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório					1.400,06	18.176,31		16.776,25	
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico					674,12	9.701,51		9.027,39	
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças						38.228,42		38.228,42	
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças					199,18	16.470,58		16.271,40	
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prêmios, condecorações e ofertas					0,22	50.518,44		50.518,22	
02.6.1_D02011603	Compromissos assumidos - Outras					40,68	4.022,57		3.981,89	
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					82,59	2.697,64		2.615,05	
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio					10,16	9.704,25		9.694,09	
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					19.473,77	160.858,07		141.384,30	
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					5.513,88	617.843,75		612.329,87	
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						10.614,89		10.614,89	
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					1.889,66	62.053,87		60.164,21	
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios					2.376,78	26.887,31		24.510,53	
	A TRANSPORTAR ...					153.066.395,67	145.135.952,12	69.458.968,28	61.528.524,73	

Período		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01	2021/12/31		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	90
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					153.066.395,67	145.135.952,12	69.458.968,28	61.528.524,73
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte					17.894,24	35.788,48		17.894,24
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					3.395,93	49.146,88		45.751,05
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes					51.615,11	294.853,58		243.238,47
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços					7.396,65	11.144,20		3.747,55
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					439,29	45.440,64		45.001,35
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					5.432,96	12.600,00		7.167,04
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246.065,90		246.065,90
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação					1.974,80	13.622,41		11.647,61
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares					250,00	43.861,10		43.611,10
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					10.139,25	45.536,03		35.397,78
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						8.239,59		8.239,59
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica						6.210,48		6.210,48
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					16.104,18	444.426,50		428.322,32
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					21.438,68	227.021,08		205.582,40
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos					150,00	13.335,60		13.185,60
02.6.1_D03050202	Compromissos assumidos - Juros de Mora						2,01		2,01
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros					130,45	1.125,25		994,80
02.6.1_D040103	Compromissos assumidos - Privadas					6.456,00	111.304,33		104.848,33
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias						70.000,00		70.000,00
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios					255,23	306.361,49		306.046,26
02.6.1_D04050108	Compromissos assumidos - Outros					62.143,15	412.965,42		350.823,27
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					66.823,61	465.545,40		398.725,59
02.6.1_D04080201	Compromissos assumidos - Programas ocupacionais						176.405,20		176.405,20
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras					1.550,57	239.057,90		237.505,33
02.6.1_D050103	Compromissos assumidos - Privadas						14.585,50		14.585,50
	A TRANSPORTAR ...					153.340.026,65	146.438.546,09	69.458.968,28	61.557.885,52

361

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						153.340.028,85	148.438.946,09	69.458.968,28	64.557.885,52	
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago						4.331,02		4.331,02	
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários					342,42	1.165,42		823,00	
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras					1.623,14	35.294,06		33.670,92	
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos						65.220,25		65.220,25	
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços						134.946,84		134.946,84	
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						211.455,32		211.455,32	
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					0,01	2.023.947,77		2.023.947,76	
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						42.967,49		42.967,49	
02.6.1_D07010404	Compromissos assumidos - Iluminação pública						76.734,73		76.734,73	
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57	
02.6.1_D07010408	Compromissos assumidos - Viação rural					0,02	1.096.287,92		1.096.287,90	
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito					418,85	20.787,12		20.368,27	
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						290.559,17		290.559,17	
02.6.1_D07010601	Compromissos assumidos - Recolha de resíduos						23.949,99		23.949,99	
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						23.312,04		23.312,04	
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático						30.562,69		30.562,69	
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo						50.079,86		50.079,86	
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro						44.645,54		44.645,54	
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00	
02.6.1_D070306	Compromissos assumidos - Outros bens de domínio público						42.527,20		42.527,20	
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias					25.029,60	510.260,00		485.230,40	
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06	
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					3,26	152.180,00		152.176,74	
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					104.716,36		104.716,36		
A TRANSPORTAR ...						153.472.162,51	153.367.446,15	69.563.684,64	69.458.968,28	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d	MCA		Acumulados : S	2022/04/05	2021	92	
2021/01/01	2021/12/31	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 ...					153.472.162,51	253.357.945,15	59.563.654,64	59.458.968,28
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					1.345.567,14	249,66	1.345.319,09	
02.6.2_D01010402	Compromissos com obrigação - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					9.709,16		9.709,16	
02.6.2_D01010691	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					54.331,85		54.331,85	
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avança					54.851,62	3.919,50	59.932,12	
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					754,86		754,86	
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação					165.782,94	268,32	166.494,56	
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação					31.422,21	21,49	31.400,72	
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prêmios					6.415,31		6.415,31	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					144.759,96		144.759,96	
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					262.137,15		262.137,15	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					4.974,74		4.974,74	
02.6.2_D010201	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					13.610,75		13.610,75	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					2.840,33		2.840,33	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para faltas					4.750,51		4.750,51	
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno					8.525,16		8.525,16	
02.6.2_D01021303	Compromissos com obrigação - Senhas de Presença					13.713,34		13.713,34	
02.6.2_D010391	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					70.913,90		70.913,90	
02.6.2_D010392	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde					28.025,69		28.025,69	
	A TRANSPORTAR ...					155.695.249,13	153.376.923,59	71.792.233,83	69.458.968,28

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	93
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					155.695.249,13	153.371.923,58	71.782.293,83	69.458.968,28	
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares					9.914,87		9.914,87		
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					345.430,12		345.430,12		
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					143.965,17	9.552,43	134.412,74		
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53		21.995,53		
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					951,11		951,11		
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					4.323,50		4.323,50		
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					60.940,28		60.940,28		
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					3.374,25		3.374,25		
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					20.995,29		20.995,29		
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas					39.945,36		39.945,36		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					2.820,47		2.820,47		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					15.679,97		15.679,97		
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico					8.352,47		8.352,47		
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças					6.962,18	135,30	6.826,88		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					16.221,76	0,03	16.221,73		
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas					49.374,28	2.413,20	46.961,08		
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras					2.549,73		2.549,73		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					2.403,92		2.403,92		
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio					10.499,78	2.643,40	7.856,38		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					118.476,32	94,10	118.382,22		
	A TRANSPORTAR ...					156.580.425,49	153.386.762,04	72.652.631,73	69.458.968,28	

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA				2022/04/05	2021	95
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						157.846.869,14	153.427.970,70	73.877.866,72	69.458.968,28	
02.6.2_D040102	Compromissos com obrigação - Privadas					80.828,00	6.496,00	74.332,00		
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias					60.000,00		60.000,00		
02.6.2_D04050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios					204.078,87		204.078,87		
02.6.2_D04050108	Compromissos com obrigação - Outros					334.199,20	4.292,86	329.906,34		
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					317.381,91		317.381,91		
02.6.2_D04080201	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais					74.231,94		74.231,94		
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras					151.934,88	131,64	151.803,24		
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago					4.331,02		4.331,02		
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários					816,35		816,35		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					32.053,59	251,93	31.801,66		
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos					65.220,25		65.220,25		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços					73.989,98		73.989,98		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros					198.484,74		198.484,74		
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.657.394,88	2.118,68	1.655.276,20		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais					42.967,49		42.967,49		
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública					76.734,73		76.734,73		
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins					7.903,57		7.903,57		
02.6.2_D07010408	Compromissos com obrigação - Viação rural					1.035.331,22		1.035.331,22		
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito					19.416,14		19.416,14		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros					191.840,42		191.840,42		
02.6.2_D07010601	Compromissos com obrigação - Recolha de resíduos					23.949,99		23.949,99		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					23.214,04		23.214,04		
A TRANSPORTAR ...						162.523.172,35	153.441.261,81	78.540.878,82	69.458.968,28	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : 3	2022/04/05	2021	96
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					162.523.172,35	153.441.261,81	79.546.873,82	69.458.958,28	
02.6.2_0070168	Compromissos com obrigação - Software informático					9.485,78		9.485,78		
02.6.2_0070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					50.079,95		50.079,95		
02.6.2_00701032	Compromissos com obrigação - Outro					43.394,06		43.394,06		
02.6.2_0070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					1.109,60		1.109,60		
02.6.2_0070306	Compromissos com obrigação - Outros bens de domínio público					21.263,60		21.263,60		
02.6.2_008050162	Compromissos com obrigação - Freguesias					207.230,40		207.230,40		
02.6.2_008050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios					32.282,06		32.282,06		
02.6.2_0100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.159,85		152.159,85		
02.7_0010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.586,44	104.716,35		2.129,92	
02.7_001010401	Obrigações - Pessoal em funções					1.333.926,19	1.345.567,39		11.641,20	
02.7_001010402	Obrigações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					9.709,16	9.709,16			
02.7_001010601	Obrigações - Pessoal ex funções					54.331,85	54.331,85			
02.7_0010107	Obrigações - Pessoal ex regime de tarefa ou avença					54.956,12	54.957,62		1.101,50	
02.7_0010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					754,86	754,86			
02.7_0010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação					162.320,37	166.072,32		3.750,95	
02.7_0010110	Obrigações - Representação					39.317,52	31.443,70		626,18	
02.7_0010112	Obrigações - Suplementos e prémios					6.395,76	6.415,31		19,55	
02.7_0010113	Obrigações - Subsídio de refeição					144.759,96	144.759,96			
02.7_0010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					262.137,15	262.137,15			
02.7_0010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					4.974,74	4.974,74			
02.7_0010202	Obrigações - Horas extraordinárias					13.526,75	13.618,75		64,00	
02.7_0010204	Obrigações - Ajudas de custo					2.840,33	2.840,33			
	A TRANSPORTAR ...					263.046.167,56	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.958,28	

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2022/04/05	2021	97
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					4.743,51	4.750,51		7,00	
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno					8.466,16	8.525,16		59,00	
02.7_D01021303	Obrigações - Senhas de Presença					13.713,34	13.713,34			
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					70.913,90	70.913,90			
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde					28.025,69	28.025,69			
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares					9.914,87	9.914,87			
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					345.430,12	345.430,12			
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					143.965,17	143.965,17			
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53	21.995,53			
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					951,11	951,11			
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					4.323,50	4.323,50			
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					60.940,28	60.940,28			
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					3.374,25	3.374,25			
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					20.995,29	20.995,29			
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas					39.945,36	39.945,36			
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					2.820,47	2.820,47			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					14.062,27	15.679,97		1.617,70	
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico					8.352,47	8.352,47			
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças					6.962,18	6.962,18			
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					16.221,76	16.221,76			
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas					47.859,81	49.374,28		1.514,47	
02.7_D02011603	Obrigações - Outras					2.549,73	2.549,73			
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					2.303,14	2.403,92		100,78	
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio					9.974,78	10.499,78		525,00	
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					116.744,23	118.476,32		1.732,09	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					329.049,61	338.922,03		9.872,42	
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					7.595,25	7.595,25			
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					45.184,91	50.883,99		5.699,08	
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios					21.853,49	21.966,11		112,62	
	A TRANSPORTAR ...					163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S	2022/04/05	2021	98
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						163.046.167,96	153.441.261,81	79.663.374,43	69.458.968,28	
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte					13.655,30	15.802,70		2.747,40	
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					30.346,95	31.737,75		1.441,70	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes					160.535,16	151.205,21		1.370,05	
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços					3.247,55	3.247,55			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					20.523,55	20.523,55			
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					5.487,25	5.487,25			
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					119.370,77	119.370,77			
02.7_D020215	Obrigações - Formação					7.925,81	7.980,81		55,00	
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares					21.691,50	22.691,50		1.000,00	
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					24.009,22	25.326,42		1.317,20	
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					6.529,24	6.529,14			
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					4.152,78	4.152,78			
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					256.120,18	263.594,59		2.464,40	
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					160.648,23	162.756,63		2.108,40	
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos					6,37	6,37			
02.7_D03050202	Obrigações - Juros de Mora					2,01	2,01			
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros					953,59	953,59			
02.7_D040102	Obrigações - Privadas					60.628,00	60.628,00			
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias					60.660,00	60.660,00			
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios					204.078,87	204.078,87			
02.7_D04050108	Obrigações - Outros					338.492,06	338.492,06			
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					317.351,92	317.351,92			
02.7_D04080201	Obrigações - Programas ocupacionais					74.231,94	74.231,94			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras					151.934,88	151.934,88			
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					4.331,82	4.331,82			
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários					816,35	816,35			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					31.987,91	32.263,59		255,68	
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos					65.220,25	65.200,25			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços					73.929,38	73.969,98			
02.7_D07010307	Obrigações - Outros					198.484,74	198.484,74			
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.657.394,86	1.657.394,86			
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais					40.967,49	40.967,49			
02.7_D07010404	Obrigações - Iluminação pública					75.734,73	75.734,73			
A TRANSPORTAR ...						163.046.167,96	153.441.261,81	79.663.374,43	69.458.968,28	

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

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data
2022/04/05
Ano
2021
Página
99

MCA

Acumulados : 8

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins					7.903,57	7.903,57		
02.7_D07010408	Obrigações - Viação rural								
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito					1.035.331,22	1.035.331,22		
02.7_D07010413	Obrigações - Outros					19.416,14	19.416,14		
02.7_D07010601	Obrigações - Recolha de resíduos					191.840,42	191.840,42		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					23.949,99	23.949,99		
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					23.214,04	23.214,04		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					9.485,78	9.485,78		
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					50.079,86	50.079,86		
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					40.115,68	43.394,06		3.278,38
02.7_D070306	Obrigações - Outros bens de domínio público					1.100,00	1.100,00		
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias					21.263,60	21.263,60		
02.7_D08050104	Obrigações - Associações de municípios					207.230,40	207.230,40		
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					38.282,06	38.282,06		
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						104.716,36		104.716,36
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					248,06	1.345.567,14		1.345.319,08
02.7.1_D01010402	Obrigações processadas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						9.709,16		9.709,16
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções						54.331,85		54.331,85
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					3.919,50	54.851,62		50.932,12
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						754,86		754,86
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação					288,38	165.782,94		165.494,56
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação					21,49	31.422,21		31.400,72
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios						6.415,31		6.415,31
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição						144.759,96		144.759,96
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						262.137,15		262.137,15
	A TRANSPORTAR ...					163.050.645,39	155.621.710,37	79.063.874,43	71.634.939,41

Bar

[Handwritten signatures and marks]

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2022
 Página: 10

Período: 2021/01/01 a 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

NCA

Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					163.050.645,39	155.621.710,37	79.063.674,43	72.634.939,41
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						4.974,74		4.974,74
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias						13.610,75		13.610,75
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						2.840,33		2.840,33
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para faltas						4.750,51		4.750,51
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno						6.525,16		6.525,16
02.7.1_D01021303	Obrigações processadas - Sínias de Presença						13.713,34		13.713,34
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						70.913,90		70.913,90
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde						28.025,69		28.025,69
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares						9.914,87		9.914,87
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações						345.430,12		345.430,12
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral					3.552,45	143.965,17		134.412,74
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						21.995,53		21.995,53
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina						4.323,50		4.323,50
02.7.1_D02010302	Obrigações processadas - Gasóleo						60.940,28		60.940,28
02.7.1_D02010303	Obrigações processadas - Outros						3.374,25		3.374,25
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						20.995,29		20.995,29
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas						39.945,36		39.945,36
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais						2.820,47		2.820,47
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório						15.679,97		15.679,97
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico						8.352,47		8.352,47
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Paços						135,30	6.826,26	6.826,26
	A TRANSPORTAR ...					163.060.333,12	155.454.715,36	79.063.674,43	72.456.256,67

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'B...', 'F...', and 'S...']

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	10 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					163.060.333,12	156.454.715,36	79.063.874,43	72.458.256,67
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças					0,03	16.221,76		16.221,73
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas					2.413,20	49.374,28		46.961,09
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas - Outras						2.549,73		2.549,73
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						2.403,92		2.403,92
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio					2.643,40	10.499,78		7.856,38
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					94,10	118.476,32		118.382,22
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações						338.922,03		338.922,03
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						7.595,25		7.595,25
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens						50.883,99		50.883,99
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios					1.527,18	21.966,11		20.438,93
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte						15.802,70		15.802,70
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					1.281,75	31.787,76		30.506,01
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes					12.243,33	161.905,21		149.661,88
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços						3.247,55		3.247,55
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros					108,58	20.523,55		20.414,97
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas						5.487,28		5.487,28
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						119.370,77		119.370,77
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação						7.980,81		7.980,81
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares						22.691,50		22.691,50
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade						25.326,42		25.326,42
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança						6.529,14		6.529,14
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica						4.152,78		4.152,78
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					24.705,84	258.584,58		233.878,74
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					1.309,60	162.756,63		161.447,03
	A TRANSPORTAR ...					163.106.660,13	157.919.755,21	79.063.874,43	73.876.969,51

Beani
[Handwritten signatures and initials]

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA			Data	Ano	Página		
		Período : Mensal Antes do Apuramento d	MCA	Acumulados : S	2022/04/05	2021	10 2		
2021/01/01	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 ...					163.106.660,13	157.519.755,21	79.063.874,43	73.876.959,51
02.7.1_D04016902	Obrigações processadas -						6,37		6,37
	Exatidão de médio e								
	longo prazos						2,01		2,01
02.7.1_D03059202	Obrigações processadas -								
	Juros de Mora								
02.7.1_D030601	Obrigações processadas -					32,38	921,21		888,83
	Outros encargos								
	financeiros					6.496,00	80.828,00		74.332,00
02.7.1_D040102	Obrigações processadas -								
	Privadas						60.090,00		58.000,00
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas -								
	Freguesias						204.078,87		204.078,87
02.7.1_D04050104	Obrigações processadas -								
	Associações de municípios					4.292,66	334.199,20		329.906,54
02.7.1_D04050108	Obrigações processadas -								
	Outros						317.381,91		317.381,91
02.7.1_D040701	Obrigações processadas -								
	Instituições sem fins								
	lucrativos						74.231,94		74.231,94
02.7.1_D04080201	Obrigações processadas -								
	Programas ocupacionais						151.934,88		151.934,88
02.7.1_D04090202	Obrigações processadas -								
	Outras						4.331,02		4.331,02
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas -								
	IVA pago						816,35		816,35
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas -								
	Serviços bancários								
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas -					251,93	32.053,59		31.801,66
	Outras						65.220,25		65.220,25
02.7.1_D070101	Obrigações processadas -								
	Terranos						73.989,98		73.989,98
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas -								
	Instalações de serviços						198.484,74		198.484,74
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas -								
	Outros					2.118,68	1.657.394,88		1.655.276,20
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas -								
	Viadutos, armarientos e								
	obras complementares						42.967,49		42.967,49
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas -								
	Sistemas de drenagem de								
	águas residuais						76.734,73		76.734,73
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas -								
	Iluminação pública						7.903,57		7.903,57
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas -								
	Parques e jardins						1.035.331,22		1.035.331,22
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas -								
	Viação rural						19.416,14		19.416,14
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas -								
	Sinalização e trânsito						191.840,42		191.840,42
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas -								
	Outros						23.949,99		23.949,99
02.7.1_D07010601	Obrigações processadas -								
	Reciclagem de resíduos						23.214,04		23.214,04
02.7.1_D070107	Obrigações processadas -								
	Equipamento de								
	informática								
	A TRANSPORTAR ...					163.119.983,62	162.596.989,01	79.063.874,43	78.540.878,82

373

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	10 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					163.119.983,62	162.596.988,01	79.063.874,43	78.540.878,82	
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático						9.485,78		9.485,78	
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento						50.079,86		50.079,86	
02.7.1_D07011002	administrativo						43.394,06		43.394,06	
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Outro						1.100,00		1.100,00	
02.7.1_D070306	Ferramentas e utensílios						21.263,60		21.263,60	
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Outros bens de domínio público						207.230,40		207.230,40	
02.7.1_D08050104	Obrigações processadas - Freguesias						38.282,06		38.282,06	
02.7.1_D100603	Associações de municípios						152.159,85		152.159,85	
02.7.2_D010101	Obrigações processadas - Bancos e outras instituições financeiras									
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.586,44		102.586,44		
02.7.2_D01010402	Obrigações pagas - Pessoal em funções					1.333.678,13	0,25	1.333.677,88		
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					9.709,16		9.709,16		
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em funções					54.331,85		54.331,85		
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					51.036,62	1.206,00	49.830,62		
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					754,86		754,86		
02.7.2_D010110	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação					162.031,99	288,38	161.743,61		
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação					30.796,03	21,49	30.774,54		
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios					6.396,76		6.396,76		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					144.759,96		144.759,96		
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					262.137,15		262.137,15		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					4.974,74		4.974,74		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					13.526,75		13.526,75		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					2.840,33		2.840,33		
	A TRANSPORTAR ...					165.299.544,39	163.121.499,74	81.241.919,08	79.063.874,43	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página		
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA		Acumulados : S	2022/04/05	0921 16 4		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					165.295.544,39	163.121.499,74	51.242.919,09	79.063.874,43
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					4.743,51		4.743,51	
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsidio de turno					8.466,16		8.466,16	
02.7.2_D01021303	Obrigações pagas - Senhas de Presença					13.713,34		13.713,34	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					70.913,90		70.913,90	
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde					28.025,69		28.025,69	
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares					9.914,87		9.914,87	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					345.430,12		345.430,12	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					134.412,74		134.412,74	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53		21.995,53	
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					951,11		951,11	
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					4.323,50		4.323,50	
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					60.940,29		60.940,29	
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					3.374,25		3.374,25	
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					20.995,29		20.995,29	
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas					33.945,36		33.945,36	
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestiário e artigos pessoais					2.320,47		2.320,47	
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					14.662,27		14.662,27	
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico					3.352,47		3.352,47	
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças					5.325,99		5.325,99	
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças					16.221,73		16.221,73	
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas					45.446,61		45.446,61	
02.7.2_D02011603	Obrigações pagas - Outras					2.545,73		2.545,73	
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					2.303,24		2.303,24	
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio					7.331,35		7.331,35	
	A TRANSPORTAR ...					166.173.604,72	163.121.499,74	82.115.969,41	79.063.874,43

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página		
						MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	10 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...					166.173.604,72	163.121.499,74	82.115.979,41	79.063.874,43			
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					116.650,13		116.650,13				
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					329.049,61		329.049,61				
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					7.595,25		7.595,25				
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					45.184,91		45.184,91				
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios					20.326,31		20.326,31				
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte					13.055,30		13.055,30				
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					29.064,31		29.064,31				
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes					148.291,83		148.291,83				
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços					3.247,55		3.247,55				
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					20.414,97		20.414,97				
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					5.487,28		5.487,28				
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					119.370,77		119.370,77				
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					7.925,81		7.925,81				
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares					21.691,50		21.691,50				
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					24.009,22		24.009,22				
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					6.529,14		6.529,14				
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					4.152,78		4.152,78				
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					231.414,34		231.414,34				
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					159.338,63		159.338,63				
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos					6,37		6,37				
02.7.2_D03050202	Obrigações pagas - Juros de Mora					2,01		2,01				
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros					921,21	32,38	888,83				
02.7.2_D040102	Obrigações pagas - Privadas					74.332,00		74.332,00				
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias					60.000,00		60.000,00				
02.7.2_D04050104	Obrigações pagas - Associações de municípios					204.078,87		204.078,87				
02.7.2_D04050108	Obrigações pagas - Outros					334.199,20	4.292,86	329.906,34				
	A TRANSPORTAR ...					168.159.944,02	163.125.824,98	84.097.993,47	79.063.874,43			

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 10
 6

Período: 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados: 5

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					166.159.944,02	163.125.824,98	84.097.993,47	79.063.874,43
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					317.381,91		317.381,91	
02.7.2_D04090201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais					74.231,94		74.231,94	
02.7.2_D04090202	Obrigações pagas - Outras					151.803,24		151.803,24	
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					4.331,02		4.331,02	
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários					816,35		816,35	
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					31.735,98	289,38	31.535,98	
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos					65.220,25		65.220,25	
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					73.989,98		73.989,98	
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros					198.484,74		198.484,74	
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.655.276,20		1.655.276,20	
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais					42.967,49		42.967,49	
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública					76.734,73		76.734,73	
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins					7.903,57		7.903,57	
02.7.2_D07010408	Obrigações pagas - Viação rural					1.035.331,22		1.035.331,22	
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito					19.416,14		19.416,14	
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros					191.840,42		191.840,42	
02.7.2_D07010601	Obrigações pagas - Recolha de resíduos					23.949,99		23.949,99	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					23.214,04		23.214,04	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					9.485,78		9.485,78	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					50.079,66		50.079,66	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					40.115,68		40.115,68	
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					1.106,00		1.106,00	
02.7.2_D070104	Obrigações pagas - Outros bens de domínio público					21.263,60		21.263,60	
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias					297.230,46		297.230,46	
02.7.2_D08050104	Obrigações pagas - Associações de municípios					38.282,66		38.282,66	
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.159,65		152.159,65	
	A TRANSPORTAR ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.135,91	79.063.974,43

Barric
Li. K. H.
[Handwritten signatures]

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	10 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						102.586,44		102.586,44	
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções					0,25	1.333.678,13		1.333.677,88	
02.8_D01010402	Pagamentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						9.709,16		9.709,16	
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções						54.331,85		54.331,85	
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.206,00	51.036,62		49.830,62	
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						754,86		754,86	
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação					288,38	162.031,99		161.743,61	
02.8_D010111	Pagamentos - Representação					21,49	30.796,03		30.774,54	
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prémios						6.396,76		6.396,76	
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição						144.759,96		144.759,96	
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						262.137,15		262.137,15	
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						4.974,74		4.974,74	
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						13.526,75		13.526,75	
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						2.840,33		2.840,33	
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						4.743,51		4.743,51	
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno						8.466,16		8.466,16	
02.8_D01021303	Pagamentos - Senhas de Presença						13.713,34		13.713,34	
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						70.913,90		70.913,90	
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde						28.025,69		28.025,69	
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares						9.914,87		9.914,87	
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						345.430,12		345.430,12	
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						134.412,74		134.412,74	
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						21.995,53		21.995,53	
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						4.323,50		4.323,50	
	A TRANSPORTAR ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43	

Período	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano		Página	
		MCA				Acumulados : \$		2022/04/05		2021	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						60.940,28		60.940,28		
02.8_D02010255	Pagamentos - Outros						3.374,25		3.374,25		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						20.995,29		20.995,29		
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas						39.945,36		39.945,36		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						2.820,47		2.820,47		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						14.062,27		14.062,27		
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico						8.352,47		8.352,47		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças						6.826,88		6.826,88		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças						16.221,73		16.221,73		
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas						45.446,61		45.446,61		
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras						2.549,73		2.549,73		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						2.303,14		2.303,14		
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio						7.331,38		7.331,38		
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens						116.650,13		116.650,13		
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações						329.049,61		329.049,61		
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						7.595,25		7.595,25		
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens						45.184,91		45.184,91		
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios						20.326,31		20.326,31		
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte						13.055,30		13.055,30		
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações						29.064,31		29.064,31		
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes						149.291,83		149.291,83		
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços						3.247,55		3.247,55		
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros						20.414,97		20.414,97		
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas						5.487,26		5.487,26		
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						119.370,77		119.370,77		
02.8_D020215	Pagamentos - Formação						7.525,81		7.525,81		
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares						21.631,50		21.631,50		
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade						24.009,22		24.009,22		
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						6.529,14		6.529,14		
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						4.152,78		4.152,78		
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados						231.414,34		231.414,34		
	A TRANSPORTAR ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43		

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

MCA

Acumulados : R

Data
2022/04/05
Ano
2021
Página
10
9

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTES ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços						159.338,63		159.338,63
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos						6,37		6,37
02.8_D03050202	Pagamentos - Juros de Mora						2,01		2,01
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros					32,38	921,21		888,83
02.8_D040102	Pagamentos - Privadas						74.332,00		74.332,00
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias						60.000,00		60.000,00
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios						204.078,87		204.078,87
02.8_D04050108	Pagamentos - Outros								
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos					4.292,86	334.199,20		329.906,34
02.8_D04080201	Pagamentos - Programas ocupacionais						317.381,91		317.381,91
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras						74.231,94		74.231,94
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						151.803,24		151.803,24
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários						4.331,02		4.331,02
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras						816,35		816,35
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos					200,00	31.735,98		31.535,98
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços						65.220,25		65.220,25
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros						73.989,98		73.989,98
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						198.484,74		198.484,74
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais						1.655.276,20		1.655.276,20
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública						42.967,49		42.967,49
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins						76.734,73		76.734,73
02.8_D07010408	Pagamentos - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57
02.8_D07010409	Pagamentos - Viação rural								
02.8_D07010413	Pagamentos - Sinalização e trânsito						1.035.331,22		1.035.331,22
02.8_D07010601	Pagamentos - Outros						19.416,14		19.416,14
02.8_D070107	Pagamentos - Recolha de resíduos						191.840,42		191.840,42
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						23.949,99		23.949,99
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						23.214,04		23.214,04
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						9.485,78		9.485,78
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						50.079,86		50.079,86
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						40.115,68		40.115,68
02.8_D070306	Pagamentos - Outros bens de domínio público						1.100,00		1.100,00
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias						21.263,60		21.263,60
02.8_D08050104	Pagamentos - Associações de municípios						207.230,40		207.230,40
							38.282,06		38.282,06
	A TRANSPORTAR ...					172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 11
0

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					172.674.290,46	163.126.024,89	68.612.139,91	79.063.874,43
02.6_0100503	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						152.159,85		152.159,85
02.6.1_0010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					0,25	1.322.265,20		1.322.265,95
02.6.1_001010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						9.709,16		9.709,16
02.6.1_001010402	Pagamentos do período - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						53.906,09		53.906,09
02.6.1_001010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções					1.206,00	61.036,62		49.830,62
02.6.1_0010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença						708,86		708,86
02.6.1_0010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação					288,38	158.880,60		158.292,22
02.6.1_0010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação					21,49	30.025,34		30.003,75
02.6.1_0010111	Pagamentos do período - Representação						6.396,76		6.396,76
02.6.1_0010112	Pagamentos do período - Suplementos e prémios						144.759,96		144.759,96
02.6.1_0010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						262.137,15		262.137,15
02.6.1_0010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						4.974,74		4.974,74
02.6.1_0010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						13.470,43		13.470,43
02.6.1_0010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						2.840,33		2.840,33
02.6.1_0010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						4.732,51		4.732,51
02.6.1_0010205	Pagamentos do período - Abono para faltas						8.409,16		8.409,16
02.6.1_0010201	Pagamentos do período - Subsídio de turno						13.713,34		13.713,34
02.6.1_001021301	Pagamentos do período - Senhas de Presença						70.913,90		70.913,90
02.6.1_0010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						28.025,69		28.025,69
02.6.1_0010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde						9.914,87		9.914,87
02.6.1_0010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares								
	A TRANSPORTAR ...					172.675.806,58	165.422.912,11	68.612.139,91	81.759.245,44

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

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

MCA

Acumulados : S

Data
2022/04/05

Ano
2021

Página
11
1

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					172.675.806,58	165.422.912,11	88.612.139,91	81.359.245,44
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						345.430,12		345.430,12
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						134.412,74		134.412,74
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						21.995,53		21.995,53
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						4.323,50		4.323,50
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						60.940,28		60.940,28
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros						3.186,25		3.186,25
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						20.995,29		20.995,29
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas						39.945,36		39.945,36
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						2.820,47		2.820,47
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						14.062,27		14.062,27
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico						8.341,17		8.341,17
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças						6.826,88		6.826,88
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						16.041,73		16.041,73
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas						40.907,77		40.907,77
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período - Outras						2.549,73		2.549,73
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						2.284,15		2.284,15
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio						7.331,38		7.331,38
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens						96.999,91		96.999,91
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações						315.002,70		315.002,70
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						7.595,25		7.595,25
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens						42.959,90		42.959,90
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios						20.326,31		20.326,31
	A TRANSPORTAR ...					172.675.806,58	166.639.141,91	88.612.139,91	82.575.475,24

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	5A - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA			Data 2022/04/08	Ano 2021	Página 11 2		
		NCA						Acumulados : S	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					172.675.806,58	166.639.141,91	82.612.139,91	82.575.475,24
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte						13.055,30		13.055,30
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações						29.064,31		29.064,31
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes						148.291,83		148.291,83
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços						3.247,55		3.247,55
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros						20.242,17		20.242,17
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas						5.487,28		5.487,28
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						119.370,77		119.370,77
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação						7.925,81		7.925,81
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares						19.791,50		19.791,50
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade						24.009,22		24.009,22
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						6.529,14		6.529,14
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						4.152,78		4.152,78
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados						226.104,48		226.104,48
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços						157.769,75		157.769,75
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos						6,37		6,37
02.8.1_D03050202	Pagamentos do período - Juros de Mora						2,01		2,01
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros					32,56	921,21		988,23
02.8.1_D040102	Pagamentos do período - Privadas						74.332,00		74.332,00
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias						60.090,00		60.090,00
02.8.1_D04050104	Pagamentos do período - Associações de municípios						204.078,87		204.078,87
02.8.1_D04050106	Pagamentos do período - Outros					4.292,86	334.199,29		329.906,34
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						312.224,81		312.224,81
02.8.1_D04080201	Pagamentos do período - Programas ocupacionais						74.231,94		74.231,94
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras						151.002,40		151.002,40
	A TRANSPORTAR ...					172.680.131,82	166.635.182,61	82.612.139,91	84.567.190,70

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
						MCA		Acumulados : S	2022/04/05	2021	11 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						172.680.131,82	168.635.182,61	88.612.139,91	84.567.190,76		
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						4.331,02		4.331,02		
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários						816,35		816,35		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras					200,00	31.735,98		31.535,98		
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos						65.220,25		65.220,25		
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços						73.989,98		73.989,98		
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros						198.484,74		198.484,74		
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.624.334,80		1.624.334,80		
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais						42.967,49		42.967,49		
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública						76.734,73		76.734,73		
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57		
02.8.1_D07010408	Pagamentos do período - Viação rural						1.035.331,22		1.035.331,22		
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito						19.416,14		19.416,14		
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros						191.840,42		191.840,42		
02.8.1_D07010601	Pagamentos do período - Recolha de resíduos						23.949,99		23.949,99		
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						23.214,04		23.214,04		
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						9.485,78		9.485,78		
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						50.079,86		50.079,86		
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						40.115,68		40.115,68		
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00		
02.8.1_D070306	Pagamentos do período - Outros bens de domínio público						21.263,60		21.263,60		
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias						207.230,40		207.230,40		
02.8.1_D08050104	Pagamentos do período - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06		
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						152.159,85		152.159,85		
A TRANSPORTAR ...						172.680.331,82	172.575.170,56	88.612.139,91	88.506.978,65		

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S	2022/04/05	2021	11 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					172.680.331,82	172.536.170,56	88.612.139,91	88.566.978,65	
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						2.220,92		2.220,92	
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						11.411,93		11.411,93	
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						425,76		425,76	
02.8.2_D010108	Pagamentos de períodos findos - Pessoal a aguardar aposentação						46,00		46,00	
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação						3.451,39		3.451,39	
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						770,79		770,79	
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						56,32		56,32	
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						11,00		11,00	
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno						57,00		57,00	
02.8.2_D02010299	Pagamentos de períodos findos - Outros						188,00		188,00	
02.8.2_D020111	Pagamentos de períodos findos - Material de consumo clínico						11,30		11,30	
02.8.2_D020114	Pagamentos de períodos findos - Outro material - Peças						180,00		180,00	
02.8.2_D020115	Pagamentos de períodos findos - Prêmios, condecorações e ofertas						4.539,84		4.539,84	
02.8.2_D020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios						18,99		18,99	
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						19.650,22		19.650,22	
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						14.046,91		14.046,91	
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						2.225,01		2.225,01	
02.5.2_D020212	Pagamentos de períodos findos - Seguros						172,80		172,80	
02.8.2_D020216	Pagamentos de períodos findos - Seminários, exposições e similares						1.900,00		1.900,00	
	A TRANSPORTAR ...					172.680.331,82	172.536.555,74	88.612.139,91	88.566.361,83	

Período
2021/01/01
2021/12/31

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Antes do Apuramento d
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

MCA

Acumulados : S

Data	Ano	Página
2022/04/05	2021	11 5

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					172.680.331,82	172.636.553,74	88.612.139,91	88.568.361,83
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						5.309,86		5.309,86
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						1.568,88		1.568,88
02.8.2_D040701	Pagamentos de períodos findos - Instituições sem fins lucrativos						5.157,10		5.157,10
02.8.2_D04080202	Pagamentos de períodos findos - Outras						800,84		800,84
02.8.2_D07010401	Pagamentos de períodos findos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						30.941,40		30.941,40
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções					0,25	0,25		
02.9_D010107	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.206,00	1.206,00		
02.9_D010109	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação					288,38	288,38		
02.9_D010111	Reposições abatidas aos pagamentos - Representação					21,49	21,49		
02.9_D030601	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos financeiros					32,38	32,38		
02.9_D04050108	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros					4.292,86	4.292,86		
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras					200,00	200,00		
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções					0,25		0,25	
02.9.1_D010107	RAP emitidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.206,00		1.206,00	
02.9.1_D010109	RAP emitidas - Pessoal em qualquer outra situação					288,38		288,38	
02.9.1_D010111	RAP emitidas - Representação					21,49		21,49	
02.9.1_D030601	RAP emitidas - Outros encargos financeiros					32,38		32,38	
02.9.1_D04050108	RAP emitidas - Outros					4.292,86		4.292,86	
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras					200,00		200,00	
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções						0,25		0,25
02.9.2_D010107	RAP recebidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						1.206,00		1.206,00
02.9.2_D010109	RAP recebidas - Pessoal em qualquer outra situação						288,38		288,38
02.9.2_D010111	RAP recebidas - Representação						21,49		21,49
	A TRANSPORTAR ...					172.686.373,18	172.681.847,94	88.618.181,27	88.613.656,03

BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05
 Ano: 2021
 Página: 11
 6

Período: 2021/01/01
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal
 Período: Mensal Antes do Apuramento d
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						172.686.373,19	102.661.647,94	89.619.161,27	89.613.656,03
02.9.2_D030501	RAP recebidas - Outros encargos financeiros						32,39		32,39
02.9.2_D04050108	RAP recebidas - Outros						4.292,86		4.292,86
02.9.2_D06820385	RAP recebidas - Outras						200,00		200,00
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.765.814,49	1.765.814,49		
04_D07010402	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais					96.000,00	96.000,00		
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.765.814,49		1.765.814,49	
04.1_D07010402	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais					96.000,00		96.000,00	
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.765.814,49		1.765.814,49	
04.1.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais					96.000,00		96.000,00	
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.765.814,49		1.765.814,49
04.2_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						96.000,00		96.000,00
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.765.814,49		1.765.814,49
04.2.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais						96.000,00		96.000,00
07_R1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					344,53	344,53		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	389,71	389,71			651,08	651,08		
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	461.094,51	461.094,51			675.960,34	675.960,34		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08	
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	461.094,51				675.960,34		675.960,34	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08	
07.1.2.1_R1702	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08	
A TRANSPORTAR ...						174.548.127,67	174.548.127,67	90.479.995,76	90.479.995,76

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					174.548.187,67	174.548.187,67	90.479.995,76	90.479.995,76	
07.1.2.1.1_R1702	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08		
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	461.094,51				675.960,34		675.960,34		
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						344,53		344,53	
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria						344,53		344,53	
07.2.2.1_D1202	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria						344,53		344,53	
07.2.2.1.1_D1202	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria						344,53		344,53	
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					344,53		344,53		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		389,71				651,08		651,08	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem		461.094,51				675.960,34		675.960,34	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		389,71				651,08		651,08	
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		461.094,51				675.960,34		675.960,34	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					344,53		344,53		
09	Responsabilidades contingentes e contas de controle -	1.604.260,19	1.604.260,19			1.896.804,44	1.896.804,44			
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		1.604.260,19			73.169,30	1.823.635,14		1.750.465,84	
09.9	Conta refletida -	1.604.260,19				1.823.635,14	73.169,30	1.750.465,84		
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	1.604.260,19				1.823.635,14	73.169,30	1.750.465,84		
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.372.839,92				25.246.012,41	21.461.627,64	3.784.384,77		
11	Caixa	319,62				11.729.523,49	11.728.390,12	1.133,37		
11.1	Caixa A	319,62				11.706.596,92	11.705.463,55	1.133,37		
11.1.1	Caixa	319,62				11.706.446,92	11.705.313,55	1.133,37		
11.1.2	Isabel Lopes					150,00	150,00			
11.8	Fundo fixo					22.926,57	22.926,57			
11.8.1	Chefe da DAF João Carlos Quinteiro Nunes					645,76	645,76			
11.8.2	Chefe da DOU Fernando Jaime Castro Candeias					2.489,80	2.489,80			
11.8.5	José Marcelino dos Santos Garcia					100,00	100,00			
11.8.6	Chefe DSPAE Manuel Oliveira Monteiro					304,40	304,40			
	A TRANSPORTAR ...	2.066.064,03	2.065.744,41			188.832.084,94	188.830.951,57	92.908.550,92	92.907.417,55	

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 11 3	
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	2.665.064,93	2.665.744,41			189.832.084,94	189.839.951,57	92.908.550,92	92.907.417,55
11.8.7	Secretária do Sr. Presidente da Câmara Municipal					4.603,35	4.603,35		
11.8.8	Presidente da CPCJ - Adalgisa Barata					14.783,26	14.783,26		
12	Depósitos à ordem	2.372.520,36				13.516.488,92	9.733.237,52	3.783.251,40	
12.2	Depósitos bancários à Ordem	2.372.520,36				13.516.488,92	9.733.237,52	3.783.251,40	
12.2.1	Conta Ordem	460.034,21				11.371.941,66	9.644.684,57	1.727.257,09	
12.2.1.1	Conta Ordem	460.034,21				11.371.941,66	9.644.684,57	1.727.257,09	
12.2.3	Conta Ordem	27.969,61				42.960,61	40.176,59	2.784,02	
12.2.3.1	Conta Ordem	27.969,61				42.960,61	40.176,59	2.784,02	
12.2.5	Caixa de Crédito Agrícola Mutua	1.964.526,46				2.101.586,65	49.376,36	2.053.210,29	
12.2.5.1	Conta Ordem	315.526,27				552.794,93	48.376,36	504.418,57	
12.2.5.2	OUTRAS CONTAS	1.548.999,21				1.548.791,72		1.548.791,72	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.443.146,65	11.696.443,51			30.603.154,58	40.021.905,09		9.219.148,51
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					8.687.951,27	8.687.951,27		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					8.687.951,27	8.687.951,27		
20.1.1	Estado					7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira					7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.1.1.2	Contratos Programa					7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.1.1.2.1	Estado					7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.4	Fundos Comunitários					1.198.639,17	1.198.639,17		
20.1.4.1	FEDER					1.198.639,17	1.198.639,17		
20.1.4.1.1	III QG					1.198.639,17	1.198.639,17		
21	Clientes, contribuintes e utentes					1.067.752,88	1.067.752,88		
21.3	Contribuintes					834.818,70	834.818,70		
21.3.1	Impostos diretos					833.970,56	833.970,56		
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					833.970,56	833.970,56		
21.3.2	Impostos indiretos					848,14	848,14		
21.3.2.2	Realizável a mais de 12 meses					848,14	848,14		
21.3.2.2.2	Ocupação da Via Pública					808,53	808,53		
21.3.2.2.3	Publicidade					39,61	39,61		
21.4	Utentes					232.934,18	232.934,18		
21.4.1	Taxas					217.130,45	217.130,45		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses					217.130,45	217.130,45		
21.4.1.1.1	Mercados e feiras					14.943,41	14.943,41		
21.4.1.1.2	Loteamento e Obras					46.966,32	46.966,32		
21.4.1.1.6	Outras					155.067,72	155.067,72		
21.4.1.1.7	Multas e Outras Penalidades					153,00	153,00		
21.4.9	Outros					15.803,73	15.803,73		
21.4.9.2	Realizável a mais de 12 meses					15.803,73	15.803,73		
21.4.9.2.1	Cemiterios					4.065,20	4.065,20		
21.4.9.2.2	Rendas e Alugueres Habitação e Outros					6.710,60	6.710,60		
	A TRANSPORTAR ...	4.438.584,33	2.665.744,41			212.318.636,69	208.534.251,92	96.591.802,32	92.907.417,55

Beni

[Handwritten signatures and initials]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	11 9		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	4.438.584,33	2.065.744,41			212.318.636,69	208.534.251,92	96.691.802,32	92.907.417,55	
21.4.9.2.3	Outros					5.027,93	5.027,93			
22	Fornecedores		73.905,55			9.838.830,22	9.886.815,22		47.985,00	
22.1	Fornecedores c/c		72.780,47			3.665.690,18	3.721.204,46		55.514,28	
22.1.1	Exigível até 12 meses		72.780,47			3.665.690,18	3.721.204,46		55.514,28	
22.5	Fornecedores - faturas em recepção e conferência		1.125,08			6.173.140,04	6.165.610,76	7.529,28		
23	Pessoal					1.786.957,38	1.786.957,38			
23.1	Remunerações a pagar					1.786.957,38	1.786.957,38			
23.1.2	Ao pessoal					1.786.957,38	1.786.957,38			
23.1.2.1	Com contrato					63.431,13	63.431,13			
23.1.2.2	POCS					82.964,79	82.964,79			
23.1.2.7	BOLSA PEPAL					13.144,50	13.144,50			
23.1.2.8	Outras Operações com Contrato com os orgaos sociais					97.039,36	97.039,36			
23.1.2.9	Outras Operações com contrato para o pessoal					1.530.377,60	1.530.377,60			
24	Estado e outros entes públicos		23.367,54			1.022.575,41	1.044.946,32		22.370,91	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		22.066,81			525.162,63	546.720,45		21.557,82	
24.2.1	De trabalho dependente		14.802,00			203.148,00	217.757,00		14.609,00	
24.2.2	De trabalho independente		2.859,86			17.442,12	20.570,52		3.128,40	
24.2.4	Prediais					1.414,56	1.527,18		112,62	
24.2.9	Outras retenções		4.404,95			303.157,95	306.865,75		3.707,80	
24.2.9.1	RDSE-DESCONTO PESSOAL					66.333,13	66.333,13			
24.2.9.2	ATEM					468,65	468,65			
24.2.9.3	CGA-DESCONTO PESSOAL					159.568,31	159.568,31			
24.2.9.4	DESC. VENC. PARA A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS					3.041,39	3.041,39			
24.2.9.5	IGFSS-DESCONTO PESSOAL		4.404,95			60.953,18	64.660,98		3.707,80	
24.2.9.6	DESCONTO DE VENCIMENTO PARA AS FINANÇAS					291,09	291,09			
24.2.9.7	DESCONTO PARA O MILLENNIUM					250,00	250,00			
24.2.9.8	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL					7.945,62	7.945,62			
24.2.9.9	DESCONTO AGENTES DE EXERCICÇÃO					4.306,58	4.306,58			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		911,02			12.193,25	12.699,79		506,54	
24.3.3	IVA Liquidado					3.935,69	3.935,69			
24.3.3.1	Operações gerais					3.935,69	3.935,69			
24.3.3.1.4	Taxa a 23% Novo IVA					2.270,65	2.270,65			
24.3.3.1.8	Taxa a 6%					1.160,55	1.160,55			
24.3.3.1.9	Taxa a 13%					504,49	504,49			
24.3.5	IVA Apuramento					3.926,54	3.926,54			
24.3.6	IVA A pagar		911,02			4.331,02	4.837,56		506,54	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					484.875,00	484.875,00			
24.5.1	Sistemas de proteção social					484.875,00	484.875,00			
24.5.1.2	Parte patronal					484.875,00	484.875,00			
	A TRANSPORTAR ...	4.438.584,33	2.162.627,79			224.486.808,10	220.772.472,69	96.699.331,60	92.984.996,19	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 12 0
		MCA		Acumulados - S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FENCE	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	4.438.584,33	2.162.627,79			224.486.808,10	220.772.472,69	96.699.331,60	92.984.996,19
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações					345.430,12	345.430,12		
24.5.1.2.2	Segurança Social - encargos					139.444,88	139.444,88		
24.9	Outras tributações		369,71			344,53	651,08		306,55
24.9.9	Outras		369,71			344,53	651,08		306,55
24.9.9.6	OUTRAS		369,71			344,53	651,08		306,55
24.9.9.6.6	REGISTO DE CIDADÃOS DE ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EU					51,17	65,79		14,62
24.9.9.6.7	IEP		369,71			299,36	585,29		291,93
25	Financiamentos obtidos		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1.1	Empréstimos bancários		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1.1.2	De médio e longo prazo		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		512.691,51			152.159,85	512.691,51		360.531,66
25.1.1.2.2.1.1.1	Caixa Geral de Depósitos		299.969,47			112.363,11	291.635,47		181.446,36
25.1.1.2.2.1.1.2	Banco Portugues de investimentos		212.822,04			39.796,74	212.822,04		179.085,30
27	Outras contas a receber e a pagar	3.443.146,55	2.507.527,40			8.025.270,05	7.178.348,59	846.921,46	
27.1	Fornecedores de investimentos		30.941,40			3.139.778,28	3.139.778,28		
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		30.941,40			3.139.778,28	3.139.778,28		
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		30.941,40			3.139.778,28	3.139.778,28		
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		411.000,00				411.000,00		411.000,00
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		411.000,00				411.000,00		411.000,00
27.2.2.1	Remunerações a liquidar		411.000,00				411.000,00		411.000,00
27.5	Credores por subscrições não liberadas		3,00			3,00	3,00		
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		3,00			3,00	3,00		
27.5.1.1	FAM-Anos Seguintes		3,00			3,00	3,00		
27.7	Cauções	1.604.259,89	2.065.354,40			1.956.028,18	2.556.764,78		590.736,60
27.7.1	Recebidas de terceiros		461.094,51			59.223,74	639.360,34		580.736,60
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		461.094,51			59.223,74	639.360,34		580.736,60
27.7.1.2.1	Cauções de Loteamento e Obra		1.716,68			941,20	9.301,66		6.360,68
27.7.1.2.2	Cauções de Licenciamento Sanitário/Licença Habitação/Utilização		3.572,09				5.592,09		3.572,09
27.7.1.2.3	Depósitos Caução Habitação Social		249,40				249,40		249,40
27.7.1.2.4	Depósitos de garantias e Cauções Diversas		2.263,16			2.029,24	3.463,99		1.434,75
27.7.1.2.5	Depósitos Caução Empreiteiros		453.293,18			56.253,30	525.392,59		569.119,68
	A TRANSPORTAR ...	4.438.584,33	2.578.747,92			228.929.192,50	225.961.431,90	96.699.331,60	94.337.571,00

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	12 1		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	4.438.584,33	3.578.747,92			228.323.192,50	225.961.431,90	96.699.331,60	94.337.571,00	
27.7.2	Entregas a terceiros	1.604.259,89	1.604.259,89			1.896.804,44	1.896.804,44			
27.7.2.1	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS		677.763,27				677.763,57		677.763,57	
27.7.2.2	FORNecedores DE IMOBILIZADO		817.368,62			73.169,30	921.000,34		847.831,04	
27.7.2.3	SEGURO CAUÇÃO		44.701,08				160.444,31		160.444,31	
27.7.2.4	DEPOSITOS OBRIGATORIOS		64.426,92				64.426,92		64.426,92	
27.7.2.5	CONTAS REPLETIDAS DE CAUÇÕES E GERANCIAS	1.604.259,89				1.823.635,14	73.169,30	1.750.465,84		
27.8	Outros devedores e credores	1.838.886,66	228,60			2.929.460,59	1.090.802,53	1.838.658,06		
27.8.5	Sindicatos					5.866,64	5.866,64			
27.8.5.1	Stal					5.484,15	5.484,15			
27.8.5.4	Sintap					268,49	268,49			
27.8.5.5	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado					114,00	114,00			
27.8.9	Outros	1.838.886,66	228,60			2.923.593,95	1.084.935,89	1.838.658,06		
27.8.9.1	Outros devedores	1.838.886,66				2.923.593,95	1.084.707,29	1.838.886,66		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.838.886,66				2.923.593,95	1.084.707,29	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses					791,51	791,51			
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					791,51	791,51			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros					791,51	791,51			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	1.838.886,66				2.922.802,44	1.083.915,78	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	1.838.886,66				2.922.802,44	1.083.915,78	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3.6	Empresas Locais	1.838.886,66				1.838.886,66		1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3.9	Outros					1.083.915,78	1.083.915,78			
27.8.9.1.9.2.3.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADA					1.047.915,78	1.047.915,78			
27.8.9.1.9.2.3.9.3	INE- Censos 2021					36.000,00	36.000,00			
27.8.9.2	Outros credores		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9	Outros		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9.1	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		228,60				228,60		228,60	
28	Diferimentos		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2	Rendimentos a reconhecer		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1.1	Estado		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1.1.9	Outros		8.578.956,51			21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1.1.9.1	Proder		158.415,67				158.415,67		158.415,67	
28.2.2.02.1.1.9.1.00	Recuperação do Moinho de Vento		58.278,21				58.278,21		58.278,21	
28.2.2.02.1.1.9.1.01	Adaptação da Escola de Linhares a Centro de Convívio		41.008,63				41.008,63		41.008,63	
28.2.2.02.1.1.9.1.02	Adaptação da Escola de Castanheiro a Centro de Convívio		19.982,08				19.982,08		19.982,08	
	A TRANSPORTAR ...	7.881.730,88	5.302.505,33			233.149.457,53	229.068.307,79	100288684,10	96.207.534,36	

Período		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Fólios	
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N							
		MCR				Acumulados : 3	2022/04/05	2021 12 2	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	7.881.730,88	5.302.505,33			233.149.457,53	229.068.307,79	100288684,10	96.207.534,36
28.2.2.02.1.1.9.1.03	Adaptação da Escola de Seixo de Ansiães a Centro de Convívio		39.146,75				39.146,75		39.146,75
28.2.2.02.1.1.9.2	Feder		8.281.789,93				9.202.764,25		9.202.764,25
28.2.2.02.1.1.9.2.00	Requalificação do Fundo da Vila		1.299.979,61				1.299.979,61		1.299.979,61
28.2.2.02.1.1.9.2.01	Construção do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães		1.098.680,20				1.282.625,42		1.282.625,42
28.2.2.02.1.1.9.2.02	Conservação da Rede Viária Municipal de Carrazeda de Ansiães- 2ª fase		380.305,08				380.305,08		380.305,08
28.2.2.02.1.1.9.2.03	Conservação da Rede Viária Municipal de Carrazeda de Ansiães - 1ª fase		518.568,88				518.568,88		518.568,88
28.2.2.02.1.1.9.2.04	Variante a Carrazeda de Ansiães - 3ª fase		169.506,69				169.506,69		169.506,69
28.2.2.02.1.1.9.2.05	Requalificação do Campo de Futebol de Carrazeda de Ansiães		273.000,00				273.000,00		273.000,00
28.2.2.02.1.1.9.2.06	Requalificação das Infraestruturas da Zona de Apoio Oficial e Artesanal de Carrazeda de Ansiães		325.319,61				325.319,61		325.319,61
28.2.2.02.1.1.9.2.07	Centro de Inovação Tecnológico InovaRural de Carrazeda de Ansiães		645.161,76				645.161,76		645.161,76
28.2.2.02.1.1.9.2.08	Requalificação da Casa dos Cantoneiros em Poz Tua		171.565,19				171.565,19		171.565,19
28.2.2.02.1.1.9.2.09	MIT- Loja Interativa de Turismo		144.172,99				144.172,99		144.172,99
28.2.2.02.1.1.9.2.10	Utilização Racional de Energia Energético-Ambiental da Piscina Coberta de Carrazeda de Ansiães		84.837,87				84.837,87		84.837,87
28.2.2.02.1.1.9.2.11	Estação de Mobilidade de Carrazeda de Ansiães		235.692,38				235.692,38		235.692,38
28.2.2.02.1.1.9.2.12	Requalificação da Praça do Município		53.634,08				53.634,08		53.634,08
28.2.2.02.1.1.9.2.13	Reg. e Modern. das Instal. da E.B. 2.3/Sec.Trav 1º Maio, Trav Luís Camões R. Jerónimo Barbosa e E.Tenente Aviador Melo Red		1.615.000,00				1.615.000,00		1.615.000,00
28.2.2.02.1.1.9.2.14	Reg. R.Eng Macedo Santos e Jerónimo Barbosa Trav 1º Maio, Trav Luís Camões R. Jerónimo Barbosa e R.Tenente Aviador Melo Red		261.415,43				261.415,43		261.415,43
	A TRANSPORTAR ...	7.881.730,88	12.618.491,85			233.149.457,53	236.568.239,53	100288684,10	103707466,10

393

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.881.730,88	12.618.491,85			233.149.457,53	236.568.239,53	100288684,10	103707466,10	
28.2.2.02.1.1.9.2.15	Reabilitação do edifício da Cooperativa - Grémio dos Agricultores		410.064,01				410.064,01		410.064,01	
28.2.2.02.1.1.9.2.16	Apoio ao Comercio Local, marketing, e eventos em Carrazeda de Ansiães		18.076,69				18.076,69		18.076,69	
28.2.2.02.1.1.9.2.17	Requalificação da Praça D. Lopo Vaz de Sampaio		60.216,10				60.216,10		60.216,10	
28.2.2.02.1.1.9.2.18	Promoção, Sensibilização e Comunicação Escolas e Campanhas Publicitárias em CA		13.854,06				13.854,06		13.854,06	
28.2.2.02.1.1.9.2.19	Ansiaes Online		70.593,30				70.593,30		70.593,30	
28.2.2.02.1.1.9.2.20	Eficiência Energética nas Infra-estruturas Públicas da Administração Local		432.146,00				454.890,52		454.890,52	
28.2.2.02.1.1.9.2.21	Valorização Patrimonial e Cultural do Santuário Nossa Senhora da Saúde de Mogo de Malta						159.070,04		159.070,04	
28.2.2.02.1.1.9.2.22	Req R Bombeiros Voluntarios, R Sra Graça, R Adelino Amaro Costa, R Sta Águeda e Tv. Sta Águeda						226.948,69		226.948,69	
28.2.2.02.1.1.9.2.23	Requalificação do Núcleo Urbano de Foz-Tua						269.514,99		269.514,99	
28.2.2.02.1.1.9.2.24	CIRCUITO DE VISITAÇÃO DO PATRIMONIO RELIG. CONCELHO C'DE ANSIÃE						58.750,86		58.750,86	
28.2.2.02.1.1.9.3	Ifap		70.267,13				70.267,13		70.267,13	
28.2.2.02.1.1.9.3.00	Valorização paisagística e ambiental da envolvente à Capela Nossa Senhora da Graça		70.267,13				70.267,13		70.267,13	
28.2.2.02.1.1.9.4	Fee		58.515,95			21.657,52	169.253,09		147.595,57	
28.2.2.02.1.1.9.4.00	Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar		50.876,35			21.657,52	127.710,01		106.052,49	
28.2.2.02.1.1.9.4.01	Pepal 2020		7.639,60				7.639,60		7.639,60	
28.2.2.02.1.1.9.4.02	PEPAL 2015						31.595,73		31.595,73	
28.2.2.02.1.1.9.4.03	IGUALDADE: CARRAZEDA COM UM PLANO PARA O FUTURO						2.307,75		2.307,75	
28.2.2.02.1.1.9.5	Turismo de Portugal		9.967,83				9.967,83		9.967,83	
28.2.2.02.1.1.9.5.00	Rede Wi-Fi		9.967,83				9.967,83		9.967,83	
28.2.2.02.1.1.9.6	FSUE						45.171,95		45.171,95	
28.2.2.02.1.1.9.6.00	COVID-19						45.171,95		45.171,95	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	200.019,26				1.185.096,17	1.008.889,43	176.206,74		
31	Compras					852.537,22	852.537,22			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					852.537,22	852.537,22			
31.2.1	Matérias-primas					584,03	584,03			
31.2.6	Matérias de consumo clínico					20.101,78	20.101,78			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					831.851,41	831.851,41			
	A TRANSPORTAR ...	7.881.730,88	13.762.192,92			233.191.800,86	238.625.564,60	100288684,10	105722447,84	

Período		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01		Periodicidade : Mensal							
2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d		MCA		Acumulados = 3	2022/04/05	2021	12
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						4	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	7.881.730,88	13.762.192,92			233.151.890,85	238.625.564,60	100288684,10	105722447,84
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					395.091,94	395.091,94		
31.2.9.1.1	Gasóleo					385.254,17	385.254,17		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					2.940,77	2.940,77		
31.2.9.1.9	Outros					5.887,00	6.867,00		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					7.045,16	7.045,16		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					4.203,12	4.203,12		
31.2.9.9	Outros					425.521,19	425.521,19		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	290.519,25				332.558,95	156.352,21	175.206,74	
33.1	Matérias-primas	1.852,61				2.436,64	1.633,09	803,55	
33.2	Matérias subsidiárias	754,77				764,77		764,77	
33.7	Matérias de consumo químico					7.205,65	7.205,65		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	197.401,88				322.151,89	147.513,47	174.638,42	
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	1.972,19				5.231,27	2.759,58	2.471,69	
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.972,19				3.202,66	730,97	2.471,69	
33.8.1.9	Outros					2.028,61	2.028,61		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	12,50				963,46	950,96	12,50	
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	27.322,06				30.026,06	18.441,13	11.584,93	
33.8.9	Outros	166.035,14				285.931,10	125.361,80	160.569,30	
4	INVESTIMENTOS	65.453.255,97	27.227.431,41			71.157.009,75	34.039.769,20	37.117.240,55	
41	Investimentos financeiros	1.393.611,09				1.393.611,09		1.393.611,09	
41.1	Investimentos em entidades controladas	2.261,00				2.261,00		2.261,00	
41.1.2	Participações de capital - outros métodos	2.261,00				2.261,00		2.261,00	
41.1.2.2	Empresas Locais	2.261,00				2.261,00		2.261,00	
41.4	Investimentos noutras entidades	1.391.350,09				1.391.350,09		1.391.350,09	
41.4.1	Participações de capital	1.391.350,09				1.391.350,09		1.391.350,09	
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	295.006,50				295.006,50		295.006,50	
41.4.1.9	Outras participações de capital	1.096.343,59				1.096.343,59		1.096.343,59	
43	Ativos fixos tangíveis	56.030.622,56	27.128.674,41			56.816.665,81	29.817.804,06	26.998.861,75	
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	29.331.152,64				29.477.847,27	21.263,60	29.456.583,67	
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	611.926,57				611.926,57		611.926,57	
43.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	26.910,40				26.910,40		26.910,40	
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	585.016,17				585.016,17		585.016,17	
43.0.2	Edifícios e outras construções	26.336.543,99				26.440.701,42		26.440.701,42	
43.0.2.9	Outros	26.336.543,99				26.440.701,42		26.440.701,42	
43.0.3	Infraestruturas	1.732.129,78				1.732.129,78		1.732.129,78	
43.0.3.1	Escofárias	296.283,18				296.283,18		296.283,18	
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	1.435.846,60				1.435.846,60		1.435.846,60	
	A TRANSPORTAR ...	38.155.961,57	13.762.192,92			264.534.580,08	239.613.768,22	130643259,70	195722447,84

Barão

[Handwritten signatures and initials]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : R		2022/04/05	2021	12 5		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	38.155.961,57	13.762.192,92			264.534.580,08	239.613.768,22	130643259,70	105722447,84	
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	650.562,30				693.089,50	21.263,60	671.825,90		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiquidades					21.263,60		21.263,60		
43.0.4.9	Outros	650.562,30				671.825,90	21.263,60	650.562,30		
43.0.4.9.1	Bens de Domínio Histórico, Artístico e Cultural	97.788,39				97.788,39		97.788,39		
43.0.4.9.2	Outros bens de Domínio Público	552.773,91				574.037,51	21.263,60	552.773,91		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.614.007,62				2.614.007,62		2.614.007,62		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	685.271,24				685.271,24		685.271,24		
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	134.335,64				134.335,64		134.335,64		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.699.163,14				1.699.163,14		1.699.163,14		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	95.237,60				95.237,60		95.237,60		
43.2	Edifícios e outras construções	20.766.943,14				21.030.005,51	243.646,23	20.786.359,28		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	4.359.346,77				4.359.346,77		4.359.346,77		
43.2.9	Outros	16.407.596,37				16.670.658,74	243.646,23	16.427.012,51		
43.2.9.1	Edifícios	5.545.974,49				5.744.459,23	198.484,74	5.545.974,49		
43.2.9.1.1	Escolas	4.305.314,33				4.305.314,33		4.305.314,33		
43.2.9.1.9	Outros	1.240.660,16				1.439.144,90	198.484,74	1.240.660,16		
43.2.9.2	Outras Construções	10.861.621,88				10.926.199,51	45.161,49	10.881.038,02		
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e Obras Complementares	166.903,92				169.022,60	2.118,68	166.903,92		
43.2.9.2.2	Esgotos	109.557,28				109.557,28		109.557,28		
43.2.9.2.3	Iluminação Pública	24.343,22				24.343,22		24.343,22		
43.2.9.2.4	Parques e Jardins	243.274,47				251.178,04	7.903,57	243.274,47		
43.2.9.2.5	Instalações Desportivas e Recreativas	3.870.365,24				3.870.365,24		3.870.365,24		
43.2.9.2.6	Captação, tratamento e distribuição de Água	46.849,13				46.849,13		46.849,13		
43.2.9.2.7	Viação Rural	5.423.845,39				5.423.845,39		5.423.845,39		
43.2.9.2.8	Sinalização e Trânsito	65.677,17				85.093,31		85.093,31		
43.2.9.2.9	Outras	910.806,06				945.945,30	35.139,24	910.806,06		
43.3	Equipamento básico	598.358,38				701.384,34	44.380,41	657.003,93		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					765,00		765,00		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					25.058,90		25.058,90		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					24.464,31		24.464,31		
	A TRANSPORTAR ...	62.187.474,63	13.762.192,92			288.921.970,92	239.878.678,05	154765740,71	105722447,84	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	12 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	62.187.474,63	13.762.192,92			288.921.970,92	239.878.678,05	154765740,71	105722447,84	
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia	89,00				3.730,04		3.730,04		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	325,99				1.435,99		1.435,99		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					3.168,31		3.168,31		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa					507,99		507,99		
43.3.9	Outro equipamento básico	597.933,39				642.313,88	44.380,41	597.933,39		
43.3.9.1	Equipamento Básico	452.224,03				453.518,46	1.286,43	452.224,03		
43.3.9.2	Outro Equipamento Básico	145.709,36				188.803,34	43.093,98	145.709,36		
43.4	Equipamento de transporte	1.176.864,34				1.201.423,18	42.680,86	1.158.742,32		
43.4.2	Transportes rodoviários					23.949,99		23.949,99		
43.4.9	Outros	1.176.864,34				1.177.473,19	42.680,86	1.134.792,33		
43.5	Equipamento administrativo	1.218.348,25				1.341.711,13	82.436,72	1.259.274,41		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.348,30				22.229,59		22.229,59		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	17.158,50				38.975,41		38.975,41		
43.5.9	Outros	1.199.841,45				1.280.506,13	82.436,72	1.198.069,41		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	385.138,59				405.833,86	11.542,54	394.291,32		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações					1.280,88		1.280,88		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					7.872,73		7.872,73		
43.7.9	Outros	385.138,59				396.681,13	11.542,54	385.138,59		
43.7.9.1	Ferramentas e Utensílios	136.157,24				138.022,24	1.865,00	136.157,24		
43.7.9.2	Outras Imobilização Corpóreas	248.981,35				258.658,89	9.677,54	248.981,35		
43.8	Depreciações acumuladas		20.125.674,41			44.452,90	29.371.853,70		29.327.400,80	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		16.467.697,99				18.132.274,85		16.132.274,85	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		14.592.237,22				16.557.607,54		16.557.607,54	
43.8.0.2.9	Outros		14.592.237,22				16.557.607,54		16.557.607,54	
43.8.0.3	Infraestruturas		1.293.553,64				1.331.822,50		1.331.822,50	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		11.740,79				26.716,67		26.716,67	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		1.281.813,05				1.305.105,83		1.305.105,83	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		241.895,33				242.844,81		242.844,81	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		3.464,34				10.433,32		10.433,32	
43.8.0.4.9	Outros		238.431,49				232.411,49		232.411,49	
43.8.2	Edifícios e outras construções		0.823.023,63				8.256.176,69		8.256.176,69	
43.8.2.9	Outros		0.823.023,63				8.256.176,69		8.256.176,69	
43.8.2.9.1	Edifícios		1.958.193,63				2.109.147,93		2.109.147,93	
43.8.2.9.9	Outras construções		6.264.836,00				6.147.028,76		6.147.028,76	
43.8.3	Equipamento básico		522.236,14				543.597,17		543.597,17	
	A TRANSPORTAR ...	65.566.184,19	38.052.909,93			292.522.035,22	266.448.170,12	158184764,48	132110899,38	

Banco

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETS DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		MCA					Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	65.566.184,19	38.052.909,93			292.522.035,22	266.448.170,12	158184764,48	132110899,38
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações						175,34		175,34
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial						348,04		348,04
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura						2.696,19		2.696,19
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia		1,48				552,87		552,87
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		5,60				151,39		151,39
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção						256,54		256,54
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa						76,23		76,23
43.8.3.9	Outro equipamento básico		521.223,06				539.340,57		539.340,57
43.8.3.9.1	Equipamento básico		521.223,06				539.340,57		539.340,57
43.8.4	Equipamento de transporte		917.437,98			42.680,86	977.136,30		934.455,44
43.8.4.2	Transportes rodoviários						997,92		997,92
43.8.4.9	Outros		917.437,98			42.680,86	976.138,38		933.457,52
43.8.5	Equipamento administrativo		1.070.412,39			1.772,04	1.127.865,18		1.126.093,14
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		159,31				2.977,48		2.977,48
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		178,73				7.922,51		7.922,51
43.8.5.9	Outros		1.070.074,35			1.772,04	1.116.965,19		1.115.193,15
43.8.5.9.1	Equipamento Administrativo		1.070.074,35			1.772,04	1.116.965,19		1.115.193,15
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		328.876,89				334.803,51		334.803,51
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações						149,31		149,31
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum						2.572,78		2.572,78
43.8.7.9	Outros		328.876,89				332.081,42		332.081,42
43.8.7.9.1	Ferramentas e utensílios		125.771,90				128.976,43		128.976,43
43.8.7.9.9	Outras Imobilizações corpóreas		203.104,99				203.104,99		203.104,99
44	Ativos intangíveis	105.703,05	98.757,00			105.703,05	105.703,05		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	105.703,05				105.703,05		105.703,05	
44.8	Amortizações acumuladas		98.757,00				105.703,05		105.703,05
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		98.757,00				105.703,05		105.703,05
45	Investimentos em curso	7.863.118,87				12.841.029,80	4.116.262,09	8.724.767,71	
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	7.863.118,87				11.127.103,81	2.402.336,10	8.724.767,71	
45.3.1	Terrenos e Recursos Naturais	710.313,12				710.313,12		710.313,12	
	A TRANSPORTAR ...	66.382.200,36	40.989.624,33			293.382.504,29	269.537.275,33	159000780,65	135155551,69

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		NCA						2022/04/05	2021	12 e
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	66.352.200,36	40.969.624,35			293.362.564,29	269.537.275,53	159007780,65	135155551,63	
45.3.2	Edifícios e Outras Construções	7.152.805,75				10.416.790,63	2.402.336,10	9.014.454,53		
45.3.2.1	Edifícios	2.696.506,09				2.730.496,07	2.276.142,09	494.353,98		
45.3.2.1.1	Habituação	31.367,00				31.367,00		31.367,00		
45.3.2.1.2	Instalação de Serviços	323.791,23				397.761,21	2.000,00	335.751,21		
45.3.2.1.3	Instalações Desportivas e Recreativas	67.265,77				67.265,77		67.265,77		
45.3.2.1.4	Escolas	2.274.142,09				2.274.142,09	2.274.142,09			
45.3.2.2	Outras Construções	4.456.299,66				7.646.294,62	126.194,01	7.520.100,61		
45.3.2.2.1	Iluminação Pública	18.606,53				95.341,26		95.341,26		
45.3.2.2.2	Parques e Jardins	2.284.518,24				2.292.421,51		2.292.421,51		
45.3.2.2.3	Instalações Desportivas e Recreativas	868.789,59				1.035.265,33		1.035.265,33		
45.3.2.2.4	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	193.699,13				193.699,13		193.699,13		
45.3.2.2.5	Viação Rural	405.889,50				2.583.575,82	106.777,87	2.476.797,95		
45.3.2.2.6	Sinalização e Trânsito	117.323,00				136.739,14	19.416,14	117.323,00		
45.3.2.2.7	Cemiterios	394.234,96				394.234,96		394.234,96		
45.3.2.2.9	Outras	173.238,71				915.017,17		915.017,17		
45.9	Perdas por imparidade acumuladas					1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos					1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5.2	Propriedades de investimento					1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5.2.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS					1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5.2.1.01	VIADUTOS ARRIMADOS E OBRAS COMPLEMENTARES					1.628.572,16	1.628.572,16			
45.9.5.2.1.03	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais					42.967,49	42.967,49			
45.9.5.2.1.06	Sinalização e Trânsito					19.416,14	19.416,14			
45.9.5.2.1.99	OUTRAS					22.970,20	22.970,20			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	2.307.843,61	36.327.491,87			3.782.110,09	37.689.335,87	33.907.225,78		
51	Patrimônio/capital		6.548.722,04				6.548.722,04	6.548.722,04		
51.1	Balanco inicial		6.548.722,04				6.548.722,04	6.548.722,04		
51.1.1	Patrimônio		6.548.722,04				6.548.722,04	6.548.722,04		
55	Reservas		1.035.444,64				1.035.444,64	1.035.444,64		
55.1	Reservas legais		1.035.444,64				1.035.444,64	1.035.444,64		
56	Resultados transitados	2.307.843,61	25.519.039,19			3.782.110,09	25.519.039,19	21.736.929,10		
56.1	De períodos anteriores		25.519.039,19			1.474.266,48	25.519.039,19	24.044.772,71		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	2.307.843,61				2.307.843,61		2.307.843,61		
59	Outras variações no patrimônio líquido		1.224.286,00				2.586.130,00	2.586.130,00		
59.3	Transferências e subsídios de capital		1.224.286,00				2.586.130,00	2.586.130,00		
59.3.3	Outras transferências e subsídios de capital		1.224.286,00				2.586.130,00	2.586.130,00		
59.3.3.1	Administrações Públicas		1.224.286,00				2.586.130,00	2.586.130,00		
59.3.3.1.1	Estado		1.224.286,00				2.586.130,00	2.586.130,00		
59.3.5.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		629.411,00				1.309.180,00	1.309.180,00		
59.3.3.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		594.875,00				1.276.950,00	1.276.950,00		
6	ASTOS					11.195.136,36	728.336,16	10.466.800,20		
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20			309.295.331,06	311.342.873,29	169323078,85	171370621,08	

Barric

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	12 9	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			309.295.331,06	311.342.873,29	169323078,85	171370621,08
60	Transferências e subsídios concedidos					1.461.608,68	10.920,50	1.450.688,18	
60.1	Transferências correntes concedidas					1.156.096,22	10.920,50	1.145.175,72	
60.1.1	Estado					1.060.317,15	10.920,50	1.049.396,65	
60.1.1.0	Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários					112.228,80		112.228,80	
60.1.1.1	Coletividades Desportivas - Modalidades Federadas					15.000,00		15.000,00	
60.1.1.2	Associação de Municípios					204.078,87		204.078,87	
60.1.1.9	Outros					729.009,48	10.920,50	718.088,98	
60.1.6	Outros setores institucionais					95.779,07		95.779,07	
60.1.6.2	Famílias					78.665,48		78.665,48	
60.1.6.2.9	Outros					78.665,48		78.665,48	
60.1.6.3	Resto do Mundo					17.113,59		17.113,59	
60.4	Transferências de capital concedidas					305.512,46		305.512,46	
60.4.3	Administração Local					305.512,46		305.512,46	
60.4.3.1	Associações de Municípios					38.282,06		38.282,06	
60.4.3.5	Freguesias					267.230,40		267.230,40	
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					156.352,21	50,24	156.301,97	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					156.352,21	50,24	156.301,97	
61.2.1	Matérias-primas					1.633,09		1.633,09	
61.2.4	Matérias de consumo clínico					7.205,65		7.205,65	
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					147.513,47	50,24	147.463,23	
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					2.759,58		2.759,58	
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					730,97		730,97	
61.2.9.1.9	Outros					2.028,61		2.028,61	
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					950,96		950,96	
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					18.441,13	0,34	18.440,79	
61.2.9.9	Outros					125.361,80	49,90	125.311,90	
61.2.9.9.1	Material de Escritorio					12.217,24		12.217,24	
61.2.9.9.2	Artigos para oferta					31.212,53		31.212,53	
61.2.9.9.5	Material de Educação					6.407,07		6.407,07	
61.2.9.9.6	Cultura e Recreio								
61.2.9.9.6	Vestuário e Artigos Pessoais					2.208,95		2.208,95	
61.2.9.9.9	Outros Fornecimentos					73.316,01	49,90	73.266,11	
62	Fornecimentos e serviços externos					4.535.096,13	662.791,27	3.872.304,86	
62.1	Subcontratos e parcerias					39.945,36		39.945,36	
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração					39.945,36		39.945,36	
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas					39.945,36		39.945,36	
62.2	Serviços especializados					3.495.747,57	645.912,11	2.849.835,46	
62.2.1	Trabalhos especializados					396.660,80	27.155,84	369.504,96	
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica					119.370,77		119.370,77	
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20			311.072.608,08	311.353.844,03	171089385,13	171370621,08

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d		MCA				2022/04/05	2021	13
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S						0
CÓDIGO LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			311.022.508,89	311.351.844,03	17000008,19	170370622,08	
62.2.1.7	Formação ao pessoal					8.025,81		8.025,81		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					269.264,22	27.155,84	242.108,38		
62.2.1.9.9	Outros					269.264,22	27.155,84	242.108,38		
62.2.1.9.9.1	outros trabalhos especializados					250.222,72	27.155,84	223.066,88		
62.2.1.9.9.2	Seminários exposições e similares					19.041,50		19.041,50		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					24.624,22		24.624,22		
62.2.3	Vigilância e segurança					5.846,98		5.846,98		
62.2.4	Honorários					54.951,62	3.919,50	50.932,12		
62.2.4.2	Contratos individuais por avença					54.951,62	3.919,50	50.932,12		
62.2.6	Conservação e reparação					3.013.763,95	614.836,77	2.398.927,18		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					2.323.616,56		2.323.616,56		
62.2.6.1.9	Outros					2.323.616,56		2.323.616,56		
62.2.6.2	Assistência técnica					4.013,79		4.013,79		
62.2.6.2.9	Outros					4.013,79		4.013,79		
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação					696.133,60	614.836,77	71.296,83		
62.2.6.9.9	Outros					696.133,60	614.836,77	71.296,83		
62.3	Materiais de consumo					14.376,54	135,30	14.241,24		
62.3.3	Material de escritório					1.107,44		1.107,44		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					6.691,00		6.691,00		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					619,34		619,34		
62.3.5.9	Outros Materiais					819,34		819,34		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					5.758,86	135,30	5.623,56		
62.4	Energia e fluidos					399.946,58		399.946,58		
62.4.1	Electricidade					282.950,56		282.950,56		
62.4.1.1	Iluminação Pública					493,23		493,23		
62.4.1.9	Outros					282.457,33		282.457,33		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					65.973,46		65.973,46		
62.4.2.1	Gasóleo					60.300,68		60.300,68		
62.4.2.2	Gasolina					4.323,50		4.323,50		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes					449,28		449,28		
62.4.2.9.9	Outros					449,28		449,28		
62.4.3	Água					41.524,55		41.524,55		
62.5	Deslocações, estadas e transportes					167.390,49	12.243,33	155.147,16		
62.5.1	Deslocações e estadas					5.467,28		5.467,28		
62.5.4	Transporte escolar					151.908,21	12.243,33	149.664,88		
62.6	Serviços diversos					427.688,49	4.503,63	423.184,86		
62.6.1	Rendas e alugueres					37.768,81	1.527,16	36.241,65		
62.6.1.4	Material de Transporte					15.902,70		15.902,70		
62.6.1.9	Outros					21.866,11	1.527,16	20.338,95		
62.6.2	Comunicação					31.787,75	1.281,75	30.506,00		
62.6.2.9	Outros					31.787,75	1.281,75	30.506,00		
62.6.3	Seguros					20.350,75	108,58	20.242,17		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços					33.694,37	21,44	33.672,93		
	A TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			315.144.508,89	312.015.073,77	174580056,19	170370622,08	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	13 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			315.144.508,88	312.015.073,77	174500056,19	171370621,08
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					25.886,89		25.886,89	
62.6.9	Outros serviços					277.992,31	1.561,53	276.430,78	
62.6.9.9	Outros					277.992,31	1.561,53	276.430,78	
63	Gastos com o pessoal					2.745.154,52	10.088,87	2.735.065,65	
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					102.495,44		102.495,44	
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					102.495,44		102.495,44	
63.0.1.01	Remuneração base					102.495,44		102.495,44	
63.2	Remunerações do pessoal					2.016.730,20	536,44	2.016.193,76	
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					1.973.414,43	536,44	1.972.877,99	
63.2.1.01	Remuneração base					1.496.486,76	536,44	1.495.950,32	
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					1.334.155,21	248,06	1.333.907,15	
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação					162.331,55	288,38	162.043,17	
63.2.1.01.9.9	Outros					162.331,55	288,38	162.043,17	
63.2.1.02	Subsídio de férias					262.137,15		262.137,15	
63.2.1.05	Subsídio de refeição					144.759,96		144.759,96	
63.2.1.07	Suplementos e prémios					6.415,31		6.415,31	
63.2.1.09	Outras					63.615,25		63.615,25	
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					43.315,77		43.315,77	
63.2.2.03	Ajudas de custo					2.840,33		2.840,33	
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					13.554,43		13.554,43	
63.2.2.06	Abono para falhas					4.739,51		4.739,51	
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno					8.468,16		8.468,16	
63.2.2.99	Outros abonos variáveis					13.713,34		13.713,34	
63.2.2.99.1	Senhas de presença					13.713,34		13.713,34	
63.5	Encargos sobre remunerações					489.395,29	9.552,43	479.842,86	
63.5.1	Sistemas de proteção social					489.395,29	9.552,43	479.842,86	
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					345.430,12		345.430,12	
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					143.965,17	9.552,43	134.412,74	
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53		21.995,53	
63.6.1	Acidentes no trabalho					21.995,53		21.995,53	
63.8	Outros gastos com o pessoal					98.939,59		98.939,59	
63.8.9	Outros					98.939,59		98.939,59	
63.8.9.01	Despesas de Saúde					70.913,90		70.913,90	
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE					70.913,90		70.913,90	
63.8.9.09	Outros					28.025,69		28.025,69	
63.9	Outros encargos sociais					15.598,47		15.598,47	
63.9.1	Remunerações por doença					4.974,74		4.974,74	
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20			318.177.944,13	312.026.724,17	177521841,04	171370621,08

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2021/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento 3			2022/04/05	2021	13			
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA		Acumulados : S		2			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	75.642.849,82	77.317.116,20			318.177.944,13	312.026.724,17	177521841,04	171370621,08
63.9.1.01	Maternidade/Paternidade					4.974,74		4.974,74	
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação					708,86		708,86	
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação					708,86		708,86	
63.9.7	Outras prestações familiares					9.914,87		9.914,87	
63.9.7.01	Outras prestações familiares					9.914,87		9.914,87	
64	Gastos de depreciação e de amortização					2.250.125,34		2.250.125,34	
64.2	Ativos fixos tangíveis					2.243.179,29		2.243.179,29	
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					1.664.587,47		1.664.587,47	
64.2.0.2	Edifícios e outras construções					11.620,92		11.620,92	
64.2.0.2.9	Outros					11.620,92		11.620,92	
64.2.0.3	Infraestruturas					1.652.018,07		1.652.018,07	
64.2.0.3.1	Rodoviárias					14.975,88		14.975,88	
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água					23.292,78		23.292,78	
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas					1.615.749,41		1.615.749,41	
64.2.0.4	Património histórico, artístico e cultural					948,48		948,48	
64.2.0.4.9	Outros					948,48		948,48	
64.2.2	Edifícios e outras construções					433.147,06		433.147,06	
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços					64.523,40		64.523,40	
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural					74.551,80		74.551,80	
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos					68.116,68		68.116,68	
64.2.2.9	Outros					225.955,18		225.955,18	
64.2.3	Equipamento básico					22.367,03		22.367,03	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					175,34		175,34	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					348,04		348,04	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					2.696,19		2.696,19	
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria					551,39		551,39	
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem					145,79		145,79	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					256,54		256,54	
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa					76,23		76,23	
	A TRANSPORTAR ...	75.642.849,82	77.317.116,20			320.295.526,65	312.026.724,17	179639423,56	171370621,08

403

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	13 3	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			320.295.526,65	312.026.724,17	179639423,56	171370621,08
64.2.3.9	Outros					18.117,51		18.117,51	
64.2.4	Equipamento de transporte					59.698,32		59.698,32	
64.2.4.2	Transportes rodoviários					997,92		997,92	
64.2.4.9	Outros					58.700,40		58.700,40	
64.2.5	Equipamento administrativo					60.657,32		60.657,32	
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					2.818,17		2.818,17	
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					7.743,78		7.743,78	
64.2.5.9	Outros					50.095,37		50.095,37	
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					2.722,09		2.722,09	
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações					149,31		149,31	
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					2.572,78		2.572,78	
64.3	Ativos intangíveis					6.946,05		6.946,05	
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação					6.946,05		6.946,05	
68	Outros gastos					44.452,90	44.452,90	600,64	
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					44.452,90	44.452,90		
68.7.3	Abates								
68.8	Outros					600,64		600,64	
68.8.9	Outros não especificados					600,64		600,64	
68.8.9.2	De capital					600,64		600,64	
69	Gastos por juros e outros encargos					1.745,94	32,38	1.713,56	
69.1	Juros e encargos suportados					6,37		6,37	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos					6,37		6,37	
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)					6,37		6,37	
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos					6,37		6,37	
69.8	Outros gastos de financiamento					1.739,57	32,38	1.707,19	
69.8.9	Outros					1.739,57	32,38	1.707,19	
69.8.9.1	Serviços Bancários					816,35		816,35	
69.8.9.9	Outros					923,22	32,38	890,84	
70	RENDIMENTOS					60.664,86	8.479.922,83		8.419.257,97
70	Impostos, contribuições e taxas					60.257,20	846.353,28		786.096,08
70.1	Impostos diretos					50.690,32	571.477,88		520.787,56
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis					36.531,80	442.827,73		406.295,93
70.1.06	Imposto único de circulação					14.158,52	127.098,31		112.939,79
70.1.06.02	Famílias					14.158,52	127.098,31		112.939,79
70.1.99	Outros						1.551,84		1.551,84
70.1.99.09	Outros						1.551,84		1.551,84
70.1.99.09.99	Anulações						1.551,84		1.551,84
70.2	Impostos indiretos					9.453,90	231.051,73		221.597,83
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais						600,22		600,22
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20			320.541.157,74	312.642.687,33	179789879,05	171891408,64

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados = S		2021/04/25	2021	13 4		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			320.541.157,74	312.642.687,33	179789879,05	171891408,64	
70.2.09.99	Outros						600,22		600,22	
70.2.09.99.01	Inspeção de Ascensores						600,22		600,22	
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis					8.893,79	204.460,41		195.566,62	
70.2.99	Outros					560,11	25.991,10		25.430,99	
70.2.99.09	Outros					560,11	25.991,10		25.430,99	
70.2.99.09.01	Aluguer de bancas					499,23	14.483,49		13.985,26	
70.2.99.09.02	Pedido de Informação Previa						1.215,87		1.215,87	
70.2.99.09.03	Licença de Alvará						1.830,57		1.830,57	
70.2.99.09.04	Outros					22,10	1.522,78		1.500,68	
70.2.99.09.05	Concessao de Alvara de utilização						1.902,41		1.902,41	
70.2.99.09.06	Ocupação da via publica por motivo de obras						114,38		114,38	
70.2.99.09.07	Outras Ocupações						808,53		808,53	
70.2.99.09.08	Publicidade Móvel						39,61		39,61	
70.2.99.09.09	Outras - loteamento e obras					39,78	4.073,46		4.033,68	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades					112,98	43.823,67		43.710,69	
70.4.01	Taxas						9.182,71		9.182,71	
70.4.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas						7.215,27		7.215,27	
70.4.01.17.01	Outros Licenciamentos e Atividades						7.215,27		7.215,27	
70.4.01.99	Outras						1.967,44		1.967,44	
70.4.01.99.01	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros						69,21		69,21	
70.4.01.99.02	Serviços Diversos e Comuns						1.898,23		1.898,23	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais					99,48	34.437,44		34.337,96	
70.4.03.02	Loteamentos e obras					99,48	32.237,69		32.138,21	
70.4.03.02.01	Emissão de Título						18.008,17		18.008,17	
70.4.03.02.02	Edificações - Apreciação de Outros Pedidos						4.509,42		4.509,42	
70.4.03.02.03	Edificações- Apresentação de Projecto					99,48	2.735,70		2.636,22	
70.4.03.02.04	Vistorias						6.652,80		6.652,80	
70.4.03.02.05	Outros						331,60		331,60	
70.4.03.99	Taxa municipal de direitos de passagem						1.735,53		1.735,53	
70.4.03.99	Outras						464,22		464,22	
70.4.03.99.99	Outras						464,22		464,22	
70.4.04	Multas e outras penalidades					13,50	203,52		190,02	
70.4.04.01	Juros de mora						14,62		14,62	
70.4.04.05	Outras multas e penalidades					13,50	188,90		175,40	
70.4.04.05.01	Outros						153,00		153,00	
70.4.04.05.02	Aulas de Musica					13,50	27,40		13,90	
70.4.04.05.03	Aulas de dança						9,50		8,50	
71	Vendas						5.907,33		5.907,33	
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20			320.550.724,52	312.917.562,73	179789879,05	172156717,16	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	13 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20			320.550.724,62	312.917.562,73	179789879,05	172156717,16	
71.2	Produtos acabados e intermediários						5.907,33		5.907,33	
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas						4.068,33		4.068,33	
71.2.03	Livros e documentação técnica						1.666,86		1.666,86	
71.2.06	Fardamentos e artigos pessoais						1,41		1,41	
71.2.99	Outros						170,73		170,73	
71.2.99.9	Outros produtos						170,73		170,73	
72	Prestações de serviços e concessões					407,62	591.338,49		590.930,87	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais					258,64	157.054,86		156.796,22	
72.03.02	Resíduos Sólidos						154.541,50		154.541,50	
72.03.05	Cemitérios					258,64	2.513,36		2.254,72	
72.05	Concessões					77,98	393.043,49		392.965,51	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões					77,98	393.043,49		392.965,51	
72.05.99.1	Renda Exploração do bar da Piscina Descoberta						1.469,52		1.469,52	
72.05.99.2	Concessão de Exploração						386.685,49		386.685,49	
72.05.99.3	Rendas de Habitação					77,98	4.888,48		4.810,50	
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto					67,50	40.227,05		40.159,5	
72.08.02	Piscinas						20.423,47		20.423,47	
72.08.02.1	Piscina Coberta						1.204,00		1.204,00	
72.08.02.2	Piscina Descoberta						19.219,47		19.219,47	
72.08.09	Outros					67,50	19.803,58		19.736,08	
72.08.09.1	Centro Interpretativo do Vale do Tua						1.759,64		1.759,64	
72.08.09.2	Aulas de dança						545,39		545,39	
72.08.09.3	Aulas de Musica					67,50	3.181,50		3.114,00	
72.08.09.4	Outras						13.700,00		13.700,00	
72.08.09.5	Bilhetes de cinema						408,42		408,42	
72.08.09.9	Outras Prestações de serviços						208,63		208,63	
72.99	Outros serviços					3,50	1.013,09		1.009,59	
72.99.09	Outros					3,50	1.013,09		1.009,59	
72.99.09.1	Copias de Documentos					3,50	848,49		844,99	
72.99.09.2	Declarações						164,60		164,60	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos						6.425.830,81		6.425.830,81	
75.1	Transferências correntes						6.425.830,81		6.425.830,81	
75.1.1	Administrações Públicas						6.425.830,81		6.425.830,81	
75.1.1.1	Estado						6.393.129,44		6.393.129,44	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)						6.117.920,00		6.117.920,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)						144.025,00		144.025,00	
75.1.1.1.8	Participação do IVA						65.523,10		65.523,10	
75.1.1.1.9	Outras						65.661,34		65.661,34	
75.1.1.1.9.1	Dgee's						19.257,17		19.257,17	
75.1.1.1.9.2	Dgai						2.442,24		2.442,24	
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20			320.551.132,24	319.863.976,06	179789879,05	179102722,87	

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/31 2021/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				2022/04/05	2021	13 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	75.842.549,32	77.317.116,20			320.551.132,24	319.563.376,96	179789879,05	179102722,87	
75.1.1.1.9.4	Comissão de Proteção de Menores						11.849,52		11.849,52	
75.1.1.1.9.5	Outros						32.112,41		32.112,41	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos						32.701,37		32.701,37	
75.1.1.2.9	Outras						32.701,37		32.701,37	
75.1.1.2.9.1	Iefp						32.701,37		32.701,37	
78	Outros rendimentos					0,04	609.701,41		609.701,37	
78.8	Outros					0,04	609.701,41		609.701,37	
78.8.0	Outros rendimentos do Estado						15.974,80		15.974,80	
78.8.0.2	Rendimentos de capital						15.974,80		15.974,80	
78.8.0.2.01	Indemnizações						15.974,80		15.974,80	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores						3,00		3,00	
78.8.1.9	Outras						3,00		3,00	
78.8.1.9.09	Outras correções						3,00		3,00	
78.8.9	Outros não especificados					0,04	593.723,51		593.723,57	
78.8.9.1	Correntes					0,04	593.723,51		593.723,57	
78.8.9.1.01	Diversos					0,04	401.881,85		401.881,81	
78.8.9.1.02	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções						191.841,76		191.841,76	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares						791,51		791,51	
79.1	Juros obtidos						791,51		791,51	
79.1.1	Residentes						791,51		791,51	
8	RESULTADOS	1.474.266,48				1.474.266,48	1.474.266,48			
81	Resultado Líquido do Período	1.474.266,48				1.474.266,48	1.474.266,48			
81.8	Resultado líquido	1.474.266,48				1.474.266,48	1.474.266,48			
	TOTAL ...	77.317.116,20	77.317.116,20			322.025.390,76	322.025.390,76	179789879,05	179789879,05	

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

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

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

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

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

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