

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE  
ANSIÃES



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

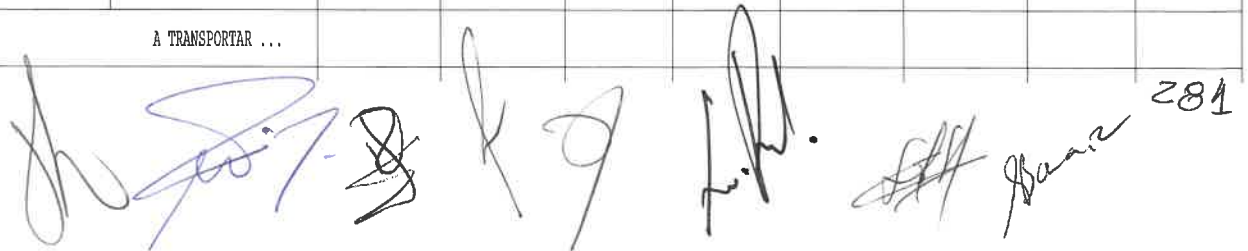
ANO FINANCEIRO DE 2022

2022

*[Handwritten signatures]*

• 4  
7/2

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/03/15	2022	1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	2.331.508,99	2.331.508,99			205.661.854,01	205.661.854,01				
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis					1.826.209,20	1.826.209,20				
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação					510.246,68	510.246,68				
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					698.354,22	698.354,22				
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama					2,00	2,00				
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					7.958,48	7.958,48				
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras					52.513,72	52.513,72				
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras					166.020,62	166.020,62				
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública					8.152,54	8.152,54				
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					509,92	509,92				
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo					2,00	2,00				
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras					36.162,92	36.162,92				
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					39,02	39,02				
01_R040203	Receita do período corrente - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					8.000,00	8.000,00				
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					3.186,00	3.186,00				
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas					20.612,00	20.612,00				
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					2.070,86	2.070,86				
01_R050999	Receita do período corrente - Outras					13.089,98	13.089,98				
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos					4.200,00	4.200,00				
A TRANSPORTAR ...											


281

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...								
01_R051005	Receita do período corrente - Bens de domínio público					1.538.165,34	1.538.165,34		
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas					7.355.544,00	7.355.544,00		
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro					24.364.564,00	24.364.564,00		
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal					604.058,00	604.058,00		
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					886.883,66	886.883,66		
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA					205.299,20	205.299,20		
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras					212.786,18	212.786,18		
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.060.110,20	1.060.110,20		
01_R06030701	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1.528.073,42	1.528.073,42		
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					895.001,72	895.001,72		
01_R060604	Receita do período corrente - Outras transferências					46.699,04	46.699,04		
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica					4.823,18	4.823,18		
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo					270,00	270,00		
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros					20.349,84	20.349,84		
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos					2,00	2,00		
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios					22.136,90	22.136,90		
01_R0702080201	Receita do período corrente - Turismo Sénior					59.818,50	59.818,50		
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
	A TRANSPORTAR ...								

282



CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...								
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros					19.807,00	19.807,00		
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos					121.179,44	121.179,44		
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos					2.731.723,50	2.731.723,50		
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					2,00	2,00		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios					19.888,34	19.888,34		
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras					13.248,00	13.248,00		
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento					11.062,60	11.062,60		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros					28.143,75	28.143,75		
01_R070299	Receita do período corrente - Outros					175,64	175,64		
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações					20.758,58	20.758,58		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios					10.903,04	10.903,04		
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					24.000,00	24.000,00		
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado					2,00	2,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					817.020,26	817.020,26		
01_R090106	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					1.200.000,00	1.200.000,00		
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		
	A TRANSPORTAR ...								

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	4		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro					3.339.290,00	3.339.290,00			
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013					2.046.218,00	2.046.218,00			
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras					307.732,80	307.732,80			
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					9.468.093,04	9.468.093,04			
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					141.569,08	141.569,08			
01_R1110	Receita do período corrente - Alienação de partes sociais de empresas					2,00	2,00			
01_R120602	Receita do período corrente - Sociedades financeiras					2.555.373,22	2.555.373,22			
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					246,44	246,44			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					12.813.366,48	12.813.366,48			
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					407.568,00	407.568,00			
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					114.248,00	114.248,00			
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					160.389,00	160.389,00			
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama					1,00	1,00			
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.909,80	1.909,80			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					10.000,00	10.000,00			
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					42.846,00	42.846,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					671,00	671,00			
	A TRANSPORTAR ...					737.632,80	737.632,80			

284

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2022/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d			2023/03/15	2022	5			
2022/12/31	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 ...					737.632,80	737.632,80		
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					50,00	50,00		
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00	1,00		
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					7.835,00	7.835,00		
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					12,00	12,00		
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					343,00	343,00		
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					100,00	100,00		
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					568,92	568,92		
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras					760,00	760,00		
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					2.100,00	2.100,00		
01.1_R051005	Previsões iniciais - Bens de domínio público					380.000,00	380.000,00		
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					51.852,00	51.852,00		
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					465.727,18	465.727,18		
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					45.500,00	45.500,00		
01.1_R060604	Previsões iniciais - Outras transferências					11.500,00	11.500,00		
01.1_R070102	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					1.355,00	1.355,00		
01.1_R070109	Previsões iniciais - Matérias de consumo					135,00	135,00		
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					5.148,00	5.148,00		
	A TRANSPORTAR ...					9.876.973,90	9.876.973,90		

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					9.876.973,90	9.876.973,90			
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00	1,00			
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios					6.469,00	6.469,00			
01.1_R0702080201	Previsões iniciais - Turismo Sénior					15.000,00	15.000,00			
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					5.124,00	5.124,00			
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					30.000,00	30.000,00			
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					682.931,00	682.931,00			
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					1,00	1,00			
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					4.236,00	4.236,00			
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					1.000,00	1.000,00			
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					822,00	822,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					3.806,00	3.806,00			
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					34,00	34,00			
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					6.200,00	6.200,00			
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					2.000,00	2.000,00			
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					6.000,00	6.000,00			
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00	1,00			
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					198.001,00	198.001,00			
01.1_R090106	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					300.000,00	300.000,00			
01.1_R090206	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					18.805,92	18.805,92			
	A TRANSPORTAR ...					11.157.407,82	11.157.407,82			

286

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					11.157.407,82	11.157.407,82			
01.1_R090306	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Contínente					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					2.504.061,53	2.504.061,53			
01.1_R1110	Previsões iniciais - Alienação de partes sociais de empresas					1,00	1,00			
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					630.853,25	630.853,25			
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					1,00	1,00			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						407.568,00		407.568,00	
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação						114.248,00		114.248,00	
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						160.389,00		160.389,00	
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama						1,00		1,00	
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						1.909,80		1.909,80	
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						10.000,00		10.000,00	
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras						42.846,00		42.846,00	
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública						671,00		671,00	
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						50,00		50,00	
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo						1,00		1,00	
	A TRANSPORTAR ...					15.654.172,60	16.391.856,40		737.683,80	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2022/01/01 2022/12/31	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA			Acumulados : S		2023/03/15	2022	8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					15.654.172,60	16.391.856,40		737.683,80
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras						7.835,00		7.835,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						12,00		12,00
01.2_R040203	Previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					2.000,00	2.000,00		
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						343,00		343,00
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						100,00		100,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						568,92		568,92
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras						760,00		760,00
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos						2.100,00		2.100,00
01.2_R051005	Previsões corrigidas - Bens de domínio público						380.000,00		380.000,00
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas					1.838.886,00	1.838.886,00		
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_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						7.894,40		7.894,40
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA						65.523,00		65.523,00
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras					17.936,00	51.852,00		33.916,00
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						465.727,18		465.727,18
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						679.286,49		679.286,49
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						45.500,00		45.500,00
01.2_R060604	Previsões corrigidas - Outras transferências						11.500,00		11.500,00
	A TRANSPORTAR ...					17.512.994,60	26.213.689,39		8.700.694,79

288



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	9	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					17.512.994,60	26.213.689,39		8.700.694,79
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica					122,00	1.355,00		1.233,00
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo						135,00		135,00
01.2_R0701199	Previsões corrigidas - Outros						5.148,00		5.148,00
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos						1,00		1,00
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios						6.469,00		6.469,00
01.2_R0702080201	Previsões corrigidas - Turismo Sênior					14.500,00	15.000,00		500,00
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros						5.124,00		5.124,00
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos						30.000,00		30.000,00
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos					646.558,00	682.931,00		36.373,00
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						1,00		1,00
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios						4.236,00		4.236,00
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						1.000,00		1.000,00
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento						822,00		822,00
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros						3.806,00		3.806,00
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros						34,00		34,00
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações						6.200,00		6.200,00
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios						2.000,00		2.000,00
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						1,00		1,00
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					6.000,00	6.000,00		
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado						1,00		1,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						198.001,00		198.001,00
	A TRANSPORTAR ...					18.180.174,60	27.181.955,39		9.001.780,79



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	10		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.180.174,60	27.181.955,39		9.001.780,79	
01.2_R090106	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente					300.000,00	300.000,00			
01.2_R090206	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente						18.805,92		18.805,92	
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 35°, 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						2.504.061,53		2.504.061,53	
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						20.000,00		20.000,00	
01.2_R1110	Previsões corrigidas - Alienação de partes sociais de empresas						1,00		1,00	
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras						630.853,25		630.853,25	
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						3.203.341,62		3.203.341,62	
01.3_R040203	Alterações orçamentais - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					4.000,00	4.000,00			
01.3_R060102	Alterações orçamentais - Privadas					1.838.886,00	1.838.886,00			
01.3_R06030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					7.894,40	7.894,40			
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras					17.936,00	17.936,00			
	A TRANSPORTAR ...					18.480.174,60	35.220.867,71		16.740.693,11	

290

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.480.174,60	35.220.867,71		16.740.693,11	
01.3_R06030701	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					679.286,49	679.286,49			
01.3_R070102	Alterações orçamentais - Livros e documentação técnica					122,00	122,00			
01.3_R0702080201	Alterações orçamentais - Turismo Sénior					14.500,00	14.500,00			
01.3_R07020902	Alterações orçamentais - Resíduos sólidos					646.558,00	646.558,00			
01.3_R08019902	Alterações orçamentais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					6.000,00	6.000,00			
01.3_R090106	Alterações orçamentais - Administração Pública - Administração local - Continente					300.000,00	300.000,00			
01.3_R10030801	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.000,00	20.000,00			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					3.203.341,62	3.203.341,62			
01.3.1_R040203	Reforços - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					2.000,00	2.000,00			
01.3.1_R06030106	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					7.894,40	7.894,40			
01.3.1_R06030701	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					679.286,49	679.286,49			
01.3.1_R10030801	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.000,00	20.000,00			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					3.203.341,62	3.203.341,62			
01.3.1.1_R040203	Reforços em previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					2.000,00		2.000,00		
01.3.1.1_R06030106	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					7.894,40		7.894,40		
01.3.1.1_R06030701	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					679.286,49		679.286,49		
	A TRANSPORTAR ...					9.169.355,49	35.220.867,71	689.180,89	16.740.693,11	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					19.169.355,49	35.220.867,71	689.180,89	16.740.693,11	
01.3.1.1_R10030801	Reforços em previsões corrigidas -					20.000,00		20.000,00		
	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018									
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					3.203.341,62		3.203.341,62		
01.3.1.2_R040203	Reforços em previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação						2.000,00		2.000,00	
01.3.1.2_R06030106	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						7.894,40		7.894,40	
01.3.1.2_R06030701	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						679.286,49		679.286,49	
01.3.1.2_R10030801	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						20.000,00		20.000,00	
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						3.203.341,62		3.203.341,62	
01.3.2_R040203	Anulações - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					2.000,00	2.000,00			
01.3.2_R060102	Anulações - Privadas					1.838.886,00	1.838.886,00			
01.3.2_R06030199	Anulações - Outras					17.936,00	17.936,00			
01.3.2_R070102	Anulações - Livros e documentação técnica					122,00	122,00			
01.3.2_R0702080201	Anulações - Turismo Sénior					14.500,00	14.500,00			
01.3.2_R07020902	Anulações - Resíduos sólidos					646.558,00	646.558,00			
01.3.2_R08019902	Anulações - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					6.000,00	6.000,00			
01.3.2_R090106	Anulações - Administração Pública - Administração local - Continente					300.000,00	300.000,00			
01.3.2.1_R040203	Anulações em previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação						2.000,00		2.000,00	
01.3.2.1_R060102	Anulações em previsões corrigidas - Privadas						1.838.886,00		1.838.886,00	
01.3.2.1_R06030199	Anulações em previsões corrigidas - Outras						17.936,00		17.936,00	
	A TRANSPORTAR ...					22.392.697,11	40.992.212,22	3.912.522,51	22.512.037,62	

292

Período 2022/01/01 2022/12/31	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 : \$		2023/03/15	2022	13		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					22.392.697,11	40.992.212,22	3.912.522,51	22.512.037,62	
01.3.2.1_R070102	Anulações em previsões corrigidas - Livros e documentação técnica						122,00		122,00	
01.3.2.1_R0702080201	Anulações em previsões corrigidas - Turismo Sênior						14.500,00		14.500,00	
01.3.2.1_R07020902	Anulações em previsões corrigidas - Resíduos sólidos						646.558,00		646.558,00	
01.3.2.1_R08019902	Anulações em previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						6.000,00		6.000,00	
01.3.2.1_R090106	Anulações em previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente						300.000,00		300.000,00	
01.3.2.2_R040203	Anulações em previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					2.000,00		2.000,00		
01.3.2.2_R060102	Anulações em previsões por liquidar - Privadas					1.838.886,00		1.838.886,00		
01.3.2.2_R06030199	Anulações em previsões por liquidar - Outras					17.936,00		17.936,00		
01.3.2.2_R070102	Anulações em previsões por liquidar - Livros e documentação técnica					122,00		122,00		
01.3.2.2_R0702080201	Anulações em previsões por liquidar - Turismo Sênior					14.500,00		14.500,00		
01.3.2.2_R07020902	Anulações em previsões por liquidar - Resíduos sólidos					646.558,00		646.558,00		
01.3.2.2_R08019902	Anulações em previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					6.000,00		6.000,00		
01.3.2.2_R090106	Anulações em previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					300.000,00		300.000,00		
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis					440.698,90	439.274,80	1.424,10		
A TRANSPORTAR ...						25.659.398,01	42.398.667,02	6.739.948,61	23.479.217,62	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with the number '293' written next to them.

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	14		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.659.398,01	42.398.667,02	6.739.948,61	23.479.217,62	
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação					118.297,26	132.776,82		14.479,56	
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					165.307,71	178.950,69		13.642,98	
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama					1,00		1,00		
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.999,84	1.889,36	110,48		
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					10.231,81	16.007,71		5.775,90	
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras					42.846,00	40.164,31	2.681,69		
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública					776,26	3.194,75		2.418,49	
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					50,00	204,96		154,96	
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00		1,00		
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras					7.865,37	10.185,72		2.320,35	
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					12,00	7,51	4,49		
01.4_R040203	Previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					2.000,00	2.000,00			
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					343,00	1.250,00		907,00	
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					148,00	10.110,00		9.962,00	
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					569,42	465,51	103,91		
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras					760,00	5.784,99		5.024,99	
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos					2.100,00		2.100,00		
01.4_R051005	Previsões por liquidar - Bens de domínio público					380.000,00	389.082,67		9.082,67	
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas					1.838.886,00	1.838.886,00			
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00	6.064.362,00	53.558,00		
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					144.025,00	158.004,00		13.979,00	
	A TRANSPORTAR ...					34.493.537,68	51.251.994,02	6.798.509,18	23.556.965,52	

294

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	15	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					34.493.537,68	51.251.994,02	6.798.509,18	23.556.965,52
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					7.894,40	435.547,43		427.653,03
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					65.523,00	37.126,60	28.396,40	
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras					51.852,00	54.541,09		2.689,09
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					465.727,18	64.327,92	401.399,26	
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					699.788,69	43.745,82	656.042,87	
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					45.500,00	402.000,86		356.500,86
01.4_R060604	Previsões por liquidar - Outras transferências					11.500,00	11.849,52		349,52
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica					1.355,00	1.056,59	298,41	
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo					135,00		135,00	
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros					5.148,00	5.026,92	121,08	
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00		1,00	
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios					6.469,00	4.599,45	1.869,55	
01.4_R0702080201	Previsões por liquidar - Turismo Sénior					15.000,00	14.909,25	90,75	
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00	
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros					5.124,00	4.779,50	344,50	
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos					30.000,00	30.617,47		617,47
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos					682.931,00	682.930,75	0,25	
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					1,00		1,00	
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios					4.236,00	5.708,17		1.472,17
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					1.100,00	5.424,00		4.324,00
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento					822,00	4.709,30		3.887,30
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					3.817,41	10.260,17		6.442,76
	A TRANSPORTAR ...					36.597.463,36	53.071.154,83	7.887.210,25	24.360.901,72

295



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	16
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.597.463,36	53.071.154,83	7.887.210,25	24.360.901,72	
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros					34,00	53,82		19,82	
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações					6.200,00	4.179,29	2.020,71		
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios					2.000,00	3.451,52		1.451,52	
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00		1,00		
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					6.000,00	6.000,00			
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado					1,00		1,00		
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					198.001,00	210.509,13		12.508,13	
01.4_R090106	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					300.000,00	300.000,00			
01.4_R090206	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					18.805,92		18.805,92		
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					837.798,00	673.818,00	163.980,00		
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013					682.075,00	341.034,00	341.041,00		
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras					1,00	153.865,40		153.864,40	
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.504.061,83	2.229.984,39	274.077,44		
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.000,00	50.784,54		30.784,54	
01.4_R1110	Previsões por liquidar - Alienação de partes sociais de empresas					1,00		1,00		
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras					630.853,25	646.833,36		15.980,11	
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações					1,00		1,00		
	A TRANSPORTAR ...					41.803.298,36	57.691.668,28	8.687.140,32	24.575.510,24	

296



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					41.803.298,36	57.691.668,28	8.687.140,32	24.575.510,24	
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00		
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					1,00	122,22		121,22	
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					3.203.341,62	3.203.341,62			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis					472.405,70	472.405,70			
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação					136.826,08	136.826,08			
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					183.869,40	183.869,40			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.979,40	1.979,40			
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras					16.096,54	16.096,54			
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras					40.164,31	40.164,31			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública					3.300,01	3.300,01			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					204,96	204,96			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras					10.216,09	10.216,09			
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora					7,51	7,51			
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.250,00	1.250,00			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas					10.158,00	10.158,00			
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					466,01	466,01			
01.5_R050999	Liquidações - Outras					5.784,99	5.784,99			
01.5_R051005	Liquidações - Bens de domínio público					389.082,67	389.082,67			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.064.362,00	6.064.362,00			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal					158.004,00	158.004,00			
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					435.547,43	435.547,43			
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA					37.126,60	37.126,60			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras					36.605,09	36.605,09			
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					64.327,92	64.327,92			
	A TRANSPORTAR ...					45.006.641,98	60.895.132,12	8.687.141,32	24.575.631,46	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					45.006.641,98	60.895.132,12	8.687.141,32	24.575.631,46
01.5_R06030701	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					64.248,02	64.248,02		
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					402.000,86	402.000,86		
01.5_R060604	Liquidações - Outras transferências					11.849,52	11.849,52		
01.5_R070102	Liquidações - Livros e documentação técnica					934,59	934,59		
01.5_R07011199	Liquidações - Outros					5.026,92	5.026,92		
01.5_R070203	Liquidações - Vistorias e ensaios					4.599,45	4.599,45		
01.5_R0702080201	Liquidações - Turismo Sénior					409,25	409,25		
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros					4.779,50	4.779,50		
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos					30.617,47	30.561,97	55,50	
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos					36.372,75	36.372,75		
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios					5.708,17	5.708,17		
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras					5.524,00	5.524,00		
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento					4.709,30	4.709,30		
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					10.260,17	10.260,17		
01.5_R070299	Liquidações - Outros					53,82	53,82		
01.5_R070301	Liquidações - Habitações					4.179,29	4.179,29		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios					3.451,52	3.451,52		
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					210.509,13	210.509,13		
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					831.847,00	831.847,00		
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					341.034,00	341.034,00		
01.5_R10030199	Liquidações - Outras					153.865,40	153.865,40		
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.229.984,69	2.229.984,69		
01.5_R10030801	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.784,54	50.784,54		
01.5_R120602	Liquidações - Sociedades financeiras					646.833,36	646.833,36		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos					122,22	122,22		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					3.203.341,62	3.203.341,62		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis					439.274,80	33.130,90	406.143,90	
	A TRANSPORTAR ...					45.445.916,78	60.928.263,02	9.093.285,22	24.575.631,46

298

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					45.445.916,78	60.928.263,02	9.093.285,22	24.575.631,46	
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação					132.776,82	4.049,26	128.727,56		
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					178.950,69	4.918,71	174.031,98		
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.889,36	90,04	1.799,32		
01.5.2_R04012301	Liquidações emitidas - Mercados e feiras					16.007,71	231,81	15.775,90		
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras					40.164,31		40.164,31		
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública					3.194,75	105,26	3.089,49		
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					204,96		204,96		
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras					10.185,72	30,37	10.155,35		
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora					7,51		7,51		
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.250,00		1.250,00		
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas					10.110,00	48,00	10.062,00		
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					465,51	0,50	465,01		
01.5.2_R050999	Liquidações emitidas - Outras					5.784,99		5.784,99		
01.5.2_R051005	Liquidações emitidas - Bens de domínio público					389.082,67		389.082,67		
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.064.362,00		6.064.362,00		
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal					158.004,00		158.004,00		
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					435.547,43		435.547,43		
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA					37.126,60		37.126,60		
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras					36.605,09		36.605,09		
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					64.327,92		64.327,92		
	A TRANSPORTAR ...					53.031.964,82	60.937.736,97	16.669.859,31	24.575.631,46	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	20	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					53.031.964,82	60.937.736,97	16.669.859,31	24.575.631,46
01.5.2_R06030701	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					43.745,82	20.502,20	23.243,62	
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					402.000,86		402.000,86	
01.5.2_R060604	Liquidações emitidas - Outras transferências					11.849,52		11.849,52	
01.5.2_R070102	Liquidações emitidas - Livros e documentação técnica					934,59		934,59	
01.5.2_R0701199	Liquidações emitidas - Outros					5.026,92		5.026,92	
01.5.2_R070203	Liquidações emitidas - Vistorias e ensaios					4.599,45		4.599,45	
01.5.2_R0702080201	Liquidações emitidas - Turismo Sénior					409,25		409,25	
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros					4.779,50		4.779,50	
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos					30.617,47		30.617,47	
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos					36.372,75		36.372,75	
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios					5.708,17		5.708,17	
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras					5.424,00	100,00	5.324,00	
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento					4.709,30		4.709,30	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros					10.260,17	11,41	10.248,76	
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros					53,82		53,82	
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações					4.179,29		4.179,29	
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios					3.451,52		3.451,52	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					210.509,13		210.509,13	
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					673.818,00	158.029,00	515.789,00	
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					341.034,00		341.034,00	
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras					153.865,40		153.865,40	
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.229.984,39	0,30	2.229.984,09	
	A TRANSPORTAR ...					57.215.298,14	61.116.379,88	20.674.549,72	24.575.631,46

300

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	21		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					57.215.298,14	61.116.379,88	20.674.549,72	24.575.631,46	
01.5.2_R1 0030801	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.784,54		50.784,54		
01.5.2_R1 20602	Liquidações emitidas - Sociedades financeiras					646.833,36		646.833,36		
01.5.2_R1 50101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					122,22		122,22		
01.5.2_R1 60101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					3.203.341,62		3.203.341,62		
01.5.3_RO 10202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis					33.130,90	439.274,80		406.143,90	
01.5.3_RO 10203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação					4.049,26	132.776,82		128.727,56	
01.5.3_RO 10204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					4.918,71	178.950,69		174.031,98	
01.5.3_RO 20206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos especificos das autarquias locais					90,04	1.889,36		1.799,32	
01.5.3_RO 4012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras					88,83	15.864,73		15.775,90	
01.5.3_RO 4012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras						40.164,31		40.164,31	
01.5.3_RO 4012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública					105,26	3.194,75		3.089,49	
01.5.3_RO 401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						204,96		204,96	
01.5.3_RO 401239999	Liquidações recebidas - Outras					30,37	10.185,72		10.155,35	
01.5.3_RO 40201	Liquidações recebidas - Juros de mora						7,51		7,51	
01.5.3_RO 40204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						1.250,00		1.250,00	
01.5.3_RO 40299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas					48,00	10.110,00		10.062,00	
01.5.3_RO 50201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras					0,50	465,51		465,01	
01.5.3_RO 50999	Liquidações recebidas - Outras						5.784,99		5.784,99	
01.5.3_RO 51005	Liquidações recebidas - Bens de domínio público						389.082,67		389.082,67	
01.5.3_RO 6030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						6.064.362,00		6.064.362,00	
01.5.3_RO 6030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal						158.004,00		158.004,00	
	A TRANSPORTAR ...					61.158.841,75	68.567.952,70	24.575.631,46	31.984.742,41	

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		MCA					2023/03/15	2022	22
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					61.158.841,75	68.567.952,70	24.575.631,46	31.984.742,41
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						435.547,43		435.547,43
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas - Participação do IVA						37.126,60		37.126,60
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras						36.605,09		36.605,09
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						64.327,92		64.327,92
01.5.3_R06030701	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.502,20	43.745,82		23.243,62
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						402.000,86		402.000,86
01.5.3_R060604	Liquidações recebidas - Outras transferências						11.849,52		11.849,52
01.5.3_R070102	Liquidações recebidas - Livros e documentação técnica						934,59		934,59
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros						5.026,92		5.026,92
01.5.3_R070203	Liquidações recebidas - Vistorias e ensaios						4.599,45		4.599,45
01.5.3_R0702080201	Liquidações recebidas - Turismo Sénior						409,25		409,25
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros						4.779,50		4.779,50
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos						30.561,97		30.561,97
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos						36.372,75		36.372,75
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios						5.708,17		5.708,17
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras					100,00	5.424,00		5.324,00
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento						4.709,30		4.709,30
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros						10.248,76		10.248,76
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros						53,82		53,82
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações						4.179,29		4.179,29
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios						3.451,52		3.451,52
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas						210.509,13		210.509,13
	A TRANSPORTAR ...					61.179.443,95	69.926.124,36	24.575.631,46	33.322.311,87

302



Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2022/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2023/03/15	2022	23
2022/12/31	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 ...					61.179.443,95	69.926.124,36	24.575.631,46	33.322.311,87	
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilibrio Financeiro					158.029,00	673.818,00		515.789,00	
01.5.3_R10030105	Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013						341.034,00		341.034,00	
01.5.3_R10030199	Liquidações recebidas - Outras						153.865,40		153.865,40	
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					0,30	2.229.984,39		2.229.984,09	
01.5.3_R10030801	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						50.784,54		50.784,54	
01.5.3_R120602	Liquidações recebidas - Sociedades financeiras						646.833,36		646.833,36	
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						122,22		122,22	
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						3.203.341,62		3.203.341,62	
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis					33.130,90	33.130,90			
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação					4.049,26	4.049,26			
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					4.918,71	4.918,71			
01.6_R020206	Liquidações anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					90,04	90,04			
01.6_R04012301	Liquidações anuladas - Mercados e feiras					231,81	231,81			
01.6_R04012303	Liquidações anuladas - Ocupação da via pública					105,26	105,26			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras					30,37	30,37			
01.6_R040299	Liquidações anuladas - Multas e penalidades diversas					48,00	48,00			
01.6_R050201	Liquidações anuladas - Bancos e outras instituições financeiras					0,50	0,50			
01.6_R06030701	Liquidações anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.502,20	20.502,20			
01.6_R07020906	Liquidações anuladas - Mercados e feiras					100,00	100,00			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					11,41	11,41			
	A TRANSPORTAR ...					61.337.473,25	77.225.907,89	24.575.631,46	40.464.066,10	

303



Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA		Data 2023/03/15		Ano 2022	Página 24
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...					61.337.473,25	77.225.907,89	24.575.631,46	40.464.066,10			
01.6_R10030101	Liquidações anuladas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					158.029,00	158.029,00					
01.6_R100307	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					0,30	0,30					
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis					33.130,90		33.130,90				
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação					4.049,26		4.049,26				
01.6.2_R010204	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					4.918,71		4.918,71				
01.6.2_R020206	Liquidações emitidas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					90,04		90,04				
01.6.2_R04012301	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras					231,81		231,81				
01.6.2_R04012303	Liquidações emitidas anuladas - Ocupação da via pública					105,26		105,26				
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras					30,37		30,37				
01.6.2_R040299	Liquidações emitidas anuladas - Multas e penalidades diversas					48,00		48,00				
01.6.2_R050201	Liquidações emitidas anuladas - Bancos e outras instituições financeiras					0,50		0,50				
01.6.2_R06030701	Liquidações emitidas anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.502,20		20.502,20				
01.6.2_R07020906	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras					100,00		100,00				
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					11,41		11,41				
01.6.2_R10030101	Liquidações emitidas anuladas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					158.029,00		158.029,00				
01.6.2_R100307	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					0,30		0,30				
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis						33.130,90		33.130,90			
	A TRANSPORTAR ...					61.558.721,01	77.259.038,79	24.796.879,22	40.497.197,00			

304

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	25		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					61.558.721,01	77.259.038,79	24.796.879,22	40.497.197,00	
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação						4.049,26		4.049,26	
01.6.3_R010204	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						4.918,71		4.918,71	
01.6.3_R020206	Previsões por liquidar anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						90,04		90,04	
01.6.3_R04012301	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras						231,81		231,81	
01.6.3_R04012303	Previsões por liquidar anuladas - Ocupação da via pública						105,26		105,26	
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras						30,37		30,37	
01.6.3_R040299	Previsões por liquidar anuladas - Multas e penalidades diversas						48,00		48,00	
01.6.3_R050201	Previsões por liquidar anuladas - Bancos e outras instituições financeiras						0,50		0,50	
01.6.3_R06030701	Previsões por liquidar anuladas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						20.502,20		20.502,20	
01.6.3_R07020906	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras						100,00		100,00	
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						11,41		11,41	
01.6.3_R10030101	Previsões por liquidar anuladas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						158.029,00		158.029,00	
01.6.3_R100307	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						0,30		0,30	
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis					439.274,80	33.130,90	406.143,90		
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação					132.776,82	4.049,26	128.727,56		
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					178.950,69	4.918,71	174.031,98		
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.889,36	90,04	1.799,32		
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras					15.864,73	88,83	15.775,90		
	A TRANSPORTAR ...					61.558.721,01	77.447.155,65	24.796.879,22	40.685.313,86	

305

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N				BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA		Data 2023/03/15		Ano 2022	Página 26
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...						61.558.721,01	77.447.155,65	24.796.879,22	40.685.313,86
01.7_R04012302		Recebimentos - Loteamentos e obras						40.164,31		40.164,31	
01.7_R04012303		Recebimentos - Ocupação da via pública						3.194,75	105,26	3.089,49	
01.7_R0401239901		Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						204,96		204,96	
01.7_R0401239999		Recebimentos - Outras						10.185,72	30,37	10.155,35	
01.7_R040201		Recebimentos - Juros de mora						7,51		7,51	
01.7_R040204		Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações						1.250,00		1.250,00	
01.7_R040299		Recebimentos - Multas e penalidades diversas						10.110,00	48,00	10.062,00	
01.7_R050201		Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras						465,51	0,50	465,01	
01.7_R050999		Recebimentos - Outras						5.784,99		5.784,99	
01.7_R051005		Recebimentos - Bens de domínio público						389.082,67		389.082,67	
01.7_R06030101		Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro						6.064.362,00		6.064.362,00	
01.7_R06030102		Recebimentos - Fundo Social Municipal						158.004,00		158.004,00	
01.7_R06030106		Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						435.547,43		435.547,43	
01.7_R06030107		Recebimentos - Participação do IVA						37.126,60		37.126,60	
01.7_R06030199		Recebimentos - Outras						36.605,09		36.605,09	
01.7_R060306		Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						64.327,92		64.327,92	
01.7_R06030701		Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						43.745,82	20.502,20	23.243,62	
01.7_R060309		Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						402.000,86		402.000,86	
01.7_R060604		Recebimentos - Outras transferências						11.849,52		11.849,52	
01.7_R070102		Recebimentos - Livros e documentação técnica						934,59		934,59	
01.7_R07011199		Recebimentos - Outros						5.026,92		5.026,92	
01.7_R070203		Recebimentos - Vistorias e ensaios						4.599,45		4.599,45	
01.7_R0702080201		Recebimentos - Turismo Sénior						409,25		409,25	
01.7_R0702080399		Recebimentos - Outros						4.779,50		4.779,50	
01.7_R07020804		Recebimentos - Serviços desportivos						30.561,97		30.561,97	
		A TRANSPORTAR ...						61.558.721,01	77.447.155,65	24.796.879,22	40.685.313,86

306

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					61.558.721,01	77.447.155,65	24.796.879,22	40.685.313,86	
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos					36.372,75		36.372,75		
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios					5.708,17		5.708,17		
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras					5.424,00	100,00	5.324,00		
01.7_R07020907	Recebimentos - Parques de estacionamento					4.709,30		4.709,30		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					10.248,76		10.248,76		
01.7_R070299	Recebimentos - Outros					53,82		53,82		
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações					4.179,29		4.179,29		
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios					3.451,52		3.451,52		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					210.509,13		210.509,13		
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					673.818,00	158.029,00	515.789,00		
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					341.034,00		341.034,00		
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras					153.865,40		153.865,40		
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.229.984,39	0,30	2.229.984,09		
01.7_R10030801	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.784,54		50.784,54		
01.7_R120602	Recebimentos - Sociedades financeiras					646.833,36		646.833,36		
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos					122,22		122,22		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					3.203.341,62		3.203.341,62		
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis					439.274,80	33.130,90	406.143,90		
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação					132.776,82	4.049,26	128.727,56		
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					178.950,69	4.918,71	174.031,98		
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.889,36	90,04	1.799,32		
01.7.1_R04012301	Recebimentos do período - Mercados e feiras					15.864,73	88,83	15.775,90		
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras					40.164,31		40.164,31		
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública					3.194,75	105,26	3.089,49		
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					204,96		204,96		
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras					10.185,72	30,37	10.155,35		
	A TRANSPORTAR ...					62.381.227,15	77.489.569,02	25.576.971,99	40.685.313,86	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2022/01/01 2022/12/31	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N				MCA	Acumulados : S	2023/03/15	2022	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					62.381.227,15	77.489.569,02	25.576.971,99	40.685.313,86
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora					7,51		7,51	
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.250,00		1.250,00	
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas					10.110,00	48,00	10.062,00	
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras					465,51	0,50	465,01	
01.7.1_R050999	Recebimentos do período - Outras					5.784,99		5.784,99	
01.7.1_R051005	Recebimentos do período - Bens de domínio público					389.082,67		389.082,67	
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.064.362,00		6.064.362,00	
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal					158.004,00		158.004,00	
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					435.547,43		435.547,43	
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA					37.126,60		37.126,60	
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras					36.605,09		36.605,09	
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					64.327,92		64.327,92	
01.7.1_R06030701	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					43.745,82	20.502,20	23.243,62	
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					402.000,86		402.000,86	
01.7.1_R060604	Recebimentos do período - Outras transferências					11.849,52		11.849,52	
01.7.1_R070102	Recebimentos do período - Livros e documentação técnica					934,59		934,59	
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros					5.026,92		5.026,92	
01.7.1_R070203	Recebimentos do período - Vistorias e ensaios					4.599,45		4.599,45	
01.7.1_R0702080201	Recebimentos do período - Turismo Sénior					409,25		409,25	
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros					4.779,50		4.779,50	
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos					30.561,97		30.561,97	
	A TRANSPORTAR ...					70.087.808,75	77.510.119,72	33.263.002,89	40.685.313,86

308

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					70.087.808,75	77.510.119,72	33.263.002,89	40.685.313,86	
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos					36.372,75		36.372,75		
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios					5.708,17		5.708,17		
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras					5.424,00	100,00	5.324,00		
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento					4.709,30		4.709,30		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					10.248,76		10.248,76		
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros					53,82		53,82		
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações					4.179,29		4.179,29		
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios					3.451,52		3.451,52		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					210.509,13		210.509,13		
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					673.818,00	158.029,00	515.789,00		
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					341.034,00		341.034,00		
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras					153.865,40		153.865,40		
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.229.984,39	0,30	2.229.984,09		
01.7.1_R10030801	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					50.784,54		50.784,54		
01.7.1_R120602	Recebimentos do período - Sociedades financeiras					646.833,36		646.833,36		
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos					122,22		122,22		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					3.203.341,62		3.203.341,62		
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis					33.130,90	33.130,90			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação					4.049,26	4.049,26			
01.8_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					4.918,71	4.918,71			
01.8_R020206	Reembolsos e restituições - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					90,04	90,04			
01.8_R04012301	Reembolsos e restituições - Mercados e feiras					88,83	88,83			
	A TRANSPORTAR ...					77.668.249,02	77.668.249,02	40.685.313,86	40.685.313,86	



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					77.668.249,02	77.668.249,02	40.685.313,86	40.685.313,86
01.8_R04012303	Reembolsos e restituições - Ocupação da via pública					105,26	105,26		
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras					30,37	30,37		
01.8_R040299	Reembolsos e restituições - Multas e penalidades diversas					48,00	48,00		
01.8_R050201	Reembolsos e restituições - Bancos e outras					0,50	0,50		
01.8_R06030701	Reembolsos e restituições - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.502,20	20.502,20		
01.8_R07020906	Reembolsos e restituições - Mercados e feiras					100,00	100,00		
01.8_R10030101	Reembolsos e restituições - Fundo de Equilíbrio Financeiro					158.029,00	158.029,00		
01.8_R100307	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					0,30	0,30		
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis						33.130,90		33.130,90
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação						4.049,26		4.049,26
01.8.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						4.918,71		4.918,71
01.8.1_R020206	Reembolsos e restituições emitidos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						90,04		90,04
01.8.1_R04012301	Reembolsos e restituições emitidos - Mercados e feiras						88,83		88,83
01.8.1_R04012303	Reembolsos e restituições emitidos - Ocupação da via pública						105,26		105,26
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras						30,37		30,37
01.8.1_R040299	Reembolsos e restituições emitidos - Multas e penalidades diversas						48,00		48,00
01.8.1_R050201	Reembolsos e restituições emitidos - Bancos e outras instituições financeiras						0,50		0,50
01.8.1_R06030701	Reembolsos e restituições emitidos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						20.502,20		20.502,20
	A TRANSPORTAR ...					77.668.249,02	77.731.213,09	40.685.313,86	40.748.277,93

310



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	31	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					77.668.249,02	77.731.213,09	40.685.313,86	40.748.277,93
01.8.1_R07020906	Reembolsos e restituições emitidos - Mercados e feiras						100,00		100,00
01.8.1_R10030101	Reembolsos e restituições emitidos - Fundo de Equilíbrio Financeiro						158.029,00		158.029,00
01.8.1_R100307	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						0,30		0,30
01.8.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis					33.130,90		33.130,90	
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação					4.049,26		4.049,26	
01.8.2_R010204	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					4.918,71		4.918,71	
01.8.2_R020206	Reembolsos e restituições pagos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					90,04		90,04	
01.8.2_R04012301	Reembolsos e restituições pagos - Mercados e feiras					88,83		88,83	
01.8.2_R04012303	Reembolsos e restituições pagos - Ocupação da via pública					105,26		105,26	
01.8.2_R0401239999	Reembolsos e restituições pagos - Outras					30,37		30,37	
01.8.2_R040299	Reembolsos e restituições pagos - Multas e penalidades diversas					48,00		48,00	
01.8.2_R050201	Reembolsos e restituições pagos - Bancos e outras instituições financeiras					0,50		0,50	
01.8.2_R06030701	Reembolsos e restituições pagos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					20.502,20		20.502,20	
01.8.2_R07020906	Reembolsos e restituições pagos - Mercados e feiras					100,00		100,00	
01.8.2_R10030101	Reembolsos e restituições pagos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					158.029,00		158.029,00	
01.8.2_R100307	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					0,30		0,30	
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					685.212,47	685.212,47		
	A TRANSPORTAR ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	32		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23	
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					12.016.793,70	12.016.793,70			
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					42.602,00	42.602,00			
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					179.999,00	179.999,00			
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					2,00	2,00			
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					100.798,84	100.798,84			
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.204.869,28	1.204.869,28			
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					27.400,00	27.400,00			
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação					1.228.706,21	1.228.706,21			
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação					216.082,31	216.082,31			
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios					89.538,58	89.538,58			
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					1.354.472,94	1.354.472,94			
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					2.132.696,92	2.132.696,92			
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					157.200,00	157.200,00			
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					251.878,74	251.878,74			
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					88.623,46	88.623,46			
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas					53.363,91	53.363,91			
	A TRANSPORTAR ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23	

342

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2022/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2023/03/15	2022	33
2022/12/31	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 ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23	
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho noturno					2,00	2,00			
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno					68.518,08	68.518,08			
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					160.565,82	160.565,82			
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					755.029,48	755.029,48			
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde					631.033,84	631.033,84			
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					343.340,72	343.340,72			
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					2.398.238,60	2.398.238,60			
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					1.386.047,10	1.386.047,10			
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					2,00	2,00			
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					109.904,34	109.904,34			
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					7.000,00	7.000,00			
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					94.505,86	94.505,86			
	A TRANSPORTAR ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					761.089,44	761.089,44		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					603.141,80	603.141,80		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					536.266,57	536.266,57		
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas					353.860,80	353.860,80		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					28.029,70	28.029,70		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					265.892,96	265.892,96		
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico					96.335,08	96.335,08		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					480.660,92	480.660,92		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					88.881,26	88.881,26		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas					313.517,46	313.517,46		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras					66.903,30	66.903,30		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					25.920,50	25.920,50		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					1.193,66	1.193,66		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					13.488,72	13.488,72		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio					100.786,66	100.786,66		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					2.139.673,86	2.139.673,86		
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					4.424.529,76	4.424.529,76		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					92.275,08	92.275,08		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					522.273,37	522.273,37		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios					243.770,86	243.770,86		
	A TRANSPORTAR ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23

314

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte					141.594,68	141.594,68		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens					347.761,98	347.761,98		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					355.953,28	355.953,28		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					4.462.843,54	4.462.843,54		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					94.676,00	94.676,00		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					384.280,77	384.280,77		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					101.692,04	101.692,04		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					2.223.072,05	2.223.072,05		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					79.432,60	79.432,60		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					2.929.493,38	2.929.493,38		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					810.512,90	810.512,90		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					89.937,30	89.937,30		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					49.146,92	49.146,92		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					3.760.745,37	3.760.745,37		
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					2.980.685,48	2.980.685,48		
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos					109.084,40	109.084,40		
02_D03050202	Despesa do período corrente - Juros de Mora					200,00	200,00		
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros					200,00	200,00		
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					6.999,56	6.999,56		
	A TRANSPORTAR ..					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	36		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23	
02_D04010102	Despesa do período corrente - Outras					248.001,76	248.001,76			
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas					121.954,66	121.954,66			
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado					550.002,00	550.002,00			
02_D040305	Despesa do período corrente - Serviços e fundos autônomos					400,00	400,00			
02_D04050101	Despesa do período corrente - Municípios					2,00	2,00			
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias					459.898,50	459.898,50			
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios					2.493.263,64	2.493.263,64			
02_D04050106	Despesa do período corrente - Regiões de turismo					2,00	2,00			
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros					2.981.128,50	2.981.128,50			
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					3.403.347,90	3.403.347,90			
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais					966.402,63	966.402,63			
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras					1.896.776,88	1.896.776,88			
02_D05010102	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00			
02_D050103	Despesa do período corrente - Privadas					359.362,00	359.362,00			
02_D050803	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00			
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00			
02_D06020102	Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados					2,00	2,00			
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					10.740,16	10.740,16			
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago					49.561,48	49.561,48			
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários					6.436,60	6.436,60			
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras					1.489.750,85	1.489.750,85			
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos					1.183.539,30	1.183.539,30			
02_D07010201	Despesa do período corrente - Construção					2.000,00	2.000,00			
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição					2.000,00	2.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23	

316



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	37	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação					2.000,00	2.000,00		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					1.288.060,66	1.288.060,66		
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					2,00	2,00		
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas					118.004,00	118.004,00		
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros					3.856.670,32	3.856.670,32		
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					18.261.890,86	18.261.890,86		
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais					5.162.805,36	5.162.805,36		
02_D07010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública					69.442,00	69.442,00		
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins					78.000,00	78.000,00		
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					877.260,94	877.260,94		
02_D07010408	Despesa do período corrente - Viação rural					9.032.227,66	9.032.227,66		
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios					2,00	2,00		
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros					2.035.283,00	2.035.283,00		
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos					909.691,08	909.691,08		
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					140.000,00	140.000,00		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					150.530,87	150.530,87		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					335.306,62	335.306,62		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					483.906,42	483.906,42		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					2.878.868,47	2.878.868,47		
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					160.619,90	160.619,90		
	A TRANSPORTAR ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	38	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					77.889.342,39	77.889.342,39	40.906.407,23	40.906.407,23
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					2,00	2,00		
02_D070306	Despesa do período corrente - Outros bens de domínio público					224.534,40	224.534,40		
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias					2.373.814,84	2.373.814,84		
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios					229.015,40	229.015,40		
02_D08050108	Despesa do período corrente - Outros					2,00	2,00		
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00		
02_D090802	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					2,00	2,00		
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					511.068,52	511.068,52		
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições					2,00	2,00		
02_D110299	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					1.380.000,00	1.380.000,00		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					1,00	1,00		
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					60.000,00	60.000,00		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					1,00	1,00		
02.1_D01010604	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					136.000,00	136.000,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					5.000,00	5.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					79.578.346,39	79.578.346,39	40.906.407,23	40.906.407,23

318

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	39	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					79.578.346,39	79.578.346,39	40.906.407,23	40.906.407,23
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					195.000,00	195.000,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					34.000,00	34.000,00		
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prêmios					12.500,00	12.500,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					184.501,00	184.501,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					305.001,00	305.001,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					25.000,00	25.000,00		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					20.000,00	20.000,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					11.600,00	11.600,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					8.000,00	8.000,00		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho nocturno					1,00	1,00		
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					10.000,00	10.000,00		
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					100.000,00	100.000,00		
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					55.000,00	55.000,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00	1,00		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					20.000,00	20.000,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					365.000,00	365.000,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					175.000,00	175.000,00		
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					25.000,00	25.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					81.142.754,39	81.142.754,39	40.906.407,23	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	40	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					81.142.754,39	81.142.754,39	40.906.407,23	40.906.407,23
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade					1,00	1,00		
02.1_D01031099	Maternidade, paternidade e adoção					1,00	1,00		
02.1_D020101	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					2.000,00	2.000,00		
02.1_D02010201	Matérias-primas e subsidiárias					7.000,00	7.000,00		
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasolina					82.000,00	82.000,00		
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Gasóleo					75.000,00	75.000,00		
02.1_D020104	Dotações iniciais - Outros					30.000,00	30.000,00		
02.1_D020105	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					50.000,00	50.000,00		
02.1_D020107	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020108	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					15.000,00	15.000,00		
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de escritório					15.000,00	15.000,00		
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					40.000,00	40.000,00		
02.1_D020114	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					20.000,00	20.000,00		
02.1_D020115	Dotações iniciais - Outro material - Peças					23.500,00	23.500,00		
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					15.000,00	15.000,00		
02.1_D020117	Dotações iniciais - Outras					5.000,00	5.000,00		
02.1_D020118	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					500,00	500,00		
02.1_D020119	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					1.000,00	1.000,00		
02.1_D020120	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					11.500,00	11.500,00		
02.1_D020121	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					174.051,00	174.051,00		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Outros bens					349.790,93	349.790,93		
02.1_D020202	Dotações iniciais - Encargos das instalações					20.000,00	20.000,00		
02.1_D020203	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					70.000,00	70.000,00		
	Conservação de bens								
	A TRANSPORTAR ...					82.154.098,32	82.154.098,32	40.906.407,23	40.906.407,23

320

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	41
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					82.154.098,32	82.154.098,32	40.906.407,23	40.906.407,23	
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					38.000,00	38.000,00			
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					18.000,00	18.000,00			
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					2.500,00	2.500,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					50.000,00	50.000,00			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					308.700,00	308.700,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					5.001,00	5.001,00			
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					55.000,00	55.000,00			
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					13.700,00	13.700,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					337.810,00	337.810,00			
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					12.000,00	12.000,00			
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					246.952,00	246.952,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					98.900,00	98.900,00			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					402.901,00	402.901,00			
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					347.153,00	347.153,00			
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					18.211,00	18.211,00			
02.1_D03050202	Dotações iniciais - Juros de Mora					100,00	100,00			
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00			
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					1.000,00	1.000,00			
02.1_D04010102	Dotações iniciais - Outras					100,00	100,00			
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas					1,00	1,00			
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado					1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...					84.125.230,32	84.125.230,32	40.906.407,23	40.906.407,23	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	42	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ....					84.125.230,32	84.125.230,32	40.906.407,23	40.906.407,23
02.1_D040305	Dotações iniciais - Serviços e fundos autónomos					200,00	200,00		
02.1_D04050101	Dotações iniciais - Municípios					1,00	1,00		
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias					2,00	2,00		
02.1_D04050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					389.664,28	389.664,28		
02.1_D04050106	Dotações iniciais - Regiões de turismo					1,00	1,00		
02.1_D04050108	Dotações iniciais - Outros					399.744,00	399.744,00		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					423.327,00	423.327,00		
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					178.000,00	178.000,00		
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					322.350,00	322.350,00		
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00		
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					1,00	1,00		
02.1_D06020102	Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados					1,00	1,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					500,00	500,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					10.000,00	10.000,00		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					1.200,00	1.200,00		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					92.618,39	92.618,39		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					250.000,00	250.000,00		
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção					1.000,00	1.000,00		
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição					1.000,00	1.000,00		
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					1.000,00	1.000,00		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					213.001,00	213.001,00		
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					1,00	1,00		
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					30.002,00	30.002,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					640.005,00	640.005,00		
	A TRANSPORTAR ...					87.153.851,99	87.153.851,99	40.906.407,23	40.906.407,23

322



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					87.153.851,99	87.153.851,99	40.906.407,23	40.906.407,23	
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.984.506,00	2.984.506,00			
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					605.001,00	605.001,00			
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública					10.001,00	10.001,00			
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins					20.000,00	20.000,00			
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					10.000,00	10.000,00			
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					5.001,00	5.001,00			
02.1_D07010408	Dotações iniciais - Viação rural					1.360.004,00	1.360.004,00			
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios					1,00	1,00			
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					298.004,00	298.004,00			
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos					100.001,00	100.001,00			
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					20.000,00	20.000,00			
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					10.001,00	10.001,00			
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					40.000,00	40.000,00			
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					26.002,00	26.002,00			
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					328.002,00	328.002,00			
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					40.000,00	40.000,00			
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1,00	1,00			
02.1_D070306	Dotações iniciais - Outros bens de domínio público					10.000,00	10.000,00			
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Freguesias					399.732,00	399.732,00			
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					38.200,00	38.200,00			
02.1_D08050108	Dotações iniciais - Outros					1,00	1,00			
02.1_D080802	Dotações iniciais - Outras					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					85.201,00	85.201,00			
	A TRANSPORTAR ...					93.543.512,99	93.543.512,99	40.906.407,23	40.906.407,23	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					93.543.512,99	93.543.512,99	40.906.407,23	40.906.407,23	
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					114.000,00	2.000,00	112.000,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					2.102.700,00	522.000,00	1.580.700,00		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.101,00		7.101,00		
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1,00		1,00		
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					60.000,00		60.000,00		
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					1,00		1,00		
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.801,00		22.801,00		
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					254.210,00	123.500,00	130.710,00		
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					5.000,00	2.700,00	2.300,00		
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					195.000,00	24.500,00	170.500,00		
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação					36.000,00	3.700,00	32.300,00		
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios					12.500,00	7.700,00	4.800,00		
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					219.001,00	49.400,00	169.601,00		
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					370.601,00	38.100,00	332.501,00		
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					25.000,00	23.600,00	1.400,00		
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					44.000,00	500,00	43.500,00		
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					15.100,00	2.400,00	12.700,00		
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					9.000,00	3.100,00	5.900,00		
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					1,00		1,00		
	A TRANSPORTAR ...					97.035.531,99	94.346.714,99	43.595.224,23	40.906.407,23	

324

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	45	
CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					97.035.531,99	94.346.714,99	43.595.224,23	40.906.407,23
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno					11.000,00	2.200,00	8.800,00	
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					1,00		1,00	
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prêmios de desempenho					1,00		1,00	
02.2_D01021303	Dotações corrigidas - Senhas de Presença					26.300,00	10.500,00	15.800,00	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					105.000,00	2.000,00	103.000,00	
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					106.000,00	64.600,00	41.400,00	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00		1,00	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares					60.000,00	51.000,00	9.000,00	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					404.750,00	18.000,00	386.750,00	
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					244.750,00	38.500,00	206.250,00	
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					25.000,00		25.000,00	
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade					1,00		1,00	
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Maternidade, paternidade e adoção					1,00		1,00	
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social					2.000,00	1.500,00	500,00	
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					17.000,00	5.000,00	12.000,00	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasolina					125.500,00	32.000,00	93.500,00	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Gasóleo					134.000,00	2.000,00	132.000,00	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Outros					100.900,00	63.000,00	37.900,00	
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					70.000,00	20.000,00	50.000,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas								
	A TRANSPORTAR ...					98.467.738,99	94.657.014,99	44.717.131,23	40.906.407,23

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					98.467.738,99	94.657.014,99	44.717.131,23	40.906.407,23
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					6.000,00	2.000,00	4.000,00	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					35.000,00	5.000,00	30.000,00	
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					84.000,00	39.500,00	44.500,00	
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					20.000,00	5.000,00	15.000,00	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					60.000,00	2.900,00	57.100,00	
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					15.000,00	6.000,00	9.000,00	
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					5.000,00		5.000,00	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					500,00		500,00	
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					3.000,00	999,00	2.001,00	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					19.800,00	3.000,00	16.800,00	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					460.501,00	279.100,00	181.401,00	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					610.188,93	5.000,00	605.188,93	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					20.000,00	5.000,00	15.000,00	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					100.000,00	20.000,00	80.000,00	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					40.200,00	15.400,00	24.800,00	
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte					22.000,00		22.000,00	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					61.500,00		61.500,00	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					110.000,00	15.000,00	95.000,00	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					819.700,00	162.200,00	657.500,00	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					18.001,00	6.000,00	12.001,00	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					75.000,00		75.000,00	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					17.200,00		17.200,00	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					473.810,00	60.000,00	413.810,00	
	A TRANSPORTAR ...					101.564.139,92	95.299.113,99	47.171.433,16	40.906.407,23

326

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					101.564.139,92	95.299.113,99	47.171.433,16	40.906.407,23
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					17.000,00	5.000,00	12.000,00	
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					522.552,00	142.350,00	380.202,00	
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					158.900,00		158.900,00	
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					35.000,00		35.000,00	
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					10.000,00		10.000,00	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					759.401,00	95.200,00	664.201,00	
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde					1,00		1,00	
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					1,00		1,00	
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					629.603,00	42.098,00	587.505,00	
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos					18.211,00		18.211,00	
02.2_D03050202	Dotações corrigidas - Juros de Mora					100,00		100,00	
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros					100,00		100,00	
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					1.000,00		1.000,00	
02.2_D04010102	Dotações corrigidas - Outras					44.100,00	5.000,00	39.100,00	
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas					30.501,00		30.501,00	
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado					155.001,00		155.001,00	
02.2_D040305	Dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos					200,00		200,00	
02.2_D04050101	Dotações corrigidas - Municípios					1,00		1,00	
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias					80.002,00		80.002,00	
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					422.366,28	60.000,00	362.366,28	
02.2_D04050106	Dotações corrigidas - Regiões de turismo					1,00		1,00	
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros					549.744,00	38.400,00	511.344,00	
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					612.927,00	85.500,00	527.427,00	
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais					190.000,00	16.000,00	174.000,00	
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras					380.850,00	152.500,00	228.350,00	
	A TRANSPORTAR ...					106.181.702,20	95.941.161,99	51.146.947,44	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	48	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					106.181.702,20	95.941.161,99	51.146.947,44	40.906.407,23
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras					1,00		1,00	
02.2_D050103	Dotações corrigidas - Privadas					75.001,00	74.701,00	300,00	
02.2_D050803	Dotações corrigidas - Outras					1,00		1,00	
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras					1,00		1,00	
02.2_D06020102	Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados					1,00		1,00	
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					3.500,00		3.500,00	
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					10.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					1.200,00		1.200,00	
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					334.188,40	236.500,00	97.688,40	
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					304.570,50	271.570,58	32.999,92	
02.2_D07010201	Dotações corrigidas - Construção					1.000,00		1.000,00	
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição					1.000,00		1.000,00	
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					1.000,00		1.000,00	
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					284.553,07	211.000,00	73.553,07	
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					1,00		1,00	
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas					30.002,00	29.000,00	1.002,00	
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros					943.626,58	747.000,00	196.626,58	
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.386.469,06	122.000,00	3.264.469,06	
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					798.253,00	108.000,00	690.253,00	
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública					22.721,00	12.000,00	10.721,00	
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins					20.000,00	19.000,00	1.000,00	
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					180.201,00	10.000,00	170.201,00	
02.2_D07010408	Dotações corrigidas - Viação rural					1.947.654,56	1.190.069,00	757.585,56	
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios					1,00		1,00	
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros					472.204,00	348.000,00	124.204,00	
	A TRANSPORTAR ...					115.008.852,37	99.325.002,57	56.590.257,03	40.906.407,23

328



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	49	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					115.008.852,37	99.325.002,57	56.590.257,03	40.906.407,23
02.2_D07010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos					200.001,00	145.000,00	55.001,00	
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					70.000,00		70.000,00	
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					38.001,00		38.001,00	
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					70.500,00		70.500,00	
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					133.002,00	76.000,00	57.002,00	
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					691.402,00	492.700,69	198.701,31	
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					40.000,00	39.000,00	1.000,00	
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					1,00		1,00	
02.2_D070306	Dotações corrigidas - Outros bens de domínio público					39.000,00		39.000,00	
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias					429.232,00	25.001,00	404.231,00	
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					38.200,00		38.200,00	
02.2_D08050108	Dotações corrigidas - Outros					1,00		1,00	
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras					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					85.201,00		85.201,00	
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					8.000,00	8.000,00		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					1.244.700,00	1.244.700,00		
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.100,00	7.100,00		
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.800,00	22.800,00		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					241.710,00	241.710,00		
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	50
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23	
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação					2.700,00	2.700,00			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação					24.500,00	24.500,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação					5.700,00	5.700,00			
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prêmios					7.700,00	7.700,00			
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição					83.900,00	83.900,00			
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal					103.700,00	103.700,00			
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					23.600,00	23.600,00			
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					24.500,00	24.500,00			
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo					5.900,00	5.900,00			
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas					4.100,00	4.100,00			
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno					3.200,00	3.200,00			
02.3_D01021303	Modificações orçamentais - Senhas de Presença					18.000,00	18.000,00			
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					7.000,00	7.000,00			
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde					115.600,00	115.600,00			
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares					91.000,00	91.000,00			
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					57.750,00	57.750,00			
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral					108.250,00	108.250,00			
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias					1.500,00	1.500,00			
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina					15.000,00	15.000,00			
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo					75.500,00	75.500,00			
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros					61.000,00	61.000,00			
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					133.900,00	133.900,00			
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas					40.000,00	40.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23	

330

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	51		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23	
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais					3.000,00	3.000,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório					25.000,00	25.000,00			
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico					15.000,00	15.000,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças					83.500,00	83.500,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças					5.000,00	5.000,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas					39.400,00	39.400,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras					6.000,00	6.000,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração					2.999,00	2.999,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					11.300,00	11.300,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					565.550,00	565.550,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					265.398,00	265.398,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					5.000,00	5.000,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					50.000,00	50.000,00			
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios					17.600,00	17.600,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte					4.000,00	4.000,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens					59.000,00	59.000,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					75.000,00	75.000,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes					673.200,00	673.200,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços					19.000,00	19.000,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					20.000,00	20.000,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas					3.500,00	3.500,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					196.000,00	196.000,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação					10.000,00	10.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	52	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares					417.950,00	417.950,00		
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade					60.000,00	60.000,00		
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					25.000,00	25.000,00		
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica					5.000,00	5.000,00		
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados					451.700,00	451.700,00		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					324.548,00	324.548,00		
02.3_D04010102	Modificações orçamentais - Outras					49.000,00	49.000,00		
02.3_D040102	Modificações orçamentais - Privadas					30.500,00	30.500,00		
02.3_D040301	Modificações orçamentais - Estado					155.000,00	155.000,00		
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias					80.000,00	80.000,00		
02.3_D04050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios					92.702,00	92.702,00		
02.3_D04050108	Modificações orçamentais - Outros					188.400,00	188.400,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					275.100,00	275.100,00		
02.3_D04080201	Modificações orçamentais - Programas ocupacionais					28.000,00	28.000,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras					211.000,00	211.000,00		
02.3_D050103	Modificações orçamentais - Privadas					74.701,00	74.701,00		
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições					3.000,00	3.000,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago					5.000,00	5.000,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras					478.070,01	478.070,01		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos					326.141,08	326.141,08		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					282.552,07	282.552,07		
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas					29.000,00	29.000,00		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros					1.050.621,58	1.050.621,58		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					523.963,06	523.963,06		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais					301.252,00	301.252,00		
02.3_D07010404	Modificações orçamentais - Iluminação pública					24.720,00	24.720,00		
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23

332

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	53	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins					19.000,00	19.000,00		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água					185.200,00	185.200,00		
02.3_D07010408	Modificações orçamentais - Viação rural					1.777.719,56	1.777.719,56		
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros					522.200,00	522.200,00		
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos					245.000,00	245.000,00		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro					50.000,00	50.000,00		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					28.000,00	28.000,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					30.500,00	30.500,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					183.000,00	183.000,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					856.100,69	856.100,69		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					39.000,00	39.000,00		
02.3_D070306	Modificações orçamentais - Outros bens de domínio público					29.000,00	29.000,00		
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias					54.501,00	54.501,00		
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					6.000,00	6.000,00		
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções					722.700,00	722.700,00		
02.3.1_D01010402	Reforços - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.100,00	7.100,00		
02.3.1_D01010604	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.800,00	22.800,00		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença					118.210,00	118.210,00		
02.3.1_D010111	Reforços - Representação					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição					34.500,00	34.500,00		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					65.600,00	65.600,00		
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias					24.000,00	24.000,00		
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo					3.500,00	3.500,00		
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas					1.000,00	1.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	54
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23	
02.3.1_D010211	Reforços - Subsídio de turno					1.000,00	1.000,00			
02.3.1_D01021303	Reforços - Senhas de Presença					7.500,00	7.500,00			
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde					51.000,00	51.000,00			
02.3.1_D010304	Reforços - Outras prestações familiares					40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações					39.750,00	39.750,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					69.750,00	69.750,00			
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina					10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo					43.500,00	43.500,00			
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros					59.000,00	59.000,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene					70.900,00	70.900,00			
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas					20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais					1.000,00	1.000,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório					20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D020111	Reforços - Material de consumo clínico					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					44.000,00	44.000,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas					36.500,00	36.500,00			
02.3.1_D020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração					2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					8.300,00	8.300,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					286.450,00	286.450,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					260.398,00	260.398,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					30.000,00	30.000,00			
02.3.1_D020204	Reforços - Locação de edifícios					2.200,00	2.200,00			
02.3.1_D020206	Reforços - Locação de material de transporte					4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D020208	Reforços - Locação de outros bens					59.000,00	59.000,00			
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					60.000,00	60.000,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes					511.000,00	511.000,00			
02.3.1_D020211	Reforços - Representação dos serviços					13.000,00	13.000,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros					20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas					3.500,00	3.500,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					136.000,00	136.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23	

334



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CCONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23
02.3.1_D020215	Reforços - Formação					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares					275.600,00	275.600,00		
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade					60.000,00	60.000,00		
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança					25.000,00	25.000,00		
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados					356.500,00	356.500,00		
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					282.450,00	282.450,00		
02.3.1_D04010102	Reforços - Outras					44.000,00	44.000,00		
02.3.1_D040102	Reforços - Privadas					30.500,00	30.500,00		
02.3.1_D040301	Reforços - Estado					155.000,00	155.000,00		
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias					80.000,00	80.000,00		
02.3.1_D04050104	Reforços - Associações de municípios					32.702,00	32.702,00		
02.3.1_D04050108	Reforços - Outros					150.000,00	150.000,00		
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					189.600,00	189.600,00		
02.3.1_D04080201	Reforços - Programas ocupacionais					12.000,00	12.000,00		
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras					58.500,00	58.500,00		
02.3.1_D06020301	Reforços - Outras restituições					3.000,00	3.000,00		
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras					241.570,01	241.570,01		
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos					54.570,50	54.570,50		
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços					71.552,07	71.552,07		
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros					303.621,58	303.621,58		
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					401.963,06	401.963,06		
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					193.252,00	193.252,00		
02.3.1_D07010404	Reforços - Iluminação pública					12.720,00	12.720,00		
02.3.1_D07010407	Reforços - Captação e distribuição de água					175.200,00	175.200,00		
02.3.1_D07010408	Reforços - Viação rural					587.650,56	587.650,56		
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros					174.200,00	174.200,00		
02.3.1_D07010601	Reforços - Recolha de resíduos					100.000,00	100.000,00		
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro					50.000,00	50.000,00		
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática					28.000,00	28.000,00		
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático					30.500,00	30.500,00		
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					107.000,00	107.000,00		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					363.400,00	363.400,00		
02.3.1_D070306	Reforços - Outros bens de domínio público					29.000,00	29.000,00		
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias					29.500,00	29.500,00		
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Data 2023/03/15		Ano 2022	Página 56
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...						116.843.397,37	100.102.704,26	57.647.100,34	40.906.407,23
02.3.1.1_D010101	Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos								6.000,00		6.000,00
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções								722.700,00		722.700,00
02.3.1.1_D01010402	Reforços em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório								7.100,00		7.100,00
02.3.1.1_D01010604	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho								22.800,00		22.800,00
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença								118.210,00		118.210,00
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação								2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição								34.500,00		34.500,00
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal								65.600,00		65.600,00
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias								24.000,00		24.000,00
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo								3.500,00		3.500,00
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas								1.000,00		1.000,00
02.3.1.1_D010211	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de turno								1.000,00		1.000,00
02.3.1.1_D01021303	Reforços em dotações corrigidas - Senhas de Presença								7.500,00		7.500,00
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde								5.000,00		5.000,00
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde								51.000,00		51.000,00
02.3.1.1_D010304	Reforços em dotações corrigidas - Outras prestações familiares								40.000,00		40.000,00
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações								39.750,00		39.750,00
		A TRANSPORTAR ...						116.843.397,37	101.254.364,26	57.647.100,34	42.058.067,23

336

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	57	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	101.254.364,26	57.647.100,34	42.058.067,23
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						69.750,00		69.750,00
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo						43.500,00		43.500,00
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros						59.000,00		59.000,00
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						70.900,00		70.900,00
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas						20.000,00		20.000,00
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais						1.000,00		1.000,00
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório						20.000,00		20.000,00
02.3.1.1_D020111	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo clínico						5.000,00		5.000,00
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						44.000,00		44.000,00
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas						36.500,00		36.500,00
02.3.1.1_D020119	Reforços em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração						2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						8.300,00		8.300,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						286.450,00		286.450,00
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						260.398,00		260.398,00
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						30.000,00		30.000,00
02.3.1.1_D020204	Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios						2.200,00		2.200,00
02.3.1.1_D020206	Reforços em dotações corrigidas - Locação de material de transporte						4.000,00		4.000,00
02.3.1.1_D020208	Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens						59.000,00		59.000,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						60.000,00		60.000,00
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	102.346.362,26	57.647.100,34	43.150.065,23

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Data	Ano	Página
							Acumulados : S	2023/03/15	2022	58
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	102.346.362,26	57.647.100,34	43.150.065,23	
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						511.000,00		511.000,00	
02.3.1.1_D020211	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços						13.000,00		13.000,00	
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						20.000,00		20.000,00	
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas						3.500,00		3.500,00	
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						136.000,00		136.000,00	
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares						275.600,00		275.600,00	
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						60.000,00		60.000,00	
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						25.000,00		25.000,00	
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						5.000,00		5.000,00	
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						356.500,00		356.500,00	
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						282.450,00		282.450,00	
02.3.1.1_D04010102	Reforços em dotações corrigidas - Outras						44.000,00		44.000,00	
02.3.1.1_D040102	Reforços em dotações corrigidas - Privadas						30.500,00		30.500,00	
02.3.1.1_D040301	Reforços em dotações corrigidas - Estado						155.000,00		155.000,00	
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						80.000,00		80.000,00	
02.3.1.1_D04050104	Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios						32.702,00		32.702,00	
02.3.1.1_D04050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros						150.000,00		150.000,00	
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						189.600,00		189.600,00	
02.3.1.1_D04080201	Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais						12.000,00		12.000,00	
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras						58.500,00		58.500,00	
02.3.1.1_D06020301	Reforços em dotações corrigidas - Outras restituições						3.000,00		3.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					116.843.397,37	104.794.714,26	57.647.100,34	45.598.417,23	

338

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					116.843.397,37	104.794.714,26	57.647.100,34	45.598.417,23	
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						241.570,01		241.570,01	
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos						54.570,50		54.570,50	
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						71.552,07		71.552,07	
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros						303.621,58		303.621,58	
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						401.963,06		401.963,06	
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						193.252,00		193.252,00	
02.3.1.1_D07010404	Reforços em dotações corrigidas - Iluminação pública						12.720,00		12.720,00	
02.3.1.1_D07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água						175.200,00		175.200,00	
02.3.1.1_D07010408	Reforços em dotações corrigidas - Viação rural						587.650,56		587.650,56	
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros						174.200,00		174.200,00	
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos						100.000,00		100.000,00	
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro						50.000,00		50.000,00	
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática						28.000,00		28.000,00	
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						30.500,00		30.500,00	
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						107.000,00		107.000,00	
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						363.400,00		363.400,00	
02.3.1.1_D070306	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens de domínio público						29.000,00		29.000,00	
02.3.1.1_D08059102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						29.500,00		29.500,00	
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					6.000,00		6.000,00		
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções					722.700,00		722.700,00		
	A TRANSPORTAR ...					117.572.097,37	107.748.414,04	58.375.800,34	48.552.117,01	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	60
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					117.572.097,37	107.748.414,04	58.375.800,34	48.552.117,01	
02.3.1.2_D01010402	Reforços em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.100,00		7.100,00		
02.3.1.2_D01010604	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.800,00		22.800,00		
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					118.210,00		118.210,00		
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação					2.000,00		2.000,00		
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					34.500,00		34.500,00		
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					65.600,00		65.600,00		
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias					24.000,00		24.000,00		
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo					3.500,00		3.500,00		
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas					1.000,00		1.000,00		
02.3.1.2_D010211	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de turno					1.000,00		1.000,00		
02.3.1.2_D01021303	Reforços em dotações disponíveis - Senhas de Presença					7.500,00		7.500,00		
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde					5.000,00		5.000,00		
02.3.1.2_D010302	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					51.000,00		51.000,00		
02.3.1.2_D010304	Reforços em dotações disponíveis - Outras prestações familiares					40.000,00		40.000,00		
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					39.750,00		39.750,00		
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					69.750,00		69.750,00		
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina					10.000,00		10.000,00		
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo					43.500,00		43.500,00		
	A TRANSPORTAR ...					118.118.307,37	107.748.414,04	58.922.010,34	48.552.117,01	

340



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	61	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					118.118.307,37	107.748.414,04	58.922.010,34	48.552.117,01
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros					59.000,00		59.000,00	
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					70.900,00		70.900,00	
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					1.000,00		1.000,00	
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D020111	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo clínico					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					44.000,00		44.000,00	
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas					36.500,00		36.500,00	
02.3.1.2_D020119	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					8.300,00		8.300,00	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					286.450,00		286.450,00	
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					260.398,00		260.398,00	
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					30.000,00		30.000,00	
02.3.1.2_D020204	Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios					2.200,00		2.200,00	
02.3.1.2_D020206	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de transporte					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D020208	Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens					59.000,00		59.000,00	
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					60.000,00		60.000,00	
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					511.000,00		511.000,00	
02.3.1.2_D020211	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços					13.000,00		13.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					119.611.055,37	107.748.414,04	60.414.758,34	48.552.117,01


349

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					119.611.055,37	107.748.414,04	60.414.758,34	48.552.117,01
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas					3.500,00		3.500,00	
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					136.000,00		136.000,00	
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					275.600,00		275.600,00	
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					60.000,00		60.000,00	
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					25.000,00		25.000,00	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					356.500,00		356.500,00	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					282.450,00		282.450,00	
02.3.1.2_D04010102	Reforços em dotações disponíveis - Outras					44.000,00		44.000,00	
02.3.1.2_D040102	Reforços em dotações disponíveis - Privadas					30.500,00		30.500,00	
02.3.1.2_D040301	Reforços em dotações disponíveis - Estado					155.000,00		155.000,00	
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					80.000,00		80.000,00	
02.3.1.2_D04050104	Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios					32.702,00		32.702,00	
02.3.1.2_D04050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros					150.000,00		150.000,00	
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					189.600,00		189.600,00	
02.3.1.2_D04080201	Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais					12.000,00		12.000,00	
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras					58.500,00		58.500,00	
02.3.1.2_D06020301	Reforços em dotações disponíveis - Outras restituições					3.000,00		3.000,00	
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					241.570,01		241.570,01	
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos					54.570,50		54.570,50	
	A TRANSPORTAR ...					121.831.547,88	107.748.414,04	62.635.250,85	48.552.117,01

342

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	63	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					121.831.547,88	107.748.414,04	62.635.250,85	48.552.117,01
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					71.552,07		71.552,07	
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros					303.621,58		303.621,58	
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					401.963,06		401.963,06	
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					193.252,00		193.252,00	
02.3.1.2_D07010404	Reforços em dotações disponíveis - Iluminação pública					12.720,00		12.720,00	
02.3.1.2_D07010407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					175.200,00		175.200,00	
02.3.1.2_D07010408	Reforços em dotações disponíveis - Viação rural					587.650,56		587.650,56	
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros					174.200,00		174.200,00	
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos					100.000,00		100.000,00	
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro					50.000,00		50.000,00	
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					28.000,00		28.000,00	
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático					30.500,00		30.500,00	
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					107.000,00		107.000,00	
02.3.1.2_D0701002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					363.400,00		363.400,00	
02.3.1.2_D070306	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens de domínio público					29.000,00		29.000,00	
02.3.1.2_D08050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					29.500,00		29.500,00	
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					2.000,00	2.000,00		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções					522.000,00	522.000,00		
02.3.2_D010107	Anulações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					123.500,00	123.500,00		
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação					2.700,00	2.700,00		
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação					24.500,00	24.500,00		
	A TRANSPORTAR ...					124.489.107,15	107.748.414,04	65.292.810,12	48.552.117,01

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	64
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					124.489.107,15	107.748.414,04	65.292.810,12	48.552.117,01	
02.3.2_D010111	Anulações - Representação					3.700,00	3.700,00			
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prêmios					7.700,00	7.700,00			
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição					49.400,00	49.400,00			
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal					38.100,00	38.100,00			
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					23.600,00	23.600,00			
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias					500,00	500,00			
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo					2.400,00	2.400,00			
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas					3.100,00	3.100,00			
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno					2.200,00	2.200,00			
02.3.2_D01021303	Anulações - Senhas de Presença					10.500,00	10.500,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D010302	Anulações - Outros encargos com a saúde					64.600,00	64.600,00			
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares					51.000,00	51.000,00			
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações					18.000,00	18.000,00			
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral					38.500,00	38.500,00			
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias					1.500,00	1.500,00			
02.3.2_D02010201	Anulações - Gasolina					5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo					32.000,00	32.000,00			
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene					63.000,00	63.000,00			
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas					20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório					5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020111	Anulações - Material de consumo clínico					10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças					39.500,00	39.500,00			
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças					5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas					2.900,00	2.900,00			
02.3.2_D02011603	Anulações - Outras					6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração					999,00	999,00			
	A TRANSPORTAR ...					124.489.107,15	107.748.414,04	65.292.810,12	48.552.117,01	

344

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	65	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					124.489.107,15	107.748.414,04	65.292.810,12	48.552.117,01
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio					3.000,00	3.000,00		
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					279.100,00	279.100,00		
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens					20.000,00	20.000,00		
02.3.2_D020204	Anulações - Locação de edifícios					15.400,00	15.400,00		
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações					15.000,00	15.000,00		
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes					162.200,00	162.200,00		
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços					6.000,00	6.000,00		
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					60.000,00	60.000,00		
02.3.2_D020215	Anulações - Formação					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares					142.350,00	142.350,00		
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados					95.200,00	95.200,00		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					42.098,00	42.098,00		
02.3.2_D04010102	Anulações - Outras					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D04050104	Anulações - Associações de municípios					60.000,00	60.000,00		
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros					38.400,00	38.400,00		
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					85.500,00	85.500,00		
02.3.2_D04080201	Anulações - Programas ocupacionais					16.000,00	16.000,00		
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras					152.500,00	152.500,00		
02.3.2_D050103	Anulações - Privadas					74.701,00	74.701,00		
02.3.2_D06020302	Anulações - IVA pago					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras					236.500,00	236.500,00		
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos					271.570,58	271.570,58		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços					211.000,00	211.000,00		
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas					29.000,00	29.000,00		
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros					747.000,00	747.000,00		
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					122.000,00	122.000,00		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais					108.000,00	108.000,00		
02.3.2_D07010404	Anulações - Iluminação pública					12.000,00	12.000,00		
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins					19.000,00	19.000,00		
02.3.2_D07010407	Anulações - Captação e distribuição de água					10.000,00	10.000,00		
02.3.2_D07010408	Anulações - Viação rural					1.190.069,00	1.190.069,00		
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros					348.000,00	348.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					124.489.107,15	107.748.414,04	65.292.810,12	48.552.117,01


345

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					124.489.107,15	107.748.414,04	65.292.810,12	48.552.117,01
02.3.2_D07010601	Anulações - Recolha de resíduos					145.000,00	145.000,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo					76.000,00	76.000,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro					492.700,69	492.700,69		
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios					39.000,00	39.000,00		
02.3.2_D08050102	Anulações - Freguesias					25.001,00	25.001,00		
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					522.000,00		522.000,00	
02.3.2.1_D010107	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					123.500,00		123.500,00	
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					2.700,00		2.700,00	
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					24.500,00		24.500,00	
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação					3.700,00		3.700,00	
02.3.2.1_D010112	Anulações em dotações corrigidas - Suplementos e prémios					7.700,00		7.700,00	
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição					49.400,00		49.400,00	
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					38.100,00		38.100,00	
02.3.2.1_D010115	Anulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					23.600,00		23.600,00	
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias					500,00		500,00	
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo					2.400,00		2.400,00	
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas					3.100,00		3.100,00	
02.3.2.1_D010211	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno					2.200,00		2.200,00	
02.3.2.1_D01021303	Anulações em dotações corrigidas - Senhas de Presença					10.500,00		10.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					125.305.007,15	107.748.414,04	66.108.710,12	48.552.117,01

346



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	67	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					125.305.007,15	107.748.414,04	66.108.710,12	48.552.117,01
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D010302	Anulações em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					64.600,00		64.600,00	
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares					51.000,00		51.000,00	
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					18.000,00		18.000,00	
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					38.500,00		38.500,00	
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					1.500,00		1.500,00	
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo					32.000,00		32.000,00	
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					63.000,00		63.000,00	
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					20.000,00		20.000,00	
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório					5.000,00		5.000,00	
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					39.500,00		39.500,00	
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					2.900,00		2.900,00	
02.3.2.1_D02011603	Anulações em dotações corrigidas - Outras					6.000,00		6.000,00	
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					999,00		999,00	
	A TRANSPORTAR ...					125.674.006,15	107.748.414,04	66.477.709,12	48.552.117,01

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	68	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					125.674.006,15	107.748.414,04	66.477.709,12	48.552.117,01
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					279.100,00		279.100,00	
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					20.000,00		20.000,00	
02.3.2.1_D020204	Anulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios					15.400,00		15.400,00	
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações					15.000,00		15.000,00	
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes					162.200,00		162.200,00	
02.3.2.1_D020211	Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços					6.000,00		6.000,00	
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					60.000,00		60.000,00	
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					142.350,00		142.350,00	
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					95.200,00		95.200,00	
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					42.098,00		42.098,00	
02.3.2.1_D04010102	Anulações em dotações corrigidas - Outras					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D04050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios					60.000,00		60.000,00	
02.3.2.1_D04050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros					38.400,00		38.400,00	
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					85.500,00		85.500,00	
02.3.2.1_D04080201	Anulações em dotações corrigidas - Programas ocupacionais					16.000,00		16.000,00	
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras					152.500,00		152.500,00	
02.3.2.1_D050103	Anulações em dotações corrigidas - Privadas					74.701,00		74.701,00	
	A TRANSPORTAR ...					126.461.455,15	107.748.414,04	67.765.158,12	48.552.117,01

348

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	69	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					126.961.455,15	107.748.414,04	67.765.158,12	48.552.117,01
02.3.2.1_D06020302	Anulações em dotações corrigidas - IVA pago					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras					236.500,00		236.500,00	
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos					271.570,58		271.570,58	
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					211.000,00		211.000,00	
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Escolas					29.000,00		29.000,00	
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros					747.000,00		747.000,00	
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					122.000,00		122.000,00	
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					108.000,00		108.000,00	
02.3.2.1_D07010404	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública					12.000,00		12.000,00	
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins					19.000,00		19.000,00	
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					10.000,00		10.000,00	
02.3.2.1_D07010408	Anulações em dotações corrigidas - Viação rural					1.190.069,00		1.190.069,00	
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros					348.000,00		348.000,00	
02.3.2.1_D07010601	Anulações em dotações corrigidas - Recolha de resíduos					145.000,00		145.000,00	
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo					76.000,00		76.000,00	
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro					492.700,69		492.700,69	
02.3.2.1_D070111	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					39.000,00		39.000,00	
02.3.2.1_D08050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias					25.001,00		25.001,00	
02.3.2.2_D010101	Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						2.000,00		2.000,00
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						522.000,00		522.000,00
	A TRANSPORTAR ...					131.048.296,42	108.272.414,04	71.851.999,39	49.076.117,01

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	70		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					131.048.296,42	108.272.414,04	71.851.999,39	49.076.117,01	
02.3.2.2_D010107	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença						123.500,00		123.500,00	
02.3.2.2_D010108	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação						2.700,00		2.700,00	
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação						24.500,00		24.500,00	
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação						3.700,00		3.700,00	
02.3.2.2_D010112	Anulações em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios						7.700,00		7.700,00	
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição						49.400,00		49.400,00	
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal						38.100,00		38.100,00	
02.3.2.2_D010115	Anulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						23.600,00		23.600,00	
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias						500,00		500,00	
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo						2.400,00		2.400,00	
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas						3.100,00		3.100,00	
02.3.2.2_D010211	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno						2.200,00		2.200,00	
02.3.2.2_D01021303	Anulações em dotações disponíveis - Senhas de Presença						10.500,00		10.500,00	
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D010302	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde						64.600,00		64.600,00	
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares						51.000,00		51.000,00	
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações						18.000,00		18.000,00	
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral						38.500,00		38.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					131.048.296,42	108.738.414,04	71.851.999,39	49.542.117,01	

350

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					131.048.296,42	108.738.414,04	71.851.999,39	49.542.117,01	
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias						1.500,00		1.500,00	
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo						32.000,00		32.000,00	
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						63.000,00		63.000,00	
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas						20.000,00		20.000,00	
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico						10.000,00		10.000,00	
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças						39.500,00		39.500,00	
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas						2.900,00		2.900,00	
02.3.2.2_D02011603	Anulações em dotações disponíveis - Outras						6.000,00		6.000,00	
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						999,00		999,00	
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio						3.000,00		3.000,00	
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						279.100,00		279.100,00	
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens						20.000,00		20.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					131.048.296,42	109.245.413,04	71.851.999,39	50.049.116,01	

351

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	72		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					131.048.296,42	109.245.413,04	71.851.999,39	50.049.116,01	
02.3.2.2_D020204	Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios						15.400,00		15.400,00	
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações						15.000,00		15.000,00	
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes						162.200,00		162.200,00	
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços						6.000,00		6.000,00	
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						60.000,00		60.000,00	
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						142.350,00		142.350,00	
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados						95.200,00		95.200,00	
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						42.098,00		42.098,00	
02.3.2.2_D04010102	Anulações em dotações disponíveis - Outras						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D04050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios						60.000,00		60.000,00	
02.3.2.2_D04050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros						38.400,00		38.400,00	
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos						85.500,00		85.500,00	
02.3.2.2_D04080201	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais						16.000,00		16.000,00	
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras						152.500,00		152.500,00	
02.3.2.2_D050103	Anulações em dotações disponíveis - Privadas						74.701,00		74.701,00	
02.3.2.2_D06020302	Anulações em dotações disponíveis - IVA pago						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras						236.500,00		236.500,00	
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos						271.570,58		271.570,58	
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços						211.000,00		211.000,00	
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas						29.000,00		29.000,00	
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros						747.000,00		747.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					131.048.296,42	111.720.832,62	71.851.999,39	52.524.535,59	

352



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	73
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					131.048.296,42	111.720.832,62	71.851.999,39	52.524.535,59	
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares						122.000,00		122.000,00	
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						108.000,00		108.000,00	
02.3.2.2_D07010404	Anulações em dotações disponíveis - Iluminação pública						12.000,00		12.000,00	
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins						19.000,00		19.000,00	
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						10.000,00		10.000,00	
02.3.2.2_D07010408	Anulações em dotações disponíveis - Viação rural						1.190.069,00		1.190.069,00	
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros						348.000,00		348.000,00	
02.3.2.2_D07010601	Anulações em dotações disponíveis - Recolha de resíduos						145.000,00		145.000,00	
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo						76.000,00		76.000,00	
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro						492.700,69		492.700,69	
02.3.2.2_D070111	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						39.000,00		39.000,00	
02.3.2.2_D08050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias						25.001,00		25.001,00	
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					113.529,92	116.959,14		3.429,22	
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					2.173.651,27	2.174.073,41		422,14	
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.100,00	7.115,47		15,47	
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					59.999,00	60.000,00		1,00	
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções						1,00		1,00	
	A TRANSPORTAR ...					133.402.376,61	116.665.753,33	71.851.999,39	55.115.176,11	

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and stamps on the right.

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	74		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					133.402.576,61	116.665.753,33	71.851.999,39	55.115.176,11	
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.800,00	22.801,00		1,00	
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					255.257,32	256.696,98		1.439,66	
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					5.700,00	5.783,18		83,18	
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					218.619,40	218.771,13		151,73	
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					37.226,93	37.415,03		188,10	
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prêmios					19.818,55	19.843,08		24,53	
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					256.399,00	258.029,07		1.630,07	
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					384.298,36	384.376,98		78,62	
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					38.600,00	38.610,90		10,90	
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					43.984,00	44.000,00		16,00	
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					17.313,70	18.354,12		1.040,42	
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas					10.207,00	10.304,01		97,01	
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno						1,00		1,00	
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno					12.459,00	12.555,42		96,42	
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					31.231,32	34.358,73		3.127,41	
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					138.584,38	138.585,20		0,82	
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					139.636,62	139.717,08		80,46	
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens						1,00		1,00	
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares					81.000,00	81.173,95		173,95	
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					408.314,88	408.319,88		5,00	
	A TRANSPORTAR ...					135.524.027,07	118.795.453,07	71.851.999,39	55.123.425,39	

354

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and stamps on the right.

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	75	
CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					135.524.027,07	118.795.453,07	71.851.999,39	55.123.425,39
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					272.135,61	272.356,50		220,89
02.4_D01030503	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					25.005,56	30.339,69		5.334,13
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção						1,00		1,00
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social						1,00		1,00
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					1.500,00	2.000,00		500,00
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina					21.208,94	23.222,12		2.013,18
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					164.082,18	164.472,88		390,70
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros					119.096,01	134.400,66		15.304,65
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					120.042,45	122.764,65		2.722,20
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					63.944,24	70.000,00		6.055,76
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					5.532,92	6.006,54		473,62
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					62.149,25	66.005,25		3.856,00
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico					19.774,80	20.407,74		632,94
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					116.645,49	119.527,32		2.881,83
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					14.745,13	20.000,10		5.254,97
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas					54.599,23	62.556,95		7.957,72
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					13.239,91	16.114,64		2.874,73
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					4.066,82	5.806,84		1.740,02
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					193,66	500,00		306,34
	A TRANSPORTAR ...					136.601.989,27	119.931.938,95	71.851.999,39	55.181.949,07

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	76
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					136.601.989,27	119.931.938,95	71.851.999,39	55.181.949,07	
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					2.371,68	3.000,00		628,32	
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					18.755,68	19.835,62		1.079,94	
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					466.391,61	505.389,57		38.997,96	
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					854.111,74	871.235,32		17.123,58	
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					17.761,24	20.000,00		2.238,76	
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					98.591,55	100.489,49		1.897,94	
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					54.434,05	56.851,60		2.417,55	
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte					29.565,54	30.242,20		676,66	
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens					46.268,49	62.442,99		16.174,50	
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					43.456,32	111.302,78		67.846,46	
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes					915.681,51	919.717,78		4.036,27	
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços					17.668,50	19.308,78		1.640,28	
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					73.989,82	83.307,87		9.318,05	
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					16.199,76	22.969,94		6.770,18	
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					520.294,49	535.955,75		15.661,26	
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					15.216,20	17.055,00		1.838,80	
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					563.694,29	571.980,55		8.286,26	
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					131.248,76	170.743,03		39.494,27	
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					5.744,35	35.000,01		29.255,66	
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					8.325,30	10.000,00		1.674,70	
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					738.244,85	823.182,30		84.937,45	
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					517.719,01	649.147,98		131.428,97	
	A TRANSPORTAR ...					141.757.724,01	125.571.099,51	71.851.999,39	55.665.374,89	

356

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	77	
CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					141.757.724,01	125.571.099,51	71.851.999,39	55.665.374,89
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					18.165,60	35.277,76		17.112,16
02.4_D03050202	Dotações disponíveis - Juros de Mora						100,00		100,00
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros						100,00		100,00
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros					1.249,89	1.579,60		329,71
02.4_D04010102	Dotações disponíveis - Outras					42.450,44	44.100,00		1.649,56
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas					30.476,33	30.501,00		24,67
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado					60.000,00	155.001,00		95.001,00
02.4_D040305	Dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos						200,00		200,00
02.4_D04050101	Dotações disponíveis - Municípios						1,00		1,00
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias					80.000,00	80.002,00		2,00
02.4_D04050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					459.086,68	505.139,77		46.053,09
02.4_D04050106	Dotações disponíveis - Regiões de turismo						1,00		1,00
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros					523.608,16	572.868,00		49.259,84
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					634.409,87	669.282,56		34.872,69
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais					204.573,26	205.965,95		1.392,69
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras					379.647,55	432.839,59		53.192,04
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00
02.4_D050103	Dotações disponíveis - Privadas					89.690,50	89.990,50		300,00
02.4_D050803	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00
02.4_D06020102	Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados						1,00		1,00
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições					935,04	3.500,00		2.564,96
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					9.890,37	10.000,00		109,63
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários					1.009,15	1.359,14		349,99
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					324.910,90	334.873,85		9.962,95
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					302.827,72	304.570,50		1.742,78
	A TRANSPORTAR ...					144.920.655,47	129.048.356,73	71.851.999,39	55.979.700,65

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	78		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					144.920.655,47	129.048.356,73	71.851.999,39	55.979.700,65	
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção						1.000,00		1.000,00	
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição						1.000,00		1.000,00	
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação						1.000,00		1.000,00	
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					286.341,93	287.918,61		1.576,68	
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						1,00		1,00	
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas					29.000,00	30.002,00		1.002,00	
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros					930.341,12	983.600,24		53.259,12	
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.805.983,37	3.937.852,15		131.868,78	
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.232.054,59	1.272.989,02		40.934,43	
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública					12.000,00	22.721,00		10.721,00	
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins					19.000,00	20.000,00		1.000,00	
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						10.000,00		10.000,00	
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água					179.256,99	180.285,51		1.028,52	
02.4_D07010408	Dotações disponíveis - Viação rural					1.963.275,09	2.014.948,25		51.673,16	
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios						1,00		1,00	
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros					446.718,75	472.204,00		25.485,25	
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos					199.944,72	200.045,90		101,18	
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro						70.000,00		70.000,00	
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					33.923,07	38.493,00		4.569,93	
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					50.322,26	71.195,05		20.872,79	
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					95.935,35	133.172,48		37.237,13	
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro					653.635,09	707.122,73		53.487,64	
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					39.694,95	40.000,00		305,05	
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos						1,00		1,00	
02.4_D070306	Dotações disponíveis - Outros bens de domínio público					36.633,60	39.000,00		2.366,40	
	A TRANSPORTAR ...					154.934.716,35	139.582.909,67	71.851.999,39	56.500.192,71	

358



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	79
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					154.934.716,35	139.582.909,67	71.851.999,39	56.500.192,71	
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias					454.231,00	454.451,66		220,66	
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					38.153,85	38.200,01		46,16	
02.4_D08050108	Dotações disponíveis - Outros						1,00		1,00	
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras						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					85.166,63	85.209,30		42,67	
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições						1,00		1,00	
02.4_D110299	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00	
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					114.489,06	114.489,06			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					1.723.024,68	1.723.024,68			
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.114,47	7.114,47			
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						59.999,00		59.999,00	
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.800,00	22.800,00			
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					130.888,34	132.566,32		1.677,98	
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					3.783,18	3.783,18			
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação					217.890,53	217.890,53			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação					34.941,96	34.941,96			
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios					19.461,63	19.461,63			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					236.028,07	246.027,07		9.999,00	
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					340.725,22	360.724,22		19.999,00	
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					28.610,90	28.610,90			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					43.484,00	43.484,00			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					18.167,82	18.167,82			
A TRANSPORTAR ...						155.512.267,83	140.160.775,64	71.851.999,39	56.500.507,20	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	80	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					155.512.267,83	140.160.775,64	71.851.999,39	56.500.507,20
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					8.411,01	8.411,01		
02.5_D010211	Cabimentos - Subsidio de turno					11.814,42	11.814,42		
02.5_D01021303	Cabimentos - Senhas de Presença					28.790,05	28.790,05		
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					170.169,58	170.169,58		
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde					108.753,70	108.753,70		
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					51.173,95	51.173,95		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					393.884,76	393.884,76		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					241.242,11	261.242,11		20.000,00
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					25.011,12	25.011,12		
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					17.330,73	17.330,73		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					136.329,89	136.329,89		
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					117.496,67	117.496,67		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					57.219,09	57.219,09		
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					43.944,24	43.944,24		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					3.539,46	3.539,46		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					68.896,48	68.896,48		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico					10.182,54	10.182,54		
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					106.864,75	106.864,75		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					9.745,23	9.745,23		
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas					54.256,18	54.256,18		
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras					8.354,55	8.354,55		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					4.873,66	4.873,66		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica						193,66		193,66
02.5_D020119	Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração					1.372,68	1.372,68		
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio					15.791,30	15.791,30		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					229.552,98	232.180,18		2.627,20
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					1.103.336,35	1.110.158,13		6.821,78
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					12.761,24	12.761,24		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					79.081,01	79.081,01		
	A TRANSPORTAR ...					155.512.267,83	140.160.775,64	71.851.999,39	56.500.507,20

360

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CCONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					155.512.267,83	140.160.775,64	71.851.999,39	56.500.507,20	
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios					55.685,65	55.685,65			
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte					29.565,54	29.565,54			
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens					46.268,49	46.268,49			
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					29.759,10	29.759,10			
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes					813.843,13	815.305,93		1.462,80	
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços					12.976,28	12.976,28			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					73.991,97	75.226,72		1.234,75	
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					21.969,70	21.969,70			
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					419.281,38	460.294,49		41.013,11	
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					10.271,20	10.271,20			
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares					424.837,44	424.837,44			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					140.013,71	140.013,71			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					5.744,36	5.744,36			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					8.325,30	8.325,30			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					619.400,45	696.998,45		77.598,00	
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					462.980,50	485.634,64		22.654,14	
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos					35.232,36	35.232,36			
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros					1.829,49	1.829,49			
02.5_D04010102	Cabimentos - Outras					37.450,44	37.450,44			
02.5_D040102	Cabimentos - Privadas					30.476,33	30.476,33			
02.5_D040301	Cabimentos - Estado					60.000,00	60.000,00			
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias					80.000,00	80.000,00			
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios					481.860,17	481.860,17			
02.5_D04050108	Cabimentos - Outros					508.332,16	508.332,16			
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					605.265,43	605.265,43			
02.5_D04080201	Cabimentos - Programas ocupacionais					204.539,21	204.539,21			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras					274.337,14	279.137,14		4.800,00	
02.5_D050103	Cabimentos - Privadas					29.979,00	29.979,00			
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições					935,04	935,04			
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					4.890,37	4.890,37			
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários					1.168,29	1.168,29			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					88.990,02	89.096,35		106,33	
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos						31.257,14		31.257,14	
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					78.707,47	78.707,47			
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros					183.341,12	183.341,12			
	A TRANSPORTAR ...					155.512.267,83	140.160.775,64	71.851.999,39	56.500.507,20	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					155.512.267,83	140.160.775,64	71.851.999,39	56.500.507,20	
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.616.154,36	4.018.768,32		402.613,96	
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.124.054,59	1.124.054,59			
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água					169.256,99	169.256,99			
02.5_D07010408	Cabimentos - Viação rural					773.206,09	773.206,09			
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros					98.718,75	98.718,75			
02.5_D07010601	Cabimentos - Recolha de resíduos					54.944,72	54.944,72			
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					16.436,16	33.923,07		17.486,91	
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					50.949,56	50.949,56			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					19.935,35	19.935,35			
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					161.075,53	161.075,54		0,01	
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					694,95	694,95			
02.5_D070306	Cabimentos - Outros bens de domínio público					36.633,60	36.633,60			
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias					454.449,66	454.449,66			
02.5_D08050104	Cabimentos - Associações de municípios					38.153,86	38.153,86			
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					85.174,93	85.174,93			
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					2.959,14	111.529,92		108.570,78	
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções					71.373,41	1.651.651,27		1.580.277,86	
02.5.1_D01010402	Cabimentos registados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					14,47	7.100,00		7.085,53	
02.5.1_D01010404	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						59.999,00		59.999,00	
02.5.1_D01010604	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						22.800,00		22.800,00	
02.5.1_D010107	Cabimentos registados - Pessoal em regime de tarefa ou avença					2.486,98	131.757,32		129.270,34	
02.5.1_D010108	Cabimentos registados - Pessoal a aguardar aposentação					783,18	3.000,00		2.216,82	
02.5.1_D010109	Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação					23.771,13	194.119,40		170.348,27	
	A TRANSPORTAR ...					155.613.656,14	142.342.732,55	71.851.999,39	58.581.075,80	

362

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					155.613.656,14	142.342.732,55	71.851.999,39	58.581.075,80	
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação					1.415,03	33.526,93		32.111,90	
02.5.1_D010112	Cabimentos registrados - Suplementos e prêmios					7.343,08	12.118,55		4.775,47	
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição					39.028,07	206.999,00		167.970,93	
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal					13.775,98	346.198,36		332.422,38	
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					13.610,90	15.000,00		1.389,10	
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias						43.484,00		43.484,00	
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo					3.254,12	14.913,70		11.659,58	
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas					1.304,01	7.107,00		5.802,99	
02.5.1_D010211	Cabimentos registrados - Subsídio de turno					1.555,42	10.259,00		8.703,58	
02.5.1_D01021303	Cabimentos registrados - Senhas de Presença					8.058,73	20.731,32		12.672,59	
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde					33.585,20	136.584,38		102.999,18	
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde					33.717,08	75.036,62		41.319,54	
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares					21.173,95	30.000,00		8.826,05	
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações					3.569,88	390.314,88		386.745,00	
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral					27.606,50	233.635,61		206.029,11	
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.339,69	25.005,56		19.665,87	
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina					6.222,12	16.208,94		9.986,82	
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo					38.972,88	132.082,18		93.109,30	
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros					400,66	117.096,01		116.695,35	
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene					21.864,65	57.042,45		35.177,80	
02.5.1_D020105	Cabimentos registrados - Alimentação - Refeições confeccionadas						43.944,24		43.944,24	
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais					6,54	3.532,92		3.526,38	
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório					31.005,25	57.149,25		26.144,00	
	A TRANSPORTAR ...					155.926.465,88	144.370.703,45	71.851.999,39	60.296.236,96	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	84		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					155.926.465,88	144.370.703,45	71.851.999,39	60.296.236,96	
02.5.1_D020111	Cabimentos registrados - Material de consumo clínico					407,74	9.774,80		9.367,06	
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças					35.527,32	77.145,49		41.618,17	
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças					0,10	9.745,13		9.745,03	
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas					2.556,95	51.699,23		49.142,28	
02.5.1_D02011603	Cabimentos registrados - Outras					1.114,64	7.239,91		6.125,27	
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios					806,84	4.066,82		3.259,98	
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica						193,66		193,66	
02.5.1_D020119	Cabimentos registrados - Artigos honoríficos e de decoração						1.372,68		1.372,68	
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio					35,62	15.755,68		15.720,06	
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens					44.888,57	187.291,61		142.403,04	
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações					261.046,39	849.111,74		588.065,35	
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene						12.761,24		12.761,24	
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens					489,49	78.591,55		78.102,06	
02.5.1_D020204	Cabimentos registrados - Locação de edifícios					16.651,60	39.034,05		22.382,45	
02.5.1_D020206	Cabimentos registrados - Locação de material de transporte					8.242,20	29.565,54		21.323,34	
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens					942,99	46.268,49		45.325,50	
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações					1.302,78	28.456,32		27.153,54	
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes					100.017,78	753.481,51		653.463,73	
02.5.1_D020211	Cabimentos registrados - Representação dos serviços					1.307,78	11.668,50		10.360,72	
02.5.1_D020212	Cabimentos registrados - Seguros					8.307,87	73.989,82		65.681,95	
02.5.1_D020213	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas					5.769,94	16.199,76		10.429,82	
02.5.1_D020214	Cabimentos registrados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					62.145,75	460.294,49		398.148,74	
02.5.1_D020215	Cabimentos registrados - Formação					55,00	10.216,20		10.161,20	
02.5.1_D020216	Cabimentos registrados - Seminários, exposições e similares					49.428,55	421.344,29		371.915,74	
	A TRANSPORTAR ...					156.527.511,78	147.565.971,96	71.851.999,39	62.890.459,57	

364



Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2023/03/15	Ano 2022	Página 85	
		MCA		Acumulados : S					
CCNTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					156.527.511,78	147.565.971,96	71.851.999,39	62.890.459,57
02.5.1_D020217	Cabimentos registrados - Publicidade					11.843,03	131.248,76		119.405,73
02.5.1_D020218	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança					0,01	5.744,35		5.744,34
02.5.1_D020219	Cabimentos registrados - Assistência técnica						8.325,30		8.325,30
02.5.1_D020220	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados					63.781,30	643.044,85		579.263,55
02.5.1_D020225	Cabimentos registrados - Outros serviços					19.544,98	475.621,01		456.076,03
02.5.1_D03010302	Cabimentos registrados - Empréstimos de médio e longo prazos					17.066,76	18.165,60		1.098,84
02.5.1_D030601	Cabimentos registrados - Outros encargos financeiros					579,60	1.249,89		670,29
02.5.1_D04010102	Cabimentos registrados - Outras						37.450,44		37.450,44
02.5.1_D040102	Cabimentos registrados - Privadas						30.476,33		30.476,33
02.5.1_D040301	Cabimentos registrados - Estado						60.000,00		60.000,00
02.5.1_D04050102	Cabimentos registrados - Freguesias						80.000,00		80.000,00
02.5.1_D04050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios					82.773,49	399.086,68		316.313,19
02.5.1_D04050108	Cabimentos registrados - Outros					23.124,00	485.208,16		462.084,16
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos					56.355,56	548.909,87		492.554,31
02.5.1_D04080201	Cabimentos registrados - Programas ocupacionais					15.965,95	188.573,26		172.607,31
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras					51.989,59	227.147,55		175.157,96
02.5.1_D050103	Cabimentos registrados - Privadas					14.989,50	14.989,50		
02.5.1_D06020301	Cabimentos registrados - Outras restituições						935,04		935,04
02.5.1_D06020302	Cabimentos registrados - IVA pago						4.890,37		4.890,37
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários					159,14	1.009,15		850,01
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras					685,45	88.410,90		87.725,45
02.5.1_D070101	Cabimentos registrados - Terrenos						31.257,14		31.257,14
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços					3.365,54	75.341,93		71.976,39
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros					39.973,66	183.341,12		143.367,46
02.5.1_D07010401	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					551.383,09	3.683.983,37		3.132.600,28
02.5.1_D07010402	Cabimentos registrados - Sistemas de drenagem de águas residuais					474.736,02	1.124.054,59		649.318,57
	A TRANSPORTAR ...					157.955.828,45	156.114.437,12	71.851.999,39	70.010.608,06

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	86
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					157.955.828,45	156.114.437,12	71.851.999,39	70.010.608,06	
02.5.1_D07010407	Cabimentos registrados - Captação e distribuição de água					84,51	169.256,99		169.172,48	
02.5.1_D07010408	Cabimentos registrados - Viação rural					67.293,69	773.206,09		705.912,40	
02.5.1_D07010413	Cabimentos registrados - Outros						98.718,75		98.718,75	
02.5.1_D07010601	Cabimentos registrados - Recolha de resíduos					44,90	54.944,72		54.899,82	
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática					492,00	33.923,07		33.431,07	
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático					695,05	50.322,26		49.627,21	
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo					170,48	19.935,35		19.764,87	
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro					15.720,73	160.934,40		145.213,67	
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios						694,95		694,95	
02.5.1_D070306	Cabimentos registrados - Outros bens de domínio público						36.633,60		36.633,60	
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias					25.219,66	429.230,00		404.010,34	
02.5.1_D08050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios					0,01	38.153,85		38.153,84	
02.5.1_D100603	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras					8,30	85.166,63		85.158,33	
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					111.529,92	2.959,14	108.570,78		
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					1.651.651,27	71.373,41	1.580.277,86		
02.5.2_D01010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.100,00	14,47	7.085,53		
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					22.800,00		22.800,00		
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença					128.401,36	809,00	127.592,36		
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					3.000,00	783,18	2.216,82		
	A TRANSPORTAR ...					159.990.040,33	158.141.496,98	73.700.542,74	71.851.999,39	

366

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					159.990.040,33	158.141.496,98	73.700.542,74	71.851.999,39	
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação					194.119,40	23.771,13	170.348,27		
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação					33.526,93	1.415,03	32.111,90		
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios					12.118,55	7.343,08	4.775,47		
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					197.000,00	39.028,07	157.971,93		
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					326.949,24	14.525,86	312.423,38		
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					15.000,00	13.610,90	1.389,10		
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					43.484,00		43.484,00		
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					14.913,70	3.254,12	11.659,58		
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					7.107,00	1.304,01	5.802,99		
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno					10.259,00	1.555,42	8.703,58		
02.5.2_D01021303	Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença					20.731,32	8.058,73	12.672,59		
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					136.584,38	33.585,20	102.999,18		
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde					75.036,62	33.717,08	41.319,54		
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					30.000,00	21.173,95	8.826,05		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					390.314,88	3.569,88	386.745,00		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					213.635,61	27.606,50	186.029,11		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					19.671,43	5,56	19.665,87		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					11.108,61	1.121,79	9.986,82		
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					97.357,01	4.247,71	93.109,30		
	A TRANSPORTAR ...					161.838.958,01	158.380.391,00	75.310.566,40	71.851.999,39	

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					161.838.958,01	158.380.391,00	75.310.566,40	71.851.999,39
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					117.096,01	400,66	116.695,35	
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					35.354,44	176,64	35.177,80	
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas					43.944,24		43.944,24	
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					3.532,92	6,54	3.526,38	
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					37.891,23	11.747,23	26.144,00	
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico					9.774,80	407,74	9.367,06	
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					71.337,43	29.719,26	41.618,17	
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					9.745,13	0,10	9.745,03	
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas					51.699,23	2.556,95	49.142,28	
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras					7.239,91	1.114,64	6.125,27	
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					4.066,82	806,84	3.259,98	
02.5.2_D020119	Cabimentos com compromisso - Artigos honoríficos e de decoração					1.372,68		1.372,68	
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio					15.755,68	35,62	15.720,06	
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					184.664,41	44.888,57	139.775,84	
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					842.289,96	261.046,39	581.243,57	
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					12.761,24		12.761,24	
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					78.591,52	489,46	78.102,06	
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios					39.034,05	16.651,60	22.382,45	
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte					21.323,34		21.323,34	
	A TRANSPORTAR ...					163.426.433,05	158.750.439,24	76.527.993,20	71.851.999,39

368

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	89	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					163.426.433,05	158.750.439,24	76.527.993,20	71.851.999,39
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens					45.325,50		45.325,50	
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					28.456,32	1.302,78	27.153,54	
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					713.825,35	61.824,42	652.000,93	
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					11.668,50	1.307,78	10.360,72	
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					65.684,10	1.236,90	64.447,20	
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					16.199,76	5.769,94	10.429,82	
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					357.135,63		357.135,63	
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					10.216,20	55,00	10.161,20	
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares					375.408,89	3.493,15	371.915,74	
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					128.170,68	8.764,95	119.405,73	
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					5.744,35	0,01	5.744,34	
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					8.325,30		8.325,30	
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					555.619,15	53.953,60	501.665,55	
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					443.435,52	10.013,63	433.421,89	
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos					18.165,60	17.066,76	1.098,84	
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros					1.249,89	579,60	670,29	
02.5.2_D04010102	Cabimentos com compromisso - Outras					37.450,44		37.450,44	
02.5.2_D040102	Cabimentos com compromisso - Privadas					30.476,33		30.476,33	
02.5.2_D040301	Cabimentos com compromisso - Estado					60.000,00		60.000,00	
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					80.000,00		80.000,00	
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					399.086,68	82.773,49	316.313,19	
	A TRANSPORTAR ...					166.418.077,24	158.998.581,25	79.671.495,38	71.851.999,39

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					166.818.077,24	158.998.581,25	79.671.495,38	71.851.999,39
02.5.2_D04050108	Cabimentos com compromisso - Outros					485.208,16	23.124,00	462.084,16	
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					548.909,87	56.355,56	492.554,31	
02.5.2_D04080201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais					188.573,26	15.965,95	172.607,31	
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras					222.347,55	51.989,59	170.357,96	
02.5.2_D050103	Cabimentos com compromisso - Privadas					14.989,50	14.989,50		
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições					935,04		935,04	
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago					4.890,37		4.890,37	
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários					1.009,15	159,14	850,01	
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					88.304,57	685,45	87.619,12	
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					75.341,93	3.365,54	71.976,39	
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros					143.367,46		143.367,46	
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.064.771,27	334.784,95	2.729.986,32	
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais					649.318,57		649.318,57	
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água					169.172,48		169.172,48	
02.5.2_D07010408	Cabimentos com compromisso - Viação rural					705.912,40		705.912,40	
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros					98.718,75		98.718,75	
02.5.2_D07010601	Cabimentos com compromisso - Recolha de resíduos					54.899,82		54.899,82	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					15.944,16		15.944,16	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					50.254,51	627,30	49.627,21	
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					19.764,87		19.764,87	
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					145.354,80	141,14	145.213,66	
	A TRANSPORTAR ...					173.566.065,73	159.500.769,37	85.917.295,75	71.851.999,39

370



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					173.566.065,73	159.500.769,37	85.917.295,75	71.851.999,39	
02.5.2_DO70111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					694,95		694,95		
02.5.2_DO70306	Cabimentos com compromisso - Outros bens de domínio público					36.633,60		36.633,60		
02.5.2_DO8050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					429.230,00	25.219,66	404.010,34		
02.5.2_DO8050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					38.153,85	0,01	38.153,84		
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					85.166,63	8,30	85.158,33		
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					116.164,43	116.164,43			
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					1.738.966,62	1.738.966,62			
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.100,00	7.100,00			
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					4.879,60	22.800,00		17.920,40	
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					94.788,66	133.142,16		38.353,50	
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					3.000,00	3.000,00			
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação					202.609,57	202.609,57			
02.6_D010111	Compromissos - Representação					35.188,12	35.188,12			
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios					12.456,24	12.456,24			
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					206.835,97	209.912,39		3.076,42	
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					321.448,60	327.048,60		5.600,00	
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					15.000,00	15.000,00			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					38.083,89	44.977,50		6.893,61	
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					11.898,03	15.311,78		3.413,75	
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					7.484,11	7.484,11			
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno					10.829,04	10.829,04			
02.6_D01021303	Compromissos - Senhas de Presença					22.751,59	22.751,59			
	A TRANSPORTAR ...					174.155.944,76	159.525.997,34	86.481.946,81	71.851.999,39	

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	92	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					174.155.944,76	159.525.997,34	86.481.946,81	71.851.999,39
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					136.339,60	136.584,38		244,78
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde					69.880,30	77.380,30		7.500,00
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares					30.670,36	30.670,36		
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					386.054,42	390.314,88		4.260,46
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					186.137,94	213.635,61		27.497,67
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					6.610,01	19.671,43		13.061,42
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					9.043,99	11.108,61		2.064,62
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					90.962,54	97.357,01		6.394,47
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					48.474,89	117.096,01		68.621,12
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					47.632,16	48.051,73		419,57
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas					42.986,16	43.944,24		958,08
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					2.481,93	3.532,92		1.050,99
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					35.797,23	37.921,23		2.124,00
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico					8.392,74	9.774,80		1.382,06
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças					39.832,57	71.767,93		31.935,36
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					9.695,50	9.745,13		49,63
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas					42.315,50	51.699,23		9.383,73
02.6_D02011603	Compromissos - Outras					5.241,74	7.239,91		1.998,17
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					3.915,43	4.123,60		208,17
02.6_D020119	Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração					1.372,68	1.372,68		
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio					11.837,65	15.790,68		3.953,03
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					144.635,25	188.654,02		44.018,77
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					771.896,68	842.289,96		70.393,28
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					8.782,20	12.761,24		3.979,04
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					62.816,19	78.591,52		15.775,33
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios					27.692,87	40.918,11		13.225,24
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte					20.605,50	21.323,34		717,84
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens					66.112,50	66.112,50		
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					24.520,32	28.777,29		4.256,97
	A TRANSPORTAR ...					174.155.944,76	159.525.997,34	86.481.946,81	71.851.999,39

372

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					174.155.944,76	159.525.997,34	86.481.946,81	71.851.999,39	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes					497.224,05	713.837,97		216.613,92	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços					11.668,50	11.668,50			
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					45.367,94	65.684,10		20.316,16	
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					17.446,26	17.446,26			
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					143.214,79	360.248,13		217.033,34	
02.6_D020215	Compromissos - Formação					7.417,60	10.271,20		2.853,60	
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares					378.500,40	380.097,78		1.597,38	
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					114.972,69	131.004,68		16.031,99	
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					4.224,30	5.744,35		1.520,05	
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					6.297,30	8.325,30		2.028,00	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					430.649,41	569.426,04		138.776,63	
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					355.159,68	452.294,77		97.135,09	
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos					18.165,60	18.165,60			
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros					1.249,89	1.249,89			
02.6_D04010102	Compromissos - Outras					37.450,44	37.450,44			
02.6_D040102	Compromissos - Privadas						30.476,33		30.476,33	
02.6_D040301	Compromissos - Estado					60.000,00	60.000,00			
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias					69.947,25	80.000,00		10.052,75	
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios					365.178,86	399.086,68		33.907,82	
02.6_D04050108	Compromissos - Outros					417.212,09	495.208,16		67.996,07	
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					455.687,08	548.909,87		93.222,79	
02.6_D04080201	Compromissos - Programas ocupacionais					91.271,67	188.573,26		97.301,59	
02.6_D04080202	Compromissos - Outras					190.290,89	230.666,65		40.375,76	
02.6_D050103	Compromissos - Privadas					14.989,50	14.989,50			
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições					935,04	935,04			
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					4.890,37	4.890,37			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários					1.009,15	1.009,15			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					85.969,85	88.383,46		2.413,61	
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços					73.135,33	75.341,93		2.206,60	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros					54.367,46	143.367,46		89.000,00	
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.139.799,98	3.064.771,27		924.971,29	
	A TRANSPORTAR ...					174.155.944,76	159.525.997,34	86.481.946,81	71.851.999,39	

373

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	94
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					174.155.944,76	159.525.997,34	86.481.946,81	71.851.999,39	
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais					551.095,09	649.318,57		98.223,48	
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água					79.172,48	169.172,48		90.000,00	
02.6_D07010408	Compromissos - Viação rural					605.184,18	705.912,40		100.728,22	
02.6_D07010413	Compromissos - Outros					98.718,75	98.718,75			
02.6_D07010601	Compromissos - Recolha de resíduos					54.899,82	54.899,82			
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					12.084,82	15.944,16		3.859,34	
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					46.831,05	50.254,51		3.423,46	
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo					13.015,86	19.764,87		6.749,01	
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					94.397,15	145.354,80		50.957,65	
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					615,00	694,95		79,95	
02.6_D070306	Compromissos - Outros bens de domínio público					36.633,60	36.633,60			
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias					303.444,42	429.230,00		125.785,58	
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios					38.153,85	38.153,85			
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					85.166,63	85.166,63			
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					2.959,14	111.529,92		108.570,78	
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					71.373,41	1.651.651,27		1.580.277,86	
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					14,47	7.100,00		7.085,53	
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						22.800,00		22.800,00	
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					809,00	128.401,36		127.592,36	
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação					783,18	3.000,00		2.216,82	
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação					23.771,13	194.119,40		170.348,27	
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação					1.415,03	33.526,93		32.111,90	
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios					7.343,08	12.118,55		4.775,47	
	A TRANSPORTAR ...					174.264.413,20	161.690.244,77	86.481.946,81	73.907.778,38	

374

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					174.264.413,20	161.690.244,77	86.481.946,81	73.907.778,38	
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					39.028,07	197.000,00		157.971,93	
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					14.525,86	326.949,24		312.423,38	
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					13.610,90	15.000,00		1.389,10	
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias						43.484,00		43.484,00	
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					3.254,12	14.913,70		11.659,58	
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					1.304,01	7.107,00		5.802,99	
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno					1.555,42	10.259,00		8.703,58	
02.6.1_D01021303	Compromissos assumidos - Senhas de Presença					8.058,73	20.731,32		12.672,59	
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					33.585,20	136.584,38		102.999,18	
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde					33.717,08	75.036,62		41.319,54	
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares					21.173,95	30.000,00		8.826,05	
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações					3.569,88	390.314,88		386.745,00	
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					27.606,50	213.635,61		186.029,11	
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5,56	19.671,43		19.665,87	
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina					1.121,79	11.108,61		9.986,82	
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo					4.247,71	97.357,01		93.109,30	
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					400,66	117.096,01		116.695,35	
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					176,64	35.354,44		35.177,80	
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas						43.944,24		43.944,24	
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais					6,54	3.532,92		3.526,38	
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório					11.747,23	37.891,23		26.144,00	
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico					407,74	9.774,80		9.367,06	
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças					29.719,26	71.337,43		41.618,17	
	A TRANSPORTAR ...					174.513.236,05	163.618.328,64	86.481.946,81	75.587.039,40	



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	96		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					174.513.236,05	163.618.328,64	86.481.946,81	75.587.039,40	
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças					0,10	9.745,13		9.745,03	
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prêmios, condecorações e ofertas					2.556,95	51.699,23		49.142,28	
02.6.1_D02011603	Compromissos assumidos - Outras					1.114,64	7.239,91		6.125,27	
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					806,84	4.066,82		3.259,98	
02.6.1_D020119	Compromissos assumidos - Artigos honoríficos e de decoração						1.372,68		1.372,68	
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio					35,62	15.755,68		15.720,06	
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					44.888,57	184.664,41		139.775,84	
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					261.046,39	842.289,96		581.243,57	
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						12.761,24		12.761,24	
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					489,46	78.591,52		78.102,06	
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios					16.651,60	39.034,05		22.382,45	
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte						21.323,34		21.323,34	
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens						45.325,50		45.325,50	
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					1.302,78	28.456,32		27.153,54	
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes					61.824,42	713.825,35		652.000,93	
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços					1.307,78	11.668,50		10.360,72	
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					1.236,90	65.684,10		64.447,20	
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					5.769,94	16.199,76		10.429,82	
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						357.135,63		357.135,63	
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação					55,00	10.216,20		10.161,20	
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares					3.493,15	375.408,89		371.915,74	
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					8.764,95	128.170,68		119.405,73	
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança					0,01	5.744,35		5.744,34	
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica						8.325,30		8.325,30	
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					53.953,60	555.619,15		501.665,55	
	A TRANSPORTAR ...					174.978.534,75	167.208.652,34	86.481.946,81	78.712.064,40	

376



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					174.978.534,75	167.208.652,34	86.481.946,81	78.712.064,40	
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					10.013,63	443.435,52		433.421,89	
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos					17.066,76	18.165,60		1.098,84	
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros					579,60	1.249,89		670,29	
02.6.1_D04010102	Compromissos assumidos - Outras						37.450,44		37.450,44	
02.6.1_D040102	Compromissos assumidos - Privadas						30.476,33		30.476,33	
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado						60.000,00		60.000,00	
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias						80.000,00		80.000,00	
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios					82.773,49	399.086,68		316.313,19	
02.6.1_D04050108	Compromissos assumidos - Outros					23.124,00	485.208,16		462.084,16	
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					56.355,56	548.909,87		492.554,31	
02.6.1_D04080201	Compromissos assumidos - Programas ocupacionais					15.965,95	188.573,26		172.607,31	
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras					51.989,59	222.347,55		170.357,96	
02.6.1_D050103	Compromissos assumidos - Privadas					14.989,50	14.989,50			
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições						935,04		935,04	
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago						4.890,37		4.890,37	
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários					159,14	1.009,15		850,01	
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras					685,45	88.304,57		87.619,12	
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços					3.365,54	75.341,93		71.976,39	
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						143.367,46		143.367,46	
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					334.784,95	3.064.771,27		2.729.986,32	
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						649.318,57		649.318,57	
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água						169.172,48		169.172,48	
02.6.1_D07010408	Compromissos assumidos - Viação rural						705.912,40		705.912,40	
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						98.718,75		98.718,75	
02.6.1_D07010601	Compromissos assumidos - Recolha de resíduos						54.899,82		54.899,82	
	A TRANSPORTAR ...					175.590.387,91	174.795.186,35	86.481.946,81	85.686.745,85	

377

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	98	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					175.590.387,91	174.795.186,95	86.481.946,81	85.686.745,85
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						15.944,16		15.944,16
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático					627,30	50.254,51		49.627,21
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo						19.764,87		19.764,87
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro					141,14	145.354,80		145.213,66
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios						694,95		694,95
02.6.1_D070306	Compromissos assumidos - Outros bens de domínio público						36.633,60		36.633,60
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias					25.219,66	429.230,00		404.010,34
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios					0,01	38.153,85		38.153,84
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					8,30	85.166,63		85.158,33
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					113.205,29	4.634,51	108.570,78	
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					1.667.593,21	87.315,35	1.580.277,86	
02.6.2_D01010402	Compromissos com obrigação - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.085,53		7.085,53	
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					4.879,60		4.879,60	
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença					93.979,66	4.740,80	89.238,86	
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					2.216,82		2.216,82	
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação					178.838,44	8.490,17	170.348,27	
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação					33.773,09	1.661,19	32.111,90	
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios					5.113,16	337,69	4.775,47	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					167.807,90	12.912,39	154.895,51	
	A TRANSPORTAR ...					177.890.877,02	175.736.476,42	88.636.347,41	86.481.946,81

378

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	99	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					177.890.877,02	175.736.476,42	88.636.347,41	86.481.946,81
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					306.922,74	99,36	306.823,38	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					1.389,10		1.389,10	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					38.083,89	1.493,50	36.590,39	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					8.643,91	398,08	8.245,83	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					6.180,10	377,11	5.802,99	
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno					9.273,62	570,04	8.703,58	
02.6.2_D01021303	Compromissos com obrigação - Senhas de Presença					14.692,86	2.020,27	12.672,59	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					102.754,40		102.754,40	
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde					36.163,22	2.343,68	33.819,54	
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares					9.496,41	670,36	8.826,05	
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					382.484,54		382.484,54	
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					158.531,44		158.531,44	
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					6.604,45		6.604,45	
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					7.922,20		7.922,20	
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					86.714,83		86.714,83	
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					48.074,23		48.074,23	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					47.455,52	12.697,29	34.758,23	
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas					42.986,16		42.986,16	
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					2.475,39		2.475,39	
	A TRANSPORTAR ...					179.207.726,03	175.757.146,11	89.932.526,73	86.481.946,81

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	10 0	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					179.207.726,03	175.757.146,11	89.932.526,73	86.481.946,81
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					24.050,00	30,00	24.020,00	
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico					7.985,00		7.985,00	
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças					10.113,31	430,50	9.682,81	
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					9.695,40		9.695,40	
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas					39.758,55		39.758,55	
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras					4.127,10		4.127,10	
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					3.108,59	56,78	3.051,81	
02.6.2_D020119	Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração					1.372,68		1.372,68	
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio					11.802,03	35,00	11.767,03	
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					99.746,68	3.989,61	95.757,07	
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					510.850,29		510.850,29	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					8.782,20		8.782,20	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					62.326,73		62.326,73	
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios					11.041,27	1.884,06	9.157,21	
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte					20.605,50		20.605,50	
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens					66.112,50	20.787,00	45.325,50	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					23.217,54	320,97	22.896,57	
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes					435.399,63	12,62	435.387,01	
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços					10.360,72		10.360,72	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					44.131,04		44.131,04	
	A TRANSPORTAR ...					180.612.312,79	175.784.692,65	91.309.566,95	86.481.946,81

380

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	10 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					180.612.312,79	175.784.692,65	91.309.566,95	86.481.946,81
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas					11.676,32	1.246,50	10.429,82	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					143.214,79	3.112,50	140.102,29	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação					7.362,60	55,00	7.307,60	
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares					375.007,25	4.688,89	370.318,36	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					106.207,74	2.834,00	103.373,74	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					4.224,29		4.224,29	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					6.297,30		6.297,30	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados					376.695,81	13.806,89	362.888,92	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					345.146,05	8.859,25	336.286,80	
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos					1.098,84		1.098,84	
02.6.2_D030601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros					670,29		670,29	
02.6.2_D04010102	Compromissos com obrigação - Outras					37.450,44		37.450,44	
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado					60.000,00		60.000,00	
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias					69.947,25		69.947,25	
02.6.2_D04050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios					282.405,37		282.405,37	
02.6.2_D04050108	Compromissos com obrigação - Outros					394.088,09		394.088,09	
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					399.331,52		399.331,52	
02.6.2_D04080201	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais					75.305,72		75.305,72	
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras					138.301,30	8.319,10	129.982,20	
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições					935,04		935,04	
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago					4.890,37		4.890,37	
	A TRANSPORTAR ...					183.452.569,17	175.827.614,78	94.106.901,20	86.481.946,81

381

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	10 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					183.452.569,17	175.827.614,78	94.106.901,20	86.481.946,81	
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários					850,01		850,01		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					85.284,40	78,89	85.205,51		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços					69.769,79		69.769,79		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros					54.367,46		54.367,46		
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.805.015,03		1.805.015,03		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais					551.095,09		551.095,09		
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água					79.172,48		79.172,48		
02.6.2_D07010408	Compromissos com obrigação - Viação rural					605.184,18		605.184,18		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros					98.718,75		98.718,75		
02.6.2_D07010601	Compromissos com obrigação - Recolha de resíduos					54.899,82		54.899,82		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					12.084,82		12.084,82		
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					46.203,75		46.203,75		
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					13.015,86		13.015,86		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro					94.256,01		94.256,01		
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					615,00		615,00		
02.6.2_D070306	Compromissos com obrigação - Outros bens de domínio público					36.633,60		36.633,60		
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias					278.224,76		278.224,76		
02.6.2_D08050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios					38.153,84		38.153,84		
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					85.158,33		85.158,33		
	A TRANSPORTAR ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81	

382



Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	EA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2023/03/15	2022	10 3	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					111.029,06	113.205,29		2.176,23
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					1.653.751,13	1.667.593,21		13.842,08
02.7_D01010402	Obrigações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.085,53	7.085,53		
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					4.717,24	4.879,60		162,36
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					92.014,96	93.979,66		1.964,70
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					2.216,82	2.216,82		
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação					175.086,71	178.838,44		3.751,73
02.7_D010111	Obrigações - Representação					33.025,30	33.773,09		747,79
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios					5.102,16	5.113,16		11,00
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					167.807,90	167.807,90		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					306.922,74	306.922,74		
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					1.389,10	1.389,10		
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					37.826,85	38.083,89		257,04
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					8.643,91	8.643,91		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					6.161,79	6.180,10		18,31
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno					9.215,62	9.273,62		58,00
02.7_D01021303	Obrigações - Senhas de Presença					14.692,86	14.692,86		
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					97.935,92	102.754,40		4.818,48
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde					36.163,22	36.163,22		
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares					9.496,41	9.496,41		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					382.484,54	382.484,54		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					158.531,44	158.531,44		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					3.277,65	6.604,45		3.326,80
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					7.922,20	7.922,20		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					86.714,83	86.714,83		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					48.074,23	48.074,23		
	A TRANSPORTAR ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81

383

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81	
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					46.572,87	47.455,52		882,65	
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas					42.986,16	42.986,16			
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					2.475,39	2.475,39			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					24.050,00	24.050,00			
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico					7.985,00	7.985,00			
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças					9.818,11	10.113,31		295,20	
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					9.695,40	9.695,40			
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas					39.446,55	39.758,55		312,00	
02.7_D02011603	Obrigações - Outras					4.067,10	4.127,10		60,00	
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					3.064,59	3.108,59		44,00	
02.7_D020119	Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração					1.372,68	1.372,68			
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio					11.802,03	11.802,03			
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					98.992,02	99.746,68		754,66	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					469.807,13	510.850,29		41.043,16	
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					7.970,40	8.782,20		811,80	
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					61.784,62	62.326,73		542,11	
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios					10.158,29	11.041,27		882,98	
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte					17.858,10	20.605,50		2.747,40	
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens					66.112,50	66.112,50			
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					23.217,54	23.217,54			
02.7_D020210	Obrigações - Transportes					434.494,85	435.399,63		904,78	
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços					10.360,72	10.360,72			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					40.931,04	44.131,04		3.200,00	
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					11.676,32	11.676,32			
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					132.661,39	143.214,79		10.553,40	
02.7_D020215	Obrigações - Formação					7.417,60	7.417,60			
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares					375.007,25	375.007,25			
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					106.297,74	106.297,74			
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					4.224,29	4.224,29			
	A TRANSPORTAR ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81	

384

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	10 5	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					6.199,02	6.297,30		98,28
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					357.512,38	377.163,95		19.651,57
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					343.522,29	345.146,05		1.623,76
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos					1.098,84	1.098,84		
02.7_D030501	Obrigações - Outros encargos financeiros					670,29	670,29		
02.7_D04010102	Obrigações - Outras					37.450,44	37.450,44		
02.7_D040301	Obrigações - Estado					60.000,00	60.000,00		
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias					69.947,25	69.947,25		
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios					282.405,37	282.405,37		
02.7_D04050108	Obrigações - Outros					394.088,09	394.088,09		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					396.631,52	399.331,52		2.700,00
02.7_D04080201	Obrigações - Programas ocupacionais					70.018,49	75.305,72		5.287,23
02.7_D04080202	Obrigações - Outras					138.301,30	138.301,30		
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições					935,04	935,04		
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					4.890,37	4.890,37		
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários					850,01	850,01		
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					85.003,28	85.284,40		281,12
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços					69.769,79	69.769,79		
02.7_D07010307	Obrigações - Outros					54.367,46	54.367,46		
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.805.015,03	1.805.015,03		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais					551.095,09	551.095,09		
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água					79.172,48	79.172,48		
02.7_D07010408	Obrigações - Viação rural					605.184,18	605.184,18		
02.7_D07010413	Obrigações - Outros					98.718,75	98.718,75		
02.7_D07010601	Obrigações - Recolha de resíduos					54.899,82	54.899,82		
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					12.084,82	12.084,82		
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					46.203,75	46.203,75		
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					13.015,86	13.015,86		
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					94.256,01	94.256,01		
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					615,00	615,00		
02.7_D0701306	Obrigações - Outros bens de domínio público					36.633,60	36.633,60		
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias					278.224,76	278.224,76		
02.7_D08050104	Obrigações - Associações de municípios					38.153,84	38.153,84		
	A TRANSPORTAR ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81

385

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA Acumulados : S				Data 2023/03/15	Ano 2022	Página 10 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					187.461.272,15	175.827.693,67	98.115.525,29	86.481.946,81	
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					85.158,33	85.158,33			
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					4.634,51	113.205,29		108.570,78	
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					87.315,35	1.667.593,21		1.580.277,86	
02.7.1_D01010402	Obrigações processadas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						7.085,53		7.085,53	
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						4.879,60		4.879,60	
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					4.740,80	93.979,66		89.238,86	
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						2.216,82		2.216,82	
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação					8.490,17	178.838,44		170.348,27	
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação					1.661,19	33.773,09		32.111,90	
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios					337,69	5.113,16		4.775,47	
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição					12.912,39	167.807,90		154.895,51	
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal					99,36	306.922,74		306.823,38	
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						1.389,10		1.389,10	
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias					1.493,50	38.083,89		36.590,39	
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo					398,08	8.643,91		8.245,83	
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas					377,11	6.180,10		5.802,99	
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno					570,04	9.273,62		8.703,58	
02.7.1_D01021303	Obrigações processadas - Senhas de Presença					2.020,27	14.692,86		12.672,59	
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						102.754,40		102.754,40	
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde					2.343,68	36.163,22		33.819,54	
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares					670,36	9.496,41		8.826,05	
	A TRANSPORTAR ...					187.589.336,65	178.635.786,62	98.115.525,29	89.161.975,26	

386

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					187.589.336,65	178.635.786,62	98.115.525,29	89.161.975,26
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações						382.484,54		382.484,54
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						158.531,44		158.531,44
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						6.604,45		6.604,45
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina						7.922,20		7.922,20
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo						86.714,83		86.714,83
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros						48.074,23		48.074,23
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					12.697,29	47.455,52		34.758,23
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas						42.986,16		42.986,16
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais						2.475,39		2.475,39
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório					30,00	24.050,00		24.020,00
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico						7.985,00		7.985,00
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças					430,50	10.113,31		9.682,81
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças						9.695,40		9.695,40
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas						39.758,55		39.758,55
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas - Outras						4.127,10		4.127,10
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios					56,78	3.108,59		3.051,81
02.7.1_D020119	Obrigações processadas - Artigos honoríficos e de decoração						1.372,68		1.372,68
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio					35,00	11.802,03		11.767,03
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					3.989,61	99.746,68		95.757,07
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações						510.850,29		510.850,29
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						8.782,20		8.782,20
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens						62.326,73		62.326,73
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios					1.884,06	11.041,27		9.157,21
	A TRANSPORTAR ...					187.608.459,89	180.223.795,21	98.115.525,29	90.730.860,61



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					187.608.459,89	180.223.795,21	98.115.525,29	90.730.860,61	
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte						20.605,50		20.605,50	
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens					20.787,00	66.112,50		45.325,50	
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					320,97	23.217,54		22.896,57	
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes					12,62	435.399,63		435.387,01	
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços						10.360,72		10.360,72	
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros						44.131,04		44.131,04	
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas					1.246,50	11.676,32		10.429,82	
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					3.112,50	143.214,79		140.102,29	
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação					55,00	7.362,60		7.307,60	
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares					4.688,89	375.007,25		370.318,36	
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade					2.834,00	106.207,74		103.373,74	
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança						4.224,29		4.224,29	
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica						6.297,30		6.297,30	
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					13.806,89	376.695,81		362.888,92	
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					8.859,25	345.146,05		336.286,80	
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos						1.098,84		1.098,84	
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros						670,29		670,29	
02.7.1_D04010102	Obrigações processadas - Outras						37.450,44		37.450,44	
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado						60.000,00		60.000,00	
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias						69.947,25		69.947,25	
02.7.1_D04050104	Obrigações processadas - Associações de municípios						282.405,37		282.405,37	
02.7.1_D04050108	Obrigações processadas - Outros						394.088,09		394.088,09	
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos						399.331,52		399.331,52	
02.7.1_D04080201	Obrigações processadas - Programas ocupacionais						75.305,72		75.305,72	
	A TRANSPORTAR ...					187.664.183,51	183.519.751,81	98.115.525,29	93.971.093,59	

388



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	10 9		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					187.664.183,51	183.519.751,81	98.115.525,29	93.971.093,59	
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras					8.319,10	138.301,30		129.982,20	
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições						935,04		935,04	
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago						4.890,37		4.890,37	
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários						850,01		850,01	
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras					78,89	85.284,40		85.205,51	
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços						69.769,79		69.769,79	
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros						54.367,46		54.367,46	
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.805.015,03		1.805.015,03	
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais						551.095,09		551.095,09	
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água						79.172,48		79.172,48	
02.7.1_D07010408	Obrigações processadas - Viação rural						605.184,18		605.184,18	
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros						98.718,75		98.718,75	
02.7.1_D07010601	Obrigações processadas - Recolha de resíduos						54.899,82		54.899,82	
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática						12.084,82		12.084,82	
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático						46.203,75		46.203,75	
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo						13.015,86		13.015,86	
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro						94.256,01		94.256,01	
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						615,00		615,00	
02.7.1_D070306	Obrigações processadas - Outros bens de domínio público						36.633,60		36.633,60	
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias						278.224,76		278.224,76	
02.7.1_D08050104	Obrigações processadas - Associações de municípios						38.153,84		38.153,84	
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						85.158,33		85.158,33	
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					106.394,55		106.394,55		
	A TRANSPORTAR ...					187.778.976,05	187.672.581,50	98.221.919,84	98.115.525,29	


389

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	11 0	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					187.778.976,05	187.672.581,50	98.221.919,84	98.115.525,29
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					1.566.435,78		1.566.435,78	
02.7.2_D01010402	Obrigações pagas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					7.085,53		7.085,53	
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					4.717,24		4.717,24	
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					87.274,16		87.274,16	
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					2.216,82		2.216,82	
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação					166.596,54		166.596,54	
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação					31.364,11		31.364,11	
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prêmios					4.764,47		4.764,47	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					154.895,51		154.895,51	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					306.823,38		306.823,38	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					1.389,10		1.389,10	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					36.333,35		36.333,35	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					8.245,83		8.245,83	
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					5.784,68		5.784,68	
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno					8.645,58		8.645,58	
02.7.2_D01021303	Obrigações pagas - Senhas de Presença					12.672,59		12.672,59	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					97.935,92		97.935,92	
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde					33.819,54		33.819,54	
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares					8.826,05		8.826,05	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					382.484,54		382.484,54	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					158.531,44		158.531,44	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					3.277,65		3.277,65	
	A TRANSPORTAR ...					190.869.095,86	187.672.581,50	101312039,65	98.115.525,29

390

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	11 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					190.869.095,86	187.672.581,50	101312039,65	98.115.525,29
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					7.922,20		7.922,20	
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					86.714,83		86.714,83	
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					48.074,23		48.074,23	
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					33.875,58		33.875,58	
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas					42.986,16		42.986,16	
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais					2.475,39		2.475,39	
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					24.020,00		24.020,00	
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico					7.985,00		7.985,00	
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças					9.387,61		9.387,61	
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças					9.695,40		9.695,40	
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas					39.446,55		39.446,55	
02.7.2_D02011603	Obrigações pagas - Outras					4.067,10		4.067,10	
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					3.007,81		3.007,81	
02.7.2_D020119	Obrigações pagas - Artigos honoríficos e de decoração					1.372,68		1.372,68	
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio					11.767,03		11.767,03	
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					95.002,41		95.002,41	
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					469.807,13		469.807,13	
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					7.970,40		7.970,40	
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					61.784,62		61.784,62	
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios					8.274,23		8.274,23	
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte					17.858,10		17.858,10	
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens					45.325,50		45.325,50	
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					22.896,57		22.896,57	
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes					434.482,23		434.482,23	
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços					10.360,72		10.360,72	
	A TRANSPORTAR ...					192.375.655,34	187.672.581,50	102818599,13	98.115.525,29

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	11 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					192.375.655,34	187.672.581,50	102818599,13	98.115.525,29	
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					40.931,04		40.931,04		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					10.429,82		10.429,82		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					129.548,89		129.548,89		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					7.362,60	55,00	7.307,60		
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares					370.318,36		370.318,36		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					103.463,74	90,00	103.373,74		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					4.224,29		4.224,29		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					6.199,02		6.199,02		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					343.705,49	468,14	343.237,35		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					334.663,04		334.663,04		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos					1.098,84		1.098,84		
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros					670,29		670,29		
02.7.2_D04010102	Obrigações pagas - Outras					37.450,44		37.450,44		
02.7.2_D040301	Obrigações pagas - Estado					60.000,00		60.000,00		
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias					69.947,25		69.947,25		
02.7.2_D04050104	Obrigações pagas - Associações de municípios					282.405,37		282.405,37		
02.7.2_D04050108	Obrigações pagas - Outros					394.088,09		394.088,09		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					396.631,52		396.631,52		
02.7.2_D04080201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais					70.018,49		70.018,49		
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras					129.982,20		129.982,20		
02.7.2_D06020301	Obrigações pagas - Outras restituições					935,04		935,04		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					4.890,37		4.890,37		
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários					850,01		850,01		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					84.924,39		84.924,39		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					69.769,79		69.769,79		
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros					54.367,46		54.367,46		
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.805.015,03		1.805.015,03		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais					551.095,09		551.095,09		
	A TRANSPORTAR ...					197.740.641,30	187.673.194,64	108182971,95	98.115.525,29	

392

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	11 3	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					197.740.641,30	187.673.194,64	108182971,95	98.115.525,29
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água					79.172,48		79.172,48	
02.7.2_D07010408	Obrigações pagas - Viação rural					605.184,18		605.184,18	
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros					98.718,75		98.718,75	
02.7.2_D07010601	Obrigações pagas - Recolha de resíduos					54.899,82		54.899,82	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					12.084,82		12.084,82	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					46.203,75		46.203,75	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					13.015,86		13.015,86	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					94.256,01		94.256,01	
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					615,00		615,00	
02.7.2_D070306	Obrigações pagas - Outros bens de domínio público					36.633,60		36.633,60	
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias					278.224,76		278.224,76	
02.7.2_D08050104	Obrigações pagas - Associações de municípios					38.153,84		38.153,84	
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					85.158,33		85.158,33	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						106.394,55		106.394,55
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções						1.566.435,78		1.566.435,78
02.8_D01010402	Pagamentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						7.085,53		7.085,53
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						4.717,24		4.717,24
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						87.274,16		87.274,16
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						2.216,82		2.216,82
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação						166.596,54		166.596,54
02.8_D010111	Pagamentos - Representação						31.364,11		31.364,11
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prémios						4.764,47		4.764,47
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição						154.895,51		154.895,51
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						306.823,38		306.823,38
	A TRANSPORTAR ...					199.182.962,50	187.673.194,64	109625293,15	98.115.525,29

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA	Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA	Acumulados : S	2023/03/15

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					199.182.962,50	187.673.194,64	109625293,15	98.115.525,29
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						1.389,10		1.389,10
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						36.333,35		36.333,35
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						8.245,83		8.245,83
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para faltas						5.784,68		5.784,68
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno						8.645,58		8.645,58
02.8_D01021303	Pagamentos - Senhas de Presença						12.672,59		12.672,59
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						97.935,92		97.935,92
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde						33.819,54		33.819,54
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares						8.826,05		8.826,05
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						382.484,54		382.484,54
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						158.531,44		158.531,44
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						3.277,65		3.277,65
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						7.922,20		7.922,20
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						86.714,83		86.714,83
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros						48.074,23		48.074,23
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						33.875,58		33.875,58
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas						42.986,16		42.986,16
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						2.475,39		2.475,39
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						24.020,00		24.020,00
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico						7.985,00		7.985,00
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças						9.387,61		9.387,61
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças						9.695,40		9.695,40
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas						39.446,55		39.446,55
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras						4.067,10		4.067,10
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						3.007,81		3.007,81
02.8_D020119	Pagamentos - Artigos honoríficos e de decoração						1.372,68		1.372,68
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio						11.767,03		11.767,03
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens						95.002,41		95.002,41
	A TRANSPORTAR ...					199.182.962,50	187.673.194,64	109625293,15	98.115.525,29

394



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	11 5	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					199.182.962,50	187.673.194,64	109625293,15	98.115.525,29
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações						469.807,13		469.807,13
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						7.970,40		7.970,40
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens						61.784,62		61.784,62
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios						8.274,23		8.274,23
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte						17.858,10		17.858,10
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens						45.325,50		45.325,50
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações						22.896,57		22.896,57
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes						434.482,23		434.482,23
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços						10.360,72		10.360,72
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros						40.931,04		40.931,04
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas						10.429,82		10.429,82
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						129.548,89		129.548,89
02.8_D020215	Pagamentos - Formação					55,00	7.362,60		7.307,60
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares						370.318,36		370.318,36
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade					90,00	103.463,74		103.373,74
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						4.224,29		4.224,29
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						6.199,02		6.199,02
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados					468,14	343.705,49		343.237,35
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços						334.663,04		334.663,04
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos						1.098,84		1.098,84
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros						670,29		670,29
02.8_D04010102	Pagamentos - Outras						37.450,44		37.450,44
02.8_D040301	Pagamentos - Estado						60.000,00		60.000,00
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias						69.947,25		69.947,25
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios						282.405,37		282.405,37
02.8_D04050108	Pagamentos - Outros						394.088,09		394.088,09
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos						396.631,52		396.631,52
02.8_D04080201	Pagamentos - Programas ocupacionais						70.018,49		70.018,49
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras						129.982,20		129.982,20
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições						935,04		935,04
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						4.890,37		4.890,37
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários						850,01		850,01
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras						84.924,39		84.924,39
	A TRANSPORTAR ...					199.182.962,50	187.673.194,64	109625293,15	98.115.525,29

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					199.182.962,50	187.673.194,64	109625293,15	98.115.525,29	
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços						69.769,79		69.769,79	
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros						54.367,46		54.367,46	
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.805.015,03		1.805.015,03	
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais						551.095,09		551.095,09	
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água						79.172,48		79.172,48	
02.8_D07010408	Pagamentos - Viação rural						605.184,18		605.184,18	
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros						98.718,75		98.718,75	
02.8_D07010601	Pagamentos - Recolha de resíduos						54.899,82		54.899,82	
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						12.084,82		12.084,82	
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						46.203,75		46.203,75	
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						13.015,86		13.015,86	
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						94.256,01		94.256,01	
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						615,00		615,00	
02.8_D070306	Pagamentos - Outros bens de domínio público						36.633,60		36.633,60	
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias						278.224,76		278.224,76	
02.8_D08050104	Pagamentos - Associações de municípios						38.153,84		38.153,84	
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						85.158,33		85.158,33	
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						104.264,63		104.264,63	
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						1.554.794,58		1.554.794,58	
02.8.1_D01010402	Pagamentos do período - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						7.085,53		7.085,53	
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						4.717,24		4.717,24	
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença						86.172,66		86.172,66	
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação						2.216,82		2.216,82	
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação						162.845,59		162.845,59	
	A TRANSPORTAR ...					199.182.962,50	189.595.291,69	109625293,15	100037622,34	

396

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Date	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2023/03/15	2022	11 7	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					199.182.962,50	189.595.291,69	109625293,15	100037622,34
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação						30.737,93		30.737,93
02.8.1_D010112	Pagamentos do período - Suplementos e prêmios						4.745,92		4.745,92
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						154.895,51		154.895,51
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						306.823,38		306.823,38
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						1.389,10		1.389,10
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						36.249,35		36.249,35
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						8.245,83		8.245,83
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						5.777,68		5.777,68
02.8.1_D010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno						8.586,58		8.586,58
02.8.1_D01021303	Pagamentos do período - Senhas de Presença						12.672,59		12.672,59
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						97.935,92		97.935,92
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde						33.819,54		33.819,54
02.8.1_D010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares						8.826,05		8.826,05
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						382.484,54		382.484,54
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						158.531,44		158.531,44
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						3.277,65		3.277,65
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						7.922,20		7.922,20
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						86.714,83		86.714,83
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros						48.074,23		48.074,23
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						33.875,58		33.875,58
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas						42.986,16		42.986,16
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						2.475,39		2.475,39
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						22.402,30		22.402,30
	A TRANSPORTAR ...					199.182.962,50	191.094.741,39	109625293,15	101537072,04

397

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	11 8	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					199.182.962,50	191.094.741,39	109625293,15	101537072,04
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico						7.985,00		7.985,00
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças						9.387,61		9.387,61
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						9.695,40		9.695,40
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas						37.932,08		37.932,08
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período - Outras						4.067,10		4.067,10
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						3.007,81		3.007,81
02.8.1_D020119	Pagamentos do período - Artigos honoríficos e de decoração						1.372,68		1.372,68
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio						11.277,03		11.277,03
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens						93.368,03		93.368,03
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações						459.934,71		459.934,71
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						7.970,40		7.970,40
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens						56.085,54		56.085,54
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios						8.161,61		8.161,61
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte						15.110,70		15.110,70
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens						45.325,50		45.325,50
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações						21.454,87		21.454,87
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes						433.112,18		433.112,18
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços						10.360,72		10.360,72
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros						40.931,04		40.931,04
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas						10.429,82		10.429,82
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						129.548,89		129.548,89
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação						7.307,60		7.307,60
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares						370.318,36		370.318,36
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade					90,00	102.676,54		102.586,54
	A TRANSPORTAR ...					199.183.052,50	192.991.562,61	109625293,15	103433803,26

398

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA	Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d		2023/03/15	2022	11 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 ...					199.183.052,50	192.991.562,61	109625293,15	103433803,26
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						4.224,29		4.224,29
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						6.199,02		6.199,02
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados					406,64	341.241,09		340.834,45
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços						333.402,64		333.402,64
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos						1.098,84		1.098,84
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros						670,29		670,29
02.8.1_D04010102	Pagamentos do período - Outras						37.450,44		37.450,44
02.8.1_D040301	Pagamentos do período - Estado						60.000,00		60.000,00
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias						69.947,25		69.947,25
02.8.1_D04050104	Pagamentos do período - Associações de municípios						282.405,37		282.405,37
02.8.1_D04050108	Pagamentos do período - Outros						394.088,09		394.088,09
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						396.631,52		396.631,52
02.8.1_D04080201	Pagamentos do período - Programas ocupacionais						70.018,49		70.018,49
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras						129.982,20		129.982,20
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições						935,04		935,04
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						4.890,37		4.890,37
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários						850,01		850,01
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras						84.924,39		84.924,39
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços						69.769,79		69.769,79
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros						54.367,46		54.367,46
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.805.015,03		1.805.015,03
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais						551.095,09		551.095,09
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água						79.172,48		79.172,48
02.8.1_D07010408	Pagamentos do período - Viação rural						605.184,18		605.184,18
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros						98.718,75		98.718,75
	A TRANSPORTAR ...					199.183.459,14	198.473.844,73	109625293,15	108915678,74

399

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2023/03/15	2022	12 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					199.183.459,14	198.473.844,73	109625293,15	108915678,74	
02.8.1_D07010601	Pagamentos do período - Recolha de resíduos						54.899,82		54.899,82	
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						12.084,82		12.084,82	
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						46.203,75		46.203,75	
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						13.015,86		13.015,86	
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						90.977,63		90.977,63	
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						615,00		615,00	
02.8.1_D070306	Pagamentos do período - Outros bens de domínio público						36.633,60		36.633,60	
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias						278.224,76		278.224,76	
02.8.1_D08050104	Pagamentos do período - Associações de municípios						38.153,84		38.153,84	
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						85.158,33		85.158,33	
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						2.129,92		2.129,92	
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						11.641,20		11.641,20	
02.8.2_D010107	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						1.101,50		1.101,50	
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação						3.750,95		3.750,95	
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						626,18		626,18	
02.8.2_D010112	Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prémios						18,55		18,55	
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						84,00		84,00	
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						7,00		7,00	
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno						59,00		59,00	
02.8.2_D020108	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório						1.617,70		1.617,70	
	A TRANSPORTAR ...					199.183.459,14	199.150.848,14	109625293,15	109592682,15	

400



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					199.183.459,14	199.150.848,14	109625293,15	109592682,15
02.8.2_D020115	Pagamentos de períodos findos - Prêmios, condecorações e ofertas						1.514,47		1.514,47
02.8.2_D020120	Pagamentos de períodos findos - Material de educação, cultura e recreio						490,00		490,00
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						1.634,38		1.634,38
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						9.872,42		9.872,42
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						5.699,08		5.699,08
02.8.2_D020204	Pagamentos de períodos findos - Locação de edifícios						112,62		112,62
02.8.2_D020206	Pagamentos de períodos findos - Locação de material de transporte						2.747,40		2.747,40
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações						1.441,70		1.441,70
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes						1.370,05		1.370,05
02.8.2_D020215	Pagamentos de períodos findos - Formação					55,00	55,00		
02.8.2_D020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade						787,20		787,20
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados					61,50	2.464,40		2.402,90
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						1.260,40		1.260,40
02.8.2_D07011002	Pagamentos de períodos findos - Outro						3.278,38		3.278,38
02.9_D020215	Reposições abatidas aos pagamentos - Formação					55,00	55,00		
02.9_D020217	Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade					90,00	90,00		
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados					468,14	468,14		
02.9.1_D020215	RAP emitidas - Formação					55,00		55,00	
02.9.1_D020217	RAP emitidas - Publicidade					90,00		90,00	
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados					468,14		468,14	
02.9.2_D020215	RAP recebidas - Formação						55,00		55,00
02.9.2_D020217	RAP recebidas - Publicidade						90,00		90,00
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados						468,14		468,14
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros					94.168,00	94.168,00		
	A TRANSPORTAR ...					199.184.188,78	199.184.188,78	109625906,29	109625906,29

401

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2023/03/15	2022	12 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					199.184.188,78	199.184.188,78	109625906,29	109625906,29	
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares					24.186,81	24.186,81			
04_D07010402	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais					53.899,24	53.899,24			
04_D07010407	Despesa a pagar em períodos futuros - Captação e distribuição de água					49.225,61	49.225,61			
04.1_D07010307	Orçamento - Outros					94.168,00		94.168,00		
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					24.186,81		24.186,81		
04.1_D07010402	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais					53.899,24		53.899,24		
04.1_D07010407	Orçamento - Captação e distribuição de água					49.225,61		49.225,61		
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros					94.168,00		94.168,00		
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					24.186,81		24.186,81		
04.1.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais					53.899,24		53.899,24		
04.1.1_D07010407	Período (n+1) - Captação e distribuição de água					49.225,61		49.225,61		
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						94.168,00		94.168,00	
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						24.186,81		24.186,81	
04.2_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						53.899,24		53.899,24	
04.2_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água						49.225,61		49.225,61	
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros						94.168,00		94.168,00	
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						24.186,81		24.186,81	
04.2.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais						53.899,24		53.899,24	
04.2.1_D07010407	Período (n+1) - Captação e distribuição de água						49.225,61		49.225,61	
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					4.216,59	4.216,59			
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	306,55	306,55			4.891,89	4.891,89			
	A TRANSPORTAR ...					199.405.668,44	199.405.668,44	109847385,95	109847385,95	

402

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					199.405.668,44	199.405.668,44	109847385,95	109847385,95	
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	580.736,60	580.736,60			734.785,47	734.785,47			
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	306,55				4.891,89		4.891,89		
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	580.736,60				734.785,47		734.785,47		
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	306,55				4.891,89		4.891,89		
07.1.2.1_R1702	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria	306,55				4.891,89		4.891,89		
07.1.2.1.1_R1702	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria	306,55				4.891,89		4.891,89		
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	580.736,60				734.785,47		734.785,47		
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						4.216,59		4.216,59	
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria						4.216,59		4.216,59	
07.2.2.1_D1202	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria						4.216,59		4.216,59	
07.2.2.1.1_D1202	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria						4.216,59		4.216,59	
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					4.216,59		4.216,59		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		306,55				4.891,89		4.891,89	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem		580.736,60				734.785,47		734.785,47	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		306,55				4.891,89		4.891,89	
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		580.736,60				734.785,47		734.785,47	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					4.216,59		4.216,59		
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	1.750.465,84	1.750.465,84			5.512.291,62	5.512.291,62			
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		1.750.465,84			3.595.246,48	1.917.045,14	1.678.201,34		
09.9	Conta refletida -	1.750.465,84				1.917.045,14	3.595.246,48		1.678.201,34	
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	1.750.465,84				1.917.045,14	3.595.246,48		1.678.201,34	
	A TRANSPORTAR ...	2.331.508,99	2.331.508,99			205.661.854,01	205.661.854,01	112269481,24	112269481,24	

403

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12 4	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	2.331.508,99	2.331.508,99			205.661.854,01	205.661.854,01	112269481,24	112269481,24
1	MEIOS FINANCEIROS	3.784.384,77				28.105.907,83	23.089.197,81	5.016.710,02	
	LIQUIDOS								
11	Caixa	1.133,37				11.282.444,88	11.281.840,50	604,38	
11.1	Caixa A	1.133,37				11.262.966,45	11.262.362,07	604,38	
11.1.1	Caixa	1.133,37				11.262.791,45	11.262.187,07	604,38	
11.1.2	Isabel Lopes					175,00	175,00		
11.8	Fundo fixo					19.478,43	19.478,43		
11.8.1	Chefe da DAF João Carlos Quinteiro Nunes					329,45	329,45		
11.8.2	Chefe da DOU Fernando Jaime Castro Candeias					2.221,64	2.221,64		
11.8.5	José Marcelino dos Santos Garcia					100,00	100,00		
11.8.6	Chefe DSPAE Manuel Oliveira Monteiro					205,87	205,87		
11.8.7	Secretária do Sr. Presidente da Câmara Municipal					8.442,22	8.442,22		
11.8.8	Adalgisa Barata					8.179,25	8.179,25		
12	Depósitos à ordem	3.783.251,40				16.823.462,95	11.807.357,31	5.016.105,64	
12.2	Depósitos bancários	3.783.251,40				16.823.462,95	11.807.357,31	5.016.105,64	
12.2.1	Conta Ordem	1.727.257,09				14.615.132,85	11.681.778,11	2.933.354,74	
12.2.1.1	Conta Ordem	1.727.257,09				14.615.132,85	11.681.778,11	2.933.354,74	
12.2.3	Conta Ordem	2.784,02				41.784,02	39.901,58	1.882,44	
12.2.3.1	Conta Ordem	2.784,02				41.784,02	39.901,58	1.882,44	
12.2.5	Caixa de Credito Agricola Mutuo	2.053.210,29				2.166.546,08	85.677,62	2.080.868,46	
12.2.5.1	Conta Ordem	504.418,57				617.288,85	85.677,12	531.611,73	
12.2.5.2	OUTRAS CONTAS	1.548.791,72				1.549.257,23	0,50	1.549.256,73	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.846.415,94	11.064.564,45			51.581.138,43	66.033.789,84		14.452.651,41
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					11.265.370,72	11.265.370,72		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					11.265.370,72	11.265.370,72		
20.1.1	Estado					8.136.818,99	8.136.818,99		
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira					8.136.818,99	8.136.818,99		
20.1.1.1.2	Contratos Programa					8.136.818,99	8.136.818,99		
20.1.1.1.2.1	Estado					8.136.818,99	8.136.818,99		
20.1.4	Fundos Comunitários					3.128.551,73	3.128.551,73		
20.1.4.1	FEDER					3.128.551,73	3.128.551,73		
20.1.4.1.1	III QC					3.128.551,73	3.128.551,73		
21	Clientes, contribuintes e utentes					929.589,32	929.019,14	570,18	
21.3	Contribuintes					795.865,21	795.295,03	570,18	
21.3.1	Impostos diretos					793.386,27	792.816,09	570,18	
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					793.386,27	792.816,09	570,18	
21.3.2	Impostos indiretos					2.478,94	2.478,94		
21.3.2.2	Realizável a mais de 12 meses					2.478,94	2.478,94		
21.3.2.2.2	Ocupação da Via Publica					2.478,94	2.478,94		
21.4	Utentes					133.724,11	133.724,11		
21.4.1	Taxas					112.894,11	112.894,11		
	A TRANSPORTAR ...	6.115.893,76	2.331.508,99			245.828.997,77	240.811.717,57	117286761,44	112269481,24

404

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCISIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2023/03/15	2022	12 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	6.115.893,76	2.331.508,99			245.828.997,77	240.811.717,57	117286761,44	112269481,24	
21.4.1.1	Realizável até 12 meses					112.894,11	112.894,11			
21.4.1.1.1	Mercados e feiras					16.096,54	16.096,54			
21.4.1.1.2	Loteamento e Obras					47.288,48	47.288,48			
21.4.1.1.6	Outras					38.269,09	38.269,09			
21.4.1.1.7	Multas e Outras Penalidades					11.240,00	11.240,00			
21.4.9	Outros					20.830,00	20.830,00			
21.4.9.2	Realizável a mais de 12 meses					20.830,00	20.830,00			
21.4.9.2.1	Cemiterios					5.708,17	5.708,17			
21.4.9.2.2	Rendas e Alugueres Habitação e Outros					7.638,32	7.638,32			
21.4.9.2.3	Outros					7.483,51	7.483,51			
22	Fornecedores	7.529,28	55.514,28			13.245.988,66	13.346.779,64		100.790,98	
22.1	Fornecedores c/c		55.514,28			5.428.750,30	5.512.170,32		83.420,02	
22.1.1	Exigível até 12 meses		55.514,28			5.428.750,30	5.512.170,32		83.420,02	
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	7.529,28				7.817.238,36	7.834.609,32		17.370,96	
23	Pessoal					2.126.242,36	2.132.434,37		6.192,01	
23.1	Remunerações a pagar					2.126.242,36	2.132.434,37		6.192,01	
23.1.2	Ao pessoal					2.126.242,36	2.132.434,37		6.192,01	
23.1.2.1	Com contrato					4.592,37	4.592,37			
23.1.2.2	POCS					78.177,70	84.369,71		6.192,01	
23.1.2.8	Outras Operações com Contrato com os orgaos sociais					114.071,51	114.071,51			
23.1.2.9	Outras Operações com contrato para o pessoal					1.929.400,78	1.929.400,78			
24	Estado e outros entes públicos		22.370,91			1.117.956,65	1.154.342,90		36.386,25	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		21.557,82			573.549,84	597.563,17		24.013,33	
24.2.1	De trabalho dependente		14.609,00			213.635,00	229.509,00		15.874,00	
24.2.2	De trabalho independente		3.128,40			24.896,92	27.885,71		2.988,79	
24.2.4	Prediais		112,62			1.658,82	1.658,82			
24.2.9	Outras retenções		3.707,80			333.359,10	338.509,64		5.150,54	
24.2.9.1	ADSE-DESCONTO PESSOAL					74.248,49	74.248,49			
24.2.9.2	ATAM					491,54	491,54			
24.2.9.3	CGA-DESCONTO PESSOAL					176.414,49	176.414,49			
24.2.9.5	IGFSS-DESCONTO PESSOAL		3.707,80			68.321,02	73.471,56		5.150,54	
24.2.9.8	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL					8.065,98	8.065,98			
24.2.9.9	DESCONTO AGENTES DE EXECUÇÃO					5.817,58	5.817,58			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		506,54			15.117,85	15.847,76		729,91	
24.3.3	IVA liquidado					5.113,74	5.113,74			
24.3.3.1	Operações gerais					5.021,74	5.021,74			
24.3.3.1.4	Taxa a 23% Novo IVA					3.052,42	3.052,42			
24.3.3.1.8	Taxa a 6%					1.289,05	1.289,05			
24.3.3.1.9	Taxa a 13%					680,27	680,27			
24.3.3.3	Operações Intercomunitarias					92,00	92,00			
24.3.3.3.1	Iva a 23%					92,00	92,00			
24.3.5	IVA apuramento					5.113,74	5.113,74			
24.3.6	IVA a pagar		506,54			4.890,37	5.620,28		729,91	
	A TRANSPORTAR ...	6.123.423,04	2.409.087,63			261.923.620,59	257.038.066,62	117286761,44	112401207,47	

*[Handwritten signatures and marks]*



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	6.123.423,04	2.409.087,63			261.923.620,59	257.038.066,62	117286761,44	112401207,47	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					529.125,37	540.183,08		11.057,71	
24.5.1	Sistemas de proteção social					529.125,37	540.183,08		11.057,71	
24.5.1.2	Parte patronal					529.125,37	540.183,08		11.057,71	
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações					382.484,54	382.484,54			
24.5.1.2.2	Segurança Social - encargos					146.640,83	157.698,54		11.057,71	
24.9	Outras tributações		306,55			163,59	748,89		585,30	
24.9.9	Outras		306,55			163,59	748,89		585,30	
24.9.9.6	OUTRAS		306,55			163,59	748,89		585,30	
24.9.9.6.6	REGISTO DE CIDADÃOS DE ESTADOS Membros DA UNIÃO EU		14,62			65,80	65,80			
24.9.9.6.7	IEP		291,93			97,79	683,09		585,30	
25	Financiamentos obtidos		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1.1	Empréstimos bancários		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1.1.2	De médio e longo prazo		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		360.531,66			85.158,33	1.007.365,02		922.206,69	
25.1.1.2.2.1.1.1	Caixa Geral de Depositos		181.446,36			45.361,59	828.279,72		782.918,13	
25.1.1.2.2.1.1.3	Banco Portugues de investimentos		179.085,30			39.796,74	179.085,30		139.288,56	
27	Outras contas a receber e a pagar	1.838.886,66	991.965,20			21.567.978,90	22.765.932,28		1.197.953,38	
27.1	Fornecedores de investimentos					3.037.265,12	3.037.265,12			
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c					3.037.265,12	3.037.265,12			
27.1.1.1	Exigível até 12 meses					3.037.265,12	3.037.265,12			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		411.000,00			1.376.541,62	1.936.863,96		560.322,34	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período					882,62		882,62		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros					882,62		882,62		
27.2.0.9.9	Outros					882,62		882,62		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos					964.659,00	955.561,50	9.097,50		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos					964.659,00	955.561,50	9.097,50		
27.2.1.9.1	Receita residuos solidos 2013-2016					436.800,00		436.800,00		
27.2.1.9.2	Imparidade-Receita residuos solidos 2013-2016						436.800,00		436.800,00	
27.2.1.9.3	Receita residuos solidos					527.859,00	518.761,50	9.097,50		
	A TRANSPORTAR ...	6.123.423,04	2.769.925,84			266.540.874,62	262.579.190,23	117733541,56	113771057,17	

406



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	6.123.423,04	2.769.925,84			266.540.874,62	262.579.190,23	117733541,56	113771857,17	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		411.000,00			411.000,00	981.302,46		570.302,46	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		411.000,00			411.000,00	919.860,00		508.860,00	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos						61.442,46		61.442,46	
27.2.2.9.9	Outros						61.442,46		61.442,46	
27.2.2.9.9.4	Acrescimo de fornecedores						61.442,46		61.442,46	
27.7	Cauções		580.736,60			14.375.998,19	15.013.456,13		637.457,94	
27.7.1	Recebidas de terceiros		580.736,60			97.417,53	734.785,47		637.367,94	
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		580.736,60			97.417,53	734.785,47		637.367,94	
27.7.1.2.1	Cauções de Loteamento e Obra		6.360,68			5.372,95	15.275,65		9.902,70	
27.7.1.2.2	Cauções de Licenciamento Sanitário/Licença Habitação/Utilização		3.572,09				3.572,09		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		1.434,75			4.173,85	6.728,92		2.555,07	
27.7.1.2.5	Depósitos Caução Empreiteiros		569.119,68			87.870,73	708.959,41		621.088,68	
27.7.2	Entregues a terceiros					14.278.580,66	14.278.670,66		90,00	
27.7.2.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					2.033.290,71	2.033.290,71			
27.7.2.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO					2.556.703,32	2.556.703,32			
27.7.2.3	SEGURO CAUÇÃO					501.792,93	501.792,93			
27.7.2.4	DEPOSITOS OBRIGATORIOS					190.511,52	190.511,52			
27.7.2.5	CONTAS REFLETIDAS DE CAUÇÕES E GERANTIAS					8.992.229,18	8.992.229,18			
27.7.2.9	Transf de competencia(Dec.Lein°107/2018)-estacionamento					4.053,00	4.143,00		90,00	
27.8	Outros devedores e credores	1.838.886,66	228,60			2.778.173,97	939.460,41	1.838.713,56		
27.8.5	Sindicatos					6.472,61	6.472,61			
27.8.5.1	Stal					5.457,80	5.457,80			
27.8.5.4	Sintap					277,70	277,70			
27.8.5.5	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado					114,00	114,00			
27.8.5.6	SPP-Sindicato da Função Publica					522,34	522,34			
27.8.5.7	STAAE-Sind Tecn Adm e Auxiliares Educação					100,77	100,77			
27.8.9	Outros	1.838.886,66	228,60			2.771.701,36	932.987,80	1.838.713,56		
27.8.9.1	Outros devedores	1.838.886,66				2.508.229,51	669.287,35	1.838.942,16		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.838.886,66				2.508.229,51	669.287,35	1.838.942,16		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses					6.251,00	6.251,00			
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					6.251,00	6.251,00			
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal					5.784,99	5.784,99			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros					466,01	466,01			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	1.838.886,66				2.501.978,51	663.036,35	1.838.942,16		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	1.838.886,66				2.501.978,51	663.036,35	1.838.942,16		
	A TRANSPORTAR ...	6.123.423,04	3.761.662,44			281.340.596,42	278.586.672,43	117733541,56	114979617,57	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	6.123.423,04	3.761.662,44			281.340.596,42	278.586.672,43	117733541,56	114979617,57	
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					663.091,85	663.036,35	55,50		
27.8.9.1.9.2.3.9.2	OUTROS DEVEDORES					663.091,85	663.036,35	55,50		
	DIVERSOS-AGREGADA									
27.8.9.2	Outros credores		228,60			263.471,85	263.700,45		228,60	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		228,60			263.471,85	263.700,45		228,60	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		228,60			263.471,85	263.700,45		228,60	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		228,60			263.471,85	263.700,45		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9	Outros		228,60			263.471,85	263.700,45		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9.1	OUTROS CREDORES DIVERSOS		228,60			263.471,85	263.700,45		228,60	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas						1.838.886,66		1.838.886,66	
27.9.9	Outros devedores						1.838.886,66		1.838.886,66	
27.9.9.2	Realizável a mais de 12 meses						1.838.886,66		1.838.886,66	
28	Diferimentos		9.634.182,40			1.242.853,49	13.424.639,90		12.181.786,41	
28.2	Rendimentos a reconhecer		9.634.182,40			1.242.853,49	13.424.639,90		12.181.786,41	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		9.634.182,40			1.242.853,49	13.143.389,90		11.900.536,41	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses		9.634.182,40			1.242.853,49	13.143.389,90		11.900.536,41	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas		9.634.182,40			1.242.853,49	13.143.389,90		11.900.536,41	
28.2.2.02.1.1	Estado		9.634.182,40			1.242.853,49	13.143.389,90		11.900.536,41	
28.2.2.02.1.1.9	Outros		9.634.182,40			1.242.853,49	13.143.389,90		11.900.536,41	
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	
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		9.202.764,25			1.242.853,19	12.123.439,21		10.880.586,02	
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		1.282.625,42			1.098.680,20	1.873.995,06		775.314,86	
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	
	A TRANSPORTAR ...	7.962.309,70	7.044.292,39			285.204.726,98	286.026.066,88	119572483,72	120393823,62	

408

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	12 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.962.309,70	7.844.292,39			285.204.726,98	286.026.066,88	119572483,72	120393823,62	
28.2.2.02.1.1.9.2.06	Requalificação das Infraestruturas da Zona de Apoio Oficinal 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 Foz Tua		171.565,19				171.565,19		171.565,19	
28.2.2.02.1.1.9.2.09	Núcleo Museológico do Ferreiro e Ferrador		144.172,99			144.172,99	228.309,23		84.136,24	
28.2.2.02.1.1.9.2.10	Utilização Racional de Energia		84.837,87				84.837,87		84.837,87	
28.2.2.02.1.1.9.2.11	Energético-Ambiental da Piscina Coberta de Carrazeda de Ansiães									
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	Req. e Modern. das Instal. da E.B/ 2,3/Ssa, Trav 1ºMaio, Trav Luís Camões, R. Jerónimo Barbosa e R. Tenente Aviador Melo Rod		1.615.000,00				1.973.915,65		1.973.915,65	
28.2.2.02.1.1.9.2.14	Req.R.Eng Macedo Santos e Jerónimo Barbosa, Trav 1ºMaio, Trav Luís Camões, R. Jerónimo Barbosa e R. Tenente Aviador Melo Rod		261.415,43				261.415,43		261.415,43	
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				166.008,60		166.008,60	
28.2.2.02.1.1.9.2.20	Eficiência Energética nas Infra-estruturas Públicas da Administração Local		454.890,52				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		159.070,04	
	A TRANSPORTAR ...	7.962.309,70	12.567.856,42			285.348.899,97	291.288.098,10	119572483,72	125511681,85	

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2023/03/15	2022	13 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.962.309,70	12.567.856,42			285.348.899,97	291.288.098,10	119572483,72	125511681,85	
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				389.250,87		389.250,87	
28.2.2.02.1.1.9.2.23	Requalificação do Núcleo Urbano de Poz-Tua		269.514,99				393.474,63		393.474,63	
28.2.2.02.1.1.9.2.24	CIRCUITO DE VISITAÇÃO DO PATRIMONIO RELIC.		58.750,86				128.541,66		128.541,66	
28.2.2.02.1.1.9.2.25	CONCELHO Cº DE ANSIÃO Arran Urban entre a R.Jose de freitas e Justini F.Arauj Cost						191.932,32		191.932,32	
28.2.2.02.1.1.9.2.26	Saldo : Construção do Centro Escolar do Município de Carrazeda						1.098.680,20		1.098.680,20	
28.2.2.02.1.1.9.2.27	Saldo: LIT- Loja Interativa de Turismo						144.172,99		144.172,99	
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	Fse		147.595,57				221.423,81		221.423,81	
28.2.2.02.1.1.9.4.00	Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar		106.052,49				164.129,17		164.129,17	
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		31.595,73	
28.2.2.02.1.1.9.4.03	IGUALDADE: CARRAZEDA COM UM PLANO PARA O FUTURO		2.307,75				4.067,25		4.067,25	
28.2.2.02.1.1.9.4.06	Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais						13.992,06		13.992,06	
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				65.790,31		65.790,31	
28.2.2.02.1.1.9.6.00	COVID-19		45.171,95				65.790,31		65.790,31	
28.2.2.02.1.1.9.7	POSEUR					0,30	494.085,94		494.085,64	
28.2.2.02.1.1.9.7.00	Substituição da Adutora Principal do Sistema de Distribuição de Agua do Concelho desde a ETA até Depósito do Ferreiro					0,30	494.085,94		494.085,64	
28.2.4	Acordos de concessão de serviços						281.250,00		281.250,00	
28.2.4.05	Espaços de desporto, cultura e lazer						281.250,00		281.250,00	
28.2.4.05.1	A reconhecer até 12 meses						93.750,00		93.750,00	
28.2.4.05.2	A reconhecer a mais de 12 meses						187.500,00		187.500,00	
29	Provisões						7.905,87		7.905,87	
29.9	Outras provisões						7.905,87		7.905,87	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	176.206,74				1.106.042,63	893.422,32	212.620,31		
31	Compras					723.391,52	723.391,52			
	A TRANSPORTAR ...	7.962.309,70	13.396.073,44			285.348.900,27	294.784.841,66	119572483,72	129008425,11	

410

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	13 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	7.962.309,70	13.396.073,44			285.348.900,27	294.784.841,66	119572483,72	129008425,11
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					723.391,52	723.391,52		
31.2.6	Matérias de consumo clínico					8.349,41	8.349,41		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					715.042,11	715.042,11		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					361.738,11	361.738,11		
31.2.9.1.1	Gasóleo					347.054,83	347.054,83		
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					3.196,44	3.196,44		
31.2.9.1.9	Outros					11.486,84	11.486,84		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					1.402,71	1.402,71		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					48.671,16	48.671,16		
31.2.9.9	Outros					303.230,13	303.230,13		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	176.206,74				381.921,78	169.301,47	212.620,31	
33.1	Matérias-primas	803,55				803,55		803,55	
33.2	Matérias subsidiárias	764,77				764,77	716,83	47,94	
33.7	Matérias de consumo clínico					7.984,21	7.984,21		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	174.638,42				372.369,25	160.600,43	211.768,82	
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	2.471,69				10.026,28	7.554,59	2.471,69	
33.8.1.1	Gasóleo					728,00	728,00		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.471,69				5.327,42	2.855,73	2.471,69	
33.8.1.9	Outros					3.970,86	3.970,86		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	12,50				1.301,53	1.301,53		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	11.584,93				45.464,94	8.214,97	37.249,97	
33.8.9	Outros	160.569,30				315.576,50	143.529,34	172.047,16	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					729,33	729,33		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					729,33	729,33		
4	INVESTIMENTOS	66.550.344,40	29.433.103,85			72.241.866,52	33.492.340,67	38.749.525,85	
41	Investimentos financeiros	1.393.611,09				1.393.611,09	144.482,00	1.249.129,09	
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	144.482,00	1.246.868,09	
41.4.1	Participações de capital	1.391.350,09				1.391.350,09	144.482,00	1.246.868,09	
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	144.482,00	951.861,59	
43	Ativos fixos tangíveis	56.326.262,55	19.327.400,80			56.845.238,15	31.282.673,93	25.562.564,22	
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	29.456.583,67				29.597.135,11	44.318,60	29.552.816,51	
	A TRANSPORTAR ...	9.532.127,53	13.396.073,44			287.848.553,99	295.822.745,98	121034233,12	129008425,11



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	9.532.127,53	13.396.073,44			287.848.553,99	295.822.745,98	121034233,12	129008425,11	
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	26.440.701,42				26.500.300,66		26.500.300,66		
43.0.2.9	Outros	26.440.701,42				26.500.300,66		26.500.300,66		
43.0.3	Infraestruturas	1.732.129,78				1.732.129,78		1.732.129,78		
43.0.3.1	Rodoviárias	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		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	671.825,90				752.778,10	44.318,60	708.459,50		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	21.263,60				57.897,20		57.897,20		
43.0.4.9	Outros	650.562,30				694.880,90	44.318,60	650.562,30		
43.0.4.9.1	Bens de Dominio Histórico, Artístico e Cultural	97.788,39				97.788,39		97.788,39		
43.0.4.9.2	Outros bens de Dominio Publico	552.773,91				597.092,51	44.318,60	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	20.786.359,28				20.931.783,27	143.388,34	20.788.394,93		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	4.359.346,77				4.363.227,42	1.845,00	4.361.382,42		
43.2.9	Outros	16.427.012,51				16.568.555,85	141.543,34	16.427.012,51		
43.2.9.1	Edifícios	5.545.974,49				5.600.341,95	54.367,46	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				1.295.027,62	54.367,46	1.240.660,16		
43.2.9.2	Outras Construções	10.881.038,02				10.968.213,90	87.175,88	10.881.038,02		
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e Obras Complementares	166.903,92				166.903,92		166.903,92		
43.2.9.2.2	Esgotos	109.557,28				109.557,28		109.557,28		
43.2.9.2.3	Iluminação Publica	24.343,22				24.343,22		24.343,22		
43.2.9.2.4	Parques e Jardins	243.274,47				243.274,47		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	Captacão, tratamento e distribuição de Agua	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 Transito	85.093,31				85.093,31		85.093,31		
	A TRANSPORTAR ...	61.478.272,04	13.396.073,44			19.993.498,05	295.923.277,04	173078646,12	129008425,11	

412



Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	61.478.272,04	13.396.073,44			339.993.498,05	295.923.277,04	173078646,12	129008425,11	
43.2.9.2.9	Outras	910.806,06				997.981,94	87.175,88	910.806,06		
43.3	Equipamento básico	657.003,93				743.509,65	50.775,99	692.733,66		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	765,00				2.483,80		2.483,80		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	25.058,90				28.416,27		28.416,27		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	24.464,31				37.073,88		37.073,88		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	3.730,04				10.254,23		10.254,23		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	1.435,99				2.050,99		2.050,99		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	3.108,31				14.041,69		14.041,69		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	507,99				507,99		507,99		
43.3.9	Outro equipamento básico	597.933,39				648.680,80	50.775,99	597.904,81		
43.3.9.1	Equipamento Básico	452.224,03				453.473,91	1.278,46	452.195,45		
43.3.9.2	Outro Equipamento Básico	145.709,36				195.206,89	49.497,53	145.709,36		
43.4	Equipamento de transporte	1.158.742,32				1.213.642,14		1.213.642,14		
43.4.2	Transportes rodoviários	23.949,99				78.849,81		78.849,81		
43.4.9	Outros	1.134.792,33				1.134.792,33		1.134.792,33		
43.5	Equipamento administrativo	1.259.274,41				1.339.078,29	71.028,63	1.268.049,66		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	22.229,59				33.352,54		33.352,54		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	38.975,41				38.975,41		38.975,41		
43.5.9	Outros	1.198.069,41				1.266.750,34	71.028,63	1.195.721,71		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	394.291,32				403.705,79	2.373,78	401.332,01		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	1.280,00				1.433,63		1.433,63		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	7.872,73				14.658,89		14.658,89		
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens					100,90		100,90		
43.7.9	Outros	385.138,59				387.512,37	2.373,78	385.138,59		
43.7.9.1	Ferramentas e Utensílios	136.157,24				138.491,04	2.333,80	136.157,24		
43.7.9.2	Outras Imobilização Corpóreas	248.981,35				249.021,33	39,98	248.981,35		
43.8	Depreciações acumuladas		29.327.400,80			2.376,28	30.970.788,59		30.968.412,31	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		18.132.274,85				19.160.979,47		19.160.979,47	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		16.557.607,54				17.554.045,24		17.554.045,24	
43.8.0.2.9	Outros		16.557.607,54				17.554.045,24		17.554.045,24	
43.8.0.3	Infraestruturas		1.331.822,50				1.363.140,94		1.363.140,94	
	A TRANSPORTAR ...	65.858.390,08	29.953.680,98			344.691.415,86	313.688.676,56	177565209,65	146562470,35	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	65.858.390,08	29.953.680,98			344.691.415,86	313.688.676,56	177565209,65	146562470,35	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		26.716,67				41.692,55		41.692,55	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		1.305.105,83				1.321.448,39		1.321.448,39	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		242.844,81				243.793,29		243.793,29	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		10.433,32				11.381,80		11.381,80	
43.8.0.4.9	Outros		232.411,49				232.411,49		232.411,49	
43.8.2	Edifícios e outras construções		8.256.176,69				8.712.975,37		8.712.975,37	
43.8.2.9	Outros		8.256.176,69				8.712.975,37		8.712.975,37	
43.8.2.9.1	Edifícios		2.109.147,93				2.277.464,09		2.277.464,09	
43.8.2.9.9	Outras construções		6.147.028,76				6.435.511,28		6.435.511,28	
43.8.3	Equipamento básico		543.597,17			28,58	572.455,03		572.426,45	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		175,34				545,63		545,63	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		348,04				4.804,32		4.804,32	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		2.696,19				7.339,84		7.339,84	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia		552,87				1.427,04		1.427,04	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		151,39				478,23		478,23	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		256,54				1.411,12		1.411,12	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		76,23				177,86		177,86	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		539.340,57			28,58	556.270,99		556.242,41	
43.8.3.9.1	Equipamento básico		539.340,57			28,58	556.270,99		556.242,41	
43.8.4	Equipamento de transporte		934.455,44				1.001.735,30		1.001.735,30	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		997,92				9.272,94		9.272,94	
43.8.4.9	Outros		933.457,52				992.462,36		992.462,36	
43.8.5	Equipamento administrativo		1.126.093,14			2.347,70	1.179.132,59		1.176.784,89	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		2.977,48				11.686,22		11.686,22	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		7.922,51				23.574,16		23.574,16	
43.8.5.9	Outros		1.115.193,15			2.347,70	1.143.872,21		1.141.524,51	
43.8.5.9.1	Equipamento Administrativo		1.115.193,15			2.347,70	1.143.872,21		1.141.524,51	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		334.803,51				343.510,83		343.510,83	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		149,31				414,87		414,87	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		2.572,78				7.942,84		7.942,84	
	A TRANSPORTAR ...	65.858.390,08	42.391.392,82			344.693.792,14	326.770.266,79	177565209,65	159641684,30	

414

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	13 5		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	65.858.390,08	42.391.392,82			344.693.792,14	326.770.266,79	177565209,65	159641684,30	
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens						33,64		33,64	
43.8.7.9	Outros		332.081,42				335.119,48		335.119,48	
43.8.7.9.1	Ferramentas e utensílios		128.976,43				132.014,49		132.014,49	
43.8.7.9.9	Outras Imobilizações corpóreas		203.104,99				203.104,99		203.104,99	
44	Ativos intangíveis	105.703,05	105.703,05			135.737,44	109.499,64	26.237,80		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	105.703,05				135.737,44		135.737,44		
44.8	Amortizações acumuladas		105.703,05				109.499,64		109.499,64	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		105.703,05				109.499,64		109.499,64	
45	Investimentos em curso	8.724.767,71				13.867.279,84	1.955.685,10	11.911.594,74		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	8.724.767,71				11.968.475,67	56.880,93	11.911.594,74		
45.3.1	Terrenos e Recursos Naturais	710.313,12				710.313,12		710.313,12		
45.3.2	Edifícios e Outras Construções	8.014.454,59				11.257.110,52	55.828,90	11.201.281,62		
45.3.2.1	Edifícios	494.353,98				562.278,77	5.888,01	556.390,76		
45.3.2.1.1	Habitação	31.307,00				31.307,00		31.307,00		
45.3.2.1.2	Instalação de Serviços	395.781,21				463.706,00	5.888,01	457.817,99		
45.3.2.1.3	Instalações Desportivas e Recreativas	67.265,77				67.265,77		67.265,77		
45.3.2.2	Outras Construções	7.520.100,61				10.694.831,75	49.940,89	10.644.890,86		
45.3.2.2.1	Iluminação Pública	95.341,26				95.341,26		95.341,26		
45.3.2.2.2	Parques e Jardins	2.292.421,81				2.292.421,81		2.292.421,81		
45.3.2.2.3	Instalações Desportivas e Recreativas	1.035.265,33				1.455.245,07		1.455.245,07		
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	2.476.797,95				3.332.986,61	30.941,40	3.302.045,21		
45.3.2.2.6	Sinalização e Transito	117.323,00				117.323,00		117.323,00		
45.3.2.2.7	Cemiterios	394.234,96				394.234,96		394.234,96		
45.3.2.2.9	Outras	915.017,17				2.813.579,91	18.999,49	2.794.580,42		
45.3.3	Equipamento Básico					1.052,03	1.052,03			
45.9	Perdas por imparidade acumuladas					1.898.804,17	1.898.804,17			
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos					1.898.804,17	1.898.804,17			
45.9.5.2	Propriedades de investimento					1.898.804,17	1.898.804,17			
45.9.5.2.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS					1.898.804,17	1.898.804,17			
45.9.5.2.1.01	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES					1.805.015,03	1.805.015,03			
45.9.5.2.1.03	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais					93.789,14	93.789,14			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	2.307.843,61	36.215.069,39			5.339.044,44	37.820.646,57		32.481.602,13	
51	Patrimônio/capital		8.548.722,04				8.548.722,04		8.548.722,04	
51.1	Balanço inicial		8.548.722,04				8.548.722,04		8.548.722,04	
51.1.1	Patrimônio		8.548.722,04				8.548.722,04		8.548.722,04	
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	24.044.772,71			5.181.015,44	24.481.632,49		19.300.617,05	
	A TRANSPORTAR ...	74.688.860,84	52.413.343,97			358.696.809,42	338.754.771,33	189612541,83	169670503,74	

415

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	13 6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	74.688.860,84	52.413.343,97			358.696.809,42	338.754.771,33	189612541,83	169670503,74	
56.1	De períodos anteriores		24.044.772,71			2.859.342,23	24.481.632,49		21.622.290,26	
56.2	Regularizações					13.829,60		13.829,60		
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		2.586.130,00			158.029,00	3.754.847,40		3.596.818,40	
59.3	Transferências e subsídios de capital		2.586.130,00			158.029,00	3.754.847,40		3.596.818,40	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		2.586.130,00			158.029,00	3.754.847,40		3.596.818,40	
59.3.9.1	Administrações Públicas		2.586.130,00			158.029,00	3.754.847,40		3.596.818,40	
59.3.9.1.1	Estado		2.586.130,00			158.029,00	3.754.847,40		3.596.818,40	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (PEF)		1.309.180,00			158.029,00	1.982.998,00		1.824.969,00	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		1.276.950,00				1.617.984,00		1.617.984,00	
59.3.9.1.1.3	Cooperação Técnica e Financeira						153.865,40		153.865,40	
59.3.9.1.1.3.9	Outros						153.865,40		153.865,40	
60	GASTOS					12.859.953,83	1.033.578,02	11.826.375,81		
60	Transferências e subsídios concedidos					1.794.383,81	8.319,10	1.786.064,71		
60.1	Transferências correntes concedidas					1.408.057,96	8.319,10	1.399.738,86		
60.1.1	Estado					1.319.952,21	8.000,00	1.311.952,21		
60.1.1.0	Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários					116.166,79		116.166,79		
60.1.1.1	Coletividades Desportivas - Modalidades Federadas					15.000,00		15.000,00		
60.1.1.2	Associação de Municípios					282.405,37		282.405,37		
60.1.1.9	Outros					906.380,05	8.000,00	898.380,05		
60.1.6	Outros setores institucionais					88.105,75	319,10	87.786,65		
60.1.6.2	Famílias					69.934,55	319,10	69.615,45		
60.1.6.2.9	Outros					69.934,55	319,10	69.615,45		
60.1.6.3	Resto do Mundo					18.171,20		18.171,20		
60.4	Transferências de capital concedidas					386.325,85		386.325,85		
60.4.3	Administração Local					386.325,85		386.325,85		
60.4.3.1	Associações de Municípios					38.153,84		38.153,84		
60.4.3.5	Freguesias					348.172,01		348.172,01		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos					174.746,52	260,61	174.485,91		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					174.746,52	260,61	174.485,91		
61.2.4	Matérias de consumo clínico					7.985,01	0,80	7.984,21		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					166.761,51	259,81	166.501,70		
61.2.9.1	Combustíveis e lubrificantes					7.554,59		7.554,59		
61.2.9.1.1	Gasóleo					728,00		728,00		
61.2.9.1.3	Óleos e lubrificantes					2.855,73		2.855,73		
61.2.9.1.9	Outros					3.970,86		3.970,86		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					1.289,03		1.289,03		
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,44	79.044.246,68			365.847.066,30	366.999.571,12	193737107,58	194889612,40	

416

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	13 7	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			365.847.066,30	366.999.571,12	193737107,58	194889612,40
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					8.214,97	4,39	8.210,58	
61.2.9.9	Outros					149.702,92	255,42	149.447,50	
61.2.9.9.1	Material de Escritorio					13.427,38	255,42	13.171,96	
61.2.9.9.2	Artigos para oferta					22.610,72		22.610,72	
61.2.9.9.5	Material de Educação Cultura e Recreio					280,00		280,00	
61.2.9.9.6	Vestuario e Artigos Pessoais					2.283,91		2.283,91	
61.2.9.9.9	Outros Fornecimentos					111.100,91		111.100,91	
62	Fornecimentos e serviços externos					3.527.605,37	489.959,52	3.037.645,85	
62.1	Subcontratos e parcerias					42.986,16		42.986,16	
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração					42.986,16		42.986,16	
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas					42.986,16		42.986,16	
62.2	Serviços especializados					1.617.400,94	430.417,50	1.186.983,44	
62.2.1	Trabalhos especializados					898.761,05	21.663,28	877.097,77	
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica					143.214,79	3.112,50	140.102,29	
62.2.1.7	Formação ao pessoal					7.307,60	55,00	7.252,60	
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					748.238,66	18.495,78	729.742,88	
62.2.1.9.9	Outros					748.238,66	18.495,78	729.742,88	
62.2.1.9.9.1	outros trabalhos especializados					374.231,41	13.806,89	360.424,52	
62.2.1.9.9.2	Seminarios exposições e similares					374.007,25	4.688,89	369.318,36	
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					105.382,54	3.234,00	102.148,54	
62.2.3	Vigilância e segurança					4.224,29		4.224,29	
62.2.4	Honorários					92.878,16	4.740,80	88.137,36	
62.2.4.2	Contratos individuais por avença					92.878,16	4.740,80	88.137,36	
62.2.6	Conservação e reparação					516.154,90	400.779,42	115.375,48	
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					56.826,91		56.826,91	
62.2.6.1.3	Viaturas					199,26		199,26	
62.2.6.1.9	Outros					56.627,65		56.627,65	
62.2.6.2	Assistência técnica					6.297,30		6.297,30	
62.2.6.2.9	Outros					6.297,30		6.297,30	
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação					453.030,69	400.779,42	52.251,27	
62.2.6.9.9	Outros					453.030,69	400.779,42	52.251,27	
62.3	Materiais de consumo					51.749,26	24.691,54	27.057,72	
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido					728,28		728,28	
62.3.3	Material de escritório					2.139,28		2.139,28	
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					10.953,39		10.953,39	
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					4.948,64		4.948,64	
62.3.5.2	Materiais de Educação					4.948,64		4.948,64	
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			367.684.140,88	367.430.248,43	195143504,85	194889612,40



Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	13 8	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			367.684.140,88	367.430.248,43	195143504,85	194889612,40
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					192,27		192,27	
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza					0,80		0,80	
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais					191,47		191,47	
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					32.787,40	24.691,54	8.095,86	
62.4	Energia e fluidos					637.080,58		637.080,58	
62.4.1	Eletricidade					474.702,37		474.702,37	
62.4.1.9	Outros					474.702,37		474.702,37	
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					136.102,71		136.102,71	
62.4.2.1	Gasóleo					85.986,83		85.986,83	
62.4.2.2	Gasolina					8.868,23		8.868,23	
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes					41.247,65		41.247,65	
62.4.2.9.9	Outros					41.247,65		41.247,65	
62.4.3	Água					26.275,50		26.275,50	
62.5	Deslocações, estadas e transportes					470.851,19	1.259,12	469.592,07	
62.5.1	Deslocações e estadas					11.676,32	1.246,50	10.429,82	
62.5.4	Transporte escolar					459.174,87	12,62	459.162,25	
62.6	Serviços diversos					707.537,24	33.591,36	673.945,88	
62.6.1	Rendas e alugueres					94.899,25	22.671,06	72.228,19	
62.6.1.4	Material de Transporte					17.858,10		17.858,10	
62.6.1.9	Outros					77.041,15	22.671,06	54.370,09	
62.6.2	Comunicação					22.213,59	320,97	21.892,62	
62.6.2.9	Outros					22.213,59	320,97	21.892,62	
62.6.3	Seguros					46.693,54		46.693,54	
62.6.6	Despesas de representação dos serviços					43.507,63	1.661,19	41.846,44	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					8.782,20		8.782,20	
62.6.9	Outros serviços					491.441,03	8.938,14	482.502,89	
62.6.9.9	Outros					491.441,03	8.938,14	482.502,89	
63	Gastos com o pessoal					3.730.187,72	532.662,51	3.197.525,21	
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					111.075,37	4.634,51	106.440,86	
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					111.075,37	4.634,51	106.440,86	
63.0.1.01	Remuneração base					111.075,37	4.634,51	106.440,86	
63.2	Remunerações do pessoal					2.908.414,26	525.013,96	2.383.400,30	
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					2.831.689,88	520.154,96	2.311.534,92	
63.2.1.01	Remuneração base					1.835.919,10	95.805,52	1.740.113,58	
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					1.655.952,01	87.315,35	1.568.636,66	
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			371.299.616,94	367.581.740,31	198607489,03	194889612,40

418



Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCISRA				Data	Ano	Página	
		MCA		Acumulados : S		2023/03/15	2022	13 9	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			371.299.616,94	367.581.740,31	198607489,03	194889612,40
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo					4.879,60		4.879,60	
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação					175.087,49	8.490,17	166.597,32	
63.2.1.01.9.9	Outros					175.087,49	8.490,17	166.597,32	
63.2.1.02	Subsídio de férias					815.782,74	411.099,36	404.683,38	
63.2.1.05	Subsídio de refeição					167.807,90	12.912,39	154.895,51	
63.2.1.07	Suplementos e prêmios					5.094,61	337,69	4.756,92	
63.2.1.09	Outras					7.085,53		7.085,53	
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					76.724,38	4.859,00	71.865,38	
63.2.2.03	Ajudas de custo					8.643,91	398,08	8.245,83	
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					37.999,89	1.493,50	36.506,39	
63.2.2.06	Abono para faltas					6.173,10	377,11	5.795,99	
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno					9.214,62	570,04	8.644,58	
63.2.2.99	Outros abonos variáveis					14.692,86	2.020,27	12.672,59	
63.2.2.99.1	Senhas de presença					14.692,86	2.020,27	12.672,59	
63.5	Encargos sobre remunerações					552.073,69		552.073,69	
63.5.1	Sistemas de proteção social					552.073,69		552.073,69	
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					382.484,54		382.484,54	
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					169.589,15		169.589,15	
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais					6.604,45		6.604,45	
63.6.1	Acidentes no trabalho					6.604,45		6.604,45	
63.8	Outros gastos com o pessoal					138.917,62	2.343,68	136.573,94	
63.8.9	Outros					138.917,62	2.343,68	136.573,94	
63.8.9.01	Despesas de Saúde					102.754,40		102.754,40	
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE					102.754,40		102.754,40	
63.8.9.09	Outros					36.163,22	2.343,68	33.819,54	
63.9	Outros encargos sociais					13.102,33	670,36	12.431,97	
63.9.1	Remunerações por doença					1.389,10		1.389,10	
63.9.1.01	Maternidade/Paternidade					1.389,10		1.389,10	
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação					2.216,82		2.216,82	
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação					2.216,82		2.216,82	
63.9.7	Outras prestações familiares					9.496,41	670,36	8.826,05	
63.9.7.01	Outras prestações familiares					9.496,41	670,36	8.826,05	
64	Gastos de depreciação e de amortização					1.633.354,78		1.633.354,78	
64.2	Ativos fixos tangíveis					1.629.558,19		1.629.558,19	
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					1.028.704,62		1.028.704,62	
64.2.0.2	Edifícios e outras construções					11.620,92		11.620,92	
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			373.262.777,28	368.022.452,96	200129936,72	194889612,40

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	14 0	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			373.262.777,28	368.022.452,96	200129936,72	194889612,40
64.2.0.2.9	Outros					11.620,92		11.620,92	
64.2.0.3	Infraestruturas					1.016.135,22		1.016.135,22	
64.2.0.3.1	Rodoviárias					14.975,88		14.975,88	
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água					16.342,56		16.342,56	
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas					984.816,78		984.816,78	
64.2.0.4	Patrimônio 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					442.969,08		442.969,08	
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços					72.282,15		72.282,15	
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural					74.551,71		74.551,71	
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos					68.116,65		68.116,65	
64.2.2.9	Outros					228.018,57		228.018,57	
64.2.3	Equipamento básico					28.857,86		28.857,86	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					370,29		370,29	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					4.456,28		4.456,28	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					4.643,65		4.643,65	
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria					874,17		874,17	
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem					326,84		326,84	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					1.154,58		1.154,58	
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa					101,63		101,63	
64.2.3.9	Outros					16.930,42		16.930,42	
64.2.4	Equipamento de transporte					67.279,86		67.279,86	
64.2.4.2	Transportes rodoviários					8.275,02		8.275,02	
64.2.4.9	Outros					59.004,84		59.004,84	
64.2.5	Equipamento administrativo					56.077,51		56.077,51	
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					8.708,74		8.708,74	
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					15.651,65		15.651,65	
64.2.5.9	Outros					31.717,12		31.717,12	
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					5.669,26		5.669,26	
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações					265,56		265,56	
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			374.886.931,77	368.022.452,96	201754091,21	194889612,40

420

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	14 1	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			374.886.931,77	368.022.452,96	201754091,21	194889612,40
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					5.370,06		5.370,06	
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens					33,64		33,64	
64.3	Ativos intangíveis					3.796,59		3.796,59	
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação					3.796,59		3.796,59	
65	Perdas por imparidade					1.838.886,66		1.838.886,66	
65.1	Em contas a receber					1.838.886,66		1.838.886,66	
65.1.9	Outros devedores					1.838.886,66		1.838.886,66	
68	Outros gastos					157.545,83	2.376,28	155.169,55	
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					3.106,63	2.376,28	730,35	
68.7.3	Abates					2.376,28	2.376,28		
68.7.9	Outros gastos					730,35		730,35	
68.8	Outros					154.439,20		154.439,20	
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					153.322,91		153.322,91	
68.8.1.1	Correções de impostos diretos					152.387,87		152.387,87	
68.8.1.1.9	Outros					152.387,87		152.387,87	
68.8.1.9	Outras					935,04		935,04	
68.8.1.9.9	Outras correções					935,04		935,04	
68.8.9	Outros não especificados					1.116,29		1.116,29	
68.8.9.2	De capital					1.116,29		1.116,29	
69	Gastos por juros e outros encargos					3.243,14		3.243,14	
69.1	Juros e encargos suportados					1.098,84		1.098,84	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos					1.098,84		1.098,84	
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)					1.098,84		1.098,84	
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depositos					1.098,84		1.098,84	
69.8	Outros encargos					2.144,30		2.144,30	
69.8.9	Outros					2.144,30		2.144,30	
69.8.9.1	Serviços Bancarios					850,01		850,01	
69.8.9.9	Outros					1.294,29		1.294,29	
7	RENDIMENTOS					581.694,87	9.452.673,32		8.870.978,45
70	Impostos, contribuições e taxas					42.319,26	839.376,24		797.056,98
70.1	Impostos diretos					36.895,07	575.267,00		538.371,93
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis					33.130,90	439.274,80		406.143,90
70.1.06	Imposto único de circulação					3.764,17	133.061,91		129.297,74
70.1.06.02	Famílias					3.764,17	133.061,91		129.297,74
70.1.99	Outros						2.930,29		2.930,29
70.1.99.09	Outros						2.930,29		2.930,29
70.1.99.09.99	Anulações						2.930,29		2.930,29
70.2	Impostos indiretos					5.255,78	210.598,97		205.343,19
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais						1.248,20		1.248,20
70.2.08.99	Outros						1.248,20		1.248,20
70.2.08.99.01	Inspecção de Ascensores						1.248,20		1.248,20
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			376.932.702,76	368.601.344,44	203760590,85	195429232,53

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/03/15	2022	14 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			376.932.702,76	368.601.344,44	203760590,85	195429232,53	
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis					4.918,71	178.950,69		174.031,98	
70.2.99	Outros					337,07	30.400,08		30.063,01	
70.2.99.09	Outros					337,07	30.400,08		30.063,01	
70.2.99.09.01	Aluguer de bancas					231,81	16.007,17		15.775,36	
70.2.99.09.02	Pedido de Informação Previa						888,16		888,16	
70.2.99.09.03	Licença de Alvará						2.295,01		2.295,01	
70.2.99.09.04	Outros						1.381,63		1.381,63	
70.2.99.09.05	Concessao de Alvara de utilização						1.651,58		1.651,58	
70.2.99.09.06	Ocupação da via publica por motivo de obras					105,26	715,81		610,55	
70.2.99.09.07	Outras Ocupações						2.478,94		2.478,94	
70.2.99.09.09	Outras - Loteamento e Obras						4.981,78		4.981,78	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades					168,41	53.510,27		53.341,86	
70.4.01	Taxas					30,37	9.520,27		9.489,90	
70.4.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas						7.518,18		7.518,18	
70.4.01.17.01	Outros Licenciamentos e Actividades						7.518,18		7.518,18	
70.4.01.99	Outras					30,37	2.002,09		1.971,72	
70.4.01.99.01	Encargo de 2.5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros						53,82		53,82	
70.4.01.99.02	Serviços Diversos e Comuns					30,37	1.948,27		1.917,90	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais					90,04	32.622,49		32.532,45	
70.4.03.02	Loteamentos e obras						30.528,17		30.528,17	
70.4.03.02.01	Emissão de Título						18.556,77		18.556,77	
70.4.03.02.02	Edificações - Apreciação de Outros Pedidos						4.098,30		4.098,30	
70.4.03.02.03	Edificações- Apresentação de Projecto						2.795,41		2.795,41	
70.4.03.02.04	Vistorias						4.599,45		4.599,45	
70.4.03.02.09	Outros						478,24		478,24	
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem					90,04	1.889,36		1.799,32	
70.4.03.99	Outras						204,96		204,96	
70.4.03.99.99	Outras						204,96		204,96	
70.4.04	Multas e outras penalidades					48,00	11.367,51		11.319,51	
70.4.04.01	Juros de mora						7,51		7,51	
70.4.04.09	Outras multas e penalidades					48,00	11.360,00		11.312,00	
70.4.04.09.01	outros					48,00	11.192,00		11.144,00	
70.4.04.09.02	Aulas de Musica						47,50		47,50	
70.4.04.09.03	Aulas de dança						120,50		120,50	
71	Vendas						5.305,39		5.305,39	
71.2	Produtos acabados e intermédios						5.305,39		5.305,39	
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			376.938.126,95	368.864.205,48	203760590,85	195686669,38	

422

Período 2022/01/01 2022/12/31	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	2023/03/15	2022
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			376.938.126,95	368.864.205,48	203760590,85	195686669,38	
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas						4.423,74		4.423,74	
71.2.03	livros e documentação técnica						881,65		881,65	
72	Prestações de serviços e concessões					518.772,91	1.012.988,20		494.215,29	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais					518.761,50	567.009,63		48.248,13	
72.03.02	Resíduos Sólidos					518.761,50	564.231,75		45.470,25	
72.03.05	Cemitérios						2.777,88		2.777,88	
72.05	Concessões						400.777,36		400.777,36	
72.05.02	Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento						4.709,30		4.709,30	
72.05.02.1	Parques de Estacionamento e Parquímetros						4.709,30		4.709,30	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões						396.068,06		396.068,06	
72.05.99.1	Renda Exploração do bar da Piscina Descoberta						2.806,10		2.806,10	
72.05.99.2	Concessão de Exploração						389.082,67		389.082,67	
72.05.99.3	Rendas de Habitação						4.179,29		4.179,29	
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto					10,00	43.009,64		42.999,64	
72.08.02	Piscinas						29.114,16		29.114,16	
72.08.02.1	Piscina Coberta						6.897,54		6.897,54	
72.08.02.2	Piscina Descoberta						22.216,62		22.216,62	
72.08.09	Outros					10,00	13.895,48		13.885,48	
72.08.09.1	Centro Interpretativo do Vale do Tua						2.237,02		2.237,02	
72.08.09.2	Aulas de dança					10,00	5.026,88		5.016,88	
72.08.09.3	Aulas de Musica						4.399,95		4.399,95	
72.08.09.4	Outras						910,36		910,36	
72.08.09.5	Bilhetes de cinema						1.300,29		1.300,29	
72.08.09.9	Outras Prestações de serviços						20,98		20,98	
72.99	Outros serviços					1,41	2.191,57		2.190,16	
72.99.09	Outros					1,41	2.191,57		2.190,16	
72.99.09.1	Copias de Documentos					1,41	1.852,49		1.851,08	
72.99.09.2	Declarações						339,08		339,08	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos					20.502,20	7.267.983,86		7.247.481,66	
75.1	Transferências correntes					20.502,20	7.267.983,86		7.247.481,66	
75.1.1	Administrações Públicas					20.502,20	7.267.983,86		7.247.481,66	
75.1.1.1	Estado					20.502,20	6.865.983,00		6.845.480,80	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)						6.064.362,00		6.064.362,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)						158.004,00		158.004,00	
75.1.1.1.8	Participação do IVA						37.126,60		37.126,60	
75.1.1.1.9	Outras					20.502,20	606.490,40		585.988,20	
75.1.1.1.9.1	Dgee's						13.738,21		13.738,21	
75.1.1.1.9.2	Dgai						1.115,72		1.115,72	
75.1.1.1.9.4	Comissão de Protecção de Menores						11.849,52		11.849,52	
	A TRANSPORTAR ...	76.996.704,45	79.044.246,68			377.456.899,86	376.168.695,12	203760590,85	202472386,11	

423

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2023/03/15	2022	14 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	76.996.704,45	79.044.246,68			377.456.899,86	376.168.695,12	203760590,85	202472386,11	
75.1.1.1.9.5	Outros					20.502,20	579.786,95		559.284,75	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos						20.085,86		20.085,86	
75.1.1.2.9	Outras						20.085,86		20.085,86	
75.1.1.2.9.1	Iefp						20.085,86		20.085,86	
75.1.1.9	Outras entidades						381.915,00		381.915,00	
78	Outros rendimentos					100,00	326.554,12		326.454,12	
78.1	Rendimentos suplementares						37,00		37,00	
78.1.9	Outros rendimentos suplementares						37,00		37,00	
78.1.9.9	Outros						37,00		37,00	
78.4	Ganhos em inventários						11.272,76		11.272,76	
78.4.9	Outros						11.272,76		11.272,76	
78.8	Outros					100,00	315.244,36		315.144,36	
78.8.0	Outros rendimentos do Estado						10.769,09		10.769,09	
78.8.0.2	Rendimentos de capital						10.769,09		10.769,09	
78.8.0.2.01	Indemnizações						10.769,09		10.769,09	
78.8.9	Outros não especificados					100,00	304.475,27		304.375,27	
78.8.9.1	Correntes					100,00	298.690,28		298.590,28	
78.8.9.1.01	Diversos						109.625,59		109.625,59	
78.8.9.1.02	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções						183.640,69		183.640,69	
78.8.9.1.03	Inscrição Feira da Maçã					100,00	5.424,00		5.324,00	
78.8.9.2	De capital						5.784,99		5.784,99	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					0,50	465,51		465,01	
79.1	Juros obtidos					0,50	465,51		465,01	
79.1.1	Residentes					0,50	465,51		465,01	
8	RESULTADOS	2.047.542,23				2.047.542,23	2.047.542,23			
81	Resultado Líquido do Período	2.047.542,23				2.047.542,23	2.047.542,23			
81.8	Resultado líquido	2.047.542,23				2.047.542,23	2.047.542,23			
	TOTAL ...	79.044.246,68	79.044.246,68			379.525.044,79	379.525.044,79	203760590,85	203760590,85	

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.

424