

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JP", "Gonç", "Luiz", and others.

BALANCETE ANALÍTICO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA (CLASSE 0 À 8) – MÊS 14

ANO FINANCEIRO DE 2023



Município de
Carrazeda de Ansiães

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
0	CONTROLE ORÇAMENTAL	2.316.244,58	2.316.244,58	153736417,93	153736417,93	362.647.696,29	362.647.696,29				
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis			909.350,60	909.350,60	2.769.736,12	2.769.736,12				
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação			284.680,78	284.680,78	815.298,36	815.298,36				
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			476.617,34	476.617,34	1.476.149,28	1.476.149,28				
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			3.885,42	3.885,42	11.390,84	11.390,84				
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras			29.927,27	29.927,27	79.991,08	79.991,08				
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras			93.045,86	93.045,86	272.692,80	272.692,80				
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública			13.807,46	13.807,46	29.214,92	29.214,92				
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			150,28	150,28	400,56	400,56				
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras			24.216,31	24.216,31	64.938,68	64.938,68				
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			15,40	15,40	46,20	46,20				
01_R040203	Receita do período corrente - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			23.694,00	23.694,00	57.988,00	57.988,00				
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1.100,00	1.100,00	2.900,00	2.900,00				
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			904,00	904,00	2.008,00	2.008,00				
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			600,00	600,00	1.800,00	1.800,00				
01_R050999	Receita do período corrente - Outras			5.665,22	5.665,22	12.930,44	12.930,44				
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos			2.100,00	2.100,00	6.300,00	6.300,00				
A TRANSPORTAR ...											

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 2
				MCA				Acumulados : S			
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			817.579,42	817.579,42	2.395.158,84	2.395.158,84				
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			11.951.734,00	11.951.734,00	35.855.202,00	35.855.202,00				
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal			209.404,00	209.404,00	628.212,00	628.212,00				
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			1.580.784,00	1.580.784,00	3.212.074,00	3.212.074,00				
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA			122.101,69	122.101,69	366.305,07	366.305,07				
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras			56.393,28	56.393,28	266.136,56	266.136,56				
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			431.999,19	431.999,19	1.341.607,07	1.341.607,07				
01_R06030701	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			683.654,00	683.654,00	3.418.270,00	3.418.270,00				
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			1.103.343,78	1.103.343,78	3.231.352,06	3.231.352,06				
01_R060604	Receita do período corrente - Outras transferências			23.699,04	23.699,04	70.398,08	70.398,08				
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica			2.759,91	2.759,91	8.279,73	8.279,73				
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo			150,00	150,00	450,00	450,00				
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros			11.961,40	11.961,40	34.322,80	34.322,80				
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios			17.855,26	17.855,26	48.710,52	48.710,52				
01_R0702080201	Receita do período corrente - Turismo Sénior			15.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00				
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros			11.737,58	11.737,58	33.311,14	33.311,14				
A TRANSPORTAR ...											

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 3
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...											
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos			66.143,90	66.143,90	192.287,80	192.287,80				
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos			710.221,50	710.221,50	3.436.526,50	3.436.526,50				
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios			14.581,30	14.581,30	37.762,60	37.762,60				
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras			13.312,98	13.312,98	28.625,96	28.625,96				
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento			21.761,40	21.761,40	45.222,80	45.222,80				
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			24.967,80	24.967,80	57.835,60	57.835,60				
01_R070299	Receita do período corrente - Outros			76,90	76,90	223,80	223,80				
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações			9.920,60	9.920,60	29.761,80	29.761,80				
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios			7.450,80	7.450,80	18.901,60	18.901,60				
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00				
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			396.678,89	396.678,89	1.176.658,73	1.176.658,73				
01_R090106	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente			387.085,42	387.085,42	1.587.085,26	1.587.085,26				
01_R090206	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente			37.611,84	37.611,84	112.835,52	112.835,52				
01_R090306	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.327.970,00	1.327.970,00	3.983.910,00	3.983.910,00				
A TRANSPORTAR ...											

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Periodicidade : Mensal								
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			1.546.736,00	1.546.736,00	4.640.208,00	4.640.208,00			
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras			233.025,16	233.025,16	466.052,32	466.052,32			
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			4.728.848,40	4.728.848,40	13.169.369,30	13.169.369,30			
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei nº 50/2018			10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00			
01_R1110	Receita do período corrente - Alienação de partes sociais de empresas			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R120602	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			267.726,55	267.726,55	1.338.632,75	1.338.632,75			
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			7.800,00	7.800,00	15.602,00	15.602,00			
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			13.136.000,34	13.136.000,34	30.650.667,46	30.650.667,46			
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					408.000,00	408.000,00			
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					115.000,00	115.000,00			
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					160.500,00	160.500,00			
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama					1,00	1,00			
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.920,00	1.920,00			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					10.000,00	10.000,00			
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					43.000,00	43.000,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					800,00	800,00			
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					50,00	50,00			
A TRANSPORTAR ...						739.271,00	739.271,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 5
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						739.271,00	739.271,00				
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00	1,00				
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					7.900,00	7.900,00				
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					15,00	15,00				
01.1_R040203	Previsões iniciais - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					5.000,00	5.000,00				
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					350,00	350,00				
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					100,00	100,00				
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					600,00	600,00				
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras					800,00	800,00				
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_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					5.975.867,00	5.975.867,00				
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					104.702,00	104.702,00				
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					25.253,00	25.253,00				
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					61.051,00	61.051,00				
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					51.850,00	51.850,00				
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					366.840,44	366.840,44				
01.1_R06030701	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					683.654,00	683.654,00				
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					952.664,50	952.664,50				
01.1_R060604	Previsões iniciais - Outras transferências					11.500,00	11.500,00				
A TRANSPORTAR ...						9.369.518,94	9.369.518,94				

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/10	2023	6
2023/12/31	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 ...					9.369.518,94	9.369.518,94			
01.1_R070102	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					1.400,00	1.400,00			
01.1_R070109	Previsões iniciais - Matérias de consumo					150,00	150,00			
01.1_R0701199	Previsões iniciais - Outros					5.200,00	5.200,00			
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00	1,00			
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios					6.500,00	6.500,00			
01.1_R0702080201	Previsões iniciais - Turismo Sênior					15.000,00	15.000,00			
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					5.200,00	5.200,00			
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					4.300,00	4.300,00			
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					1.000,00	1.000,00			
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					850,00	850,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					3.900,00	3.900,00			
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					35,00	35,00			
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			
A TRANSPORTAR						10.338.190,94	10.338.190,94			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Período	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					10.338.190,94	10.338.190,94				
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				
01.1_R090306	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					1,00	1,00				
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					663.985,00	663.985,00				
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					773.368,00	773.368,00				
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00				
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.875.931,18	2.875.931,18				
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					10.000,00	10.000,00				
01.1_R1110	Previsões iniciais - Alienação de partes sociais de empresas					1,00	1,00				
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					267.726,55	267.726,55				
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			408.000,00		408.000,00	408.000,00				
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação			115.000,00		115.000,00	115.000,00				
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			160.500,00		160.500,00	160.500,00				
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama			1,00		1,00	1,00				
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.920,00		1.920,00	1.920,00				
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			10.000,00		10.000,00	10.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			695.421,00		15.943.434,59	15.943.434,59				

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31		Atualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			695.421,00		15.943.434,59	15.943.434,59				
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras			43.000,00		43.000,00	43.000,00				
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública			800,00		800,00	800,00				
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			50,00		50,00	50,00				
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			1,00		1,00	1,00				
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras			7.900,00		7.900,00	7.900,00				
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			15,00		15,00	15,00				
01.2_R040203	Previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			5.000,00		5.000,00	5.000,00				
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			350,00		350,00	350,00				
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			100,00		100,00	100,00				
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			600,00		600,00	600,00				
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras			800,00		800,00	800,00				
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos			2.100,00		2.100,00	2.100,00				
01.2_R051005	Previsões corrigidas - Bens de domínio público			380.000,00		380.000,00	380.000,00				
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			5.975.867,00		5.975.867,00	5.975.867,00				
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal			104.702,00		104.702,00	104.702,00				
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			25.253,00		25.253,00	25.253,00				
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA			61.051,00		61.051,00	61.051,00				
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras			2.200,00		51.850,00	51.850,00				
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			330.616,49		366.840,44	366.840,44				
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					683.654,00	683.654,00				
A TRANSPORTAR ...				7.635.826,49		23.653.368,03	23.653.368,03				

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				7.635.826,49		23.653.368,03	23.653.368,03				
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autônomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			952.664,50		952.664,50	952.664,50				
01.2_R060604	Previsões corrigidas - Outras transferências			11.500,00		11.500,00	11.500,00				
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica			1.400,00		1.400,00	1.400,00				
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo			150,00		150,00	150,00				
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros			5.200,00		5.200,00	5.200,00				
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos			1,00		1,00	1,00				
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios			6.500,00		6.500,00	6.500,00				
01.2_R0702080201	Previsões corrigidas - Turismo Sénior					15.000,00	15.000,00				
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00				
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros			5.200,00		5.200,00	5.200,00				
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos			30.000,00		30.000,00	30.000,00				
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos			30.000,00		682.931,00	682.931,00				
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			1,00		1,00	1,00				
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios			4.300,00		4.300,00	4.300,00				
01.2_R07020906	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
01.2_R07020907	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento			850,00		850,00	850,00				
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			3.900,00		3.900,00	3.900,00				
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros			35,00		35,00	35,00				
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações			6.200,00		6.200,00	6.200,00				
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios			2.000,00		2.000,00	2.000,00				
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00		1,00	1,00				
A TRANSPORTAR ...				8.696.729,99		25.382.202,53	25.382.202,53				

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
2023/01/01		Periodicidade : Mensal							
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N				MCA		ACUMULADOS : S	
								2024/04/10	2023
									10
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			8.696.729,99		25.382.202,53	25.382.202,53		
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas			198.001,00		198.001,00	198.001,00		
01.2_R090106	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente			87.085,50		300.000,00	300.000,00		
01.2_R090206	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente			18.805,92		18.805,92	18.805,92		
01.2_R090306	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente			1,00		1,00	1,00		
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			663.985,00		663.985,00	663.985,00		
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			773.368,00		773.368,00	773.368,00		
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras			1,00		1,00	1,00		
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			2.875.931,18		2.875.931,18	2.875.931,18		
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					10.000,00	10.000,00		
01.2_R1110	Previsões corrigidas - Alienação de partes sociais de empresas			1,00		1,00	1,00		
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras					267.726,55	267.726,55		
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações			1,00		1,00	1,00		
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras			1,00		1,00	1,00		
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			1,00		1,00	1,00		
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			4.378.666,78		4.378.666,78	4.378.666,78		
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras			49.650,00	49.650,00	99.300,00	99.300,00		
A TRANSPORTAR ...				17.698.580,37		34.874.693,96	34.874.693,96		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	11
	MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			17.698.580,37		34.874.693,96	34.874.693,96		
01.3_R060306	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			36.223,95	36.223,95	72.447,90	72.447,90		
01.3_R06030701	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			683.654,00	683.654,00	1.367.308,00	1.367.308,00		
01.3_R0702080201	Alterações orçamentais - Turismo Sénior			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		
01.3_R07020902	Alterações orçamentais - Resíduos sólidos			652.931,00	652.931,00	1.305.862,00	1.305.862,00		
01.3_R090106	Alterações orçamentais - Administração Pública - Administração local - Continente			212.914,50	212.914,50	425.829,00	425.829,00		
01.3_R10030801	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
01.3_R120602	Alterações orçamentais - Sociedades financeiras			267.726,55	267.726,55	535.453,10	535.453,10		
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			4.378.666,78	4.378.666,78	8.757.333,56	8.757.333,56		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			4.378.666,78	4.378.666,78	8.757.333,56	8.757.333,56		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				4.378.666,78	4.378.666,78	4.378.666,78		
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			4.378.666,78		4.378.666,78	4.378.666,78		
01.3.2_R06030199	Anulações - Outras			49.650,00	49.650,00	99.300,00	99.300,00		
01.3.2_R060306	Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			36.223,95	36.223,95	72.447,90	72.447,90		
01.3.2_R06030701	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			683.654,00	683.654,00	1.367.308,00	1.367.308,00		
01.3.2_R0702080201	Anulações - Turismo Sénior			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		
01.3.2_R07020902	Anulações - Resíduos sólidos			652.931,00	652.931,00	1.305.862,00	1.305.862,00		
01.3.2_R090106	Anulações - Administração Pública - Administração local - Continente			212.914,50	212.914,50	425.829,00	425.829,00		
01.3.2_R10030801	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
01.3.2_R120602	Anulações - Sociedades financeiras			267.726,55	267.726,55	535.453,10	535.453,10		
01.3.2.1_R06030199	Anulações em previsões corrigidas - Outras			49.650,00		49.650,00	49.650,00		
	A TRANSPORTAR ...			22.126.897,15	4.378.666,78	43.681.677,52	43.681.677,52		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 12
	CONTA LOCA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...			22.126.897,15	4.378.666,78	43.681.677,52	43.681.677,52			
01.3.2.1_R060306		Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			36.223,95		36.223,95	36.223,95			
01.3.2.1_R06030701		Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			683.654,00		683.654,00	683.654,00			
01.3.2.1_R0702080201		Anulações em previsões corrigidas - Turismo Sénior			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
01.3.2.1_R07020902		Anulações em previsões corrigidas - Resíduos sólidos			652.931,00		652.931,00	652.931,00			
01.3.2.1_R090106		Anulações em previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente			212.914,50		212.914,50	212.914,50			
01.3.2.1_R10030801		Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
01.3.2.1_R120602		Anulações em previsões corrigidas - Sociedades financeiras			267.726,55		267.726,55	267.726,55			
01.3.2.2_R06030199		Anulações em previsões por liquidar - Outras				49.650,00	49.650,00	49.650,00			
01.3.2.2_R060306		Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				36.223,95	36.223,95	36.223,95			
01.3.2.2_R06030701		Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				683.654,00	683.654,00	683.654,00			
01.3.2.2_R0702080201		Anulações em previsões por liquidar - Turismo Sénior				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
01.3.2.2_R07020902		Anulações em previsões por liquidar - Resíduos sólidos				652.931,00	652.931,00	652.931,00			
01.3.2.2_R090106		Anulações em previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente				212.914,50	212.914,50	212.914,50			
01.3.2.2_R10030801		Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		A TRANSPORTAR ...			24.005.347,15	6.039.040,23	47.220.500,97	47.220.500,97			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 13
			MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			24.005.347,15	6.039.040,23	47.220.500,97	47.220.500,97			
01.3.2.2_R120602	Amulações em previsões por liquidar - Sociedades financeiras				267.726,55	267.726,55	267.726,55			
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis			12.916,57		454.675,30	454.675,30			
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação			23.356,19		142.340,39	142.340,39			
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			27.330,02		238.308,67	238.308,67			
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama				1,00	1,00	1,00			
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos especificos das autarquias locais			132,71	220,00	2.052,71	2.052,71			
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			4.929,50		14.997,77	14.997,77			
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras			3.372,66		46.522,93	46.522,93			
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública			6.103,73		6.903,73	6.903,73			
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			25,14		75,14	75,14			
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo				1,00	1,00	1,00			
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras			4.031,64		12.284,67	12.284,67			
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora				14,60	15,00	15,00			
01.4_R040203	Previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			6.697,00		11.847,00	11.847,00			
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			200,00		550,00	550,00			
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas			352,00		452,00	452,00			
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				600,00	600,00	600,00			
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras			2.032,61		2.832,61	2.832,61			
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos				2.100,00	2.100,00	2.100,00			
01.4_R051005	Previsões por liquidar - Bens de domínio público			28.789,71		408.789,71	408.789,71			
	A TRANSPORTAR ...			24.125.616,63	6.309.703,38	48.833.577,15	48.833.577,15			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	14
CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			24.125.616,63	6.309.703,38	48.833.577,15	48.833.577,15				
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					5.975.867,00	5.975.867,00				
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					104.702,00	104.702,00				
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			765.139,00		790.392,00	790.392,00				
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA				0,31	61.051,00	61.051,00				
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras			1.171,64		53.021,64	53.021,64				
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado- Participação comunitária em projectos co-financiados			13.419,20	292.296,14	380.259,64	380.259,64				
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					683.654,00	683.654,00				
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			39.339,64	880.664,50	992.004,14	992.004,14				
01.4_R060604	Previsões por liquidar - Outras transferências			349,52		11.849,52	11.849,52				
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica				40,09	1.400,00	1.400,00				
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo				150,00	150,00	150,00				
01.4_R0701199	Previsões por liquidar - Outros			780,70		5.980,70	5.980,70				
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos				1,00	1,00	1,00				
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios			2.427,63		8.927,63	8.927,63				
01.4_R0702080201	Previsões por liquidar - Turismo Sénior					15.000,00	15.000,00				
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00				
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros			950,80	564,02	6.150,80	6.150,80				
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos			3.071,95		33.071,95	33.071,95				
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos				2.709,50	682.931,00	682.931,00				
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares				1,00	1,00	1,00				
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios			2.990,65		7.290,65	7.290,65				
	A TRANSPORTAR ...			24.955.257,36	7.486.130,94	58.647.283,82	58.647.283,82				

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 15
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				24.955.257,36	7.486.130,94	58.647.283,82	58.647.283,82				
01.4_R0702C906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			5.656,49		6.656,49	6.656,49				
01.4_R0702C907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento			10.030,70		10.880,70	10.880,70				
01.4_R0702C999	Previsões por liquidar - Outros			8.558,90		12.508,90	12.508,90				
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros			3,45		38,45	38,45				
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações				2.479,40	6.200,00	6.200,00				
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios			1.725,40		3.725,40	3.725,40				
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais				1,00	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	6.000,00				
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				1,00	1,00	1,00				
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas			7.129,30	14.462,37	205.570,63	205.570,63				
01.4_R090106	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente				0,08	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	1,00				
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					663.985,00	663.985,00				
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					773.368,00	773.368,00				
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras			116.511,58		116.512,58	116.512,58				
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			508.587,95	2.040.189,86	3.384.519,13	3.384.519,13				
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					10.000,00	10.000,00				
A TRANSPORTAR ...				25.613.461,13	9.549.265,65	64.166.058,02	64.166.058,02				

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	16
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.613.461,13	9.549.265,65	64.166.058,02	64.166.058,02			
01.4_R1110	Previsões por liquidar - Alienação de partes sociais de empresas				1,00	1,00	1,00			
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras					267.726,55	267.726,55			
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações				1,00	1,00	1,00			
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras			3.899,00		3.900,00	3.900,00			
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos				1,00	1,00	1,00			
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					4.378.666,78	4.378.666,78			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis			420.916,57	420.916,57	909.350,60	909.350,60			
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação			138.356,19	138.356,19	284.680,78	284.680,78			
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			187.830,02	187.830,02	476.617,34	476.617,34			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.832,71	1.832,71	3.665,42	3.665,42			
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras			14.929,50	14.929,50	29.927,27	29.927,27			
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras			46.372,66	46.372,66	93.045,86	93.045,86			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública			6.903,73	6.903,73	13.807,46	13.807,46			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			75,14	75,14	150,28	150,28			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras			11.931,64	11.931,64	24.216,31	24.216,31			
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			0,40	0,40	0,80	0,80			
01.5_R040203	Liquidações - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			11.697,00	11.697,00	23.694,00	23.694,00			
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações			550,00	550,00	1.100,00	1.100,00			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas			452,00	452,00	904,00	904,00			
01.5_R050999	Liquidações - Outras			2.832,61	2.832,61	5.665,22	5.665,22			
01.5_R051005	Liquidações - Bens de domínio público			408.789,71	408.789,71	817.579,42	817.579,42			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			5.975.867,00	5.975.867,00	11.951.734,00	11.951.734,00			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal			104.702,00	104.702,00	209.404,00	209.404,00			
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			790.392,00	790.392,00	1.580.784,00	1.580.784,00			
	A TRANSPORTAR ...			25.617.360,13	9.549.268,65	68.816.354,35	68.816.354,35			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	17
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.617.360,13	9.549.268,65	68.816.354,35	68.816.354,35			
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA			61.050,69	61.050,69	122.101,38	122.101,38			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras			3.371,64	3.371,64	6.743,28	6.743,28			
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			51.739,55	51.739,55	103.479,10	103.479,10			
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			111.339,64	111.339,64	222.679,28	222.679,28			
01.5_R060604	Liquidações - Outras transferências			11.849,52	11.849,52	23.699,04	23.699,04			
01.5_R070102	Liquidações - Livros e documentação técnica			1.359,91	1.359,91	2.719,82	2.719,82			
01.5_R07011199	Liquidações - Outros			5.980,70	5.980,70	11.961,40	11.961,40			
01.5_R070203	Liquidações - Vistorias e ensaios			8.927,63	8.927,63	17.855,26	17.855,26			
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros			5.586,78	5.586,78	11.173,56	11.173,56			
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos			33.071,95	33.071,95	66.143,90	66.143,90			
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos			27.290,50	27.290,50	54.581,00	54.581,00			
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios			7.290,65	7.290,65	14.581,30	14.581,30			
01.5_R07020906	Liquidações - Mercados e feiras			6.656,49	6.656,49	13.312,98	13.312,98			
01.5_R07020907	Liquidações - Parques de estacionamento			10.880,70	10.880,70	21.761,40	21.761,40			
01.5_R07020999	Liquidações - Outros			12.458,90	12.458,90	24.967,80	24.967,80			
01.5_R070299	Liquidações - Outros			38,45	38,45	76,90	76,90			
01.5_R070301	Liquidações - Habitações			3.720,60	3.720,60	7.441,20	7.441,20			
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios			3.725,40	3.725,40	7.450,80	7.450,80			
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			190.667,93	190.667,93	382.216,52	382.216,52			
01.5_R090106	Liquidações - Administração Pública - Administração local - Continente			87.085,42	87.085,42	174.170,84	174.170,84			
01.5_R090206	Liquidações - Administração Pública - Administração local - Continente			18.805,92	18.805,92	37.611,84	37.611,84			
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			663.985,00	663.985,00	1.327.970,00	1.327.970,00			
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			773.368,00	773.368,00	1.546.736,00	1.546.736,00			
01.5_R10030199	Liquidações - Outras			116.512,58	116.512,58	233.025,16	233.025,16			
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.344.329,27	1.344.329,27	2.688.658,54	2.688.658,54			
01.5_R130199	Liquidações - Outras			3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00			
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			4.378.666,78	4.378.666,78	8.757.333,56	8.757.333,56			
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos				55,50	55,50	55,50			
	A TRANSPORTAR ...			25.617.360,13	9.549.324,15	68.816.409,85	68.816.409,85			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	18
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.617.360,13	9.549.324,15	68.816.409,85	68.816.409,85			
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis				420.916,57	454.675,30	454.675,30			
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação				138.356,19	142.340,39	142.340,39			
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis				187.830,02	238.308,67	238.308,67			
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.832,71	1.832,71	1.832,71			
01.5.2_R04012301	Liquidações emitidas - Mercados e feiras				14.929,50	14.997,77	14.997,77			
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras				46.372,66	46.522,93	46.522,93			
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública				6.903,73	6.903,73	6.903,73			
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				75,14	75,14	75,14			
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras				11.931,64	12.284,67	12.284,67			
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				0,40	0,40	0,40			
01.5.2_R040203	Liquidações emitidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				11.697,00	11.847,00	11.847,00			
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				550,00	550,00	550,00			
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas				452,00	452,00	452,00			
01.5.2_R050999	Liquidações emitidas - Outras				2.832,61	2.832,61	2.832,61			
01.5.2_R051005	Liquidações emitidas - Bens de domínio público				408.789,71	408.789,71	408.789,71			
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				5.975.867,00	5.975.867,00	5.975.867,00			
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal				104.702,00	104.702,00	104.702,00			
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				790.392,00	790.392,00	790.392,00			
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA				61.050,69	61.050,69	61.050,69			
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras				3.371,64	3.371,64	3.371,64			
	A TRANSPORTAR ...			25.617.360,13	17.738.177,36	77.094.206,21	77.094.206,21			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 19
			MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.617.360,13	17.738.177,36	77.094.206,21	77.094.206,21			
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				51.739,55	51.739,55	51.739,55			
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				111.339,64	111.339,64	111.339,64			
01.5.2_R060604	Liquidações emitidas - Outras transferências				11.849,52	11.849,52	11.849,52			
01.5.2_R070102	Liquidações emitidas - Livros e documentação técnica				1.359,91	1.359,91	1.359,91			
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros				5.980,70	5.980,70	5.980,70			
01.5.2_R070203	Liquidações emitidas - Vistorias e ensaios				8.927,63	8.927,63	8.927,63			
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros				5.586,78	5.586,78	5.586,78			
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos				33.016,45	33.016,45	33.016,45			
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos				27.290,50	27.290,50	27.290,50			
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios				7.290,65	7.290,65	7.290,65			
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras				6.656,49	6.656,49	6.656,49			
01.5.2_R07020907	Liquidações emitidas - Parques de estacionamento				10.880,70	10.880,70	10.880,70			
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros				12.458,90	12.508,90	12.508,90			
01.5.2_R070299	Liquidações emitidas - Outros				38,45	38,45	38,45			
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações				3.720,60	3.720,60	3.720,60			
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios				3.725,40	3.725,40	3.725,40			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				190.667,93	191.108,26	191.108,26			
01.5.2_R090106	Liquidações emitidas - Administração Pública - Administração local - Continente				87.085,42	87.085,42	87.085,42			
01.5.2_R090206	Liquidações emitidas - Administração Pública - Administração local - Continente				18.805,92	18.805,92	18.805,92			
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				663.985,00	663.985,00	663.985,00			
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013				773.368,00	773.368,00	773.368,00			
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras				116.512,58	116.512,58	116.512,58			
	A TRANSPORTAR ...			25.617.360,13	19.890.464,08	79.246.983,26	79.246.983,26			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	20
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.617.360,13	19.890.464,08	79.246.983,26	79.246.983,26			
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.344.329,27	1.344.329,27	1.344.329,27			
01.5.2_R130199	Liquidações emitidas - Outras				3.900,00	3.900,00	3.900,00			
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço				4.378.666,78	4.378.666,78	4.378.666,78			
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis			420.916,57		454.675,30	454.675,30			
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação			138.356,19		142.340,39	142.340,39			
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			187.830,02		238.308,67	238.308,67			
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.832,71		1.832,71	1.832,71			
01.5.3_R04012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras			14.929,50		14.929,50	14.929,50			
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras			46.372,66		46.522,93	46.522,93			
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública			6.903,73		6.903,73	6.903,73			
01.5.3_R0401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			75,14		75,14	75,14			
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras			11.931,64		11.931,64	11.931,64			
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora			0,40		0,40	0,40			
01.5.3_R040203	Liquidações recebidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			11.697,00		11.847,00	11.847,00			
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			550,00		550,00	550,00			
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas			452,00		452,00	452,00			
01.5.3_R050999	Liquidações recebidas - Outras			2.832,61		2.832,61	2.832,61			
01.5.3_R051005	Liquidações recebidas - Bens de domínio público			408.789,71		408.789,71	408.789,71			
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			5.975.867,00		5.975.867,00	5.975.867,00			
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal			104.702,00		104.702,00	104.702,00			
	A TRANSPORTAR ...			32.951.399,01	25.617.360,13	92.396.440,04	92.396.440,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N								21	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			32.951.399,01	25.617.360,13	92.396.440,04	92.396.440,04			
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			790.392,00		790.392,00	790.392,00			
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas - Participação do IVA			61.050,69		61.050,69	61.050,69			
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras			3.371,64		3.371,64	3.371,64			
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			51.739,55		51.739,55	51.739,55			
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			111.339,64		111.339,64	111.339,64			
01.5.3_R060604	Liquidações recebidas - Outras transferências			11.849,52		11.849,52	11.849,52			
01.5.3_R070102	Liquidações recebidas - Livros e documentação técnica			1.359,91		1.359,91	1.359,91			
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros			5.980,70		5.980,70	5.980,70			
01.5.3_R070203	Liquidações recebidas - Vistorias e ensaios			8.927,63		8.927,63	8.927,63			
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros			5.586,78		5.586,78	5.586,78			
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos			33.071,95		33.071,95	33.071,95			
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos			27.290,50		27.290,50	27.290,50			
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios			7.290,65		7.290,65	7.290,65			
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras			6.656,49		6.656,49	6.656,49			
01.5.3_R07020907	Liquidações recebidas - Parques de estacionamento			10.880,70		10.880,70	10.880,70			
01.5.3_R07020939	Liquidações recebidas - Outros			12.458,90		12.458,90	12.458,90			
01.5.3_R070299	Liquidações recebidas - Outros			38,45		38,45	38,45			
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações			3.720,60		3.720,60	3.720,60			
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios			3.725,40		3.725,40	3.725,40			
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			190.667,93		191.108,26	191.108,26			
01.5.3_R090106	Liquidações recebidas - Administração Pública - Administração local - Continente			87.085,42		87.085,42	87.085,42			
01.5.3_R090206	Liquidações recebidas - Administração Pública - Administração local - Continente			18.805,92		18.805,92	18.805,92			
	A TRANSPORTAR ...			34.404.689,98	25.617.360,13	93.850.171,34	93.850.171,34			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	22
		MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			34.404.689,98	25.617.360,13	93.850.171,34	93.850.171,34			
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			663.985,00		663.985,00	663.985,00			
01.5.3_R10030105	Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			773.368,00		773.368,00	773.368,00			
01.5.3_R10030199	Liquidações recebidas - Outras			116.512,58		116.512,58	116.512,58			
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.344.329,27		1.344.329,27	1.344.329,27			
01.5.3_R130199	Liquidações recebidas - Outras			3.900,00		3.900,00	3.900,00			
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço			4.378.666,78		4.378.666,78	4.378.666,78			
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			33.758,73	33.758,73	67.517,46	67.517,46			
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação			3.984,20	3.984,20	7.968,40	7.968,40			
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			50.478,65	50.478,65	100.957,30	100.957,30			
01.6_R04012301	Liquidações anuladas - Mercados e feiras			68,27	68,27	136,54	136,54			
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras			150,27	150,27	300,54	300,54			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras			353,03	353,03	706,06	706,06			
01.6_R040203	Liquidações anuladas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			150,00	150,00	300,00	300,00			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros			50,00	50,00	100,00	100,00			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			440,33	440,33	880,66	880,66			
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis				33.758,73	33.758,73	33.758,73			
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação				3.984,20	3.984,20	3.984,20			
01.6.2_R010204	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				50.478,65	50.478,65	50.478,65			
01.6.2_R04012301	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras				68,27	68,27	68,27			
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras				150,27	150,27	150,27			
A TRANSPORTAR ...				41.685.451,61	25.705.800,25	101.219.373,09	101.219.373,09			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 23
			MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.685.451,61	25.705.800,25	101.219.373,09	101.219.373,09			
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras				353,03	353,03	353,03			
01.6.2_R040203	Liquidações emitidas anuladas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				150,00	150,00	150,00			
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros				50,00	50,00	50,00			
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				440,33	440,33	440,33			
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			33.758,73		33.758,73	33.758,73			
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação			3.984,20		3.984,20	3.984,20			
01.6.3_R010204	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			50.478,65		50.478,65	50.478,65			
01.6.3_R04012301	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras			68,27		68,27	68,27			
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras			150,27		150,27	150,27			
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras			353,03		353,03	353,03			
01.6.3_R040203	Previsões por liquidar anuladas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			150,00		150,00	150,00			
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros			50,00		50,00	50,00			
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas			440,33		440,33	440,33			
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis				420.916,57	454.675,30	454.675,30			
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação				138.356,19	142.340,39	142.340,39			
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				187.830,02	238.308,67	238.308,67			
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				1.832,71	1.832,71	1.832,71			
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras				14.929,50	14.929,50	14.929,50			
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras				46.372,66	46.522,93	46.522,93			
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública				6.903,73	6.903,73	6.903,73			
	A TRANSPORTAR ...			41.774.885,09	25.706.793,61	101.309.799,93	101.309.799,93			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	24
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.774.885,09	25.706.793,61	101.309.799,93	101.309.799,93			
01.7_R0401239901	Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				75,14	75,14	75,14			
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras				11.931,64	11.931,64	11.931,64			
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora				0,40	0,40	0,40			
01.7_R040203	Recebimentos - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				11.697,00	11.847,00	11.847,00			
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações				550,00	550,00	550,00			
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas				452,00	452,00	452,00			
01.7_R050999	Recebimentos - Outras				2.832,61	2.832,61	2.832,61			
01.7_R051005	Recebimentos - Bens de domínio público				408.789,71	408.789,71	408.789,71			
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				5.975.867,00	5.975.867,00	5.975.867,00			
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal				104.702,00	104.702,00	104.702,00			
01.7_R06030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				790.392,00	790.392,00	790.392,00			
01.7_R06030107	Recebimentos - Participação do IVA				61.050,69	61.050,69	61.050,69			
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras				3.371,64	3.371,64	3.371,64			
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				51.739,55	51.739,55	51.739,55			
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				111.339,64	111.339,64	111.339,64			
01.7_R060604	Recebimentos - Outras transferências				11.849,52	11.849,52	11.849,52			
01.7_R070102	Recebimentos - Livros e documentação técnica				1.359,91	1.359,91	1.359,91			
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros				5.980,70	5.980,70	5.980,70			
01.7_R070203	Recebimentos - Vistorias e ensaios				8.927,63	8.927,63	8.927,63			
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros				5.586,78	5.586,78	5.586,78			
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços desportivos				33.071,95	33.071,95	33.071,95			
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos				27.290,50	27.290,50	27.290,50			
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios				7.290,65	7.290,65	7.290,65			
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras				6.656,49	6.656,49	6.656,49			
01.7_R07020907	Recebimentos - Parques de estacionamento				10.880,70	10.880,70	10.880,70			
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros				12.458,90	12.458,90	12.458,90			
01.7_R070299	Recebimentos - Outros				38,45	38,45	38,45			
	A TRANSPORTAR ...			41.774.885,09	25.706.793,61	101.309.799,93	101.309.799,93			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	25
		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 ...				41.774.885,09	25.706.793,61	101.309.799,93	101.309.799,93			
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações				3.720,60	3.720,60	3.720,60			
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios				3.725,40	3.725,40	3.725,40			
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				190.667,93	191.108,26	191.108,26			
01.7_R090106	Recebimentos - Administração Pública - Administração local - Continente				87.085,42	87.085,42	87.085,42			
01.7_R090206	Recebimentos - Administração Pública - Administração local - Continente				18.805,92	18.805,92	18.805,92			
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				663.985,00	663.985,00	663.985,00			
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				773.368,00	773.368,00	773.368,00			
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras				116.512,58	116.512,58	116.512,58			
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.344.329,27	1.344.329,27	1.344.329,27			
01.7_R130199	Recebimentos - Outras				3.900,00	3.900,00	3.900,00			
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço				4.378.666,78	4.378.666,78	4.378.666,78			
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis				420.916,57	454.675,30	454.675,30			
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação				138.356,19	142.340,39	142.340,39			
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				187.830,02	238.308,67	238.308,67			
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos especificos das autarquias locais				1.832,71	1.832,71	1.832,71			
01.7.1_R04012301	Recebimentos do período - Mercados e feiras				14.929,50	14.929,50	14.929,50			
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras				46.372,66	46.522,93	46.522,93			
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública				6.903,73	6.903,73	6.903,73			
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				75,14	75,14	75,14			
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras				11.931,64	11.931,64	11.931,64			
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				0,40	0,40	0,40			
01.7.1_R040203	Recebimentos do período - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				11.697,00	11.847,00	11.847,00			
A TRANSPORTAR ...				41.774.885,09	26.547.639,17	102.239.167,34	102.239.167,34			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	26
CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			41.774.885,09	26.547.639,17	102.239.167,34	102.239.167,34				
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações				550,00	550,00	550,00				
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas				452,00	452,00	452,00				
01.7.1_R050999	Recebimentos do período - Outras				2.832,61	2.832,61	2.832,61				
01.7.1_R051005	Recebimentos do período - Bens de domínio público				408.789,71	408.789,71	408.789,71				
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				5.975.867,00	5.975.867,00	5.975.867,00				
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal				104.702,00	104.702,00	104.702,00				
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				790.392,00	790.392,00	790.392,00				
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA				61.050,69	61.050,69	61.050,69				
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras				3.371,64	3.371,64	3.371,64				
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				51.739,55	51.739,55	51.739,55				
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				111.339,64	111.339,64	111.339,64				
01.7.1_R060604	Recebimentos do período - Outras transferências				11.849,52	11.849,52	11.849,52				
01.7.1_R070102	Recebimentos do período - Livros e documentação técnica				1.359,91	1.359,91	1.359,91				
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros				5.980,70	5.980,70	5.980,70				
01.7.1_R070203	Recebimentos do período - Vistorias e ensaios				8.927,63	8.927,63	8.927,63				
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros				5.586,78	5.586,78	5.586,78				
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos				33.016,45	33.016,45	33.016,45				
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos				27.290,50	27.290,50	27.290,50				
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios				7.290,65	7.290,65	7.290,65				
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras				6.656,49	6.656,49	6.656,49				
01.7.1_R07020907	Recebimentos do período - Parques de estacionamento				10.880,70	10.880,70	10.880,70				
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros				12.458,90	12.458,90	12.458,90				
	A TRANSPORTAR ...			41.774.885,09	34.190.024,24	109.881.552,41	109.881.552,41				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				41.774.885,09	34.190.024,24	109.881.552,41	109.881.552,41			
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros				38,45	38,45	38,45			SS
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações				3.720,60	3.720,60	3.720,60			
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios				3.725,40	3.725,40	3.725,40			
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				190.667,93	191.108,26	191.108,26			
01.7.1_R090106	Recebimentos do período - Administração Pública - Administração local - Continente				87.085,42	87.085,42	87.085,42			
01.7.1_R090206	Recebimentos do período - Administração Pública - Administração local - Continente				18.805,92	18.805,92	18.805,92			
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				663.985,00	663.985,00	663.985,00			
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				773.368,00	773.368,00	773.368,00			
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras				116.512,58	116.512,58	116.512,58			
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.344.329,27	1.344.329,27	1.344.329,27			
01.7.1_R130199	Recebimentos do período - Outras				3.900,00	3.900,00	3.900,00			
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				4.378.666,78	4.378.666,78	4.378.666,78			
01.7.2_R07020804	Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos				55,50	55,50	55,50			
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis			33.758,73	33.758,73	67.517,46	67.517,46			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação			3.984,20	3.984,20	7.968,40	7.968,40			
01.8_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			50.478,65	50.478,65	100.957,30	100.957,30			
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras			150,27	150,27	300,54	300,54			
01.8_R040203	Reembolsos e restituições - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			150,00	150,00	300,00	300,00			
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas			440,33	440,33	880,66	880,66			
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis			33.758,73		33.758,73	33.758,73			
A TRANSPORTAR ...				41.808.643,82	41.774.885,09	117.500.612,32	117.500.612,32			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.808.643,82	41.774.885,09	117.500.612,32	117.500.612,32			
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação			3.984,20		3.984,20	3.984,20			
01.8.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			50.478,65		50.478,65	50.478,65			
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras			150,27		150,27	150,27			
01.8.1_R040203	Reembolsos e restituições emitidos - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			150,00		150,00	150,00			
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas			440,33		440,33	440,33			
01.8.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis				33.758,73	33.758,73	33.758,73			
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação				3.984,20	3.984,20	3.984,20			
01.8.2_R010204	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				50.478,65	50.478,65	50.478,65			
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras				150,27	150,27	150,27			
01.8.2_R040203	Reembolsos e restituições pagos - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				150,00	150,00	150,00			
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas				440,33	440,33	440,33			
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			551.099,67	554.908,59	1.425.375,57	1.429.184,49			3.808,92
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			9.422.843,14	9.596.318,58	24.947.099,88	25.120.575,32			173.475,44
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			124.578,99	162.735,10	319.157,98	357.314,09			38.156,11
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1,00	1,00	3,00	3,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página
			MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			254.175,01	257.515,84	544.850,02	548.190,85		340,83	
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			60.988,48	78.078,34	140.977,96	158.067,82		17.089,86	
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			97.263,62	100.089,80	216.935,72	219.761,90		2.826,18	
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			727.800,74	800.462,68	1.974.382,74	2.047.044,68		72.661,94	
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			38.077,23	44.990,88	98.455,97	105.369,62		6.913,65	
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			972.252,95	989.598,14	2.498.257,63	2.515.602,82		17.345,19	
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			167.572,65	169.622,73	432.368,09	434.418,17		2.050,08	
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prêmios			29.998,09	31.540,08	91.007,18	92.549,17		1.541,99	
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			1.139.195,58	1.166.711,42	3.003.897,58	3.031.413,42		27.515,84	
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			1.922.070,84	1.935.738,75	5.437.641,68	5.451.309,59		13.667,91	
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			22.127,10	28.063,55	66.054,20	71.990,65		5.936,45	
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			328.229,38	353.192,71	843.609,41	868.572,74		24.963,33	
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			54.699,93	65.420,59	144.513,61	155.234,27		10.720,66	
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			34.207,21	36.398,89	92.732,73	94.924,41		2.191,68	
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho nocturno			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno			42.690,03	45.749,48	109.938,06	112.997,51		3.059,45	
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prêmios de desempenho			1,00	1,00	3,00	3,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2024/04/10	2023	30
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			
02_D01021303	Despesa do período corrente - Senhas de Presença			80.406,72	89.053,36	202.913,44	211.560,08		8.646,64	
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			388.455,97	392.602,17	1.054.388,76	1.058.534,96		4.146,20	
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			247.781,10	276.648,53	669.067,52	697.934,95		28.867,43	
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			109.165,94	132.082,97	331.331,88	354.248,91		22.917,03	
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			2.076.708,02	2.206.579,80	4.939.331,27	5.069.203,07		129.871,78	
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			1.336.126,04	1.472.485,69	3.649.433,86	3.785.793,51		136.359,65	
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros			12.001,00	12.001,00	34.003,00	34.003,00			
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			119.571,52	119.689,47	282.412,18	282.530,13		117,95	
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00			
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			39.342,86	46.499,10	125.260,76	132.417,00		7.156,24	
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			377.094,12	397.537,66	1.002.748,40	1.023.191,94		20.443,54	
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			549.475,86	604.058,40	1.434.326,94	1.488.909,48		54.582,54	
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			289.160,78	290.502,01	726.461,47	727.802,70		1.341,23	
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas			50.000,00	50.000,00	253.432,32	253.432,32			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	31
	MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			26.206,25	26.601,70	72.033,75	72.429,20		395,45
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			160.308,61	160.980,85	443.295,29	443.967,53		672,24
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico			16.852,34	17.778,01	75.818,08	76.743,75		925,67
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			221.343,31	258.395,49	734.561,59	771.613,77		37.052,18
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			41.451,43	41.573,67	130.388,55	130.510,79		122,24
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas			305.360,64	321.766,99	749.123,22	765.529,57		16.406,35
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			55.725,53	60.259,35	176.395,11	180.928,95		4.533,82
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			13.926,79	14.144,41	35.977,55	36.195,17		217,62
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			693,66	693,66	1.887,32	1.887,32		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			3.070,09	3.070,09	7.830,21	7.830,21		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			109.726,77	109.785,07	277.875,97	277.934,27		58,30
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			1.076.256,00	1.137.424,15	3.115.987,26	3.177.155,41		61.168,15
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			2.572.433,18	2.826.727,10	6.952.480,54	7.206.774,46		254.293,92
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			54.025,40	57.272,60	140.955,76	144.202,96		3.247,20
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			413.939,56	439.160,56	1.154.605,37	1.179.826,37		25.221,00
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			220.201,29	221.327,50	536.229,24	537.355,45		1.126,21
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			88.634,66	92.099,92	254.187,78	257.653,04		3.465,26
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			486.241,35	528.694,80	1.092.751,83	1.135.205,28		42.453,45
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			152.985,43	157.913,61	643.317,22	648.245,40		4.928,18
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			1.443.712,04	1.538.137,17	4.126.213,48	4.220.638,61		94.425,13
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 32
				MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95				
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			49.755,06	50.833,78	123.758,38	124.837,10		1.078,72		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			224.818,78	230.272,30	572.049,14	577.502,66		5.453,52		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			62.878,80	71.339,40	164.157,60	172.618,20		8.460,60		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1.921.308,82	2.195.340,80	5.079.147,41	5.353.179,39		274.031,98		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			32.806,35	36.149,10	101.233,05	104.575,80		3.342,75		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			2.362.738,10	2.365.854,74	5.327.840,42	5.330.957,06		3.116,64		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			323.230,13	333.003,06	779.781,57	789.554,50		9.772,93		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			97.854,28	100.451,82	257.153,72	259.751,26		2.597,54		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			48.114,82	48.961,38	113.835,62	114.682,18		846,56		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			4.311.233,16	4.761.775,98	14.175.823,86	14.626.366,68		450.542,82		
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			3.293.059,82	3.388.991,94	8.481.901,44	8.577.833,56		95.932,12		
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos			107.917,30	108.268,69	297.734,52	298.085,91		351,39		
02_D03050202	Despesa do período corrente - Juros de Mora			1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00				
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros			100,00	100,00	300,00	300,00				
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			4.376,85	4.376,85	12.029,11	12.029,11				
02_D04010102	Despesa do período corrente - Outras			375.350,98	375.350,98	859.485,62	859.485,62				
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas			92.477,33	122.953,66	215.431,99	245.908,32		30.476,33		
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado			190.000,00	190.000,00	650.000,00	650.000,00				
02_D040305	Despesa do período corrente - Serviços e fundos autónomos			200,00	200,00	600,00	600,00				
02_D04050101	Despesa do período corrente - Municípios			1,00	1,00	3,00	3,00				
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95				

177

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	33
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95				
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias			240.702,00	250.702,00	528.306,00	538.306,00		10.000,00		
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			1.495.853,85	1.506.375,55	4.103.978,93	4.114.500,63		10.521,70		
02_D04050106	Despesa do período corrente - Regiões de turismo			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros			1.766.345,50	1.797.707,61	4.481.388,52	4.512.750,63		31.362,11		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			2.596.097,80	2.704.270,03	6.848.484,34	6.956.656,57		108.172,23		
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais			851.636,59	957.095,68	2.271.291,55	2.376.750,64		105.459,09		
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras			1.081.596,07	1.123.261,61	2.850.821,65	2.892.487,19		41.665,54		
02_D05010102	Despesa do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D050103	Despesa do período corrente - Privadas			173.901,00	192.001,00	610.703,00	628.803,00		18.100,00		
02_D050803	Despesa do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D06020102	Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00				
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			25.903,09	25.903,09	76.307,21	76.307,21				
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			4.093,74	4.093,74	10.493,74	10.493,74				
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras			669.506,57	671.452,41	2.099.765,06	2.101.710,90		1.945,84		
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos			135.201,79	135.201,79	293.314,81	293.314,81				
02_D07010201	Despesa do período corrente - Construção			200.001,00	200.001,00	600.003,00	600.003,00				
02_D07010202	Despesa do período corrente - Aquisição			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			711.725,94	719.961,54	2.090.563,86	2.098.799,46		8.235,60		
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			1,00	1,00	3,00	3,00				
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas			100.002,00	100.002,00	300.006,00	300.006,00				
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 34
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros			2.246.464,75	2.249.400,96	7.283.144,35	7.286.080,56		2.936,21	
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares			7.184.162,60	7.253.173,47	20.182.381,98	20.251.392,85		69.010,87	
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais			1.261.372,91	1.261.372,91	3.409.533,03	3.409.533,03			
02_D07010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública			72.811,25	72.811,25	188.160,25	188.160,25			
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins			30.500,00	30.500,00	114.500,00	114.500,00			
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água			599.955,82	599.955,82	1.513.563,58	1.513.563,58			
02_D07010408	Despesa do período corrente - Viação rural			3.655.669,77	4.549.508,12	11.694.023,69	12.587.862,04		883.838,35	
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros			586.754,51	692.254,98	1.842.787,57	1.948.288,04		105.500,47	
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos			1.087.492,55	1.087.492,55	2.506.438,61	2.506.438,61			
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro			524.105,42	548.559,84	1.371.465,26	1.395.919,68		24.454,42	
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			192.954,96	193.181,17	501.538,60	501.764,81		226,21	
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático			116.934,31	119.250,77	388.083,75	390.400,21		2.316,46	
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			250.205,45	250.205,45	625.816,15	625.816,15			
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro			944.936,38	955.557,63	2.940.514,94	2.951.136,19		10.621,25	
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			10.079,95	10.079,95	47.959,65	47.959,65			
02_D070306	Despesa do período corrente - Outros bens de domínio público			335.689,28	379.861,60	809.723,20	853.895,52		44.172,32	
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias			1.570.025,73	1.686.025,73	4.214.121,51	4.330.121,51		116.000,00	
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			124.046,14	124.046,14	314.907,66	314.907,66			
02_D08050108	Despesa do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00			
A TRANSPORTAR ...				41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10			Ano 2023	Página 35
				MCA		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ---				41.863.847,27	41.863.847,27	117.644.777,95	117.644.777,95					
02_D090802	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1,00	1,00	3,00	3,00					
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			526.006,05	527.372,11	1.318.430,33	1.319.796,39			1.366,06		
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições			1,00	1,00	3,00	3,00					
02_D110299	Despesa do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00					
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					110.000,00	110.000,00					
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					2.000.000,00	2.000.000,00					
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					25.000,00	25.000,00					
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1,00	1,00					
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					15.000,00	15.000,00					
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					150.401,03	150.401,03					
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					10.000,00	10.000,00					
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					180.000,00	180.000,00					
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					34.000,00	34.000,00					
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					10.000,00	10.000,00					
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					231.500,00	231.500,00					
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					414.500,00	414.500,00					
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					10.000,00	10.000,00					
A TRANSPORTAR ...				41.863.847,27	41.863.847,27	120.835.181,98	120.835.181,98					

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	36
		CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	120.835.181,98	120.835.181,98				
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					40.000,00	40.000,00				
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					16.600,00	16.600,00				
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					10.000,00	10.000,00				
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho noturno					1,00	1,00				
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					12.500,00	12.500,00				
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					60.000,00	60.000,00				
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00	1,00				
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					50.000,00	50.000,00				
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					266.057,77	266.057,77				
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					350.000,00	350.000,00				
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				
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção					1,00	1,00				
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1,00	1,00				
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					2.000,00	2.000,00				
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					12.091,00	12.091,00				
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					90.380,71	90.380,71				
A TRANSPORTAR ...				41.863.847,27	41.863.847,27	121.888.619,46	121.888.619,46				

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023 37
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	121.888.619,46	121.888.619,46			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					24.538,50	24.538,50			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					39.271,34	39.271,34			
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					50.000,00	50.000,00			
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					6.000,00	6.000,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					15.000,00	15.000,00			
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					15.000,00	15.000,00			
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					40.000,00	40.000,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					20.000,00	20.000,00			
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					32.500,00	32.500,00			
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					23.500,00	23.500,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					500,00	500,00			
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					24.476,96	24.476,96			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					277.279,42	277.279,42			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					665.000,00	665.000,00			
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					9.741,60	9.741,60			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					76.000,00	76.000,00			
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					38.000,00	38.000,00			
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					32.968,80	32.968,80			
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					12.500,00	12.500,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					104.369,65	104.369,65			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					173.515,80	173.515,80			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					5.001,00	5.001,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	123.579.782,53	123.579.782,53			

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página	
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	38
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	123.579.782,53	123.579.782,53					
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					58.000,00	58.000,00					
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					18.700,00	18.700,00					
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					221.729,30	221.729,30					
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					12.000,00	12.000,00					
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					43.521,36	43.521,36					
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					18.432,95	18.432,95					
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					1.246.448,47	1.246.448,47					
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					516.861,73	516.861,73					
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					13.254,00	13.254,00					
02.1_D03050202	Dotações iniciais - Juros de Mora					1.000,00	1.000,00					
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00					
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					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					100.000,00	100.000,00					
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					527.107,04	527.107,04					
02.1_D04050106	Dotações iniciais - Regiões de turismo					1,00	1,00					
02.1_D04050108	Dotações iniciais - Outros					354.174,52	354.174,52					
A TRANSPORTAR ...				41.863.847,27	41.863.847,27	126.727.418,90	126.727.418,90					

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data		
	Periodicidade : Mensal						Ano		
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						Página		
Visualizar Contas s/ Mov. ? N						MCA	Acumulados : S	2024/04/10	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	126.727.418,90	126.727.418,90		
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					520.163,94	520.163,94		
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					178.000,00	178.000,00		
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					339.487,25	339.487,25		
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00		
02.1_D050103	Dotações iniciais - Privadas					100.001,00	100.001,00		
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					106.193,80	106.193,80		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					2,00	2,00		
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção					1,00	1,00		
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição					1,00	1,00		
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					1,00	1,00		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					70.002,00	70.002,00		
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					1,00	1,00		
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					2,00	2,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					1.075.139,00	1.075.139,00		
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.099.541,14	1.099.541,14		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					200.001,00	200.001,00		
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_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					150.000,00	150.000,00		
02.1_D07010408	Dotações iniciais - Viação rural					917.002,00	917.002,00		
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	41.863.847,27	131.524.663,03	131.524.663,03		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	40
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	41.863.847,27	131.524.663,03	131.524.663,03		
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios					1,00	1,00		
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					158.687,00	158.687,00		
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos					39.001,00	39.001,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					70.000,00	70.000,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					28.690,60	28.690,60		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					56.344,08	56.344,08		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					15.986,00	15.986,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					298.947,23	298.947,23		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10.079,95	10.079,95		
02.1_D070306	Dotações iniciais - Outros bens de domínio público					50.000,00	50.000,00		
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Freguesias					469.185,65	469.185,65		
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					133.001,00	133.001,00		
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições					1,00	1,00		
02.1_D110299	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00		
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				113.200,00	163.200,00	163.200,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				1.913.000,00	3.002.000,00	3.002.000,00		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				45.000,00	45.000,00	45.000,00		
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório				1,00	1,00	1,00		
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	43.935.048,27	136.102.992,54	136.102.992,54		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				MCA		Acumulados : S		Data	Ano	Página
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL					
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
		TRANSPORTE ...			41.863.847,27	43.935.048,27	136.102.992,54	136.102.992,54						
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					77.500,00	77.500,00	77.500,00						
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					19.001,00	19.001,00	19.001,00						
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					21.001,00	23.001,00	23.001,00						
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					198.401,03	231.401,03	231.401,03						
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					12.500,00	12.500,00	12.500,00						
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					202.000,00	288.000,00	288.000,00						
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação					35.500,00	49.500,00	49.500,00						
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prêmios					6.000,00	14.000,00	14.000,00						
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					236.500,00	371.000,00	371.000,00						
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					372.300,00	647.700,00	647.700,00						
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					8.100,00	10.000,00	10.000,00						
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					80.000,00	90.000,00	90.000,00						
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					18.600,00	18.600,00	18.600,00						
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					8.600,00	11.500,00	11.500,00						
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno					1,00	1,00	1,00						
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno					12.500,00	12.500,00	12.500,00						
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					1,00	1,00	1,00						
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prêmios de desempenho					1,00	1,00	1,00						
02.2_D01021303	Dotações corrigidas - Senhas de Presença					23.300,00	23.300,00	23.300,00						
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					100.000,00	105.000,00	105.000,00						
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					70.900,00	80.000,00	80.000,00						
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00	1,00	1,00						
A TRANSPORTAR ...					41.863.847,27	45.437.755,30	138.187.499,57	138.187.499,57						

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página	
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	42
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	45.437.755,30	138.187.499,57	138.187.499,57					
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares				36.000,00	50.000,00	50.000,00					
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				519.857,77	519.857,77	519.857,77					
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				339.500,00	495.300,00	495.300,00					
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros				1.001,00	6.001,00	6.001,00					
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais				1,00	1,00	1,00					
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				45.000,00	45.000,00	45.000,00					
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção				1,00	1,00	1,00					
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social				1,00	1,00	1,00					
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				500,00	2.000,00	2.000,00					
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				15.091,00	15.091,00	15.091,00					
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				102.880,71	102.880,71	102.880,71					
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				132.238,50	159.538,50	159.538,50					
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				72.271,34	74.271,34	74.271,34					
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				200,00	50.000,00	50.000,00					
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				6.000,00	9.000,00	9.000,00					
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				30.000,00	45.000,00	45.000,00					
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico				3.000,00	15.000,00	15.000,00					
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				55.400,00	90.000,00	90.000,00					
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				10.000,00	20.000,00	20.000,00					
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				77.400,00	82.100,00	82.100,00					
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras				18.500,00	23.500,00	23.500,00					
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	46.902.598,62	139.992.042,89	139.992.042,89					

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						2024/04/10	2023	43
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	46.902.598,62	139.992.042,89	139.992.042,89			
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				500,00	500,00	500,00			
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				30.476,96	32.476,96	32.476,96			
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				265.680,42	421.180,42	421.180,42			
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				719.264,78	853.065,78	853.065,78			
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				13.241,60	15.241,60	15.241,60			
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				112.000,00	112.000,00	112.000,00			
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios				51.900,00	51.900,00	51.900,00			
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				20.968,80	32.968,80	32.968,80			
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				109.000,00	109.000,00	109.000,00			
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				44.369,65	104.369,65	104.369,65			
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				329.115,80	412.515,80	412.515,80			
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				10.001,00	15.001,00	15.001,00			
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				75.000,00	76.000,00	76.000,00			
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				19.700,00	19.700,00	19.700,00			
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				482.729,30	624.729,30	624.729,30			
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				478.221,36	503.521,36	503.521,36			
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				88.432,95	88.432,95	88.432,95			
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				25.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				18.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				1.305.048,47	1.603.248,47	1.603.248,47			
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde				1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	51.119.250,71	145.135.895,98	145.135.895,98			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data		Ano	Página
2023/01/01		Periodicidade : Mensal						2024/04/10		2023	44
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R									
		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 ...			41.863.847,27	51.119.250,71	145.135.895,98	145.135.895,98				
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				1,00	1,00	1,00				
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				761.961,73	942.561,73	942.561,73				
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				31.754,00	31.754,00	31.754,00				
02.2_D03050202	Dotações corrigidas - Juros de Mora				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros				100,00	100,00	100,00				
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros				1.500,00	1.500,00	1.500,00				
02.2_D04010102	Dotações corrigidas - Outras				68.700,00	90.700,00	90.700,00				
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas				31.001,00	31.001,00	31.001,00				
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado				30.000,00	100.000,00	100.000,00				
02.2_D040305	Dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos				200,00	200,00	200,00				
02.2_D04050101	Dotações corrigidas - Municípios				1,00	1,00	1,00				
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias				60.002,00	60.002,00	60.002,00				
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				418.607,04	531.607,04	531.607,04				
02.2_D04050106	Dotações corrigidas - Regiões de turismo				1,00	1,00	1,00				
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros				435.174,52	464.174,52	464.174,52				
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				655.263,94	799.363,94	799.363,94				
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais				235.000,00	268.000,00	268.000,00				
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				380.987,25	454.687,25	454.687,25				
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras				1,00	1,00	1,00				
02.2_D050103	Dotações corrigidas - Privadas				36.901,00	100.001,00	100.001,00				
02.2_D050803	Dotações corrigidas - Outras				1,00	1,00	1,00				
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras				1,00	1,00	1,00				
02.2_D06020102	Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados				1,00	1,00	1,00				
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				500,00	500,00	500,00				
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago				5.400,00	10.000,00	10.000,00				
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				1.200,00	1.200,00	1.200,00				
A TRANSPORTAR ...				41.863.847,27	54.274.510,19	149.024.255,46	149.024.255,46				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2024/01/10	Ano 2023	Página 45
		MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	54.274.510,19	149.024.255,46	149.024.255,46			
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				45.493,80	356.193,80	356.193,80			
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos				36.002,00	45.002,00	45.002,00			
02.2_D07010201	Dotações corrigidas - Construção				1,00	100.001,00	100.001,00			
02.2_D07010202	Dotações corrigidas - Aquisição				1,00	1,00	1,00			
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				1,00	1,00	1,00			
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				64.902,00	310.002,00	310.002,00			
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				1,00	1,00	1,00			
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas				2,00	50.002,00	50.002,00			
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros				419.047,00	1.079.840,00	1.079.840,00			
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.556.244,14	2.280.194,14	2.280.194,14			
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				204.501,00	432.001,00	432.001,00			
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública				12.601,00	22.601,00	22.601,00			
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins				5.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				147.500,00	156.500,00	156.500,00			
02.2_D07010408	Dotações corrigidas - Viação rural				1.233.142,00	1.359.502,00	1.359.502,00			
02.2_D07010412	Dotações corrigidas - Cemitérios				1,00	1,00	1,00			
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros				211.737,00	211.737,00	211.737,00			
02.2_D07010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos				223.001,00	233.001,00	233.001,00			
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				100.500,00	178.000,00	178.000,00			
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				43.690,60	48.690,60	48.690,60			
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				37.344,08	56.344,08	56.344,08			
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				49.986,00	60.986,00	60.986,00			
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				140.947,23	448.947,23	448.947,23			
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				1.379,95	10.079,95	10.079,95			
02.2_D070306	Dotações corrigidas - Outros bens de domínio público				104.500,00	104.500,00	104.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	58.912.035,99	156.588.384,26	156.588.384,26			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023 46
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	58.912.035,99	156.588.384,26	156.588.384,26			
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias				479.185,65	491.185,65	491.185,65			
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				38.200,00	38.200,00	38.200,00			
02.2_D08050108	Dotações corrigidas - Outros				1,00	1,00	1,00			
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras				1,00	1,00	1,00			
02.2_D090802	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas				1,00	1,00	1,00			
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				133.001,00	133.001,00	133.001,00			
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições				1,00	1,00	1,00			
02.2_D110299	Dotações corrigidas - Outras				1,00	1,00	1,00			
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			103.200,00	103.200,00	206.400,00	206.400,00			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			2.091.000,00	2.091.000,00	4.182.000,00	4.182.000,00			
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00			
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00			
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença			114.000,00	114.000,00	228.000,00	228.000,00			
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação			194.000,00	194.000,00	388.000,00	388.000,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			29.500,00	29.500,00	59.000,00	59.000,00			
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prémios			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00			
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição			274.000,00	274.000,00	548.000,00	548.000,00			
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			508.600,00	508.600,00	1.017.200,00	1.017.200,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
2023/01/01		Periodicidade : Mensal										
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R										
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	47
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91					
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00					
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00					
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00					
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas			4.400,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00					
02.3_D01021303	Modificações orçamentais - Senhas de Presença			4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00					
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00					
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde			29.100,00	29.100,00	58.200,00	58.200,00					
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares			14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00					
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações			253.800,00	253.800,00	507.600,00	507.600,00					
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral			301.100,00	301.100,00	602.200,00	602.200,00					
02.3_D01030503	Modificações orçamentais - Outros			11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00					
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00					
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00					
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00					
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo			12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00					
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros			162.300,00	162.300,00	324.600,00	324.600,00					
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00					
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas			49.800,00	49.800,00	99.600,00	99.600,00					
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00					
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00					
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00					
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte			84.600,00	84.600,00	169.200,00	169.200,00					
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Peças			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00					
	Outro material - Peças											
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91					

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 48
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas			54.300,00	54.300,00	108.600,00	108.600,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			299.401,00	299.401,00	598.802,00	598.802,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			321.866,78	321.866,78	643.733,56	643.733,56			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			36.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00			
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios			13.900,00	13.900,00	27.800,00	27.800,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens			96.500,00	96.500,00	193.000,00	193.000,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			322.400,00	322.400,00	644.800,00	644.800,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros			19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			545.000,00	545.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares			485.300,00	485.300,00	970.600,00	970.600,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica			17.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00			
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados			655.000,00	655.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00			
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			606.300,00	606.300,00	1.212.600,00	1.212.600,00			
02.3_D03010302	Modificações orçamentais - Empréstimos de médio e longo prazos			18.500,00	18.500,00	37.000,00	37.000,00			
02.3_D030601	Modificações orçamentais - Outros encargos financeiros			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	49
	MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91		
02.3_D04010102	Modificações orçamentais - Outras			112.600,00	112.600,00	225.200,00	225.200,00		
02.3_D040102	Modificações orçamentais - Privadas			31.000,00	31.000,00	62.000,00	62.000,00		
02.3_D040301	Modificações orçamentais - Estado			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00		
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00		
02.3_D04050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios			117.500,00	117.500,00	235.000,00	235.000,00		
02.3_D04050108	Modificações orçamentais - Outros			139.000,00	139.000,00	278.000,00	278.000,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			423.300,00	423.300,00	846.600,00	846.600,00		
02.3_D04080201	Modificações orçamentais - Programas ocupacionais			123.000,00	123.000,00	246.000,00	246.000,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras			188.900,00	188.900,00	377.800,00	377.800,00		
02.3_D050103	Modificações orçamentais - Privadas			63.100,00	63.100,00	126.200,00	126.200,00		
02.3_D06020302	Modificações orçamentais - IVA pago			4.600,00	4.600,00	9.200,00	9.200,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras			560.700,00	560.700,00	1.121.400,00	1.121.400,00		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			54.000,00	54.000,00	108.000,00	108.000,00		
02.3_D07010201	Modificações orçamentais - Construção			200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			485.100,00	485.100,00	970.200,00	970.200,00		
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas			100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros			665.494,00	665.494,00	1.330.988,00	1.330.988,00		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.904.603,00	1.904.603,00	3.809.206,00	3.809.206,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			459.500,00	459.500,00	919.000,00	919.000,00		
02.3_D07010404	Modificações orçamentais - Iluminação pública			22.600,00	22.600,00	45.200,00	45.200,00		
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00		
02.3_D07010407	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água			15.500,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00		
02.3_D07010408	Modificações orçamentais - Viação rural			568.860,00	568.860,00	1.137.720,00	1.137.720,00		
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros			53.050,00	53.050,00	106.100,00	106.100,00		
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos			204.000,00	204.000,00	408.000,00	408.000,00		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			185.500,00	185.500,00	371.000,00	371.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91		

194

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S	2024/04/10	2023	50
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática				25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático				19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo				56.000,00	56.000,00	112.000,00	112.000,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro				458.000,00	458.000,00	916.000,00	916.000,00		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios				8.700,00	8.700,00	17.400,00	17.400,00		
02.3_D070306	Modificações orçamentais - Outros bens de domínio público				54.500,00	54.500,00	109.000,00	109.000,00		
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias				34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00		
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				53.200,00	53.200,00	106.400,00	106.400,00		
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções				1.002.000,00	1.002.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00		
02.3.1_D01010402	Reforços - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00		
02.3.1_D01010404	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00		
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções				19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00		
02.3.1_D01010604	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				23.000,00	23.000,00	46.000,00	46.000,00		
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença				81.000,00	81.000,00	162.000,00	162.000,00		
02.3.1_D010108	Reforços - Pessoal a aguardar aposentação				2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.1_D010109	Reforços - Pessoal em qualquer outra situação				108.000,00	108.000,00	216.000,00	216.000,00		
02.3.1_D010111	Reforços - Representação				15.500,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00		
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prémios				4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00		
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição				139.500,00	139.500,00	279.000,00	279.000,00		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal				233.200,00	233.200,00	466.400,00	466.400,00		
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias				50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00		
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo				2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00		
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas				1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00		
02.3.1_D01021303	Reforços - Senhas de Presença				4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00		
		A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91		

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S		2024/11/10	2023	51
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91			
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações			253.800,00	253.800,00	507.600,00	507.600,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral			145.300,00	145.300,00	290.600,00	290.600,00			
02.3.1_D01030503	Reforços - Outros			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo			12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros			135.000,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas			49.600,00	49.600,00	99.200,00	99.200,00			
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			143.901,00	143.901,00	287.802,00	287.802,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			188.065,78	188.065,78	376.131,56	376.131,56			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene			5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			36.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00			
02.3.1_D020204	Reforços - Locação de edifícios			13.900,00	13.900,00	27.800,00	27.800,00			
02.3.1_D020208	Reforços - Locação de outros bens			96.500,00	96.500,00	193.000,00	193.000,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes			239.000,00	239.000,00	478.000,00	478.000,00			
02.3.1_D020211	Reforços - Representação dos serviços			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros			18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00			
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			403.000,00	403.000,00	806.000,00	806.000,00			
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares			460.000,00	460.000,00	920.000,00	920.000,00			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			356.800,00	356.800,00	713.600,00	713.600,00			
	A TRANSPORTAR ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R	MCA						Acumulados : S		2024/04/10	2023	52
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			41.863.847,27	59.562.427,64	157.250.775,91	157.250.775,91					
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			425.700,00	425.700,00	851.400,00	851.400,00					
02.3.1_D03010302	Reforços - Empréstimos de médio e longo prazos			18.500,00	18.500,00	37.000,00	37.000,00					
02.3.1_D030601	Reforços - Outros encargos financeiros			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00					
02.3.1_D04010102	Reforços - Outras			90.600,00	90.600,00	181.200,00	181.200,00					
02.3.1_D040102	Reforços - Privadas			31.000,00	31.000,00	62.000,00	62.000,00					
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00					
02.3.1_D04050104	Reforços - Associações de municípios			4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00					
02.3.1_D04050108	Reforços - Outros			110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00					
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos			279.200,00	279.200,00	558.400,00	558.400,00					
02.3.1_D04080201	Reforços - Programas ocupacionais			90.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00					
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras			115.200,00	115.200,00	230.400,00	230.400,00					
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras			250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00					
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00					
02.3.1_D07010201	Reforços - Construção			100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00					
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços			240.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00					
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00					
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros			4.701,00	4.701,00	9.402,00	9.402,00					
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.180.653,00	1.180.653,00	2.361.306,00	2.361.306,00					
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais			232.000,00	232.000,00	464.000,00	464.000,00					
02.3.1_D07010404	Reforços - Iluminação pública			12.600,00	12.600,00	25.200,00	25.200,00					
02.3.1_D07010407	Reforços - Captação e distribuição de água			6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00					
02.3.1_D07010408	Reforços - Viação rural			442.500,00	442.500,00	885.000,00	885.000,00					
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros			53.050,00	53.050,00	106.100,00	106.100,00					
02.3.1_D07010601	Reforços - Recolha de resíduos			194.000,00	194.000,00	388.000,00	388.000,00					
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro			108.000,00	108.000,00	216.000,00	216.000,00					
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00					
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00					
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00					
02.3.1_D070306	Reforços - Outros bens de domínio público			54.500,00	54.500,00	109.000,00	109.000,00					
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias			22.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00					
02.3.1.1_D010101	Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			53.200,00		53.200,00	53.200,00					
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções			1.002.000,00		1.002.000,00	1.002.000,00					
A TRANSPORTAR ...				42.919.047,27	59.562.427,64	158.305.975,91	158.305.975,91					

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA						2024/01/01	2023	54
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito Crédito
TRANSPORTE ...						43.710.247,27	59.562.427,64	159.097.175,91	159.097.175,91	
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					253.800,00		253.800,00	253.800,00	
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					145.300,00		145.300,00	145.300,00	
02.3.1.1_D01030503	Reforços em dotações corrigidas - Outros					6.000,00		6.000,00	6.000,00	
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					20.000,00		20.000,00	20.000,00	
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina					3.000,00		3.000,00	3.000,00	
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo					12.500,00		12.500,00	12.500,00	
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros					135.000,00		135.000,00	135.000,00	
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					35.000,00		35.000,00	35.000,00	
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					3.000,00		3.000,00	3.000,00	
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório					30.000,00		30.000,00	30.000,00	
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					50.000,00		50.000,00	50.000,00	
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas					49.600,00		49.600,00	49.600,00	
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					8.000,00		8.000,00	8.000,00	
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens					143.901,00		143.901,00	143.901,00	
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações					188.065,78		188.065,78	188.065,78	
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					5.500,00		5.500,00	5.500,00	
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens					36.000,00		36.000,00	36.000,00	
02.3.1.1_D020204	Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios					13.900,00		13.900,00	13.900,00	
02.3.1.1_D020208	Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens					96.500,00		96.500,00	96.500,00	
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes					239.000,00		239.000,00	239.000,00	
A TRANSPORTAR ...						45.184.314,05	59.562.427,64	160.571.242,69	160.571.242,69	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 53
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			42.919.047,27	59.562.427,64	158.305.975,91	158.305.975,91				
02.3.1.1_D01010402	Reforços em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			20.000,00		20.000,00	20.000,00				
02.3.1.1_D01010404	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			62.500,00		62.500,00	62.500,00				
02.3.1.1_D01010601	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções			19.000,00		19.000,00	19.000,00				
02.3.1.1_D01010604	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			23.000,00		23.000,00	23.000,00				
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			81.000,00		81.000,00	81.000,00				
02.3.1.1_D010108	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação			2.500,00		2.500,00	2.500,00				
02.3.1.1_D010109	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação			108.000,00		108.000,00	108.000,00				
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação			15.500,00		15.500,00	15.500,00				
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prêmios			4.000,00		4.000,00	4.000,00				
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição			139.500,00		139.500,00	139.500,00				
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			233.200,00		233.200,00	233.200,00				
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias			50.000,00		50.000,00	50.000,00				
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo			2.000,00		2.000,00	2.000,00				
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas			1.500,00		1.500,00	1.500,00				
02.3.1.1_D01021303	Reforços em dotações corrigidas - Senhas de Presença			4.500,00		4.500,00	4.500,00				
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde			5.000,00		5.000,00	5.000,00				
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde			20.000,00		20.000,00	20.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			43.710.247,27	59.562.427,64	159.097.175,91	159.097.175,91				

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 55
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				45.184.314,05	59.562.427,64	160.571.242,69	160.571.242,69				
02.3.1.1_DC20211	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços			10.000,00		10.000,00	10.000,00				
02.3.1.1_DC20212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros			18.000,00		18.000,00	18.000,00				
02.3.1.1_DC20213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
02.3.1.1_DC20214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			403.000,00		403.000,00	403.000,00				
02.3.1.1_DC20216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares			460.000,00		460.000,00	460.000,00				
02.3.1.1_DC20217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade			70.000,00		70.000,00	70.000,00				
02.3.1.1_DC20218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança			20.000,00		20.000,00	20.000,00				
02.3.1.1_DC20219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica			15.000,00		15.000,00	15.000,00				
02.3.1.1_DC20220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			356.800,00		356.800,00	356.800,00				
02.3.1.1_DC20225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços			425.700,00		425.700,00	425.700,00				
02.3.1.1_DC3010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos			18.500,00		18.500,00	18.500,00				
02.3.1.1_DC30601	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos financeiros			500,00		500,00	500,00				
02.3.1.1_DC4010102	Reforços em dotações corrigidas - Outras			90.600,00		90.600,00	90.600,00				
02.3.1.1_DC40102	Reforços em dotações corrigidas - Privadas			31.000,00		31.000,00	31.000,00				
02.3.1.1_DC4050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias			60.000,00		60.000,00	60.000,00				
02.3.1.1_DC4050104	Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios			4.500,00		4.500,00	4.500,00				
02.3.1.1_DC4050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros			110.000,00		110.000,00	110.000,00				
02.3.1.1_DC40701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			279.200,00		279.200,00	279.200,00				
02.3.1.1_DC4080201	Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais			90.000,00		90.000,00	90.000,00				
02.3.1.1_DC4080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras			115.200,00		115.200,00	115.200,00				
02.3.1.1_DC6020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras			250.000,00		250.000,00	250.000,00				
A TRANSPORTAR ...				48.013.314,05	59.562.427,64	163.400.242,69	163.400.242,69				

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 56
				MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			48.013.314,05	59.562.427,64	163.400.242,69	163.400.242,69				
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos			45.000,00		45.000,00	45.000,00				
02.3.1.1_D07010201	Reforços em dotações corrigidas - Construção			100.000,00		100.000,00	100.000,00				
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços			240.000,00		240.000,00	240.000,00				
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas			50.000,00		50.000,00	50.000,00				
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros			4.701,00		4.701,00	4.701,00				
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.180.653,00		1.180.653,00	1.180.653,00				
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais			232.000,00		232.000,00	232.000,00				
02.3.1.1_D07010404	Reforços em dotações corrigidas - Iluminação pública			12.600,00		12.600,00	12.600,00				
02.3.1.1_D07010407	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água			6.500,00		6.500,00	6.500,00				
02.3.1.1_D07010408	Reforços em dotações corrigidas - Viação rural			442.500,00		442.500,00	442.500,00				
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros			53.050,00		53.050,00	53.050,00				
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos			194.000,00		194.000,00	194.000,00				
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			108.000,00		108.000,00	108.000,00				
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			20.000,00		20.000,00	20.000,00				
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			45.000,00		45.000,00	45.000,00				
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			150.000,00		150.000,00	150.000,00				
02.3.1.1_D070306	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens de domínio público			54.500,00		54.500,00	54.500,00				
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias			22.000,00		22.000,00	22.000,00				
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				53.200,00	53.200,00	53.200,00				
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			50.973.818,05	60.617.627,64	167.415.946,69	167.415.946,69				

201

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 57
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...			50.973.818,05	60.617.627,64	167.415.946,69	167.415.946,69			
02.3.1.2_D01010402		Reforços em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1.2_D01010404		Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				62.500,00	62.500,00	62.500,00			
02.3.1.2_D01010601		Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				19.000,00	19.000,00	19.000,00			
02.3.1.2_D01010604		Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				23.000,00	23.000,00	23.000,00			
02.3.1.2_D010107		Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença				81.000,00	81.000,00	81.000,00			
02.3.1.2_D010108		Reforços em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.1.2_D010109		Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação				108.000,00	108.000,00	108.000,00			
02.3.1.2_D010111		Reforços em dotações disponíveis - Representação				15.500,00	15.500,00	15.500,00			
02.3.1.2_D010112		Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1.2_D010113		Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição				139.500,00	139.500,00	139.500,00			
02.3.1.2_D010114		Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				233.200,00	233.200,00	233.200,00			
02.3.1.2_D010202		Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1.2_D010204		Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1.2_D010205		Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.1.2_D01021303		Reforços em dotações disponíveis - Senhas de Presença				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
02.3.1.2_D010301		Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.1.2_D010302		Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		A TRANSPORTAR ...			50.973.818,05	61.408.827,64	168.207.146,69	168.207.146,69			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Âno 2023	Página 58
			MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	61.408.827,64	168.207.146,69	168.207.146,69			
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações				253.800,00	253.800,00	253.800,00			
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				145.300,00	145.300,00	145.300,00			
02.3.1.2_D01030503	Reforços em dotações disponíveis - Outros				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo				12.500,00	12.500,00	12.500,00			
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros				135.000,00	135.000,00	135.000,00			
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas				49.600,00	49.600,00	49.600,00			
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				143.901,00	143.901,00	143.901,00			
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				188.065,78	188.065,78	188.065,78			
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				5.500,00	5.500,00	5.500,00			
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				36.000,00	36.000,00	36.000,00			
02.3.1.2_D020204	Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios				13.900,00	13.900,00	13.900,00			
02.3.1.2_D020208	Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens				96.500,00	96.500,00	96.500,00			
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes				239.000,00	239.000,00	239.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			50.973.818,05	62.882.894,42	169.681.213,47	169.681.213,47			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	59
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	62.882.894,42	169.681.213,47	169.681.213,47				
02.3.1.2_D020211	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros				18.000,00	18.000,00	18.000,00				
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				403.000,00	403.000,00	403.000,00				
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares				460.000,00	460.000,00	460.000,00				
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade				70.000,00	70.000,00	70.000,00				
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica				15.000,00	15.000,00	15.000,00				
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				356.800,00	356.800,00	356.800,00				
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				425.700,00	425.700,00	425.700,00				
02.3.1.2_D03010302	Reforços em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos				18.500,00	18.500,00	18.500,00				
02.3.1.2_D030601	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos financeiros				500,00	500,00	500,00				
02.3.1.2_D04010102	Reforços em dotações disponíveis - Outras				90.600,00	90.600,00	90.600,00				
02.3.1.2_D040102	Reforços em dotações disponíveis - Privadas				31.000,00	31.000,00	31.000,00				
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias				60.000,00	60.000,00	60.000,00				
02.3.1.2_D04050104	Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios				4.500,00	4.500,00	4.500,00				
02.3.1.2_D04050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros				110.000,00	110.000,00	110.000,00				
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				279.200,00	279.200,00	279.200,00				
02.3.1.2_D04080201	Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais				90.000,00	90.000,00	90.000,00				
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras				115.200,00	115.200,00	115.200,00				
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras				250.000,00	250.000,00	250.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			50.973.818,05	65.711.894,42	172.510.213,47	172.510.213,47				

204

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	60
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	65.711.894,42	172.510.213,47	172.510.213,47			
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
02.3.1.2_D07010201	Reforços em dotações disponíveis - Construção				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços				240.000,00	240.000,00	240.000,00			
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros				4.701,00	4.701,00	4.701,00			
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.180.653,00	1.180.653,00	1.180.653,00			
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais				232.000,00	232.000,00	232.000,00			
02.3.1.2_D07010404	Reforços em dotações disponíveis - Iluminação pública				12.600,00	12.600,00	12.600,00			
02.3.1.2_D07010407	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água				6.500,00	6.500,00	6.500,00			
02.3.1.2_D07010408	Reforços em dotações disponíveis - Viação rural				442.500,00	442.500,00	442.500,00			
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros				53.050,00	53.050,00	53.050,00			
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos				194.000,00	194.000,00	194.000,00			
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro				108.000,00	108.000,00	108.000,00			
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
02.3.1.2_D070306	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens de domínio público				54.500,00	54.500,00	54.500,00			
02.3.1.2_D08050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias				22.000,00	22.000,00	22.000,00			
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			1.089.000,00	1.089.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00			
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
A TRANSPORTAR ...				50.973.818,05	68.672.398,42	175.470.717,47	175.470.717,47			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 61
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	68.672.398,42	175.470.717,47	175.470.717,47			
02.3.2_D010107	Anulações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00			
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação			86.000,00	86.000,00	172.000,00	172.000,00			
02.3.2_D010111	Anulações - Representação			14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00			
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prêmios			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição			134.500,00	134.500,00	269.000,00	269.000,00			
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal			275.400,00	275.400,00	550.800,00	550.800,00			
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00			
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas			2.900,00	2.900,00	5.800,00	5.800,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D010302	Anulações - Outros encargos com a saúde			9.100,00	9.100,00	18.200,00	18.200,00			
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares			14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00			
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral			155.800,00	155.800,00	311.600,00	311.600,00			
02.3.2_D01030503	Anulações - Outros			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros			27.300,00	27.300,00	54.600,00	54.600,00			
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas			49.800,00	49.800,00	99.600,00	99.600,00			
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D020111	Anulações - Material de consumo clínico			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00			
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças			34.600,00	34.600,00	69.200,00	69.200,00			
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas			4.700,00	4.700,00	9.400,00	9.400,00			
02.3.2_D02011603	Anulações - Outras			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			155.500,00	155.500,00	311.000,00	311.000,00			
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações			133.801,00	133.801,00	267.602,00	267.602,00			
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			50.973.818,05	68.672.398,42	175.470.717,47	175.470.717,47			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	62
		MCA		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	68.672.398,42	175.470.717,47	175.470.717,47			
02.3.2_D020206	Anulações - Locação de material de transporte			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00			
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes			83.400,00	83.400,00	166.800,00	166.800,00			
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			142.000,00	142.000,00	284.000,00	284.000,00			
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares			25.300,00	25.300,00	50.600,00	50.600,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			298.200,00	298.200,00	596.400,00	596.400,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			180.600,00	180.600,00	361.200,00	361.200,00			
02.3.2_D04010102	Anulações - Outras			22.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00			
02.3.2_D040301	Anulações - Estado			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3.2_D04050104	Anulações - Associações de municípios			113.000,00	113.000,00	226.000,00	226.000,00			
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros			29.000,00	29.000,00	58.000,00	58.000,00			
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			144.100,00	144.100,00	288.200,00	288.200,00			
02.3.2_D04080201	Anulações - Programas ocupacionais			33.000,00	33.000,00	66.000,00	66.000,00			
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras			73.700,00	73.700,00	147.400,00	147.400,00			
02.3.2_D050103	Anulações - Privadas			63.100,00	63.100,00	126.200,00	126.200,00			
02.3.2_D06020302	Anulações - IVA pago			4.600,00	4.600,00	9.200,00	9.200,00			
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras			310.700,00	310.700,00	621.400,00	621.400,00			
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos			9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.3.2_D07010201	Anulações - Construção			100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00			
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			245.100,00	245.100,00	490.200,00	490.200,00			
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros			660.793,00	660.793,00	1.321.586,00	1.321.586,00			
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			723.950,00	723.950,00	1.447.900,00	1.447.900,00			
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			227.500,00	227.500,00	455.000,00	455.000,00			
02.3.2_D07010404	Anulações - Iluminação pública			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D07010407	Anulações - Captação e distribuição de água			9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.3.2_D07010408	Anulações - Viação rural			126.360,00	126.360,00	252.720,00	252.720,00			
02.3.2_D07010601	Anulações - Recolha de resíduos			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro			77.500,00	77.500,00	155.000,00	155.000,00			
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
A TRANSPORTAR ...				50.973.818,05	68.672.398,42	175.470.717,47	175.470.717,47			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 63
				MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				50.973.818,05	68.672.398,42	175.470.717,47	175.470.717,47				
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático			19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00				
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo			11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00				
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro			308.000,00	308.000,00	616.000,00	616.000,00				
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios			8.700,00	8.700,00	17.400,00	17.400,00				
02.3.2_D08050102	Anulações - Freguesias			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00				
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00				
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				2.000,00	2.000,00	2.000,00				
02.3.2.1_D010107	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				33.000,00	33.000,00	33.000,00				
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				86.000,00	86.000,00	86.000,00				
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação				14.000,00	14.000,00	14.000,00				
02.3.2.1_D010112	Anulações em dotações corrigidas - Suplementos e prêmios				8.000,00	8.000,00	8.000,00				
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição				134.500,00	134.500,00	134.500,00				
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				275.400,00	275.400,00	275.400,00				
02.3.2.1_D010115	Anulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				1.900,00	1.900,00	1.900,00				
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas				2.900,00	2.900,00	2.900,00				
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde				5.000,00	5.000,00	5.000,00				
02.3.2.1_D010302	Anulações em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde				9.100,00	9.100,00	9.100,00				
02.3.2.1_D010304	Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares				14.000,00	14.000,00	14.000,00				
A TRANSPORTAR ...				50.973.818,05	70.407.198,42	177.205.517,47	177.205.517,47				

208

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Periodicidade : Mensal								
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	64
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	70.407.198,42	177.205.517,47	177.205.517,47			
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				155.800,00	155.800,00	155.800,00			
02.3.2.1_D01030503	Anulações em dotações corrigidas - Outros				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				27.300,00	27.300,00	27.300,00			
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				49.800,00	49.800,00	49.800,00			
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.2.1_D020111	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo clínico				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				34.600,00	34.600,00	34.600,00			
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				4.700,00	4.700,00	4.700,00			
02.3.2.1_D02011603	Anulações em dotações corrigidas - Outras				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens				155.500,00	155.500,00	155.500,00			
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações				133.801,00	133.801,00	133.801,00			
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2.1_D020206	Anulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes				83.400,00	83.400,00	83.400,00			
A TRANSPORTAR ...				50.973.818,05	71.181.599,42	177.979.918,47	177.979.918,47			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 65
				MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				50.973.818,05	71.181.599,42	177.979.918,47	177.979.918,47				
02.3.2.1_D020211	Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços				5.000,00	5.000,00	5.000,00				
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				142.000,00	142.000,00	142.000,00				
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				25.300,00	25.300,00	25.300,00				
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança				5.000,00	5.000,00	5.000,00				
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica				2.000,00	2.000,00	2.000,00				
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				298.200,00	298.200,00	298.200,00				
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				180.600,00	180.600,00	180.600,00				
02.3.2.1_D04010102	Anulações em dotações corrigidas - Outras				22.000,00	22.000,00	22.000,00				
02.3.2.1_D040301	Anulações em dotações corrigidas - Estado				70.000,00	70.000,00	70.000,00				
02.3.2.1_D04050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios				113.000,00	113.000,00	113.000,00				
02.3.2.1_D04050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros				29.000,00	29.000,00	29.000,00				
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				144.100,00	144.100,00	144.100,00				
02.3.2.1_D04080201	Anulações em dotações corrigidas - Programas ocupacionais				33.000,00	33.000,00	33.000,00				
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras				73.700,00	73.700,00	73.700,00				
02.3.2.1_D050103	Anulações em dotações corrigidas - Privadas				63.100,00	63.100,00	63.100,00				
02.3.2.1_D06020302	Anulações em dotações corrigidas - IVA pago				4.600,00	4.600,00	4.600,00				
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras				310.700,00	310.700,00	310.700,00				
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos				9.000,00	9.000,00	9.000,00				
02.3.2.1_D07010201	Anulações em dotações corrigidas - Construção				100.000,00	100.000,00	100.000,00				
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços				245.100,00	245.100,00	245.100,00				
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Escolas				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
A TRANSPORTAR ...				50.973.818,05	73.107.999,42	179.906.318,47	179.906.318,47				

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	66
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			50.973.818,05	73.107.999,42	179.906.318,47	179.906.318,47				
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros				660.793,00	660.793,00	660.793,00				
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				723.950,00	723.950,00	723.950,00				
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				227.500,00	227.500,00	227.500,00				
02.3.2.1_D07010404	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins				15.000,00	15.000,00	15.000,00				
02.3.2.1_D07010407	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				9.000,00	9.000,00	9.000,00				
02.3.2.1_D07010408	Anulações em dotações corrigidas - Viação rural				126.360,00	126.360,00	126.360,00				
02.3.2.1_D07010601	Anulações em dotações corrigidas - Recolha de resíduos				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro				77.500,00	77.500,00	77.500,00				
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				5.000,00	5.000,00	5.000,00				
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático				19.000,00	19.000,00	19.000,00				
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				11.000,00	11.000,00	11.000,00				
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				308.000,00	308.000,00	308.000,00				
02.3.2.1_D070111	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				8.700,00	8.700,00	8.700,00				
02.3.2.1_D08050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				12.000,00	12.000,00	12.000,00				
02.3.2.2_D010101	Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			50.000,00		50.000,00	50.000,00				
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			1.089.000,00		1.089.000,00	1.089.000,00				
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			2.000,00		2.000,00	2.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			52.114.818,05	75.331.802,42	183.271.121,47	183.271.121,47				

211

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/11	2023 67
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE				52.114.818,05	75.331.802,42	183.271.121,47	183.271.121,47			
02.3.2.2_D010107	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			33.000,00		33.000,00	33.000,00			
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			86.000,00		86.000,00	86.000,00			
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação			14.000,00		14.000,00	14.000,00			
02.3.2.2_D010112	Anulações em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição			134.500,00		134.500,00	134.500,00			
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			275.400,00		275.400,00	275.400,00			
02.3.2.2_D010115	Anulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			1.900,00		1.900,00	1.900,00			
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas			2.900,00		2.900,00	2.900,00			
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D010302	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			9.100,00		9.100,00	9.100,00			
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares			14.000,00		14.000,00	14.000,00			
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			155.800,00		155.800,00	155.800,00			
02.3.2.2_D01030503	Anulações em dotações disponíveis - Outros			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			27.300,00		27.300,00	27.300,00			
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			49.800,00		49.800,00	49.800,00			
A TRANSPORTAR				52.950.018,05	75.331.802,42	184.106.321,47	184.106.321,47			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	68
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			52.950.018,05	75.331.802,42	184.106.321,47	184.106.321,47			
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico			12.000,00		12.000,00	12.000,00			
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			34.600,00		34.600,00	34.600,00			
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			4.700,00		4.700,00	4.700,00			
02.3.2.2_D02011603	Anulações em dotações disponíveis - Outras			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			155.500,00		155.500,00	155.500,00			
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações			133.801,00		133.801,00	133.801,00			
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte			12.000,00		12.000,00	12.000,00			
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações			60.000,00		60.000,00	60.000,00			
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes			83.400,00		83.400,00	83.400,00			
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			142.000,00		142.000,00	142.000,00			
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			25.300,00		25.300,00	25.300,00			
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			53.661.319,05	75.331.802,42	184.817.622,47	184.817.622,47			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data Ano Página		
		MCA		Acumulados : S		2024/04/10		2023		69
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			53.661.319,05	75.331.802,42	184.817.622,47	184.817.622,47			
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			298.200,00		298.200,00	298.200,00			
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			180.600,00		180.600,00	180.600,00			
02.3.2.2_D04010102	Anulações em dotações disponíveis - Outras			22.000,00		22.000,00	22.000,00			
02.3.2.2_D040301	Anulações em dotações disponíveis - Estado			70.000,00		70.000,00	70.000,00			
02.3.2.2_D04050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios			113.000,00		113.000,00	113.000,00			
02.3.2.2_D04050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros			29.000,00		29.000,00	29.000,00			
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			144.100,00		144.100,00	144.100,00			
02.3.2.2_D04080201	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais			33.000,00		33.000,00	33.000,00			
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras			73.700,00		73.700,00	73.700,00			
02.3.2.2_D050103	Anulações em dotações disponíveis - Privadas			63.100,00		63.100,00	63.100,00			
02.3.2.2_D06020302	Anulações em dotações disponíveis - IVA pago			4.600,00		4.600,00	4.600,00			
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras			310.700,00		310.700,00	310.700,00			
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos			9.000,00		9.000,00	9.000,00			
02.3.2.2_D07010201	Anulações em dotações disponíveis - Construção			100.000,00		100.000,00	100.000,00			
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços			245.100,00		245.100,00	245.100,00			
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros			660.793,00		660.793,00	660.793,00			
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			723.950,00		723.950,00	723.950,00			
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			227.500,00		227.500,00	227.500,00			
02.3.2.2_D07010404	Anulações em dotações disponíveis - Iluminação pública			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			57.046.662,05	75.331.802,42	188.202.965,47	188.202.965,47			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	70
2023/12/31		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 ...			57.046.662,05	75.331.802,42	188.202.965,47	188.202.965,47			
02.3.2.2_D07010407	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			9.000,00		9.000,00	9.000,00			
02.3.2.2_D07010408	Anulações em dotações disponíveis - Viação rural			126.360,00		126.360,00	126.360,00			
02.3.2.2_D07010601	Anulações em dotações disponíveis - Recolha de resíduos			10.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro			77.500,00		77.500,00	77.500,00			
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático			19.000,00		19.000,00	19.000,00			
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo			11.000,00		11.000,00	11.000,00			
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			308.000,00		308.000,00	308.000,00			
02.3.2.2_D070111	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			8.700,00		8.700,00	8.700,00			
02.3.2.2_D08050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			12.000,00		12.000,00	12.000,00			
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			23,77		163.200,00	163.200,00			
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			525,28		3.003.367,36	3.003.367,36			
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					45.000,00	45.000,00			
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1,00		1,00	1,00			
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			56.000,00	55.999,00	133.499,00	133.499,00			
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			1,00		19.001,00	19.001,00			
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			2.918,24	2.666,70	25.667,70	25.667,70			
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			12.404,28		270.334,22	270.334,22			
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			198,49		12.500,00	12.500,00			
A TRANSPORTAR ...				57.705.294,11	75.390.468,12	192.462.095,75	192.462.095,75			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/11		Ano 2023	Página 71
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			57.705.294,11	75.390.468,12	192.462.095,75	192.462.095,75			
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			248,27		288.000,00	288.000,00			
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			277,21		49.500,00	49.500,00			
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prêmios			989,00		14.000,00	14.000,00			
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			12.023,58	10.298,00	381.563,00	381.563,00			
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			24.100,00	23.399,00	741.099,00	741.099,00			
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			100,00		10.000,00	10.000,00			
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			849,35		102.000,00	102.000,00			
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			86,25		18.600,00	18.600,00			
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			81,69		11.500,00	11.500,00			
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno			1,00		1,00	1,00			
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno			442,00		12.500,00	12.500,00			
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			1,00		1,00	1,00			
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prêmios de desempenho			1,00		1,00	1,00			
02.4_D01021303	Dotações disponíveis - Senhas de Presença					23.300,00	23.300,00			
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			4.857,26		123.083,52	123.083,52			
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			2.394,68		86.700,00	86.700,00			
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			1,00		1,00	1,00			
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares			1.000,00		50.000,00	50.000,00			
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			0,31		519.857,77	519.857,77			
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			23.918,22	21.500,00	516.800,00	516.800,00			
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros			1.001,00		6.001,00	6.001,00			
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00		1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...			57.777.667,93	75.445.665,12	195.416.605,04	195.416.605,04			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/10	2023	72
2023/12/31	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 ...			57.777.667,93	75.445.665,12	195.416.605,04	195.416.605,04			
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			26.730,86		45.000,00	45.000,00			
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade			1,00		1,00	1,00			
02.4_D01031099	Maternidade, paternidade e adoção			1,00		1,00	1,00			
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social			500,00		2.000,00	2.000,00			
02.4_D02010201	Matérias-primas e subsidiárias			3.236,22		22.763,48	22.763,48			
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasolina			2.013,88		130.928,72	130.928,72			
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Gasóleo			10.871,02		193.255,81	193.255,81			
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Outros			11.585,85		96.313,00	96.313,00			
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			200,00		50.958,08	50.958,08			
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,95		9.655,55	9.655,55			
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			1.133,47		68.686,08	68.686,08			
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de escritório			1.765,44		15.469,71	15.469,71			
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico			3.674,31		123.539,28	123.539,28			
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			2.768,03		20.077,23	20.077,23			
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			9.981,44		92.668,27	92.668,27			
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			4.735,61		30.308,71	30.308,71			
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Outras			1.893,99		5.004,49	5.004,49			
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			500,00	193,66	693,66	693,66			
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			309,97		1.000,00	1.000,00			
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			7.426,79		33.155,62	33.155,62			
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			55.123,40	674,77	487.341,50	487.341,50			
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Outros bens			41.353,94		895.107,38	895.107,38			
	Dotações disponíveis - Encargos das instalações									
	A TRANSPORTAR ...			57.964.475,10	75.446.533,55	197.740.533,61	197.740.533,61			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Assinatura	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			57.964.475,10	75.446.533,55	197.740.533,61	197.740.533,61			
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			252,80		16.785,24	16.785,24			
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			7.493,59		180.464,10	180.464,10			
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios			57,50		52.493,06	52.493,06			
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte			1.019,14		32.968,80	32.968,80			
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			1.233,55		109.001,34	109.001,34			
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			26.362,10		141.662,55	141.662,55			
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			2.129,40		569.741,53	569.741,53			
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			1.030,50		15.070,19	15.070,19			
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			28.278,78	1.234,75	80.959,98	80.959,98			
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					19.700,00	19.700,00			
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			10.725,87	6.149,99	755.309,81	755.309,81			
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			2.836,05		15.494,10	15.494,10			
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			9.738,02		514.554,79	514.554,79			
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			26.985,27		100.085,27	100.085,27			
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			7.316,88		40.360,97	40.360,97			
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			13.064,02		20.917,50	20.917,50			
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			225.468,50	10.596,88	2.795.633,58	2.795.633,58			
02.4_D020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde			1,00		1,00	1,00			
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			1,00		1,00	1,00			
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			58.875,54		1.008.758,85	1.008.758,85			
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			12.298,64		44.051,64	44.051,64			
02.4_D03050202	Dotações disponíveis - Juros de Mora			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D03050299	Dotações disponíveis - Outros			100,00		100,00	100,00			
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			711,67		1.859,91	1.859,91			
02.4_D04010102	Dotações disponíveis - Outras			4.016,34		90.700,00	90.700,00			
	A TRANSPORTAR ...			58.405.471,26	75.464.515,17	204.348.208,82	204.348.208,82			

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano		Página	
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10		2023		74	
2023/12/31		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 ...			58.405.471,26	75.464.515,17	204.348.208,82	204.348.208,82						
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas			524,67		31.001,00	31.001,00						
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado					100.000,00	100.000,00						
02.4_D040305	Dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos			200,00		200,00	200,00						
02.4_D04050101	Dotações disponíveis - Municípios			1,00		1,00	1,00						
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias			13.102,00		60.002,00	60.002,00						
02.4_D04050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			91.676,97		539.665,57	539.665,57						
02.4_D04050106	Dotações disponíveis - Regiões de turismo			1,00		1,00	1,00						
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros			16.876,12		493.730,67	493.730,67						
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			80.814,50		865.982,78	865.982,78						
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais			148,41		286.687,23	286.687,23						
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras			182.663,95		455.221,99	455.221,99						
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras			1,00		1,00	1,00						
02.4_D050103	Dotações disponíveis - Privadas			201,00		100.001,00	100.001,00						
02.4_D050803	Dotações disponíveis - Outras			1,00		1,00	1,00						
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras			1,00		1,00	1,00						
02.4_D06020102	Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados			1,00		1,00	1,00						
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			500,00		500,00	500,00						
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago			98,97		10.000,00	10.000,00						
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			235,42		1.235,42	1.235,42						
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			23.276,32	106,33	358.355,29	358.355,29						
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos			31.092,77	30.472,10	75.474,10	75.474,10						
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção			1,00		100.001,00	100.001,00						
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição			1,00		1,00	1,00						
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			1,00		1,00	1,00						
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			5.503,62		333.297,80	333.297,80						
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			1,00		1,00	1,00						
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas			2,00		50.002,00	50.002,00						
A TRANSPORTAR ...				58.852.397,98	75.495.093,60	208.209.575,67	208.209.575,67						

219

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/01/15		Ano 2023	Página 75
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			58.852.397,98	75.495.093,60	208.209.575,67	208.209.575,67				
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			29.781,61		1.081.952,23	1.081.952,23				
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			269.131,74		3.181.009,64	3.181.009,64				
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			5.377,03		432.002,46	432.002,46				
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública			64,25		22.601,00	22.601,00				
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins			1.500,00		20.000,00	20.000,00				
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			1.848,06		156.500,00	156.500,00				
02.4_D07010408	Dotações disponíveis - Viação rural			19.360,51		2.289.711,96	2.289.711,96				
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios			1,00		1,00	1,00				
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros			34.080,85		378.204,70	378.204,70				
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos			2.837,15		259.145,33	259.145,33				
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			4.828,58		179.291,50	179.291,50				
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			2.118,34		51.028,25	51.028,25				
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			15.603,03		65.876,58	65.876,58				
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			1.912,85		80.659,05	80.659,05				
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			24.248,80	12.191,76	465.888,12	465.888,12				
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			1.379,95		10.159,90	10.159,90				
02.4_D070306	Dotações disponíveis - Outros bens de domínio público			16.155,36		104.500,00	104.500,00				
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias			49.572,29		529.003,41	529.003,41				
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			9.584,62		38.200,00	38.200,00				
02.4_D08050108	Dotações disponíveis - Outros			1,00		1,00	1,00				
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras			1,00		1,00	1,00				
02.4_D090802	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1,00		1,00	1,00				
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.088,61		133.377,21	133.377,21				
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições			1,00		1,00	1,00				
	A TRANSPORTAR ...			59.342.876,61	75.507.285,36	217.688.692,01	217.688.692,01				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	76
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			59.342.876,61	75.507.285,36	217.688.692,01	217.688.692,01			
02.4_D110299	Dotações disponíveis - Outras			1,00		1,00	1,00			
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			113.176,23	113.176,23	226.352,46	226.352,46			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			1.912.474,72	1.912.474,72	3.827.684,16	3.827.684,16			
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00			
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			77.499,00	21.500,00	98.999,00	98.999,00			
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções			19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00			
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			20.749,46	18.082,76	38.832,22	38.832,22			
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			185.996,75	185.996,75	426.087,12	426.087,12			
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação			12.301,51	12.301,51	24.603,02	24.603,02			
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação			201.751,73	201.751,73	403.503,46	403.503,46			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			35.222,79	35.222,79	70.445,58	70.445,58			
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios			5.011,00	5.011,00	10.022,00	10.022,00			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			234.774,42	224.476,42	459.515,84	459.515,84			
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			371.599,00	348.200,00	859.799,00	859.799,00			
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			79.150,65	79.150,65	182.301,30	182.301,30			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			18.513,75	18.513,75	37.027,50	37.027,50			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			8.518,31	8.518,31	17.036,62	17.036,62			
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno			12.058,00	12.058,00	24.116,00	24.116,00			
02.5_D01021303	Cabimentos - Senhas de Presença			23.300,00	23.300,00	46.600,00	46.600,00			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			95.142,74	95.142,74	226.452,52	226.452,52			
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			68.505,32	68.505,32	150.410,64	150.410,64			
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			519.857,46	519.857,46	1.039.714,92	1.039.714,92			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			337.081,78	315.581,78	652.663,56	652.663,56			
	A TRANSPORTAR ...			59.342.877,61	75.507.285,36	217.688.693,01	217.688.693,01			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2024/04/10		2023	77
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				59.342.877,61	75.507.285,36	217.688.693,01	217.688.693,01				
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.269,14	18.269,14	36.538,28	36.538,28				
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			11.854,78	11.854,78	35.024,19	35.024,19				
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			100.866,83	100.866,83	230.389,97	230.389,97				
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			121.367,48	121.367,48	310.169,58	310.169,58				
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			60.685,49	60.685,49	143.412,70	143.412,70				
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.916,16	1.916,16				
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			4.999,05	4.999,05	11.309,20	11.309,20				
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			28.866,53	28.866,53	82.138,83	82.138,83				
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico			1.234,56	1.234,56	3.408,54	3.408,54				
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			51.725,69	51.725,69	168.926,02	168.926,02				
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			7.231,97	7.231,97	14.590,80	14.590,80				
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas			67.418,56	67.418,56	149.378,81	149.378,81				
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras			13.764,39	13.764,39	36.278,61	36.278,61				
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			3.106,01	3.106,01	6.221,00	6.221,00				
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			193,66		193,66	193,66				
02.5_D020119	Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração			690,03	690,03	1.380,06	1.380,06				
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			23.050,17	23.050,17	47.307,81	47.307,81				
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			211.231,79	210.557,02	503.982,26	503.982,26				
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			677.910,84	677.910,84	1.437.593,76	1.437.593,76				
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			12.988,80	12.988,80	29.064,88	29.064,88				
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			104.506,41	104.506,41	280.735,84	280.735,84				
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios			51.842,50	51.842,50	104.871,12	104.871,12				
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte			19.949,66	19.949,66	39.899,32	39.899,32				
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			107.766,45	107.766,45	215.534,24	215.534,24				
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			18.007,55	18.007,55	77.124,83	77.124,83				
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			326.986,40	326.986,40	938.619,48	938.619,48				
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços			8.970,50	8.970,50	18.079,38	18.079,38				
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			47.955,97	46.721,22	102.127,65	102.127,65				
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			19.700,00	19.700,00	39.400,00	39.400,00				
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			478.153,42	472.003,43	1.079.555,37	1.079.555,37				
A TRANSPORTAR ...				59.342.877,61	75.507.285,36	217.688.693,01	217.688.693,01				

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 78
				MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			59.342.877,61	75.507.285,36	217.688.693,01	217.688.693,01				
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			9.163,95	9.163,95	25.556,10	25.556,10				
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares			468.483,34	468.483,34	950.452,59	950.452,59				
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			61.447,68	61.447,68	145.187,70	145.187,70				
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			17.683,12	17.683,12	47.247,26	47.247,26				
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			4.935,98	4.935,98	11.706,96	11.706,96				
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			1.090.176,85	1.079.579,97	3.427.529,48	3.427.529,48				
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			703.086,19	703.086,19	1.506.921,42	1.506.921,42				
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos			19.455,36	19.455,36	63.506,00	63.506,00				
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros			788,33	788,33	2.296,48	2.296,48				
02.5_D04010102	Cabimentos - Outras			64.683,66	64.683,66	129.367,32	129.367,32				
02.5_D040102	Cabimentos - Privadas			30.476,33	30.476,33	60.952,66	60.952,66				
02.5_D040301	Cabimentos - Estado			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00				
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias			46.900,00	46.900,00	93.800,00	93.800,00				
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios			326.930,07	326.930,07	669.977,20	669.977,20				
02.5_D04050108	Cabimentos - Outros			418.298,40	418.298,40	895.709,10	895.709,10				
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			574.449,44	574.449,44	1.282.136,56	1.282.136,56				
02.5_D04080201	Cabimentos - Programas ocupacionais			234.851,59	234.851,59	508.999,34	508.999,34				
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras			198.323,30	198.323,30	397.716,08	397.716,08				
02.5_D050103	Cabimentos - Privadas			36.700,00	36.700,00	73.400,00	73.400,00				
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago			5.301,03	5.301,03	10.602,06	10.602,06				
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			964,58	964,58	2.000,00	2.000,00				
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			22.323,81	22.217,48	48.651,61	48.651,61				
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos			35.381,33	4.909,23	40.290,56	40.290,56				
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			59.398,38	59.398,38	142.552,56	142.552,56				
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros			389.265,39	389.265,39	780.643,01	780.643,01				
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.287.112,40	1.287.112,40	3.486.096,25	3.486.096,25				
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97	199.123,97	398.249,41	398.249,41				
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública			12.536,75	12.536,75	25.073,50	25.073,50				
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00				
02.5_D07010407	Cabimentos - Captação e distribuição de água			145.651,94	145.651,94	291.303,88	291.303,88				
02.5_D07010408	Cabimentos - Viação rural			1.213.781,49	1.213.781,49	3.357.772,94	3.357.772,94				
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros			177.656,15	177.656,15	521.780,00	521.780,00				
02.5_D07010601	Cabimentos - Recolha de resíduos			220.163,85	220.163,85	466.472,03	466.472,03				
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			95.671,42	95.671,42	192.634,34	192.634,34				
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			41.572,26	41.572,26	85.580,17	85.580,17				
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			21.741,05	21.741,05	62.547,10	62.547,10				
	A TRANSPORTAR ...			59.342.877,61	75.507.285,36	217.688.693,01	217.688.693,01				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	79
	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 ...			59.342.877,61	75.507.285,36	217.688.693,01	217.688.693,01		
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			48.073,15	48.073,15	115.819,35	115.819,35		
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			128.890,19	116.698,43	255.086,88	255.086,88		
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					159,90	159,90		
02.5_D070306	Cabimentos - Outros bens de domínio público			88.344,64	88.344,64	176.689,28	176.689,28		
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias			429.613,36	429.613,36	934.862,24	934.862,24		
02.5_D08050104	Cabimentos - Associações de municípios			28.615,38	28.615,38	57.230,76	57.230,76		
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			131.912,39	131.912,39	264.577,20	264.577,20		
02.5.1_D010101	Cabimentos registrados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			113.176,23		113.176,23	113.176,23		
02.5.1_D01010401	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			1.912.474,72		1.913.842,08	1.913.842,08		
02.5.1_D01010402	Cabimentos registrados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			45.000,00		45.000,00	45.000,00		
02.5.1_D01010404	Cabimentos registrados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			77.499,00		77.499,00	77.499,00		
02.5.1_D01010601	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			19.000,00		19.000,00	19.000,00		
02.5.1_D01010604	Cabimentos registrados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			20.749,46		20.749,46	20.749,46		
02.5.1_D010107	Cabimentos registrados - Pessoal em regime de tarefa ou avença			185.996,75		224.929,94	224.929,94		
02.5.1_D010108	Cabimentos registrados - Pessoal a aguardar aposentação			12.301,51		12.301,51	12.301,51		
02.5.1_D010109	Cabimentos registrados - Pessoal em qualquer outra situação			201.751,73		201.751,73	201.751,73		
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação			35.222,79		35.222,79	35.222,79		
02.5.1_D010112	Cabimentos registrados - Suplementos e prêmios			5.011,00		5.011,00	5.011,00		
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição			234.774,42		235.039,42	235.039,42		
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal			371.599,00		441.599,00	441.599,00		
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			8.000,00		8.000,00	8.000,00		
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias			79.150,65		91.150,65	91.150,65		
	A TRANSPORTAR ...			62.664.584,87	75.507.285,36	221.132.965,82	221.132.965,82		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	80
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			62.664.584,87	75.507.285,36	221.132.965,82	221.132.965,82			
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo			18.513,75		18.513,75	18.513,75			
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para faltas			8.518,31		8.518,31	8.518,31			
02.5.1_D010211	Cabimentos registrados - Subsídio de turno			12.058,00		12.058,00	12.058,00			
02.5.1_D01021303	Cabimentos registrados - Senhas de Presença			23.300,00		23.300,00	23.300,00			
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde			95.142,74		113.226,26	113.226,26			
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde			68.505,32		75.205,32	75.205,32			
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações			519.857,46		519.857,46	519.857,46			
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			337.081,78		337.081,78	337.081,78			
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.269,14		18.269,14	18.269,14			
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina			11.854,78		19.527,26	19.527,26			
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo			100.866,83		128.914,84	128.914,84			
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros			121.367,48		155.084,79	155.084,79			
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			60.685,49		82.727,15	82.727,15			
02.5.1_D020105	Cabimentos registrados - Alimentação - Refeições confeccionadas					958,08	958,08			
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais			4.999,05		5.654,60	5.654,60			
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			28.866,53		52.552,61	52.552,61			
02.5.1_D020111	Cabimentos registrados - Material de consumo clínico			1.234,56		1.704,27	1.704,27			
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças			51.725,69		85.264,97	85.264,97			
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças			7.231,97		7.309,20	7.309,20			
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			67.418,56		77.986,83	77.986,83			
02.5.1_D02011603	Cabimentos registrados - Outras			13.764,39		20.573,10	20.573,10			
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			3.106,01		3.110,50	3.110,50			
	A TRANSPORTAR ...			64.273.952,71	75.507.285,36	222.935.364,04	222.935.364,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 81
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...			64.273.952,71	75.507.285,36	222.935.364,04	222.935.364,04			
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica			193,66		193,66	193,66				
02.5.1_D020119	Cabimentos registrados - Artigos honoríficos e de decoração			690,03		690,03	690,03				
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			23.050,17		23.728,83	23.728,83				
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			211.231,79		276.718,10	276.718,10				
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações			677.910,84		719.952,44	719.952,44				
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			12.988,80		14.532,44	14.532,44				
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens			104.506,41		172.970,51	172.970,51				
02.5.1_D020204	Cabimentos registrados - Locação de edifícios			51.842,50		52.435,56	52.435,56				
02.5.1_D020206	Cabimentos registrados - Locação de material de transporte			19.949,66		19.949,66	19.949,66				
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens			107.766,45		107.767,79	107.767,79				
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações			18.007,55		55.300,45	55.300,45				
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes			326.986,40		484.212,13	484.212,13				
02.5.1_D020211	Cabimentos registrados - Representação dos serviços			8.970,50		9.039,69	9.039,69				
02.5.1_D020212	Cabimentos registrados - Seguros			47.955,97		51.681,20	51.681,20				
02.5.1_D020213	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas			19.700,00		19.700,00	19.700,00				
02.5.1_D020214	Cabimentos registrados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			478.153,42		602.583,94	602.583,94				
02.5.1_D020215	Cabimentos registrados - Formação			9.163,95		12.658,05	12.658,05				
02.5.1_D020216	Cabimentos registrados - Seminários, exposições e similares			468.483,34		479.516,77	479.516,77				
02.5.1_D020217	Cabimentos registrados - Publicidade			61.447,68		73.100,00	73.100,00				
02.5.1_D020218	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança			17.683,12		28.044,09	28.044,09				
02.5.1_D020219	Cabimentos registrados - Assistência técnica			4.935,98		5.853,48	5.853,48				
02.5.1_D020220	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados			1.090.176,85		2.271.965,08	2.271.965,08				
02.5.1_D020225	Cabimentos registrados - Outros serviços			703.086,19		769.283,31	769.283,31				
02.5.1_D03010302	Cabimentos registrados - Empréstimos de médio e longo prazos			19.455,36		31.753,00	31.753,00				
		A TRANSPORTAR ...			68.758.289,33	75.507.285,36	229.218.994,25	229.218.994,25			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	82
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			68.758.289,33	75.507.285,36	229.218.994,25	229.218.994,25			
02.5.1_D030601	Cabimentos registrados - Outros encargos financeiros			788,33		1.148,24	1.148,24			
02.5.1_D04010102	Cabimentos registrados - Outras			64.683,66		64.683,66	64.683,66			
02.5.1_D040102	Cabimentos registrados - Privadas			30.476,33		30.476,33	30.476,33			
02.5.1_D040301	Cabimentos registrados - Estado			30.000,00		30.000,00	30.000,00			
02.5.1_D04050102	Cabimentos registrados - Freguesias			46.900,00		46.900,00	46.900,00			
02.5.1_D04050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios			326.930,07		334.988,60	334.988,60			
02.5.1_D04050108	Cabimentos registrados - Outros			418.298,40		447.854,55	447.854,55			
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			574.449,44		641.068,28	641.068,28			
02.5.1_D04080201	Cabimentos registrados - Programas ocupacionais			234.851,59		253.538,82	253.538,82			
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras			198.323,30		198.858,04	198.858,04			
02.5.1_D050103	Cabimentos registrados - Privadas			36.700,00		36.700,00	36.700,00			
02.5.1_D06020302	Cabimentos registrados - IVA pago			5.301,03		5.301,03	5.301,03			
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários			964,58		1.000,00	1.000,00			
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras			22.323,81		24.378,97	24.378,97			
02.5.1_D070101	Cabimentos registrados - Terrenos			35.381,33		35.381,33	35.381,33			
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços			59.398,38		82.694,18	82.694,18			
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros			389.265,39		391.377,62	391.377,62			
02.5.1_D07010401	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.287.112,40		2.187.927,90	2.187.927,90			
02.5.1_D07010402	Cabimentos registrados - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97		199.125,43	199.125,43			
02.5.1_D07010404	Cabimentos registrados - Iluminação pública			12.536,75		12.536,75	12.536,75			
02.5.1_D07010405	Cabimentos registrados - Parques e jardins			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.5.1_D07010407	Cabimentos registrados - Captação e distribuição de água			145.651,94		145.651,94	145.651,94			
02.5.1_D07010408	Cabimentos registrados - Viação rural			1.213.781,49		2.143.991,45	2.143.991,45			
02.5.1_D07010413	Cabimentos registrados - Outros			177.656,15		344.123,85	344.123,85			
02.5.1_D07010601	Cabimentos registrados - Recolha de resíduos			220.163,85		246.308,18	246.308,18			
02.5.1_D07010602	Cabimentos registrados - Outro			95.671,42		96.962,92	96.962,92			
	A TRANSPORTAR ...			74.588.522,94	75.507.285,36	237.225.472,32	237.225.472,32			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	83
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			74.588.522,94	75.507.285,36	237.225.472,32	237.225.472,32			
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática			41.572,26		43.909,91	43.909,91			
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático			21.741,05		31.273,55	31.273,55			
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo			48.073,15		67.746,20	67.746,20			
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro			128.890,19		133.639,32	133.639,32			
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios					79,95	79,95			
02.5.1_D070306	Cabimentos registrados - Outros bens de domínio público			88.344,64		88.344,64	88.344,64			
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias			429.613,36		467.431,12	467.431,12			
02.5.1_D08050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios			28.615,38		28.615,38	28.615,38			
02.5.1_D100603	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			131.912,39		132.288,60	132.288,60			
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				113.176,23	113.176,23	113.176,23			
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				1.912.474,72	1.913.842,08	1.913.842,08			
02.5.2_D01010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				21.500,00	21.500,00	21.500,00			
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				19.000,00	19.000,00	19.000,00			
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				18.082,76	18.082,76	18.082,76			
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença				185.996,75	201.157,18	201.157,18			
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação				12.301,51	12.301,51	12.301,51			
	A TRANSPORTAR ...			75.507.285,36	77.834.817,33	240.562.860,75	240.562.860,75			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	84
2023/12/31		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 ...			75.507.285,36	77.834.817,33	240.562.860,75	240.562.860,75			
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação				201.751,73	201.751,73	201.751,73			
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				35.222,79	35.222,79	35.222,79			
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios				5.011,00	5.011,00	5.011,00			
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				224.476,42	224.476,42	224.476,42			
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				348.200,00	418.200,00	418.200,00			
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				79.150,65	91.150,65	91.150,65			
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				18.513,75	18.513,75	18.513,75			
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				8.518,31	8.518,31	8.518,31			
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsidio de turno				12.058,00	12.058,00	12.058,00			
02.5.2_D01021303	Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença				23.300,00	23.300,00	23.300,00			
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				95.142,74	113.226,26	113.226,26			
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				68.505,32	75.205,32	75.205,32			
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				519.857,46	519.857,46	519.857,46			
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				315.581,78	315.581,78	315.581,78			
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				18.269,14	18.269,14	18.269,14			
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				11.854,78	15.496,93	15.496,93			
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				100.866,83	101.475,13	101.475,13			
A TRANSPORTAR ...				75.507.285,36	79.964.098,03	242.803.175,42	242.803.175,42			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N								85	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			75.507.285,36	79.964.098,03	242.803.175,42	242.803.175,42			
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros				121.367,48	155.084,79	155.084,79			
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				60.685,49	60.685,55	60.685,55			
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas					958,08	958,08			
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				4.999,05	5.654,60	5.654,60			
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				28.866,53	29.586,22	29.586,22			
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico				1.234,56	1.704,27	1.704,27			
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças				51.725,69	83.661,05	83.661,05			
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças				7.231,97	7.281,60	7.281,60			
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas				67.418,56	71.391,98	71.391,98			
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras				13.764,39	15.705,51	15.705,51			
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				3.106,01	3.110,50	3.110,50			
02.5.2_D020119	Cabimentos com compromisso - Artigos honoríficos e de decoração				690,03	690,03	690,03			
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio				23.050,17	23.578,98	23.578,98			
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				210.557,02	227.264,16	227.264,16			
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				677.910,84	717.641,32	717.641,32			
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				12.988,80	14.532,44	14.532,44			
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				104.506,41	107.765,33	107.765,33			
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios				51.842,50	52.435,56	52.435,56			
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte				19.949,66	19.949,66	19.949,66			
	A TRANSPORTAR ...			75.507.285,36	81.425.993,19	244.401.857,05	244.401.857,05			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
		Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R		MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	86
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		TRANSPORTE ...			75.507.285,36	81.425.993,19	244.401.857,05	244.401.857,05				
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens					107.766,45	107.766,45	107.766,45				
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					18.007,55	21.824,38	21.824,38				
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					326.986,40	454.407,35	454.407,35				
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					8.970,50	9.039,69	9.039,69				
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					46.721,22	50.446,45	50.446,45				
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					19.700,00	19.700,00	19.700,00				
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					472.003,43	476.971,43	476.971,43				
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					9.163,95	12.898,05	12.898,05				
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares					468.483,34	470.935,82	470.935,82				
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					61.447,68	72.087,70	72.087,70				
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					17.683,12	19.203,17	19.203,17				
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					4.935,98	5.853,48	5.853,48				
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					1.079.579,97	1.155.564,40	1.155.564,40				
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					703.086,19	737.638,11	737.638,11				
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos					19.455,36	31.753,00	31.753,00				
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros					788,33	1.148,24	1.148,24				
02.5.2_D04010102	Cabimentos com compromisso - Outras					64.683,66	64.683,66	64.683,66				
02.5.2_D040102	Cabimentos com compromisso - Privadas					30.476,33	30.476,33	30.476,33				
02.5.2_D040301	Cabimentos com compromisso - Estado					30.000,00	30.000,00	30.000,00				
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					46.900,00	46.900,00	46.900,00				
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					326.930,07	334.988,60	334.988,60				
A TRANSPORTAR ...						75.507.285,36	85.289.762,72	248.556.143,36	248.556.143,36			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	87
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			75.507.285,36	85.289.762,72	248.556.143,36	248.556.143,36				
02.5.2_D04050108	Cabimentos com compromisso - Outros				418.298,40	447.854,55	447.854,55				
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				574.449,44	641.068,28	641.068,28				
02.5.2_D04080201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais				234.851,59	255.460,52	255.460,52				
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras				198.323,30	198.858,04	198.858,04				
02.5.2_D050103	Cabimentos com compromisso - Privadas				36.700,00	36.700,00	36.700,00				
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago				5.301,03	5.301,03	5.301,03				
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				964,58	1.000,00	1.000,00				
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				22.217,48	24.272,64	24.272,64				
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos				4.909,23	4.909,23	4.909,23				
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços				59.398,38	59.858,38	59.858,38				
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros				389.265,39	389.265,39	389.265,39				
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.287.112,40	1.298.168,35	1.298.168,35				
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais				199.123,97	199.123,98	199.123,98				
02.5.2_D07010404	Cabimentos com compromisso - Iluminação pública				12.536,75	12.536,75	12.536,75				
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins				3.500,00	3.500,00	3.500,00				
02.5.2_D07010407	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água				145.651,94	145.651,94	145.651,94				
02.5.2_D07010408	Cabimentos com compromisso - Viação rural				1.213.781,49	1.213.781,49	1.213.781,49				
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros				177.656,15	177.656,15	177.656,15				
02.5.2_D07010601	Cabimentos com compromisso - Recolha de resíduos				220.163,85	220.163,85	220.163,85				
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				95.671,42	95.671,42	95.671,42				
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				41.572,26	41.670,26	41.670,26				
	A TRANSPORTAR ...			75.507.285,36	90.631.211,77	254.028.615,61	254.028.615,61				

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	88
		MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			75.507.285,36	90.631.211,77	254.028.615,61	254.028.615,61			
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				21.741,05	31.273,55	31.273,55			
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				48.073,15	48.073,15	48.073,15			
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				116.698,43	121.447,56	121.447,56			
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					79,95	79,95			
02.5.2_D070306	Cabimentos com compromisso - Outros bens de domínio público				88.344,64	88.344,64	88.344,64			
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				429.613,36	467.431,12	467.431,12			
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios				28.615,38	28.615,38	28.615,38			
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				131.912,39	132.288,60	132.288,60			
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			113.176,23	113.176,23	225.332,36	226.352,46			1.020,10
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			1.912.474,72	1.912.474,72	3.681.211,22	3.827.684,16			146.472,94
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			45.000,00	45.000,00	52.735,10	90.000,00			37.264,90
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			21.500,00	21.500,00	40.016,84	43.000,00			2.983,16
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções			19.000,00	19.000,00	21.077,34	38.000,00			16.922,66
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			18.082,76	18.082,76	33.501,70	36.327,88			2.826,18
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			185.996,75	185.996,75	321.323,45	391.252,05			69.928,60
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação			12.301,51	12.301,51	17.689,37	24.603,02			6.913,65
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação			201.751,73	201.751,73	391.846,41	403.503,46			11.657,05
02.6_D010111	Compromissos - Representação			35.222,79	35.222,79	69.399,94	70.445,58			1.045,64
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios			5.011,00	5.011,00	8.529,08	10.022,00			1.492,92
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			224.476,42	224.476,42	421.437,00	448.952,84			27.515,84
A TRANSPORTAR ...				75.507.285,36	91.496.210,17	254.946.169,56	254.946.169,56			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	89
	MCA						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			75.507.285,36	91.496.210,17	254.946.169,56	254.946.169,56		
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			348.200,00	348.200,00	753.239,75	766.400,00		13.160,25
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			8.000,00	8.000,00	10.063,55	16.000,00		5.936,45
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			79.150,65	79.150,65	146.042,06	170.301,30		24.259,24
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			18.513,75	18.513,75	26.306,84	37.027,50		10.720,66
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			8.518,31	8.518,31	14.880,58	17.036,62		2.156,04
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno			12.058,00	12.058,00	21.191,48	24.116,00		2.924,52
02.6_D01021303	Compromissos - Senhas de Presença			23.300,00	23.300,00	37.953,36	46.600,00		8.646,64
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			95.142,74	95.142,74	205.542,95	208.369,00		2.826,05
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			68.505,32	68.505,32	114.843,21	143.710,64		28.867,43
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares			35.000,00	35.000,00	47.082,97	70.000,00		22.917,03
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			519.857,46	519.857,46	913.064,57	1.039.714,92		126.650,35
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			315.581,78	315.581,78	494.803,91	631.163,56		136.359,65
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.269,14	18.269,14	36.420,33	36.538,28		117,95
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			11.854,78	11.854,78	20.195,47	27.351,71		7.156,24
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			100.866,83	100.866,83	181.898,42	202.341,96		20.443,54
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			121.367,48	121.367,48	221.869,73	276.452,27		54.582,54
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			60.685,49	60.685,49	120.595,06	121.420,86		825,80
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas					958,08	958,08		
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			4.999,05	4.999,05	10.258,20	10.653,65		395,45
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			28.866,53	28.866,53	57.834,01	58.452,75		618,74
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico			1.234,56	1.234,56	2.013,16	2.938,83		925,67
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			51.725,69	51.725,69	98.605,16	135.386,74		36.781,58
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			7.231,97	7.231,97	14.391,33	14.513,57		122,24
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas			67.418,56	67.418,56	126.621,85	138.810,54		12.188,69
02.6_D02011603	Compromissos - Outras			13.764,39	13.764,39	25.026,08	29.559,90		4.533,82
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			3.106,01	3.106,01	6.042,89	6.216,51		173,62
02.6_D020119	Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração			690,03	690,03	1.380,06	1.380,06		
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			23.050,17	23.050,17	48.595,13	48.653,43		58,30
	A TRANSPORTAR ...			75.507.285,36	91.496.210,17	254.946.169,56	254.946.169,56		

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	90
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			75.507.285,36	91.496.210,17	254.946.169,56	254.946.169,56				
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			210.557,02	210.557,02	377.944,04	437.947,14			60.003,10	
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			677.910,84	677.910,84	1.151.879,89	1.406.173,81			254.293,92	
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			12.988,80	12.988,80	25.085,84	27.521,24			2.435,40	
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			104.506,41	104.506,41	191.299,97	213.658,64			21.358,67	
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios			51.842,50	51.842,50	106.084,02	106.084,02				
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte			19.949,66	19.949,66	39.181,46	39.899,32			717,86	
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			107.766,45	107.766,45	215.428,35	215.532,90			104,55	
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			18.007,55	18.007,55	43.942,81	45.314,14			1.371,33	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			326.986,40	326.986,40	687.978,24	782.403,37			94.425,13	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços			8.970,50	8.970,50	16.931,47	18.010,19			1.078,72	
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			46.721,22	46.721,22	92.302,78	97.495,64			5.192,86	
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			19.700,00	19.700,00	30.939,40	39.400,00			8.460,60	
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			472.003,43	472.003,43	694.426,08	948.974,86			254.548,78	
02.6_D020215	Compromissos - Formação			9.163,95	9.163,95	18.719,25	22.062,00			3.342,75	
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares			468.483,34	468.483,34	942.696,37	945.813,01			3.116,64	
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			61.447,68	61.447,68	128.190,45	137.963,38			9.772,93	
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			17.683,12	17.683,12	34.288,75	36.886,29			2.597,54	
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			4.935,98	4.935,98	9.942,90	10.789,46			846,56	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			1.079.579,97	1.079.579,97	1.843.856,34	2.292.150,94			448.294,60	
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			703.086,19	703.086,19	1.408.763,84	1.497.292,20			88.528,36	
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos			19.455,36	19.455,36	50.856,97	51.208,36			351,39	
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros			788,33	788,33	1.948,43	1.948,43				
02.6_D04010102	Compromissos - Outras			64.683,66	64.683,66	129.367,32	129.367,32				
02.6_D040102	Compromissos - Privadas			30.476,33	30.476,33	30.476,33	60.952,66			30.476,33	
02.6_D040301	Compromissos - Estado			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00				
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias			46.900,00	46.900,00	83.800,00	93.800,00			10.000,00	
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios			326.930,07	326.930,07	651.396,97	661.918,67			10.521,70	
02.6_D04050108	Compromissos - Outros			418.298,40	418.298,40	834.790,84	866.152,95			31.362,11	
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			574.449,44	574.449,44	1.121.375,49	1.219.017,72			97.642,23	
02.6_D04080201	Compromissos - Programas ocupacionais			234.851,59	234.851,59	390.140,25	495.599,34			105.459,09	
	A TRANSPORTAR ...			75.507.285,36	91.496.210,17	254.946.169,56	254.946.169,56				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			75.507.285,36	91.496.210,17	254.946.169,56	254.946.169,56			
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			198.323,30	198.323,30	355.585,80	397.251,34			41.665,54
02.6_D050103	Compromissos - Privadas			36.700,00	36.700,00	55.300,00	73.400,00			18.100,00
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago			5.301,03	5.301,03	10.602,06	10.602,06			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			964,58	964,58	1.964,58	1.964,58			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			22.217,48	22.217,48	45.989,96	47.670,12			1.680,16
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos			4.909,23	4.909,23	9.818,46	9.818,46			
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			59.398,38	59.398,38	111.021,16	119.256,76			8.235,60
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			389.265,39	389.265,39	775.594,57	778.530,78			2.936,21
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.287.112,40	1.287.112,40	2.594.150,05	2.663.160,92			69.010,87
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97	199.123,97	414.577,60	414.577,60			
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação pública			12.536,75	12.536,75	25.073,50	25.073,50			
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.6_D07010407	Compromissos - Captação e distribuição de água			145.651,94	145.651,94	291.303,88	291.303,88			
02.6_D07010408	Compromissos - Viação rural			1.213.781,49	1.213.781,49	1.603.105,00	2.496.943,35			893.838,35
02.6_D07010413	Compromissos - Outros			177.656,15	177.656,15	249.811,83	355.312,30			105.500,47
02.6_D07010601	Compromissos - Recolha de resíduos			220.163,85	220.163,85	440.327,70	440.327,70			
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			95.671,42	95.671,42	166.888,42	191.342,84			24.454,42
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			41.572,26	41.572,26	98.263,57	98.489,78			226,21
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			21.741,05	21.741,05	50.698,14	53.014,60			2.316,46
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			48.073,15	48.073,15	96.146,30	96.146,30			
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			116.698,43	116.698,43	232.469,34	238.145,99			5.676,65
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					79,95	79,95			
02.6_D070306	Compromissos - Outros bens de domínio público			88.344,64	88.344,64	132.516,96	176.689,28			44.172,32
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias			429.613,36	429.613,36	781.044,48	897.044,48			116.000,00
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios			28.615,38	28.615,38	57.230,76	57.230,76			
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			131.912,39	131.912,39	262.834,93	264.200,99			1.366,06
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			113.176,23		113.176,23	113.176,23			
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			1.912.474,72		1.913.842,08	1.913.842,08			
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			45.000,00		45.000,00	45.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			77.577.936,31	91.496.210,17	257.018.187,87	257.018.187,87			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal						2024/04/10	2023	92
2023/12/31		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 ...			77.577.936,31	91.496.210,17	257.018.187,87	257.018.187,87			
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			21.500,00		21.500,00	21.500,00			
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			19.000,00		19.000,00	19.000,00			
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			18.082,76		18.082,76	18.082,76			
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			185.996,75		201.157,18	201.157,18			
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação			12.301,51		12.301,51	12.301,51			
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação			201.751,73		201.751,73	201.751,73			
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			35.222,79		35.222,79	35.222,79			
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios			5.011,00		5.011,00	5.011,00			
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			224.476,42		224.476,42	224.476,42			
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			348.200,00		418.200,00	418.200,00			
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			79.150,65		91.150,65	91.150,65			
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			18.513,75		18.513,75	18.513,75			
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			8.518,31		8.518,31	8.518,31			
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno			12.058,00		12.058,00	12.058,00			
02.6.1_D01021303	Compromissos assumidos - Senhas de Presença			23.300,00		23.300,00	23.300,00			
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			95.142,74		113.226,26	113.226,26			
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			68.505,32		75.205,32	75.205,32			
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			519.857,46		519.857,46	519.857,46			
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			315.581,78		315.581,78	315.581,78			
A TRANSPORTAR ...				79.833.107,28	91.496.210,17	259.395.302,79	259.395.302,79			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	93
2023/12/31		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 ...				79.833.107,28	91.496.210,17	259.395.302,79	259.395.302,79			
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.269,14		18.269,14	18.269,14			
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			11.854,78		15.496,93	15.496,93			
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			100.866,83		101.475,13	101.475,13			
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			121.367,48		155.084,79	155.084,79			
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			60.685,49		60.685,55	60.685,55			
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas					958,08	958,08			
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			4.999,05		5.654,60	5.654,60			
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			28.866,53		29.586,22	29.586,22			
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico			1.234,56		1.704,27	1.704,27			
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			51.725,69		83.661,05	83.661,05			
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			7.231,97		7.281,60	7.281,60			
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prêmios, condecorações e ofertas			67.418,56		71.391,98	71.391,98			
02.6.1_D02011603	Compromissos assumidos - Outras			13.764,39		15.705,51	15.705,51			
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			3.106,01		3.110,50	3.110,50			
02.6.1_D020119	Compromissos assumidos - Artigos honoríficos e de decoração			690,03		690,03	690,03			
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			23.050,17		23.578,98	23.578,98			
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			210.557,02		227.264,16	227.264,16			
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			677.910,84		717.641,32	717.641,32			
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			12.988,80		14.532,44	14.532,44			
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			104.506,41		107.765,33	107.765,33			
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios			51.842,50		52.435,56	52.435,56			
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte			19.949,66		19.949,66	19.949,66			
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			107.766,45		107.766,45	107.766,45			
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			18.007,55		21.824,38	21.824,38			
A TRANSPORTAR ...				81.551.767,19	91.496.210,17	261.258.816,45	261.258.816,45			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal								
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023
									94	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			81.551.767,19	91.496.210,17	261.258.816,45	261.258.816,45			
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			326.986,40		454.407,35	454.407,35			
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços			8.970,50		9.039,69	9.039,69			
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			46.721,22		50.446,45	50.446,45			
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			19.700,00		19.700,00	19.700,00			
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			472.003,43		476.971,43	476.971,43			
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			9.163,95		12.898,05	12.898,05			
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares			468.483,34		470.935,82	470.935,82			
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			61.447,68		72.087,70	72.087,70			
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			17.683,12		19.203,17	19.203,17			
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			4.935,98		5.853,48	5.853,48			
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			1.079.579,97		1.155.564,40	1.155.564,40			
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			703.086,19		737.638,11	737.638,11			
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos			19.455,36		31.753,00	31.753,00			
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros			788,33		1.148,24	1.148,24			
02.6.1_D04010102	Compromissos assumidos - Outras			64.683,66		64.683,66	64.683,66			
02.6.1_D040102	Compromissos assumidos - Privadas			30.476,33		30.476,33	30.476,33			
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado			30.000,00		30.000,00	30.000,00			
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias			46.900,00		46.900,00	46.900,00			
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			326.930,07		334.988,60	334.988,60			
02.6.1_D04050108	Compromissos assumidos - Outros			418.298,40		447.854,55	447.854,55			
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			574.449,44		641.068,28	641.068,28			
02.6.1_D04080201	Compromissos assumidos - Programas ocupacionais			234.851,59		255.460,52	255.460,52			
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			198.323,30		198.858,04	198.858,04			
02.6.1_D050103	Compromissos assumidos - Privadas			36.700,00		36.700,00	36.700,00			
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago			5.301,03		5.301,03	5.301,03			
A TRANSPORTAR ...				86.757.686,48	91.496.210,17	266.868.754,35	266.868.754,35			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 95
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			86.757.686,48	91.496.210,17	266.868.754,35	266.868.754,35				
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			964,58		1.000,00	1.000,00				
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			22.217,48		24.272,64	24.272,64				
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos			4.909,23		4.909,23	4.909,23				
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços			59.398,38		59.858,38	59.858,38				
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros			389.265,39		389.265,39	389.265,39				
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.287.112,40		1.298.168,35	1.298.168,35				
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97		199.123,98	199.123,98				
02.6.1_D07010404	Compromissos assumidos - Iluminação pública			12.536,75		12.536,75	12.536,75				
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins			3.500,00		3.500,00	3.500,00				
02.6.1_D07010407	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água			145.651,94		145.651,94	145.651,94				
02.6.1_D07010408	Compromissos assumidos - Viação rural			1.213.781,49		1.213.781,49	1.213.781,49				
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros			177.656,15		177.656,15	177.656,15				
02.6.1_D07010601	Compromissos assumidos - Recolha de resíduos			220.163,85		220.163,85	220.163,85				
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			95.671,42		95.671,42	95.671,42				
02.6.1_D0701107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			41.572,26		41.670,26	41.670,26				
02.6.1_D0701108	Compromissos assumidos - Software informático			21.741,05		31.273,55	31.273,55				
02.6.1_D0701109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			48.073,15		48.073,15	48.073,15				
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			116.698,43		121.447,56	121.447,56				
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					79,95	79,95				
02.6.1_D070306	Compromissos assumidos - Outros bens de domínio público			88.344,64		88.344,64	88.344,64				
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias			429.613,36		467.431,12	467.431,12				
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			28.615,38		28.615,38	28.615,38				
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			131.912,39		132.288,60	132.288,60				
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	91.496.210,17	271.673.538,13	271.673.538,13				

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	96
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	91.496.210,17	271.673.538,13	271.673.538,13		
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				112.156,13	112.156,13	112.156,13		
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				1.766.001,78	1.767.369,14	1.767.369,14		
02.6.2_D01010402	Compromissos com obrigação - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				7.735,10	7.735,10	7.735,10		
02.6.2_D01010404	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				18.516,84	18.516,84	18.516,84		
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				2.077,34	2.077,34	2.077,34		
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				15.256,58	15.418,94	15.418,94		
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença				116.068,15	120.166,27	120.166,27		
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação				5.387,86	5.387,86	5.387,86		
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação				190.094,68	190.094,68	190.094,68		
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				34.177,15	34.177,15	34.177,15		
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios				3.518,08	3.518,08	3.518,08		
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				196.960,58	196.960,58	196.960,58		
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				335.039,75	335.039,75	335.039,75		
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				2.063,55	2.063,55	2.063,55		
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				54.891,41	54.891,41	54.891,41		
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				7.793,09	7.793,09	7.793,09		
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				6.362,27	6.362,27	6.362,27		
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	94.370.310,51	274.553.266,31	274.553.266,31		

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	97
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE				91.496.210,17	94.370.310,51	274.553.266,31	274.553.266,31				
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno				9.133,48	9.133,48	9.133,48				
02.6.2_D01021303	Compromissos com obrigação - Senhas de Presença				14.653,36	14.653,36	14.653,36				
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				92.316,69	92.316,69	92.316,69				
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde				39.637,89	39.637,89	39.637,89				
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares				12.082,97	12.082,97	12.082,97				
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				393.207,11	393.207,11	393.207,11				
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				179.222,13	179.222,13	179.222,13				
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				18.151,19	18.151,19	18.151,19				
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				4.698,54	4.698,54	4.698,54				
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				80.423,29	80.423,29	80.423,29				
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				66.784,94	66.784,94	66.784,94				
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				59.859,69	59.909,51	59.909,51				
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				4.603,60	4.603,60	4.603,60				
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				28.247,79	28.247,79	28.247,79				
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico				308,89	308,89	308,89				
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				14.944,11	14.944,11	14.944,11				
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				7.109,73	7.109,73	7.109,73				
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas				55.229,87	55.229,87	55.229,87				
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras				9.230,57	9.320,57	9.320,57				
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				2.932,39	2.932,39	2.932,39				
A TRANSPORTAR				91.496.210,17	95.463.088,74	275.646.184,36	275.646.184,36				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	98
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	95.463.088,74	275.646.184,36	275.646.184,36			
02.6.2_D020119	Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração				690,03	690,03	690,03			
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio				22.991,87	25.016,15	25.016,15			
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				150.553,92	150.679,88	150.679,88			
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				423.616,92	434.238,57	434.238,57			
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				10.553,40	10.553,40	10.553,40			
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				82.147,74	83.534,64	83.534,64			
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios				51.842,50	53.648,46	53.648,46			
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte				19.231,80	19.231,80	19.231,80			
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				107.661,90	107.661,90	107.661,90			
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				16.636,22	22.118,43	22.118,43			
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes				232.561,27	233.570,89	233.570,89			
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços				7.891,78	7.891,78	7.891,78			
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				41.528,36	41.856,33	41.856,33			
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				11.239,40	11.239,40	11.239,40			
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				217.454,65	217.454,65	217.454,65			
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				5.821,20	5.821,20	5.821,20			
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares				465.366,70	471.760,55	471.760,55			
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				51.674,75	56.102,75	56.102,75			
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				15.085,58	15.085,58	15.085,58			
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				4.089,42	4.089,42	4.089,42			
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	97.401.728,15	277.618.430,17	277.618.430,17			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 99
			MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	97.401.728,15	277.618.430,17	277.618.430,17			
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				631.285,37	688.291,94	688.291,94			
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				614.557,83	671.125,73	671.125,73			
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos				19.103,97	19.103,97	19.103,97			
02.6.2_D030601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros				788,33	800,19	800,19			
02.6.2_D04010102	Compromissos com obrigação - Outras				64.683,66	64.683,66	64.683,66			
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				36.900,00	36.900,00	36.900,00			
02.6.2_D04050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios				316.408,37	316.408,37	316.408,37			
02.6.2_D04050106	Compromissos com obrigação - Outros				386.936,29	386.936,29	386.936,29			
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				476.807,21	480.307,21	480.307,21			
02.6.2_D04080201	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais				129.392,50	134.679,73	134.679,73			
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras				156.657,76	156.727,76	156.727,76			
02.6.2_D050103	Compromissos com obrigação - Privadas				18.600,00	18.600,00	18.600,00			
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago				5.301,03	5.301,03	5.301,03			
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				964,58	964,58	964,58			
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				20.537,32	21.717,32	21.717,32			
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos				4.909,23	4.909,23	4.909,23			
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				51.162,78	51.162,78	51.162,78			
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros				386.329,18	386.329,18	386.329,18			
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.218.101,53	1.295.981,70	1.295.981,70			
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				199.123,97	215.453,62	215.453,62			
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública				12.536,75	12.536,75	12.536,75			
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	102182815,81	282.617.351,21	282.617.351,21			

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	100
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	102182815,81	282.617.351,21	282.617.351,21				
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins				3.500,00	3.500,00	3.500,00				
02.6.2_D07010407	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água				145.651,94	145.651,94	145.651,94				
02.6.2_D07010408	Compromissos com obrigação - Viação rural				319.943,14	389.323,51	389.323,51				
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros				72.155,68	72.155,68	72.155,68				
02.6.2_D07010601	Compromissos com obrigação - Recolha de resíduos				220.163,85	220.163,85	220.163,85				
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				71.217,00	71.217,00	71.217,00				
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				41.346,05	56.593,31	56.593,31				
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				19.424,59	19.424,59	19.424,59				
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				48.073,15	48.073,15	48.073,15				
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				111.021,78	111.021,78	111.021,78				
02.6.2_D070306	Compromissos com obrigação - Outros bens de domínio público				44.172,32	44.172,32	44.172,32				
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				313.613,36	313.613,36	313.613,36				
02.6.2_D08050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios				28.615,38	28.615,38	28.615,38				
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				130.546,33	130.546,33	130.546,33				
02.6.3_D010101	Compromissos a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				1.020,10		1.020,10		1.020,10		
02.6.3_D01010401	Compromissos a transitar - Pessoal em funções				146.472,94		146.472,94		146.472,94		
02.6.3_D01010402	Compromissos a transitar - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				37.264,90		37.264,90		37.264,90		
02.6.3_D01010404	Compromissos a transitar - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				2.983,16		2.983,16		2.983,16		
02.6.3_D01010601	Compromissos a transitar - Pessoal em funções				16.922,66		16.922,66		16.922,66		
A TRANSPORTAR ...				91.496.210,17	103956924,14	284.271.423,41	284.476.087,17		204.663,76		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/10	2023	10 1
	MCA									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	103956924,14	284.271.423,41	284.476.087,17		204.663,76	
02.6.3_D01010604	Compromissos a transitar - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				2.826,18		2.826,18		2.826,18	
02.6.3_D010107	Compromissos a transitar - Pessoal em regime de tarefa ou avença				69.928,60		69.928,60		69.928,60	
02.6.3_D010108	Compromissos a transitar - Pessoal a aguardar aposentação				6.913,65		6.913,65		6.913,65	
02.6.3_D010109	Compromissos a transitar - Pessoal em qualquer outra situação				11.657,05		11.657,05		11.657,05	
02.6.3_D010111	Compromissos a transitar - Representação				1.045,64		1.045,64		1.045,64	
02.6.3_D010112	Compromissos a transitar - Suplementos e prêmios				1.492,92		1.492,92		1.492,92	
02.6.3_D010113	Compromissos a transitar - Subsídio de refeição				27.515,84		27.515,84		27.515,84	
02.6.3_D010114	Compromissos a transitar - Subsídios de férias e de Natal				13.160,25		13.160,25		13.160,25	
02.6.3_D010115	Compromissos a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				5.936,45		5.936,45		5.936,45	
02.6.3_D010202	Compromissos a transitar - Horas extraordinárias				24.259,24		24.259,24		24.259,24	
02.6.3_D010204	Compromissos a transitar - Ajudas de custo				10.720,66		10.720,66		10.720,66	
02.6.3_D010205	Compromissos a transitar - Abono para faltas				2.156,04		2.156,04		2.156,04	
02.6.3_D010211	Compromissos a transitar - Subsídio de turno				2.924,52		2.924,52		2.924,52	
02.6.3_D01021303	Compromissos a transitar - Senhas de Presença				8.646,64		8.646,64		8.646,64	
02.6.3_D010301	Compromissos a transitar - Encargos com a saúde				2.826,05		2.826,05		2.826,05	
02.6.3_D010302	Compromissos a transitar - Outros encargos com a saúde				28.867,43		28.867,43		28.867,43	
02.6.3_D010304	Compromissos a transitar - Outras prestações familiares				22.917,03		22.917,03		22.917,03	
02.6.3_D0103050201	Compromissos a transitar - Caixa Geral de Aposentações				126.650,35		126.650,35		126.650,35	
02.6.3_D0103050202	Compromissos a transitar - Segurança social - Regime geral				136.359,65		136.359,65		136.359,65	
02.6.3_D01030901	Compromissos a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				117,95		117,95		117,95	
02.6.3_D02010201	Compromissos a transitar - Gasolina				7.156,24		7.156,24		7.156,24	
02.6.3_D02010202	Compromissos a transitar - Gasóleo				20.443,54		20.443,54		20.443,54	
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	104491446,06	284.271.423,41	285.010.609,09		739.185,68	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	10 2
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	104491446,06	284.271.423,41	285.010.609,09		739.185,68		
02.6.3_D02010299	Compromissos a transitar - Outros				54.582,54		54.582,54		54.582,54		
02.6.3_D020104	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				825,80		825,80		825,80		
02.6.3_D020107	Compromissos a transitar - Vestuário e artigos pessoais				395,45		395,45		395,45		
02.6.3_D020108	Compromissos a transitar - Material de escritório				618,74		618,74		618,74		
02.6.3_D020111	Compromissos a transitar - Material de consumo clínico				925,67		925,67		925,67		
02.6.3_D020112	Compromissos a transitar - Material de transporte - Peças				36.781,58		36.781,58		36.781,58		
02.6.3_D020114	Compromissos a transitar - Outro material - Peças				122,24		122,24		122,24		
02.6.3_D020115	Compromissos a transitar - Prêmios, condecorações e ofertas				12.188,69		12.188,69		12.188,69		
02.6.3_D02011603	Compromissos a transitar - Outras				4.533,82		4.533,82		4.533,82		
02.6.3_D020117	Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios				173,62		173,62		173,62		
02.6.3_D020120	Compromissos a transitar - Material de educação, cultura e recreio				58,30		58,30		58,30		
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Outros bens				60.003,10		60.003,10		60.003,10		
02.6.3_D020201	Compromissos a transitar - Encargos das instalações				254.293,92		254.293,92		254.293,92		
02.6.3_D020202	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				2.435,40		2.435,40		2.435,40		
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Conservação de bens				22.358,67		22.358,67		22.358,67		
02.6.3_D020206	Compromissos a transitar - Locação de material de transporte				717,86		717,86		717,86		
02.6.3_D020208	Compromissos a transitar - Locação de outros bens				104,55		104,55		104,55		
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				1.371,33		1.371,33		1.371,33		
02.6.3_D020210	Compromissos a transitar - Transportes				94.425,13		94.425,13		94.425,13		
02.6.3_D020211	Compromissos a transitar - Representação dos serviços				1.078,72		1.078,72		1.078,72		
02.6.3_D020212	Compromissos a transitar - Seguros				5.192,86		5.192,86		5.192,86		
02.6.3_D020213	Compromissos a transitar - Deslocações e estadas				8.460,60		8.460,60		8.460,60		
02.6.3_D020214	Compromissos a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				254.548,78		254.548,78		254.548,78		
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	105307643,43	284.271.423,41	285.826.806,46		1.555.383,05		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 10 3
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	105307643,43	284.271.423,41	285.826.806,46		1.555.383,05	
02.6.3_D020215	Compromissos a transitar - Formação				3.342,75		3.342,75		3.342,75	
02.6.3_D020216	Compromissos a transitar - Seminários, exposições e similares				3.116,64		3.116,64		3.116,64	
02.6.3_D020217	Compromissos a transitar - Publicidade				9.772,93		9.772,93		9.772,93	
02.6.3_D020218	Compromissos a transitar - Vigilância e segurança				2.597,54		2.597,54		2.597,54	
02.6.3_D020219	Compromissos a transitar - Assistência técnica				846,56		846,56		846,56	
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				448.294,60		448.294,60		448.294,60	
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				88.528,36		88.528,36		88.528,36	
02.6.3_D03010302	Compromissos a transitar - Empréstimos de médio e longo prazos				351,39		351,39		351,39	
02.6.3_D040102	Compromissos a transitar - Privadas				30.476,33		30.476,33		30.476,33	
02.6.3_D04050102	Compromissos a transitar - Freguesias				10.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.6.3_D04050104	Compromissos a transitar - Associações de municípios				10.521,70		10.521,70		10.521,70	
02.6.3_D04050108	Compromissos a transitar - Outros				31.362,11		31.362,11		31.362,11	
02.6.3_D040701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				97.642,23		97.642,23		97.642,23	
02.6.3_D04080201	Compromissos a transitar - Programas ocupacionais				105.459,09		105.459,09		105.459,09	
02.6.3_D04080202	Compromissos a transitar - Outras				41.665,54		41.665,54		41.665,54	
02.6.3_D050103	Compromissos a transitar - Privadas				18.100,00		18.100,00		18.100,00	
02.6.3_D06020305	Compromissos a transitar - Outras				1.680,16		1.680,16		1.680,16	
02.6.3_D07010301	Compromissos a transitar - Instalações de serviços				8.235,60		8.235,60		8.235,60	
02.6.3_D07010307	Compromissos a transitar - Outros				2.936,21		2.936,21		2.936,21	
02.6.3_D07010401	Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				69.010,87		69.010,87		69.010,87	
02.6.3_D07010408	Compromissos a transitar - Viação rural				893.838,35		893.838,35		893.838,35	
02.6.3_D07010413	Compromissos a transitar - Outros				105.500,47		105.500,47		105.500,47	
02.6.3_D07010602	Compromissos a transitar - Outro				24.454,42		24.454,42		24.454,42	
02.6.3_D070107	Compromissos a transitar - Equipamento de informática				226,21		226,21		226,21	
02.6.3_D070108	Compromissos a transitar - Software informático				2.316,46		2.316,46		2.316,46	
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	107317919,95	284.271.423,41	287.837.082,98		3.565.659,57	

248

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
			MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	10 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			91.496.210,17	107317919,95	284.271.423,41	287.837.082,98		3.565.659,57
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				5.676,65		5.676,65		5.676,65
02.6.3_D070306	Compromissos a transitar - Outros bens de domínio público				44.172,32		44.172,32		44.172,32
02.6.3_D08050102	Compromissos a transitar - Freguesias				116.000,00		116.000,00		116.000,00
02.6.3_D100603	Compromissos a transitar - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				1.366,06		1.366,06		1.366,06
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			112.156,13	112.156,13	221.523,44	224.312,26		2.788,42
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			1.766.001,78	1.766.001,78	3.507.735,78	3.534.738,28		27.002,50
02.7_D01010402	Obrigações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			7.735,10	7.735,10	14.578,99	15.470,20		891,21
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			18.516,84	18.516,84	36.676,01	37.033,68		357,67
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções			2.077,34	2.077,34	3.987,48	4.154,68		167,20
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			15.256,58	15.256,58	30.675,52	30.675,52		
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			116.068,15	116.068,15	233.501,08	236.234,42		2.733,34
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação			5.387,86	5.387,86	10.775,72	10.775,72		
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação			190.094,68	190.094,68	374.501,22	380.189,36		5.688,14
02.7_D010111	Obrigações - Representação			34.177,15	34.177,15	67.349,86	68.354,30		1.004,44
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios			3.518,08	3.518,08	6.987,09	7.036,16		49,07
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			196.960,58	196.960,58	393.921,16	393.921,16		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			335.039,75	335.039,75	669.571,84	670.079,50		507,66
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			2.063,55	2.063,55	4.127,10	4.127,10		
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			54.891,41	54.891,41	109.078,73	109.782,82		704,09
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			7.793,09	7.793,09	15.586,18	15.586,18		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			6.362,27	6.362,27	12.688,90	12.724,54		35,64
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno			9.133,48	9.133,48	18.132,03	18.266,96		134,93
02.7_D01021303	Obrigações - Senhas de Presença			14.653,36	14.653,36	29.306,72	29.306,72		
	A TRANSPORTAR ...			91.496.210,17	107485134,98	284.271.423,41	288.004.298,01		3.732.874,60

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
			MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	10 5	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				91.496.210,17	107485134,98	284.271.423,41	288.004.298,01		3.732.874,60	
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			92.316,69	92.316,69	183.313,23	184.633,38		1.320,15	
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			39.637,89	39.637,89	79.275,78	79.275,78			
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares			12.082,97	12.082,97	24.165,94	24.165,94			
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			393.207,11	393.207,11	783.192,79	786.414,22		3.221,43	
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			179.222,13	179.222,13	358.444,26	358.444,26			
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.151,19	18.151,19	36.302,38	36.302,38			
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			4.698,54	4.698,54	9.397,08	9.397,08			
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			80.423,29	80.423,29	160.846,58	160.846,58			
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			66.784,94	66.784,94	133.569,88	133.569,88			
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			59.859,69	59.859,69	119.253,77	119.769,20		515,43	
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			4.603,60	4.603,60	9.207,20	9.207,20			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			28.247,79	28.247,79	56.442,08	56.495,58		53,50	
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico			308,89	308,89	617,78	617,78			
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			14.944,11	14.944,11	29.617,62	29.888,22		270,60	
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			7.109,73	7.109,73	14.219,46	14.219,46			
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas			55.229,87	55.229,87	106.242,08	110.459,74		4.217,66	
02.7_D02011603	Obrigações - Outras			9.230,57	9.230,57	18.551,14	18.551,14			
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			2.932,39	2.932,39	5.820,78	5.864,78		44,00	
02.7_D020119	Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração			690,03	690,03	1.380,06	1.380,06			
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			22.991,87	22.991,87	48.223,92	48.223,92			
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			150.553,92	150.553,92	300.068,75	301.233,80		1.165,05	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			423.616,92	423.616,92	864.012,43	864.012,43			
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			10.553,40	10.553,40	20.295,00	21.106,80		811,80	
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			82.147,74	82.147,74	162.820,05	165.682,38		2.862,33	
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios			51.842,50	51.842,50	104.364,75	105.490,96		1.126,21	
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte			19.231,80	19.231,80	35.716,20	38.463,60		2.747,40	
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			107.661,90	107.661,90	172.974,90	215.323,80		42.348,90	
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			16.636,22	16.636,22	36.090,44	39.647,29		3.556,85	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			232.561,27	232.561,27	466.219,46	466.219,46			
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços			7.891,78	7.891,78	15.783,56	15.783,56			
A TRANSPORTAR ...				91.496.210,17	107485134,98	284.271.423,41	288.004.298,01		3.732.874,60	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	10
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						MCA	Acumulados : S	6
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...					91.496.210,17	107485134,98	284.271.423,41	288.004.298,01		3.732.874,60
02.7_D020212	Obrigações - Seguros				41.528,36	41.528,36	83.190,78	83.451,44		260,66
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas				11.239,40	11.239,40	22.478,80	22.478,80		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				217.454,65	217.454,65	415.426,10	434.909,30		19.483,20
02.7_D020215	Obrigações - Formação				5.821,20	5.821,20	11.642,40	11.642,40		
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares				465.366,70	465.366,70	937.127,25	937.127,25		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade				51.674,75	51.674,75	107.777,50	107.777,50		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança				15.085,58	15.085,58	30.171,16	30.171,16		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica				4.089,42	4.089,42	8.178,84	8.178,84		
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados				631.285,37	631.285,37	1.318.014,41	1.320.262,63		2.248,27
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços				614.557,83	614.557,83	1.278.279,80	1.285.683,56		7.403,76
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos				19.103,97	19.103,97	38.207,94	38.207,94		
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros				788,33	788,33	1.600,38	1.600,38		
02.7_D04010102	Obrigações - Outras				64.683,66	64.683,66	129.367,32	129.367,32		
02.7_D040301	Obrigações - Estado				30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00		
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias				36.900,00	36.900,00	73.800,00	73.800,00		
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios				316.408,37	316.408,37	632.816,74	632.816,74		
02.7_D04050108	Obrigações - Outros				386.936,29	386.936,29	773.872,58	773.872,58		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos				476.807,21	476.807,21	946.584,42	957.114,42		10.530,00
02.7_D04080201	Obrigações - Programas ocupacionais				129.392,50	129.392,50	264.072,23	264.072,23		
02.7_D04080202	Obrigações - Outras				156.657,76	156.657,76	313.455,52	313.455,52		
02.7_D050103	Obrigações - Privadas				18.600,00	18.600,00	37.200,00	37.200,00		
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago				5.301,03	5.301,03	10.602,06	10.602,06		
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários				964,58	964,58	1.929,16	1.929,16		
02.7_D06020305	Obrigações - Outras				20.537,32	20.537,32	42.168,96	42.434,64		265,68
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos				4.909,23	4.909,23	9.818,46	9.818,46		
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços				51.162,78	51.162,78	102.325,56	102.325,56		
02.7_D07010307	Obrigações - Outros				386.329,18	386.329,18	772.658,36	772.658,36		
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.218.101,53	1.218.101,53	2.514.083,23	2.514.083,23		
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais				199.123,97	199.123,97	414.577,59	414.577,59		
02.7_D07010404	Obrigações - Iluminação pública				12.536,75	12.536,75	25.073,50	25.073,50		
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins				3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00		
02.7_D07010407	Obrigações - Captação e distribuição de água				145.651,94	145.651,94	291.303,88	291.303,88		
02.7_D07010408	Obrigações - Viação rural				319.943,14	319.943,14	709.266,65	709.266,65		
02.7_D07010413	Obrigações - Outros				72.155,68	72.155,68	144.311,36	144.311,36		
A TRANSPORTAR ...					91.496.210,17	107485134,98	284.271.423,41	288.004.298,01		3.732.874,60

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/10	2023	10 7
	MCA									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				91.496.210,17	107485134,98	284.271.423,41	288.004.298,01		3.732.874,60	
02.7_D07010601	Obrigações - Recolha de resíduos			220.163,85	220.163,85	440.327,70	440.327,70			
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			71.217,00	71.217,00	142.434,00	142.434,00			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			41.346,05	41.346,05	97.939,36	97.939,36			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			19.424,59	19.424,59	38.849,18	38.849,18			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			48.073,15	48.073,15	96.146,30	96.146,30			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			111.021,78	111.021,78	217.098,96	222.043,56		4.944,60	
02.7_D070306	Obrigações - Outros bens de domínio público			44.172,32	44.172,32	88.344,64	88.344,64			
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias			313.613,36	313.613,36	627.226,72	627.226,72			
02.7_D08050104	Obrigações - Associações de municípios			28.615,38	28.615,38	57.230,76	57.230,76			
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			130.546,33	130.546,33	261.092,66	261.092,66			
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			112.156,13		112.156,13	112.156,13			
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			1.766.001,78		1.767.369,14	1.767.369,14			
02.7.1_D01010402	Obrigações processadas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			7.735,10		7.735,10	7.735,10			
02.7.1_D01010404	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			18.516,84		18.516,84	18.516,84			
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções			2.077,34		2.077,34	2.077,34			
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			15.256,58		15.418,94	15.418,94			
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			116.068,15		120.166,27	120.166,27			
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação			5.387,86		5.387,86	5.387,86			
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação			190.094,68		190.094,68	190.094,68			
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			34.177,15		34.177,15	34.177,15			
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios			3.518,08		3.518,08	3.518,08			
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			196.960,58		196.960,58	196.960,58			
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			335.039,75		335.039,75	335.039,75			
A TRANSPORTAR ...				94.299.200,19	107485134,98	287.080.041,27	290.812.915,87		3.732.874,60	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
2023/01/01		Periodicidade : Mensal										
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R										
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						MCA	Acumulados : S	2024/04/10	2023	108
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			94.299.200,19	107485134,98	287.080.041,27	290.812.915,87		3.732.874,60			
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			2.063,55		2.063,55	2.063,55					
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			54.891,41		54.891,41	54.891,41					
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			7.793,09		7.793,09	7.793,09					
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			6.362,27		6.362,27	6.362,27					
02.7.1_D010211	Obrigações processadas - Subsídio de turno			9.133,48		9.133,48	9.133,48					
02.7.1_D01021303	Obrigações processadas - Senhas de Presença			14.653,36		14.653,36	14.653,36					
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			92.316,69		92.316,69	92.316,69					
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde			39.637,89		39.637,89	39.637,89					
02.7.1_D010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares			12.082,97		12.082,97	12.082,97					
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			393.207,11		393.207,11	393.207,11					
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			179.222,13		179.222,13	179.222,13					
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.151,19		18.151,19	18.151,19					
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			4.698,54		4.698,54	4.698,54					
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			80.423,29		80.423,29	80.423,29					
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			66.784,94		66.784,94	66.784,94					
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			59.859,69		59.909,51	59.909,51					
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			4.603,60		4.603,60	4.603,60					
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			28.247,79		28.247,79	28.247,79					
02.7.1_D020111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico			308,89		308,89	308,89					
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças			14.944,11		14.944,11	14.944,11					
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças			7.109,73		7.109,73	7.109,73					
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas			55.229,87		55.229,87	55.229,87					
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas - Outras			9.230,57		9.320,57	9.320,57					
A TRANSPORTAR ...				95.460.156,35	107485134,98	288.241.137,25	291.974.011,85		3.732.874,60			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/10	2023	10 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 ...			95.460.156,35	107485134,98	288.241.137,25	291.974.011,85		3.732.874,60
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			2.932,39		2.932,39	2.932,39		
02.7.1_D020119	Obrigações processadas - Artigos honoríficos e de decoração			690,03		690,03	690,03		
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio			22.991,87		25.016,15	25.016,15		
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			150.553,92		150.679,88	150.679,88		
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			423.616,92		434.238,57	434.238,57		
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			10.553,40		10.553,40	10.553,40		
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			82.147,74		83.534,64	83.534,64		
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios			51.842,50		53.648,46	53.648,46		
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte			19.231,80		19.231,80	19.231,80		
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens			107.661,90		107.661,90	107.661,90		
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			16.636,22		22.118,43	22.118,43		
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes			232.561,27		233.570,89	233.570,89		
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços			7.891,78		7.891,78	7.891,78		
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			41.528,36		41.856,33	41.856,33		
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			11.239,40		11.239,40	11.239,40		
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			217.454,65		217.454,65	217.454,65		
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			5.821,20		5.821,20	5.821,20		
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares			465.366,70		471.760,55	471.760,55		
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			51.674,75		56.102,75	56.102,75		
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança			15.085,58		15.085,58	15.085,58		
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica			4.089,42		4.089,42	4.089,42		
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			631.285,37		688.291,94	688.291,94		
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			614.557,83		671.125,73	671.125,73		
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos			19.103,97		19.103,97	19.103,97		
	A TRANSPORTAR ...			98.666.675,32	107485134,98	291.594.837,09	295.327.711,69		3.732.874,60

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 11 0
		MCA		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			98.666.675,32	107485134,98	291.594.837,09	295.327.711,69		3.732.874,60	
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros			788,33		800,19	800,19			
02.7.1_D04010102	Obrigações processadas - Outras			64.683,66		64.683,66	64.683,66			
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado			30.000,00		30.000,00	30.000,00			
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias			36.900,00		36.900,00	36.900,00			
02.7.1_D04050104	Obrigações processadas - Associações de municípios			316.408,37		316.408,37	316.408,37			
02.7.1_D04050108	Obrigações processadas - Outros			386.936,29		386.936,29	386.936,29			
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			476.807,21		480.307,21	480.307,21			
02.7.1_D04080201	Obrigações processadas - Programas ocupacionais			129.392,50		134.679,73	134.679,73			
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras			156.657,76		156.727,76	156.727,76			
02.7.1_D050103	Obrigações processadas - Privadas			18.600,00		18.600,00	18.600,00			
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago			5.301,03		5.301,03	5.301,03			
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			964,58		964,58	964,58			
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			20.537,32		21.717,32	21.717,32			
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos			4.909,23		4.909,23	4.909,23			
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			51.162,78		51.162,78	51.162,78			
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros			386.329,18		386.329,18	386.329,18			
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.218.101,53		1.295.981,70	1.295.981,70			
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97		215.453,62	215.453,62			
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas - Iluminação pública			12.536,75		12.536,75	12.536,75			
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.7.1_D07010407	Obrigações processadas - Captação e distribuição de água			145.651,94		145.651,94	145.651,94			
02.7.1_D07010408	Obrigações processadas - Viação rural			319.943,14		389.323,51	389.323,51			
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros			72.155,68		72.155,68	72.155,68			
02.7.1_D07010601	Obrigações processadas - Recolha de resíduos			220.163,85		220.163,85	220.163,85			
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			71.217,00		71.217,00	71.217,00			
A TRANSPORTAR ...				103015447,42	107485134,98	296.117.248,47	299.850.123,07		3.732.874,60	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
	Período	Mensal Após Apuramento dos R								
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA			Acumulados : S		2024/04/10	2023	11 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			103015447,42	107485134,98	296.117.248,47	299.850.123,07		3.732.874,60	
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			41.346,05		56.593,31	56.593,31			
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			19.424,59		19.424,59	19.424,59			
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			48.073,15		48.073,15	48.073,15			
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			111.021,78		111.021,78	111.021,78			
02.7.1_D070306	Obrigações processadas - Outros bens de domínio público			44.172,32		44.172,32	44.172,32			
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias			313.613,36		313.613,36	313.613,36			
02.7.1_D08050104	Obrigações processadas - Associações de municípios			28.615,38		28.615,38	28.615,38			
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			130.546,33		130.546,33	130.546,33			
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				109.367,31	109.367,31	109.367,31			
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				1.738.999,28	1.740.366,64	1.740.366,64			
02.7.2_D01010402	Obrigações pagas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				6.843,89	6.843,89	6.843,89			
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				18.159,17	18.159,17	18.159,17			
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções				1.910,14	1.910,14	1.910,14			
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				15.256,58	15.256,58	15.256,58			
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				113.334,81	113.334,81	113.334,81			
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação				5.387,86	5.387,86	5.387,86			
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação				184.406,54	184.406,54	184.406,54			
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				33.172,71	33.172,71	33.172,71			
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios				3.469,01	3.469,01	3.469,01			
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				196.960,58	196.960,58	196.960,58			
	A TRANSPORTAR ...			103752260,38	109912402,86	299.297.943,93	303.030.818,53		3.732.874,60	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	11 2
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			103752260,38	109912402,86	299.297.943,93	303.030.818,53		3.732.874,60
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				334.532,09	334.532,09	334.532,09		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				2.063,55	2.063,55	2.063,55		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				54.187,32	54.187,32	54.187,32		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				7.793,09	7.793,09	7.793,09		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas				6.326,63	6.326,63	6.326,63		
02.7.2_D010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno				8.998,55	8.998,55	8.998,55		
02.7.2_D01021303	Obrigações pagas - Senhas de Presença				14.653,36	14.653,36	14.653,36		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				90.996,54	90.996,54	90.996,54		
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde				39.637,89	39.637,89	39.637,89		
02.7.2_D010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares				12.082,97	12.082,97	12.082,97		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				389.985,68	389.985,68	389.985,68		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				179.222,13	179.222,13	179.222,13		
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				18.151,19	18.151,19	18.151,19		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				4.698,54	4.698,54	4.698,54		
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				80.423,29	80.423,29	80.423,29		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				66.784,94	66.784,94	66.784,94		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				59.344,26	59.344,26	59.344,26		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				4.603,60	4.603,60	4.603,60		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				28.194,29	28.194,29	28.194,29		
02.7.2_D020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico				308,89	308,89	308,89		
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				14.673,51	14.673,51	14.673,51		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				7.109,73	7.109,73	7.109,73		
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas				51.012,21	51.012,21	51.012,21		
02.7.2_D02011603	Obrigações pagas - Outras				9.230,57	9.230,57	9.230,57		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				2.888,39	2.888,39	2.888,39		
	A TRANSPORTAR ...			103752260,38	111400306,07	300.785.847,14	304.518.721,74		3.732.874,60

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R								
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	11 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			103752260,38	111400306,07	300.785.847,14	304.518.721,74		3.732.874,60
02.7.2_D020119	Obrigações pagas - Artigos honoríficos e de decoração				690,03	690,03	690,03		
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio				22.991,87	23.207,77	23.207,77		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				149.388,87	149.388,87	149.388,87		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				423.616,92	429.773,86	429.773,86		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				9.741,60	9.741,60	9.741,60		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				79.285,41	79.285,41	79.285,41		
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios				50.716,29	50.716,29	50.716,29		
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte				16.484,40	16.484,40	16.484,40		
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens				65.313,00	65.313,00	65.313,00		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				13.079,37	13.972,01	13.972,01		
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes				232.561,27	232.648,57	232.648,57		
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços				7.891,78	7.891,78	7.891,78		
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				41.267,70	41.334,45	41.334,45		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas				11.239,40	11.239,40	11.239,40		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				197.971,45	197.971,45	197.971,45		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				5.821,20	5.821,20	5.821,20		
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares				465.366,70	465.366,70	465.366,70		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				51.674,75	51.674,75	51.674,75		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				15.085,58	15.085,58	15.085,58		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica				4.089,42	4.089,42	4.089,42		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				629.037,15	629.722,47	629.722,47		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				607.154,07	607.154,07	607.154,07		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos				19.103,97	19.103,97	19.103,97		
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros				788,33	800,19	800,19		
02.7.2_D04010102	Obrigações pagas - Outras				64.683,66	64.683,66	64.683,66		
02.7.2_D040301	Obrigações pagas - Estado				30.000,00	30.000,00	30.000,00		
A TRANSPORTAR ...				103752260,38	114615350,26	304.009.008,04	307.741.882,64		3.732.874,60

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R				Acumulados : S	2024/04/10	2023	11 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA							
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			103752260,38	114615350,26	304.009.008,04	307.741.882,64		3.732.874,60	
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias				36.900,00	36.900,00	36.900,00			
02.7.2_D04050104	Obrigações pagas - Associações de municípios				316.408,37	316.408,37	316.408,37			
02.7.2_D04050108	Obrigações pagas - Outros				386.936,29	386.936,29	386.936,29			
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				466.277,21	466.277,21	466.277,21			
02.7.2_D04080201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais				129.392,50	129.392,50	129.392,50			
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras				156.657,76	156.727,76	156.727,76			
02.7.2_D050103	Obrigações pagas - Privadas				18.600,00	18.600,00	18.600,00			
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago				5.301,03	5.301,03	5.301,03			
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários				964,58	964,58	964,58			
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				20.271,64	20.451,64	20.451,64			
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos				4.909,23	4.909,23	4.909,23			
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				51.162,78	51.162,78	51.162,78			
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros				386.329,18	386.329,18	386.329,18			
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.218.101,53	1.218.101,53	1.218.101,53			
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				199.123,97	199.123,97	199.123,97			
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública				12.536,75	12.536,75	12.536,75			
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
02.7.2_D07010407	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água				145.651,94	145.651,94	145.651,94			
02.7.2_D07010408	Obrigações pagas - Viação rural				319.943,14	319.943,14	319.943,14			
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros				72.155,68	72.155,68	72.155,68			
02.7.2_D07010601	Obrigações pagas - Recolha de resíduos				220.163,85	220.163,85	220.163,85			
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				71.217,00	71.217,00	71.217,00			
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				41.346,05	41.346,05	41.346,05			
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				19.424,59	19.424,59	19.424,59			
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				48.073,15	48.073,15	48.073,15			
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				106.077,18	106.077,18	106.077,18			
02.7.2_D070306	Obrigações pagas - Outros bens de domínio público				44.172,32	44.172,32	44.172,32			
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias				313.613,36	313.613,36	313.613,36			
02.7.2_D08050104	Obrigações pagas - Associações de municípios				28.615,38	28.615,38	28.615,38			
	A TRANSPORTAR ...			103752260,38	119459176,72	308.853.084,50	312.585.959,10		3.732.874,60	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data		
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R					2024/04/10	Ano	Página
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA					2023	11	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			103752260,38	119459176,72	308.853.084,50	312.585.959,10		3.732.874,60
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras				130.546,33	130.546,33	130.546,33		
02.7.3_D010101	instituições financeiras Obrigações a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de				2.788,82		2.788,82		2.788,82
02.7.3_D01010401	órgãos autárquicos Obrigações a transitar - Pessoal em funções				27.002,50		27.002,50		27.002,50
02.7.3_D01010402	Obrigações a transitar - Alterações obrigatórias de posicionamento				891,21		891,21		891,21
02.7.3_D01010404	remuneratório Obrigações a transitar - Recrutamento de Pessoal				357,67		357,67		357,67
02.7.3_D01010601	para novos postos de trabalho Obrigações a transitar - Pessoal em funções				167,20		167,20		167,20
02.7.3_D010107	Obrigações a transitar - Pessoal em regime de tarefa ou avença				2.733,34		2.733,34		2.733,34
02.7.3_D010109	Obrigações a transitar - Pessoal em qualquer outra situação				5.688,14		5.688,14		5.688,14
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				1.004,44		1.004,44		1.004,44
02.7.3_D010112	Obrigações a transitar - Suplementos e prêmios				49,07		49,07		49,07
02.7.3_D010114	Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal				507,66		507,66		507,66
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				704,09		704,09		704,09
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				35,64		35,64		35,64
02.7.3_D010211	Obrigações a transitar - Subsídio de turno				134,93		134,93		134,93
02.7.3_D010301	Obrigações a transitar - Encargos com a saúde				1.320,15		1.320,15		1.320,15
02.7.3_D0103050201	Obrigações a transitar - Caixa Geral de Aposentações				3.221,43		3.221,43		3.221,43
02.7.3_D020104	Obrigações a transitar - Limpeza e higiene				515,43		515,43		515,43
02.7.3_D020108	Obrigações a transitar - Material de escritório				53,50		53,50		53,50
02.7.3_D020112	Obrigações a transitar - Material de transporte - Peças				270,60		270,60		270,60
02.7.3_D020115	Obrigações a transitar - Prêmios, condecorações e ofertas				4.217,66		4.217,66		4.217,66
02.7.3_D020117	Obrigações a transitar - Ferramentas e utensílios				44,00		44,00		44,00
	A TRANSPORTAR ...			103752260,38	119641430,53	308.983.630,83	312.768.212,91		3.784.582,08

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 11 6
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			103752260,38	119641430,53	308.983.630,83	312.768.212,91			3.784.582,08	
02.7.3_D020121	Obrigações a transitar - Outros bens				1.165,05		1.165,05			1.165,05	
02.7.3_D020202	Obrigações a transitar - Limpeza e higiene				811,80		811,80			811,80	
02.7.3_D020203	Obrigações a transitar - Conservação de bens				2.862,33		2.862,33			2.862,33	
02.7.3_D020204	Obrigações a transitar - Locação de edifícios				1.126,21		1.126,21			1.126,21	
02.7.3_D020206	Obrigações a transitar - Locação de material de transporte				2.747,40		2.747,40			2.747,40	
02.7.3_D020208	Obrigações a transitar - Locação de outros bens				42.348,90		42.348,90			42.348,90	
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				3.556,85		3.556,85			3.556,85	
02.7.3_D020212	Obrigações a transitar - Seguros				260,66		260,66			260,66	
02.7.3_D020214	Obrigações a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				19.483,20		19.483,20			19.483,20	
02.7.3_D020220	Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados				2.248,22		2.248,22			2.248,22	
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				7.403,76		7.403,76			7.403,76	
02.7.3_D040701	Obrigações a transitar - Instituições sem fins lucrativos				10.530,00		10.530,00			10.530,00	
02.7.3_D06020305	Obrigações a transitar - Outras				265,68		265,68			265,68	
02.7.3_D07011002	Obrigações a transitar - Outro				4.944,60		4.944,60			4.944,60	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			109.367,31		109.367,31	109.367,31				
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			1.738.999,28		1.740.366,64	1.740.366,64				
02.8_D01010402	Pagamentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			6.843,89		6.843,89	6.843,89				
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			18.159,17		18.159,17	18.159,17				
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções			1.910,14		1.910,14	1.910,14				
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			15.256,58		15.256,58	15.256,58				
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			113.334,81		113.334,81	113.334,81				
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação			5.387,86		5.387,86	5.387,86				
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação			184.406,54		184.406,54	184.406,54				
	A TRANSPORTAR ...			103752260,38	119741185,19	308.983.630,83	312.867.967,57			3.884.336,74	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	11 7
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			103752260,38	119741185,19	308.983.630,83	312.867.967,57		3.884.336,74
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			33.172,71		33.172,71	33.172,71		
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prêmios			3.469,01		3.469,01	3.469,01		
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			196.960,58		196.960,58	196.960,58		
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			334.532,09		334.532,09	334.532,09		
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			2.063,55		2.063,55	2.063,55		
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			54.187,32		54.187,32	54.187,32		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			7.793,09		7.793,09	7.793,09		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			6.326,63		6.326,63	6.326,63		
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno			8.998,55		8.998,55	8.998,55		
02.8_D01021303	Pagamentos - Senhas de Presença			14.653,36		14.653,36	14.653,36		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			90.996,54		90.996,54	90.996,54		
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde			39.637,89		39.637,89	39.637,89		
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares			12.082,97		12.082,97	12.082,97		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			389.985,68		389.985,68	389.985,68		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			179.222,13		179.222,13	179.222,13		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			18.151,19		18.151,19	18.151,19		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			4.698,54		4.698,54	4.698,54		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			80.423,29		80.423,29	80.423,29		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			66.784,94		66.784,94	66.784,94		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			59.344,26		59.344,26	59.344,26		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			4.603,60		4.603,60	4.603,60		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			28.194,29		28.194,29	28.194,29		
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico			308,89		308,89	308,89		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			14.673,51		14.673,51	14.673,51		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			7.109,73		7.109,73	7.109,73		
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas			51.012,21		51.012,21	51.012,21		
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras			9.230,57		9.230,57	9.230,57		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			2.888,39		2.888,39	2.888,39		
02.8_D020119	Pagamentos - Artigos honoríficos e de decoração			690,03		690,03	690,03		
	A TRANSPORTAR ...			103752260,38	119741185,19	308.983.630,83	312.867.967,57		3.884.336,74

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 11 8
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				103752260,38	119741185,19	308.983.630,83	312.867.967,57			3.884.336,74	
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio			22.991,87		23.207,77	23.207,77				
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			149.388,87		149.388,87	149.388,87				
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			423.616,92		429.773,86	429.773,86				
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			9.741,60		9.741,60	9.741,60				
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			79.285,41		79.285,41	79.285,41				
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios			50.716,29		50.716,29	50.716,29				
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte			16.484,40		16.484,40	16.484,40				
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			65.313,00		65.313,00	65.313,00				
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			13.079,37		13.972,01	13.972,01				
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes			232.561,27		232.648,57	232.648,57				
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços			7.891,78		7.891,78	7.891,78				
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			41.267,70		41.334,45	41.334,45				
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			11.239,40		11.239,40	11.239,40				
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			197.971,45		197.971,45	197.971,45				
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			5.821,20		5.821,20	5.821,20				
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares			465.366,70		465.366,70	465.366,70				
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			51.674,75		51.674,75	51.674,75				
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			15.085,58		15.085,58	15.085,58				
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			4.089,42		4.089,42	4.089,42				
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			629.037,15		629.722,47	629.722,47				
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			607.154,07		607.154,07	607.154,07				
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos			19.103,97		19.103,97	19.103,97				
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros			788,33		800,19	800,19				
02.8_D04010102	Pagamentos - Outras			64.683,66		64.683,66	64.683,66				
02.8_D040301	Pagamentos - Estado			30.000,00		30.000,00	30.000,00				
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias			36.900,00		36.900,00	36.900,00				
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios			316.408,37		316.408,37	316.408,37				
02.8_D04050108	Pagamentos - Outros			386.936,29		386.936,29	386.936,29				
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			466.277,21		466.277,21	466.277,21				
02.8_D04080201	Pagamentos - Programas ocupacionais			129.392,50		129.392,50	129.392,50				
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			156.657,76		156.727,76	156.727,76				
02.8_D050103	Pagamentos - Privadas			18.600,00		18.600,00	18.600,00				
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago			5.301,03		5.301,03	5.301,03				
A TRANSPORTAR ...				103752260,38	119741185,19	308.983.630,83	312.867.967,57			3.884.336,74	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 11 9
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			103752260,38	119741185,19	308.983.630,83	312.867.967,57		3.884.336,74	
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			964,58		964,58	964,58			
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			20.271,64		20.451,64	20.451,64			
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos			4.909,23		4.909,23	4.909,23			
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			51.162,78		51.162,78	51.162,78			
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			386.329,18		386.329,18	386.329,18			
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.218.101,53		1.218.101,53	1.218.101,53			
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97		199.123,97	199.123,97			
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública			12.536,75		12.536,75	12.536,75			
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.8_D07010407	Pagamentos - Captação e distribuição de água			145.651,94		145.651,94	145.651,94			
02.8_D07010408	Pagamentos - Viação rural			319.943,14		319.943,14	319.943,14			
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros			72.155,68		72.155,68	72.155,68			
02.8_D07010601	Pagamentos - Recolha de resíduos			220.163,85		220.163,85	220.163,85			
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			71.217,00		71.217,00	71.217,00			
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			41.346,05		41.346,05	41.346,05			
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			19.424,59		19.424,59	19.424,59			
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			48.073,15		48.073,15	48.073,15			
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			106.077,18		106.077,18	106.077,18			
02.8_D070306	Pagamentos - Outros bens de domínio público			44.172,32		44.172,32	44.172,32			
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias			313.613,36		313.613,36	313.613,36			
02.8_D08050104	Pagamentos - Associações de municípios			28.615,38		28.615,38	28.615,38			
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			130.546,33		130.546,33	130.546,33			
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			107.191,08		107.191,08	107.191,08			
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			1.725.157,20		1.726.524,56	1.726.524,56			
02.8.1_D01010402	Pagamentos do período - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			6.843,89		6.843,89	6.843,89			
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			18.159,17		18.159,17	18.159,17			
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções			1.910,14		1.910,14	1.910,14			
	A TRANSPORTAR ...			105611521,86	119741185,19	310.844.259,67	314.728.596,41		3.884.336,74	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 12 0
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...			105611521,86	119741185,19	310.844.259,67	314.728.596,41			3.884.336,74
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período -				15.256,58		15.256,58	15.256,58			
	Recrutamento de Pessoal										
	para novos postos de										
	trabalho										
02.8.1_D010107	Pagamentos do período -				111.370,11		111.370,11	111.370,11			
	Pessoal em regime de										
	tarifa ou avença										
02.8.1_D010108	Pagamentos do período -				5.387,86		5.387,86	5.387,86			
	Pessoal a aguardar										
	aposentação										
02.8.1_D010109	Pagamentos do período -				180.654,81		180.654,81	180.654,81			
	Pessoal em qualquer outra										
	situação										
02.8.1_D010111	Pagamentos do período -				32.424,92		32.424,92	32.424,92			
	Representação										
02.8.1_D010112	Pagamentos do período -				3.458,01		3.458,01	3.458,01			
	Suplementos e prêmios										
02.8.1_D010113	Pagamentos do período -				196.960,58		196.960,58	196.960,58			
	Subsídio de refeição										
02.8.1_D010114	Pagamentos do período -				334.532,09		334.532,09	334.532,09			
	Subsídios de férias e de										
	Natal										
02.8.1_D010115	Pagamentos do período -				2.063,55		2.063,55	2.063,55			
	Remunerações por doença e										
	maternidade/paternidade										
02.8.1_D010202	Pagamentos do período -				53.930,28		53.930,28	53.930,28			
	Horas extraordinárias										
02.8.1_D010204	Pagamentos do período -				7.793,09		7.793,09	7.793,09			
	Ajudas de custo										
02.8.1_D010205	Pagamentos do período -				6.308,32		6.308,32	6.308,32			
	Abono para falhas										
02.8.1_D010211	Pagamentos do período -				8.940,55		8.940,55	8.940,55			
	Subsídio de turno										
02.8.1_D01021303	Pagamentos do período -				14.653,36		14.653,36	14.653,36			
	Senhas de Presença										
02.8.1_D010301	Pagamentos do período -				86.178,06		86.178,06	86.178,06			
	Encargos com a saúde										
02.8.1_D010302	Pagamentos do período -				39.637,89		39.637,89	39.637,89			
	Outros encargos com a										
	saúde										
02.8.1_D010304	Pagamentos do período -				12.082,97		12.082,97	12.082,97			
	Outras prestações										
	familiares										
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período -				389.985,68		389.985,68	389.985,68			
	Caixa Geral de										
	Aposentações										
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período -				179.222,13		179.222,13	179.222,13			
	Segurança social - Regime										
	geral										
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período -				14.824,39		14.824,39	14.824,39			
	Seguros de acidentes no										
	trabalho e doenças										
	profissionais										
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período -				4.698,54		4.698,54	4.698,54			
	Gasolina										
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período -				80.423,29		80.423,29	80.423,29			
	Gasóleo										
	A TRANSPORTAR ...				107392308,92	119741185,19	312.625.046,73	316.509.383,47			3.884.336,74

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 12 1
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			107392308,92	119741185,19	312.625.046,73	316.509.383,47		3.884.336,74	
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			66.784,94		66.784,94	66.784,94			
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			58.511,43		58.511,43	58.511,43			
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			4.603,60		4.603,60	4.603,60			
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			28.194,29		28.194,29	28.194,29			
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico			308,89		308,89	308,89			
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças			14.378,31		14.378,31	14.378,31			
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças			7.109,73		7.109,73	7.109,73			
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas			50.700,21		50.700,21	50.700,21			
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período - Outras			9.170,57		9.170,57	9.170,57			
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			2.888,39		2.888,39	2.888,39			
02.8.1_D020119	Pagamentos do período - Artigos honoríficos e de decoração			690,03		690,03	690,03			
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio			22.991,87		23.207,77	23.207,77			
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			148.728,92		148.728,92	148.728,92			
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			382.573,76		388.730,70	388.730,70			
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			8.929,80		8.929,80	8.929,80			
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			78.743,30		78.743,30	78.743,30			
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios			49.833,31		49.833,31	49.833,31			
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte			13.737,00		13.737,00	13.737,00			
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens			65.313,00		65.313,00	65.313,00			
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			13.079,37		13.972,01	13.972,01			
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes			232.561,27		232.648,57	232.648,57			
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços			7.891,78		7.891,78	7.891,78			
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			38.067,70		38.134,45	38.134,45			
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			11.239,40		11.239,40	11.239,40			
	A TRANSPORTAR ...			108709339,79	119741185,19	313.949.497,13	317.833.833,87		3.884.336,74	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 12 2
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...			108709339,79	119741185,19	313.949.497,13	317.833.833,87			3.884.336,74
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				187.418,05		187.418,05	187.418,05			
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação				5.821,20		5.821,20	5.821,20			
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares				465.366,70		465.366,70	465.366,70			
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade				51.674,75		51.674,75	51.674,75			
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança				15.085,58		15.085,58	15.085,58			
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica				3.991,14		3.991,14	3.991,14			
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados				609.772,82		610.458,14	610.458,14			
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços				605.530,32		605.530,32	605.530,32			
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos				19.103,97		19.103,97	19.103,97			
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros				788,33		800,19	800,19			
02.8.1_D04010102	Pagamentos do período - Outras				64.683,66		64.683,66	64.683,66			
02.8.1_D040301	Pagamentos do período - Estado				30.000,00		30.000,00	30.000,00			
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias				36.900,00		36.900,00	36.900,00			
02.8.1_D04050104	Pagamentos do período - Associações de municípios				316.408,37		316.408,37	316.408,37			
02.8.1_D04050108	Pagamentos do período - Outros				386.936,29		386.936,29	386.936,29			
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos				463.577,21		463.577,21	463.577,21			
02.8.1_D04080201	Pagamentos do período - Programas ocupacionais				129.392,50		129.392,50	129.392,50			
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras				156.657,76		156.727,76	156.727,76			
02.8.1_D050103	Pagamentos do período - Privadas				18.600,00		18.600,00	18.600,00			
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago				5.301,03		5.301,03	5.301,03			
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários				964,58		964,58	964,58			
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras				20.256,20		20.436,20	20.436,20			
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos				4.909,23		4.909,23	4.909,23			
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços				51.162,78		51.162,78	51.162,78			
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros				386.329,18		386.329,18	386.329,18			
	A TRANSPORTAR ...				112745971,44	119741185,19	317.987.075,96	321.871.412,70			3.884.336,74

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 12 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...			112745971,44	119741185,19	317.987.075,96	321.871.412,70					3.884.336,74
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.218.101,53		1.218.101,53	1.218.101,53					
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			199.123,97		199.123,97	199.123,97					
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública			12.536,75		12.536,75	12.536,75					
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins			3.500,00		3.500,00	3.500,00					
02.8.1_D07010407	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água			145.651,94		145.651,94	145.651,94					
02.8.1_D07010408	Pagamentos do período - Viação rural			319.943,14		319.943,14	319.943,14					
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros			72.155,68		72.155,68	72.155,68					
02.8.1_D07010601	Pagamentos do período - Recolha de resíduos			220.163,85		220.163,85	220.163,85					
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			71.217,00		71.217,00	71.217,00					
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			41.346,05		41.346,05	41.346,05					
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			19.424,59		19.424,59	19.424,59					
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			48.073,15		48.073,15	48.073,15					
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			106.077,18		106.077,18	106.077,18					
02.8.1_D070306	Pagamentos do período - Outros bens de domínio público			44.172,32		44.172,32	44.172,32					
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias			313.613,36		313.613,36	313.613,36					
02.8.1_D08050104	Pagamentos do período - Associações de municípios			28.615,38		28.615,38	28.615,38					
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			130.546,33		130.546,33	130.546,33					
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			2.176,23		2.176,23	2.176,23					
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			13.842,08		13.842,08	13.842,08					
02.8.2_D010107	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.964,70		1.964,70	1.964,70					
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação			3.751,73		3.751,73	3.751,73					
	A TRANSPORTAR ...			115761968,40	119741185,19	321.003.072,92	324.887.409,66					3.884.336,74

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 12 4
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...			115761968,40	119741185,19	321.003.072,92	324.887.409,66			3.884.336,74
02.8.2_D010111		Pagamentos de períodos findos - Representação			747,79		747,79	747,79			
02.8.2_D010112		Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prêmios			11,00		11,00	11,00			
02.8.2_D010202		Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			257,04		257,04	257,04			
02.8.2_D010205		Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			18,31		18,31	18,31			
02.8.2_D010211		Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno			58,00		58,00	58,00			
02.8.2_D010301		Pagamentos de períodos findos - Encargos com a saúde			4.818,48		4.818,48	4.818,48			
02.8.2_D01030901		Pagamentos de períodos findos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			3.326,80		3.326,80	3.326,80			
02.8.2_D020104		Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene			832,83		832,83	832,83			
02.8.2_D020112		Pagamentos de períodos findos - Material de transporte - Peças			295,20		295,20	295,20			
02.8.2_D020115		Pagamentos de períodos findos - Prêmios, condecorações e ofertas			312,00		312,00	312,00			
02.8.2_D02011603		Pagamentos de períodos findos - Outras			60,00		60,00	60,00			
02.8.2_D020121		Pagamentos de períodos findos - Outros bens			659,95		659,95	659,95			
02.8.2_D020201		Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			41.043,16		41.043,16	41.043,16			
02.8.2_D020202		Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene			811,80		811,80	811,80			
02.8.2_D020203		Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens			542,11		542,11	542,11			
02.8.2_D020204		Pagamentos de períodos findos - Locação de edifícios			882,98		882,98	882,98			
02.8.2_D020206		Pagamentos de períodos findos - Locação de material de transporte			2.747,40		2.747,40	2.747,40			
02.8.2_D020212		Pagamentos de períodos findos - Seguros			3.200,00		3.200,00	3.200,00			
02.8.2_D020214		Pagamentos de períodos findos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			10.553,40		10.553,40	10.553,40			
		A TRANSPORTAR ...			115833146,65	119741185,19	321.074.251,17	324.958.587,91			3.884.336,74

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 12 5
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...				115833146,65	119741185,19	321.074.251,17	324.958.587,91		3.884.336,74
02.8.2_D020219		Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica				98,28		98,28	98,28		
02.8.2_D020220		Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados				19.264,33		19.264,33	19.264,33		
02.8.2_D020225		Pagamentos de períodos findos - Outros serviços				1.623,75		1.623,75	1.623,75		
02.8.2_D040701		Pagamentos de períodos findos - Instituições sem fins lucrativos				2.700,00		2.700,00	2.700,00		
02.8.2_D06020305		Pagamentos de períodos findos - Outras				15,44		15,44	15,44		
02.9_D01010401		Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções				1.367,36	1.367,36	2.734,72	2.734,72		
02.9_D020120		Reposições abatidas aos pagamentos - Material de educação, cultura e recreio				215,90	215,90	431,80	431,80		
02.9_D020201		Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações				6.156,94	6.156,94	12.313,88	12.313,88		
02.9_D020209		Reposições abatidas aos pagamentos - Comunicações				892,64	892,64	1.785,28	1.785,28		
02.9_D020210		Reposições abatidas aos pagamentos - Transportes				87,30	87,30	174,60	174,60		
02.9_D020212		Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros				66,75	66,75	133,50	133,50		
02.9_D020220		Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados				685,32	685,32	1.370,64	1.370,64		
02.9_D030601		Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos financeiros				11,86	11,86	23,72	23,72		
02.9_D04080202		Reposições abatidas aos pagamentos - Outras				70,00	70,00	140,00	140,00		
02.9_D06020305		Reposições abatidas aos pagamentos - Outras				180,00	180,00	360,00	360,00		
02.9.1_D01010401		RAP emitidas - Pessoal em funções					1.367,36	1.367,36	1.367,36		
02.9.1_D020120		RAP emitidas - Material de educação, cultura e recreio					215,90	215,90	215,90		
02.9.1_D020201		RAP emitidas - Encargos das instalações					6.156,94	6.156,94	6.156,94		
02.9.1_D020209		RAP emitidas - Comunicações					892,64	892,64	892,64		
02.9.1_D020210		RAP emitidas - Transportes					87,30	87,30	87,30		
02.9.1_D020212		RAP emitidas - Seguros					66,75	66,75	66,75		
02.9.1_D020220		RAP emitidas - Outros trabalhos especializados					685,32	685,32	685,32		
02.9.1_D030601		RAP emitidas - Outros encargos financeiros					11,86	11,86	11,86		
02.9.1_D04080202		RAP emitidas - Outras					70,00	70,00	70,00		
02.9.1_D06020305		RAP emitidas - Outras					180,00	180,00	180,00		
		A TRANSPORTAR ...				115856848,45	119750919,26	321.107.687,04	324.992.023,78		3.884.336,74

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA						Acumulados : S		
		2024/04/10		2023		12		6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			115856848,45	119750919,26	321.107.687,04	324.992.023,78		3.884.336,74	
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções			1.367,36		1.367,36	1.367,36			
02.9.2_D020120	RAP recebidas - Material de educação, cultura e recreio			215,90		215,90	215,90			
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações			6.156,94		6.156,94	6.156,94			
02.9.2_D020209	RAP recebidas - Comunicações			892,64		892,64	892,64			
02.9.2_D020210	RAP recebidas - Transportes			87,30		87,30	87,30			
02.9.2_D020212	RAP recebidas - Seguros			66,75		66,75	66,75			
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados			685,32		685,32	685,32			
02.9.2_D030601	RAP recebidas - Outros encargos financeiros			11,86		11,86	11,86			
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras			70,00		70,00	70,00			
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras			180,00		180,00	180,00			
04_D07010408	Despesa a pagar em períodos futuros - Viação rural			411.222,83	411.222,83	822.445,66	822.445,66			
04.1_D07010408	Orçamento - Viação rural				411.222,83	411.222,83	411.222,83			
04.1.1_D07010408	Período (n+1) - Viação rural				411.222,83	411.222,83	411.222,83			
04.2_D07010408	Compromissos assumidos - Viação rural			411.222,83		411.222,83	411.222,83			
04.2.1_D07010408	Período (n+1) - Viação rural			411.222,83		411.222,83	411.222,83			
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			5.256,02	5.256,02	10.512,04	10.512,04			
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	675,30	675,30	5.256,02	5.256,02	11.674,40	11.674,40			
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	637.367,94	637.367,94	438.926,82	438.926,82	1.185.627,38	1.185.627,38			
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	675,30			5.256,02	6.418,38	5.256,02	1.162,36		
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	637.367,94			438.926,82	746.700,56	438.926,82	307.773,74		
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	675,30			5.256,02	6.418,38	5.256,02	1.162,36		
07.1.2.1_R1702	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria	675,30			5.256,02	6.418,38	5.256,02	1.162,36		
07.1.2.1.1_R1702	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria	675,30			5.256,02	6.418,38	5.256,02	1.162,36		
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	637.367,94			438.926,82	746.700,56	438.926,82	307.773,74		
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			5.256,02		5.256,02	5.256,02			
A TRANSPORTAR ...		638.043,24		116277805,35	120606324,93	322.692.985,71	326.268.386,35	308.936,10	3.884.336,74	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA					Acumulados : S	2024/04/10	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		638.043,24		116277805,35	120606324,93	322.692.985,71	326.268.386,35	308.936,10	3.884.336,74	
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria			5.256,02		5.256,02	5.256,02			
07.2.2.1_D1202	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria			5.256,02		5.256,02	5.256,02			
07.2.2.1.1_D1202	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria			5.256,02		5.256,02	5.256,02			
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				5.256,02	5.256,02	5.256,02			
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		675,30	5.256,02		5.256,02	6.418,38		1.162,36	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem		637.367,94	438.926,82		438.926,82	746.700,56		307.773,74	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		675,30	5.256,02		5.256,02	6.418,38		1.162,36	
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		637.367,94	438.926,82		438.926,82	746.700,56		307.773,74	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				5.256,02	5.256,02	5.256,02			
08_D010101	Encerramento contabilidade orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			113.200,00	109.391,08	113.200,00	109.391,08	3.808,92		
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			1.913.000,00	1.739.524,56	1.913.000,00	1.739.524,56	173.475,44		
08_D01010402	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			45.000,00	6.843,89	45.000,00	6.843,89	38.156,11		
08_D01010403	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D01010404	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			77.500,00	74.159,17	77.500,00	74.159,17	3.340,83		
08_D01010601	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			19.001,00	1.911,14	19.001,00	1.911,14	17.089,86		
08_D01010604	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			21.001,00	18.174,82	21.001,00	18.174,82	2.826,18		
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	

272

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	12 8
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			198.401,03	125.739,09	198.401,03	125.739,09	72.661,94	
08_D010108	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação			12.500,00	5.586,35	12.500,00	5.586,35	6.913,65	
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			202.000,00	184.654,81	202.000,00	184.654,81	17.345,19	
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			35.500,00	33.449,92	35.500,00	33.449,92	2.050,08	
08_D010112	Encerramento contabilidade orçamental - Suplementos e prémios			6.000,00	4.458,01	6.000,00	4.458,01	1.541,99	
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			236.500,00	208.984,16	236.500,00	208.984,16	27.515,84	
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			372.300,00	358.632,09	372.300,00	358.632,09	13.667,91	
08_D010115	Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			8.100,00	2.163,55	8.100,00	2.163,55	5.936,45	
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			80.000,00	55.036,67	80.000,00	55.036,67	24.963,33	
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			18.600,00	7.879,34	18.600,00	7.879,34	10.720,66	
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			8.600,00	6.408,32	8.600,00	6.408,32	2.191,68	
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D010210	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de trabalho nocturno			12.500,00	9.440,55	12.500,00	9.440,55	3.059,45	
08_D010211	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de turno			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D010212	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por cessação de funções			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D01021301	Encerramento contabilidade orçamental - Prémios de desempenho								
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84

273

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA		Acumulados : S			2024/04/10	2023	12 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	
08_D01021303	Encerramento contabilidade orçamental - Senhas de Presença			23.300,00	14.653,36	23.300,00	14.653,36	8.646,64		
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde			100.000,00	95.853,80	100.000,00	95.853,80	4.146,20		
08_D010302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos com a saúde			70.900,00	42.032,57	70.900,00	42.032,57	28.867,43		
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D010304	Encerramento contabilidade orçamental - Outras prestações familiares			36.000,00	13.082,97	36.000,00	13.082,97	22.917,03		
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			519.857,77	389.985,99	519.857,77	389.985,99	129.871,78		
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			339.500,00	203.140,35	339.500,00	203.140,35	136.359,65		
08_D01030503	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00			
08_D010306	Encerramento contabilidade orçamental - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.000,00	44.882,05	45.000,00	44.882,05	117,95		
08_D01031001	Encerramento contabilidade orçamental - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D01031099	Encerramento contabilidade orçamental - Outras despesas de segurança social			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			500,00	500,00	500,00	500,00			
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			15.091,00	7.934,76	15.091,00	7.934,76	7.156,24		
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			102.880,71	82.437,17	102.880,71	82.437,17	20.443,54		
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	13 0
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			132.238,50	77.655,96	132.238,50	77.655,96	54.582,54	
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			72.271,34	70.930,11	72.271,34	70.930,11	1.341,23	
08_D020105	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Refeições confeccionadas			200,00	200,00	200,00	200,00		
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			6.000,00	5.604,55	6.000,00	5.604,55	395,45	
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			30.000,00	29.327,76	30.000,00	29.327,76	672,24	
08_D020111	Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo clínico			3.000,00	2.074,33	3.000,00	2.074,33	925,67	
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte			55.400,00	18.347,82	55.400,00	18.347,82	37.052,18	
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Peças			10.000,00	9.877,76	10.000,00	9.877,76	122,24	
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças			77.400,00	60.993,65	77.400,00	60.993,65	16.406,35	
08_D02011603	Encerramento contabilidade orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas			18.500,00	13.966,18	18.500,00	13.966,18	4.533,82	
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			5.000,00	4.782,38	5.000,00	4.782,38	217,62	
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			500,00	500,00	500,00	500,00		
08_D020119	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
08_D020120	Encerramento contabilidade orçamental - Artigos honoríficos e de decoração			30.476,96	30.418,66	30.476,96	30.418,66	58,30	
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio			265.680,42	204.512,27	265.680,42	204.512,27	61.168,15	
	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens								
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	13 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			719.264,78	464.970,86	719.264,78	464.970,86	254.293,92		
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			13.241,60	9.994,40	13.241,60	9.994,40	3.247,20		
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens			112.000,00	86.779,00	112.000,00	86.779,00	25.221,00		
08_D020204	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios			51.900,00	50.773,79	51.900,00	50.773,79	1.126,21		
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte			20.968,80	17.503,54	20.968,80	17.503,54	3.465,26		
08_D020208	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens			109.000,00	66.546,55	109.000,00	66.546,55	42.453,45		
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			44.369,65	39.441,47	44.369,65	39.441,47	4.928,18		
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			329.115,80	234.690,67	329.115,80	234.690,67	94.425,13		
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			10.001,00	8.922,28	10.001,00	8.922,28	1.078,72		
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			75.000,00	69.546,48	75.000,00	69.546,48	5.453,52		
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			19.700,00	11.239,40	19.700,00	11.239,40	8.460,60		
08_D020214	Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			482.729,30	208.697,32	482.729,30	208.697,32	274.031,98		
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			12.000,00	8.657,25	12.000,00	8.657,25	3.342,75		
08_D020216	Encerramento contabilidade orçamental - Seminários, exposições e similares			478.221,36	475.104,72	478.221,36	475.104,72	3.116,64		
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			88.432,95	78.660,02	88.432,95	78.660,02	9.772,93		
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			25.000,00	22.402,46	25.000,00	22.402,46	2.597,54		
08_D020219	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica			18.000,00	17.153,44	18.000,00	17.153,44	846,56		
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	13 2
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			1.305.048,47	854.505,65	1.305.048,47	854.505,65	450.542,82	
08_D020222	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços de saúde			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			761.961,73	666.029,61	761.961,73	666.029,61	95.932,12	
08_D03010302	Encerramento contabilidade orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos			31.754,00	31.402,61	31.754,00	31.402,61	351,39	
08_D03050202	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de Mora			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
08_D03050299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D030601	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos financeiros			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
08_D04010102	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00		
08_D040102	Encerramento contabilidade orçamental - Privadas			31.001,00	524,67	31.001,00	524,67	30.476,33	
08_D040201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras								
08_D040301	Encerramento contabilidade orçamental - Estado			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
08_D040305	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autônomos			200,00	200,00	200,00	200,00		
08_D04050101	Encerramento contabilidade orçamental - Municípios			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D04050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			60.002,00	50.002,00	60.002,00	50.002,00	10.000,00	
08_D04050104	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			418.607,04	408.085,34	418.607,04	408.085,34	10.521,70	
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84

277

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2024/04/10		2023	13	3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	
08_D04050106	Encerramento contabilidade orçamental - Regiões de turismo			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D04050108	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			435.174,52	403.812,41	435.174,52	403.812,41	31.362,11		
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			655.263,94	547.091,71	655.263,94	547.091,71	108.172,23		
08_D04080201	Encerramento contabilidade orçamental - Programas ocupacionais			235.000,00	129.540,91	235.000,00	129.540,91	105.459,09		
08_D04080202	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			380.987,25	339.321,71	380.987,25	339.321,71	41.665,54		
08_D05010102	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D050103	Encerramento contabilidade orçamental - Privadas			36.901,00	18.801,00	36.901,00	18.801,00	18.101,00		
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras									
08_D050803	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D0602010199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D06020102	Encerramento contabilidade orçamental - Restituições de impostos ou taxas cobrados			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			500,00	500,00	500,00	500,00			
08_D06020302	Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			45.493,80	43.547,96	45.493,80	43.547,96	1.945,84		
08_D070101	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			36.002,00	36.002,00	36.002,00	36.002,00			
08_D070102	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações									
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	13 4
		MCA				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84
08_D07010201	Encerramento contabilidade orçamental - Construção			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D07010202	Encerramento contabilidade orçamental - Aquisição			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D07010203	Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços			64.902,00	56.666,40	64.902,00	56.666,40	8.235,60	
08_D07010302	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D07010305	Encerramento contabilidade orçamental - Escolas			2,00	2,00	2,00	2,00		
08_D07010307	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			419.047,00	416.110,79	419.047,00	416.110,79	2.936,21	
08_D07010401	Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.556.244,14	1.487.233,27	1.556.244,14	1.487.233,27	69.010,87	
08_D07010402	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			204.501,00	204.501,00	204.501,00	204.501,00		
08_D07010404	Encerramento contabilidade orçamental - Iluminação pública			12.601,00	12.601,00	12.601,00	12.601,00		
08_D07010405	Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
08_D07010407	Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água			147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00		
08_D07010408	Encerramento contabilidade orçamental - Viação rural			1.233.142,00	339.303,65	1.233.142,00	339.303,65	893.838,35	
08_D07010412	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D07010413	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			211.737,00	106.236,53	211.737,00	106.236,53	105.500,47	
08_D07010601	Encerramento contabilidade orçamental - Recolha de resíduos			223.001,00	223.001,00	223.001,00	223.001,00		
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			100.500,00	76.045,58	100.500,00	76.045,58	24.454,42	
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	13 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			43.690,60	43.464,39	43.690,60	43.464,39	226,21			
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			37.344,08	35.027,62	37.344,08	35.027,62	2.316,46			
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			49.986,00	49.986,00	49.986,00	49.986,00				
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			140.947,23	130.325,98	140.947,23	130.325,98	10.621,25			
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			1.379,95	1.379,95	1.379,95	1.379,95				
08_D070201	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos - Locação financeira										
08_D070203	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios- Locação financeira										
08_D070301	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos e recursos naturais										
08_D070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios										
08_D070306	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens de domínio público			104.500,00	60.327,68	104.500,00	60.327,68	44.172,32			
08_D08050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			479.185,65	363.185,65	479.185,65	363.185,65	116.000,00			
08_D08050104	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00				
08_D08050108	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_D080802	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_D090106	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos										
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		

280

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	13 6
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84
08_D090206	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos								
08_D090306	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos								
08_D090802	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D100307	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Administração regional								
08_D100603	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			133.001,00	131.634,94	133.001,00	131.634,94	1.366,06	
08_D110201	Encerramento contabilidade orçamental - Restituições			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_D110299	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R010101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)								
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			420.916,57	420.916,57	420.916,57	420.916,57		
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação			138.356,19	138.356,19	138.356,19	138.356,19		
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			187.830,02	187.830,02	187.830,02	187.830,02		
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R020101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)								
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 13 7
								MCA		Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco												
08_R020105	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA)												
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias												
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo												
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo												
08_R020204	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos rodoviários												
08_R020206	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					2.052,71	2.052,71	2.052,71	2.052,71				
08_R040102	Encerramento contabilidade orçamental - Taxas de registo de notariado												
08_R04012301	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras					14.929,50	14.929,50	14.929,50	14.929,50				
08_R04012302	Encerramento contabilidade orçamental - Loteamentos e obras					46.372,66	46.372,66	46.372,66	46.372,66				
08_R04012303	Encerramento contabilidade orçamental - Ocupação da via pública					6.903,73	6.903,73	6.903,73	6.903,73				
08_R0401239901	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					75,14	75,14	75,14	75,14				
08_R0401239902	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00	1,00	1,00	1,00				
08_R0401239999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras					11.931,64	11.931,64	11.931,64	11.931,64				
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora					15,00	15,00	15,00	15,00				
A TRANSPORTAR ...				638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 13 8
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		
08_R040203	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			11.697,00	11.697,00	11.697,00	11.697,00				
08_R040204	Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			550,00	550,00	550,00	550,00				
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas			452,00	452,00	452,00	452,00				
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			600,00	600,00	600,00	600,00				
08_R050999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			2.832,61	2.832,61	2.832,61	2.832,61				
08_R051001	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
08_R051005	Encerramento contabilidade orçamental - Bens de domínio público			408.789,71	408.789,71	408.789,71	408.789,71				
08_R06030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			5.975.867,00	5.975.867,00	5.975.867,00	5.975.867,00				
08_R06030102	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo Social Municipal			104.702,00	104.702,00	104.702,00	104.702,00				
08_R06030106	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			790.392,00	790.392,00	790.392,00	790.392,00				
08_R06030107	Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA			61.051,00	61.051,00	61.051,00	61.051,00				
08_R06030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			3.371,64	3.371,64	3.371,64	3.371,64				
08_R060306	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			344.035,69	344.035,69	344.035,69	344.035,69				
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		

203

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 13 9
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	
08_R060309	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			992.004,14	992.004,14	992.004,14	992.004,14			
08_R060604	Encerramento contabilidade orçamental - Outras transferências			11.849,52	11.849,52	11.849,52	11.849,52			
08_R070101	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório									
08_R070102	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas									
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias									
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo			150,00	150,00	150,00	150,00			
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios									
08_R07011199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			5.980,70	5.980,70	5.980,70	5.980,70			
08_R070201	Encerramento contabilidade orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R070203	Encerramento contabilidade orçamental - Vistorias e ensaios			8.927,63	8.927,63	8.927,63	8.927,63			
08_R0702080299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R0702080399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			6.150,80	6.150,80	6.150,80	6.150,80			
08_R07020804	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços desportivos			33.071,95	33.071,95	33.071,95	33.071,95			
08_R07020902	Encerramento contabilidade orçamental - Resíduos sólidos			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	

284

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2024/04/10		2023	14	0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R07020905	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			7.290,65	7.290,65	7.290,65	7.290,65			
08_R07020906	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			6.656,49	6.656,49	6.656,49	6.656,49			
08_R07020907	Encerramento contabilidade orçamental - Parques de estacionamento			10.880,70	10.880,70	10.880,70	10.880,70			
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			12.458,90	12.458,90	12.458,90	12.458,90			
08_R070299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			38,45	38,45	38,45	38,45			
08_R070301	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
08_R070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			3.725,40	3.725,40	3.725,40	3.725,40			
08_R08019901	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R08019902	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			205.130,30	205.130,30	205.130,30	205.130,30			
08_R090106	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração local - Continente			87.085,50	87.085,50	87.085,50	87.085,50			
08_R090206	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração local - Continente			18.805,92	18.805,92	18.805,92	18.805,92			
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 14 1
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		638.043,24	638.043,24	116727244,21	120611580,95	323.147.680,59	327.032.017,33	308.936,10	4.193.272,84		
08_R090306	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração local - Continente			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_R10030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			663.985,00	663.985,00	663.985,00	663.985,00				
08_R10030105	Encerramento contabilidade orçamental - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			773.368,00	773.368,00	773.368,00	773.368,00				
08_R10030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			116.512,58	116.512,58	116.512,58	116.512,58				
08_R100307	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			3.384.519,13	3.384.519,13	3.384.519,13	3.384.519,13				
08_R100603	Encerramento contabilidade orçamental - Financiamento comunitário em projectos co-financiados										
08_R110201	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras										
08_R1110	Encerramento contabilidade orçamental - Alienação de partes sociais de empresas			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00				
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			4.378.666,78	4.378.666,78	4.378.666,78	4.378.666,78				
08.1_D010101	Encerramento do orçamento - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			113.200,00	23,77	113.200,00	23,77	113.176,23			
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			1.913.000,00	525,28	1.913.000,00	525,28	1.912.474,72			
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	118753444,21	120612130,00	325.173.880,59	327.032.566,38	2.334.587,05	4.193.272,84		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 14 2
			MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	118753444,21	120612130,00	325.173.880,59	327.032.566,38	2.334.587,05	4.193.272,84	
08.1_D01010402	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			45.000,00		45.000,00		45.000,00		
08.1_D01010403	Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D01010404	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			77.500,00	56.000,00	77.500,00	56.000,00	21.500,00		
08.1_D01010601	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			19.001,00	1,00	19.001,00	1,00	19.000,00		
08.1_D01010604	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			21.001,00	2.918,24	21.001,00	2.918,24	18.082,76		
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença			198.401,03	12.404,28	198.401,03	12.404,28	185.996,75		
08.1_D010108	Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação			12.500,00	198,49	12.500,00	198,49	12.301,51		
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			202.000,00	248,27	202.000,00	248,27	201.751,73		
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			35.500,00	277,21	35.500,00	277,21	35.222,79		
08.1_D010112	Encerramento do orçamento - Suplementos e prêmios			6.000,00	989,00	6.000,00	989,00	5.011,00		
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			236.500,00	12.023,58	236.500,00	12.023,58	224.476,42		
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			372.300,00	24.100,00	372.300,00	24.100,00	348.200,00		
08.1_D010115	Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			8.100,00	100,00	8.100,00	100,00	8.000,00		
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			80.000,00	849,35	80.000,00	849,35	79.150,65		
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			18.600,00	86,25	18.600,00	86,25	18.513,75		
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			8.600,00	81,69	8.600,00	81,69	8.518,31		
08.1_D010210	Encerramento do orçamento - Subsídio de trabalho nocturno			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D010211	Encerramento do orçamento - Subsídio de turno			12.500,00	442,00	12.500,00	442,00	12.058,00		
08.1_D010212	Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D01021301	Encerramento do orçamento - Prêmios de desempenho			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D01021303	Encerramento do orçamento - Senhas de Presença			23.300,00		23.300,00		23.300,00		
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	120130251,24	120722853,36	326.550.687,62	327.143.289,74	3.600.670,72	4.193.272,84	

287

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA					Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 14 3
			Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	120130251,24	120722853,36	326.550.687,62	327.143.289,74	3.600.670,72	4.193.272,84		
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			100.000,00	4.857,26	100.000,00	4.857,26	95.142,74			
08.1_D010302	Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde			70.900,00	2.394,68	70.900,00	2.394,68	68.505,32			
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_D010304	Encerramento do orçamento - Outras prestações familiares			36.000,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	35.000,00			
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			519.857,77	0,31	519.857,77	0,31	519.857,46			
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			339.500,00	23.918,22	339.500,00	23.918,22	315.581,78			
08.1_D01030503	Encerramento do orçamento - Outros			1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00				
08.1_D010306	Encerramento do orçamento - Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.000,00	26.730,86	45.000,00	26.730,86	18.269,14			
08.1_D01031001	Encerramento do orçamento - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_D01031099	Encerramento do orçamento - Outras despesas de segurança social			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_D020101	Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias			500,00	500,00	500,00	500,00				
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			15.091,00	3.236,22	15.091,00	3.236,22	11.854,78			
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			102.880,71	2.013,88	102.880,71	2.013,88	100.866,83			
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			132.238,50	10.871,02	132.238,50	10.871,02	121.367,48			
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			72.271,34	11.585,85	72.271,34	11.585,85	60.685,49			
08.1_D020105	Encerramento do orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas			200,00	200,00	200,00	200,00				
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			6.000,00	1.000,95	6.000,00	1.000,95	4.999,05			
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			30.000,00	1.133,47	30.000,00	1.133,47	28.866,53			
08.1_D020111	Encerramento do orçamento - Material de consumo clínico			3.000,00	1.765,44	3.000,00	1.765,44	1.234,56			
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	121604695,56	120815066,52	328.025.131,94	327.235.502,90	4.982.901,88	4.193.272,84		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	14 4
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	121604695,56	120815066,52	328.025.131,94	327.235.502,90	4.982.901,88	4.193.272,84		
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte			55.400,00	3.674,31	55.400,00	3.674,31	51.725,69			
08.1_D020114	Encerramento do orçamento - Peças			10.000,00	2.768,03	10.000,00	2.768,03	7.231,97			
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Outro material - Peças			77.400,00	9.981,44	77.400,00	9.981,44	67.418,56			
08.1_D02011603	Encerramento do orçamento - Prêmios, condecorações e ofertas			18.500,00	4.735,61	18.500,00	4.735,61	13.765,39			
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Outras			5.000,00	1.893,99	5.000,00	1.893,99	3.106,01			
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			500,00	500,00	500,00	500,00				
08.1_D020119	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			1.000,00	309,97	1.000,00	309,97	690,03			
08.1_D020120	Encerramento do orçamento - Artigos honoríficos e de decoração			30.476,96	7.426,79	30.476,96	7.426,79	23.050,17			
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio			265.680,42	55.123,40	265.680,42	55.123,40	210.557,02			
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Outros bens			719.264,78	41.353,94	719.264,78	41.353,94	677.910,84			
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			13.241,60	252,80	13.241,60	252,80	12.988,80			
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			112.000,00	7.493,59	112.000,00	7.493,59	104.506,41			
08.1_D020204	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			51.900,00	57,50	51.900,00	57,50	51.842,50			
08.1_D020206	Encerramento do orçamento - Locação de edifícios			20.968,80	1.019,14	20.968,80	1.019,14	19.949,66			
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte			109.000,00	1.233,55	109.000,00	1.233,55	107.766,45			
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			44.369,65	26.362,10	44.369,65	26.362,10	18.007,55			
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Comunicações			329.115,80	2.129,40	329.115,80	2.129,40	326.986,40			
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Transportes			10.001,00	1.030,50	10.001,00	1.030,50	8.970,50			
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			75.000,00	28.278,78	75.000,00	28.278,78	46.721,22			
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Seguros			19.700,00		19.700,00		19.700,00			
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			482.729,30	10.725,87	482.729,30	10.725,87	472.003,43			
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			12.000,00	2.836,05	12.000,00	2.836,05	9.163,95			
08.1_D020216	Encerramento do orçamento - Formação			478.221,36	9.738,02	478.221,36	9.738,02	468.483,34			
	Encerramento do orçamento - Seminários, exposições e similares										
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	124546165,23	121033991,30	330.966.601,61	327.454.427,68	7.705.446,77	4.193.272,84		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	14 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE	638.043,24	638.043,24	124546165,23	121033991,30	330.966.601,61	327.454.427,68	7.705.446,77	4.193.272,84	
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			88.432,95	26.985,27	88.432,95	26.985,27	61.447,68		
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			25.000,00	7.316,88	25.000,00	7.316,88	17.683,12		
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			18.000,00	13.064,02	18.000,00	13.064,02	4.935,98		
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			1.305.048,47	225.468,50	1.305.048,47	225.468,50	1.079.579,97		
08.1_D020222	Encerramento do orçamento - Serviços de saúde			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			761.961,73	58.875,54	761.961,73	58.875,54	703.086,19		
08.1_D03010302	Encerramento do orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos			31.754,00	12.298,64	31.754,00	12.298,64	19.455,36		
08.1_D03050202	Encerramento do orçamento - Juros de Mora			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_D03050299	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D030601	Encerramento do orçamento - Outros encargos financeiros			1.500,00	711,67	1.500,00	711,67	788,33		
08.1_D04010102	Encerramento do orçamento - Outras			68.700,00	4.016,34	68.700,00	4.016,34	64.683,66		
08.1_D040102	Encerramento do orçamento - Privadas			31.001,00	524,67	31.001,00	524,67	30.476,33		
08.1_D040301	Encerramento do orçamento - Estado			30.000,00		30.000,00		30.000,00		
08.1_D040305	Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autônomos			200,00	200,00	200,00	200,00			
08.1_D04050101	Encerramento do orçamento - Municípios			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D04050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			60.002,00	13.102,00	60.002,00	13.102,00	46.900,00		
08.1_D04050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			418.607,04	91.676,97	418.607,04	91.676,97	326.930,07		
08.1_D04050106	Encerramento do orçamento - Regiões de turismo			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D04050108	Encerramento do orçamento - Outros			435.174,52	16.876,12	435.174,52	16.876,12	418.298,40		
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			655.263,94	80.814,50	655.263,94	80.814,50	574.449,44		
08.1_D04080201	Encerramento do orçamento - Programas ocupacionais			235.000,00	148,41	235.000,00	148,41	234.851,59		
08.1_D04080202	Encerramento do orçamento - Outras			380.987,25	182.663,95	380.987,25	182.663,95	198.323,30		
08.1_D05010202	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D050103	Encerramento do orçamento - Privadas			36.901,00	201,00	36.901,00	201,00	36.700,00		
	A TRANSPORTAR	638.043,24	638.043,24	129130804,13	121770040,78	335.551.240,51	328.190.477,16	11.554.036,19	4.193.272,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	14 6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	129130804,13	121770040,78	335.551.240,51	328.190.477,16	11.554.036,19	4.193.272,84	
08.1_D050803	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D0602010199	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D06020102	Encerramento do orçamento - Restituições de impostos ou taxas cobrados			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			500,00	500,00	500,00	500,00			
08.1_D06020302	Encerramento do orçamento - IVA pago			5.400,00	98,97	5.400,00	98,97	5.301,03		
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			1.200,00	235,42	1.200,00	235,42	964,58		
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			45.493,80	23.276,32	45.493,80	23.276,32	22.217,48		
08.1_D070101	Encerramento do orçamento - Terrenos			36.002,00	31.092,77	36.002,00	31.092,77	4.909,23		
08.1_D07010201	Encerramento do orçamento - Construção			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D07010202	Encerramento do orçamento - Aquisição			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D07010203	Encerramento do orçamento - Reparação e beneficiação			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento - Instalações de serviços			64.902,00	5.503,62	64.902,00	5.503,62	59.398,38		
08.1_D07010302	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D07010305	Encerramento do orçamento - Escolas			2,00	2,00	2,00	2,00			
08.1_D07010307	Encerramento do orçamento - Outros			419.047,00	29.781,61	419.047,00	29.781,61	389.265,39		
08.1_D07010401	Encerramento do orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.556.244,14	269.131,74	1.556.244,14	269.131,74	1.287.112,40		
08.1_D07010402	Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais			204.501,00	5.377,03	204.501,00	5.377,03	199.123,97		
08.1_D07010404	Encerramento do orçamento - Iluminação pública			12.601,00	64,25	12.601,00	64,25	12.536,75		
08.1_D07010405	Encerramento do orçamento - Parques e jardins			5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00		
08.1_D07010407	Encerramento do orçamento - Captação e distribuição de água			147.500,00	1.848,06	147.500,00	1.848,06	145.651,94		
08.1_D07010408	Encerramento do orçamento - Viação rural			1.233.142,00	19.360,51	1.233.142,00	19.360,51	1.213.781,49		
08.1_D07010412	Encerramento do orçamento - Cemitérios			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D07010413	Encerramento do orçamento - Outros			211.737,00	34.080,85	211.737,00	34.080,85	177.656,15		
08.1_D07010601	Encerramento do orçamento - Recolha de resíduos			223.001,00	2.837,15	223.001,00	2.837,15	220.163,85		
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			100.500,00	4.828,58	100.500,00	4.828,58	95.671,42		
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	133397585,07	122199567,66	339.818.021,45	328.620.004,04	15.391.290,25	4.193.272,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA					Acumulados : S	2024/04/10	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ---		638.043,24	638.043,24	133397585,07	122199567,66	339.818.021,45	328.620.004,04	15.391.290,25	4.193.272,84	
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			43.690,60	2.118,34	43.690,60	2.118,34	41.572,26		
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			37.344,08	15.603,03	37.344,08	15.603,03	21.741,05		
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			49.986,00	1.912,85	49.986,00	1.912,85	48.073,15		
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			140.947,23	24.248,80	140.947,23	24.248,80	116.698,43		
08.1_D070111	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			1.379,95	1.379,95	1.379,95	1.379,95			
08.1_D070306	Encerramento do orçamento - Outros bens de domínio público			104.500,00	16.155,36	104.500,00	16.155,36	88.344,64		
08.1_D08050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			479.185,65	49.572,29	479.185,65	49.572,29	429.613,36		
08.1_D08050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			38.200,00	9.584,62	38.200,00	9.584,62	28.615,38		
08.1_D08050108	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D080802	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D090802	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D100603	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			133.001,00	1.088,61	133.001,00	1.088,61	131.912,39		
08.1_D110201	Encerramento do orçamento - Restituições			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D110299	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis				420.916,57		420.916,57			420.916,57
08.1_R010203	Encerramento do orçamento - Imposto único de circulação				138.356,19		138.356,19			138.356,19
08.1_R010204	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				187.830,02		187.830,02			187.830,02
08.1_R010205	Encerramento do orçamento - Derrama			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R020206	Encerramento do orçamento - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			220,00	2.052,71	220,00	2.052,71			1.832,71
08.1_R04012301	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras				14.929,50		14.929,50			14.929,50
08.1_R04012302	Encerramento do orçamento - Loteamentos e obras				46.372,66		46.372,66			46.372,66
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	134426045,58	123131695,16	340.846.481,96	329.552.131,54	16.297.860,91	5.003.510,49	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 14 8
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		638.043,24	638.043,24	134426045,58	123131695,16	340.846.481,96	329.552.131,54	16.297.860,91	5.003.510,49		
08.1_R04012303	Encerramento do orçamento - Ocupação da via pública				6.903,73		6.903,73		6.903,73		
08.1_R0401239901	Encerramento do orçamento - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				75,14		75,14		75,14		
08.1_R0401239902	Encerramento do orçamento - Taxa pela emissão do certificado de registo			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_R0401239999	Encerramento do orçamento - Outras				11.931,64		11.931,64		11.931,64		
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Juros de mora			14,60	15,00	14,60	15,00		0,40		
08.1_R040203	Encerramento do orçamento - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				11.697,00		11.697,00		11.697,00		
08.1_R040204	Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações				550,00		550,00		550,00		
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas				452,00		452,00		452,00		
08.1_R050201	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras			600,00	600,00	600,00	600,00				
08.1_R050999	Encerramento do orçamento - Outras				2.832,61		2.832,61		2.832,61		
08.1_R051001	Encerramento do orçamento - Terrenos			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00				
08.1_R051005	Encerramento do orçamento - Bens de domínio público				408.789,71		408.789,71		408.789,71		
08.1_R06030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				5.975.867,00		5.975.867,00		5.975.867,00		
08.1_R06030102	Encerramento do orçamento - Fundo Social Municipal				104.702,00		104.702,00		104.702,00		
08.1_R06030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				790.392,00		790.392,00		790.392,00		
08.1_R06030107	Encerramento do orçamento - Participação do IVA			0,31	61.051,00	0,31	61.051,00		61.050,69		
08.1_R06030199	Encerramento do orçamento - Outras				3.371,64		3.371,64		3.371,64		
08.1_R060306	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			292.296,14	344.035,69	292.296,14	344.035,69		51.739,55		
08.1_R060309	Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			880.664,50	992.004,14	880.664,50	992.004,14		111.339,64		
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	135601722,13	131849066,46	342.022.158,51	338.269.502,84	16.297.860,91	12.545.205,24		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA					Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 14 9
			Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	135601722,13	131849066,46	342.022.158,51	338.269.502,84	16.297.860,91	12.545.205,24		
08.1_R060604	Encerramento do orçamento - Outras transferências				11.849,52		11.849,52		11.849,52		
08.1_R070102	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			40,09	1.400,00	40,09	1.400,00		1.359,91		
08.1_R070109	Encerramento do orçamento - Matérias de consumo			150,00	150,00	150,00	150,00				
08.1_R07011199	Encerramento do orçamento - Outros				5.980,70		5.980,70		5.980,70		
08.1_R070201	Encerramento do orçamento - Aluguer de espaços e equipamentos			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_R070203	Encerramento do orçamento - Vistorias e ensaios				8.927,63		8.927,63		8.927,63		
08.1_R0702080299	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_R0702080399	Encerramento do orçamento - Outros			564,02	6.150,80	564,02	6.150,80		5.586,78		
08.1_R07020804	Encerramento do orçamento - Serviços desportivos				33.071,95		33.071,95		33.071,95		
08.1_R07020902	Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos			2.709,50	30.000,00	2.709,50	30.000,00		27.290,50		
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_R07020905	Encerramento do orçamento - Cemitérios				7.290,65		7.290,65		7.290,65		
08.1_R07020906	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras				6.656,49		6.656,49		6.656,49		
08.1_R07020907	Encerramento do orçamento - Parques de estacionamento				10.880,70		10.880,70		10.880,70		
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros				12.458,90		12.458,90		12.458,90		
08.1_R070299	Encerramento do orçamento - Outros				38,45		38,45		38,45		
08.1_R070301	Encerramento do orçamento - Habitações			2.479,40	6.200,00	2.479,40	6.200,00		3.720,60		
08.1_R070302	Encerramento do orçamento - Edifícios				3.725,40		3.725,40		3.725,40		
08.1_R08019901	Encerramento do orçamento - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_R08019902	Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado			1,00	1,00	1,00	1,00				
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas			14.462,37	205.130,30	14.462,37	205.130,30		190.667,93		
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	135628132,51	132204982,95	342.048.568,89	338.625.419,33	16.297.860,91	12.874.711,35		

294

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2024/04/10	2023	15 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	135628132,51	132204982,95	342.048.568,89	338.625.419,33	16.297.860,91	12.874.711,35	
08.1_R090106	Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração local - Continente			0,08	87.085,50	0,08	87.085,50		87.085,42	
08.1_R090206	Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração local - Continente				18.805,92		18.805,92		18.805,92	
08.1_R090306	Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração local - Continente			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R10030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				663.985,00		663.985,00		663.985,00	
08.1_R10030105	Encerramento do orçamento - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				773.368,00		773.368,00		773.368,00	
08.1_R10030199	Encerramento do orçamento - Outras				116.512,58		116.512,58		116.512,58	
08.1_R100307	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			2.040.189,86	3.384.519,13	2.040.189,86	3.384.519,13		1.344.329,27	
08.1_R1110	Encerramento do orçamento - Alienação de partes sociais de empresas			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras				3.900,00		3.900,00		3.900,00	
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				4.378.666,78		4.378.666,78		4.378.666,78	
08.2_D010101	Desempenho orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				109.367,31		109.367,31		109.367,31	
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				1.738.999,28		1.738.999,28		1.738.999,28	
08.2_D01010402	Desempenho orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				6.843,89		6.843,89		6.843,89	
08.2_D01010404	Desempenho orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				18.159,17		18.159,17		18.159,17	
08.2_D01010601	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				1.910,14		1.910,14		1.910,14	
08.2_D01010604	Desempenho orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				15.256,58		15.256,58		15.256,58	
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	143522366,23	344.088.762,83	349.942.802,61	16.297.860,91	22.151.900,69	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	15 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	143522366,23	344.088.762,83	349.942.802,61	16.297.860,91	22.151.900,69		
08.2_D010107	Desempenho orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença				113.334,81		113.334,81			113.334,81	
08.2_D010108	Desempenho orçamental - Pessoal a aguardar aposentação				5.387,86		5.387,86			5.387,86	
08.2_D010109	Desempenho orçamental - Pessoal em qualquer outra situação				184.406,54		184.406,54			184.406,54	
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				33.172,71		33.172,71			33.172,71	
08.2_D010112	Desempenho orçamental - Suplementos e prêmios				3.469,01		3.469,01			3.469,01	
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				196.960,58		196.960,58			196.960,58	
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				334.532,09		334.532,09			334.532,09	
08.2_D010115	Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				2.063,55		2.063,55			2.063,55	
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				54.187,32		54.187,32			54.187,32	
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				7.793,09		7.793,09			7.793,09	
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				6.326,63		6.326,63			6.326,63	
08.2_D010211	Desempenho orçamental - Subsídio de turno				8.998,55		8.998,55			8.998,55	
08.2_D01021303	Desempenho orçamental - Senhas de Presença				14.653,36		14.653,36			14.653,36	
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				90.996,54		90.996,54			90.996,54	
08.2_D010302	Desempenho orçamental - Outros encargos com a saúde				39.637,89		39.637,89			39.637,89	
08.2_D010304	Desempenho orçamental - Outras prestações familiares				12.082,97		12.082,97			12.082,97	
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				389.985,68		389.985,68			389.985,68	
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				179.222,13		179.222,13			179.222,13	
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				18.151,19		18.151,19			18.151,19	
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				4.698,54		4.698,54			4.698,54	
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				80.423,29		80.423,29			80.423,29	
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				66.784,94		66.784,94			66.784,94	
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				59.344,26		59.344,26			59.344,26	
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	145428979,76	344.088.762,83	351.849.416,14	16.297.860,91	24.058.514,22		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período	: Mensal Após Apuramento dos R								
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA	Acumulados : S			2024/04/10	2023	15 2	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	145428979,76	344.088.762,83	351.849.416,14	16.297.860,91	24.058.514,22	
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				4.603,60		4.603,60		4.603,60	
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				28.194,29		28.194,29		28.194,29	
08.2_D020111	Desempenho orçamental - Material de consumo clínico				308,89		308,89		308,89	
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				14.673,51		14.673,51		14.673,51	
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				7.109,73		7.109,73		7.109,73	
08.2_D020115	Desempenho orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas				51.012,21		51.012,21		51.012,21	
08.2_D02011603	Desempenho orçamental - Outras				9.230,57		9.230,57		9.230,57	
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				2.888,39		2.888,39		2.888,39	
08.2_D020119	Desempenho orçamental - Artigos honoríficos e de decoração				690,03		690,03		690,03	
08.2_D020120	Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio				22.991,87		22.991,87		22.991,87	
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				149.388,87		149.388,87		149.388,87	
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				423.616,92		423.616,92		423.616,92	
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				9.741,60		9.741,60		9.741,60	
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				79.285,41		79.285,41		79.285,41	
08.2_D020204	Desempenho orçamental - Locação de edifícios				50.716,29		50.716,29		50.716,29	
08.2_D020206	Desempenho orçamental - Locação de material de transporte				16.484,40		16.484,40		16.484,40	
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				65.313,00		65.313,00		65.313,00	
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				13.079,37		13.079,37		13.079,37	
08.2_D020210	Desempenho orçamental - Transportes				232.561,27		232.561,27		232.561,27	
08.2_D020211	Desempenho orçamental - Representação dos serviços				7.891,78		7.891,78		7.891,78	
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				41.267,70		41.267,70		41.267,70	
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				11.239,40		11.239,40		11.239,40	
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				197.971,45		197.971,45		197.971,45	
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				5.821,20		5.821,20		5.821,20	
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	146875061,51	344.088.762,83	353.295.497,89	16.297.860,91	25.504.595,97	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período	: Mensal Após Apuramento dos R								
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA				Acumulados : S	2024/04/10	2023	15 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	146875061,51	344.088.762,83	353.295.497,89	16.297.860,91	25.504.595,97	
08.2_D020216	Desempenho orçamental - Seminários, exposições e similares				465.366,70		465.366,70		465.366,70	
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				51.674,75		51.674,75		51.674,75	
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				15.085,58		15.085,58		15.085,58	
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				4.089,42		4.089,42		4.089,42	
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				629.037,15		629.037,15		629.037,15	
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				607.154,07		607.154,07		607.154,07	
08.2_D03010302	Desempenho orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos				19.103,97		19.103,97		19.103,97	
08.2_D030601	Desempenho orçamental - Outros encargos financeiros				788,33		788,33		788,33	
08.2_D04010102	Desempenho orçamental - Outras				64.683,66		64.683,66		64.683,66	
08.2_D040301	Desempenho orçamental - Estado				30.000,00		30.000,00		30.000,00	
08.2_D04050102	Desempenho orçamental - Freguesias				36.900,00		36.900,00		36.900,00	
08.2_D04050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				316.408,37		316.408,37		316.408,37	
08.2_D04050108	Desempenho orçamental - Outros				386.936,29		386.936,29		386.936,29	
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				466.277,21		466.277,21		466.277,21	
08.2_D04080201	Desempenho orçamental - Programas ocupacionais				129.392,50		129.392,50		129.392,50	
08.2_D04080202	Desempenho orçamental - Outras				156.657,76		156.657,76		156.657,76	
08.2_D050103	Desempenho orçamental - Privadas				18.600,00		18.600,00		18.600,00	
08.2_D06020302	Desempenho orçamental - IVA pago				5.301,03		5.301,03		5.301,03	
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				964,58		964,58		964,58	
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				20.271,64		20.271,64		20.271,64	
08.2_D070101	Desempenho orçamental - Terrenos				4.909,23		4.909,23		4.909,23	
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				51.162,78		51.162,78		51.162,78	
08.2_D07010307	Desempenho orçamental - Outros				386.329,18		386.329,18		386.329,18	
08.2_D07010401	Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.218.101,53		1.218.101,53		1.218.101,53	
08.2_D07010402	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				199.123,97		199.123,97		199.123,97	
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	152159381,21	344.088.762,83	358.579.817,59	16.297.860,91	30.788.915,67	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	15 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	137668326,45	152159381,21	344.088.762,83	358.579.817,59	16.297.860,91	30.788.915,67	
08.2_D07010404	Desempenho orçamental - Iluminação pública				12.536,75		12.536,75		12.536,75	
08.2_D07010405	Desempenho orçamental - Parques e jardins				3.500,00		3.500,00		3.500,00	
08.2_D07010407	Desempenho orçamental - Captação e distribuição de água				145.651,94		145.651,94		145.651,94	
08.2_D07010408	Desempenho orçamental - Viação rural				319.943,14		319.943,14		319.943,14	
08.2_D07010413	Desempenho orçamental - Outros				72.155,68		72.155,68		72.155,68	
08.2_D07010601	Desempenho orçamental - Recolha de resíduos				220.163,85		220.163,85		220.163,85	
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				71.217,00		71.217,00		71.217,00	
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				41.346,05		41.346,05		41.346,05	
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				19.424,59		19.424,59		19.424,59	
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				48.073,15		48.073,15		48.073,15	
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				106.077,18		106.077,18		106.077,18	
08.2_D070306	Desempenho orçamental - Outros bens de domínio público				44.172,32		44.172,32		44.172,32	
08.2_D08050102	Desempenho orçamental - Freguesias				313.613,36		313.613,36		313.613,36	
08.2_D08050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				28.615,38		28.615,38		28.615,38	
08.2_D100603	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				130.546,33		130.546,33		130.546,33	
08.2_R010202	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			420.916,57		420.916,57		420.916,57		
08.2_R010203	Desempenho orçamental - Imposto único de circulação			138.356,19		138.356,19		138.356,19		
08.2_R010204	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			187.830,02		187.830,02		187.830,02		
08.2_R020206	Desempenho orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1.832,71		1.832,71		1.832,71		
08.2_R04012301	Desempenho orçamental - Mercados e feiras			14.929,50		14.929,50		14.929,50		
08.2_R04012302	Desempenho orçamental - Loteamentos e obras			46.372,66		46.372,66		46.372,66		
08.2_R04012303	Desempenho orçamental - Ocupação da via pública			6.903,73		6.903,73		6.903,73		
	A TRANSPORTAR ...	638.043,24	638.043,24	138485467,83	153736417,93	344.905.904,21	360.156.854,31	17.115.002,29	32.365.952,39	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	15 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		638.043,24	638.043,24	138485467,83	153736417,93	344.905.904,21	360.156.854,31	17.115.002,29	32.365.952,39		
08.2_R0401239901	Desempenho orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			75,14		75,14		75,14			
08.2_R0401239999	Desempenho orçamental - Outras			11.931,64		11.931,64		11.931,64			
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			0,40		0,40		0,40			
08.2_R040203	Desempenho orçamental - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			11.697,00		11.697,00		11.697,00			
08.2_R040204	Desempenho orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			550,00		550,00		550,00			
08.2_R040299	Desempenho orçamental - Multas e penalidades diversas			452,00		452,00		452,00			
08.2_R050999	Desempenho orçamental - Outras			2.832,61		2.832,61		2.832,61			
08.2_R051005	Desempenho orçamental - Bens de domínio público			408.789,71		408.789,71		408.789,71			
08.2_R06030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			5.975.867,00		5.975.867,00		5.975.867,00			
08.2_R06030102	Desempenho orçamental - Fundo Social Municipal			104.702,00		104.702,00		104.702,00			
08.2_R06030106	Desempenho orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			790.392,00		790.392,00		790.392,00			
08.2_R06030107	Desempenho orçamental - Participação do IVA			61.050,69		61.050,69		61.050,69			
08.2_R06030199	Desempenho orçamental - Outras			3.371,64		3.371,64		3.371,64			
08.2_R060306	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			51.739,55		51.739,55		51.739,55			
08.2_R060309	Desempenho orçamental - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			111.339,64		111.339,64		111.339,64			
08.2_R060604	Desempenho orçamental - Outras transferências			11.849,52		11.849,52		11.849,52			
08.2_R070102	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica			1.359,91		1.359,91		1.359,91			
08.2_R07011199	Desempenho orçamental - Outros			5.980,70		5.980,70		5.980,70			
08.2_R070203	Desempenho orçamental - Vistorias e ensaios			8.927,63		8.927,63		8.927,63			
A TRANSPORTAR ...		638.043,24	638.043,24	146048376,61	153736417,93	352.468.812,99	360.156.854,31	24.677.911,07	32.365.952,39		

300

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2024/04/10	2023	15 6	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	638.043,24	638.043,24	146048376,61	153736417,93	352.468.812,99	360.156.854,31	24.677.911,07	32.365.952,39		
08.2_R0702080399	Desempenho orçamental - Outros			5.586,78		5.586,78		5.586,78			
08.2_R07020804	Desempenho orçamental - Serviços desportivos			33.071,95		33.071,95		33.071,95			
08.2_R07020902	Desempenho orçamental - Resíduos sólidos			27.290,50		27.290,50		27.290,50			
08.2_R07020905	Desempenho orçamental - Cemitérios			7.290,65		7.290,65		7.290,65			
08.2_R07020906	Desempenho orçamental - Mercados e feiras			6.656,49		6.656,49		6.656,49			
08.2_R07020907	Desempenho orçamental - Parques de estacionamento			10.880,70		10.880,70		10.880,70			
08.2_R07020999	Desempenho orçamental - Outros			12.458,90		12.458,90		12.458,90			
08.2_R070299	Desempenho orçamental - Outros			38,45		38,45		38,45			
08.2_R070301	Desempenho orçamental - Habitações			3.720,60		3.720,60		3.720,60			
08.2_R070302	Desempenho orçamental - Edifícios			3.725,40		3.725,40		3.725,40			
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			190.667,93		190.667,93		190.667,93			
08.2_R090106	Desempenho orçamental - Administração Pública - Administração local - Continente			87.085,42		87.085,42		87.085,42			
08.2_R090206	Desempenho orçamental - Administração Pública - Administração local - Continente			18.805,92		18.805,92		18.805,92			
08.2_R10030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			663.985,00		663.985,00		663.985,00			
08.2_R10030105	Desempenho orçamental - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			773.368,00		773.368,00		773.368,00			
08.2_R10030199	Desempenho orçamental - Outras			116.512,58		116.512,58		116.512,58			
08.2_R100307	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.344.329,27		1.344.329,27		1.344.329,27			
08.2_R130199	Desempenho orçamental - Outras			3.900,00		3.900,00		3.900,00			
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			4.378.666,78		4.378.666,78		4.378.666,78			
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo -	1.678.201,34	1.678.201,34			2.490.841,98	2.490.841,98				
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	1.678.201,34				2.365.797,38	125.044,60	2.240.752,78			
09.9	Conta refletida -		1.678.201,34			125.044,60	2.365.797,38		2.240.752,78		
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		1.678.201,34			125.044,60	2.365.797,38		2.240.752,78		
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.016.710,02				30.470.534,73	26.198.095,22	4.272.439,51			
11	Caixa	604,38				12.042.454,18	12.041.506,11	948,07			
	A TRANSPORTAR ...	2.316.244,58	2.316.244,58	153736417,93	153736417,93	362.647.696,29	362.647.696,29	34.606.705,17	34.606.705,17		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
		Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R				MCA	Acumulados : S	2024/04/10	2023	15 7
Visualizar Contas s/ Mov. ? N												
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		2.316.244,58	2.316.244,58	153736417,93	153736417,93	362.647.696,29	362.647.696,29	34.606.705,17	34.606.705,17			
11.1	Caixa A	604,38				12.028.788,56	12.027.840,49	948,07				
11.1.1	Caixa	604,38				12.028.613,56	12.027.665,49	948,07				
11.1.2	Isabel Lopes					175,00	175,00					
11.8	Fundo fixo					13.665,62	13.665,62					
11.8.1	Chefe da DAF João Carlos Quinteiro Nunes					2.783,55	2.783,55					
11.8.2	Chefe da DOU Fernando Jaime Castro Candeias					1.887,92	1.887,92					
11.8.5	José Marcelino dos Santos Garcia					1.700,40	1.700,40					
11.8.6	Chefe DSPAE Manuel Oliveira Monteiro					162,94	162,94					
11.8.7	Secretária do Sr. Presidente da Câmara Municipal					6.930,81	6.930,81					
11.8.8	Adalgisa Barata					200,00	200,00					
12	Depósitos à ordem	5.016.105,64				18.428.080,55	14.156.589,11	4.271.491,44				
12.2	Depósitos bancários	5.016.105,64				18.428.080,55	14.156.589,11	4.271.491,44				
12.2.1	Conta Ordem	2.933.354,74				16.171.431,71	13.717.198,52	2.454.233,19				
12.2.1.1	Conta Ordem	2.933.354,74				16.171.431,71	13.717.198,52	2.454.233,19				
12.2.3	Conta Ordem	1.882,44				42.882,44	42.207,39	675,05				
12.2.3.1	Conta Ordem	1.882,44				42.882,44	42.207,39	675,05				
12.2.5	Caixa de Credito Agricola Mutuo	2.080.868,46				2.213.766,40	397.183,20	1.816.583,20				
12.2.5.1	Conta Ordem	531.611,73				664.509,67	397.183,20	267.326,47				
12.2.5.2	OUTRAS CONTAS	1.549.256,73				1.549.256,73		1.549.256,73				
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.286.292,46	16.738.943,87			36.716.644,27	51.911.457,32			15.194.813,05		
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					10.008.506,89	10.008.506,89					
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					10.008.506,89	10.008.506,89					
20.1.1	Estado					8.485.877,27	8.485.877,27					
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira					8.485.877,27	8.485.877,27					
20.1.1.1.2	Contratos Programa					8.485.877,27	8.485.877,27					
20.1.1.1.2.1	Estado					8.485.877,27	8.485.877,27					
20.1.4	Fundos Comunitários					1.522.629,62	1.522.629,62					
20.1.4.1	FEDER					1.522.629,62	1.522.629,62					
20.1.4.1.1	III QC					1.522.629,62	1.522.629,62					
21	Clientes, contribuintes e utentes	570,18				1.068.772,78	1.068.202,60	570,18				
21.3	Contribuintes	570,18				930.741,75	930.171,57	570,18				
21.3.1	Impostos diretos	570,18				924.116,12	923.545,94	570,18				
21.3.1.1	Realizável até 12 meses	570,18				924.116,12	923.545,94	570,18				
21.3.2	Impostos indiretos					6.625,63	6.625,63					
21.3.2.2	Realizável a mais de 12 meses					6.625,63	6.625,63					
21.3.2.2.2	Ocupação da Via Publica					6.625,63	6.625,63					
21.4	Utentes					138.031,03	138.031,03					
21.4.1	Taxas					116.462,90	116.462,90					
21.4.1.1	Realizável até 12 meses					116.462,90	116.462,90					
21.4.1.1.1	Mercados e feiras					14.997,77	14.997,77					
21.4.1.1.2	Loteamento e Obras					59.053,81	59.053,81					
A TRANSPORTAR ...		7.333.524,78	2.316.244,58	153736417,93	153736417,93	404.131.531,24	399.858.521,55	38.879.714,86	34.606.705,17			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R				MCA	Acumulados : S	2024/04/10	2023
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N								15 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	7.333.524,78	2.316.244,58	153736417,93	153736417,93	404.131.531,24	399.858.521,55	38.879.714,86	34.606.705,17
21.4.1.1.6	Outras					29.558,32	29.558,32		
21.4.1.1.7	Multas e Outras Penalidades					12.853,00	12.853,00		
21.4.9	Outros					21.568,13	21.568,13		
21.4.9.2	Realizável a mais de 12 meses					21.568,13	21.568,13		
21.4.9.2.1	Cemiterios					7.290,65	7.290,65		
21.4.9.2.2	Rendas e Alugueres					7.446,40	7.446,40		
	Habitação e Outros								
21.4.9.2.3	Outros					6.831,08	6.831,08		
22	Fornecedores		100.790,98			14.563.330,06	14.679.278,71		15.948,65
22.1	Fornecedores c/c		83.420,02			6.470.450,55	6.545.335,49		74.884,94
22.1.1	Exigível até 12 meses		83.420,02			6.470.450,55	6.545.335,49		74.884,94
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência		17.370,96			8.092.879,51	8.133.943,22		41.063,71
23	Pessoal		6.192,01			2.340.384,31	2.340.384,31		
23.1	Remunerações a pagar		6.192,01			2.340.384,31	2.340.384,31		
23.1.2	Ao pessoal		6.192,01			2.340.384,31	2.340.384,31		
23.1.2.1	Com contrato					18.529,97	18.529,97		
23.1.2.2	POCS		6.192,01			139.573,75	139.573,75		
23.1.2.8	Outras Operações com Contrato com os orgaos sociais					111.708,10	111.708,10		
23.1.2.9	Outras Operações com contrato para o pessoal					2.070.572,49	2.070.572,49		
24	Estado e outros entes públicos		36.386,25			1.195.178,65	1.294.666,98		99.488,33
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		24.013,33			616.076,73	656.241,07		40.164,34
24.2.1	De trabalho dependente		15.874,00			237.398,00	254.551,00		17.153,00
24.2.2	De trabalho independente		2.988,79			14.993,17	15.688,77		695,60
24.2.4	Prediais					1.893,83	2.031,20		137,37
24.2.9	Outras retenções		5.150,54			361.791,73	383.970,10		22.178,37
24.2.9.1	ADSE-DESCONTO PESSOAL					83.430,19	83.430,19		
24.2.9.2	ATAM					516,55	516,55		
24.2.9.3	CGA-DESCONTO PESSOAL					179.977,96	196.619,30		16.641,34
24.2.9.5	IGPSS-DESCONTO PESSOAL		5.150,54			80.273,21	85.810,24		5.537,03
24.2.9.7	Retenção fornecedores					1.225,00	1.225,00		
24.2.9.8	finanças								
24.2.9.8	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL					8.711,27	8.711,27		
24.2.9.9	DESCONTO AGENTES DE EXECUÇÃO					7.657,55	7.657,55		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		729,91			15.884,20	16.604,37		720,17
24.3.3	IVA liquidado					5.291,88	5.291,88		
24.3.3.1	Operações gerais					5.079,13	5.079,13		
24.3.3.1.4	Taxa a 23% Novo IVA					3.112,80	3.112,80		
24.3.3.1.8	Taxa a 6%					1.286,61	1.286,61		
24.3.3.1.9	Taxa a 13%					679,72	679,72		
24.3.3.3	Operações Intercomunitarias					212,75	212,75		
24.3.3.3.1	Iva a 23%					212,75	212,75		
24.3.5	IVA apuramento					5.291,29	5.291,29		
24.3.6	IVA a pagar		729,91			5.301,03	6.021,20		720,17
	A TRANSPORTAR ...	7.333.524,78	2.447.970,81	153736417,93	153736417,93	421.731.185,99	417.615.009,46	38.879.714,86	34.763.538,33

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/10	2023	16 0
	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 ...	7.780.304,90	3.818.620,51	153736417,93	153736417,93	425.226.741,16	421.937.713,66	39.339.630,01	36.050.602,51	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		570.302,46			594.139,40	1.107.112,81		512.973,41	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		508.860,00			508.860,00	1.017.720,00		508.860,00	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		61.442,46			85.279,40	89.392,81		4.113,41	
27.2.2.9.9	Outros		61.442,46			85.279,40	89.392,81		4.113,41	
27.2.2.9.9.4	Acrescimo de fornecedores		61.442,46			61.442,46	89.392,81		27.950,35	
27.2.2.9.9.9	Outros					23.836,94		23.836,94		
27.7	Cauções		637.457,94			1.256.229,46	1.564.453,20		308.223,74	
27.7.1	Recebidas de terceiros		637.367,94			438.926,82	746.700,56		307.773,74	
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		637.367,94			438.926,82	746.700,56		307.773,74	
27.7.1.2.1	Cauções de Loteamento e Obra		9.902,70				9.902,70		9.902,70	
27.7.1.2.2	Cauções de Licenciamento Sanitário/Licença		3.572,09				3.572,09		3.572,09	
27.7.1.2.3	Habituação/Utilização									
	Depósitos Caução		249,40				249,40		249,40	
	Habituação Social									
27.7.1.2.4	Depósitos de garantias e Cauções Diversas		2.555,07			7.981,57	8.768,92		787,35	
27.7.1.2.5	Depósitos Caução Empreiteiros		621.088,68			430.945,25	724.207,45		293.262,20	
27.7.2	Entregues a terceiros		90,00			817.302,64	817.752,64		450,00	
27.7.2.5	CONTAS REFLETIDAS DE CAUÇÕES E GERANTIAS					812.640,64	812.640,64			
27.7.2.9	Transf de competencia(Dec.Lein°107/2018)-estacionamento		90,00			4.662,00	5.112,00		450,00	
27.8	Outros devedores e credores	1.838.942,16	228,60			2.637.060,41	798.402,35	1.838.658,06		
27.8.5	Sindicatos					7.062,88	7.062,88			
27.8.5.1	Stal					5.643,49	5.643,49			
27.8.5.4	Sintap					299,94	299,94			
27.8.5.5	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado					114,00	114,00			
27.8.5.6	SFP-Sindicato da Função Publica					889,74	889,74			
27.8.5.7	STAAE-Sind Tecn Adm e Auxiliares Educação					115,71	115,71			
27.8.9	Outros	1.838.942,16	228,60			2.629.997,53	791.339,47	1.838.658,06		
27.8.9.1	Outros devedores	1.838.942,16				2.629.997,53	791.110,87	1.838.886,66		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.838.942,16				2.629.997,53	791.110,87	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses					2.832,61	2.832,61			
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					2.832,61	2.832,61			
27.8.9.1.9.1.2.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal					2.832,61	2.832,61			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	1.838.942,16				2.627.164,92	788.278,26	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	1.838.942,16				2.627.164,92	788.278,26	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3.6	Empresas Locais	1.838.886,66				1.838.886,66		1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3.9	Outros	55,50				788.278,26	788.278,26			
27.8.9.1.9.2.3.9.2	OUTROS DEVEDORES	55,50				788.278,26	788.278,26			
	DIVERSOS-AGREGADA									
27.8.9.2	Outros credores		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		228,60				228,60		228,60	
	A TRANSPORTAR ...	9.619.247,06	5.026.380,91	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	425.407.453,42	41.202.353,61	36.895.636,60	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S				2024/04/10	2023	15 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.333.524,78	2.447.970,81	153736417,93	153736417,93	421.731.185,99	417.615.009,46	38.879.714,86	34.763.538,33	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		11.057,71			562.623,70	620.515,16		57.891,46	
24.5.1	Sistemas de proteção social		11.057,71			562.623,70	620.515,16		57.891,46	
24.5.1.2	Parte patronal		11.057,71			562.623,70	620.515,16		57.891,46	
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações					389.985,68	424.933,09		34.947,41	
24.5.1.2.2	Segurança Social - encargos		11.057,71			172.638,02	195.582,07		21.944,05	
24.9	Outras tributações		585,30			594,02	1.306,38		712,36	
24.9.9	Outras		585,30			594,02	1.306,38		712,36	
24.9.9.6	OUTRAS		585,30			594,02	1.306,38		712,36	
24.9.9.6.6	REGISTO DE CIDADÃOS DE ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EU					7,31	36,55		29,24	
24.9.9.6.7	IBP		585,30			586,71	1.269,83		683,12	
25	Financiamentos obtidos		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1.1	Empréstimos bancários		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1.1.2	De médio e longo prazo		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		922.206,69			130.546,33	922.206,69		791.660,36	
25.1.1.2.2.1.1.1	Caixa Geral de Depositos		782.918,13			92.115,39	782.918,13		690.802,74	
25.1.1.2.2.1.1.3	Banco Portugues de investimentos		139.288,56			38.430,94	139.288,56		100.857,62	
27	Outras contas a receber e a pagar	2.285.722,28	3.483.675,66			7.289.220,39	8.087.530,99		798.310,60	
27.1	Fornecedores de investimentos					2.308.058,91	2.308.058,91			
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c					2.308.058,91	2.308.058,91			
27.1.1.1	Exigível até 12 meses					2.308.058,91	2.308.058,91			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	446.780,12	1.007.102,46			1.087.871,61	1.577.729,87		489.858,26	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	882,62				47.834,71	24.719,56	23.115,15		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	882,62				47.834,71	24.719,56	23.115,15		
27.2.0.9.9	Outros	882,62				47.834,71	24.719,56	23.115,15		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	445.897,50	436.800,00			445.897,50	445.897,50			
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	445.897,50	436.800,00			445.897,50	445.897,50			
27.2.1.9.1	Receita residuos solidos 2013-2016	436.800,00				436.800,00		436.800,00		
27.2.1.9.2	Imparidade-Receita residuos solidos 2013-2016		436.800,00				436.800,00		436.800,00	
27.2.1.9.3	Receita residuos solidos	9.097,50				9.097,50	9.097,50			
	A TRANSPORTAR ...	7.780.304,90	3.818.620,51	153736417,93	153736417,93	425.226.741,16	421.937.713,66	39.339.630,01	36.050.602,51	

304

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		MCA		Acumulados : S			2024/04/10	2023	16 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	9.619.247,06	5.026.380,91	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	425.407.453,42	41.202.353,61	36.895.636,60	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9	Outros		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9.1	OUTROS CREDORES DIVERSOS		228,60				228,60		228,60	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas		1.838.886,66				1.838.886,66		1.838.886,66	
27.9.9	Outros devedores		1.838.886,66				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		1.838.886,66	
28	Diferimentos		12.181.786,41			120.704,86	13.502.774,28		13.382.069,42	
28.2	Rendimentos a reconhecer		12.181.786,41			120.704,86	13.502.774,28		13.382.069,42	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		11.900.536,41				12.890.548,30		12.890.548,30	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses		11.900.536,41				12.890.548,30		12.890.548,30	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas		11.900.536,41				12.890.548,30		12.890.548,30	
28.2.2.02.1.1	Estado		11.900.536,41				12.890.548,30		12.890.548,30	
28.2.2.02.1.1.9	Outros		11.900.536,41				12.890.548,30		12.890.548,30	
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		10.880.586,02				11.791.633,94		11.791.633,94	
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		775.314,86				1.055.847,43		1.055.847,43	
28.2.2.02.1.1.9.2.02	Conservação da Rede Viária Municipal de Carrazeda de Ansiães- 2ª fase		380.305,08				380.305,08		380.305,08	
28.2.2.02.1.1.9.2.03	Conservação da Rede Viária Municipal de Carrazeda de Ansiães - 1ª fase		518.568,88				518.568,88		518.568,88	
28.2.2.02.1.1.9.2.04	Variante a Carrazeda de Ansiães - 3ª fase		169.506,69				169.506,69		169.506,69	
28.2.2.02.1.1.9.2.05	Requalificação do Campo de Futebol de Carrazeda de Ansiães		273.000,00				273.000,00		273.000,00	
28.2.2.02.1.1.9.2.06	Requalificação das Infraestruturas da Zona de Apoio Oficinal e Artesanal de Carrazeda de Ansiães		325.319,61				325.319,61		325.319,61	
	A TRANSPORTAR ...	9.619.247,06	10.765.906,57	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	431.427.511,65	41.202.353,61	42.915.694,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA	Acumulados : S		2024/04/10	2023	16 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	9.619.247,06	10.765.906,57	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	431.427.511,65	41.202.353,61	42.915.694,83
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		84.136,24				125.525,59		125.525,59
28.2.2.02.1.1.9.2.10	Utilização Racional de Energia Energético-Ambiental da Piscina Coberta de Carrazeda de Ansiães		84.837,87				84.837,87		84.837,87
28.2.2.02.1.1.9.2.11	Estação de Mobilidade de Carrazeda de Ansiães		235.692,38				235.692,38		235.692,38
28.2.2.02.1.1.9.2.12	Requalificação da Praça do Município		53.634,08				53.634,08		53.634,08
28.2.2.02.1.1.9.2.13	Req. e Modern. das Instal. da E.B/ 2,3/Ssa, Trav 1º Maio, Trav Luís Camões, R. Jerónimo Barbosa e R. Tenente Aviador Melo Rod		1.973.915,65				2.016.512,70		2.016.512,70
28.2.2.02.1.1.9.2.14	Req. R. Eng Macedo Santos e Jerónimo Barbosa, Trav 1º Maio, 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 edificio 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		166.008,60				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
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		389.250,87				414.125,50		414.125,50
28.2.2.02.1.1.9.2.23	Requalificação do Núcleo Urbano de Foz-Tua		393.474,63				393.474,63		393.474,63
	A TRANSPORTAR ...	9.619.247,06	16.341.170,69	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	437.111.636,80	41.202.353,61	48.599.819,98

307

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	16 3
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	9.619.247,06	16.341.170,69	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	437.111.636,80	41.202.353,61	48.599.819,98	
28.2.2.02.1.1.9.2.24	CIRCUITO DE VISITAÇÃO DO PATRIMONIO RELIG. CONCELHO C'DE ANSIÃE		128.541,66				158.097,41		158.097,41	
28.2.2.02.1.1.9.2.25	Arran Urban entre a R.Jose de freitas e Justini F.Arauj Cost		191.932,32				398.062,22		398.062,22	
28.2.2.02.1.1.9.2.26	Saldo : Construção do Centro Escolar do Municipio de Carrazeda		1.098.680,20				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		144.172,99	
28.2.2.02.1.1.9.2.28	Rede de percursos Pedestres						98.769,45		98.769,45	
28.2.2.02.1.1.9.2.29	Valoriz Patrimon e Cultural do Santuário N. Sr' Paixao						151.887,67		151.887,67	
28.2.2.02.1.1.9.2.30	Valoriz Patrimon e Cultural do Santuário N. Sr' Costa						2.600,00		2.600,00	
28.2.2.02.1.1.9.2.31	Projetos e Investimentos Apoiados por FEEI - Portugal2020						32.711,55		32.711,55	
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		221.423,81				300.387,78		300.387,78	
28.2.2.02.1.1.9.4.00	Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar		164.129,17				218.294,65		218.294,65	
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		4.067,25				6.566,25		6.566,25	
28.2.2.02.1.1.9.4.04	CAPACITAÇÃO E MODER.ADMINIST.E SER.PUBLICOS-CAPACITAÇÃO AD.PUBL						19.749,49		19.749,49	
28.2.2.02.1.1.9.4.06	Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais		13.992,06				16.542,06		16.542,06	
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		65.790,31				65.790,31		65.790,31	
28.2.2.02.1.1.9.6.00	COVID-19		65.790,31				65.790,31		65.790,31	
28.2.2.02.1.1.9.7	POSEUR		494.085,64				494.085,64		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		494.085,64				494.085,64		494.085,64	
28.2.4	Acordos de concessão de serviços		281.250,00			93.750,00	281.250,00		187.500,00	
28.2.4.05	Espaços de desporto, cultura e lazer		281.250,00			93.750,00	281.250,00		187.500,00	
28.2.4.05.1	A reconhecer até 12 meses		93.750,00				93.750,00		93.750,00	
	A TRANSPORTAR ...	9.619.247,06	18.859.782,58	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	440.230.866,98	41.202.353,61	51.719.050,16	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 16 4
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		TRANSPORTE ...	9.619.247,06	18.859.782,58	153736417,93	153736417,93	429.714.170,43	440.230.866,98	41.202.353,61	51.719.050,16		
28.2.4.05.2	A reconhecer a mais de 12 meses			187.500,00			93.750,00	187.500,00			93.750,00	
28.2.9	Outros						26.954,86	330.975,98			304.021,12	
28.2.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses						26.954,86	330.975,98			304.021,12	
28.2.9.02.9	Outros						26.954,86	330.975,98			304.021,12	
29	Provisões			7.905,87				7.905,87			7.905,87	
29.9	Outras provisões			7.905,87				7.905,87			7.905,87	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	212.620,31					1.588.380,36	1.372.734,97	215.645,39			
31	Compras						953.818,13	953.818,13				
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo						953.818,13	953.818,13				
31.2.6	Matérias de consumo clínico						764,69	764,69				
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo						953.053,44	953.053,44				
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes						489.782,47	489.782,47				
31.2.9.1.1	Gasóleo						335.443,22	335.443,22				
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes						2.356,68	2.356,68				
31.2.9.1.9	Outros						151.982,57	151.982,57				
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios						3.640,78	3.640,78				
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza						76.721,69	76.721,69				
31.2.9.9	Outros						382.908,50	382.908,50				
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	212.620,31					601.340,71	385.695,32	215.645,39			
33.1	Matérias-primas	803,55					803,55		803,55			
33.2	Matérias subsidiárias	47,94					47,94		47,94			
33.7	Matérias de consumo clínico						223,73	223,73				
33.8	Outros materiais diversos de consumo	211.768,82					600.265,49	385.471,59	214.793,90			
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	2.471,69					66.288,38	63.323,86	2.964,52			
33.8.1.1	Gasóleo						36.621,21	36.621,21				
33.8.1.2	Gasolina						1.608,81	1.608,81				
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.471,69					4.272,28	1.307,76	2.964,52			
33.8.1.9	Outros						23.786,08	23.786,08				
33.8.2	Ferramentas e Utensílios						2.888,88	2.888,88				
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	37.249,97					89.219,53	62.478,30	26.741,23			
33.8.9	Outros	172.047,16					441.868,70	256.780,55	185.088,15			
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos						33.221,52	33.221,52				
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo						33.221,52	33.221,52				
4	INVESTIMENTOS	69.827.437,80	31.077.911,95				77.990.697,52	38.132.285,67	39.858.411,85			
41	Investimentos financeiros	1.249.129,09					1.249.129,09		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			
A TRANSPORTAR ...		9.834.128,37	19.055.188,45	153736417,93	153736417,93	431.425.516,65	442.129.983,80	41.420.260,00	52.124.727,15			

309

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023
										16 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	9.834.128,37	19.055.188,45	153736417,93	153736417,93	431.425.516,65	442.129.983,80	41.420.260,00	52.124.727,15	
41.4	Investimentos noutras entidades	1.246.868,09				1.246.868,09		1.246.868,09		
41.4.1	Participações de capital	1.246.868,09				1.246.868,09		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	951.861,59				951.861,59		951.861,59		
43	Ativos fixos tangíveis	56.530.976,53	30.968.412,31			61.036.501,96	33.314.448,28	27.722.053,68		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	29.552.816,51				30.769.878,74	44.172,32	30.725.706,42		
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	26.500.300,66				27.121.097,55		27.121.097,55		
43.0.2.9	Outros	26.500.300,66				27.121.097,55		27.121.097,55		
43.0.3	Infraestruturas	1.732.129,78				2.284.222,80		2.284.222,80		
43.0.3.1	Rodoviárias	296.283,18				356.313,63		356.313,63		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	1.435.846,60				1.923.006,02		1.923.006,02		
43.0.3.9	Outras infraestruturas					4.903,15		4.903,15		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	708.459,50				752.631,82	44.172,32	708.459,50		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	57.897,20				57.897,20		57.897,20		
43.0.4.9	Outros	650.562,30				694.734,62	44.172,32	650.562,30		
43.0.4.9.1	Bens de Domínio Histórico, Artístico e Cultural	97.788,39				97.788,39		97.788,39		
43.0.4.9.2	Outros bens de Domínio Público	552.773,91				596.946,23	44.172,32	552.773,91		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.614.007,62				4.839.491,22		4.839.491,22		
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				2.320.721,20		2.320.721,20		
43.2	Edifícios e outras construções	20.788.394,93				21.044.190,43	215.416,03	20.828.774,40		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	4.361.382,42				4.395.530,45	32.248,03	4.363.282,42		
43.2.9	Outros	16.427.012,51				16.648.659,98	183.168,00	16.465.491,98		
43.2.9.1	Edifícios	5.545.974,49				5.757.992,21	183.168,00	5.574.824,21		
43.2.9.1.1	Escolas	4.305.314,33				4.334.164,05		4.334.164,05		
43.2.9.1.9	Outros	1.240.660,16				1.423.828,16	183.168,00	1.240.660,16		
	A TRANSPORTAR ...	53.155.177,50	19.055.188,45	153736417,93	153736417,93	478.435.277,36	442.389.572,15	88.170.432,36	52.124.727,15	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Acumulados : S		Data 2024/04/10	Ano 2023	Página 16 6
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
		TRANSPORTE ...	53.155.177,50	19.055.188,45	153736417,93	153736417,93	478.435.277,36	442.389.572,15	88.170.432,36	52.124.727,15	
43.2.9.2		Outras Construções	10.881.038,02				10.890.667,77		10.890.667,77		
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 Pública	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				3.879.994,99		3.879.994,99		
43.2.9.2.6		Captação, tratamento e distribuição de Água	46.849,13				46.849,13		46.849,13		
43.2.9.2.7		Viação Rural	5.423.845,39				5.423.845,39		5.423.845,39		
43.2.9.2.8		Sinalização e Transito	85.093,31				85.093,31		85.093,31		
43.2.9.2.9		Outras	910.806,06				910.806,06		910.806,06		
43.3		Equipamento básico	692.733,66				847.662,96	109.317,09	738.345,87		
43.3.1		Equipamento informático e de telecomunicações	2.483,80				3.529,30		3.529,30		
43.3.2		Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	28.416,27				35.633,93		35.633,93		
43.3.4		Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	37.073,88				44.140,27		44.140,27		
43.3.5		Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	10.254,23				29.676,04		29.676,04		
43.3.6		Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	2.050,99				9.140,54		9.140,54		
43.3.7		Equipamento e material de apoio à produção	14.041,69				20.026,99		20.026,99		
43.3.8		Equipamento militar, de segurança e defesa	507,99				507,99		507,99		
43.3.9		Outro equipamento básico	597.904,81				705.007,90	109.317,09	595.690,81		
43.3.9.1		Equipamento Básico	452.195,45				452.195,45		452.195,45		
43.3.9.2		Outro Equipamento Básico	145.709,36				252.812,45	109.317,09	143.495,36		
43.4		Equipamento de transporte	1.213.642,14				1.576.239,99	123.695,06	1.452.544,93		
43.4.2		Transportes rodoviários	78.849,81				370.230,66		370.230,66		
43.4.9		Outros	1.134.792,33				1.206.009,33	123.695,06	1.082.314,27		
43.5		Equipamento administrativo	1.268.049,66				1.469.037,54	129.096,73	1.339.940,81		
43.5.1		Equipamento informático e de telecomunicações	33.352,54				75.144,92		75.144,92		
43.5.2		Equipamento de escritório e de reprografia					301,35		301,35		
43.5.3		Mobiliário de escritório e de arquivo	38.975,41				83.311,01		83.311,01		
43.5.9		Outros	1.195.721,71				1.310.280,26	129.096,73	1.181.183,53		
43.7		Outros ativos fixos tangíveis	401.332,01				410.443,24		410.443,24		
43.7.1		Equipamento de oficina e reparações	1.433,63				2.102,63		2.102,63		
43.7.2		Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	14.658,89				22.241,62		22.241,62		
		A TRANSPORTAR ...	67.226.733,50	19.055.188,45	153736417,93	153736417,93	493.243.229,87	442.751.681,03	102616275,99	52.124.727,15	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA	Acumulados : S						2024/04/10	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	67.226.733,50	19.055.188,45	153736417,93	153736417,93	493.243.229,87	442.751.681,03	102616275,99	52.124.727,15	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	100,90				100,90		100,90		
43.7.9	Outros	385.138,59				385.998,09		385.998,09		
43.7.9.1	Ferramentas e Utensílios	136.157,24				137.016,74		137.016,74		
43.7.9.2	Outras Imobilização Corporeas	248.981,35				248.981,35		248.981,35		
43.8	Depreciações acumuladas		30.968.412,31			79.557,84	32.692.751,05		32.613.193,21	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		19.160.979,47			4.580,73	20.216.936,63		20.212.355,90	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		17.554.045,24			4.580,73	18.552.117,38		18.547.536,65	
43.8.0.2.9	Outros		17.554.045,24			4.580,73	18.552.117,38		18.547.536,65	
43.8.0.3	Infraestruturas		1.363.140,94				1.420.077,48		1.420.077,48	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		41.692,55				57.519,96		57.519,96	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		1.321.448,39				1.362.148,92		1.362.148,92	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas						408,60		408,60	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		243.793,29				244.741,77		244.741,77	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		11.381,80				12.330,28		12.330,28	
43.8.0.4.9	Outros		232.411,49				232.411,49		232.411,49	
43.8.2	Edifícios e outras construções		8.712.975,37			6.115,29	9.221.239,26		9.215.123,97	
43.8.2.9	Outros		8.712.975,37			6.115,29	9.221.239,26		9.215.123,97	
43.8.2.9.1	Edifícios		2.277.464,09			277,78	2.501.277,26		2.500.999,48	
43.8.2.9.9	Outras construções		6.435.511,28			5.837,51	6.719.962,00		6.714.124,49	
43.8.3	Equipamento básico		572.426,45			2.006,42	606.637,19		604.630,77	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		545,63				1.210,08		1.210,08	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		4.804,32				10.738,05		10.738,05	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		7.339,84				14.877,52		14.877,52	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia		1.427,04				3.678,74		3.678,74	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		478,23				1.416,37		1.416,37	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		1.411,12				4.123,33		4.123,33	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		177,86				279,44		279,44	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		556.242,41			2.006,42	570.313,66		568.307,24	
43.8.3.9.1	Equipamento básico		556.242,41			2.006,42	570.313,66		568.307,24	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.001.735,30			52.478,06	1.066.582,58		1.014.104,52	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		9.272,94				38.663,09		38.663,09	
43.8.4.9	Outros		992.462,36			52.478,06	1.027.919,49		975.441,43	
43.8.5	Equipamento administrativo		1.176.784,89			14.377,34	1.230.290,64		1.215.913,30	
	A TRANSPORTAR ...	67.611.972,99	48.503.305,04	153736417,93	153736417,93	493.694.509,36	473.863.076,69	103002374,98	83.170.942,31	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	16
								8			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	67.611.972,99	48.503.305,04	153736417,93	153736417,93	493.694.509,36	473.863.076,69	103002374,98	83.170.942,31		
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		11.686,22				26.197,88		26.197,88		
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia						226,01		226,01		
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		23.574,16				38.939,75		38.939,75		
43.8.5.9	Outros		1.141.524,51			14.377,34	1.164.927,00		1.150.549,66		
43.8.5.9.1	Equipamento Administrativo		1.141.524,51			14.377,34	1.164.927,00		1.150.549,66		
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		343.510,83				351.064,75		351.064,75		
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		414,87				723,54		723,54		
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		7.942,84				12.791,18		12.791,18		
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		33,64				100,90		100,90		
43.8.7.9	Outros		335.119,48				337.449,13		337.449,13		
43.8.7.9.1	Ferramentas e utensílios		132.014,49				134.344,14		134.344,14		
43.8.7.9.9	Outras Imobilizações corpóreas		203.104,99				203.104,99		203.104,99		
44	Ativos intangíveis	135.737,44	109.499,64			142.065,41	122.588,75	19.476,66			
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	135.737,44				140.262,52	1.802,89	138.459,63			
44.8	Amortizações acumuladas		109.499,64			1.802,89	120.785,86		118.982,97		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		109.499,64			1.802,89	120.785,86		118.982,97		
45	Investimentos em curso	11.911.594,74				15.563.001,06	4.695.248,64	10.867.752,42			
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	11.911.594,74				14.135.119,72	3.267.367,30	10.867.752,42			
45.3.1	Terrenos e Recursos Naturais	710.313,12				710.313,12		710.313,12			
45.3.2	Edifícios e Outras Construções	11.201.281,62				13.424.806,60	3.267.367,30	10.157.439,30			
45.3.2.1	Edifícios	556.390,76				573.405,51	9.314,75	564.090,76			
45.3.2.1.1	Habituação	31.307,00				31.307,00		31.307,00			
45.3.2.1.2	Instalação de Serviços	457.817,99				474.832,74	9.314,75	465.517,99			
45.3.2.1.3	Instalações Desportivas e Recreativas	67.265,77				67.265,77		67.265,77			
45.3.2.2	Outras Construções	10.644.890,86				12.851.401,09	3.258.052,55	9.593.348,54			
45.3.2.2.1	Iluminação Pública	95.341,26				95.341,26	76.734,73	18.606,53			
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	1.455.245,07				1.650.064,50	531.525,41	1.118.539,09			
45.3.2.2.4	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	193.699,13				315.968,37		315.968,37			
45.3.2.2.5	Viação Rural	3.302.045,21				3.953.979,69	136.421,82	3.817.557,87			
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	2.794.580,42				4.032.067,50	2.513.370,59	1.518.696,91			
45.9	Perdas por imparidade acumuladas					1.427.881,34	1.427.881,34				
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos					1.427.881,34	1.427.881,34				
	A TRANSPORTAR ...	79.659.305,17	50.133.100,40	153736417,93	153736417,93	507.986.071,83	478.834.388,13	114008587,03	84.856.903,33		

313

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA					Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 16 9
	Acumulados : S										
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	79.659.305,17	50.133.100,40	153736417,93	153736417,93	507.986.071,83	478.834.388,13	114008587,03	84.856.903,3		
45.9.5.2	Propriedades de investimento					1.427.881,34	1.427.881,34				
45.9.5.2.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS					1.427.881,34	1.427.881,34				
45.9.5.2.1.01	VIADUTOS ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES					1.305.612,10	1.305.612,10				
45.9.5.2.1.03	Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais					122.269,24	122.269,24				
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	2.321.673,21	34.803.275,34			5.602.506,43	36.357.140,92			30.754.634,49	
51	Patrimônio/capital		8.548.722,04				8.548.722,04			8.548.722,04	
51.1	Balanco inicial		8.548.722,04				8.548.722,04			8.548.722,04	
51.1.1	Patrimonio		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	2.321.673,21	21.622.290,26			5.332.128,45	21.622.290,26			16.290.161,81	
56.1	De períodos anteriores		21.622.290,26			2.955.397,36	21.622.290,26			18.666.892,90	
56.2	Regularizações	13.829,60				68.887,48		68.887,48			
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		3.596.818,40			270.377,98	5.150.683,98			4.880.306,00	
59.3	Transferências e subsídios de capital		3.596.818,40			270.377,98	5.150.683,98			4.880.306,00	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		3.596.818,40			270.377,98	5.150.683,98			4.880.306,00	
59.3.9.1	Administrações Públicas		3.596.818,40			270.377,98	5.150.683,98			4.880.306,00	
59.3.9.1.1	Estado		3.596.818,40			270.377,98	5.150.683,98			4.880.306,00	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		1.824.969,00				2.488.954,00			2.488.954,00	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		1.617.984,00				2.391.352,00			2.391.352,00	
59.3.9.1.1.3	Cooperação Técnica e Financeira		153.865,40			270.377,98	270.377,98				
59.3.9.1.1.3.9	Outros		153.865,40			270.377,98	270.377,98				
6	GASTOS			6.173,58	10.876.472,59	12.212.722,76	12.212.722,76				
60	Transferências e subsídios concedidos				1.931.130,83	1.962.279,87	1.962.279,87				
60.1	Transferências correntes concedidas				1.552.002,09	1.583.151,13	1.583.151,13				
60.1.1	Estado				1.444.324,53	1.475.473,57	1.475.473,57				
60.1.1.0	Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários				114.509,89	114.509,89	114.509,89				
60.1.1.2	Associação de Municípios				316.408,37	316.408,37	316.408,37				
60.1.1.9	Outros				1.013.406,27	1.044.555,31	1.044.555,31				
60.1.6	Outros setores institucionais				107.677,56	107.677,56	107.677,56				
60.1.6.2	Famílias				83.301,56	83.301,56	83.301,56				
60.1.6.2.9	Outros				83.301,56	83.301,56	83.301,56				
60.1.6.3	Resto do Mundo				24.376,00	24.376,00	24.376,00				
60.4	Transferências de capital concedidas				379.128,74	379.128,74	379.128,74				
60.4.3	Administração Local				379.128,74	379.128,74	379.128,74				
60.4.3.1	Associações de Municípios				28.615,38	28.615,38	28.615,38				
60.4.3.5	Freguesias				350.513,36	350.513,36	350.513,36				
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153736417,93	155667548,76	516.978.739,47	518.581.690,26	116385318,12	117988268,91		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 17 0
				MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153736417,93	155667548,76	516.978.739,47	518.581.690,26	116385318,12	117988268,91		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos				376.413,80	382.846,38	382.846,38				
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				376.413,80	382.846,38	382.846,38				
61.2.4	Matérias de consumo clínico				223,73	223,73	223,73				
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo				376.190,07	382.622,65	382.622,65				
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes				63.323,86	63.323,86	63.323,86				
61.2.9.1.1	Gasóleo				36.621,21	36.621,21	36.621,21				
61.2.9.1.2	Gasolina				1.608,81	1.608,81	1.608,81				
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes				1.307,76	1.307,76	1.307,76				
61.2.9.1.9	Outros				23.786,08	23.786,08	23.786,08				
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios				2.888,88	2.888,88	2.888,88				
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza				56.016,94	56.057,75	56.057,75				
61.2.9.9	Outros				253.960,39	260.352,16	260.352,16				
61.2.9.9.1	Material de Escritorio				21.977,07	22.195,26	22.195,26				
61.2.9.9.2	Artigos para oferta				49.061,18	49.061,18	49.061,18				
61.2.9.9.5	Material de Educação				267,64	267,64	267,64				
61.2.9.9.6	Cultura e Recreio										
61.2.9.9.9	Vestuario e Artigos Pessoais				4.498,60	4.498,60	4.498,60				
61.2.9.9.9	Outros Fornecimentos				178.155,90	184.329,48	184.329,48				
62	Fornecimentos e serviços externos			6.173,58	3.320.268,24	4.027.174,48	4.027.174,48				
62.1	Subcontratos e parcerias			6.173,58		6.173,58	6.173,58				
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias			6.173,58		6.173,58	6.173,58				
62.1.9.9	Outros			6.173,58		6.173,58	6.173,58				
62.2	Serviços especializados				1.683.123,34	2.272.274,81	2.272.274,81				
62.2.1	Trabalhos especializados				1.303.476,23	1.366.876,65	1.366.876,65				
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica				206.901,25	206.901,25	206.901,25				
62.2.1.7	Formação ao pessoal				5.821,20	5.821,20	5.821,20				
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados				1.090.753,78	1.154.154,20	1.154.154,20				
62.2.1.9.9	Outros				1.090.753,78	1.154.154,20	1.154.154,20				
62.2.1.9.9.1	outros trabalhos especializados				613.254,48	670.261,05	670.261,05				
62.2.1.9.9.2	Seminarios exposições e similares				477.499,30	483.893,15	483.893,15				
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				52.256,50	57.609,50	57.609,50				
62.2.3	Vigilância e segurança				15.085,58	15.085,58	15.085,58				
62.2.4	Honorários				115.215,17	119.313,29	119.313,29				
62.2.4.2	Contratos individuais por avença				115.215,17	119.313,29	119.313,29				
62.2.6	Conservação e reparação				197.089,86	713.389,79	713.389,79				
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				111.295,42	112.682,32	112.682,32				
62.2.6.1.3	Viaturas				8,00	8,00	8,00				
62.2.6.1.9	Outros				111.287,42	112.674,32	112.674,32				
62.2.6.2	Assistência técnica				3.991,14	3.991,14	3.991,14				
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	157641291,46	519.039.326,77	520.642.277,56	116385318,12	117988268,91		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA				Acumulados : S		2024/04/10	2023	17 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	157641291,46	519.039.326,77	520.642.277,56	116385318,12	117988268,91	
62.2.6.2.9	Outros				3.991,14	3.991,14	3.991,14			
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação				81.803,30	596.716,33	596.716,33			
62.2.6.9.9	Outros				81.803,30	596.716,33	596.716,33			
62.3	Materiais de consumo				3.152,02	3.152,02	3.152,02			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação				3.152,02	3.152,02	3.152,02			
62.4	Energia e fluidos				462.607,37	475.783,86	475.783,86			
62.4.1	Eleticidade				319.697,99	324.149,92	324.149,92			
62.4.1.1	Iluminação Publica				47,01	47,01	47,01			
62.4.1.9	Outros				319.650,98	324.102,91	324.102,91			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes				79.932,48	82.487,32	82.487,32			
62.4.2.1	Gasóleo				39.481,80	39.481,80	39.481,80			
62.4.2.2	Gasolina				2.143,70	4.698,54	4.698,54			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes				38.306,98	38.306,98	38.306,98			
62.4.2.9.9	Outros				38.306,98	38.306,98	38.306,98			
62.4.3	Água				62.976,90	69.146,62	69.146,62			
62.5	Deslocações, estadas e transportes				217.750,60	243.905,51	243.905,51			
62.5.1	Deslocações e estadas				11.239,40	11.239,40	11.239,40			
62.5.4	Transporte escolar				200.088,56	226.243,47	226.243,47			
62.5.9	Outros				6.422,64	6.422,64	6.422,64			
62.6	Serviços diversos				953.634,91	1.025.884,70	1.025.884,70			
62.6.1	Rendas e alugueres				175.105,82	176.911,78	176.911,78			
62.6.1.4	Material de Transporte				16.484,40	16.484,40	16.484,40			
62.6.1.9	Outros				158.621,42	160.427,38	160.427,38			
62.6.2	Comunicação				17.180,68	23.100,64	23.100,64			
62.6.2.9	Outros				17.180,68	23.100,64	23.100,64			
62.6.3	Seguros				50.727,83	53.618,30	53.618,30			
62.6.6	Despesas de representação dos serviços				41.321,14	41.321,14	41.321,14			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto				9.741,60	9.741,60	9.741,60			
62.6.9	Outros serviços				659.557,84	721.191,24	721.191,24			
62.6.9.9	Outros				659.557,84	721.191,24	721.191,24			
63	Gastos com o pessoal				3.497.450,15	4.007.839,87	4.007.839,87			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				109.979,90	109.979,90	109.979,90			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes				109.979,90	109.979,90	109.979,90			
63.0.1.01	Remuneração base				109.979,90	109.979,90	109.979,90			
63.2	Remunerações do pessoal				2.609.933,82	3.120.323,54	3.120.323,54			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				2.517.433,56	3.027.823,28	3.027.823,28			
63.2.1.01	Remuneração base				1.972.113,71	1.973.643,43	1.973.643,43			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				1.752.159,70	1.753.527,06	1.753.527,06			
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	161226370,40	523.252.267,29	524.855.218,08	116385318,12	117988268,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N								17 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	161226370,40	523.252.267,29	524.855.218,08	116385318,12	117988268,91
63.2.1.01.3	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto				18.516,84	18.516,84	18.516,84		
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo				15.094,22	15.256,58	15.256,58		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação				186.342,95	186.342,95	186.342,95		
63.2.1.01.9.9	Outros				186.342,95	186.342,95	186.342,95		
63.2.1.02	Subsídio de férias				335.039,75	843.899,75	843.899,75		
63.2.1.05	Subsídio de refeição				196.960,58	196.960,58	196.960,58		
63.2.1.07	Suplementos e prêmios				3.507,08	3.507,08	3.507,08		
63.2.1.09	Outras				9.812,44	9.812,44	9.812,44		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				92.500,26	92.500,26	92.500,26		
63.2.2.03	Ajudas de custo				7.793,09	7.793,09	7.793,09		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				54.634,37	54.634,37	54.634,37		
63.2.2.06	Abono para falhas				6.343,96	6.343,96	6.343,96		
63.2.2.07	Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno				9.075,48	9.075,48	9.075,48		
63.2.2.99	Outros abonos variáveis				14.653,36	14.653,36	14.653,36		
63.2.2.99.1	Senhas de presença				14.653,36	14.653,36	14.653,36		
63.5	Encargos sobre remunerações				616.041,56	616.041,56	616.041,56		
63.5.1	Sistemas de proteção social				616.041,56	616.041,56	616.041,56		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				424.933,09	424.933,09	424.933,09		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				191.108,47	191.108,47	191.108,47		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais				14.824,39	14.824,39	14.824,39		
63.6.1	Acidentes no trabalho				14.824,39	14.824,39	14.824,39		
63.8	Outros gastos com o pessoal				127.136,10	127.136,10	127.136,10		
63.8.9	Outros				127.136,10	127.136,10	127.136,10		
63.8.9.01	Despesas de Saúde				87.498,21	87.498,21	87.498,21		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE				87.498,21	87.498,21	87.498,21		
63.8.9.09	Outros				39.637,89	39.637,89	39.637,89		
63.9	Outros encargos sociais				19.534,38	19.534,38	19.534,38		
63.9.1	Remunerações por doença				2.063,55	2.063,55	2.063,55		
63.9.1.01	Maternidade/Paternidade				2.063,55	2.063,55	2.063,55		
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação				5.387,86	5.387,86	5.387,86		
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação				5.387,86	5.387,86	5.387,86		
63.9.7	Outras prestações familiares				12.082,97	12.082,97	12.082,97		
63.9.7.01	Outras prestações familiares				12.082,97	12.082,97	12.082,97		
64	Gastos de depreciação e de amortização				1.669.871,06	1.680.567,08	1.680.567,08		
64.2	Ativos fixos tangíveis				1.658.584,84	1.669.280,86	1.669.280,86		
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	162861680,95	525.396.600,20	526.999.550,99	116385318,12	117988268,91

317

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA					Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 17 3
							Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	162861680,95	525.396.600,20	526.999.550,99	116385318,12	117988268,91		
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural				1.051.376,43	1.055.957,16	1.055.957,16				
64.2.0.2	Edifícios e outras construções				33.767,81	33.767,81	33.767,81				
64.2.0.2.9	Outros				33.767,81	33.767,81	33.767,81				
64.2.0.3	Infraestruturas				1.016.660,14	1.021.240,87	1.021.240,87				
64.2.0.3.1	Rodoviárias				15.827,41	15.827,41	15.827,41				
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água				40.700,53	40.700,53	40.700,53				
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas				960.132,20	964.712,93	964.712,93				
64.2.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural				948,48	948,48	948,48				
64.2.0.4.9	Outros				948,48	948,48	948,48				
64.2.2	Edifícios e outras construções				447.090,72	453.206,01	453.206,01				
64.2.2.1	Habitções e edificações para serviços				81.914,82	81.914,82	81.914,82				
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				74.961,37	74.961,37	74.961,37				
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos				68.311,34	68.311,34	68.311,34				
64.2.2.9	Outros				221.903,19	228.018,48	228.018,48				
64.2.3	Equipamento básico				34.210,74	34.210,74	34.210,74				
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações				664,45	664,45	664,45				
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				5.933,73	5.933,73	5.933,73				
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura				7.537,68	7.537,68	7.537,68				
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia				2.251,70	2.251,70	2.251,70				
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem				938,14	938,14	938,14				
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				2.712,21	2.712,21	2.712,21				
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa				101,58	101,58	101,58				
64.2.3.9	Outros				14.071,25	14.071,25	14.071,25				
64.2.4	Equipamento de transporte				64.847,28	64.847,28	64.847,28				
64.2.4.2	Transportes rodoviários				29.390,15	29.390,15	29.390,15				
64.2.4.9	Outros				35.457,13	35.457,13	35.457,13				
64.2.5	Equipamento administrativo				55.835,40	55.835,40	55.835,40				
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				14.511,66	14.511,66	14.511,66				
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				226,01	226,01	226,01				
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				15.365,59	15.365,59	15.365,59				
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	164489309,38	527.034.924,65	528.637.875,44	116385318,12	117988268,91		

318

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2023/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA						Acumulados : S	2024/04/10	2023	17 4
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		81.980.978,38	84.936.375,74	153742591,51	164489309,38	527.034.924,65	528.637.875,44	116385318,12	117988268,91		
64.2.5.9	Outros				25.732,14	25.732,14	25.732,14				
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				5.224,27	5.224,27	5.224,27				
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações				308,67	308,67	308,67				
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				4.848,34	4.848,34	4.848,34				
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens				67,26	67,26	67,26				
64.3	Ativos intangíveis				11.286,22	11.286,22	11.286,22				
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				11.286,22	11.286,22	11.286,22				
68	Outros gastos				59.838,58	130.503,29	130.503,29				
68.7	Gastos em investimentos não financeiros				59.838,58	130.503,29	130.503,29				
68.7.3	Abates				52.846,48	123.511,19	123.511,19				
68.7.9	Outros gastos				6.992,10	6.992,10	6.992,10				
69	Gastos por juros e outros encargos				21.499,93	21.511,79	21.511,79				
69.1	Juros e encargos suportados				19.103,97	19.103,97	19.103,97				
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos				19.103,97	19.103,97	19.103,97				
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)				19.103,97	19.103,97	19.103,97				
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos				15.555,36	15.555,36	15.555,36				
69.1.1.2.2	Banco Portugues do Investimento				3.548,61	3.548,61	3.548,61				
69.8	Outros encargos				2.395,96	2.407,82	2.407,82				
69.8.9	Outros				2.395,96	2.407,82	2.407,82				
69.8.9.1	Serviços Bancarios				964,58	964,58	964,58				
69.8.9.9	Outros				1.431,38	1.443,24	1.443,24				
7	RENDIMENTOS			9.267.348,22		9.449.182,53	9.449.182,53				
70	Impostos, contribuições e taxas			876.794,09		965.736,65	965.736,65				
70.1	Impostos diretos			578.775,54		616.518,47	616.518,47				
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			425.985,47		459.744,20	459.744,20				
70.1.06	Imposto único de circulação			148.101,59		152.085,79	152.085,79				
70.1.06.02	Famílias			148.101,59		152.085,79	152.085,79				
70.1.99	Outros			4.688,48		4.688,48	4.688,48				
70.1.99.09	Outros			4.688,48		4.688,48	4.688,48				
70.1.99.09.99	Anulações			4.688,48		4.688,48	4.688,48				
70.2	Impostos indiretos			234.283,51		285.182,87	285.182,87				
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais			2.471,21		2.824,24	2.824,24				
70.2.08.99	Outros			2.471,21		2.824,24	2.824,24				
70.2.08.99.01	Inspecção de Ascensores			2.471,21		2.824,24	2.824,24				
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			196.130,87		246.609,52	246.609,52				
70.2.99	Outros			35.681,43		35.749,11	35.749,11				
70.2.99.09	Outros			35.681,43		35.749,11	35.749,11				
70.2.99.09.01	Aluguer de bancas			14.928,71		14.996,39	14.996,39				
A TRANSPORTAR ...		81.980.978,38	84.936.375,74	154534897,84	164612890,52	528.110.130,98	529.713.081,77	116385318,12	117988268,91		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data		
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R					2024/04/10	Ano	Página
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S	2023	17	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	154534897,84	164612890,52	528.110.130,98	529.713.081,77	116385318,12	117988268,91
70.2.99.09.02	Pedido de Informação Previa			1.502,80		1.502,80	1.502,80		
70.2.99.09.03	Licença de Alvará			3.615,37		3.615,37	3.615,37		
70.2.99.09.04	Outros			1.666,37		1.666,37	1.666,37		
70.2.99.09.05	Concessao de Alvara de utilização			1.853,36		1.853,36	1.853,36		
70.2.99.09.06	Ocupação da via publica por motivo de obras			278,10		278,10	278,10		
70.2.99.09.07	Outras Ocupações			6.625,63		6.625,63	6.625,63		
70.2.99.09.09	Outras - Loteamento e Obras			5.211,09		5.211,09	5.211,09		
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			63.735,04		64.035,31	64.035,31		
70.4.01	Taxas			14.466,83		14.466,83	14.466,83		
70.4.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas			12.317,67		12.317,67	12.317,67		
70.4.01.17.01	Outros Licenciamentos e Actividades			12.317,67		12.317,67	12.317,67		
70.4.01.99	Outras			2.149,16		2.149,16	2.149,16		
70.4.01.99.01	Encargo de 2.5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros			38,45		38,45	38,45		
70.4.01.99.02	Serviços Diversos e Comuns			2.110,71		2.110,71	2.110,71		
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			36.568,81		36.719,08	36.719,08		
70.4.03.02	Loteamentos e obras			34.660,96		34.811,23	34.811,23		
70.4.03.02.01	Emissão de Título			16.491,44		16.491,44	16.491,44		
70.4.03.02.02	Edificações - Apreciação de Outros Pedidos			4.958,91		5.109,18	5.109,18		
70.4.03.02.03	Edificações- Apresentação de Projecto			3.268,59		3.268,59	3.268,59		
70.4.03.02.04	Vistorias			8.927,63		8.927,63	8.927,63		
70.4.03.02.09	Outros			1.014,39		1.014,39	1.014,39		
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem			1.832,71		1.832,71	1.832,71		
70.4.03.99	Outras			75,14		75,14	75,14		
70.4.03.99.99	Outras			75,14		75,14	75,14		
70.4.04	Multas e outras penalidades			12.699,40		12.849,40	12.849,40		
70.4.04.01	Juros de mora			0,40		0,40	0,40		
70.4.04.09	Outras multas e penalidades			12.699,00		12.849,00	12.849,00		
70.4.04.09.01	outros			12.553,00		12.703,00	12.703,00		
70.4.04.09.03	Aulas de dança			146,00		146,00	146,00		
71	Vendas			6.638,43		29.344,35	29.344,35		
71.2	Produtos acabados e intermédios			6.638,43		25.444,35	25.444,35		
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas			3.895,01		3.895,01	3.895,01		
71.2.03	Livros e documentação técnica			1.282,91		1.282,91	1.282,91		
71.2.99	Outros			1.460,51		20.266,43	20.266,43		
71.2.99.1	Habituação Social					18.805,92	18.805,92		
71.2.99.9	Outros produtos			1.460,51		1.460,51	1.460,51		
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	154626024,03	164612890,52	528.220.363,36	529.823.314,15	116385318,12	117988268,91

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/10	2023	17 6
		MCA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	154626024,03	164612890,52	528.220.363,36	529.823.314,15	116385318,12	117988268,21
71.3	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos					3.900,00	3.900,00		
71.3.09	Outros					3.900,00	3.900,00		
72	Prestações de serviços e concessões			491.483,76		500.611,26	500.611,26		
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			20.795,17		29.892,67	29.892,67		
72.03.02	Resíduos Sólidos			18.193,00		27.290,50	27.290,50		
72.03.05	Cemitérios			2.602,17		2.602,17	2.602,17		
72.05	Concessões			426.419,79		426.419,79	426.419,79		
72.05.02	Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento			10.880,70		10.880,70	10.880,70		
72.05.02.1	Parques de Estacionamento e Parquímetros			10.880,70		10.880,70	10.880,70		
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			415.539,09		415.539,09	415.539,09		
72.05.99.1	Renda Exploração do bar da Piscina Descoberta			3.028,78		3.028,78	3.028,78		
72.05.99.2	Concessão de Exploração			408.789,71		408.789,71	408.789,71		
72.05.99.3	Rendas de Habitação			3.720,60		3.720,60	3.720,60		
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			42.760,30		42.790,30	42.790,30		
72.08.02	Piscinas			31.517,04		31.517,04	31.517,04		
72.08.02.1	Piscina Coberta			10.508,70		10.508,70	10.508,70		
72.08.02.2	Piscina Descoberta			21.008,34		21.008,34	21.008,34		
72.08.09	Outros			11.243,26		11.273,26	11.273,26		
72.08.09.1	Centro Interpretativo do Vale do Tua			2.356,04		2.356,04	2.356,04		
72.08.09.2	Aulas de dança			5.136,21		5.136,21	5.136,21		
72.08.09.3	Aulas de Musica			1.297,50		1.327,50	1.327,50		
72.08.09.4	Outras			427,36		427,36	427,36		
72.08.09.5	Bilhetes de cinema			1.970,82		1.970,82	1.970,82		
72.08.09.9	Outras Prestações de serviços			55,33		55,33	55,33		
72.99	Outros serviços			1.508,50		1.508,50	1.508,50		
72.99.09	Outros			1.508,50		1.508,50	1.508,50		
72.99.09.1	Cópias de Documentos			1.135,54		1.135,54	1.135,54		
72.99.09.2	Declarações			372,96		372,96	372,96		
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			7.491.584,28		7.491.584,28	7.491.584,28		
75.1	Transferências correntes			7.491.584,28		7.491.584,28	7.491.584,28		
75.1.1	Administrações Públicas			7.491.584,28		7.491.584,28	7.491.584,28		
75.1.1.1	Estado			7.380.244,64		7.380.244,64	7.380.244,64		
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			5.975.867,00		5.975.867,00	5.975.867,00		
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			104.702,00		104.702,00	104.702,00		
75.1.1.1.8	Participação do IVA			61.050,69		61.050,69	61.050,69		
75.1.1.1.9	Outras			1.238.624,95		1.238.624,95	1.238.624,95		
75.1.1.1.9.2	Dgai			440,33		440,33	440,33		
75.1.1.1.9.4	Comissão de Protecção de Menores			11.849,52		11.849,52	11.849,52		
75.1.1.1.9.5	Outros			1.226.335,10		1.226.335,10	1.226.335,10		
	A TRANSPORTAR ...	81.980.978,38	84.936.375,74	162497752,43	164612890,52	536.105.119,26	537.708.070,05	116385318,12	117988268,91

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA					Data 2024/04/10		Ano 2023	Página 17 7
			Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	81.980.978,38	84.936.375,74	162497752,43	164612890,52	536.105.119,26	537.708.070,05	116385318,12	117988268,91		
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos			69.339,64		69.339,64	69.339,64				
75.1.1.2.9	Outras			69.339,64		69.339,64	69.339,64				
75.1.1.2.9.1	Iefp			69.339,64		69.339,64	69.339,64				
75.1.1.9	Outras entidades			42.000,00		42.000,00	42.000,00				
78	Outros rendimentos			400.847,66		461.905,99	461.905,99				
78.1	Rendimentos suplementares			332,46		332,46	332,46				
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			332,46		332,46	332,46				
78.1.9.9	Outros			332,46		332,46	332,46				
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			26.487,42		87.085,42	87.085,42				
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			26.487,42		87.085,42	87.085,42				
78.7.3.1	Terrenos			26.487,42		87.085,42	87.085,42				
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais			26.487,42		87.085,42	87.085,42				
78.8	Outros			374.027,78		374.488,11	374.488,11				
78.8.0	Outros rendimentos do Estado			2.195,47		2.195,47	2.195,47				
78.8.0.2	Rendimentos de capital			2.195,47		2.195,47	2.195,47				
78.8.0.2.01	Indemnizações			2.195,47		2.195,47	2.195,47				
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			18.805,92		18.805,92	18.805,92				
78.8.1.9	Outras			18.805,92		18.805,92	18.805,92				
78.8.1.9.09	Outras correções			18.805,92		18.805,92	18.805,92				
78.8.9	Outros não especificados			353.026,39		353.486,72	353.486,72				
78.8.9.1	Correntes			293.815,72		294.276,05	294.276,05				
78.8.9.1.01	Diversos			103.621,60		104.081,93	104.081,93				
78.8.9.1.02	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções			183.537,63		183.537,63	183.537,63				
78.8.9.1.03	Inscrição Feira da Maçã			6.656,49		6.656,49	6.656,49				
78.8.9.2	De capital			59.210,67		59.210,67	59.210,67				
8	RESULTADOS	2.955.397,36		10.876.472,59	9.273.521,80	13.831.869,95	12.228.919,16	1.602.950,79			
81	Resultado Líquido do Período	2.955.397,36		10.876.472,59	9.273.521,80	13.831.869,95	12.228.919,16	1.602.950,79			
81.8	Resultado líquido	2.955.397,36		10.876.472,59	9.273.521,80	13.831.869,95	12.228.919,16	1.602.950,79			
	TOTAL ...	84.936.375,74	84.936.375,74	173886412,32	173886412,32	550.510.234,84	550.510.234,84	117988268,91	117988268,91		

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.

