

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE  
ANSIÃES



BALANCETE ANALÍTICO DA  
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E  
FINANCEIRA (CLASSE 0 À 8)  
- MÊS 12

ANO FINANCEIRO DE 2021

*Barral*  
*L. F. C.*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



2021



Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data  
2022/04/05  
Ano  
2021  
Página  
1

MCA Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	CONTROLE ORÇAMENTAL	2.065.744,41	2.065.744,41	20.747.056,75	20.747.056,75	177.121.948,06	177.121.948,06		
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis			219.780,48	219.780,48	1.821.782,66	1.821.782,66		
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação			20.850,80	20.850,80	530.830,70	530.830,70		
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			44.595,76	44.595,76	744.495,98	744.495,98		
01_R010299	Receita do período corrente - Impostos directos diversos					2,00	2,00		
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			285,52	285,52	7.352,08	7.352,08		
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras					4.000,00	4.000,00		
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras			8.283,50	8.283,50	159.783,64	159.783,64		
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública					3.845,82	3.845,82		
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					134,64	134,64		
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo					2,00	2,00		
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras			1.076,99	1.076,99	25.426,15	25.426,15		
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			1,02	1,02	49,24	49,24		
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios					2,00	2,00		
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					2.000,00	2.000,00		
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			146,80	146,80	1.431,80	1.431,80		
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			91,76	91,76	3.583,02	3.583,02		
01_R050999	Receita do período corrente - Outras					1.520,00	1.520,00		
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos					4.200,00	4.200,00		
01_R051003	Receita do período corrente - Habitações					2,00	2,00		
	A TRANSPORTAR ...								

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

Período		Periodicidade : Mensal	RA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01 2021/12/31		Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : 5	2022/04/05	2021	2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R051004	Receita do período corrente - Edifícios			134.907,89	134.907,89	1.534.370,90	1.534.370,90			
01_R051005	Receita do período corrente - Bens de domínio público					2,00	2,00			
01_R051009	Receita do período corrente - Outros			3.677.770,00	3.677.770,00	7.355.542,00	7.355.542,00			
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas			1.019.668,00	1.019.668,00	24.471.680,00	24.471.680,00			
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			24.006,00	24.006,00	576.100,00	576.100,00			
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal					131.046,00	131.046,00			
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA			60.844,06	60.844,06	417.569,84	417.569,84			
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras			106.430,00	106.430,00	457.369,64	457.369,64			
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					183.932,06	183.932,06			
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					2,00	2,00			
01_R06030199	Receita do período corrente - Outros					49.699,04	49.699,04			
01_R060304	Receita do período corrente - Outras transferências			156,60	156,60	4.534,04	4.534,04			
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica					2,00	2,00			
01_R070103	Receita do período corrente - Publicações e impressos					2,00	2,00			
01_R070107	Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas					620,00	620,00			
01_R070109	Receita do período corrente - Matérias de consumo			1.249,24	1.249,24	19.245,66	19.245,66			
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros					20,00	20,00			
01_R070199	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00			
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos									
	A TRANSPORTAR ...									

*buiz*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios			1.679,98	1.679,98	25.305,60	25.305,60			
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais					2,00	2,00			
01_R0702080201	Receita do período corrente - Turismo Sênior			157,00	157,00	58.171,00	58.171,00			
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00			
01_R0702080301	Receita do período corrente - Turismo Sênior					2,00	2,00			
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros			434,02	434,02	12.253,02	12.253,02			
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos			442,50	442,50	93.373,70	93.373,70			
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos			36.402,00	36.402,00	1.672.058,50	1.672.058,50			
01_R0702090302	Receita do período corrente - Transportes escolares					2,00	2,00			
01_R0702090399	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00			
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					149,30	149,30			
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios			950,54	950,54	16.389,04	16.389,04			
01_R07020906	Receita do período corrente - Mercados e feiras			6.144,90	6.144,90	40.730,04	40.730,04			
01_R07020907	Receita do período corrente - Parques de estacionamento					2.000,00	2.000,00			
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			2.480,48	2.480,48	28.135,06	28.135,06			
01_R070299	Receita do período corrente - Outros					142,42	142,42			
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações			668,20	668,20	25.324,94	25.324,94			
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios					7.615,00	7.615,00			
01_R070399	Receita do período corrente - Outras					2,00	2,00			
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					2,00	2,00			
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					20.165,56	20.165,56			
	A TRANSPORTAR ...									

*Bans*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 4

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...								
01_R06019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado					2,00	2,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			50.289,58	50.289,58	2.351.501,39	2.351.501,39		
01_R090105	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					900.000,00	900.000,00		
01_R090206	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					37.411,84	37.411,84		
01_R090306	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					2,00	2,00		
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			113.304,00	113.304,00	2.719.076,00	2.719.076,00		
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 15º, nº 5 da Lei 73/2013			113.632,00	113.632,00	2.728.300,00	2.728.300,00		
01_R10030199	Receita do período corrente - Outras					2,99	2,99		
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados			454.526,52	454.526,52	5.636.518,22	5.636.518,22		
01_R1110	Receita do período corrente - Alienação de partes sociais de empresas					2,00	2,00		
01_R120602	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			3.014.762,44	3.014.762,44	6.931.462,44	6.931.462,44		
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações					2,00	2,00		
01_R130199	Receita do período corrente - Outras					2,00	2,00		
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					7.445.422,00	7.445.422,00		
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					390.000,00	390.000,00		
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					110.000,00	110.000,00		
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					150.000,00	150.000,00		
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis					655.000,00	655.000,00		
	A TRANSPORTES ...					655.000,00	655.000,00		

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

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Dezembro						2022/04/05	2021	5
		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 ...					655.000,00	655.000,00			
01.1_R010299	Previsões iniciais - Impostos directos diversos					1,00	1,00			
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1.503,00	1.503,00			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					2.000,00	2.000,00			
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					40.000,00	40.000,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					1.000,00	1.000,00			
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					1,00	1,00			
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					1,00	1,00			
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					5.000,00	5.000,00			
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					10,00	10,00			
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios					1,00	1,00			
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.000,00	1.000,00			
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					500,00	500,00			
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					1.000,00	1.000,00			
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras					760,00	760,00			
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					2.100,00	2.100,00			
01.1_R051003	Previsões iniciais - Habitações					1,00	1,00			
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					1,00	1,00			
01.1_R051005	Previsões iniciais - Bens de domínio público					380.500,00	380.500,00			
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas					1.838.886,00	1.838.886,00			
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					6.117.920,00	6.117.920,00			
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					144.025,00	144.025,00			
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					65.523,00	65.523,00			
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					89.500,00	89.500,00			
	A TRANSPORTAR ...					9.346.234,00	9.346.234,00			

EA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ans

Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

6

*Blau 2*

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					9.346.234,00	9.346.234,00		
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					107.649,00	107.649,00		
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					65.000,00	65.000,00		
01.1_R06050159	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R060604	Previsões iniciais - Outras transferências					13.000,00	13.000,00		
01.1_R070192	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					500,00	500,00		
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					1,00	1,00		
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas					1,00	1,00		
01.1_R070169	Previsões iniciais - Matérias de consumo					100,00	100,00		
01.1_R0701199	Previsões iniciais - Outros					5.000,00	5.000,00		
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					10,00	10,00		
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00	1,00		
01.1_R070236	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios					6.000,00	6.000,00		
01.1_R07020001	Previsões iniciais - Serviços sociais					1,00	1,00		
01.1_R0702000201	Previsões iniciais - Turismo Sénior					15.000,00	15.000,00		
01.1_R0702000299	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R0702000301	Previsões iniciais - Turismo Sénior					1,00	1,00		
01.1_R0702000399	Previsões iniciais - Outros					3.500,00	3.500,00		
01.1_R07020004	Previsões iniciais - Serviços desportivos					25.000,00	25.000,00		
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					581.487,75	581.487,75		
01.1_R0702090302	Previsões iniciais - Transportes escolares					1,00	1,00		
01.1_R0702090359	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00		
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					1,00	1,00		
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					3.000,00	3.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					10.272.490,75	10.272.490,75		

*Luís Pinto*

*[Handwritten signatures and marks]*

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período 2021/01/01  
2021/12/31  
Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 2

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					14.518.244,86	14.518.244,86		
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					1.358.350,00	1.358.350,00		
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00	1,00		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00		
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos								
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						395.000,00		395.000,00
01.3_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação						119.000,00		119.000,00
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						150.000,00		150.000,00
01.2_R010299	Previsões corrigidas - Impostos directos diversos						1,00		1,00
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						1.503,00		1.503,00
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						2.000,00		2.000,00
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras						40.000,00		40.000,00
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública						1.000,00		1.000,00
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						1,00		1,00
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo						1,00		1,00
01.3_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras						5.000,00		5.000,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						10,00		10,00
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios						1,00		1,00
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						1.000,00		1.000,00
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						500,00		500,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						500,00		500,00
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras						760,00		760,00
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos						2.100,00		2.100,00
	TRANSPORTE ...					16.476.597,86	17.166.474,86		709.877,00

*Bair*  
*[Handwritten signatures and marks]*



Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data  
2022/04/05  
Ano  
2021  
Página  
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 ...					16.476.597,86	17.186.474,86		709.877,00
01.2_R051003	Previsões corrigidas - Habitações						1,00		1,00
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios						1,00		1,00
01.2_R051005	Previsões corrigidas - Bens de domínio público						380.500,00		380.500,00
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas			1.838.885,00		1.838.885,00	1.838.886,00		1,00
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						6.117.920,00		6.117.920,00
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal						144.025,00		144.025,00
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA						65.523,00		65.523,00
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras						89.500,00		89.500,00
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						107.649,00		107.649,00
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						65.000,00		65.000,00
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R060604	Previsões corrigidas - Outras transferências						13.000,00		13.000,00
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica						500,00		500,00
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos						1,00		1,00
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas						1,00		1,00
01.2_R070109	Previsões corrigidas - Matérias de consumo						100,00		100,00
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros						5.000,00		5.000,00
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros						10,00		10,00
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos						1,00		1,00
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios						6.000,00		6.000,00
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais						1,00		1,00
01.2_R0702080201	Previsões corrigidas - Turismo Sénior						15.000,00		15.000,00
	A TRANSPORTAR ...			1.838.885,00		18.315.482,86	26.035.095,86		7.719.613,00

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

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

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			1.838.885,00		18.315.482,86	26.035.095,86		7.719.613,00
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R0702080301	Previsões corrigidas - Turismo Sênior						1,00		1,00
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros						3.500,00		3.500,00
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos						25.000,00		25.000,00
01.2_R07020802	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos						681.487,75		681.487,75
01.2_R0702080302	Previsões corrigidas - Transportes escolares						1,00		1,00
01.2_R0702080303	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						1,00		1,00
01.2_R07020805	Previsões corrigidas - Cemitérios						4.000,00		4.000,00
01.2_R07020806	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						5.000,00		5.000,00
01.2_R07020807	Previsões corrigidas - Parques de estacionamento						1.000,00		1.000,00
01.2_R07020899	Previsões corrigidas - Outros						10.000,00		10.000,00
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros						2,00		2,00
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações						7.735,00		7.735,00
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios						2.000,00		2.000,00
01.2_R070399	Previsões corrigidas - Outras						1,00		1,00
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						1,00		1,00
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outros ao visitarem ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						5.000,00		5.000,00
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA recuperável						1,00		1,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						571.000,00		571.000,00
01.2_R090106	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Contínuo						450.000,00		450.000,00
01.2_R090206	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Contínuo						18.805,92		18.805,92
	A TRANSPORTAR ...			1.838.885,00		18.315.482,86	26.035.095,86		7.719.613,00

*Bani*  
*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	11
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			1.838.885,00		18.315.482,86	27.819.634,53			9.504.151,67
01.2_R090306	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente						1,00			1,00
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						679.769,00			679.769,00
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013						682.075,00			682.075,00
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras						1,00			1,00
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						1.813.361,19			1.813.361,19
01.2_R1110	Previsões corrigidas - Alienação de partes sociais de empresas						1,00			1,00
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras		1.507.381,22		1.507.381,22	1.958.350,00				450.968,78
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações						1,00			1,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						1,00			1,00
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						1,00			1,00
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						1.911.355,70			1.911.355,70
01.3_R060102	Alterações orçamentais - Privadas		1.838.885,00	1.838.885,00	1.838.885,00	1.838.885,00				
01.3_R120602	Alterações orçamentais - Sociedades financeiras		1.507.381,22	1.507.381,22	1.507.381,22	1.507.381,22				
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70			
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70		
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						1.911.355,70			1.911.355,70
01.3.2_R060102	Anulações - Privadas		1.838.885,00	1.838.885,00	1.838.885,00	1.838.885,00				
01.3.2_R120602	Anulações - Sociedades financeiras		1.507.381,22	1.507.381,22	1.507.381,22	1.507.381,22				
01.3.2.1_R060102	Anulações em previsões corrigidas - Privadas			1.838.885,00		1.838.885,00				1.838.885,00
01.3.2.1_R120602	Anulações em previsões corrigidas - Sociedades financeiras			1.507.381,22		1.507.381,22				1.507.381,22
01.3.2.2_R060102	Anulações em previsões por liquidar - Privadas		1.838.885,00		1.838.885,00		1.838.885,00			
01.3.2.2_R120602	Anulações em previsões por liquidar - Sociedades financeiras		1.507.381,22		1.507.381,22		1.507.381,22			
	A TRANSPORTAR ...		6.692.532,44	3.346.266,22	25.080.486,00	40.122.173,34	5.257.621,92			20.299.309,26

BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 12

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados: 8

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			6.652.532,44	3.346.266,22	25.680.495,00	40.122.173,34	5.257.621,92	20.299.309,26
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis			5.396,66	97.095,92	431.531,80	442.827,73		11.295,93
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação			405,40	9.514,60	124.158,52	127.098,32		2.939,79
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			530,90	21.236,68	156.893,79	204.468,41		45.566,62
01.4_R010299	Previsões por liquidar - Impostos directos diversos					1,00		1,00	
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				142,75	1.503,00	2.173,04		670,04
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					2.000,00		2.000,00	
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras				4.141,75	40.121,58	39.698,40		423,18
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública					1.300,00	922,91		77,09
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					1,60	66,32		65,32
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão de certificado de registo					1,30		1,00	
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras			45,99	515,00	5.052,43	7.686,86		2.634,43
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora				0,51	10,60	14,62		4,62
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios					1,00		1,00	
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1.000,00		1.000,00	
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas				73,40	513,50	188,90		324,60
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				45,83	1.000,00	791,51		238,49
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras					760,00		760,00	
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos					2.100,00		2.100,00	
01.4_R051003	Previsões por liquidar - Habitacões					1,00			1,00
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios					1,00			1,00
01.4_R051005	Previsões por liquidar - Bens de domínio público				67.453,94	380.590,09	386.685,49		6.185,43
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros					1,00			1,00
	A TRANSPORTAR ...			6.699.912,39	3.545.587,06	26.230.637,62	41.334.787,84	5.264.521,28	20.368.671,56

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	13
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			6.699.912,39	3.546.587,06	26.230.637,62	41.334.787,84	5.264.521,28	20.368.671,50	
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas				1.838.885,00	1.838.886,00	1.838.885,00	1,00		
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro				509.834,00	6.117.920,00	6.117.920,00			
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal				12.003,00	144.025,00	144.025,00			
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					65.523,00		65.523,00		
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras				30.422,03	89.500,00	119.334,92		29.834,92	
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				53.215,04	107.649,00	121.035,82		13.386,82	
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					65.000,00	26.966,03	38.033,97		
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00		
01.4_R060604	Previsões por liquidar - Outras transferências					13.000,00	11.849,52	1.150,48		
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica				78,30	500,00	1.767,02		1.267,02	
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos					1,00		1,00		
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas					1,00		1,00		
01.4_R070109	Previsões por liquidar - Matérias de consumo					100,00	210,00		110,00	
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros				624,62	5.000,00	4.622,83	377,17		
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros					10,00		10,00		
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos					1,00		1,00		
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios				839,99	6.000,00	6.652,80		652,80	
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais					1,00		1,00		
01.4_R0702080201	Previsões por liquidar - Turismo Sénior				78,50	15.000,00	14.085,50	914,50		
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00		
01.4_R0702080301	Previsões por liquidar - Turismo Sénior					1,00		1,00		
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros				217,01	3.500,00	2.626,51	873,49		
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos				199,50	25.000,00	21.686,85	3.313,15		
	A TRANSPORTAR ...			6.699.912,39	5.992.984,05	34.727.257,62	49.766.455,64	5.374.725,04	20.413.923,06	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 14

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			6.699.912,39	5.932.984,05	34.727.257,62	49.766.455,64	5.374.725,04	20.413.923,06
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos				19.261,00	681.487,75	154.541,50	526.946,25	
01.4_R0702090302	Previsões por liquidar - Transportes escolares					1,00		1,00	
01.4_R0702090399	Previsões por liquidar - Outros					1,00	73,65		72,65
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares				475,27	4.258,64	4.365,20	133,44	
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios				3.072,45	5.459,52	14.445,18		8.985,26
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					1.000,00		1.000,00	
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento				1.240,34	10.067,59	3.996,28	6.071,22	
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					2,00	69,21		67,21
01.4_R0702099	Previsões por liquidar - Outros				334,10	7.512,95	4.888,48	2.924,50	
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações					2.600,00	1.807,50	152,50	
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios					1,00		1,00	
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00	
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					5.000,00	5.082,78		82,78
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00		1,00	
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				30.144,34	571.000,04	604.750,61		33.750,57
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					450.000,00		450.000,00	
01.4_R090106	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					19.805,32		19.805,92	
01.4_R090206	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					1,00		1,00	
01.4_R090306	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente				56.652,00	679.769,00	679.769,00		
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro								
	A TRANSPORTAR ...			6.699.912,39	6.103.104,05	37.163.928,37	51.239.945,03	6.388.964,27	20.456.981,53



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	15
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			6.699.912,39	6.103.104,05	37.163.928,37	51.239.945,03	6.380.864,87	20.456.881,53	
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013				56.846,00	682.075,00	682.075,00			
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras						1,00		1,00	
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			21.657,52	183.945,22	1.835.018,71	961.582,93	873.435,78		
01.4_R1110	Previsões por liquidar - Alienação de partes sociais de empresas						1,00		1,00	
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras				1.507.381,22	1.958.350,00	1.507.381,22	450.968,78		
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações						1,00		1,00	
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras						1,00		1,00	
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos						1,00		1,00	
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					1.911.355,70	1.911.355,70			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis			103.493,58	103.493,58	479.359,53	479.359,53			
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação			10.020,00	10.020,00	141.256,83	141.256,83			
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			21.766,98	21.766,98	213.354,20	213.354,20			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			142,76	142,76	2.173,04	2.173,04			
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras			4.141,75	4.141,75	39.786,82	39.786,82			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública					922,91	922,91			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					66,32	66,32			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras			515,00	515,00	7.686,86	7.686,86			
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			0,51	0,51	14,62	14,62			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas			73,40	73,40	202,40	202,40			
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras			45,88	45,88	791,51	791,51			
01.5_R051005	Liquidações - Bens de domínio público			67.453,94	67.453,94	386.685,49	386.685,49			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			509.834,00	509.834,00	6.117.920,00	6.117.920,00			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal			12.003,00	12.003,00	144.025,00	144.025,00			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras			30.422,03	30.422,03	119.334,92	119.334,92			
A TRANSPORTAR ...				6.721.569,91	7.851.276,49	43.550.732,78	56.302.339,88	7.705.274,43	20.456.881,53	

Bar

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 16

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			6.721.569,91	7.851.276,49	43.550.732,79	56.302.339,88	7.105.274,43	20.456.891,53
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		53.215,04	53.215,04		121.035,82	121.035,82		
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					25.966,03	25.966,03		
01.5_R060604	Liquidações - Outras transferências					11.849,52	11.849,52		
01.5_R070102	Liquidações - Livros e documentação técnica		78,30	78,30		1.767,02	1.767,02		
01.5_R070109	Liquidações - Matérias de consumo					210,00	210,00		
01.5_R0701199	Liquidações - Outros		624,62	624,62		4.622,83	4.622,83		
01.5_R070203	Liquidações - Vistorias e ensaios		839,99	839,99		6.652,80	6.652,80		
01.5_R0702080202	Liquidações - Turismo Sénior		78,50	78,50		14.085,50	14.085,50		
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros		217,01	217,01		2.626,51	2.626,51		
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos		199,56	243,00		21.686,85	21.686,85		
01.5_R07020982	Liquidações - Resíduos sólidos		18.201,00	18.201,00		154.541,50	154.541,50		
01.5_R07020984	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					73,65	73,65		
01.5_R07020985	Liquidações - Genitéricos		475,27	475,27		4.065,20	4.065,20		
01.5_R07020986	Liquidações - Mercados e feiras		3.072,45	3.072,45		14.905,10	14.905,10		
01.5_R07020999	Liquidações - Outros		1.240,24	1.240,24		4.021,28	4.021,28		
01.5_R070299	Liquidações - Outros					69,21	69,21		
01.5_R070301	Liquidações - Habitações		334,10	334,10		4.888,48	4.888,48		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios					1.807,50	1.807,50		
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,78	5.082,78		
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas		30.144,94	30.144,94		604.750,65	604.750,65		
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro		56.652,00	56.652,00		679.769,00	679.769,00		
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013		56.846,00	56.846,00		682.075,00	682.075,00		
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		205.662,74	205.662,74		983.240,45	983.240,45		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse de serviço					1.911.355,70	1.911.355,70		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis		97.036,92	6.396,66		442.827,73	35.531,90	406.295,93	
	A TRANSPORTAR ...			6.818.666,85	7.857.573,15	43.993.560,51	56.338.801,68	8.111.570,36	20.456.891,53

*Beaiz*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	17
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			6.818.666,83	7.857.673,15	43.993.560,51	56.338.871,68	8.111.570,36	20.456.881,53	
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação			9.614,60	405,40	127.098,31	14.158,52	112.939,79		
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			21.236,08	530,90	204.460,41	8.893,79	195.566,62		
01.5.2_R020206	Liquidações emitidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			142,76		2.173,04		2.173,04		
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras			4.141,75		39.698,40	121,58	39.576,82		
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública					922,91		922,91		
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					66,32		66,32		
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras			515,00	46,99	7.686,86	52,43	7.634,43		
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora			0,51		14,62		14,62		
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas			73,40		188,90	13,50	175,40		
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras			45,88		791,51		791,51		
01.5.2_R051005	Liquidações emitidas - Bens de domínio público			67.453,94		386.685,49		386.685,49		
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			509.834,00		6.117.920,00		6.117.920,00		
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal			12.003,00		144.025,00		144.025,00		
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras			30.422,03		119.334,92		119.334,92		
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			53.215,04		121.035,82		121.035,82		
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,03		26.966,03		
01.5.2_R060604	Liquidações emitidas - Outras transferências					11.849,52		11.849,52		
01.5.2_R070102	Liquidações emitidas - Livros e documentação técnica			78,30		1.767,02		1.767,02		
01.5.2_R070109	Liquidações emitidas - Matérias de consumo					210,00		210,00		
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros			624,62		4.622,83		4.622,83		
	A TRANSPORTAR ...			7.528.067,74	7.858.656,44	51.311.078,42	56.362.111,50	15.405.848,45	20.456.881,53	

Bair

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data : 2022/04/05  
 Ano : 2021  
 Página : 19

*Banc*

Período	Periodicidade : Mensal	MCA				Acumulados : S	SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO			MOVIMENTOS ACUMULADOS		
2021/01/01	Período : Dezembro								
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			7.528.067,74	7.958.656,44	51.311.078,42	56.352.111,50	15.405.848,45	20.456.881,53
01.5.2_R070203	Liquidações emitidas - Vistorias e ensaios			839,99		6.652,80		6.652,80	
01.5.2_R0702080301	Liquidações emitidas - Turismo Sênior			78,50		14.085,59		14.085,59	
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros			217,01		2.636,51		2.636,51	
01.5.2_R07020604	Liquidações emitidas - Serviços desportivos			199,50		21.686,85		21.686,85	
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos			19.201,96		154.541,50		154.541,50	
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares					73,65		73,65	
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios			475,27		4.065,20	253,64	3.806,56	
01.5.2_R07020906	Liquidações emitidas - Mercados e feiras			3.072,45		14.445,16	459,92	13.985,26	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros			1.240,24		3.996,28	67,50	3.928,78	
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Outros					63,21		63,21	
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Habitações			334,10		4.889,48	77,96	4.810,50	
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas - Edifícios					1.807,50		1.807,50	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,78		5.082,78	
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Diversas			30.144,34		504.750,61	0,04	504.750,57	
01.5.2_R10030102	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			56.552,00		679.769,00		679.769,00	
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			56.846,00		682.075,00		682.075,00	
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			183.545,22	21.657,52	961.682,93	21.657,52	939.925,41	
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70	
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis			6.396,66	97.096,00	36.531,80	442.827,70		406.295,93
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação			405,40	9.614,80	14.159,52	127.098,31		112.939,79
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			530,90	21.236,08	8.693,79	204.460,41		195.566,62
	↳ TRANSPORTAR ...			7.887.646,92	8.006.261,56	56.444.217,22	57.155.019,55	20.456.881,53	21.171.693,87

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	19
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			7.887.646,92	8.008.261,56	56.444.217,21	57.159.019,55	20.456.881,53	21.171.683,87	
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				142,76		2.173,04		2.173,04	
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras				4.141,75	88,42	39.665,24		39.576,82	
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública						922,91		922,91	
01.5.3_R0401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						66,32		66,32	
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras				468,01		7.634,43		7.634,43	
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora				0,51		14,62		14,62	
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas				73,40	13,50	188,90		175,40	
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras				45,88		791,51		792,51	
01.5.3_R051005	Liquidações recebidas - Bens de domínio público				67.453,94		386.685,49		386.685,49	
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				509.834,00		6.117.920,00		6.117.920,00	
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal				12.003,00		144.025,00		144.025,00	
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras				30.422,03		119.334,92		119.334,92	
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				53.215,04		121.035,82		121.035,82	
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional						26.966,03		26.966,03	
01.5.3_R060604	Liquidações recebidas - Outras transferências						11.849,52		11.849,52	
01.5.3_R070102	Liquidações recebidas - Livros e documentação técnica				78,30		1.767,02		1.767,02	
01.5.3_R070109	Liquidações recebidas - Matérias de consumo						210,00		210,00	
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros				624,62		4.622,83		4.622,83	
01.5.3_R070203	Liquidações recebidas - Vistorias e ensaios				839,99		6.652,80		6.652,80	
01.5.3_R0702080201	Liquidações recebidas - Turismo Sénior				78,50		14.085,50		14.085,50	
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros				217,01		2.626,51		2.626,51	
	A TRANSPORTAR ...			7.887.646,92	8.687.900,30	56.444.319,13	64.168.257,96	20.456.881,53	28.180.820,36	



BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

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

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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
	TRANSFERE ...			7.887.646,92	8.687.969,30	56.444.319,13	64.168.257,96	20.456.881,53	23.180.920,36
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos				243,00		21.686,85		21.686,85
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos				18.201,00		154.541,50		154.541,50
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares						73,65		73,65
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios				475,27		3.806,56		3.806,56
01.5.3_R07020906	Liquidações recebidas - Mercados e feiras				3.072,45	459,92	14.445,18		13.985,26
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros				1.240,24	25,00	3.353,78		3.928,78
01.5.3_R070239	Liquidações recebidas - Outros						69,21		69,21
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações				334,10		4.810,50		4.810,50
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios						1.807,50		1.807,50
01.5.3_R08019902	Liquidações recebidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						5.082,78		5.082,78
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas				30.144,54	0,04	694.759,51		694.760,57
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				56.652,00		679.769,00		679.769,00
01.5.3_R10030105	Liquidações recebidas - Artigo 33º, n.º 5 da Lei 73/2013				56.846,00		682.075,00		682.075,00
01.5.3_R10030107	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			21.657,52	183.945,22	21.657,52	961.582,93		939.925,41
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						1.911.395,70		1.911.395,70
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			6.396,66	6.396,66	36.531,80	36.531,60		
01.6_R010205	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação			405,40	405,40	14.158,52	14.158,52		
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções sustradas de imóveis			530,90	530,90	3.893,79	3.893,79		
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Lotes e obras						121,58		121,58
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outros			46,99	46,99	52,43	52,43		
01.6_R040299	Liquidações anuladas - Multas e penalizações diversas						13,50		13,50
	3 TRANSFERE ...			7.909.204,44	9.039.054,32	56.466.941,63	69.218.069,71	79.956.583,53	33.209.488,63

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



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	21
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			7.909.304,44	9.039.054,52	56.466.461,61	69.218.068,71	20.456.881,53	33.208.488,63	
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios					258,64	258,64			
01.6_R07020906	Liquidações anuladas - Mercados e feiras					459,92	459,92			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					67,50	67,50			
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações					77,98	77,98			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					0,04	0,04			
01.6_R100307	Liquidações anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			21.657,52	21.657,52	21.657,52	21.657,52			
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			6.396,66		36.531,80		36.531,80		
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação			405,40		14.158,52		14.158,52		
01.6.2_R010204	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			530,90		8.893,79		8.893,79		
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras					121,58		121,58		
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras			46,99		52,43		52,43		
01.6.2_R040299	Liquidações emitidas anuladas - Multas e penalidades diversas					13,50		13,50		
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios					258,64		258,64		
01.6.2_R07020906	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras					459,92		459,92		
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					67,50		67,50		
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações					77,98		77,98		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas					0,04		0,04		
01.6.2_R100307	Liquidações emitidas anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			21.657,52		21.657,52		21.657,52		
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis				6.396,66		36.531,80		36.531,80	
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação				405,40		14.158,52		14.158,52	
	A TRANSPORTAR ...			7.938.341,91	9.045.856,58	56.548.754,83	69.268.759,03	20.539.174,75	33.259.178,95	

EA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data : 2022/04/05  
 Ano : 2021  
 Página : 22

Período : 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
 Período : Dezembro  
 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 ...				7.938.341,91	9.045.856,58	56.548.754,83	69.268.759,03	20.539.174,75	33.259.178,95
01.6.3_R010204	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				530,90		8.893,79		8.893,79
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras						121,58		121,58
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras				46,99		52,43		52,43
01.6.3_R040299	Previsões por liquidar anuladas - Multas e penalidades diversas						13,50		13,50
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios						258,64		258,64
01.6.3_R07020906	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras						459,92		459,92
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						67,50		67,50
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações						77,98		77,98
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						0,04		0,04
01.6.3_R100307	Previsões por liquidar anuladas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				21.657,52		21.657,52		21.657,52
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis			97.096,92	6.396,66	442.627,73	35.531,80	406.295,93	
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação			9.614,60	405,48	127.398,31	14.156,52	112.939,79	
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			21.236,08	530,90	204.450,41	9.893,79	195.566,62	
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			142,76		3.173,04		2.173,04	
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras			4.141,75		39.665,24	88,42	39.576,82	
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública					922,91		922,91	
01.7_R0401239999	Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					66,32		66,32	
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras			458,02		7.634,43		7.634,43	
01.7_R040201	Recebimentos - Juras de mora			0,51		14,62		14,62	
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas			73,49		198,90	13,50	175,40	
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras			45,88		791,51		791,51	
01.7_R051005	Recebimentos - Bens de domínio público			67.453,94		386.685,45		386.685,49	
A TRANSPORTES ...				7.938.341,91	9.068.091,99	56.548.754,83	69.300.761,93	20.539.174,75	33.290.781,95

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	23
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			7.938.341,91	9.068.091,99	56.548.754,83	69.300.361,93	20.539.174,75	33.290.781,85	
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro			509.834,00		6.117.920,00		6.117.920,00		
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal			12.003,00		144.025,00		144.025,00		
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras			30.422,03		119.334,92		119.334,92		
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			53.215,04		121.035,82		121.035,82		
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,03		26.966,03		
01.7_R060604	Recebimentos - Outras transferências					11.849,52		11.849,52		
01.7_R070102	Recebimentos - Livros e documentação técnica			78,30		1.767,02		1.767,02		
01.7_R070109	Recebimentos - Matérias de consumo					210,00		210,00		
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros			624,62		4.622,83		4.622,83		
01.7_R070203	Recebimentos - Vistorias e ensaios			839,99		6.652,80		6.652,80		
01.7_R0702080201	Recebimentos - Turismo Sénior			78,50		14.085,50		14.085,50		
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros			217,01		2.626,51		2.626,51		
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços desportivos			243,00		21.686,85		21.686,85		
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos sólidos			18.201,00		154.541,50		154.541,50		
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					73,65		73,65		
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios			475,27		3.806,56		3.806,56		
01.7_R07020906	Recebimentos - Mercados e feiras			3.072,45		14.445,18	459,92	13.985,26		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros			1.240,24		3.953,78	25,00	3.928,78		
01.7_R070299	Recebimentos - Outros					69,21		69,21		
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações			334,10		4.810,50		4.810,50		
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios					1.807,50		1.807,50		
01.7_R08019902	Recebimentos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,78		5.082,78		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas			30.144,94		604.750,61	0,04	604.750,57		
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro			56.652,00		679.769,00		679.769,00		
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013			56.846,00		682.075,00		682.075,00		
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			183.945,22	21.657,52	961.582,93	21.657,52	939.925,41		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70		
	A TRANSPORTAR ...			7.938.341,91	9.068.091,99	56.548.754,83	69.300.361,93	20.539.174,75	33.290.781,85	

5A - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 24

Período	Periodicidade : Mensal	MCA				Acumulados : S		SALDO FINAL	
		Período : Dezembro	MCA		Acumulados : S		Débito	Crédito	
2021/01/01	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
	TRANSPORTES ...			7.938.341,31	9.668.891,99	56.548.754,83	63.300.361,93	20.539.174,75	33.290.781,85
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis			97.096,92	6.396,66	442.827,73	36.531,90	406.296,93	
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação			9.614,60	885,40	127.099,31	14.158,52	112.939,79	
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			21.236,86	539,29	304.460,41	9.893,79	195.566,62	
01.7.1_R020206	Recebimentos do período - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			142,76		2.173,84		2.173,84	
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras			4.141,75		39.695,26	88,42	39.576,82	
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública					922,91		922,91	
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPFH)					66,32		66,32	
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras			469,01		7.634,43		7.634,43	
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora			0,51		14,62		14,62	
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas			73,40		168,90	13,50	175,40	
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras			45,88		791,51		791,51	
01.7.1_R051005	Recebimentos do período - Bens de domínio público			57.453,94		386.685,49		366.695,49	
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro			569.834,60		6.117.909,00		6.117.920,00	
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal			12.083,00		144.025,89		144.025,00	
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras			36.422,83		119.336,92		119.334,92	
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			55.215,04		121.035,80		121.035,80	
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					26.966,01		26.966,01	
01.7.1_R060304	Recebimentos do período - Outras transferências					11.849,52		11.849,52	
01.7.1_R070102	Recebimentos do período - Livros e documentação técnica			78,30		1.767,02		1.767,02	
	A TRANSPORTAR ...			8.744.168,13	9.075.424,35	64.304.182,05	69.360.047,96	28.234.915,94	33.290.781,85

*Samz*

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
MCA						Acumulados : S		2022/04/05	2021	25
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			8.744.168,13	9.075.424,95	64.304.182,05	69.360.047,96	28.234.915,94	33.290.781,85	
01.7.1_R070109	Recebimentos do período - Matérias de consumo					210,00		210,00		
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros			624,62		4.622,83		4.622,83		
01.7.1_R070203	Recebimentos do período - Vistorias e ensaios			839,99		6.652,80		6.652,80		
01.7.1_R0702080201	Recebimentos do período - Turismo Sênior			78,50		14.085,50		14.085,50		
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros			217,01		2.626,51		2.626,51		
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos			243,00		21.686,85		21.686,85		
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos			18.201,00		154.541,50		154.541,50		
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares					73,65		73,65		
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios			475,27		3.806,56		3.806,56		
01.7.1_R07020906	Recebimentos do período - Mercados e feiras			3.072,45		14.445,18	459,92	13.985,26		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros			1.240,24		3.953,78	25,00	3.928,78		
01.7.1_R070299	Recebimentos do período - Outros					69,21		69,21		
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações			334,10		4.810,50		4.810,50		
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios					1.807,50		1.807,50		
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.082,78		5.082,78		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas			30.144,94		604.750,61	0,04	604.750,57		
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilibrio Financeiro			56.652,00		679.769,00		679.769,00		
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013			56.846,00		682.075,00		682.075,00		
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			183.945,22	21.657,52	961.582,93	21.657,52	939.925,41		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					1.911.355,70		1.911.355,70		
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis			6.396,66	6.396,66	36.531,80	36.531,80			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação			405,40	405,40	14.158,52	14.158,52			
	A TRANSPORTAR ...			9.097.082,47	9.097.082,47	69.382.190,44	69.382.190,44	33.290.781,85	33.290.781,85	

Bani

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

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

Período  
 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
 Período : Dezembro  
 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
	TRANSPORTES ...			9.097.082,47	9.097.082,47	69.382.190,44	69.382.190,44	33.290.781,85	33.290.781,85
01.6_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			530,90	530,90	8.893,79	8.893,79		
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras					88,42	88,42		
01.8_R040299	Reembolsos e restituições - Multas e penalidades diversas					13,50	13,50		
01.8_R07020906	Reembolsos e restituições - Mercados e feiras					459,92	459,92		
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros					25,00	25,00		
01.8_R08019999	Reembolsos e restituições - Diversas					0,04	0,04		
01.8_R100307	Reembolsos e restituições - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			21.657,52	21.657,52	21.657,52	21.657,52		
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis				6.396,66		36.531,80		36.531,80
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação				405,40		14.158,52		14.158,52
01.8.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				530,90		8.893,79		8.893,79
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras						88,42		88,42
01.8.1_R040299	Reembolsos e restituições emitidos - Multas e penalidades diversas						13,50		13,50
01.8.1_R07020906	Reembolsos e restituições emitidos - Mercados e feiras						459,92		459,92
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						25,00		25,00
01.8.1_R08019999	Reembolsos e restituições emitidos - Diversas						0,04		0,04
01.8.1_R100307	Reembolsos e restituições emitidos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				21.657,52		21.657,52		21.657,52
01.8.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis			6.396,66			36.531,80		36.531,80
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação			405,40			14.158,52		14.158,52
01.8.2_R010204	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			530,90			8.893,79		8.893,79
	A TRANSPORTAR ...			9.104.415,43	9.126.072,95	69.441.774,55	69.464.018,96	33.350.365,56	33.372.510,36

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.104.415,43	9.126.072,95	69.441.774,55	69.464.018,95	33.350.365,96	33.372.610,36	
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras					88,42		88,42		
01.8.2_R040299	Reembolsos e restituições pagos - Multas e penalidades diversas					13,50		13,50		
01.8.2_R07020906	Reembolsos e restituições pagos - Mercados e feiras					459,92		459,92		
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros					25,00		25,00		
01.8.2_R08019999	Reembolsos e restituições pagos - Diversas					0,04		0,04		
01.8.2_R100307	Reembolsos e restituições pagos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			21.657,52		21.657,52		21.657,52		
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			24.738,62	24.738,62	645.719,04	645.719,04			
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			771.795,39	771.795,39	9.215.863,23	9.215.863,23			
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			35.763,36	35.763,36	132.579,68	132.579,68			
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					2,00	2,00			
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					2,00	2,00			
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			25.363,43	25.363,43	371.037,34	371.037,34			
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					2,00	2,00			
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			59.028,04	59.028,04	720.865,30	720.865,30			
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			36.870,56	36.870,56	78.272,28	78.272,28			
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			28.532,28	28.532,28	1.003.959,61	1.003.959,61			
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			15.546,21	15.546,21	211.573,99	211.573,99			
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 28

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.918,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prêmios			24.684,30	24.684,30	96.748,83	96.748,83		
02_D010115	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			142.001,72	142.001,72	1.106.512,08	1.106.512,08		
02_E010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			344.165,74	344.165,74	2.209.519,70	2.209.519,70		
02_D010116	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			99.099,04	99.099,04	249.048,52	249.048,52		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			29.838,67	29.838,67	172.917,78	172.917,78		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			47.971,88	47.971,88	118.020,54	118.020,54		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abonos para faltas			21.133,98	21.133,98	69.733,98	69.733,98		
02_D010210	Despesa do período corrente - Subsídio de trabalho noturno			19.998,00	19.998,00	59.998,00	59.998,00		
02_D010211	Despesa do período corrente - Subsídio de turno			44.700,36	44.700,36	138.316,68	138.316,68		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções					2,00	2,00		
02_D01021301	Despesa do período corrente - Prêmios de desempenho					2,00	2,00		
02_D01021303	Despesa do período corrente - Semas de Presença			1.831,12	1.831,12	103.135,36	103.135,36		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			17.725,33	17.725,33	648.608,92	648.608,92		
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			49.701,24	49.701,24	342.400,00	342.400,00		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					2,00	2,00		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			39.474,58	39.474,58	178.000,00	178.000,00		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			95.349,28	95.349,28	2.090.460,24	2.090.460,24		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			298.242,04	298.242,04	1.580.392,70	1.580.392,70		
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					2,00	2,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.918,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36

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

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

2022/04/05 2021 29

MCA

Acumulados : S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02_D010306	Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais					2,00	2,00		
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			21.829,92	21.829,92	159.157,76	159.157,76		
02_D01031001	Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção					2,00	2,00		
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social					2,00	2,00		
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					19.806,44	19.806,44		
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			40.410,50	40.410,50	85.846,68	85.846,68		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			280.072,22	280.072,22	829.378,62	829.378,62		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			27.544,24	27.544,24	245.312,20	245.312,20		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			18.739,15	18.739,15	299.614,68	299.614,68		
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas			12.204,32	12.204,32	348.407,20	348.407,20		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			5.116,42	5.116,42	45.397,06	45.397,06		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			7.962,40	7.962,40	106.894,98	106.894,98		
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico			12.109,24	12.109,24	97.514,80	97.514,80		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			4.646,96	4.646,96	192.411,92	192.411,92		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			5.382,07	5.382,07	109.783,04	109.783,04		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas			107.597,12	107.597,12	372.271,41	372.271,41		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			8.038,00	8.038,00	43.225,96	43.225,96		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			4.277,35	4.277,35	26.267,52	26.267,52		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					2.193,66	2.193,66		
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36

25/04/22

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 39

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			2.000,00	2.000,00	4.002,00	4.002,00		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			5.983,36	5.983,36	20.303,38	30.303,38		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			100.673,67	100.673,67	950.700,21	950.700,21		
02_D020301	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			56.915,46	56.915,46	3.206.998,02	3.206.998,02		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			43.050,40	43.050,40	144.420,28	144.420,28		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			46.736,66	46.736,66	384.002,66	384.002,66		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			1.333,48	1.333,48	136.347,78	136.347,78		
02_D020205	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			2.747,40	2.747,40	160.223,44	180.223,44		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			5.000,00	5.000,00	10.002,00	10.002,00		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			17.116,90	17.116,90	314.311,18	314.311,18		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			108.081,79	108.081,79	1.883.576,95	1.883.576,98		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			3.000,00	3.000,00	82.978,80	82.978,80		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			29.612,55	29.612,55	335.337,85	335.337,85		
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			11.545,69	11.545,69	81.838,48	81.838,48		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			574.387,54	574.387,54	2.268.318,95	2.268.318,95		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			5.578,00	5.578,00	74.441,04	74.441,04		
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			47.708,00	47.708,00	724.579,20	724.579,20		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			185.059,93	185.059,93	681.939,10	681.939,10		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			1.266,40	1.266,40	54.537,46	54.537,46		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			14.600,00	14.600,00	55.326,52	55.326,52		
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36

*Barriz*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	31
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			541.965,53	541.965,53	3.117.287,50	3.117.287,50			
02_D020222	Despesa do período corrente - Serviços de saúde					2,00	2,00			
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					2,00	2,00			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			162.028,48	162.028,48	1.930.467,85	1.930.467,85			
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos					85.783,94	85.783,94			
02_D03050202	Despesa do período corrente - Juros de Mora					2.008,04	2.008,04			
02_D03050299	Despesa do período corrente - Outros					200,00	200,00			
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			861,74	861,74	8.454,92	8.454,92			
02_D04010102	Despesa do período corrente - Outras					1.000,00	1.000,00			
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas			33.760,00	33.760,00	944.462,66	944.462,66			
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado					2,00	2,00			
02_D040305	Despesa do período corrente - Serviços e fundos autônomos					7.800,00	7.800,00			
02_D04050101	Despesa do período corrente - Municípios					2,00	2,00			
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias			10.000,00	10.000,00	401.002,00	401.002,00			
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			93.038,32	93.038,32	1.849.477,66	1.849.477,66			
02_D04050106	Despesa do período corrente - Regiões de turismo					2,00	2,00			
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros			184.996,78	184.996,78	2.566.296,12	2.566.296,12			
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			202.695,36	202.695,36	2.816.314,24	2.816.314,24			
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais			60.107,72	60.107,72	959.274,28	959.274,28			
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras			101.504,38	101.504,38	1.651.601,43	1.651.601,43			
02_D040901	Despesa do período corrente - Resto do mundo - União Europeia - Instituições					2,00	2,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	



## 3A - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ano

Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

32

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36
02_0040903	Despesa do período corrente - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					2,00	2,00		
02_005010102	Despesa do período corrente - Outras			10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00		
02_0050103	Despesa do período corrente - Privadas			128.000,00	120.000,00	299.981,00	299.981,00		
02_0053003	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00		
02_00602010199	Despesa do período corrente - Outras					200,00	200,00		
02_006020102	Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados					2,00	2,00		
02_006020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			9.000,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00		
02_006020302	Despesa do período corrente - IVA pago					27.324,08	27.324,08		
02_006020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			40,00	40,00	7.243,38	7.243,38		
02_006020305	Despesa do período corrente - Outras			14.108,34	14.108,34	1.006.964,07	1.006.964,07		
02_0070101	Despesa do período corrente - Terrenos			498.000,00	498.000,00	1.890.138,14	1.890.138,14		
02_007010201	Despesa do período corrente - Construção			19.800,00	19.800,00	39.800,00	39.800,00		
02_007010202	Despesa do período corrente - Aquisição			19.800,00	19.800,00	39.800,00	39.800,00		
02_007010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação			19.800,00	19.800,00	39.800,00	39.800,00		
02_007010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			65.564,95	65.564,98	874.725,94	874.725,94		
02_007010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					2,00	2,00		
02_007010305	Despesa do período corrente - Escolas					2,00	2,00		
02_007010307	Despesa do período corrente - Outros			772.212,56	772.212,56	4.097.919,32	4.097.919,32		
02_007010401	Despesa do período corrente - Viadutos, armamentos e obras complementares			2.354.934,32	2.354.934,32	22.823.563,20	22.823.563,20		
02_007010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais			225.605,98	229.605,98	906.644,16	906.644,16		
02_007010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública					664.938,92	664.938,92		
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36

Barr

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



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? W		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	33
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins					81.653,03	81.653,03			
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					20.000,00	20.000,00			
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água					2,00	2,00			
02_D07010408	Despesa do período corrente - Viação rural			477.088,73	477.088,73	8.280.532,11	8.280.532,11			
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito			39.669,98	39.669,98	125.573,34	125.573,34			
02_D07010412	Despesa do período corrente - Cemitérios					2,00	2,00			
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros			180.007,14	180.007,14	2.000.417,68	2.000.417,68			
02_D07010601	Despesa do período corrente - Recolha de resíduos			298.000,00	298.000,00	981.834,97	981.834,97			
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro			19.800,00	19.800,00	59.800,00	59.800,00			
02_D070207	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			42.230,29	42.230,29	173.515,74	173.515,74			
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático			43.487,44	43.487,44	198.096,94	198.096,94			
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			184.799,09	184.799,09	598.252,63	598.252,63			
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro			606.413,15	606.413,15	1.548.806,82	1.548.806,82			
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			10.000,00	10.000,00	34.400,00	34.400,00			
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					2,00	2,00			
02_D070306	Despesa do período corrente - Outros bens de domínio público					227.581,60	227.581,60			
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias			33.160,00	33.160,00	2.455.560,00	2.455.560,00			
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios					231.128,24	231.128,24			
02_D08050108	Despesa do período corrente - Outros					2,00	2,00			
02_D090802	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					2,00	2,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,95	69.464.018,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

*Boa*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2023/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 34

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			9.126.072,95	9.126.072,95	69.464.018,35	69.464.018,95	33.372.610,35	33.372.610,36
02_E100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					914.688,22	914.688,22		
02_E110201	Despesa do período corrente - Restituições					2,00	2,00		
02_E116239	Despesa do período corrente - Outras					2,00	2,00		
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de escherania e membros de órgãos autárquicos					189.000,00	189.000,00		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					1.500.000,00	1.500.000,00		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					20.000,00	20.000,00		
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1,00	1,00		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1,00	1,00		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções					60.000,00	60.000,00		
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					80.500,00	80.500,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					10.000,00	10.000,00		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					150.000,00	150.000,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					35.000,00	35.000,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					174.000,00	174.000,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					340.000,00	340.000,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					25.000,00	25.000,00		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					30.000,00	30.000,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					16.600,00	16.600,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para faixas					10.000,00	10.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	72.023.121,95	72.023.121,95	33.372.610,35	33.372.610,36

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
						MCA		Acumulados : S	2022/04/05	2021	35
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				9.126.072,95	9.126.072,95	72.023.121,95	72.023.121,95	33.372.610,36	33.372.610,36		
02.1_D010210	Dotações iniciais - Subsídio de trabalho noturno					10.000,00	10.000,00				
02.1_D010211	Dotações iniciais - Subsídio de turno					20.000,00	20.000,00				
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					1,00	1,00				
02.1_D01021301	Dotações iniciais - Prêmios de desempenho					1,00	1,00				
02.1_D01021303	Dotações iniciais - Senhas de Presença					18.800,00	18.800,00				
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					120.000,00	120.000,00				
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					50.000,00	50.000,00				
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00	1,00				
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares					30.000,00	30.000,00				
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					350.000,00	350.000,00				
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					200.000,00	200.000,00				
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					1,00	1,00				
02.1_D010306	Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00	1,00				
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					30.000,00	30.000,00				
02.1_D01031001	Dotações iniciais - Eventualidade					1,00	1,00				
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Maternidade, paternidade e adoção					1,00	1,00				
02.1_D020101	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					1,00	1,00				
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					10.000,00	10.000,00				
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasolina					110.000,00	110.000,00				
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Gasóleo					60.000,00	60.000,00				
02.1_D020104	Dotações iniciais - Outros					64.600,00	64.600,00				
02.1_D020105	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					49.500,00	49.500,00				
	Alimentação - Refeições confeccionadas										
A TRANSPORTAR ...				9.126.072,95	9.126.072,95	73.146.029,95	73.146.029,95	33.372.610,36	33.372.610,36		

Bans

João

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	73.146.029,95	73.146.029,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					19.000,00	19.000,00			
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					20.000,00	20.000,00			
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					39.000,00	39.000,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outros material - Peças					20.000,00	20.000,00			
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					20.000,00	20.000,00			
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					6.000,00	6.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					1,00	1,00			
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					13.560,00	13.560,00			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					152.000,00	152.000,00			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					630.000,00	630.000,00			
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					9.000,00	9.000,00			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					75.000,00	75.000,00			
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					36.000,00	36.000,00			
02.1_D020205	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					20.000,00	20.000,00			
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de outros bens					2.501,00	2.501,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					40.000,00	40.000,00			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					230.000,00	230.000,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					7.001,00	7.001,00			
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					42.000,00	42.000,00			
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					15.000,00	15.000,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					512.810,00	512.810,00			
	TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	75.075.043,95	75.075.043,95	33.372.610,36	33.372.610,36	

*Bonini*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	37
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	75.075.843,95	75.075.843,95	33.372.610,36	33.372.610,36	
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					153.401,00	153.401,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					122.900,00	122.900,00			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					547.001,00	547.001,00			
02.1_D020222	Dotações iniciais - Serviços de saúde					1,00	1,00			
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					1,00	1,00			
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					311.103,00	311.103,00			
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					24.400,00	24.400,00			
02.1_D03050202	Dotações iniciais - Juros de Mora					1.000,00	1.000,00			
02.1_D03050299	Dotações iniciais - Outros					100,00	100,00			
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					2.000,00	2.000,00			
02.1_D04010102	Dotações iniciais - Outras					500,00	500,00			
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas					65.000,00	65.000,00			
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado					1,00	1,00			
02.1_D040305	Dotações iniciais - Serviços e fundos autônomos					2.000,00	2.000,00			
02.1_D04050101	Dotações iniciais - Municípios					1,00	1,00			
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias					70.001,00	70.001,00			
02.1_D04050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					368.843,24	368.843,24			
02.1_D04050106	Dotações iniciais - Regiões de turismo					1,00	1,00			
02.1_D04050108	Dotações iniciais - Outros					365.450,00	365.450,00			
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					467.503,00	467.503,00			
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					100.000,00	100.000,00			
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					359.400,00	359.400,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	78.051.451,19	78.051.451,19	33.372.610,36	33.372.610,36	

BR - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 38

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			9.126.072,95	9.126.072,95	78.051.451,19	78.051.451,19	33.372.610,36	33.372.610,36
02.1_D040901	Dotações iniciais - Resto do mundo - União Europeia - Instituições					1,00	1,00		
02.1_D040903	Dotações iniciais - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais					1,00	1,00		
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras					15.000,00	15.000,00		
02.1_D050103	Dotações iniciais - Privadas					75.001,00	75.001,00		
02.1_D053605	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					100,00	100,00		
02.1_D06020102	Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados					1.000,00	1.000,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					5.000,00	5.000,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					1.300,00	1.300,00		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					195.688,22	195.688,22		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					450.000,00	450.000,00		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					10.000,00	10.000,00		
02.1_D07010201	Dotações iniciais - Construção					10.000,00	10.000,00		
02.1_D07010202	Dotações iniciais - Aquisição					10.000,00	10.000,00		
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					170.001,00	170.001,00		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					1,00	1,00		
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					1,00	1,00		
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					660.003,00	660.003,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					3.566.049,40	3.566.049,40		
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					40.000,00	40.000,00		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					110.000,00	110.000,00		
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública					10.000,00	10.000,00		
02.1_D07010405	Dotações iniciais - Parques e jardins					10.000,00	10.000,00		
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas								
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.126.072,95	83.390.599,81	83.390.599,81	33.372.610,36	33.372.610,36

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



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	39
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.126.072,95	83.390.599,81	83.390.599,81	33.372.610,36	33.372.610,36	
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					1,00	1,00			
02.1_D07010408	Dotações iniciais - Viação rural					1.080.003,00	1.080.003,00			
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito					20.000,00	20.000,00			
02.1_D07010412	Dotações iniciais - Cemitérios					1,00	1,00			
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					429.003,00	429.003,00			
02.1_D07010601	Dotações iniciais - Recolha de resíduos					60.000,00	60.000,00			
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					20.000,00	20.000,00			
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					32.000,00	32.000,00			
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					41.000,00	41.000,00			
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					106.001,00	106.001,00			
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					40.002,00	40.002,00			
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00			
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1,00	1,00			
02.1_D070306	Dotações iniciais - Outros bens de domínio público					50.000,00	50.000,00			
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Freguesias					470.000,00	470.000,00			
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					39.000,00	39.000,00			
02.1_D08050108	Dotações iniciais - Outros					1,00	1,00			
02.1_D090802	Dotações iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					1,00	1,00			
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					153.001,00	153.001,00			
02.1_D110201	Dotações iniciais - Restituições					1,00	1,00			
02.1_D110299	Dotações iniciais - Outras					1,00	1,00			
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.882,64		108.000,00	1.882,64	106.117,36		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções			134.679,92		1.500.000,00	134.679,92	1.365.320,08		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.289,84		20.000,00	10.289,84	9.710,16		
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.270.925,35	87.568.616,81	86.087.469,21	34.853.757,96	33.372.610,36	

Banz

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 40

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			9.126.072,95	9.270.925,35	87.568.616,81	86.957.465,21	34.853.757,96	33.372.610,36
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						1,00		1,00
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1,00		1,00
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				5.667,15	50.000,00	5.667,15		54.332,85
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1,00		1,00
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				22.000,00	150.500,00	32.000,00		118.500,00
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				9.244,14	10.000,00	9.244,14		755,86
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação					162.700,00			162.700,00
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				2.305,53	35.000,00	2.305,53		32.694,47
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios				5.983,59	15.000,00	8.483,59		6.516,31
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição				30.446,04	175.210,00	30.446,04		144.763,96
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				80.309,85	342.450,00	80.309,85		262.140,15
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				24.774,25	35.000,00	30.024,26		4.375,74
02.2_D010201	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias				7.188,25	30.000,00	11.368,25		18.611,75
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo				12.303,97	16.600,00	13.363,97		3.296,03
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas				5.148,49	10.000,00	5.148,49		4.851,51
02.2_D010210	Dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno				4.599,00	10.000,00	9.999,00		1,00
02.2_D010211	Dotações corrigidas - Subsídio de turno				11.273,84	20.000,00	11.273,84		8.726,16
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções						1,00		1,00
02.2_D01021301	Dotações corrigidas - Prémios de desempenho						1,00		1,00
02.2_D01021303	Dotações corrigidas - Senhas de Presença				99,00	18.800,00	99,00		18.701,00
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					120.000,00	18.000,00		102.000,00
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					60.000,00	5.000,00		55.000,00
	A TRANSPORTAR ...			9.126.072,95	9.493.268,56	88.845.891,81	86.360.762,42	35.857.729,75	33.372.610,36

*Beavis*

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ano

Página

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

41

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.126.072,95	9.493.268,56	88.845.881,81	86.360.762,42	35.857.729,75	33.372.610,36
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					1,00		1,00	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares					30.000,00	1.000,00	29.000,00	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					350.000,00	800,00	349.200,00	
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				65.000,00	215.000,00	70.000,00	145.000,00	
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros					1,00		1,00	
02.2_D010306	Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais					1,00		1,00	
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					30.000,00	5.000,00	25.000,00	
02.2_D01031001	Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção					1,00		1,00	
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social					1,00		1,00	
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					5.001,00	3.000,00	2.001,00	
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina			13.000,00		23.000,00	3.000,00	20.000,00	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo			90.000,00		200.000,00	28.000,00	172.000,00	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				10.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				5.000,00	64.600,00	43.000,00	21.600,00	
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				1.000,00	53.500,00	1.000,00	52.500,00	
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				2.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					19.000,00		19.000,00	
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico				5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				1.000,00	44.000,00	5.000,00	39.000,00	
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas			12.000,00		77.000,00	10.000,00	67.000,00	
	A TRANSPORTAR ...			9.241.072,95	9.584.268,56	90.066.987,81	86.593.562,42	36.846.035,75	33.372.610,36

BR - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 42

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas at/ Rev. 1 M

NCA

Acumuladas: S

CÓDIGO LOCAL	DESTINAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		SALDO ACUMULADO		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.281.072,95	9.584.268,56	29.066.967,81	86.191.562,42	36.846.035,75	33.372.610,36
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras				3.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				2.000,00	6.000,00	2.800,00	4.000,00	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				1.000,00	15.500,00	5.000,00	10.500,00	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				1.700,00	162.001,00	15.200,00	146.801,00	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				1.000,00	638.000,00	15.000,00	615.000,00	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				20.000,00	34.000,00	20.000,00	14.000,00	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				5.000,00	75.000,00	5.000,00	70.000,00	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					36.000,00	11.000,00	25.000,00	
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					20.000,00	2.000,00	18.000,00	
02.2_D020205	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				2.500,00	2.500,00	2.500,00	1,00	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				3.500,00	60.000,00	13.500,00	46.500,00	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				23.000,00	350.000,00	63.000,00	287.000,00	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					12.001,00	7.700,00	4.301,00	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					77.000,00	20.000,00	57.000,00	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				39,00	15.000,00	2.399,00	12.601,00	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				206.999,00	512.810,00	246.999,00	265.811,00	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					12.500,00		12.500,00	
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				3.000,00	176.801,00	118.961,00	57.840,00	
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				89.327,45	164.500,00	106.627,45	49.572,55	
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					12.500,00		12.500,00	
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança			7.300,00		17.300,00		17.300,00	
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica			61.000,00	54.999,00	659.701,00	172.999,00	485.702,00	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					1,00		1,00	
02.2_D020222	Dotações corrigidas - Serviços de saúde								
	A TRANSPORTAR ...			9.309.372,95	10.013.393,01	93.120.264,81	87.428.347,87	39.363.967,30	33.372.610,36

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	43
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.309.372,95	10.013.393,01	93.120.204,81	87.428.847,87	39.063.967,30	33.372.610,36	
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas						1,00	1,00		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços			8.000,00	42.897,00	420.103,00	132.497,00	287.606,00		
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos						24.400,00	24.400,00		
02.2_D03050202	Dotações corrigidas - Juros de Mora						1.000,00	1.000,00		
02.2_D03050299	Dotações corrigidas - Outros						100,00	100,00		
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros						2.000,00	2.000,00		
02.2_D04010102	Dotações corrigidas - Outras						500,00	500,00		
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas				16.000,00	215.000,00	20.999,00	194.001,00		
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado						1,00	1,00		
02.2_D040305	Dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos						2.000,00	1.900,00	100,00	
02.2_D04050101	Dotações corrigidas - Municípios						1,00	1,00		
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias						70.501,00	70.501,00		
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios						414.103,24	414.103,24		
02.2_D04050106	Dotações corrigidas - Regiões de turismo						1,00	1,00		
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros				41.000,00	421.050,00	46.350,00	374.700,00		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				11.899,00	545.503,00	11.899,00	533.604,00		
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais				24.000,00	203.000,00	24.000,00	179.000,00		
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				16.999,00	373.900,00	36.999,00	336.901,00		
02.2_D040901	Dotações corrigidas - Resto do mundo - União Europeia - Instituições						1,00	1,00		
02.2_D040903	Dotações corrigidas - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais						1,00	1,00		
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras				5.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.2_D050103	Dotações corrigidas - Privadas				60.000,00	75.001,00	60.000,00	15.001,00		
02.2_D050803	Dotações corrigidas - Outras						1,00	1,00		
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras						100,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	10.231.188,01	95.903.473,05	87.778.491,87	41.497.591,54	33.372.610,36	

Bom dia

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 44

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas s/ Nov. ? 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 ...			9.317.372,95	10.231.189,01	95.963.473,05	87.778.491,87	41.497.591,54	33.372.610,36
02.2_006020102	Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados						1,00		1,00
02.2_006020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				4.000,00	5.000,00	4.000,00		1.000,00
02.2_006020302	Dotações corrigidas - IVA pago					5.000,00			5.000,00
02.2_006020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					1.300,00			1.300,00
02.2_006020305	Dotações corrigidas - Outras				6.000,00	236.040,92	196.250,36		37.780,92
02.2_007010101	Dotações corrigidas - Terrenos				249.000,00	459.000,00	349.000,00		101.000,00
02.2_007010201	Dotações corrigidas - Construção				9.900,00	10.000,00	9.900,00		100,00
02.2_007010202	Dotações corrigidas - Aquisição				9.900,00	10.000,00	9.900,00		100,00
02.2_007010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				9.900,00	10.000,00	9.900,00		100,00
02.2_007010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				28.051,16	174.001,60	38.051,16		135.949,84
02.2_007010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					1,00			1,00
02.2_007010305	Dotações corrigidas - Escolas					1,00			1,00
02.2_007010307	Dotações corrigidas - Outros				368.000,00	395.003,00	578.000,00		417.003,00
02.2_007010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				961.000,00	4.484.550,40	1.245.260,00		3.236.290,40
02.2_007010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				66.000,00	160.001,00	115.500,00		44.501,00
02.2_007010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública					110.000,00			110.000,00
02.2_007010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins					25.000,00			25.000,00
02.2_007010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					10.000,00			10.000,00
02.2_007010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					1,00			1,00
02.2_007010408	Dotações corrigidas - Viação rural				165.000,00	1.485.003,00	169.000,00		1.320.003,00
02.2_007010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito					22.000,00			22.000,00
02.2_007010412	Dotações corrigidas - Cemitérios					1,00			1,00
02.2_007010413	Dotações corrigidas - Outros				14.000,00	494.003,00	14.000,00		480.003,00
02.2_007010601	Dotações corrigidas - Recolha de resíduos				149.000,00	235.000,00	208.000,00		27.000,00
02.2_007010902	Dotações corrigidas - Outros				9.900,00	20.000,00	9.900,00		10.100,00
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.280.839,17	104.949.380,37	90.740.163,03	47.481.527,70	33.372.610,36

*Banco*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	45
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.280.839,17	104.849.380,37	90.740.163,03	47.481.827,70	33.372.610,36	
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				7.900,00	32.000,00	7.900,00	24.100,00		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				14.000,00	45.000,00	14.000,00	31.000,00		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				57.900,00	126.001,00	72.900,00	53.101,00		
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				298.000,00	390.003,00	298.000,00	92.003,00		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					1,00		1,00		
02.2_D070306	Dotações corrigidas - Outros bens de domínio público					50.000,00		50.000,00		
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias					485.260,00		485.260,00		
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					39.000,00		39.000,00		
02.2_D08050108	Dotações corrigidas - Outros					1,00		1,00		
02.2_D090802	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas					1,00		1,00		
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					153.001,00		153.001,00		
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições					1,00		1,00		
02.2_D110299	Dotações corrigidas - Outras					1,00		1,00		
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.882,64	1.882,64	1.882,64	1.882,64			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			134.679,92	134.679,92	134.679,92	134.679,92			
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.289,84	8.289,84	10.289,84	10.289,84			
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			5.667,15	5.667,15	5.667,15	5.667,15			
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença			22.000,00	22.000,00	102.000,00	102.000,00			
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação			9.244,14	9.244,14	9.244,14	9.244,14			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação					18.700,00	18.700,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			2.905,53	2.905,53	2.905,53	2.905,53			
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	

Banco

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	46.414.297,70	33.372.610,36
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prêmios			5.983,69	5.983,69	23.483,69	23.483,69		
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição			30.446,04	30.446,04	31.656,04	31.656,04		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			80.309,85	80.309,85	82.759,85	82.759,85		
02.3_D010115	Modificações orçamentais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.774,26	24.774,26	40.024,26	40.024,26		
02.3_D010200	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			7.188,25	7.188,25	11.388,25	11.388,25		
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo			12.303,97	12.303,97	13.303,97	13.303,97		
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para faltas			5.148,49	5.148,49	6.148,49	6.148,49		
02.3_D010210	Modificações orçamentais - Subsídio de trabalho nocturno			4.999,00	4.999,00	9.999,00	9.999,00		
02.3_D010211	Modificações orçamentais - Subsídio de turno			11.273,84	11.273,84	11.273,84	11.273,84		
02.3_D01021303	Modificações orçamentais - Senhas de Presença			99,00	99,00	99,00	99,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					18.000,00	18.000,00		
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde					15.000,00	15.000,00		
02.3_D010304	Modificações orçamentais - Outras prestações familiares					1.000,00	1.000,00		
02.3_D0103050301	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					800,00	800,00		
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral			65.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00		
02.3_D01030501	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.000,00	5.000,00		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias					8.000,00	8.000,00		
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina			11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00		
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo			90.000,00	90.000,00	118.000,00	118.000,00		
02.3_D02010203	Modificações orçamentais - Outros			10.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00		
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			5.000,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00		
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	46.414.297,70	33.372.610,36

*Banz*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA				2022/04/05	2021	47
						Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas			12.000,00	12.000,00	67.000,00	67.000,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras			3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					7.000,00	7.000,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			1.700,00	1.700,00	25.200,00	25.200,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			20.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3_D020204	Modificações orçamentais - Locação de edifícios					11.000,00	11.000,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			3.500,00	3.500,00	33.500,00	33.500,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			23.000,00	23.000,00	183.000,00	183.000,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços					12.700,00	12.700,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					55.000,00	55.000,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			99,00	99,00	2.399,00	2.399,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			206.999,00	206.999,00	246.999,00	246.999,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação					7.500,00	7.500,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares			3.000,00	3.000,00	142.361,00	142.361,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/06 2021 48

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.319.372,95	12.663.639,17	166.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			89.327,45	89.327,45	137.727,45	137.727,45		
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					7.500,00	7.500,00		
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica			7.300,00	7.300,00	12.300,00	12.300,00		
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados			125.395,00	125.395,00	285.695,00	285.695,00		
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			50.897,00	50.897,00	241.437,00	241.437,00		
02.3_D040102	Modificações orçamentais - Privadas			16.000,00	16.000,00	170.995,00	170.995,00		
02.3_D040305	Modificações orçamentais - Serviços e fundos autônomos					1.300,00	1.300,00		
02.3_D04050102	Modificações orçamentais - Freguesias					500,00	500,00		
02.3_D04050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios					45.260,00	45.260,00		
02.3_D04050108	Modificações orçamentais - Outros			41.000,00	41.000,00	101.550,00	101.550,00		
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			11.899,00	11.899,00	89.895,00	89.895,00		
02.3_D04080201	Modificações orçamentais - Programas operacionais			24.000,00	24.000,00	127.000,00	127.000,00		
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras			16.399,00	16.399,00	51.495,00	51.495,00		
02.3_D05010102	Modificações orçamentais - Outras			5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00		
02.3_D050105	Modificações orçamentais - Privadas			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras			6.000,00	6.000,00	238.612,70	238.612,70		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			249.000,00	249.000,00	349.000,00	349.000,00		
02.3_D07010201	Modificações orçamentais - Construção			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3_D07010202	Modificações orçamentais - Aquisição			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiário			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			28.051,16	28.051,16	42.051,16	42.051,16		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros			368.000,00	368.000,00	913.000,00	913.000,00		
02.3_D07010401	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			961.000,00	961.000,00	2.166.761,00	2.166.761,00		
02.3_D07010402	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			66.000,00	66.000,00	236.501,00	236.501,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.319.372,95	12.663.639,17	166.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36

*Beia*

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	49
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins					15.000,00	15.000,00			
02.3_D07010408	Modificações orçamentais - Viação rural			165.000,00	165.000,00	578.000,00	578.000,00			
02.3_D07010409	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito					2.000,00	2.000,00			
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros			14.000,00	14.000,00	79.000,00	79.000,00			
02.3_D07010601	Modificações orçamentais - Recolha de resíduos			149.000,00	149.000,00	383.000,00	383.000,00			
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00			
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00			
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			57.900,00	57.900,00	92.900,00	92.900,00			
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			298.000,00	298.000,00	648.001,00	648.001,00			
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias					15.260,00	15.260,00			
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença					70.000,00	70.000,00			
02.3.1_D010109	Reforços - Pessoal em qualquer outra situação					18.700,00	18.700,00			
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prémios					15.000,00	15.000,00			
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição					1.210,00	1.210,00			
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					2.450,00	2.450,00			
02.3.1_D010115	Reforços - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde					10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					15.000,00	15.000,00			
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas			12.000,00	12.000,00	57.000,00	57.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36	



BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 50

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.553.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36
02.3.1_0020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00	1.000,00		
02.3.1_0020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_0020121	Reforços - Outros bens					10.000,00	10.000,00		
02.3.1_0020202	Reforços - Limpeza e higiene					25.000,00	25.000,00		
02.3.1_0020209	Reforços - Comunicações					20.000,00	20.000,00		
02.3.1_0020210	Reforços - Transportes					120.000,00	120.000,00		
02.3.1_0020211	Reforços - Representação dos serviços					5.000,00	5.000,00		
02.3.1_0020212	Reforços - Seguros					35.000,00	35.000,00		
02.3.1_0020215	Reforços - Formação					7.500,00	7.500,00		
02.3.1_0020216	Reforços - Seminários, exposições e similares					23.400,00	23.400,00		
02.3.1_0020217	Reforços - Publicidade					31.700,00	31.700,00		
02.3.1_0020218	Reforços - Vigilância e segurança					7.500,00	7.500,00		
02.3.1_0020219	Reforços - Assistência técnica			7.300,00	7.300,00	12.300,00	12.300,00		
02.3.1_0020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			61.000,00	61.000,00	112.700,00	112.700,00		
02.3.1_0020225	Reforços - Outros serviços			8.000,00	8.000,00	109.000,00	109.000,00		
02.3.1_0040102	Reforços - Privadas					150.000,00	150.000,00		
02.3.1_004050102	Reforços - Freguesias					500,00	500,00		
02.3.1_004050104	Reforços - Associações de municípios					45.260,00	45.260,00		
02.3.1_004050109	Reforços - Outros					55.600,00	55.600,00		
02.3.1_0040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					78.000,00	78.000,00		
02.3.1_004080201	Reforços - Programas ocupacionais					103.000,00	103.000,00		
02.3.1_004080202	Reforços - Obras					14.500,00	14.500,00		
02.3.1_006020301	Reforços - Outras restituições					4.000,00	4.000,00		
02.3.1_006020308	Reforços - Outras					40.352,70	40.352,70		
02.3.1_007010301	Reforços - Instalações de serviços					4.000,00	4.000,00		
02.3.1_007010307	Reforços - Outros					335.000,00	335.000,00		
02.3.1_007010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					918.501,00	918.501,00		
02.3.1_007010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					120.001,00	120.001,00		
02.3.1_007010405	Reforços - Parques e jardins					15.000,00	15.000,00		
02.3.1_007010406	Reforços - Viação rural					409.000,00	409.000,00		
02.3.1_007010409	Reforços - Sinalização e trânsito					2.000,00	2.000,00		
02.3.1_007010413	Reforços - Outros					65.000,00	65.000,00		
02.3.1_007010601	Reforços - Recolha de resíduos					175.000,00	175.000,00		
02.3.1_007010609	Reforços - Software informático					4.000,00	4.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.553.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,36

*Bani*  
*[Handwritten signatures and scribbles]*



Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

2022/04/05 2021 51

MCA

Acumulados : \$

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.663.639,17	106.179.650,37	91.137.963,03	48.414.297,70	33.372.610,35
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					20.000,00	20.000,00		
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					350.001,00	350.001,00		
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias					15.260,00	15.260,00		
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						70.000,00		70.000,00
02.3.1.1_D010109	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação						18.700,00		18.700,00
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prêmios						15.000,00		15.000,00
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição						1.210,00		1.210,00
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal						2.450,00		2.450,00
02.3.1.1_D010115	Reforços em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde						10.000,00		10.000,00
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						15.000,00		15.000,00
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias						5.000,00		5.000,00
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina				13.000,00		13.000,00		13.000,00
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo				90.000,00		90.000,00		90.000,00
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas						4.000,00		4.000,00
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						5.000,00		5.000,00
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				12.000,00		57.000,00		57.000,00
02.3.1.1_D020119	Reforços em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração						1.000,00		1.000,00
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						10.000,00		10.000,00
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.778.639,17	106.179.650,37	91.467.323,03	48.414.297,70	33.701.970,36

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

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período : Mensal  
 2021/01/01 Período : Dezembro  
 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 52

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.779.939,17	106.179.650,37	91.457.323,03	48.414.297,70	33.701.970,36
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						25.369,00		25.000,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						26.600,00		20.300,00
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						126.300,00		126.000,00
02.3.1.1_D020211	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços						5.000,00		5.000,00
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						35.000,00		35.000,00
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação						7.500,00		7.500,00
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares						23.400,00		23.400,00
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						31.700,00		31.700,00
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						7.500,00		7.500,00
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica				7.300,00		12.300,00		12.300,00
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				61.000,00		112.700,00		112.700,00
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços				8.000,00		109.000,00		109.000,00
02.3.1.1_D040102	Reforços em dotações corrigidas - Privadas						150.000,00		150.000,00
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						500,00		500,00
02.3.1.1_D04050104	Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios						45.260,00		45.260,00
02.3.1.1_D04050105	Reforços em dotações corrigidas - Outros						55.600,00		55.600,00
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						78.000,00		78.000,00
02.3.1.1_D04080201	Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais						103.000,00		103.000,00
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras						14.500,00		14.500,00
02.3.1.1_D06020161	Reforços em dotações corrigidas - Outras restituições						4.000,00		4.000,00
02.3.1.1_D06020365	Reforços em dotações corrigidas - Outras						40.352,70		40.352,70
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						4.000,00		4.000,00
	A TRANSPORTAR ...			9.317.372,95	12.854.939,17	106.179.650,37	92.471.635,73	48.414.297,70	34.705.283,06

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

450

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	53
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.317.372,95	12.854.939,17	106.179.650,37	92.471.635,73	48.414.297,70	34.706.283,06	
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros						335.000,00		335.000,00	
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						918.501,00		918.501,00	
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						120.001,00		120.001,00	
02.3.1.1_D07010405	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins						15.000,00		15.000,00	
02.3.1.1_D07010408	Reforços em dotações corrigidas - Viação rural						409.000,00		409.000,00	
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito						2.000,00		2.000,00	
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros						65.000,00		65.000,00	
02.3.1.1_D07010601	Reforços em dotações corrigidas - Recolha de resíduos						175.000,00		175.000,00	
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						4.000,00		4.000,00	
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						20.000,00		20.000,00	
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						350.001,00		350.001,00	
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						15.260,00		15.260,00	
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					70.000,00		70.000,00		
02.3.1.2_D010109	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					18.700,00		18.700,00		
02.3.1.2_D010112	Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios					15.000,00		15.000,00		
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					1.210,00		1.210,00		
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					2.450,00		2.450,00		
02.3.1.2_D010115	Reforços em dotações disponíveis - Remunerações por doença = maternidade/paternidade					10.000,00		10.000,00		
02.3.1.2_D010302	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					10.000,00		10.000,00		
A TRANSPORTAR ...				9.317.372,95	12.854.939,17	106.307.010,37	94.900.398,73	48.541.657,70	37.135.046,06	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05

Ano: 2021

Página: 54

Período: 2021/01/01 a 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
Período: Dezembro  
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 ...				9.317.372,95	12.854.939,17	106.307.010,37	94.906.396,73	49.541.657,70	37.135.046,06
02.3.1.2_D020102	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					15.000,00		15.000,00	
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020103	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina			13.000,00		13.000,00		13.000,00	
02.3.1.2_D020102	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo			90.000,00		90.000,00		90.000,00	
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			12.000,00		57.000,00		57.000,00	
02.3.1.2_D020119	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					1.000,00		1.000,00	
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					25.000,00		25.000,00	
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					120.000,00		120.000,00	
02.3.1.2_D020211	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços					5.000,00		5.000,00	
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					35.000,00		35.000,00	
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação					7.500,00		7.500,00	
02.3.1.2_D020516	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					23.400,00		23.400,00	
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					31.700,00		31.700,00	
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					7.500,00		7.500,00	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica			12.300,00		12.300,00		12.300,00	
A TRANSPORTAR ...				9.439.672,95	12.854.939,17	106.796.410,37	94.906.396,73	49.031.657,70	37.135.046,06

462

*Boa*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data  
2022/04/05  
Ano  
2021  
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 ...			9.439.672,95	12.854.939,17	106.796.410,37	94.900.398,73	49.031.057,70	37.135.046,06
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			61.000,00		112.700,00		112.700,00	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços			8.000,00		109.000,00		109.000,00	
02.3.1.2_D040102	Reforços em dotações disponíveis - Privadas					150.000,00		150.000,00	
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					500,00		500,00	
02.3.1.2_D04050104	Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios					45.260,00		45.260,00	
02.3.1.2_D04050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros					55.600,00		55.600,00	
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					78.000,00		78.000,00	
02.3.1.2_D04080201	Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais					103.000,00		103.000,00	
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras					14.500,00		14.500,00	
02.3.1.2_D06020301	Reforços em dotações disponíveis - Outras restituições					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					40.352,70		40.352,70	
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros					335.000,00		335.000,00	
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					918.501,00		918.501,00	
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais					120.001,00		120.001,00	
02.3.1.2_D07010405	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins					15.000,00		15.000,00	
02.3.1.2_D07010408	Reforços em dotações disponíveis - Viação rural					409.000,00		409.000,00	
02.3.1.2_D07010409	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito					2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros					65.000,00		65.000,00	
02.3.1.2_D07010601	Reforços em dotações disponíveis - Recolha de resíduos					175.000,00		175.000,00	
	A TRANSPORTAR ...			9.508.672,95	12.854.939,17	109.552.825,07	94.900.398,73	51.787.472,40	37.135.046,06

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'B. Cam' at the top.*



BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 56

Período  
 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
 Período : Dezembro  
 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 ...				9.508.672,95	12.854.939,17	109.552.825,07	94.900.398,73	52.787.472,40	37.135.046,05
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Software informáticos					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D0701002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					350.001,00		350.001,00	
02.3.1.2_D03059102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					15.260,00		15.260,00	
02.3.2_D010101	Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.882,64	1.882,64	1.882,64	1.882,64		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			134.679,92	134.679,92	134.679,92	134.679,92		
02.3.2_D01010402	Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.289,84	8.289,84	10.289,84	10.289,84		
02.3.2_D01010601	Anulações - Pessoal em funções			5.667,15	5.667,15	5.667,15	5.667,15		
02.3.2_D010107	Anulações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			22.000,00	22.000,00	32.000,00	32.000,00		
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação			9.244,14	9.244,14	9.244,14	9.244,14		
02.3.2_D010111	Anulações - Representação			2.905,53	2.905,53	2.905,53	2.905,53		
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prémios			5.983,69	5.983,69	8.483,69	8.483,69		
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição			30.446,04	30.446,04	30.446,04	30.446,04		
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal			80.309,85	80.309,85	80.309,85	80.309,85		
02.3.2_D010115	Anulações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.774,26	24.774,26	30.024,26	30.024,26		
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias			7.188,25	7.188,25	11.388,25	11.388,25		
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo			12.303,97	12.303,97	13.303,97	13.303,97		
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas			5.148,49	5.148,49	5.148,49	5.148,49		
02.3.2_D010210	Anulações - Subsídio de trabalho nocturno			4.999,00	4.999,00	9.999,00	9.999,00		
02.3.2_D010211	Anulações - Subsídio de turno			11.273,84	11.273,84	11.273,84	11.273,84		
02.3.2_D01021303	Anulações - Senhas de Presença			99,00	99,00	99,00	99,00		
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					18.000,00	18.000,00		
02.3.2_D010302	Anulações - Outros encargos com a saúde					5.000,00	5.000,00		
02.3.2_D010304	Anulações - Outras prestações familiares					1.000,00	1.000,00		
02.3.2_D010305201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações					800,00	800,00		
A TRANSPORTAR ...				9.508.672,95	12.854.939,17	109.942.086,07	94.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,05

*Buz*

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	57
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.508.672,95	12.854.939,17	109.942.086,07	94.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,86	
02.3.2_D0103050202	Amulações - Segurança social - Regime geral			65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.2_D01030901	Amulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020101	Amulações - Matérias-primas e subsidiárias					3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D02010201	Amulações - Gasolina					3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D02010202	Amulações - Gasóleo					28.000,00	28.000,00			
02.3.2_D02010299	Amulações - Outros			10.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00			
02.3.2_D020104	Amulações - Limpeza e higiene			5.000,00	5.000,00	43.000,00	43.000,00			
02.3.2_D020105	Amulações - Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D020107	Amulações - Vestuário e artigos pessoais			2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D020111	Amulações - Material de consumo clínico			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020112	Amulações - Material de transporte - Peças			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020114	Amulações - Outro material - Peças			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020115	Amulações - Prémios, condecorações e ofertas					10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D02011603	Amulações - Outras			3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020117	Amulações - Ferramentas e utensílios			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020119	Amulações - Artigos honoríficos e de decoração			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D020120	Amulações - Material de educação, cultura e recreio					5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020121	Amulações - Outros bens			1.700,00	1.700,00	15.200,00	15.200,00			
02.3.2_D020201	Amulações - Encargos das instalações			3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.2_D020202	Amulações - Limpeza e higiene			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D020203	Amulações - Conservação de bens			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D020204	Amulações - Locação de edifícios					11.000,00	11.000,00			
02.3.2_D020206	Amulações - Locação de material de transporte					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020208	Amulações - Locação de outros bens			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.2_D020209	Amulações - Comunicações			3.500,00	3.500,00	13.500,00	13.500,00			
02.3.2_D020210	Amulações - Transportes			23.000,00	23.000,00	63.000,00	63.000,00			
02.3.2_D020211	Amulações - Representação dos serviços					7.700,00	7.700,00			
02.3.2_D020212	Amulações - Seguros					20.000,00	20.000,00			
02.3.2_D020213	Amulações - Deslocações e estadas			99,00	99,00	2.399,00	2.399,00			
02.3.2_D020214	Amulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			206.999,00	206.999,00	246.999,00	246.999,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.508.672,95	12.854.939,17	109.942.086,07	94.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,86	

465

*Beau*

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 58

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			9.508.672,95	12.854.939,17	109.942.086,07	64.900.398,73	52.176.733,40	37.135.046,06
02.3.2_D030216	Anulações - Seminários, exposições e similares			3.000,00	3.000,00	118.961,00	118.961,00		
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade			89.327,45	89.327,45	106.027,45	106.027,45		
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			64.999,00	64.999,00	172.999,00	172.999,00		
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			42.897,00	42.897,00	132.497,00	132.497,00		
02.3.2_D040162	Anulações - Privadas			16.000,00	16.000,00	20.999,00	20.999,00		
02.3.2_D040305	Anulações - Serviços e fundos autônomos					1.900,00	1.900,00		
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros			41.000,00	41.000,00	46.350,00	46.350,00		
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00		
02.3.2_D04080201	Anulações - Programas ocupacionais			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
02.3.2_D04080232	Anulações - Outras			16.999,00	16.999,00	36.999,00	36.999,00		
02.3.2_D05010102	Anulações - Outras			5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00		
02.3.2_D050103	Anulações - Privadas			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02.3.2_D06020301	Anulações - Outras restituições			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras			6.000,00	6.000,00	198.260,00	198.260,00		
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos			249.000,00	249.000,00	349.000,00	349.000,00		
02.3.2_D07010201	Anulações - Construção			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D07010202	Anulações - Aquisição			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			28.051,16	28.051,16	38.051,16	38.051,16		
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros			368.000,00	368.000,00	578.000,00	578.000,00		
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			961.000,00	961.000,00	1.248.260,00	1.248.260,00		
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			66.000,00	66.000,00	115.500,00	115.500,00		
02.3.2_D07010408	Anulações - Viagem rural			165.000,00	165.000,00	169.000,00	169.000,00		
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
02.3.2_D07010601	Anulações - Recolha de resíduos			149.000,00	149.000,00	208.000,00	208.000,00		
02.3.2_D07010602	Anulações - Outros			9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo			57.900,00	57.900,00	72.900,00	72.900,00		
02.3.2_D07011002	Anulações - Outros			298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00		
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.2.1_D010101	Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.882,64		1.882,64			1.882,64
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções			134.679,92		134.679,92			134.679,92
	A TRANSPORTAR ...			9.645.235,51	12.854.939,17	110.078.648,63	64.900.398,73	52.313.295,36	37.135.046,06

*Bonita*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	59
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.645.235,51	12.854.939,17	110.078.648,63	94.900.398,73	52.313.295,96	37.135.046,06	
02.3.2.1_D01010402	Amulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.289,84		10.289,84		10.289,84		
02.3.2.1_D01010601	Amulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções			5.667,15		5.667,15		5.667,15		
02.3.2.1_D010107	Amulações em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			22.000,00		32.000,00		32.000,00		
02.3.2.1_D010108	Amulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação			9.244,14		9.244,14		9.244,14		
02.3.2.1_D010111	Amulações em dotações corrigidas - Representação			2.905,53		2.905,53		2.905,53		
02.3.2.1_D010112	Amulações em dotações corrigidas - Suplementos e prémios			5.983,69		8.483,69		8.483,69		
02.3.2.1_D010113	Amulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição			30.446,04		30.446,04		30.446,04		
02.3.2.1_D010114	Amulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			80.309,85		80.309,85		80.309,85		
02.3.2.1_D010115	Amulações em dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.774,26		30.024,26		30.024,26		
02.3.2.1_D010202	Amulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias			7.188,25		11.388,25		11.388,25		
02.3.2.1_D010204	Amulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo			12.303,97		13.303,97		13.303,97		
02.3.2.1_D010205	Amulações em dotações corrigidas - Abono para falhas			5.148,49		5.148,49		5.148,49		
02.3.2.1_D010210	Amulações em dotações corrigidas - Subsídio de trabalho nocturno			4.999,00		9.999,00		9.999,00		
02.3.2.1_D010211	Amulações em dotações corrigidas - Subsídio de turno			11.273,84		11.273,84		11.273,84		
02.3.2.1_D01021303	Amulações em dotações corrigidas - Senhas de Presença			99,00		99,00		99,00		
02.3.2.1_D010301	Amulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					18.000,00		18.000,00		
02.3.2.1_D010302	Amulações em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D010304	Amulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares					1.000,00		1.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.875.868,56	12.854.939,17	110.363.231,68	94.900.398,73	52.597.879,01	37.135.046,06	

Banco

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

NCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 50

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				9.875.358,56	12.854.939,17	110.363.231,56	94.909.398,73	52.597.879,01	37.135.046,06
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					800,00		800,00	
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral			45.000,00		70.000,00		70.000,00	
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo					28.000,00		28.000,00	
02.3.2.1_D02010203	Anulações em dotações corrigidas - Outros			10.000,00		45.000,00		45.000,00	
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			5.000,00		43.000,00		43.000,00	
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais			2.000,00		5.000,00		6.000,00	
02.3.2.1_D020111	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo clínico			5.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças			1.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					10.000,00		10.000,00	
02.3.2.1_D02011503	Anulações em dotações corrigidas - Outras			3.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens			1.700,00		15.200,00		15.200,00	
A TRANSPORTAR ...				9.874.358,56	12.854.939,17	110.623.231,56	94.909.398,73	52.857.879,01	37.135.046,06

*Bauer*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	61
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				9.974.568,56	12.854.939,17	110.623.231,68	94.900.398,73	52.857.879,01	37.135.046,06	
02.3.2.1_D020201	Amulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações			3.000,00		15.000,00		15.000,00		
02.3.2.1_D020202	Amulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
02.3.2.1_D020203	Amulações em dotações corrigidas - Conservação de bens			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
02.3.2.1_D020204	Amulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios					11.000,00		11.000,00		
02.3.2.1_D020206	Amulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte					2.000,00		2.000,00		
02.3.2.1_D020208	Amulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens			2.500,00		2.500,00		2.500,00		
02.3.2.1_D020209	Amulações em dotações corrigidas - Comunicações			3.500,00		13.500,00		13.500,00		
02.3.2.1_D020210	Amulações em dotações corrigidas - Transportes			23.000,00		63.000,00		63.000,00		
02.3.2.1_D020211	Amulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços					7.700,00		7.700,00		
02.3.2.1_D020212	Amulações em dotações corrigidas - Seguros					20.000,00		20.000,00		
02.3.2.1_D020213	Amulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas			99,00		2.399,00		2.399,00		
02.3.2.1_D020214	Amulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			206.999,00		246.999,00		246.999,00		
02.3.2.1_D020216	Amulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares			3.000,00		118.961,00		118.961,00		
02.3.2.1_D020217	Amulações em dotações corrigidas - Publicidade			89.327,45		106.027,45		106.027,45		
02.3.2.1_D020220	Amulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			64.999,00		172.999,00		172.999,00		
02.3.2.1_D020225	Amulações em dotações corrigidas - Outros serviços			42.897,00		132.497,00		132.497,00		
02.3.2.1_D040102	Amulações em dotações corrigidas - Privadas			16.000,00		20.999,00		20.999,00		
02.3.2.1_D040305	Amulações em dotações corrigidas - Serviços e fundos autónomos					1.900,00		1.900,00		
02.3.2.1_D04050108	Amulações em dotações corrigidas - Outros			41.000,00		46.350,00		46.350,00		
02.3.2.1_D040701	Amulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			11.899,00		11.899,00		11.899,00		
A TRANSPORTAR ...				10.507.789,01	12.854.939,17	111.643.962,13	94.900.398,73	53.878.609,46	37.135.046,06	

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'B...'. There are several scribbles and initials throughout the right side of the page.*

RA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 62

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCR Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				10.507.769,01	12.854.939,17	111.643.962,13	94.900.398,73	53.875.603,45	37.135.046,06
02.3.2.1_064980291	Anulações em dotações corrigidas - Programas ocupacionais			24.000,00		24.000,00		24.000,00	
02.3.2.1_064980292	Anulações em dotações corrigidas - Outras			16.999,00		36.999,00		36.999,00	
02.3.2.1_065610102	Anulações em dotações corrigidas - Outras			5.000,00		15.000,00		15.000,00	
02.3.2.1_0659103	Anulações em dotações corrigidas - Privadas			60.000,00		60.000,00		60.000,00	
02.3.2.1_066020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
02.3.2.1_066020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras			6.000,00		198.260,00		198.260,00	
02.3.2.1_0670101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos			249.000,00		349.000,00		349.000,00	
02.3.2.1_067010201	Anulações em dotações corrigidas - Construção			9.900,00		9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_067010202	Anulações em dotações corrigidas - Aquisição			9.900,00		9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_067010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação			9.900,00		9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_067010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços			28.051,16		38.051,16		38.051,16	
02.3.2.1_067010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros			368.000,00		578.000,00		578.000,00	
02.3.2.1_067010401	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			961.000,00		1.249.260,00		1.249.260,00	
02.3.2.1_067010402	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais			66.000,00		115.500,00		115.500,00	
02.3.2.1_067010408	Anulações em dotações corrigidas - Viação rural			169.000,00		169.000,00		169.000,00	
02.3.2.1_067010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros			14.500,00		14.000,00		14.000,00	
02.3.2.1_067010601	Anulações em dotações corrigidas - Recolha de resíduos			149.000,00		208.000,00		208.000,00	
02.3.2.1_067010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro			9.900,00		9.900,00		9.900,00	
02.3.2.1_0670107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática			7.900,00		7.900,00		7.900,00	
02.3.2.1_0670109	Anulações em dotações corrigidas - Software informático			14.000,00		14.000,00		14.000,00	
02.3.2.1_0670109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			57.900,00		72.900,00		72.900,00	
02.3.2.1_067011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro			298.000,00		298.000,00		298.000,00	
A TRANSPORTAR ...				13.641.239,17	12.654.939,17	115.134.432,29	94.900.398,73	57.363.079,62	37.135.046,06

*Banco*

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	63
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			13.041.239,17	12.854.939,17	115.134.432,29	94.900.398,73	57.369.079,62	37.135.046,05	
02.3.2.1_D070111	Amulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
02.3.2.2_D010101	Amulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				1.882,64		1.882,64		1.882,64	
02.3.2.2_D01010401	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções				134.679,92		134.679,92		134.679,92	
02.3.2.2_D01010402	Amulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				8.289,84		10.289,84		10.289,84	
02.3.2.2_D01010601	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções				5.667,15		5.667,15		5.667,15	
02.3.2.2_D010107	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença				22.000,00		32.000,00		32.000,00	
02.3.2.2_D010108	Amulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação				9.244,14		9.244,14		9.244,14	
02.3.2.2_D010111	Amulações em dotações disponíveis - Representação				2.905,53		2.905,53		2.905,53	
02.3.2.2_D010112	Amulações em dotações disponíveis - Suplementos e prémios				5.983,69		8.483,69		8.483,69	
02.3.2.2_D010113	Amulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição				30.446,04		30.446,04		30.446,04	
02.3.2.2_D010114	Amulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				80.309,85		80.309,85		80.309,85	
02.3.2.2_D010115	Amulações em dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				24.774,26		30.024,26		30.024,26	
02.3.2.2_D010202	Amulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				7.188,25		11.388,25		11.388,25	
02.3.2.2_D010204	Amulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo				12.303,97		13.303,97		13.303,97	
02.3.2.2_D010205	Amulações em dotações disponíveis - Abono para falhas				5.148,49		5.148,49		5.148,49	
02.3.2.2_D010210	Amulações em dotações disponíveis - Subsídio de trabalho nocturno				4.999,00		9.999,00		9.999,00	
02.3.2.2_D010211	Amulações em dotações disponíveis - Subsídio de turno				11.273,84		11.273,84		11.273,84	
	A TRANSPORTAR ...			13.046.239,17	13.222.035,78	115.139.432,29	95.297.445,34	57.374.079,62	37.532.092,67	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Dezembro	MCA				Acumulados : S	2021/04/05	2021	64
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				13.046.339,17	13.222.035,78	115.139.432,29	95.297.445,54	57.374.079,62	37.532.092,67	
02.3.2.2_D01021303	Anulações em dotações disponíveis - Senhas de Presença				99,00		99,00		99,00	
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						18.000,00		18.000,00	
02.3.2.2_D010302	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D010304	Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares						1.000,00		1.000,00	
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações						800,00		800,00	
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				65.000,00		70.000,00		70.000,00	
02.3.2.2_D010306001	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias						3.000,00		3.000,00	
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina						28.000,00		28.000,00	
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo				10.000,00		45.000,00		45.000,00	
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros				5.000,00		43.000,00		43.000,00	
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas				2.000,00		6.000,00		6.000,00	
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais				5.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico				1.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020113	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças						10.000,00		10.000,00	
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas				3.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D02011605	Anulações em dotações disponíveis - Outras									
A TRANSPORTAR ...				13.046.339,17	13.316.134,78	115.139.432,29	95.558.344,34	57.374.079,62	37.792.991,67	

472

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	65
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				13.046.239,17	13.316.134,78	115.139.432,29	95.558.344,34	57.374.079,62	37.792.991,67	
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				2.000,00		2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio						5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens				1.700,00		15.200,00		15.200,00	
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações				3.000,00		15.000,00		15.000,00	
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				20.000,00		20.000,00		20.000,00	
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.3.2.2_D020204	Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios						11.000,00		11.000,00	
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens				2.500,00		2.500,00		2.500,00	
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações				3.500,00		13.500,00		13.500,00	
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes				23.000,00		63.000,00		63.000,00	
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços						7.700,00		7.700,00	
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros						20.000,00		20.000,00	
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas				99,00		2.399,00		2.399,00	
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				206.999,00		246.999,00		246.999,00	
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares				3.000,00		118.961,00		118.961,00	
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade				89.327,45		106.027,45		106.027,45	
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				64.999,00		172.999,00		172.999,00	
A TRANSPORTAR ...				13.046.239,17	13.742.259,23	115.139.432,29	96.388.629,79	57.374.079,62	38.623.277,12	



BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 66

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas a/ 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 ...			13.046.239,17	13.742.259,23	115.139.432,29	96.369.629,79	57.374.079,62	59.623.277,12
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços				42.897,00		132.497,00		132.497,00
02.3.2.2_D040102	Anulações em dotações disponíveis - Privadas				15.000,00		26.999,00		20.999,00
02.3.2.2_D040305	Anulações em dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos						1.900,00		1.900,00
02.3.2.2_D04050109	Anulações em dotações disponíveis - Outros				41.000,00		46.350,00		46.350,00
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				11.899,00		11.899,00		11.899,00
02.3.2.2_D04080201	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais				24.000,00		24.000,00		24.000,00
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras				15.999,00		36.999,00		36.999,00
02.3.2.2_D05010102	Anulações em dotações disponíveis - Outras				5.000,00		15.000,00		15.000,00
02.3.2.2_D050103	Anulações em dotações disponíveis - Privadas				60.000,00		60.000,00		60.000,00
02.3.2.2_D06020301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições				4.000,00		4.000,00		4.000,00
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras				5.000,00		198.260,00		198.260,00
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos				249.000,00		349.000,00		349.000,00
02.3.2.2_D07010201	Anulações em dotações disponíveis - Construção				9.900,00		9.900,00		9.900,00
02.3.2.2_D07010202	Anulações em dotações disponíveis - Aquisição				9.900,00		9.900,00		9.900,00
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação				9.900,00		9.900,00		9.900,00
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços				28.051,16		38.051,16		38.051,16
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros				358.000,00		578.000,00		578.000,00
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares				361.000,00		1.248.260,00		1.248.260,00
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais				66.000,00		115.500,00		115.500,00
02.3.2.2_D07010408	Anulações em dotações disponíveis - Viação rural				165.000,00		169.000,00		169.000,00
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros				14.000,00		14.000,00		14.000,00
02.3.2.2_D07010601	Anulações em dotações disponíveis - Recolha de resíduos				149.000,00		208.000,00		208.000,00
	A TRANSPORTAR ...			13.046.239,17	15.995.805,39	115.139.432,29	99.699.044,95	57.374.079,62	41.924.692,28

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	67
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				13.046.239,17	15.999.805,39	115.139.432,29	99.690.044,95	57.374.079,62	41.924.692,23	
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro				9.900,00		9.900,00		9.900,00	
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática				7.900,00		7.900,00		7.900,00	
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático				14.000,00		14.000,00		14.000,00	
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				57.900,00		72.900,00		72.900,00	
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro				298.000,00		298.000,00		298.000,00	
02.3.2.2_D070111	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.882,64	1.604,56	109.603,56	109.604,56		1,00	
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			134.679,92	134.092,60	1.634.091,85	1.634.092,85		1,00	
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.289,84	8.290,84	28.289,84	28.290,84		1,00	
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						1,00		1,00	
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1,00		1,00	
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			5.667,15	5.593,91	65.592,91	65.593,91		1,00	
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1,00		1,00	
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			22.000,00		149.558,62	154.764,16		5.205,54	
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			9.244,14	9.191,14	19.190,14	19.191,14		1,00	
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					168.651,39	168.988,38		336,99	
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			2.905,53	2.447,83	37.176,32	37.469,32		293,00	
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios			5.983,69	5.984,69	20.983,69	20.984,69		1,00	
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			30.446,04	29.040,04	204.246,04	204.250,04		4,00	
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			80.309,85	78.862,85	421.309,85	421.312,85		3,00	
A TRANSPORTAR ...				13.347.647,97	16.667.613,85	117.998.126,50	102.962.290,69	57.374.079,62	42.338.243,81	

475

2A - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCR

Acumulados : S

Data  
2022/04/05  
Ano  
2021  
Página  
68

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			13.347.647,89	15.667.613,85	117.898.126,50	102.962.290,69	57.374.079,62	42.336.243,81
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.774,25	24.775,26	59.774,26	59.775,26		1,00
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			7.188,25	6.445,57	36.444,57	36.445,57		1,00
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			12.303,97	11.485,97	23.083,97	23.085,97		2,00
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para faltas			5.148,49	5.060,49	15.059,49	15.060,49		1,00
02.4_D010210	Dotações disponíveis - Subsídio de trabalho noturno			4.999,00	5.000,00	14.999,00	15.000,00		1,00
02.4_D010211	Dotações disponíveis - Subsídio de turno			11.273,84	10.331,84	30.330,84	30.331,84		1,00
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções						1,00		1,00
02.4_D01021301	Dotações disponíveis - Prêmios de desempenho						1,00		1,00
02.4_D01021303	Dotações disponíveis - Senhas de Presença			99,00	755,34	18.299,00	19.556,34		1.256,34
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					125.382,19	127.009,37		526,18
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde				23.574,31	59.600,90	83.574,31		23.974,31
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens						1,00		1,00
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares				19.085,13	30.000,00	49.085,13		19.085,13
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					349.600,00	350.000,00		200,00
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			65.600,00	64.669,96	322.621,96	323.409,22		587,26
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros						1,00		1,00
02.4_D010306	Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais						1,00		1,00
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.165,61	30.000,00		1.834,39
02.4_D01031001	Dotações disponíveis - Eventualidade						1,00		1,00
02.4_D01031003	Dotações disponíveis - Maternidade, paternidade e adoção						1,00		1,00
02.4_D020101	Outras despesas de segurança social					3.951,11	5.951,09		1.049,99
	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias								
	A TRANSPORTAR ...			13.478.434,78	16.838.787,72	119.121.836,56	104.134.630,19	57.374.079,62	42.386.871,31

*Barre*  
*J. A. A.*  
*[Handwritten signatures]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	69
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			13.478.434,78	16.838.787,72	119.121.838,50	104.134.630,19	57.374.079,62	42.386.871,31	
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			13.161,00	13.000,00	22.180,34	23.000,00		819,66	
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			89.605,50	90.000,00	198.551,78	200.000,00		1.448,22	
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			10.242,50		59.241,74	60.040,11		798,37	
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			5.000,00		64.211,98	64.600,07		388,09	
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		58.073,92	58.184,32		110,40	
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			2.175,98		9.878,03	10.000,03		122,06	
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			1.937,40	200,00	18.176,31	20.400,06		2.223,75	
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico			5.527,31		19.756,11	20.678,12		922,01	
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			1.000,00		45.243,78	46.015,36		771,58	
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			2.338,52		18.470,58	20.199,18		1.728,50	
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			19.898,44	12.000,01	60.518,44	77.000,22		16.481,78	
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras			3.306,25		9.022,57	10.040,68		1.018,11	
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			2.064,00	0,02	4.697,64	6.082,59		1.384,95	
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					193,66	1.000,00		806,34	
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			1.000,00		1.000,00	1.001,00		1,00	
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			534,82	0,02	14.704,25	15.510,16		805,91	
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			27.460,96	2.128,84	176.283,86	181.662,96		5.379,10	
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			5.311,12		635.154,87	635.513,88		359,01	
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			20.000,00		30.614,89	34.000,00		3.385,11	
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			14.955,52		67.077,22	76.913,01		9.835,79	
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios					37.887,31	38.376,78		489,47	
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte					37.788,48	37.894,24		105,76	
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			2.500,00		2.500,00	2.501,00		1,00	
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			4.796,79	126,20	62.692,85	63.441,80		748,95	
	A TRANSPORTAR ...			13.712.250,89	16.956.242,81	120.775.759,11	105.838.685,76	57.374.079,62	42.437.006,27	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Dezembro	MCA				Acumulados : S	2022/04/05	2021	70
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			13.712.250,89	16.956.242,81	120.775.759,11	105.836.685,76	57.374.079,62	42.437.806,27	
02.4_0020210	Dotações disponíveis - Transportes			23.073,00	300,00	400.052,31	401.615,11		1.562,30	
02.4_0020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços				345,55	18.844,20	19.397,65		553,45	
02.4_0020212	Dotações disponíveis - Seguros			607,73		73.571,53	77.439,29		3.467,76	
02.4_0020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			59,80	5.432,36	14.999,00	20.432,96		5.433,95	
02.4_0020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			205.399,00		585.053,70	518.648,81		13.595,11	
02.4_0020215	Dotações disponíveis - Formação			305,00		14.792,41	15.644,80		852,39	
02.4_0020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			21.234,00		163.272,10	177.051,00		13.772,90	
02.4_0020217	Dotações disponíveis - Publicidade			30.372,95	1.494,05	151.563,45	164.738,25		13.174,77	
02.4_0020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			130,40		9.239,59	12.500,00		4.260,41	
02.4_0020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica				7.300,00	6.210,46	17.300,00		11.089,52	
02.4_0020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			179.573,33	61.090,00	635.282,74	674.069,32		38.786,58	
02.4_0020222	Dotações disponíveis - Serviços de saúde						1,00		1,00	
02.4_0020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas						1,00		1,00	
02.4_0020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			65.946,63	14.025,62	367.527,89	438.475,34		70.947,45	
02.4_003010002	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					18.335,60	24.550,00		6.214,40	
02.4_003050202	Dotações disponíveis - Juros de Mora					2,01	1.000,00		997,99	
02.4_003050299	Dotações disponíveis - Outros						100,00		100,00	
02.4_0030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			160,00		1.125,25	2.132,43		1.007,18	
02.4_004010102	Dotações disponíveis - Outras						500,00		500,00	
02.4_0040102	Dotações disponíveis - Privadas			16.000,00		214.007,33	215.000,00		392,67	
02.4_0040301	Dotações disponíveis - Estado					1.900,00	2.000,00		100,00	
02.4_0040305	Dotações disponíveis - Serviços e fundos autónomos						1,00		1,00	
02.4_004050101	Dotações disponíveis - Municípios					70.000,00	70.501,00		501,00	
02.4_004050102	Dotações disponíveis - Freguesias									
02.4_004050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			12.746,55	255,23	306.301,49	414.358,47		108.056,98	
	A TRANSPORTAR ...			14.329.618,68	17.045.446,22	123.047.240,72	109.106.144,19	57.374.079,62	42.732.983,09	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]*



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas g/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	71
								Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			14.329.618,68	17.046.446,22	123.747.240,72	109.106.144,19	57.374.079,62	42.732.983,09	
02.4_D04050106	Dotações disponíveis - Regiões de turismo						1,00		1,00	
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros			51.770,00	404,00	459.316,42	483.193,15		23.876,73	
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			22.339,46	23.162,18	478.448,40	612.326,81		133.878,41	
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais			24.000,00		202.405,20	203.000,00		594,80	
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras			17.999,00	1.400,94	320.316,63	375.905,57		55.588,94	
02.4_D040901	Dotações disponíveis - Resto do mundo - União Europeia - Instituições						1,00		1,00	
02.4_D040903	Dotações disponíveis - Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais						1,00		1,00	
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras			5.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.4_D050103	Dotações disponíveis - Privadas			60.000,00		74.989,50	75.001,00		11,50	
02.4_D050803	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00	
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras						100,00		100,00	
02.4_D06020102	Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados						1,00		1,00	
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			4.000,00		4.000,00	5.000,00		1.000,00	
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					4.331,02	5.000,00		668,98	
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários					1.165,42	1.642,42		477,00	
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			6.472,27	125,63	233.660,39	237.664,06		4.003,67	
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos			249.000,00		445.477,39	450.000,00		4.522,61	
02.4_D07010201	Dotações disponíveis - Construção			9.900,00		9.900,00	10.000,00		100,00	
02.4_D07010202	Dotações disponíveis - Aquisição			9.900,00		9.900,00	10.000,00		100,00	
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			9.900,00		9.900,00	10.000,00		100,00	
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			28.051,16		189.371,99	190.374,99		1.003,00	
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						1,00		1,00	
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas						1,00		1,00	
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			368.000,00		830.458,75	996.032,77		165.574,02	
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			961.000,00		5.269.839,31	6.482.181,95		1.212.342,64	
	A TRANSPORTAR ...			16.156.950,57	17.071.538,97	132.305.721,14	119.268.573,91	57.374.079,62	44.336.932,39	

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 72

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA Acumulados: S

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				16.156.950,57	17.071.538,97	132.302.731,14	119.268.573,91	57.374.079,62	44.336.932,39
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			71.835,50		250.353,59	251.887,10		1.533,51
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública					145.734,73	179.000,00		33.265,27
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins					7.942,32	25.000,00		17.057,68
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						19.000,00		10.000,00
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						1,00		1,00
02.4_D07010408	Dotações disponíveis - Viação rural			155.000,00	7.704,62	1.616.109,53	1.639.469,10		223.359,47
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito				413,85	20.351,68	22.583,41		1.631,73
02.4_D07010412	Dotações disponíveis - Cemitérios						1,00		1,00
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Cursos			14.000,00		314.365,42	503.809,25		159.443,83
02.4_D07010601	Dotações disponíveis - Recolha de resíduos			149.000,00		231.365,00	235.000,00		3.015,00
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			9.900,00		9.900,00	20.000,00		10.100,00
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			7.900,00	331,79	31.543,63	32.331,79		787,96
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			14.372,94		44.560,59	45.000,00		437,31
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			57.900,00		123.111,05	126.001,00		2.889,95
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			301.278,39		342.645,54	390.003,00		47.357,46
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			5.000,00		6.100,00	10.000,00		3.900,00
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos						1,00		1,00
02.4_D070306	Dotações disponíveis - Outros bens de domínio público					42.527,20	50.000,00		7.472,80
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias					510.280,00	510.289,60		29,60
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					39.282,05	39.000,00		717,94
02.4_D08050108	Dotações disponíveis - Outros						1,00		1,00
02.4_D090602	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas						1,00		1,00
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.150,00	153.004,26		824,26
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições						1,00		1,00
A TRANSPORTAR ...				16.653.137,39	17.073.394,23	136.134.275,88	123.710.958,42	57.374.079,62	44.930.762,16

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	73
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.953.137,39	17.079.994,23	136.194.275,88	123.710.958,42	57.374.079,62	44.890.762,16	
02.4_D110299	Dotações disponíveis - Outras						1,00		1,00	
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.604,56	1.604,56	109.325,48	109.325,48			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			134.092,60	134.092,60	1.633.504,78	1.633.504,78			
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.290,84	8.290,84	26.290,84	26.290,84			
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções			5.593,91	5.593,91	65.519,67	65.519,67			
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					121.822,78	121.822,78			
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação			9.191,14	9.191,14	19.137,14	19.137,14			
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação					168.939,77	168.939,77			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			2.447,83	2.447,83	36.740,11	36.740,11			
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios			5.984,69	5.984,69	18.484,69	18.484,69			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			29.040,04	29.040,04	202.840,04	202.840,04			
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			78.862,85	78.862,85	419.862,85	419.862,85			
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.775,26	24.775,26	54.525,26	54.525,26			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			6.445,57	6.445,57	31.501,89	31.501,89			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			11.485,97	11.485,97	26.265,97	26.265,97			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			5.060,49	5.060,49	14.971,49	14.971,49			
02.5_D010210	Cabimentos - Subsídio de trabalho nocturno			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.5_D010211	Cabimentos - Subsídio de turno			10.331,84	10.331,84	29.388,84	29.388,84			
02.5_D01021303	Cabimentos - Senhas de Presença			755,34	755,34	18.955,34	18.955,34			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					115.390,56	115.390,56			
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			23.574,31	23.574,31	78.174,31	78.174,31			
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares			19.085,13	19.085,13	48.085,13	48.085,13			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					349.000,00	349.000,00			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			64.659,96	64.659,96	361.231,18	361.231,18			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.001,09	23.165,61		1.164,52	
	A TRANSPORTAR ...			16.953.137,39	17.079.994,23	136.194.275,88	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16	

Bans

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

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

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Anual  
 Período: Setembro  
 Visualizar Contas e/ou Mov. FM

MCA

Apresentação: S

COMP. LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			16.953.137,39	17.079.994,23	136.194.275,88	123.710.959,42	57.174.079,62	44.890.763,16
02.5_D020101	Cabimentos -					951,11	951,11		
	Matérias-primas e subsidiárias								
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina				13.151,60	6.019,34	19.180,34		13.151,00
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleos				69.605,59	80.546,29	170.551,78		89.605,50
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			5.992,75	242,50	14.231,85	14.261,85		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					21.212,35	21.212,35		
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					79.758,24	79.758,24		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			175,99	175,98	3.878,85	3.878,86		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			2.137,40	2.137,40	19.575,37	19.576,37		
02.5_D020111	Cabimentos - Material de consumo clínico			527,31	527,31	16.379,63	10.430,23		56,50
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					40.243,78	40.243,78		
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			338,52	338,52	16.669,76	16.669,76		
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas			19.898,45	19.898,45	50.518,66	50.518,66		
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras			306,25	306,25	4.063,25	4.063,25		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			64,02	64,02	2.780,23	2.780,23		
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica								193,66
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			534,84	534,84	9.714,41	9.714,41		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			27.889,80	27.889,80	180.520,03	160.557,63		37,60
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					2.311,12	623.357,63		2.311,12
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					10.614,89	10.614,89		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			9.955,52	9.955,52	63.966,88	63.966,88		
02.5_D020204	Cabimentos - Locação de edifícios					29.264,09	29.264,09		
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte					53.682,72	53.682,72		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			1.422,99	1.422,99	52.588,68	52.588,68		
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			373,00	373,00	346.468,69	388.667,92		42.199,23
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços			345,55	345,55	18.540,85	18.540,85		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			607,73	607,73	45.879,83	54.410,82		3.530,89
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			5.432,96	5.432,96	18.032,96	18.032,96		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					251.904,71	258.054,70		6.149,99
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			305,00	305,00	16.767,21	16.767,21		
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares			18.204,00	18.204,00	44.111,10	44.561,10		450,00
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			2.529,55	2.529,55	55.674,28	55.674,28		
	A TRANSPORTAR ...			16.953.137,39	17.079.994,23	136.194.275,88	123.710.959,42	57.174.079,62	44.890.763,16

*Barral*  
*[Handwritten signatures and initials]*

482

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	75
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.953.137,39	17.079.994,23	136.194.275,88	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16	
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança		190,40	190,40		8.239,59	8.239,59			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					6.210,48	6.210,48			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados		110.081,31	114.674,33		458.794,82	478.387,92		19.593,10	
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços		18.028,50	24.135,45		245.393,42	256.469,57		11.076,15	
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos					18.485,60	18.485,60			
02.5_D03050202	Cabimentos - Juros de Mora					2,01	2,01			
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros		150,00	150,00		1.257,68	1.257,68			
02.5_D040102	Cabimentos - Privadas				1.760,00	111.304,33	199.504,33		88.200,00	
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias					70.000,00	70.000,00			
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios		13.001,78	13.001,78		306.556,72	306.556,72			
02.5_D04050108	Cabimentos - Outros		11.174,00	11.174,00		475.109,57	475.109,57			
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos		33.602,64	33.602,64		533.373,21	533.373,21			
02.5_D04080201	Cabimentos - Programas ocupacionais					178.405,20	178.405,20			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras		8.540,94	2.400,94		241.063,47	284.870,20		43.806,73	
02.5_D050103	Cabimentos - Privadas					14.989,50	14.989,50			
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					4.331,02	4.331,02			
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários					1.507,84	1.507,84			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras		597,90	597,90		36.917,20	37.023,53		106,33	
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos					65.220,25	96.477,39		31.257,14	
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					151.320,83	151.320,83			
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros					212.485,09	252.458,75		39.973,66	
02.5_D07010401	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					4.021.579,32	4.021.579,32			
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais		5.835,50	5.835,50		134.853,59	134.853,59			
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública					145.734,73	145.734,73			
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins					7.903,57	7.942,32		38,75	
02.5_D07010408	Cabimentos - Viação rural		7.704,62	0,01		1.446.754,02	1.447.109,65		355,63	
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito		418,85	418,85		21.370,53	21.370,53			
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros					300.365,42	300.365,42			
02.5_D07010601	Cabimentos - Recolha de resíduos					23.949,99	23.985,00		35,01	
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática		9.003,29			23.643,83	23.643,83			
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático		372,94	372,94		30.562,69	30.562,69			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					50.079,86	50.211,05		131,19	
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro		3.347,38	3.278,38		44.645,54	44.645,54			
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					1.100,00	1.100,00			
	A TRANSPORTAR ...		16.953.137,39	17.079.994,23		136.194.275,88	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16	

483



BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05 2021 76

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			16.953.137,39	17.079.994,23	136.194.275,59	123.710.959,42	57.374.079,62	44.890.763,16
02.5_D070306	Cabimentos - Outros bens de domínio público					42.527,20	42.527,20		
02.5_D08050162	Cabimentos - Freguesias					555.289,50	535.289,50		
02.5_D08050164	Cabimentos - Associações de municípios					38.282,06	38.282,06		
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.183,26	152.183,26		
02.5.1_D010101	Cabimentos registrados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.604,56		1.604,56	167.720,32		106.116,36
02.5.1_D01010401	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			134.092,60		134.092,65	1.439.411,93		1.365.319,08
02.5.1_D01010402	Cabimentos registrados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			5.290,84		5.290,84	18.060,30		9.769,15
02.5.1_D01010601	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			5.593,91		5.593,91	59.925,76		54.331,85
02.5.1_D010107	Cabimentos registrados - Pessoal em regime de tarefa ou avença					4.264,16	117.558,62		113.294,46
02.5.1_D010108	Cabimentos registrados - Pessoal a aguardar aposentação					9.191,14	9.946,00		754,86
02.5.1_D010109	Cabimentos registrados - Pessoal em qualquer outra situação					288,36	169.651,35		168.363,01
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação			2.447,83		2.469,32	34.278,79		31.801,47
02.5.1_D010112	Cabimentos registrados - Suplementos e prémios			5.984,69		5.984,69	12.590,00		6.515,31
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição			29.040,04		29.040,04	173.800,00		144.759,96
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal			78.862,85		78.862,85	341.000,00		262.137,15
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.775,26		24.775,26	29.750,00		4.974,74
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias			6.445,57		6.445,57	25.056,32		18.610,75
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo			11.455,97		11.485,97	14.780,00		3.294,03
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Alíquota para falhas			5.000,00		5.000,00	5.000,00		4.850,51
02.5.1_D010210	Cabimentos registrados - Subsídio de trabalho nocturno			5.000,00		5.000,00	5.000,00		4.850,51
02.5.1_D010211	Cabimentos registrados - Subsídio de turno			10.331,84		10.331,84	19.957,00		9.725,16
02.5.1_D01021303	Cabimentos registrados - Senhas de Presença			755,34		755,34	18.200,00		17.444,66
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde					7.008,37	108.382,19		101.373,82
	A TRANSPORTAR ...			17.292.100,32	17.079.994,23	136.544.821,46	126.485.881,34	57.374.079,62	47.313.139,50

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	77
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				17.292.100,32	17.079.994,23	136.544.821,46	126.483.881,34	57.374.079,62	47.313.139,59	
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde			23.574,31		23.574,31	54.600,00		31.025,69	
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares			19.085,13		19.085,13	29.000,00		9.914,87	
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações						349.000,00		349.000,00	
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			64.659,96		108.409,22	252.821,96		144.412,74	
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						23.165,61		23.165,61	
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina				13.161,00		19.180,34		19.180,34	
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo				89.605,50		170.551,78		170.551,78	
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros				242,50	40,11	14.241,74		14.201,63	
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene					0,07	21.211,98		21.211,91	
02.5.1_D020105	Cabimentos registrados - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.684,32	57.073,92		52.389,60	
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais				175,98	0,03	3.878,03		3.878,00	
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			200,00	1.937,40	1.400,06	28.176,31		16.776,25	
02.5.1_D020111	Cabimentos registrados - Material de consumo clínico				527,31	678,12	9.756,11		9.077,99	
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças					2.015,36	40.243,78		38.228,42	
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças				338,52	199,18	16.470,58		16.271,40	
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			0,01	19.898,44	0,22	50.518,44		50.518,22	
02.5.1_D02011603	Cabimentos registrados - Outras				306,25	40,68	4.022,57		3.981,89	
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			0,02	64,00	82,59	2.697,64		2.615,05	
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica						193,66		193,66	
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			0,02	534,82	10,16	9.704,25		9.694,09	
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			2.128,84	25.760,96	19.661,96	161.083,86		141.421,90	
A TRANSPORTAR ...				17.401.748,61	17.232.546,91	136.724.702,98	127.792.425,01	57.374.079,62	48.441.801,65	

Período		Periodicidade : Mensal		ER - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
2021/01/01		Período : Dezembro		MCA				Acumulados : S	2022/04/05	2021	78
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			17.461.748,61	17.232.546,91	136.724.762,98	127.792.425,01	57.374.079,62	48.441.801,65		
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações				2.311,12	5.513,88	620.154,87		614.640,99		
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene						10.614,89		10.614,89		
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens				9.955,52	1.913,01	62.977,22		60.164,21		
02.5.1_D020204	Cabimentos registados - Locação de edifícios					2.376,76	26.387,31		24.510,53		
02.5.1_D020206	Cabimentos registados - Locação de material de transporte					17.894,24	35.739,48		17.894,24		
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações			124,20	1.296,79	3.441,80	49.192,85		45.751,05		
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes			368,30	73,00	51.515,11	337.052,81		285.437,70		
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços			345,55		7.396,65	11.144,20		3.747,55		
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros				607,73	439,25	53.971,53		53.532,24		
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas			5.432,96		5.432,96	12.600,00		7.167,04		
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.838,81	256.054,70		252.215,89		
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação					385,00	3.144,80		11.647,61		
02.5.1_D020216	Cabimentos registados - Seminários, exposições e similares				18.264,00	250,00	44.311,10		44.061,10		
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade			1.464,00	1.045,50	10.038,75	45.536,00		35.397,78		
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança				130,40		8.239,59		8.239,59		
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica						6.210,48		6.210,48		
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados				114.474,31	14.368,32	462.283,74		447.915,42		
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços			6.085,62	23.049,83	38.172,34	235.030,89		216.658,55		
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos					150,00	18.135,60		18.185,60		
02.5.1_D03050202	Cabimentos registados - Juros de Moza						2,01		2,01		
02.5.1_D030601	Cabimentos registados - Outros encargos financeiros				150,00	132,43	1.125,25		992,82		
02.5.1_D040102	Cabimentos registados - Privadas						193.008,33		193.008,33		
02.5.1_D04050102	Cabimentos registados - Freguesias						70.000,00		70.000,00		
02.5.1_D04050104	Cabimentos registados - Associações de municípios			255,23	12.746,55	255,23	306.301,49		305.045,25		
02.5.1_D04050106	Cabimentos registados - Outros			404,00	10.770,00	62.143,15	412.955,42		350.823,27		
	A TRANSPORTAR ...			17.416.182,22	17.427.926,68	136.935.500,03	131.088.107,21	57.374.079,62	51.526.666,80		

*Baum*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		MCA						Acumulados : \$	2022/04/05	2021	79
		CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
Débito	Crédito			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			17.416.182,22	17.427.926,68	136.935.520,03	131.088.107,21	57.374.079,62	51.526.666,80		
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			23.162,18	10.440,46	66.823,81	466.549,40		399.725,59		
02.5.1_D04080201	Cabimentos registrados - Programas ocupacionais						178.405,20		178.405,20		
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras			1.400,94	1.000,00	2.005,57	283.317,63		281.312,06		
02.5.1_D050103	Cabimentos registrados - Privadas						14.989,50		14.989,50		
02.5.1_D06020302	Cabimentos registrados - IVA pago						4.331,02		4.331,02		
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários					342,42	1.165,42		823,00		
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras			125,63	472,27	1.623,14	35.400,39		33.777,25		
02.5.1_D070101	Cabimentos registrados - Terrenos						96.477,39		96.477,39		
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços					16.373,99	151.320,83		134.946,84		
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros					1.029,77	252.458,75		251.428,98		
02.5.1_D07010401	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.997.631,55	4.021.579,31		2.023.947,76		
02.5.1_D07010402	Cabimentos registrados - Sistemas de drenagem de águas residuais				5.835,50	91.886,10	134.853,59		42.967,48		
02.5.1_D07010404	Cabimentos registrados - Iluminação pública					69.000,00	145.734,73		76.734,73		
02.5.1_D07010405	Cabimentos registrados - Parques e jardins						7.942,32		7.942,32		
02.5.1_D07010408	Cabimentos registrados - Viação rural			7.704,62		350.466,10	1.447.109,63		1.096.643,53		
02.5.1_D07010409	Cabimentos registrados - Sinalização e trânsito			418,85		583,41	20.951,68		20.368,27		
02.5.1_D07010413	Cabimentos registrados - Outros					9.806,25	300.365,42		290.559,17		
02.5.1_D07010601	Cabimentos registrados - Recolha de resíduos						23.985,00		23.985,00		
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática			331,79		331,79	23.643,83		23.312,04		
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático				372,94		30.562,69		30.562,69		
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo						50.211,05		50.211,05		
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro				3.278,38		44.645,54		44.645,54		
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00		
02.5.1_D070306	Cabimentos registrados - Outros bens de domínio público						42.527,20		42.527,20		
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias					25.029,60	510.260,00		485.230,40		
02.5.1_D08050104	Cabimentos registrados - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06		
	A TRANSPORTAR ...			17.449.326,23	17.449.326,23	139.568.453,53	139.416.276,79	57.374.079,62	57.221.902,88		

Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : 3	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			17.449.326,23	17.449.326,23	139.568.455,53	139.415.276,79	57.374.079,62	57.221.902,88	
02.5.1_D100603	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					3,26	152.186,00		152.176,74	
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				1.504,55	137.720,92	1.504,55	106.216,35		
02.5.2_D01010461	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				134.092,60	1.499.411,93	134.092,65	1.365.319,08		
02.5.2_D01010492	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				8.290,84	18.000,00	8.290,84	9.709,16		
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				5.593,91	59.925,76	5.593,91	54.331,85		
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença					117.555,62	4.264,16	113.294,46		
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar apresentação				9.151,14	9.348,00	9.151,14	754,86		
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação					168.551,39	288,38	168.363,01		
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				2.447,83	34.270,79	2.469,32	31.801,47		
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios				5.984,69	12.500,00	5.984,69	6.515,51		
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				29.040,04	173.669,09	29.040,04	144.759,96		
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				75.362,85	341.000,00	78.662,65	262.137,15		
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				24.775,26	29.750,00	24.775,26	4.974,74		
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				6.445,57	25.056,32	6.445,57	18.610,75		
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				11.465,57	14.780,00	11.465,57	3.254,03		
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para faltas				5.060,49	9.911,00	5.060,49	4.850,51		
02.5.2_D010210	Cabimentos com compromisso - Subsídio de trabalho noturno				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			17.449.326,23	17.777.201,98	142.155.739,52	139.900.906,52	59.663.912,32	57.374.079,62	

*Bauri*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	81
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			17.449.326,23	17.777.201,98	142.195.739,52	139.900.906,82	59.668.912,32	57.374.079,62	
02.5.2_D010211	Cabimentos com compromisso - Subsídio de turno				10.331,84	19.057,00	10.331,84	8.725,16		
02.5.2_D01021303	Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença				755,34	18.200,00	755,34	17.444,66		
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					108.382,19	7.008,37	101.373,82		
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				23.574,31	54.600,00	23.574,31	31.025,69		
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares				19.085,13	29.000,00	19.085,13	9.914,87		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					349.000,00		349.000,00		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				64.659,96	252.821,96	108.409,22	144.412,74		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					22.001,09		22.001,09		
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias					951,11		951,11		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					6.019,34		6.019,34		
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					80.946,28		80.946,28		
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros			5.992,75		14.241,74	40,11	14.201,63		
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					21.211,98	0,07	21.211,91		
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas					75.073,92	22.684,32	52.389,60		
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais			175,98		3.878,03	0,03	3.878,00		
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório			1.937,40	200,00	18.176,31	1.400,06	16.776,25		
02.5.2_D020111	Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico			527,31		9.701,51	674,12	9.027,39		
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					38.228,42		38.228,42		
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças			338,52		16.470,58	199,18	16.271,40		
	A TRANSPORTAR ...			17.458.298,19	17.895.808,56	143.333.700,98	140.095.068,92	60.612.711,68	57.374.079,62	

*Bani*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ano

Página

Período

Periodicidade : Mensal

2021/01/01

Período : Dezembro

2021/12/31

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

82

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			17.458.298,19	17.895.808,56	143.333.706,98	140.095.068,90	60.612.711,68	57.374.079,52
02.5.3_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas			29.298,44	0,00	50.519,44	0,22	59.518,22	
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras			308,25		4.022,57	40,68	3.981,69	
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios			64,00	0,02	2.597,64	62,59	2.615,05	
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio			534,82	0,02	9.704,25	10,15	9.694,69	
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens			25.769,96	2.128,84	160.859,07	19.479,77	141.384,30	
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					617.843,75	5.513,95	612.329,87	
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					10.614,89		10.614,89	
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens			3.955,52		62.053,87	1.849,56	60.164,22	
02.5.2_D020204	Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios					26.987,31	2.375,79	24.510,53	
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte					35.769,48	17.894,24	17.894,24	
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações			1.295,79	126,25	49.146,89	3.395,63	45.751,05	
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes			73,00	300,00	294.853,56	51.615,11	243.238,47	
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					345,55	11.244,20	7.396,65	3.747,65
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros			607,73		45.440,64	469,29	45.001,35	
02.5.3_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				5.432,95	12.600,00	5.432,95	7.165,04	
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246.065,90		246.065,90	
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação			305,05		13.622,41	1.974,80	11.647,61	
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares			18.204,95		43.861,10	250,00	43.611,10	
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade			1.045,50	1.494,85	45.556,03	10.138,25	35.397,78	
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança			190,40		6.339,55		8.239,59	
	A TRANSPORTAR ...			17.536.540,60	17.905.626,21	145.095.200,59	140.222.993,79	62.235.286,41	57.374.079,62

Banco

L. P. A.

R. P.

L. P. A.

L. P. A.

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	83
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				17.536.540,60	17.905.626,21	145.085.200,58	140.222.993,79	62.236.286,41	57.374.079,62	
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					6.210,48		6.210,48		
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados			110.081,31		444.426,50	16.104,18	428.322,32		
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços			11.942,88	1.085,62	227.021,08	21.438,68	205.582,40		
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos					18.335,60	150,00	18.185,60		
02.5.2_D03050202	Cabimentos com compromisso - Juros de Mora						2,01	2,01		
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros			150,00		1.125,25	132,43	992,82		
02.5.2_D040102	Cabimentos com compromisso - Privadas				1.760,00	111.304,33	6.496,00	104.808,33		
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					70.000,00		70.000,00		
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios			12.746,55	255,23	306.301,49	255,23	306.046,26		
02.5.2_D04050108	Cabimentos com compromisso - Outros			10.770,00	404,00	412.966,42	62.143,15	350.823,27		
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos			10.440,45	23.162,18	466.549,40	66.823,81	399.725,59		
02.5.2_D04080201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais					178.405,20		178.405,20		
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras			7.140,00	1.400,94	239.057,90	1.552,57	237.505,33		
02.5.2_D050103	Cabimentos com compromisso - Privadas					14.989,50		14.989,50		
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago					4.331,02		4.331,02		
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários					1.165,42	342,42	823,00		
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras			472,27	125,63	35.294,06	1.623,14	33.670,92		
02.5.2_D070101	Cabimentos com compromisso - Terrenos					65.220,25		65.220,25		
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					134.946,84		134.946,84		
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros					211.455,32		211.455,32		
02.5.2_D07010401	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.023.947,77	0,01	2.023.947,76		
A TRANSPORTAR ...				17.700.284,07	17.933.819,81	150.058.256,42	140.400.055,41	67.032.280,63	57.374.079,62	

*Beate*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data

Ano

Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : 3

2022/04/05

2021

34

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			17.760.284,07	17.933.819,81	150.858.256,42	140.400.955,41	67.032.289,53	57.374.079,62
02.5.2_D07010402	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais			5.935,50		42.967,49		42.967,49	
02.5.2_D07010404	Cabimentos com compromisso - Iluminação pública					76.734,73		76.734,73	
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins					7.903,57		7.903,57	
02.5.2_D07010408	Cabimentos com compromisso - Viação rural				0,02	1.096.287,92	0,02	1.096.287,90	
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito				418,35	29.787,12	418,35	29.787,12	
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros					290.559,17		290.559,17	
02.5.2_D07010601	Cabimentos com compromisso - Recolha de resíduos					23.949,99		23.949,99	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática			3.671,50		23.312,04		23.312,04	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático			372,94		38.562,69		38.562,69	
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					50.079,85		50.079,85	
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro			3.347,38		44.645,54		44.645,54	
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					1.100,00		1.100,00	
02.5.2_D080306	Cabimentos com compromisso - Outros bens de domínio público					42.527,20		42.527,20	
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					519.209,00	25.029,60	485.230,40	
02.5.2_D08050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios					38.282,06		38.282,06	
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.190,00	3,25	152.196,74	
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			2.155,34		106.320,92	107.720,92		1.400,00
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			245.411,93		1.475.659,29	1.499.659,99		20.000,00
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			3.290,84		18.300,00	18.000,00		
	A TRANSPORTAR ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,90	140.426.507,14	69.458.969,29	57.374.079,62

*Barriz*

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	85
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções			5.593,91		59.925,76	59.925,76			
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.071,50	301,50	59.115,78	121.478,12		62.362,34	
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação			9.191,14		9.946,00	9.946,00			
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação			13.759,26		166.071,32	168.939,77		2.868,45	
02.6_D010111	Compromissos - Representação			4.738,83		33.891,53	34.292,28		400,75	
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios			6.328,46		12.400,00	12.500,00		100,00	
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			40.554,82		173.800,00	173.800,00			
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			78.862,85		341.000,00	341.000,00			
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.775,26		29.750,00	29.750,00			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			7.597,08		20.056,32	25.056,32		5.000,00	
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			11.681,97		14.326,30	14.780,00		453,70	
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			5.408,19		9.811,00	9.911,00		100,00	
02.6_D010210	Compromissos - Subsídio de trabalho nocturno			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.6_D010211	Compromissos - Subsídio de turno			11.037,52		18.857,00	19.057,00		200,00	
02.6_D01021303	Compromissos - Senhas de Presença			816,56		14.468,68	18.200,00		3.731,32	
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			7.111,63		77.922,27	108.382,19		30.459,92	
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			24.850,62		51.600,00	54.600,00		3.000,00	
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares			19.737,29		29.000,00	29.000,00			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			24.675,73		345.430,12	349.000,00		3.569,88	
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			84.121,02	0,02	252.374,39	262.374,39		10.000,00	
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53	22.001,09		5,56	
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					951,11	951,11			
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			624,75		4.323,50	6.019,34		1.695,84	
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			5.233,36		60.940,28	80.946,28		20.006,00	
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			214,00	5.992,75	3.414,36	14.241,74		10.827,38	
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					20.995,36	21.211,98		216,62	
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas			5.102,16		62.629,68	75.073,92		12.444,24	
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			169,44	175,98	2.820,50	3.878,03		1.057,53	
	A TRANSPORTAR ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	



BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 86

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.459.968,23	57.374.079,62
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			2.555,40	1.937,40	17.380,03	18.176,31		1.096,28
02.6_D020111	Compromissos - Material de consumo clínico			527,31	527,31	5.026,59	9.701,51		674,92
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			1.323,48		6.962,18	38.363,72		31.401,54
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			335,52	338,52	16.420,94	16.470,61		49,67
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas			22.363,82	22.311,64	49.374,53	52.531,64		3.557,14
02.6_D02011603	Compromissos - Outras			712,75	306,25	2.539,41	4.022,57		1.432,16
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			64,02	64,00	2.485,51	2.657,64		211,13
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			2.701,86	998,19	10.509,94	12.347,65		1.837,71
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			23.020,20	25.760,96	157.956,09	160.952,17		23.002,08
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			21.293,04		344.435,91	617.843,75		273.407,64
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			1.525,28		7.538,25	10.614,89		3.019,64
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			11.262,35	9.955,52	52.773,65	62.053,87		9.280,22
02.6_D020204	Compromissos - Locação de edifícios			666,74	112,62	24.242,89	28.414,49		4.071,60
02.6_D020205	Compromissos - Locação de material de transporte			1.373,70		33.626,54	35.788,48		2.091,34
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			3.463,06	1.669,53	35.183,59	56.428,63		15.245,04
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			31.611,12	79,00	213.520,32	307.096,31		93.576,59
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços			1.500,00		10.644,26	11.144,20		560,00
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			14.152,34	607,79	20.562,84	45.549,22		24.586,38
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			5.723,84		19.920,24	12.600,00		1.679,76
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultoria			78.688,02		119.370,77	246.065,90		126.695,13
02.6_D020215	Compromissos - Formação			1.234,00	365,00	9.955,61	13.622,41		3.666,80
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares			2.650,00	18.304,00	22.341,50	43.861,10		20.919,60
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			2.422,50	1.045,50	35.464,67	45.536,02		10.071,36
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			442,80	130,40	6.529,14	6.239,59		1.710,45
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					4.152,78	6.210,48		2.057,70
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			12.534,05	112.484,21	274.680,76	469.152,34		194.443,58
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			5.532,15	13.252,48	104.135,31	228.339,69		44.135,37
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos					156,37	19.335,60		19.179,23
	A TRANSPORTAR ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.459.968,28	57.374.079,62

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

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	RA - BALANÇTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	
02.6_D03050202	Compromissos - Juros de Mora					2,01	2,01			
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros			280,87	150,00	1.053,64	1.157,63		103,99	
02.6_D040102	Compromissos - Privadas			1.760,00		87.324,00	117.800,33		30.476,33	
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias			5.000,00		60.000,00	70.000,00		10.000,00	
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios			33.772,61	12.746,55	204.334,10	306.301,49		101.967,39	
02.6_D04050108	Compromissos - Outros			40.728,39	10.770,00	396.342,35	417.259,28		20.916,93	
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			78.799,85	10.440,46	384.205,72	466.549,40		82.343,68	
02.6_D04080201	Compromissos - Programas ocupacionais			6.053,86		74.231,94	178.405,20		104.173,26	
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			17.006,94	7.140,00	153.487,45	239.189,54		85.702,09	
02.6_D050103	Compromissos - Privadas						14.989,50		14.989,50	
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					4.331,02	4.331,02			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			20,00		1.158,77	1.165,42		6,65	
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			557,40	472,27	33.676,73	35.545,99		1.869,26	
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos					65.220,25	65.220,25			
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			4.731,33		73.989,98	134.946,84		60.956,86	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			18.106,28		198.484,74	211.455,32		12.970,58	
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			183.280,63		1.657.394,89	2.026.066,45		368.671,56	
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			42.967,49	5.835,50	42.967,49	42.967,49			
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação pública					76.734,73	76.734,73			
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins					7.903,57	7.903,57			
02.6_D07010408	Compromissos - Viação rural			40.254,80		1.035.331,24	1.096.287,92		60.956,68	
02.6_D07010409	Compromissos - Sinalização e trânsito			19.834,99		19.834,99	20.787,12		952,13	
02.6_D07010413	Compromissos - Outros			52.255,59		191.840,42	290.559,17		98.718,75	
02.6_D07010601	Compromissos - Recolha de resíduos					23.949,99	23.949,99			
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			8.713,50	8.671,50	23.214,04	23.312,04		98,00	
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			7.370,78	372,94	9.485,78	30.562,69		21.076,91	
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			25.058,90		50.079,86	50.079,86			
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			3.446,38	3.347,38	43.394,06	44.645,54		1.251,48	
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					1.100,00	1.100,00			
02.6_D070306	Compromissos - Outros bens de domínio público					21.263,60	42.527,20		21.263,60	
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias			16.580,00		232.260,00	510.260,00		278.000,00	
02.6_D08050104	Compromissos - Associações de municípios					38.282,06	38.282,06			
	A TRANSPORTAR ...			17.718.511,39	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.374.079,62	

BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA

Acumulados : S

2022/04/05

2021

89

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			17.934.238,67	17.934.238,67	152.510.395,80	140.425.507,14	69.458.968,28	57.574.079,62
02.5_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.163,11	152.180,00		16,89
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			1.604,56		1.604,56	107.720,92		105.116,36
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			134.092,68		134.092,85	1.499.411,93		1.365.319,08
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			8.290,84		8.290,84	18.000,00		9.709,16
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			5.593,91		5.593,91	59.925,75		54.331,85
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avança					4.264,16	117.558,62		113.294,46
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar apresentação			9.131,14		9.131,14	5.346,03		754,86
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação					283,36	168.551,39		168.268,01
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			2.447,83		2.469,32	34.270,79		31.801,47
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios			5.984,69		5.984,69	12.500,00		6.515,31
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			29.040,04		29.040,04	173.800,00		144.759,96
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			78.862,85		78.862,85	341.000,00		262.137,15
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			24.775,26		24.775,26	29.750,00		4.974,74
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			5.445,57		5.445,57	25.056,32		18.610,75
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			11.485,37		11.485,97	14.780,00		3.294,03
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			5.000,00		5.000,49	9.911,00		4.859,51
02.6.1_D010215	Compromissos assumidos - Subsídio de trabalho nocturno			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
02.6.1_D010211	Compromissos assumidos - Subsídio de turno			10.331,84		10.331,84	19.057,00		8.725,16
02.6.1_D01021303	Compromissos assumidos - Senhas de Presença			755,34		755,34	18.200,00		17.444,66
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					7.008,37	108.382,19		101.373,82
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			23.574,31		23.574,31	54.600,00		31.025,69
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares			19.085,13		19.085,13	29.000,00		9.914,87
	A TRANSPORTAR ...			18.160.133,76	17.934.238,67	152.903.600,82	143.282.829,06	69.458.968,28	59.837.396,52

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Bianca' at the top.]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	89
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			18.100.133,76	17.934.238,67	152.903.600,82	143.282.029,06	69.458.968,28	59.837.396,52	
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações						349.000,00		349.000,00	
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			64.659,96		108.409,22	252.821,96		144.412,74	
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						22.001,09		22.001,09	
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina						6.019,34		6.019,34	
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo						80.946,28		80.946,28	
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros				5.992,75	40,11	14.241,74		14.201,63	
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					0,07	21.211,98		21.211,91	
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas					22.684,32	75.873,92		52.389,60	
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais				175,98	0,03	3.878,03		3.878,00	
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			200,00	1.937,40	1.400,06	18.176,31		16.776,25	
02.6.1_D020111	Compromissos assumidos - Material de consumo clínico				527,31	674,12	9.701,51		9.027,39	
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças						38.228,42		38.228,42	
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças				338,52	199,18	16.470,58		16.271,40	
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prêmios, condecorações e ofertas			0,01	19.898,44	0,22	50.518,44		50.518,22	
02.6.1_D02011603	Compromissos assumidos - Outras				306,25	40,68	4.022,57		3.981,89	
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			0,02	64,00	82,59	2.697,64		2.615,05	
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			0,02	534,82	10,16	9.704,25		9.694,09	
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			2.128,84	25.760,96	19.473,77	160.858,07		141.384,30	
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					5.513,88	617.843,75		612.329,87	
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						10.614,89		10.614,89	
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			9.955,52		1.889,66	62.053,87		60.164,21	
02.6.1_D020204	Compromissos assumidos - Locação de edifícios					2.376,78	26.887,31		24.510,53	
	A TRANSPORTAR ...			18.167.122,61	17.999.730,62	153.066.395,67	145.135.952,12	69.458.968,28	61.528.524,73	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05

Ano: 2021

Página: 90

Período: 2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
Período: Dezembro  
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 ...			18.167.122,61	17.999.730,62	153.666.395,67	145.135.952,12	59.458.968,28	61.528.524,73
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte					17.894,24	35.789,48		17.894,24
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			126,20	1.236,79	3.395,83	49.146,88		45.751,05
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			300,00	73,00	51.515,11	294.853,58		243.238,47
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços			345,55		7.396,65	11.144,20		3.747,55
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros				507,93	439,23	45.440,64		45.001,35
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			5.432,96		5.432,96	12.500,00		7.167,04
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246.065,90		246.065,90
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação				365,90	1.974,80	13.621,41		11.647,61
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares				18.204,00	250,00	43.861,10		43.611,10
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			1.484,05	1.045,50	10.138,25	45.535,03		35.397,78
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança				190,48		6.239,59		9.239,59
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica						6.218,48		6.218,48
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados				119.081,31	16.104,15	444.426,50		428.322,32
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			1.095,62	11.942,88	21.439,58	227.021,05		205.582,46
02.6.1_D03010102	Compromissos assumidos - Egréstimos de médio e longo prazos					150,00	19.335,59		18.185,60
02.6.1_D03050202	Compromissos assumidos - Cursos de MORA						2,01		2,01
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros				150,00	132,43	1.125,25		992,82
02.6.1_D040102	Compromissos assumidos - Privadas			1.760,00		6.436,00	111.304,33		104.808,33
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias						70.000,00		70.000,00
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			255,23	12.746,55	255,23	306.301,49		306.046,26
02.6.1_D04050108	Compromissos assumidos - Outros			494,90	10.770,00	62.143,15	412.966,42		350.823,27
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			23.162,19	10.440,46	56.523,81	465.549,40		399.725,59
02.6.1_D04080201	Compromissos assumidos - Programas ocupacionais						178.405,20		178.405,20
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			1.406,94	7.140,00	1.552,57	239.357,90		237.505,35
02.6.1_D050103	Compromissos assumidos - Privadas						14.369,59		14.989,50
	A TRANSPORTAR ...			15.202.879,34	12.184.724,24	153.340.028,95	148.435.945,09	69.458.968,28	64.557.885,52

*Bruno*  
*AC*  
*[Handwritten signatures and initials]*



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Nov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			18.202.879,34	18.184.724,24	153.340.028,85	148.438.946,09	69.458.968,28	64.557.885,52	
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago						4.331,02		4.331,02	
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários					342,42	1.165,42		823,00	
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			125,63	472,27	1.623,14	35.294,06		33.670,92	
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos - Terrenos						65.220,25		65.220,25	
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços						134.946,84		134.946,84	
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						211.455,32		211.455,32	
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					0,01	2.023.947,77		2.023.947,76	
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais				5.835,50		42.967,49		42.967,49	
02.6.1_D07010404	Compromissos assumidos - Iluminação pública						76.734,73		76.734,73	
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57	
02.6.1_D07010408	Compromissos assumidos - Viação rural			0,01		0,02	1.096.287,92		1.096.287,90	
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito			418,85		418,85	20.787,12		20.368,27	
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						290.559,17		290.559,17	
02.6.1_D07010601	Compromissos assumidos - Recolha de resíduos						23.949,99		23.949,99	
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática				8.671,50		23.312,04		23.312,04	
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático				372,94		30.562,69		30.562,69	
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo						50.079,86		50.079,86	
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro				3.347,38		44.645,54		44.645,54	
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00	
02.6.1_D070306	Compromissos assumidos - Outros bens de domínio público						42.527,20		42.527,20	
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias					25.029,60	510.260,00		485.230,40	
02.6.1_D08050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06	
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					3,26	152.180,00		152.176,74	
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			7.561,38		104.716,36		104.716,36		
	A TRANSPORTAR ...			18.210.985,21	18.203.423,83	153.472.162,51	153.367.446,15	69.563.684,64	69.458.968,28	

Período		Periodicidade : Mensal	3A - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Dezembro					2022/04/05	2021	22
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				18.210.985,21	18.203.423,83	153.472.162,51	153.367.445,15	69.563.684,64	69.458.968,28
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções			111.319,23		1.345.567,14	245,05	1.345.319,08	
02.6.2_D01010402	Compromissos com obrigação - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					9.709,15		9.709,15	
02.6.2_D01010501	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					54.331,85		54.331,85	
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.071,50	301,50	54.851,62	3.919,58	50.932,12	
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					754,86		754,86	
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação			13.759,26		155.782,94	288,38	165.494,56	
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação			2.291,00		51.422,21	21,49	51.400,72	
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prêmios			343,77		6.415,31		6.415,31	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição			11.514,78		144.759,96		144.759,96	
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					262.137,15		262.137,15	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					4.974,74		4.974,74	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias			1.151,51		13.610,75		13.610,75	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo			196,80		2.840,33		2.840,33	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas			347,70		4.750,51		4.750,51	
02.6.2_D010211	Compromissos com obrigação - Subsídio de turno			705,68		8.525,15		8.525,15	
02.6.2_D01021303	Compromissos com obrigação - Senhas de Presença			61,22		15.713,34		15.713,34	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde			7.111,63		70.913,90		70.913,90	
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde			1.276,31		28.025,69		28.025,69	
A TRANSPORTAR ...				18.369.134,00	18.203.725,33	155.695.249,13	153.371.523,58	71.782.293,83	69.458.968,28

Barriz

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Nov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	93
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			18.368.134,80	18.203.725,33	155.695.249,13	153.371.923,58	71.782.293,83	69.458.968,28	
02.6.2_D010304	Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares			652,16		9.914,87		9.914,87		
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações			24.675,73		345.430,12		345.430,12		
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral			19.461,06	0,02	143.965,17	9.552,43	134.412,74		
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53		21.995,53		
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					951,11		951,11		
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina			624,75		4.323,50		4.323,50		
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo			5.233,36		60.940,28		60.940,28		
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros			214,00		3.374,25		3.374,25		
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					20.995,29		20.995,29		
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas			5.102,16		39.945,36		39.945,36		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais			169,44		2.820,47		2.820,47		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório			2.385,40		15.679,97		15.679,97		
02.6.2_D020111	Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico			527,31		8.352,47		8.352,47		
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças			1.323,48		6.962,18	135,30	6.826,88		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças			338,52		16.221,76	0,03	16.221,73		
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas			22.383,81	2.413,20	49.374,28	2.413,20	46.961,08		
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras			712,75		2.549,73		2.549,73		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios			64,00		2.403,92		2.403,92		
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio			2.701,84	463,37	10.499,78	2.643,40	7.856,38		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens			20.891,36		118.476,32	94,10	118.382,22		
	A TRANSPORTAR ...			18.475.595,93	18.206.601,92	156.580.425,49	153.386.762,04	72.652.631,73	69.458.968,28	

Período		Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Nov. ? N	MCA		Acumulados : S	2022/04/05	2021	34	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			12.475.595,93	18.296.691,92	156.580.425,49	153.385.762,04	72.652.631,73	69.458.968,28
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações			21.293,04		338.922,03		338.922,03	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene			1.525,20		7.595,25		7.595,25	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens			11.262,35		58.883,99		58.883,99	
02.6.2_D020204	Compromissos com obrigação - Locação de edifícios			665,74	112,62	21.966,11	1.527,13	20.438,93	
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte			1.373,50		15.882,76		15.882,76	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações			3.336,86	372,74	31.787,76	1.281,75	30.506,01	
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes			31.311,12		161.905,21	12.243,33	149.661,88	
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços			1.154,45		3.247,55		3.247,55	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros			14.152,34		20.523,55	108,58	20.414,97	
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas			250,98		5.487,28		5.487,28	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			79.698,92		119.379,77		119.379,77	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação			1.234,00		7.990,91		7.990,91	
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares			2.650,00		22.691,59		22.691,59	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade			938,45		25.326,42		25.326,42	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança			442,80		6.529,14		6.529,14	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					4.152,79		4.152,79	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados			12.534,06	2.462,56	258.584,58	24.705,94	233.878,74	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços			8.446,54	1.399,59	162.756,63	1.389,66	161.447,03	
02.6.2_D03018302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos					6,37		6,37	
02.6.2_D03050202	Compromissos com obrigação - Juros de Mora					2,61		2,61	
02.6.2_D030601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros			230,87		921,21	32,38	689,93	
	A TRANSPORTAR ...			18.667.177,35	18.210.799,78	157.845.869,14	153.427.970,70	73.877.866,72	69.458.968,28

*Banco*

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			18.667.177,35	18.210.799,78	157.846.869,14	153.427.970,70	73.877.866,72	69.458.968,28	
02.6.2_D040102	Compromissos com obrigação - Privadas					80.828,00	6.496,00	74.332,00		
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias			5.000,00		60.000,00		60.000,00		
02.6.2_D04050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios			33.517,38		204.078,87		204.078,87		
02.6.2_D04050108	Compromissos com obrigação - Outros			40.324,39		334.199,20	4.292,86	329.906,34		
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos			55.637,67		317.381,91		317.381,91		
02.6.2_D04080201	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais			6.053,86		74.231,94		74.231,94		
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras			15.606,00		151.934,88	131,64	151.803,24		
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago					4.331,02		4.331,02		
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários			20,00		816,35		816,35		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras			431,77		32.053,59	251,93	31.801,66		
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos					65.220,25		65.220,25		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços			4.731,33		73.989,98		73.989,98		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros			18.106,28		198.484,74		198.484,74		
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares			183.280,63		1.657.394,88	2.118,68	1.655.276,20		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais			42.967,49		42.967,49		42.967,49		
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública					76.734,73		76.734,73		
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins					7.903,57		7.903,57		
02.6.2_D07010408	Compromissos com obrigação - Viação rural			40.254,79		1.035.331,22		1.035.331,22		
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito			19.416,14		19.416,14		19.416,14		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros			52.255,59		191.840,42		191.840,42		
02.6.2_D07010601	Compromissos com obrigação - Recolha de resíduos					23.949,99		23.949,99		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática			8.713,50		23.214,04		23.214,04		
	A TRANSPORTAR ...			19.193.494,17	18.210.799,78	162.523.172,35	153.441.261,81	78.540.878,82	69.458.968,28	



BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 95

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			19.193.494,17	18.210.799,78	162.523.172,35	153.441.261,51	79.540.879,82	59.458.968,28
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático			7.370,78		9.485,78		9.485,78	
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo			25.058,90		50.579,86		50.079,86	
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro			5.445,38		43.394,06		43.394,06	
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					1.100,00		1.100,00	
02.6.2_D070306	Compromissos com obrigação - Outros bens de domínio público					21.263,60		21.263,60	
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias			15.580,00		207.230,40		207.230,40	
02.6.2_D08050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios					38.282,06		38.282,06	
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.159,85		152.159,85	
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			10.202,84	7.561,38	102.586,44	104.715,36		2.129,92
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			122.931,12	111.319,23	1.333.936,19	1.345.567,39		11.641,20
02.7_D01010402	Obrigações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.602,00		9.709,16	9.709,16		
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções			2.641,31		54.531,85	54.331,85		
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.956,54	7.071,50	54.956,12	56.057,62		1.101,50
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					754,86	754,86		
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação			14.773,02	13.759,26	162.320,33	166.071,32		3.750,99
02.7_D010111	Obrigações - Representação			2.549,49	2.231,00	50.817,52	51.443,90		626,38
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios			403,77	343,77	6.396,76	6.418,31		21,55
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			11.514,78	11.514,78	144.759,96	144.759,96		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			25.820,34		362.137,15	262.137,15		
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					4.974,74	4.974,74		
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			1.419,52	1.151,51	13.526,75	13.610,75		84,00
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			196,00	196,00	2.840,33	2.840,33		
	A TRANSPORTAR ...			19.245.950,23	18.210.799,78	163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	59.458.968,28

*Banco*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : \$	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.245.950,23	18.210.799,78	163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			368,32	347,70	4.743,51	4.750,51		7,00	
02.7_D010211	Obrigações - Subsídio de turno			783,32	705,68	8.466,16	8.525,16		59,00	
02.7_D01021303	Obrigações - Senhas de Presença			61,22	61,22	13.713,34	13.713,34			
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			10.613,70	7.111,63	70.913,90	70.913,90			
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			1.276,31	1.276,31	28.025,69	28.025,69			
02.7_D010304	Obrigações - Outras prestações familiares			652,16	652,16	9.914,87	9.914,87			
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			74.673,55	24.675,73	345.430,12	345.430,12			
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			19.461,06	19.461,06	143.965,17	143.965,17			
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			21.829,92		21.995,53	21.995,53			
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					951,11	951,11			
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			624,75	624,75	4.323,50	4.323,50			
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			5.233,36	5.233,36	60.940,28	60.940,28			
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			1.094,99	214,00	3.374,25	3.374,25			
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			8.739,15		20.995,29	20.995,29			
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas			5.102,16	5.102,16	39.945,36	39.945,36			
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			595,02	169,44	2.820,47	2.820,47			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			1.302,20	2.385,40	14.062,27	15.679,97		1.617,70	
02.7_D020111	Obrigações - Material de consumo clínico			527,31	527,31	8.352,47	8.352,47			
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			1.323,48	1.323,48	6.962,18	6.962,18			
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			366,51	338,52	16.221,76	16.221,76			
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas			21.416,41	22.383,81	47.859,81	49.374,28		1.514,47	
02.7_D02011603	Obrigações - Outras			712,75	712,75	2.549,73	2.549,73			
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			85,31	64,00	2.303,14	2.403,92		100,78	
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			2.211,84	2.701,84	9.974,78	10.499,78		525,00	
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			20.602,71	20.891,36	116.744,23	118.476,32		1.732,09	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			27.311,30	21.293,04	329.049,61	338.922,03		9.872,42	
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			1.525,20	1.525,20	7.595,25	7.595,25			
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			5.563,27	11.262,35	45.184,91	50.883,99		5.699,08	
02.7_D020204	Obrigações - Locação de edifícios			666,74	666,74	21.853,49	21.966,11		112,62	
	A TRANSPORTAR ...			19.245.950,23	18.210.799,78	163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	

Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	5A - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Date	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	98		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.245.950,23	18.210.799,79	163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte			1.373,70	1.373,70	13.055,30	15.302,76		2.747,40	
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			3.934,08	3.336,86	30.345,06	31.787,76		1.441,70	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			30.924,27	31.311,12	160.535,16	161.905,21		1.370,05	
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços			1.154,45	1.154,45	3.247,55	3.247,55			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			14.244,75	14.152,34	20.523,55	20.523,55			
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			290,86	290,86	5.487,28	5.487,28			
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			81.701,52	78.688,02	119.370,77	119.370,77			
02.7_D020215	Obrigações - Formação			3.734,00	1.234,00	7.925,61	7.986,81		55,00	
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares			2.650,90	2.650,00	21.691,50	22.691,50		1.000,00	
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			407,49	938,45	24.009,22	25.325,42		1.317,20	
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			442,89	442,80	6.529,14	6.529,14			
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					4.152,78	4.152,78			
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			52.677,83	12.534,06	256.120,18	258.584,58		2.464,40	
02.7_3923225	Obrigações - Outros serviços			9.623,93	8.446,54	160.648,23	162.756,63		2.108,40	
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos					6,37	6,37			
02.7_D03050202	Obrigações - Juros de Mora					2,01	2,01			
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros			290,87	290,87	953,59	953,59			
02.7_D040102	Obrigações - Privadas					60.328,00	60.328,00			
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias			5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios			33.517,38	33.517,38	204.078,87	204.078,87			
02.7_D04050108	Obrigações - Outros			40.324,39	40.324,39	338.492,06	338.492,06			
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			56.054,41	55.637,67	317.381,91	317.381,91			
02.7_D04080201	Obrigações - Programas ocupacionais			6.053,86	6.053,86	74.231,94	74.231,94			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras			40.958,50	15.696,00	151.934,88	151.934,88			
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					4.331,02	4.331,02			
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			20,00	20,00	816,35	816,35			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			488,77	431,77	31.987,91	32.253,56		265,68	
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos					65.220,25	65.220,25			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			4.731,33	4.731,33	73.989,98	73.989,98			
02.7_D07010307	Obrigações - Outros			18.106,28	18.106,28	196.484,74	196.484,74			
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			249.653,69	183.289,53	1.657.394,88	1.657.394,88			
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais			42.967,49	42.967,49	42.967,49	42.967,49			
02.7_D07010404	Obrigações - Iluminação pública					76.734,73	76.734,73			
	A TRANSPORTAR ...			19.245.950,23	18.210.799,79	163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	99
								Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.245.950,23	18.210.799,78	163.046.167,96	153.441.261,81	79.063.874,43	69.458.968,28	
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins					7.903,57	7.903,57			
02.7_D07010408	Obrigações - Viação rural			99.129,31	40.254,79	1.035.331,22	1.035.331,22			
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito			19.416,14	19.416,14	19.416,14	19.416,14			
02.7_D07010413	Obrigações - Outros			99.751,55	52.255,59	191.840,42	191.840,42			
02.7_D07010601	Obrigações - Recolha de resíduos					23.949,99	23.949,99			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			8.713,50	8.713,50	23.214,04	23.214,04			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			7.370,78	7.370,78	9.485,78	9.485,78			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			43.940,19	25.058,90	50.079,86	50.079,86			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			341,01	3.446,38	40.115,68	43.394,06		3.278,38	
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					1.100,00	1.100,00			
02.7_D070306	Obrigações - Outros bens de domínio público					21.263,60	21.263,60			
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias			16.580,00	16.580,00	207.230,40	207.230,40			
02.7_D08050104	Obrigações - Associações de municípios					38.282,06	38.282,06			
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.159,85	152.159,85			
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				7.561,38		104.716,36		104.716,36	
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções				111.319,23	248,06	1.345.567,14		1.345.319,08	
02.7.1_D01010402	Obrigações processadas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						9.709,16		9.709,16	
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções						54.331,85		54.331,85	
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			301,50	7.071,50	3.919,50	54.851,62		50.932,12	
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						754,86		754,86	
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação				13.759,26	288,38	165.782,94		165.494,56	
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação				2.291,00	21,49	31.422,21		31.400,72	
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios				343,77		6.415,31		6.415,31	
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição				11.514,78		144.759,96		144.759,96	
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						262.137,15		262.137,15	
	A TRANSPORTAR ...			19.246.251,73	18.364.660,70	163.050.645,39	155.621.710,37	79.063.874,43	71.634.939,41	

Bausz

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 10  
 0

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 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 ...			19.246.251,73	18.364.660,76	163.050.545,39	155.621.710,37	79.063.874,43	71.634.939,41
02.7.1_0016115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				1.151,51		4.974,74		4.974,74
02.7.1_0019292	Obrigações processadas - Horas extraordinárias				136,09		13.610,75		13.610,75
02.7.1_0019294	Obrigações processadas - Ajudas de custo				347,70		2.840,33		2.840,33
02.7.1_0010205	Obrigações processadas - Abono para faltas				705,68		4.750,51		4.750,51
02.7.1_0019211	Obrigações processadas - Subsídio de turno				61,22		8.525,16		8.525,16
02.7.1_001021303	Obrigações processadas - Senças de Presença				7.111,63		13.713,34		13.713,34
02.7.1_0019301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde				1.276,51		70.913,90		70.913,90
02.7.1_0010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde				652,15		28.025,69		28.025,69
02.7.1_0010304	Obrigações processadas - Outras prestações familiares				24.675,75		9.914,87		9.914,87
02.7.1_00193659291	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			0,92	19.451,06	9.852,43	345.430,12		345.430,12
02.7.1_00103050292	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						143.965,17		134.412,74
02.7.1_001030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						21.995,53		21.995,53
02.7.1_0029191	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias				624,75		951,11		951,11
02.7.1_002919201	Obrigações processadas - Gasolina				5.233,36		4.323,50		4.323,50
02.7.1_002919202	Obrigações processadas - Gasóleo				214,00		60.940,28		60.940,28
02.7.1_002919299	Obrigações processadas - Outros						3.374,25		3.374,25
02.7.1_0029194	Obrigações processadas - Limpeza e higiene				5.102,16		20.995,29		20.995,29
02.7.1_0029195	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas				169,44		39.945,36		39.945,36
02.7.1_0029197	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais				2.385,40		2.820,47		2.820,47
02.7.1_0029198	Obrigações processadas - Material de escritório				527,31		15.679,97		15.679,97
02.7.1_0029111	Obrigações processadas - Material de consumo clínico				1.323,48	135,30	8.352,47		8.352,47
02.7.1_0029112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças						5.962,22		6.826,89
	A TRANSPORTAR ...			19.246.251,75	18.435.879,60	163.060.333,12	156.454.715,36	79.063.874,43	72.468.256,67

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Branco' and other illegible marks.]*



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.246.251,75	18.435.879,60	163.060.333,12	156.454.715,36	79.063.874,43	72.458.256,67	
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças				338,52	0,03	16.221,76		16.221,73	
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas			2.413,20	22.383,81	2.413,20	49.374,28		46.961,08	
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas - Outras				712,75		2.549,73		2.549,73	
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios				64,00		2.403,92		2.403,92	
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio			463,37	2.701,84	2.643,40	10.499,78		7.856,38	
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens				20.891,36	94,10	118.476,32		118.382,22	
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações				21.293,04		338.922,03		338.922,03	
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene				1.525,20		7.595,25		7.595,25	
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens				11.262,35		50.883,99		50.883,99	
02.7.1_D020204	Obrigações processadas - Locação de edifícios			112,62	666,74	1.527,18	21.966,11		20.438,93	
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte				1.373,70		15.802,70		15.802,70	
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			372,74	3.336,86	1.281,75	31.787,76		30.506,01	
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes				31.311,12	12.243,33	161.905,21		149.661,88	
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços				1.154,45		3.247,55		3.247,55	
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros				14.152,34	108,58	20.523,55		20.414,97	
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas				290,88		5.487,28		5.487,28	
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				78.688,02		119.370,77		119.370,77	
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação				1.234,00		7.980,81		7.980,81	
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares				2.650,00		22.691,50		22.691,50	
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade				938,45		25.326,42		25.326,42	
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança				442,80		6.529,14		6.529,14	
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica						4.152,78		4.152,78	
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			2.402,90	12.534,06	24.705,84	258.584,58		233.878,74	
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			1.309,60	8.446,54	1.309,60	162.756,63		161.447,03	
	A TRANSPORTAR ...			19.253.326,18	18.674.272,43	163.106.660,13	157.919.755,21	79.063.874,43	73.876.969,51	

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA		Acumulados : S		Date	Ano	Página	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	2022/04/05	2021	10 3	
CONTA LOCAL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			19.253.326,18	19.674.272,43	163.106.669,13	157.919.755,21	79.063.874,43	73.876.969,51
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos						6,37		6,37
02.7.1_D03050202	Obrigações processadas - Juros de Mora						2,91		2,91
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros			260,57	32,38	32,38	921,21		888,83
02.7.1_D040102	Obrigações processadas - Privadas					5.496,00	80.828,00		74.332,00
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias				5.000,00		60.000,00		60.000,00
02.7.1_D04050104	Obrigações processadas - Associações de municípios				33.517,38		204.078,87		204.078,87
02.7.1_D04050108	Obrigações processadas - Outros				40.324,39	4.292,86	334.199,20		329.906,34
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos				55.637,67		917.391,91		317.381,91
02.7.1_D04080201	Obrigações processadas - Programas ocupacionais				5.953,85		74.231,94		74.231,94
02.7.1_D04090202	Obrigações processadas - Outras				15.656,00	151,64	151.934,89		151.803,24
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago						4.331,02		4.331,02
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários				20,00		816,35		816,35
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras				431,77	251,33	32.053,59		31.601,66
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos						65.220,25		65.220,25
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços				4.731,33		73.589,99		73.989,98
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros				13.106,28		198.494,74		198.484,74
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				189.280,63	2.118,68	1.657.394,39		1.655.276,29
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais				42.967,49		40.967,49		42.967,49
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas - Iluminação pública						76.734,73		76.734,73
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Viação rural				40.254,79		1.035.331,22		1.035.331,22
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito				19.416,14		19.416,14		19.416,14
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros				52.255,59		191.840,42		191.840,42
02.7.1_D07010501	Obrigações processadas - Recolha de resíduos						23.949,99		23.949,99
02.7.1_D07010507	Obrigações processadas - Equipamento de informática				8.713,50		23.214,94		23.214,94
	A TRANSPORTAR ...			19.253.326,18	19.200.870,12	163.119.983,62	162.596.985,01	79.063.874,43	75.540.878,82

*Handwritten signature and notes in blue ink.*

*Handwritten signature and notes in blue ink.*

Período  
2021/01/01  
2021/12/31

Periodicidade : Mensal  
Período : Dezembro  
Visualizar Contas s/ Mov. ? N

BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data Ano Página

2022/04/05 2021 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 ...			19.253.326,18	19.200.870,12	163.119.983,62	162.596.988,01	79.063.874,43	78.540.878,82
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático				7.370,78		9.485,78		9.485,78
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo				25.058,90		50.079,86		50.079,86
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro				3.446,38		43.394,06		43.394,06
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00
02.7.1_D070306	Obrigações processadas - Outros bens de domínio público						21.263,60		21.263,60
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias				16.580,00		207.230,40		207.230,40
02.7.1_D08050104	Obrigações processadas - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						152.159,85		152.159,85
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			10.202,84		102.586,44		102.586,44	
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções			122.931,12		1.333.678,13	0,25	1.333.677,88	
02.7.2_D01010402	Obrigações pagas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.602,00		9.709,16		9.709,16	
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções			2.841,31		54.331,85		54.331,85	
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.655,04		51.036,62	1.206,00	49.830,62	
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					754,86		754,86	
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação			14.773,02		162.031,99	288,38	161.743,61	
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação			2.548,49		30.796,03	21,49	30.774,54	
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios			403,77		6.396,76		6.396,76	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição			11.514,78		144.759,96		144.759,96	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal			25.820,34		262.137,15		262.137,15	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					4.974,74		4.974,74	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias			1.419,52		13.526,75		13.526,75	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo			196,00		2.840,33		2.840,33	
	A TRANSPORTAR ...			19.456.234,41	19.253.326,18	165.299.544,39	163.121.499,74	81.241.919,08	79.063.874,43

RA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Data: 2022/04/05  
 Ano: 2021  
 Página: 10  
 4

Período: 2021/01/01  
 2021/12/31

Periodicidade: Mensal  
 Período: Dezembro  
 Visualizar Contas s/ Mov. ? N

MCA Acumulados: 9

COTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	RÉSUMO ORÇAMENTAL		MOVIMENTOS NO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO LÍQUIDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			19.456.234,41	19.253.326,18	165.299.544,39	163.221.499,74	81.241.919,08	79.063.874,43
02.7.2_0010205	Obrigações pagas - Abono para faltas			368,32		4.743,31		4.743,31	
02.7.2_0010211	Obrigações pagas - Subsídio de turno			783,32		8.466,16		8.466,16	
02.7.2_001021303	Obrigações pagas - Senhas de Presença			51,22		13.713,34		13.713,34	
02.7.2_0010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde			19.613,70		70.913,90		70.913,90	
02.7.2_0010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde			1.276,31		26.025,69		26.025,69	
02.7.2_0010304	Obrigações pagas - Outras prestações familiares			652,16		9.914,87		9.914,87	
02.7.2_00103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações			74.673,55		345.430,12		345.430,12	
02.7.2_00103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral			15.451,94		134.412,74		134.412,74	
02.7.2_001030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			21.423,92		21.995,53		21.995,53	
02.7.2_0020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					951,11		951,11	
02.7.2_002010201	Obrigações pagas - Gasolina			624,75		4.323,50		4.323,50	
02.7.2_002010202	Obrigações pagas - Gasóleo			5.233,36		50.540,29		60.940,28	
02.7.2_002010299	Obrigações pagas - Outros			1.094,99		3.374,25		3.374,25	
02.7.2_0020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene			8.739,15		20.995,29		20.995,29	
02.7.2_0020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas			5.102,16		39.945,36		39.945,36	
02.7.2_0020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais			595,02		2.823,47		2.823,47	
02.7.2_0020108	Obrigações pagas - Material de escritório			1.302,20		14.062,27		14.062,27	
02.7.2_0020111	Obrigações pagas - Material de consumo clínico			527,31		9.352,47		9.352,47	
02.7.2_0020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças			1.323,48		6.826,66		6.826,66	
02.7.2_0020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças			366,51		16.221,73		16.221,73	
02.7.2_0020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas			19.003,21		45.446,61		45.446,61	
02.7.2_002011603	Obrigações pagas - Outras			712,75		2.549,73		2.549,73	
02.7.2_0020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios			85,31		2.303,14		2.303,14	
02.7.2_0020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio			1.748,47		7.331,38		7.331,38	
	A TRANSPORTAR ...			19.632.412,62	19.253.326,18	166.173.604,72	163.121.499,74	82.115.979,41	79.063.874,43

*Banco*

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA			Acumulados : S			2022/04/05	2021	10 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.632.412,62	19.253.326,18	166.173.604,72	163.121.499,74	82.115.979,41	79.063.874,43	
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens			20.602,71		116.650,13		116.650,13		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações			27.311,30		329.049,61		329.049,61		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene			1.525,20		7.595,25		7.595,25		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens			5.563,27		45.184,91		45.184,91		
02.7.2_D020204	Obrigações pagas - Locação de edifícios			554,12		20.326,31		20.326,31		
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte			1.373,70		13.055,30		13.055,30		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações			3.561,32		29.064,31		29.064,31		
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes			30.024,67		148.291,83		148.291,83		
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços			1.154,45		3.247,55		3.247,55		
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros			14.244,75		20.414,97		20.414,97		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas			290,88		5.487,28		5.487,28		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			81.701,52		119.370,77		119.370,77		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação			3.734,00		7.925,81		7.925,81		
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares			2.650,00		21.691,50		21.691,50		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade			407,48		24.009,22		24.009,22		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança			442,80		6.529,14		6.529,14		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					4.152,78		4.152,78		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados			50.274,93		231.414,34		231.414,34		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços			8.314,39		159.338,63		159.338,63		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos					6,37		6,37		
02.7.2_D03050202	Obrigações pagas - Juros de Mora					2,01		2,01		
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros			280,87		921,21	32,38	888,83		
02.7.2_D040102	Obrigações pagas - Privadas					74.332,00		74.332,00		
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias			5.000,00		60.000,00		60.000,00		
02.7.2_D04050104	Obrigações pagas - Associações de municípios			33.517,38		204.078,87		204.078,87		
02.7.2_D04050108	Obrigações pagas - Outros			40.324,39		334.199,20	4.292,86	329.906,34		
	A TRANSPORTAR ...			19.965.266,75	19.253.326,18	168.159.944,02	163.125.824,98	84.097.993,47	79.063.874,43	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? X	5A - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : \$		2022/04/05	2021	10 6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.965.266,75	19.253.326,15	168.159.944,02	163.125.924,98	84.097.993,47	79.063.874,43	
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos			56.054,41		317.361,91		317.361,91		
02.7.2_D04060201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais			6.053,86		74.231,94		74.231,94		
02.7.2_D04060202	Obrigações pagas - Outras			40.958,50		151.603,24		151.603,24		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					4.331,02		4.331,02		
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários			20,00		816,35		816,35		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras			480,77		31.735,98	200,00	31.535,98		
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos					65.220,25		65.220,25		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços			4.731,33		73.989,98		73.989,98		
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros			18.106,28		198.484,74		198.484,74		
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			249.653,69		1.655.276,20		1.655.276,20		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais			42.967,49		42.967,49		42.967,49		
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública					76.734,73		76.734,73		
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins					7.903,57		7.903,57		
02.7.2_D07010408	Obrigações pagas - Viação rural			99.129,31		1.035.331,22		1.035.331,22		
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito			19.416,14		19.416,14		19.416,14		
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outras			99.751,55		191.840,42		191.840,42		
02.7.2_D07010601	Obrigações pagas - Recolha de resíduos					23.949,99		23.949,99		
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática			8.713,50		23.214,04		23.214,04		
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático			7.370,78		9.485,78		9.485,78		
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo			43.940,19		50.079,86		50.079,86		
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro			341,01		40.115,68		40.115,68		
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					1.100,00		1.100,00		
02.7.2_D080306	Obrigações pagas - Outros bens de domínio público					21.263,60		21.263,60		
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias			16.550,00		207.230,40		207.230,40		
02.7.2_D09050104	Obrigações pagas - Associações de municípios					38.282,06		38.282,06		
02.7.2_D100403	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					152.159,85		152.159,85		
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	19.253.326,15	172.674.290,46	163.126.024,98	86.612.139,91	79.063.874,43	

574

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	RA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	19.253.326,18	172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				10.202,84		102.586,44		102.586,44	
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções				122.931,12	0,25	1.333.678,13		1.333.677,88	
02.8_D01010402	Pagamentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2.602,00		9.709,16		9.709,16	
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções				2.841,31		54.331,85		54.331,85	
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença				7.655,04	1.206,00	51.036,62		49.830,62	
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						754,86		754,86	
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação				14.773,02	288,38	162.031,99		161.743,61	
02.8_D010111	Pagamentos - Representação				2.548,49	21,49	30.796,03		30.774,54	
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prêmios				403,77		6.396,76		6.396,76	
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição				11.514,78		144.759,96		144.759,96	
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal				25.820,34		262.137,15		262.137,15	
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						4.974,74		4.974,74	
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias				1.419,52		13.526,75		13.526,75	
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo				196,00		2.840,33		2.840,33	
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas				368,32		4.743,51		4.743,51	
02.8_D010211	Pagamentos - Subsídio de turno				783,32		8.466,16		8.466,16	
02.8_D01021303	Pagamentos - Senhas de Presença				61,22		13.713,34		13.713,34	
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde				10.613,70		70.913,90		70.913,90	
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde				1.276,31		28.025,69		28.025,69	
02.8_D010304	Pagamentos - Outras prestações familiares				652,16		9.914,87		9.914,87	
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações				74.673,55		345.430,12		345.430,12	
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral				19.461,04		134.412,74		134.412,74	
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				21.829,92		21.995,53		21.995,53	
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina				624,75		4.323,50		4.323,50	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	19.253.326,18	172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Nov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Acumulados = S	Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 10 9
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			20.579.535,56	19.253.326,19	172.574.290,46	163.126.024,38	66.612.139,91	79.063.874,43
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo				5.233,36		60.940,28		60.940,28
02.8_D02010209	Pagamentos - Outros				1.094,99		3.374,25		3.374,25
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene				8.739,15		20.995,29		20.995,29
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas				5.102,16		39.945,35		39.945,35
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais				595,02		2.820,47		2.820,47
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório				1.302,20		14.062,27		14.062,27
02.8_D020111	Pagamentos - Material de consumo clínico				527,31		8.352,47		8.352,47
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças				1.323,48		6.826,88		6.526,88
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças				366,51		16.221,73		16.221,73
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas				19.003,21		45.446,61		45.446,61
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras				712,75		2.549,73		2.549,73
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios				85,31		2.303,14		2.303,14
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio				1.748,47		7.331,38		7.331,38
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens				20.602,71		116.650,13		116.650,13
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações				27.311,30		329.049,61		329.049,61
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene				1.525,20		7.595,25		7.595,25
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens				5.563,27		46.124,91		46.124,91
02.8_D020204	Pagamentos - Locação de edifícios				554,12		20.326,31		20.326,31
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte				1.373,70		13.055,30		13.055,30
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações				3.561,32		29.064,31		29.064,31
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes				30.024,57		148.291,83		148.291,83
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços				1.154,45		3.247,55		3.247,55
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros				14.244,75		20.414,97		20.414,97
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas				290,89		5.487,28		5.487,28
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				61.701,52		119.370,77		119.370,77
02.8_D020215	Pagamentos - Formação				3.734,00		7.325,81		7.325,81
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares				2.650,00		21.691,50		21.691,50
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade				407,48		24.009,22		24.009,22
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança				442,60		6.529,14		6.529,14
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						4.152,78		4.152,78
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados				50.374,93		231.414,34		231.414,34
	A TRANSPORTAR ...			20.579.535,56	19.253.326,19	172.574.290,46	163.126.024,38	66.612.139,91	79.063.874,43

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

Período		Periodicidade : Mensal		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
2021/01/01		Período : Dezembro						2022/04/05	2021	10
2021/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ?		MCA				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	19.253.326,18	172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43	
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços				8.314,39		159.338,63		159.338,63	
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos						6,37		6,37	
02.8_D03050202	Pagamentos - Juros de Mora						2,01		2,01	
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros				280,87	32,38	921,21		888,83	
02.8_D040102	Pagamentos - Privadas						74.332,00		74.332,00	
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias			5.000,00			60.000,00		60.000,00	
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios			33.517,38			204.078,87		204.078,87	
02.8_D04050108	Pagamentos - Outros			40.324,39		4.292,86	334.199,20		329.906,34	
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			56.054,41			317.381,91		317.381,91	
02.8_D04080201	Pagamentos - Programas ocupacionais			6.053,86			74.231,94		74.231,94	
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			40.958,50			151.803,24		151.803,24	
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						4.331,02		4.331,02	
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários				20,00		816,35		816,35	
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			480,77		200,00	31.735,98		31.535,98	
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos						65.220,25		65.220,25	
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			4.731,33			73.989,98		73.989,98	
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			18.106,28			198.484,74		198.484,74	
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			249.653,69			1.655.276,20		1.655.276,20	
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			42.967,49			42.967,49		42.967,49	
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública						76.734,73		76.734,73	
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57	
02.8_D07010408	Pagamentos - Viação rural			99.129,31			1.035.331,22		1.035.331,22	
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito			19.416,14			19.416,14		19.416,14	
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros			99.751,55			191.840,42		191.840,42	
02.8_D07010601	Pagamentos - Recolha de resíduos						23.949,99		23.949,99	
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			8.713,50			23.214,04		23.214,04	
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			7.370,78			9.485,78		9.485,78	
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			43.940,19			50.079,86		50.079,86	
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			341,01			40.115,68		40.115,68	
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00	
02.8_D070306	Pagamentos - Outros bens de domínio público						21.263,60		21.263,60	
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias			16.580,00			207.230,40		207.230,40	
02.8_D08050104	Pagamentos - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	19.253.326,18	172.674.290,46	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.874,43	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas e/ Nov. ? N	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	11 0		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	19.253.326,13	172.574.290,45	163.126.024,98	88.612.139,91	79.063.974,43	
02.8_0109603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						152.159,85		152.159,85	
02.8.1_0010301	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				10.202,84		100.365,52		100.365,52	
02.8.1_001010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			122.591,12		0,25	1.322.256,20		1.322.265,95	
02.8.1_001010402	Pagamentos do período - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2.602,00			9.709,16		9.709,16	
02.8.1_001010501	Pagamentos do período - Pessoal em funções			2.841,31			53.906,09		53.906,09	
02.8.1_0010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.655,04		1.206,00	51.016,62		49.830,62	
02.8.1_0010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação						708,86		708,86	
02.8.1_0010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação			14.773,02		258,38	158.589,60		158.292,22	
02.8.1_0010111	Pagamentos do período - Representação			2.548,49		21,49	30.005,24		30.003,75	
02.8.1_0010112	Pagamentos do período - Suplementos e prémios				403,77		6.396,76		6.396,76	
02.8.1_0010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição				11.514,78		144.759,96		144.759,96	
02.8.1_0010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			25.820,34			262.137,15		262.137,15	
02.8.1_0010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						4.974,74		4.974,74	
02.8.1_0010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			1.419,52			13.470,43		13.470,43	
02.8.1_0010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			196,00			2.940,33		2.940,33	
02.8.1_0010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			368,32			4.732,51		4.732,51	
02.8.1_0010211	Pagamentos do período - Subsídio de turno			783,32			5.409,16		8.409,16	
02.8.1_001021303	Pagamentos do período - Senhas de Presença				61,22		13.713,34		13.713,34	
02.8.1_0010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde				10.613,70		70.913,90		70.913,90	
02.8.1_0010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde			1.276,31			28.025,69		28.025,69	
02.8.1_0010304	Pagamentos do período - Outras prestações familiares				652,16		9.914,87		9.914,87	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	19.469.989,44	172.675.806,58	165.423.912,11	88.612.139,91	81.359.245,44	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ?	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	11 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	19.469.989,44	172.675.806,58	165.422.912,11	88.612.139,91	81.359.245,44	
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações				74.673,55		345.430,12		345.430,12	
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral				19.461,04		134.412,74		134.412,74	
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				21.829,92		21.995,53		21.995,53	
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias						951,11		951,11	
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina				624,75		4.323,50		4.323,50	
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo				5.233,36		60.940,28		60.940,28	
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros				1.094,99		3.186,25		3.186,25	
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene				8.739,15		20.995,29		20.995,29	
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas				5.102,16		39.945,36		39.945,36	
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais				595,02		2.820,47		2.820,47	
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório				1.302,20		14.062,27		14.062,27	
02.8.1_D020111	Pagamentos do período - Material de consumo clínico				527,31		8.341,17		8.341,17	
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças				1.323,48		6.826,88		6.826,88	
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças				366,51		16.041,73		16.041,73	
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas				19.003,21		40.907,77		40.907,77	
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período - Outras				712,75		2.549,73		2.549,73	
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios				85,31		2.284,15		2.284,15	
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio				1.748,47		7.331,38		7.331,38	
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens				20.602,71		96.999,91		96.999,91	
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações				27.311,30		315.002,70		315.002,70	
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene				1.525,20		7.595,25		7.595,25	
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens				5.563,27		42.959,90		42.959,90	
02.8.1_D020204	Pagamentos do período - Locação de edifícios				554,12		20.326,31		20.326,31	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	19.687.969,22	172.675.806,58	166.639.141,91	88.612.139,91	82.575.475,24	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	RA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	15.587.969,22	172.675.806,58	166.639.141,91	68.612.139,91	32.575.475,24	
02.8.1_D020206	Pagamentos do período - Locação de material de transporte				1.373,76		13.055,30		13.955,30	
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações				3.561,32		29.064,31		29.064,31	
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes				30.024,67		146.291,83		148.291,83	
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços				1.154,45		3.247,55		3.247,55	
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros				14.244,75		20.242,17		20.242,17	
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas				290,88		5.487,28		5.487,28	
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				61.701,52		119.370,77		119.370,77	
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação				3.734,00		7.925,81		7.925,81	
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares				2.650,00		15.791,50		15.791,50	
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade				407,48		24.009,22		24.009,22	
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança				442,80		6.529,14		6.529,14	
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						4.152,78		4.152,78	
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados				50.274,93		226.104,48		226.104,48	
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços				8.314,39		157.759,75		157.769,75	
02.8.1_E03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos						6,37		6,37	
02.8.1_E03050202	Juros de Mora						2,01		2,01	
02.8.1_E030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros				280,87	32,38	321,21		389,83	
02.8.1_D040102	Pagamentos do período - Privadas						74.332,00		74.332,00	
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias				5.000,00		60.000,00		60.000,00	
02.8.1_D04050104	Pagamentos do período - Associações de municípios				33.517,38		204.078,87		204.078,87	
02.8.1_D04050108	Pagamentos do período - Outros				40.324,39	4.232,86	334.139,20		329.906,34	
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos				56.054,41		312.224,81		312.224,81	
02.8.1_D04080201	Pagamentos do período - Programas ocupacionais				6.653,86		74.231,34		74.231,34	
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras				40.954,50		151.002,40		151.002,40	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	20.058.333,52	172.660.131,82	168.635.183,61	68.612.139,91	34.567.190,70	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	RA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA						2022/04/05	2021	11 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	20.068.333,52	172.680.131,82	168.635.182,61	88.612.139,91	84.567.190,70	
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						4.331,02		4.331,02	
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários				20,00		816,35		816,35	
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras				480,77	200,00	31.735,98		31.535,98	
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos						65.220,25		65.220,25	
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços				4.731,33		73.989,98		73.989,98	
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros				18.106,28		198.484,74		198.484,74	
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares				249.653,69		1.624.334,80		1.624.334,80	
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais				42.967,49		42.967,49		42.967,49	
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública						76.734,73		76.734,73	
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins						7.903,57		7.903,57	
02.8.1_D07010408	Pagamentos do período - Viação rural				99.129,31		1.035.331,22		1.035.331,22	
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito				19.416,14		19.416,14		19.416,14	
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros				99.751,55		191.840,42		191.840,42	
02.8.1_D07010601	Pagamentos do período - Recolha de resíduos						23.949,99		23.949,99	
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática				8.713,50		23.214,04		23.214,04	
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático				7.370,78		9.485,78		9.485,78	
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo				43.940,19		50.079,86		50.079,86	
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro				341,01		40.115,68		40.115,68	
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						1.100,00		1.100,00	
02.8.1_D070306	Pagamentos do período - Outros bens de domínio público						21.263,60		21.263,60	
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias				16.580,00		207.230,40		207.230,40	
02.8.1_D08050104	Pagamentos do período - Associações de municípios						38.282,06		38.282,06	
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						152.159,85		152.159,85	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	20.679.535,56	172.680.331,82	172.575.170,56	88.612.139,91	88.506.970,65	

## 5A - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	NCA						Acumulados : S	Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	20.679.535,56	172.680.331,82	172.575.170,56	88.612.135,91	88.506.978,65		
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						2.220,92		2.220,92		
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						11.411,93		11.411,93		
02.8.2_D01010501	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						425,76		425,76		
02.8.2_D010108	Pagamentos de períodos findos - Pessoal a aguardar aposentação						46,00		46,00		
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação						3.451,39		3.451,39		
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						770,79		770,79		
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						55,32		55,32		
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						11,00		11,00		
02.8.2_D010211	Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno						57,00		57,00		
02.8.2_D02010299	Pagamentos de períodos findos - Outros						186,00		186,00		
02.5.2_D020111	Pagamentos de períodos findos - Material de consumo clínico						11,30		11,30		
02.8.2_D020114	Pagamentos de períodos findos - Outro material - Peças						180,00		180,00		
02.8.2_D020115	Pagamentos de períodos findos - Prêmios, condecorações e ofertas						4.538,84		4.538,84		
02.8.2_D020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios						18,99		18,99		
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						19.650,22		19.550,22		
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						14.046,91		14.046,91		
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						2.225,01		2.225,01		
02.5.2_D020212	Pagamentos de períodos findos - Seguros						172,80		172,80		
02.8.2_D020216	Pagamentos de períodos findos - Seminários, exposições e similares						1.900,00		1.900,00		
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	20.679.535,56	172.680.331,82	172.636.553,74	88.612.135,91	88.568.351,83		

Período		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2022/04/05	2021	11 5
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				20.679.535,56	20.679.535,56	172.680.331,82	172.636.553,74	88.612.139,91	88.568.361,83	
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						5.309,86		5.309,86	
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						1.568,88		1.568,88	
02.8.2_D040701	Pagamentos de períodos findos - Instituições sem fins lucrativos						5.157,10		5.157,10	
02.8.2_D04080202	Pagamentos de períodos findos - Outras						800,84		800,84	
02.8.2_D07010401	Pagamentos de períodos findos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						30.941,40		30.941,40	
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções					0,25	0,25			
02.9_D010107	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.206,00	1.206,00			
02.9_D010109	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação					288,38	288,38			
02.9_D010111	Reposições abatidas aos pagamentos - Representação					21,49	21,49			
02.9_D030601	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos financeiros					32,38	32,38			
02.9_D04050108	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros					4.292,86	4.292,86			
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras					200,00	200,00			
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções					0,25		0,25		
02.9.1_D010107	RAP emitidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.206,00		1.206,00		
02.9.1_D010109	RAP emitidas - Pessoal em qualquer outra situação					288,38		288,38		
02.9.1_D010111	RAP emitidas - Representação					21,49		21,49		
02.9.1_D030601	RAP emitidas - Outros encargos financeiros					32,38		32,38		
02.9.1_D04050108	RAP emitidas - Outros					4.292,86		4.292,86		
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras					200,00		200,00		
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções						0,25		0,25	
02.9.2_D010107	RAP recebidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença						1.206,00		1.206,00	
02.9.2_D010109	RAP recebidas - Pessoal em qualquer outra situação						288,38		288,38	
02.9.2_D010111	RAP recebidas - Representação						21,49		21,49	
A TRANSPORTAR ...				20.679.535,56	20.679.535,56	172.686.373,18	172.681.847,94	88.618.181,27	88.613.656,03	

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



Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ?	BA - BALANÇOS DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA			Data	Ano	Página		
		MCA						Acumulados : 3	
2021/01/01					2022/04/05	2021	11		
2021/12/31							6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	20.679.535,56	172.686.373,18	172.681.847,94	88.618.181,27	88.613.656,03
02.9.2_D030601	RAP recebidas - Outros encargos financeiros						32,38		32,38
02.9.2_D04050169	RAP recebidas - Outros						4.292,65		4.292,65
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras						200,00		200,00
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.765.814,49	1.765.814,49		
04_D07010402	Despesa a pagar em períodos futuros - Sistemas de drenagem de águas residuais					96.000,00	96.000,00		
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.765.814,49		1.765.814,49	
04.1_D07010402	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais					96.000,00		96.000,00	
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.765.814,49		1.765.814,49	
04.1.1_E07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais					96.000,00		96.000,00	
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.765.814,49		1.765.814,49
04.2_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						96.000,00		96.000,00
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.765.814,49		1.765.814,49
04.2.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais						96.000,00		96.000,00
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			97,79	97,79	651,08	651,08		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	389,71	389,71			651,08	651,08		
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	461.094,51	461.094,51	30.195,55	30.195,55	675.969,34	675.969,34		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08	
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	461.094,51		30.195,55		675.969,34		675.969,34	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08	
07.1.2.1_R1702	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08	
	A TRANSPORTAR ...			20.679.535,56	20.679.535,56	174.540.187,67	174.540.187,67	90.479.995,76	90.479.995,76

*Bunze*

*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ?		BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
MCA						Acumulados : \$		2022/04/05	2021	11 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.679.535,56	20.679.535,56	174.548.187,67	174.548.187,67	90.479.995,76	90.479.995,76	
07.1.2.1.1_R1702	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria	389,71				651,08		651,08		
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	461.094,51		30.195,55		675.960,34		675.960,34		
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				97,79		344,53		344,53	
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria				97,79		344,53		344,53	
07.2.2.1_D1202	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria				97,79		344,53		344,53	
07.2.2.1.1_D1202	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria				97,79		344,53		344,53	
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria			97,79		344,53		344,53		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		389,71				651,08		651,08	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem		461.094,51		30.195,55		675.960,34		675.960,34	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		389,71				651,08		651,08	
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		461.094,51		30.195,55		675.960,34		675.960,34	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			97,79		344,53		344,53		
09	Responsabilidades contingentes e contas de controle -	1.604.260,19	1.604.260,19	37.227,85	37.227,85	1.896.804,44	1.896.804,44			
09.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -		1.604.260,19	13.975,19	23.252,66	73.169,30	1.823.635,14		1.750.465,84	
09.9	Conta refletida -	1.604.260,19		23.252,66	13.975,19	1.823.635,14	73.169,30	1.750.465,84		
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -	1.604.260,19		23.252,66	13.975,19	1.823.635,14	73.169,30	1.750.465,84		
1	MEIOS FINANCEIROS	2.372.839,92		2.294.785,54	2.581.967,78	25.246.012,41	21.461.627,64	3.784.384,77		
	LIQUIDOS									
11	Caixa	319,62		1.119.798,77	1.122.710,27	11.729.523,49	11.728.390,12	1.133,37		
11.1	Caixa A	319,62		1.117.152,08	1.117.113,58	11.706.596,92	11.705.463,55	1.133,37		
11.1.1	Caixa	319,62		1.117.152,08	1.116.963,58	11.706.446,92	11.705.313,55	1.133,37		
11.1.2	Isabel Lopes				150,00	150,00	150,00			
11.8	Fundo fixo			2.646,69	5.596,69	22.926,57	22.926,57			
11.8.1	Chefe da DAF João Carlos Quinteiro Nunes			73,80	373,80	645,76	645,76			
11.8.2	Chefe da DOU Fernando Jaime Castro Candeias			15,95	765,95	2.489,80	2.489,80			
11.8.5	José Marcelino dos Santos Garcia					100,00	100,00			
11.8.6	Chefe DSPAE Manuel Oliveira Monteiro				150,00	304,40	304,40			
	A TRANSPORTAR ...	2.066.064,03	2.065.744,41	21.864.298,58	21.865.460,08	188.832.084,94	188.830.951,57	92.908.550,92	92.907.417,55	

Período	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ?	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		MCA							
2021/01/01							2022/04/05	2021	11
2021/12/31									8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	2.066.054,33	2.065.744,41	21.864.292,58	21.865.460,08	186.832.634,94	186.830.951,57	92.903.550,92	92.907.417,55
11.3.7	Secretária do Sr. Presidente da Câmara Municipal			1.154,45	1.504,45	4.603,35	4.603,35		
11.3.8	Presidente da CPCJ - Adalgisa Barata			1.402,49	2.402,49	14.783,26	14.783,26		
12	Depósitos à ordem	2.372.520,30		1.174.986,77	1.459.257,51	13.516.488,92	9.733.237,52	3.735.251,40	
12.2	Depósitos bancários à Ordem	2.372.520,30		1.174.986,77	1.459.257,51	13.516.488,92	9.733.237,52	3.735.251,40	
12.2.1	Conta Ordem	480.034,21		1.152.336,36	1.444.316,70	11.371.941,66	9.544.634,87	1.727.257,09	
12.2.1.1	Conta Ordem	480.034,21		1.152.336,36	1.444.316,70	11.371.941,66	9.544.634,87	1.727.257,09	
12.2.3	Conta Ordem	27.363,61			172,46	42.960,61	40.176,59	2.784,02	
12.2.3.1	Conta Ordem	27.363,61			172,46	42.960,61	40.176,59	2.784,02	
12.2.5	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1.654.523,49		22.659,41	14.768,35	2.101.586,65	46.376,36	2.053.210,29	
12.2.5.1	Conta Ordem	316.525,27		22.604,53	14.768,35	552.794,93	48.376,36	504.418,57	
12.2.5.2	OUTRAS CONTAS	1.548.000,22		45,98		1.548.791,72		1.548.791,72	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	3.443.146,58	11.696.448,51	3.521.296,58	3.343.938,32	30.803.154,58	40.021.303,09		9.219.148,51
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados			924.717,57	924.717,57	8.887.951,27	8.887.951,27		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos			924.717,57	924.717,57	8.887.951,27	8.887.951,27		
20.1.1	Estado			640.798,10	640.798,10	7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			640.798,10	640.798,10	7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.1.1.2	Contratos Programa			640.798,10	640.798,10	7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.1.1.2.1	Estado			640.798,10	640.798,10	7.689.312,10	7.689.312,10		
20.1.4	Fundos Comunitários			283.919,47	283.919,47	1.198.639,17	1.198.639,17		
20.1.4.1	FEDER			283.919,47	283.919,47	1.198.639,17	1.198.639,17		
20.1.4.1.1	III QC			283.919,47	283.919,47	1.198.639,17	1.198.639,17		
21	Clientes, contribuintes e utentes			162.668,61	162.945,23	1.067.752,88	1.067.752,88		
21.3	Contribuintes			135.280,56	135.280,56	834.818,70	834.818,70		
21.3.1	Impostos diretos			135.280,56	135.280,56	833.970,56	833.970,56		
21.3.1.1	Realizável até 12 meses								
21.3.2	Impostos indiretos					848,14	848,14		
21.3.2.2	Realizável a mais de 12 meses					848,14	848,14		
21.3.2.2.2	Ocupação da Via Publica					808,53	808,53		
21.3.2.2.3	Publicidade					39,61	39,61		
21.4	Utentes			27.588,05	27.664,67	232.934,18	232.934,18		
21.4.1	Taxas			26.319,90	26.396,52	217.130,45	217.130,45		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses			26.319,90	26.396,52	217.130,45	217.130,45		
21.4.1.1.1	Mercados e feiras			3.072,45	3.149,07	14.943,41	14.943,41		
21.4.1.1.2	Loteamento e Obras			4.981,74	4.981,74	46.366,32	46.366,32		
21.4.1.1.6	Outras			18.214,71	18.214,71	155.867,72	155.867,72		
21.4.1.1.7	Multas e Outras Penalidades			51,00	51,00	153,00	153,00		
21.4.9	Outros			1.268,15	1.268,15	15.803,73	15.803,73		
21.4.9.2	Realizável a mais de 12 meses			1.268,15	1.268,15	15.803,73	15.803,73		
21.4.9.2.1	Cemiterios			475,27	475,27	4.065,20	4.065,20		
21.4.9.2.2	Rendas e Alugueres Habitação e Outros			334,61	334,61	6.710,60	6.710,60		
	A TRANSPORTAR ...	4.436.584,33	2.065.744,41	24.128.970,20	24.416.229,06	212.318.636,69	209.634.251,32	96.591.302,32	92.907.417,55

*Barão*  
*[Handwritten signatures and initials]*

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	11 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	4.438.584,33	2.065.744,41	24.128.970,20	24.416.229,06	212.318.636,69	208.534.251,92	96.691.802,32	92.907.417,55	
21.4.9.2.3	Outros			458,27	458,27	5.027,93	5.027,93			
22	Fornecedores		73.905,55	1.466.022,98	1.301.672,39	9.838.830,22	9.886.815,22		47.985,00	
22.1	Fornecedores c/c		72.780,47	642.313,12	530.105,33	3.665.690,18	3.721.204,46		55.514,28	
22.1.1	Exigível até 12 meses		72.780,47	642.313,12	530.105,33	3.665.690,18	3.721.204,46		55.514,28	
22.5	Fornecedores - faturas em recepção e conferência		1.125,08	823.709,86	771.567,06	6.173.140,04	6.165.610,76	7.529,28		
23	Pessoal			122.352,07	122.352,07	1.786.957,38	1.786.957,38			
23.1	Remunerações a pagar			122.352,07	122.352,07	1.786.957,38	1.786.957,38			
23.1.2	Ao pessoal			122.352,07	122.352,07	1.786.957,38	1.786.957,38			
23.1.2.1	Com contrato					63.431,13	63.431,13			
23.1.2.2	POCS			6.922,36	6.922,36	82.964,79	82.964,79			
23.1.2.7	BOLSA PEPAL					13.144,50	13.144,50			
23.1.2.8	Outras Operações com Contrato com os órgãos sociais			5.954,07	5.954,07	97.039,36	97.039,36			
23.1.2.9	Outras Operações com contrato para o pessoal			109.475,64	109.475,64	1.530.377,60	1.530.377,60			
24	Estado e outros entes públicos		23.367,54	178.711,20	84.128,48	1.022.575,41	1.044.946,32		22.370,91	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		22.066,81	83.457,59	38.800,08	525.162,63	546.720,45		21.557,82	
24.2.1	De trabalho dependente		14.802,00	30.475,00	14.609,00	203.148,00	217.757,00		14.609,00	
24.2.2	De trabalho independente		2.859,86	1.504,08	3.128,40	17.442,12	20.570,52		3.128,40	
24.2.4	Prediais			112,62	112,62	1.414,56	1.527,18		112,62	
24.2.9	Outras retenções		4.404,95	51.365,89	20.950,06	303.157,95	306.865,75		3.707,80	
24.2.9.1	ADSE-DESCONTO PESSOAL			4.641,26	4.641,26	66.333,13	66.333,13			
24.2.9.2	ATAM			86,10	43,05	468,65	468,65			
24.2.9.3	CGA-DESCONTO PESSOAL			34.511,54	11.390,80	159.568,31	159.568,31			
24.2.9.4	DESC. VENC. PARA A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS					3.041,39	3.041,39			
24.2.9.5	IGFSS-DESCONTO PESSOAL		4.404,95	9.529,23	3.707,80	60.953,18	64.660,98		3.707,80	
24.2.9.6	DESCONTO DE VENCIMENTO PARA AS FINANÇAS					291,09	291,09			
24.2.9.7	DESCONTO PARA O MILLENNIUM					250,00	250,00			
24.2.9.8	SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES CAMARA MUNICIPAL			1.328,98	664,55	7.945,62	7.945,62			
24.2.9.9	DESCONTO AGENTES DE EXECUÇÃO			1.268,78	502,60	4.306,58	4.306,58			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		911,02	1.021,21	1.191,61	12.193,25	12.699,79		506,54	
24.3.3	IVA Liquidado			514,67	178,53	3.935,69	3.935,69			
24.3.3.1	Operações gerais			514,67	178,53	3.935,69	3.935,69			
24.3.3.1.4	Taxa a 23% Novo IVA			320,99	83,03	2.270,65	2.270,65			
24.3.3.1.8	Taxa a 6%			15,15	4,67	1.160,55	1.160,55			
24.3.3.1.9	Taxa a 13%			178,53	90,83	504,49	504,49			
24.3.5	IVA Apuramento			506,54	506,54	3.926,54	3.926,54			
24.3.6	IVA A pagar		911,02			4.331,02	4.837,56		506,54	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde			94.134,61	44.136,79	484.875,00	484.875,00			
24.5.1	Sistemas de proteção social			94.134,61	44.136,79	484.875,00	484.875,00			
24.5.1.2	Parte patronal			94.134,61	44.136,79	484.875,00	484.875,00			
	A TRANSPORTAR ...	4.438.584,33	2.162.627,79	25.802.282,32	25.880.703,48	224.486.808,10	220.772.472,69	96.699.331,60	92.984.996,19	



## 25 - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Nov. ? N	MCA						Acumulados = S	Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		2022/04/05	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	4.438.584,33	2.162.627,79	25.892.282,32	25.889.703,48	224.485.809,10	229.572.472,69	96.699.331,60	32.984.596,19		
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			74.673,55	24.675,73	345.430,12	345.430,12				
24.5.1.2.2	Segurança Social - encargos			19.461,06	19.461,06	139.444,88	139.444,88				
24.9	Outras tributações		389,71	97,79		344,53	651,08				306,55
24.9.9	Outras		389,71	97,79		344,53	651,08				306,55
24.9.9.5	OUTRAS		389,71	97,79		344,53	651,08				14,62
24.9.9.5.6	REGISTO DE CIDADÃOS DE ESTADOS Membros DA UNIÃO EU					51,17	65,79				
24.9.3.6.7	IEP		389,71	97,79		293,36	585,29				291,93
25	Financiamentos obtidos		512.691,51			152.159,85	512.691,51				360.531,66
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		512.691,51			152.159,85	512.691,51				360.531,66
25.1.1	Suprêstimos bancários		512.691,51			152.159,85	512.691,51				360.531,66
25.1.1.2	De médio e longo prazo		512.691,51			152.159,85	512.691,51				360.531,66
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		512.691,51			152.159,85	512.691,51				360.531,66
25.1.1.2.2.1	Instituições financeiras Monetárias Residentes		512.691,51			152.159,85	512.691,51				360.531,66
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		512.691,51			152.159,85	512.691,51				181.446,36
25.1.1.2.2.1.1.1	Caixa Geral de Depósitos		293.809,47			112.353,11	293.809,47				179.085,30
25.1.1.2.2.1.1.1.3	Banco Portugues de investimentos		218.882,04			39.795,74	218.882,04				
27	Outras contas a receber e a pagar	3.443.146,55	2.567.527,48	644.966,63	516.694,66	8.025.299,05	7.176.348,59	846.921,46			
27.1	Fornecedores de investimentos		30.941,40	485.354,63	348.597,00	3.139.778,28	3.139.778,28				
27.1.1	Fornecedores de investimentos s/c		30.941,40	485.354,63	348.597,00	3.139.778,28	3.139.778,28				
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		30.941,40	485.354,63	348.597,00	3.139.778,28	3.139.778,28				411.000,00
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		411.000,00				411.000,00				411.000,00
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		411.000,00				411.000,00				411.000,00
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		411.000,00				411.000,00				
27.2	Credores por subscrições não liberadas		3,00			3,00	3,00				
27.5.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal		3,00			3,00	3,00				
27.5.1.1	FAM-Anos Seguintes		3,00			3,00	3,00				
27.7	Cauções	1.604.259,89	2.865.354,40	58.948,95	67.423,70	1.956.028,18	2.536.764,78				580.736,60
27.7.1	Recebidas de terceiros		461.094,51	20.820,70	30.195,55	59.223,74	639.950,34				580.736,60
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		461.094,51	20.820,70	30.195,55	59.223,74	639.950,34				
27.7.1.2.1	Cauções de loteamento e obra		1.715,62		4.275,00	941,20	7.361,88				6.360,68
27.7.1.2.2	Cauções de licenciamento Sanitário/Licença Habitação/Utilização		3.572,09				3.572,09				3.572,09
27.7.1.2.3	Depósitos Caução Habitação Social		249,40				249,40				249,40
27.7.1.2.4	Depósitos de garantias e Cauções Diversas		2.263,16	439,84		2.029,24	3.463,39				1.434,75
27.7.1.2.5	Depósitos Caução Empreiteiros		453.293,18	20.330,56	25.919,55	55.259,50	625.372,95				569.115,60
	A TRANSPORTAR ...	4.438.584,33	3.578.747,92	26.402.590,05	26.303.632,82	228.323.192,58	225.961.431,90	96.699.331,60	84.337.571,00		



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	12 1		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	4.438.584,33	3.578.747,92	26.402.690,05	26.303.632,82	228.323.192,50	225.961.431,90	96.699.331,60	94.337.571,00	
27.7.2	Entregues a terceiros	1.604.259,89	1.604.259,89	37.228,15	37.228,15	1.896.804,44	1.896.804,44			
27.7.2.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		677.763,27		0,30		677.763,57		677.763,57	
27.7.2.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		817.368,62	13.975,19	23.252,66	73.169,30	921.000,34		847.831,04	
27.7.2.3	SEGURO CAUÇÃO		44.701,08				160.444,31		160.444,31	
27.7.2.4	DEPOSITOS OBRIGATORIOS		64.426,92				64.426,92		64.426,92	
27.7.2.5	CONTAS REFLITIDAS DE CAUÇÕES E GERANCIAS	1.604.259,89		23.252,96	13.975,19	1.823.635,14	73.169,30	1.750.465,84		
27.8	Outros devedores e credores	1.838.886,66	228,60	101.563,15	100.673,96	2.929.460,59	1.090.802,53	1.838.658,06		
27.8.5	Sindicatos			1.414,80	482,11	5.866,64	5.866,64			
27.8.5.1	Stal			1.351,83	450,49	5.484,15	5.484,15			
27.8.5.4	Sintap			43,97	22,12	268,49	268,49			
27.8.5.5	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado			19,00	9,50	114,00	114,00			
27.8.9	Outros	1.838.886,66	228,60	100.148,35	100.191,85	2.923.593,95	1.084.935,89	1.838.658,06		
27.8.9.1	Outros devedores	1.838.886,66		100.148,35	100.191,85	2.923.593,95	1.084.707,29	1.838.886,66		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	1.838.886,66		100.148,35	100.191,85	2.923.593,95	1.084.707,29	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses			45,88	45,88	791,51	791,51			
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					791,51	791,51			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros			45,88	45,88	791,51	791,51			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	1.838.886,66		100.102,47	100.145,97	2.922.802,44	1.083.915,78	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	1.838.886,66		100.102,47	100.145,97	2.922.802,44	1.083.915,78	1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3.6	Empresas Locais	1.838.886,66				1.838.886,66		1.838.886,66		
27.8.9.1.9.2.3.9	Outros			100.102,47	100.145,97	1.083.915,78	1.083.915,78			
27.8.9.1.9.2.3.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADA			100.102,47	100.145,97	1.047.915,78	1.047.915,78			
27.8.9.1.9.2.3.9.3	IME- Censos 2021					36.000,00	36.000,00			
27.8.9.2	Outros credores		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9	Outros		228,60				228,60		228,60	
27.8.9.2.9.1.3.9.1	OUTROS CREDORES DIVERSOS		228,60				228,60		228,60	
28	Diferimentos		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2	Rendimentos a reconhecer		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02	A reconhecer a mais de 12 meses		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1	Administrações Públicas		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1.1	Estado		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1.1.9	Outros		8.578.956,51	21.657,52	231.424,92	21.657,52	9.655.839,92		9.634.182,40	
28.2.2.02.1.1.9.1	Proder		158.415,67				158.415,67		158.415,67	
28.2.2.02.1.1.9.1.00	Recuperação do Moinho de Vento		58.278,21				58.278,21		58.278,21	
28.2.2.02.1.1.9.1.01	Adaptação da Escola de Linhares a Centro de Convívio		41.008,63				41.008,63		41.008,63	
28.2.2.02.1.1.9.1.02	Adaptação da Escola de Castanheiro a Centro de Convívio		19.982,08				19.982,08		19.982,08	
	A TRANSPORTAR ...	7.881.730,88	5.302.505,33	26.541.481,35	26.441.534,93	233.149.457,53	229.068.307,79	100288684,10	96.207.534,36	

Banz

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	EA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados		2022/04/05	2021	12 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.361.730,88	5.302.505,33	26.541.481,35	26.441.534,93	233.149.457,53	229.068.307,19	109288684,10	96.207.534,36	
28.2.2.02.1.1.9.1.03	Adaptação da Escola de Seixo de Ansiães a Centro de Convívio		39.146,75				39.146,75		39.146,75	
28.2.2.02.1.1.9.2	Feder		2.281.789,93		183.945,22		9.202.764,25		9.202.764,25	
28.2.2.02.1.1.9.2.00	Requalificação do Fundo da Vila		1.299.979,61				1.299.979,61		1.299.979,61	
28.2.2.02.1.1.9.2.01	Construção do Parque Empresarial de Carrazeda de Ansiães		1.098.680,20		183.945,22		1.282.625,42		1.282.625,42	
28.2.2.02.1.1.9.2.02	Conservação da Rede Viária Municipal de Carrazeda de Ansiães - 2ª fase		380.305,08				380.305,08		380.305,08	
28.2.2.02.1.1.9.2.03	Conservação da Rede Viária Municipal de Carrazeda de Ansiães - 1ª fase		518.565,88				518.565,88		518.565,88	
28.2.2.02.1.1.9.2.04	Variante a Carrazeda de Ansiães - 3ª fase		169.506,69				169.506,69		169.506,69	
28.2.2.02.1.1.9.2.05	Requalificação do Campo de Futebol de Carrazeda de Ansiães		273.000,00				273.000,00		273.000,00	
28.2.2.02.1.1.9.2.06	Requalificação das Infraestruturas da Zona de Apoio Oficial e Artesanal de Carrazeda de Ansiães		325.319,61				325.319,61		325.319,61	
28.2.2.02.1.1.9.2.07	Centro de Inovação Tecnológico InovaRural de Carrazeda de Ansiães		645.161,76				645.161,76		645.161,76	
28.2.2.02.1.1.9.2.08	Requalificação da Casa dos Cantoneiros em Foz Tua		171.565,19				171.565,19		171.565,19	
28.2.2.02.1.1.9.2.09	LIT- Loja Interativa de Turismo		144.172,99				144.172,99		144.172,99	
28.2.2.02.1.1.9.2.10	Utilização Racional de Energia Energético-Ambiental da Piscina Coberta de Carrazeda de Ansiães		84.837,87				84.837,87		84.837,87	
28.2.2.02.1.1.9.2.11	Estação de Mobilidade de Carrazeda de Ansiães		235.692,38				235.692,38		235.692,38	
28.2.2.02.1.1.9.2.12	Requalificação da Praça do Município		53.634,08				53.634,08		53.634,08	
28.2.2.02.1.1.9.2.13	Reg. e Modern. das Instal. da E.B./ 2,3/ Ssa Trav 1ª Maio Trav Luís Camões, R. Jerónimo Barbosa e R. Tenente Aviador Melo Rod		1.615.000,00				1.615.000,00		1.615.000,00	
28.2.2.02.1.1.9.2.14	Reg. e Modern. das Instal. da E.B./ 2,3/ Ssa Trav 1ª Maio Trav Luís Camões, R. Jerónimo Barbosa e R. Tenente Aviador Melo Rod		261.415,43				261.415,43		261.415,43	
	A TRANSPORTAR ...	7.881.730,88	12.618.491,85	26.541.481,35	26.625.480,15	233.149.457,53	236.568.239,53	109288684,10	103707495,10	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ?	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	12 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.881.730,88	12.618.491,85	26.541.481,35	26.625.480,15	233.149.457,53	236.568.239,53	100288684,10	103707466,10	
28.2.2.02.1.1.9.2.15	Reabilitação do edifício da Cooperativa - Grémio dos Agricultores		410.064,01				410.064,01		410.064,01	
28.2.2.02.1.1.9.2.16	Apoio ao Comercio Local, marketing, e eventos em Carrazeda de Ansiães		18.076,69				18.076,69		18.076,69	
28.2.2.02.1.1.9.2.17	Requalificação da Praça D. Lopo Vaz de Sampaio		60.216,10				60.216,10		60.216,10	
28.2.2.02.1.1.9.2.18	Promoção, Sensibilização e Comunicação Escolas e Campanhas Publicitárias em CA		13.854,06				13.854,06		13.854,06	
28.2.2.02.1.1.9.2.19	Ansiães Online		70.593,30				70.593,30		70.593,30	
28.2.2.02.1.1.9.2.20	Eficiência Energética nas Infra-estruturas Públicas da Administração Local		432.146,00				454.890,52		454.890,52	
28.2.2.02.1.1.9.2.21	Valorização Patrimonial e Cultural do Santuário Nossa Senhora da Saúde de Mogo de Malta						159.070,04		159.070,04	
28.2.2.02.1.1.9.2.22	Req R Bombeiros Voluntarios, R Sra Graça, R Adelino Amaro Costa, R Sta Águeda e Tv. Sta Águeda						226.948,69		226.948,69	
28.2.2.02.1.1.9.2.23	Requalificação do Núcleo Urbano de Foz-Tua						269.514,99		269.514,99	
28.2.2.02.1.1.9.2.24	CIRCUITO DE VISITAÇÃO DO PATRIMONIO RELIG. CONCELHO C <sup>de</sup> ANSIÃO						58.750,86		58.750,86	
28.2.2.02.1.1.9.3	Ifap		70.267,13				70.267,13		70.267,13	
28.2.2.02.1.1.9.3.00	Valorização paisagística e ambiental da envolvente à Capela Nossa Senhora da Graça		70.267,13				70.267,13		70.267,13	
28.2.2.02.1.1.9.4	Fse		58.515,95	21.657,52	2.307,75	21.657,52	169.253,09		147.595,57	
28.2.2.02.1.1.9.4.00	Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar		50.876,35	21.657,52		21.657,52	127.710,01		106.052,49	
28.2.2.02.1.1.9.4.01	Pepal 2020		7.639,60				7.639,60		7.639,60	
28.2.2.02.1.1.9.4.02	PEPAL 2015						31.595,73		31.595,73	
28.2.2.02.1.1.9.4.03	IGUALDADE: CARRAZEDA COM UM PLANO PARA O FUTURO				2.307,75		2.307,75		2.307,75	
28.2.2.02.1.1.9.5	Turismo de Portugal		9.967,83				9.967,83		9.967,83	
28.2.2.02.1.1.9.5.00	Rede Wi-Fi		9.967,83				9.967,83		9.967,83	
28.2.2.02.1.1.9.6	FSUE				45.171,95		45.171,95		45.171,95	
28.2.2.02.1.1.9.6.00	COVID-19				45.171,95		45.171,95		45.171,95	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	200.019,26		163.248,62	164.786,83	1.185.096,17	1.008.889,43	176.206,74		
31	Compras			132.356,56	132.356,56	852.537,22	852.537,22			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			132.356,56	132.356,56	852.537,22	852.537,22			
31.2.1	Matérias-primas					584,03	584,03			
31.2.6	Matérias de consumo clínico			1.662,83	1.662,83	20.101,78	20.101,78			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			130.693,73	130.693,73	831.851,41	831.851,41			
	A TRANSPORTAR ...	7.881.730,88	13.762.192,92	26.564.801,70	26.674.622,68	233.191.800,86	238.625.564,60	100288684,10	105722447,84	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA		Acumulados		5	2022/04/05	2021	12 4	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	7.881.730,88	13.762.192,92	25.564.801,70	26.574.622,69	233.191.800,86	238.625.564,69	109238584,19	105722447,84	
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			51.792,40	51.792,40	395.081,94	395.081,94			
31.2.9.1.1	Gasóleo			60.300,68	60.300,68	385.254,17	385.254,17			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			79,99	79,99	2.940,77	2.940,77			
31.2.9.1.9	Outros			1.411,73	1.411,73	6.887,00	6.887,00			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			653,50	653,50	7.045,16	7.045,16			
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza			136,31	136,31	4.203,12	4.203,12			
31.2.9.9	Outros			68.111,52	68.111,52	425.521,19	425.521,19			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	200.019,26		35.892,06	32.439,27	332.558,95	156.352,21	176.206,74		
33.1	Matérias-primas	1.852,61				2.436,64	1.633,09	803,55		
33.2	Matérias subsidiárias	764,77				764,77		764,77		
33.7	Matérias de consumo clínico			527,31	527,31	7.205,65	7.205,65			
33.8	Outros materiais diversos de consumo	197.461,58		30.364,75	31.902,95	322.151,89	147.513,47	174.638,42		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	1.972,16		1.094,99	1.094,99	5.231,27	2.759,58	2.471,69		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	1.972,16				3.202,66	730,97	2.471,69		
33.8.1.9	Outros			1.094,99	1.094,99	2.028,61	2.028,61			
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	12,50		85,31	85,31	963,46	950,96	12,50		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	27.322,05		0,34	934,82	30.026,06	18.441,13	11.584,93		
33.8.9	Outros	168.035,14		29.184,11	29.787,84	285.931,10	125.361,80	160.569,30		
4	INVESTIMENTOS	65.453.255,97	27.227.431,41	768.435,42	946.335,68	71.157.009,75	34.039.769,20	37.117.240,55		
41	Investimentos financeiros	1.393.611,09				1.393.611,09		1.393.611,09		
41.1	Investimentos em entidades controladas	2.261,00				2.261,00		2.261,00		
41.1.2	Participações de capital - outros métodos	2.261,00				2,261,00		2,261,00		
41.1.2.2	Empresas Locais	2.261,00				2,261,00		2,261,00		
41.4	Investimentos noutras entidades	1.391.350,09				1.391.350,09		1.391.350,09		
41.4.1	Participações de capital	1.391.350,09				1.391.350,09		1.391.350,09		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	295.006,59				295.006,59		295.006,59		
41.4.1.9	Outras participações de capital	1.096.343,50				1.096.343,50		1.096.343,50		
43	Ativos fixos tangíveis	56.098.922,96	27.128.674,41	161.758,91	679.518,78	56.816.555,81	29.817.694,06	26.996.861,75		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	29.321.162,64				29.477.947,27	21.263,59	29.456.583,67		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	611.926,57				611.926,57		611.926,57		
43.0.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	26.910,40				26.910,40		26.910,40		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	585.016,17				585.016,17		585.016,17		
43.0.2	Edifícios e outras construções	26.336.543,99				26.449.701,42		26.449.701,42		
43.0.2.9	Outros	26.336.543,99				26.449.701,42		26.449.701,42		
43.0.3	Infraestruturas	1.752.129,78				1.752.129,78		1.752.129,78		
43.0.3.1	Rodoviárias	296.283,19				296.283,19		296.283,19		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	1.455.846,59				1.455.846,59		1.455.846,59		
	A TRANSPORTAR ...	39.155.961,57	13.762.192,92	26.726.387,49	26.637.946,69	264.534.580,08	239.613.766,22	130643259,70	105722447,84	

532

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Data 2022/04/05		Ano 2021	Página 12 5
						Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	38.155.961,57	13.762.192,92	26.726.387,49	26.837.746,68	264.534.580,08	239.613.768,22	130643259,70	105722447,84		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	650.562,30				693.089,50	21.263,60	671.825,90			
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades					21.263,60		21.263,60			
43.0.4.9	Outros	650.562,30				671.825,90	21.263,60	650.562,30			
43.0.4.9.1	Bens de Dominio Histórico, Artístico e Cultural	97.788,39				97.788,39		97.788,39			
43.0.4.9.2	Outros bens de Dominio Publico	552.773,91				574.037,51	21.263,60	552.773,91			
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.614.007,62				2.614.007,62		2.614.007,62			
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	685.271,24				685.271,24		685.271,24			
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	134.335,64				134.335,64		134.335,64			
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.699.163,14				1.699.163,14		1.699.163,14			
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	95.237,60				95.237,60		95.237,60			
43.2	Edifícios e outras construções	20.766.943,14		72.661,66	53.245,52	21.030.005,51	243.646,23	20.786.359,28			
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	4.359.346,77				4.359.346,77		4.359.346,77			
43.2.9	Outros	16.407.596,37		72.661,66	53.245,52	16.670.658,74	243.646,23	16.427.012,51			
43.2.9.1	Edifícios	5.545.974,49		18.106,28	18.106,28	5.744.459,23	198.484,74	5.545.974,49			
43.2.9.1.1	Escolas	4.305.314,33				4.305.314,33		4.305.314,33			
43.2.9.1.9	Outros	1.240.660,16		18.106,28	18.106,28	1.439.144,90	198.484,74	1.240.660,16			
43.2.9.2	Outras Construções	10.861.621,88		54.555,38	35.139,24	10.926.199,51	45.161,49	10.881.038,02			
43.2.9.2.1	Viadutos, arruamentos e Obras Complementares	166.903,92				169.022,60	2.118,68	166.903,92			
43.2.9.2.2	Esgotos	109.557,28				109.557,28		109.557,28			
43.2.9.2.3	Iluminação Publica	24.343,22				24.343,22		24.343,22			
43.2.9.2.4	Parques e Jardins	243.274,47				251.178,04	7.903,57	243.274,47			
43.2.9.2.5	Instalações Desportivas e Recreativas	3.870.365,24				3.870.365,24		3.870.365,24			
43.2.9.2.6	Captacão, tratamento e distribuição de Agua	46.849,13				46.849,13		46.849,13			
43.2.9.2.7	Viação Rural	5.423.845,39				5.423.845,39		5.423.845,39			
43.2.9.2.8	Sinalização e Transito	65.677,17		19.416,14		85.093,31		85.093,31			
43.2.9.2.9	Outras	910.806,06		35.139,24	35.139,24	945.945,30	35.139,24	910.806,06			
43.3	Equipamento básico	598.358,38		29.432,02	4.546,13	701.384,34	44.380,41	657.003,93			
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					765,00		765,00			
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			25.058,90		25.058,90		25.058,90			
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					24.464,31		24.464,31			
	A TRANSPORTAR ...	62.187.474,63	13.762.192,92	26.824.108,05	26.890.992,20	288.921.970,92	239.878.678,05	154765740,71	105722447,84		



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. : N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	12 6
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	62.187.474,63	13.762.192,32	26.924.108,95	26.896.992,29	288.321.870,32	239.878.678,05	154765740,71	105722447,84	
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia	89,00				3.730,04		3.730,04		
43.3.5	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	335,99				1.435,99		1.435,99		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					3.108,31		3.108,31		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa					507,99		507,99		
43.3.9	Outro equipamento básico	597.933,39		4.373,12	4.546,13	642.313,80	44.380,41	597.933,39		
43.3.9.1	Equipamento Básico	452.224,03		925,74	926,74	453.510,46	1.286,43	452.224,03		
43.3.9.2	Outro Equipamento Básico	145.709,36		3.447,38	3.619,39	188.803,34	43.093,98	145.709,36		
43.4	Equipamento de transporte	1.176.864,34				1.201.423,18	42.680,86	1.158.742,32		
43.4.2	Transportes rodoviários					23.949,99		23.949,99		
43.4.3	Outros	1.176.864,34				1.177.473,19	42.680,86	1.134.792,33		
43.5	Equipamento administrativo	1.218.348,25		49.614,65	41.143,18	1.341.711,13	82.436,72	1.259.274,41		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.348,30		3.671,50		22.229,59		22.229,59		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	17.158,50				38.975,41		38.975,41		
43.5.9	Outros	1.199.841,45		41.143,18	41.143,18	1.280.506,13	82.436,72	1.198.069,41		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	385.138,59		9.677,54	9.677,54	405.833,86	11.542,54	394.291,32		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações					1.280,00		1.280,00		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto de utilização comum			173,01		7.872,73		7.872,73		
43.7.9	Outros	385.138,59		9.677,54	9.677,54	396.681,13	11.542,54	385.138,59		
43.7.9.1	Ferramentas e Utensílios	136.157,24				138.022,24	1.865,00	136.157,24		
43.7.9.2	Outras Imobilização Corpóreas	248.981,35		9.677,54	9.677,54	258.658,89	9.677,54	248.981,35		
43.8	Depreciações acumuladas		27.129.674,41		570.506,41	44.452,90	29.370.655,76		29.327.409,80	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		16.467.697,39		480.844,25		16.132.274,95		16.132.274,95	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		14.932.237,21		410.240,67		16.557.607,54		16.557.607,54	
43.8.0.2.9	Outros		14.932.237,21		410.240,67		16.557.607,54		16.557.607,54	
43.8.0.3	Infraestruturas		1.293.553,24		9.567,15		1.331.822,50		1.331.822,50	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		11.746,79		3.743,97		26.716,67		26.716,67	
43.8.0.3.5	Sistemas de abastecimento de água		1.281.813,05		5.823,18		1.305.105,63		1.305.105,63	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		241.655,33		237,12		242.844,81		242.844,81	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		9.434,94		237,12		10.433,32		10.433,32	
43.8.0.4.9	Outros		232.411,49				232.411,49		232.411,49	
43.8.2	Edifícios e outras construções		7.823.029,63		108.522,75		8.256.176,69		8.256.176,69	
43.8.2.9	Outros		7.823.029,63		108.522,75		8.256.176,69		8.256.176,69	
43.8.2.9.1	Edifícios		1.959.193,63		37.738,67		2.109.147,93		2.109.147,93	
43.8.2.9.9	Outras construções		5.854.836,00		70.784,08		6.147.028,76		6.147.028,76	
43.8.3	Equipamento básico		521.230,14		6.175,43		543.597,17		543.597,17	
	A TRANSPORTAR ...	65.566.104,19	39.052.969,93	26.986.146,40	27.474.926,75	292.522.035,22	266.448.170,12	158194764,48	132116893,38	

534

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		MCA			Acumulados : S			2022/04/05	2021	12 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	65.566.184,19	38.052.909,93	26.888.146,40	27.474.926,75	292.522.035,22	266.448.170,12	158184764,48	132110899,38	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações				47,82		175,34		175,34	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				348,04		348,04		348,04	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura				1.109,79		2.696,19		2.696,19	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		1,48		206,41		552,87		552,87	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		5,60		56,09		151,39		151,39	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				107,76		256,54		256,54	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa				25,41		76,23		76,23	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		521.223,06		4.278,11		539.340,57		539.340,57	
43.8.3.9.1	Equipamento básico		521.223,06		4.278,11		539.340,57		539.340,57	
43.8.4	Equipamento de transporte		917.437,98		15.787,16	42.680,86	977.136,30		934.455,44	
43.8.4.2	Transportes rodoviários				997,92		997,92		997,92	
43.8.4.9	Outros		917.437,98		14.789,24	42.680,86	976.138,38		933.457,52	
43.8.5	Equipamento administrativo		1.070.412,39		18.143,83	1.772,04	1.127.865,18		1.126.093,14	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		159,31		1.207,16		2.977,48		2.977,48	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		178,73		5.216,54		7.922,51		7.922,51	
43.8.5.9	Outros		1.070.074,35		11.720,13	1.772,04	1.116.965,19		1.115.193,15	
43.8.5.9.1	Equipamento Administrativo		1.070.074,35		11.720,13	1.772,04	1.116.965,19		1.115.193,15	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		328.876,89		2.228,29		334.803,51		334.803,51	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações				63,99		149,31		149,31	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				1.363,24		2.572,78		2.572,78	
43.8.7.9	Outros		328.876,89		801,06		332.081,42		332.081,42	
43.8.7.9.1	Ferramentas e utensílios		125.771,90		801,06		128.976,43		128.976,43	
43.8.7.9.9	Outras Imobilizações corpóreas		203.104,99				203.104,99		203.104,99	
44	Ativos intangíveis	105.703,05	98.757,00		1.736,50	105.703,05	105.703,05			
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	105.703,05				105.703,05		105.703,05		
44.8	Amortizações acumuladas		98.757,00		1.736,50		105.703,05		105.703,05	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		98.757,00		1.736,50		105.703,05		105.703,05	
45	Investimentos em curso	7.863.118,87		606.676,51	265.080,40	12.841.029,80	4.116.262,09	8.724.767,71		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	7.863.118,87		361.012,25	19.416,14	11.127.103,81	2.402.336,10	8.724.767,71		
45.3.1	Terrenos e Recursos Naturais	710.313,12				710.313,12		710.313,12		
	A TRANSPORTAR ...	66.382.200,36	40.989.624,33	26.888.146,40	27.519.001,96	293.382.504,29	269.537.275,33	159000780,65	135155551,69	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANÇOTE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2022/04/05	Ano 2021	Página 12 e
		MCA		Acumulados		S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	66.382.200,36	40.989.624,33	26.889.146,48	27.519.001,96	253.382.564,39	263.537.275,33	159000780,65	135155551,69	
45.3.2	Edifícios e Outras Construções	7.152.805,75		361.012,25	19.416,24	10.416.750,69	2.402.336,10	8.014.454,59		
45.3.2.1	Edifícios	2.696.506,09		4.731,33		2.770.436,07	2.276.142,99	454.353,99		
45.3.2.1.1	Habitação	31.307,00				31.307,00		31.307,00		
45.3.2.1.2	Instalação de Serviços	323.791,23		4.731,33		597.781,21	2.300,00	395.781,21		
45.3.2.1.3	Instalações Desportivas e Recreativas	67.265,77				67.265,77		67.265,77		
45.3.2.1.4	Escolas	2.274.142,09				2.274.142,09	2.274.142,09			
45.3.2.2	Outras Construções	4.456.299,66		355.289,92	19.416,24	7.646.294,62	128.194,01	7.528.100,61		
45.3.2.2.1	Iluminação Pública	18.606,53				95.341,26		95.341,26		
45.3.2.2.2	Parques e Jardins	2.284.518,24				2.292.421,91		2.286.421,91		
45.3.2.2.3	Instalações Desportivas e Recreativas	868.789,59		32.898,54		1.035.265,53		1.035.265,53		
45.3.2.2.4	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	155.699,13				195.699,13		195.699,13		
45.3.2.2.5	Viação Rural	405.889,50		152.514,23		2.583.575,22	106.777,87	2.476.797,95		
45.3.2.2.6	Sinalização e Trânsito	117.323,00		19.416,24	19.416,24	135.759,24	19.416,24	117.323,00		
45.3.2.2.7	Cemiterios	394.234,96				394.234,96		394.234,96		
45.3.2.2.9	Outras	173.238,71		141.552,01		915.027,17		915.017,17		
45.9	Perdas por imparidade acumuladas			245.664,26	245.664,26	1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.8	Adiantamentos por conta de investimentos			245.664,26	245.664,26	1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5.2	Propriedades de investimento			245.664,26	245.664,26	1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5.2.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS			245.664,26	245.664,26	1.713.925,99	1.713.925,99			
45.9.5.2.1.01	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			183.280,63	183.280,63	1.628.572,16	1.628.572,16			
45.9.5.2.1.03	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais			42.367,49	42.367,49	42.367,49	42.367,49			
45.9.5.2.1.06	Sinalização e Trânsito			19.416,24	19.416,24	19.416,24	19.416,24			
45.9.5.2.1.99	OUTRAS					22.979,20	22.979,20			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	2.307.843,61	36.527.491,87		113.498,60	3.792.110,09	37.689.335,87		33.907.225,78	
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	Patrimônio		8.548.722,04				8.548.722,04		8.548.722,04	
55	Reservas		1.035.444,64				1.035.444,64		1.035.444,64	
55.1	Reservas locais		1.035.444,64				1.035.444,64		1.035.444,64	
56	Resultados transitados	2.307.843,61	25.519.039,19		3.792.110,09	25.519.039,19		21.736.929,10		
56.1	De períodos anteriores		25.519.039,19		1.474.265,48	25.519.039,19		24.044.772,71		
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	2.307.843,61				2.307.843,61		2.307.843,61		
58	Outras variações no patrimônio líquido		1.224.286,00		113.498,00		2.586.130,00		2.586.130,00	
58.3	Transferências e subsídios de capital		1.224.286,00		113.498,00		2.586.130,00		2.586.130,00	
58.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		1.224.286,00		113.498,00		2.586.130,00		2.586.130,00	
58.3.9.1	Administrações Públicas		1.224.286,00		113.498,00		2.586.130,00		2.586.130,00	
58.3.9.1.1	Estado		1.224.286,00		113.498,00		2.586.130,00		2.586.130,00	
58.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		629.411,00		56.652,00		1.309.180,00		1.309.180,00	
58.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		594.875,00		56.846,00		1.276.950,00		1.276.950,00	
6	GASTOS			1.302.524,01	93.572,40	11.195.126,38	728.336,16	10.465.289,29		
	A TRANSPORTAR ...	75.642.949,72	77.317.116,20	27.494.822,91	27.397.580,36	309.255.331,06	311.342.873,29	169323078,86	171370621,00	

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				MCA		Acumulados : S		2022/04/05	2021	12 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20	27.494.822,91	27.897.580,36	309.295.331,06	311.342.873,29	1.693.230.785,85	1.713.706.210,08	
60	Transferências e subsídios concedidos			172.719,30		1.461.608,68	10.920,50	1.450.688,18		
60.1	Transferências correntes concedidas			151.139,30		1.156.096,22	10.920,50	1.145.175,72		
60.1.1	Estado			141.673,30		1.060.317,15	10.920,50	1.049.396,65		
60.1.1.0	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários			7.297,42		112.228,80		112.228,80		
60.1.1.1	Coletividades Desportivas - Modalidades Federadas			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
60.1.1.2	Associação de Municípios			33.517,38		204.078,87		204.078,87		
60.1.1.9	Outros			85.858,50		729.009,48	10.920,50	718.088,98		
60.1.6	Outros setores institucionais			9.466,00		95.779,07		95.779,07		
60.1.6.2	Famílias			9.466,00		78.665,48		78.665,48		
60.1.6.2.9	Outros			9.466,00		78.665,48		78.665,48		
60.1.6.3	Resto do Mundo					17.113,59		17.113,59		
60.4	Transferências de capital concedidas			21.580,00		305.512,46		305.512,46		
60.4.3	Administração Local			21.580,00		305.512,46		305.512,46		
60.4.3.1	Associações de Municípios					38.282,06		38.282,06		
60.4.3.5	Freguesias			21.580,00		267.230,40		267.230,40		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			32.430,27	50,24	156.352,21	50,24	156.301,97		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			32.430,27	50,24	156.352,21	50,24	156.301,97		
61.2.1	Matérias-primas					1.633,09		1.633,09		
61.2.4	Matérias de consumo clínico			527,31		7.205,65		7.205,65		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			31.902,96	50,24	147.513,47	50,24	147.463,23		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			1.094,99		2.759,58		2.759,58		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					730,97		730,97		
61.2.9.1.9	Outros			1.094,99		2.028,61		2.028,61		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			85,31		950,96		950,96		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza			934,82	0,34	18.441,13	0,34	18.440,79		
61.2.9.9	Outros			29.787,84	49,90	125.361,80	49,90	125.311,90		
61.2.9.9.1	Material de Escritório			842,82		12.217,24		12.217,24		
61.2.9.9.2	Artigos para oferta			19.345,01		31.212,53		31.212,53		
61.2.9.9.5	Material de Educação Cultura e Recreio					6.407,07		6.407,07		
61.2.9.9.6	Vestuário e Artigos Pessoais			169,44		2.208,95		2.208,95		
61.2.9.9.9	Outros Fornecimentos			9.430,57	49,90	73.316,01	49,90	73.266,11		
62	Fornecimentos e serviços externos			324.293,24	93.522,14	4.535.096,13	662.791,27	3.872.304,86		
62.1	Subcontratos e parcerias			5.102,16		39.945,36		39.945,36		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			5.102,16		39.945,36		39.945,36		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			5.102,16		39.945,36		39.945,36		
62.2	Serviços especializados			168.904,81	91.727,18	3.495.747,57	645.912,11	2.849.835,46		
62.2.1	Trabalhos especializados			95.106,08	2.402,90	396.660,80	27.155,84	369.504,96		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica			78.688,02		119.370,77		119.370,77		
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20	27.783.762,66	27.897.630,60	311.072.608,08	311.353.844,03	1.710.893.85,13	1.713.706.210,08	



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		MCA		Acumulados + S		2022/04/05	2021	13 0
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		75.842.845,72	77.317.116,20	27.885.762,66	27.897.630,60	511.872.600,09	311.353.344,03	171083385,13	171370621,08	
62.2.1.7	Formação ao pessoal			1.234,09		8.025,81		8.025,81		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			15.184,06	2.402,90	269.264,22	27.155,84	242.108,38		
62.2.1.9.9	Outros			15.184,06	2.402,90	269.264,22	27.155,84	242.108,38		
62.2.1.9.9.1	outros trabalhos especializados			12.534,06	2.402,90	250.222,72	27.155,84	223.066,88		
62.2.1.9.9.2	Seminários exposições e similares			2.650,00		19.041,50		19.041,50		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			938,45		24.624,22		24.624,22		
62.2.3	Vigilância e segurança			442,80		5.646,96		5.646,96		
62.2.4	Empregados			7.071,50	301,50	54.951,62	3.319,50	58.932,12		
62.2.4.2	Contratos individuais por avença			7.071,50	301,50	54.951,62	3.319,50	58.932,12		
62.2.6	Conservação e reparação			65.345,99	89.022,78	3.023.763,95	614.836,77	2.399.927,18		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			11.262,35		2.323.616,56		2.323.616,56		
62.2.6.1.9	Outros			11.262,35		2.323.616,56		2.323.616,56		
62.2.6.2	Assistência técnica					4.013,79		4.013,79		
62.2.6.2.9	Outros					4.013,79		4.013,79		
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação			54.083,63	89.022,78	686.133,60	614.836,77	71.296,83		
62.2.6.9.9	Outros			54.083,63	89.022,78	686.133,60	614.836,77	71.296,83		
62.3	Materiais de consumo			1.431,28		14.376,64	135,30	14.241,34		
62.3.3	Material de escritório			107,30		1.107,44		1.107,44		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					5.691,00		6.591,00		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					819,34		819,34		
62.3.5.9	Outros Materiais					819,34		819,34		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			1.323,48		5.758,86	135,30	5.623,56		
62.4	Energia e fluidos			82.296,46		389.948,58		389.948,58		
62.4.1	Eletricidade			13.564,39		282.950,56		282.950,56		
62.4.1.1	Iluminação Pública					493,23		493,23		
62.4.1.9	Outros			13.564,39		282.457,33		282.457,33		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			61.805,42		65.873,46		65.873,46		
62.4.2.1	Gasóleo			60.300,68		60.300,68		60.300,68		
62.4.2.2	Gasolina			624,75		4.323,50		4.323,50		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			79,99		449,28		449,28		
62.4.2.9.9	Outros			79,99		449,28		449,28		
62.4.3	Água			7.726,55		41.924,56		41.924,56		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			31.602,00		167.392,49	12.243,33	155.149,16		
62.5.1	Deslocações e estadas			250,86		5.487,38		5.487,38		
62.5.4	Transporte escolar			31.311,12		161.905,21	12.243,33	149.661,88		
62.6	Serviços diversos			34.954,53	1.794,95	427.685,49	4.500,53	423.184,96		
62.6.1	Rendas e alugueres			2.040,44	112,62	37.768,81	1.527,18	36.241,63		
62.6.1.4	Material de Transporte			1.373,90		15.802,70		15.802,70		
62.6.1.9	Outros			666,74	112,62	21.966,11	1.527,18	20.438,93		
62.6.2	Comunicação			3.336,86	372,74	31.787,76	1.281,75	30.506,01		
62.6.2.9	Outros			3.336,86	372,74	31.787,76	1.281,75	30.506,01		
62.6.3	Seguros			14.152,34		20.350,75	108,58	20.242,17		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			3.445,45		33.899,97	21,49	33.877,48		
A TRANSPORTAR ...		75.842.845,72	77.317.116,20	28.012.286,26	27.989.843,14	315.144.508,89	312.015.073,77	174500056,19	171370621,08	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Data 2022/04/05		Ano 2021	Página 13 1
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.012.286,28	27.989.843,14	315.144.508,88	312.015.073,77	174500056,19	171370621,08	
62.6.7		Limpeza, higiene e conforto			1.525,20		25.886,89		25.886,89		
62.6.9		Outros serviços			10.454,24	1.309,60	277.992,31	1.561,53	276.430,78		
62.6.9.9		Outros			10.454,24	1.309,60	277.992,31	1.561,53	276.430,78		
63		Gastos com o pessoal			200.137,42	0,02	2.745.154,52	10.088,87	2.735.065,65		
63.0		Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			7.561,38		102.495,44		102.495,44		
63.0.1		Remunerações certas e permanentes			7.561,38		102.495,44		102.495,44		
63.0.1.01		Remuneração base			7.561,38		102.495,44		102.495,44		
63.2		Remunerações do pessoal			139.399,15		2.016.730,20	536,44	2.016.193,76		
63.2.1		Remunerações certas e permanentes			136.937,04		1.973.414,43	536,44	1.972.877,99		
63.2.1.01		Remuneração base			125.078,49		1.496.486,76	536,44	1.495.950,32		
63.2.1.01.1		Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			111.319,23		1.334.155,21	248,06	1.333.907,15		
63.2.1.01.9		Pessoal em qualquer outra situação			13.759,26		162.331,55	288,38	162.043,17		
63.2.1.01.9.9		Outros			13.759,26		162.331,55	288,38	162.043,17		
63.2.1.02		Subsídio de férias					262.137,15		262.137,15		
63.2.1.05		Subsídio de refeição			11.514,78		144.759,96		144.759,96		
63.2.1.07		Suplementos e prémios			343,77		6.415,31		6.415,31		
63.2.1.09		Outras					63.615,25		63.615,25		
63.2.2		Abonos variáveis ou eventuais			2.462,11		43.315,77		43.315,77		
63.2.2.03		Ajudas de custo			196,00		2.840,33		2.840,33		
63.2.2.04		Trabalho extraordinário			1.151,51		13.554,43		13.554,43		
63.2.2.06		Abono para falhas			347,70		4.739,51		4.739,51		
63.2.2.07		Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno			705,68		8.468,16		8.468,16		
63.2.2.99		Outros abonos variáveis			61,22		13.713,34		13.713,34		
63.2.2.99.1		Senhas de presença			61,22		13.713,34		13.713,34		
63.5		Encargos sobre remunerações			44.136,79	0,02	489.395,29	9.552,43	479.842,86		
63.5.1		Sistemas de proteção social			44.136,79	0,02	489.395,29	9.552,43	479.842,86		
63.5.1.01		Caixa Geral de Aposentações			24.675,73		345.430,12		345.430,12		
63.5.1.02		Segurança Social - Regime Geral			19.461,06	0,02	143.965,17	9.552,43	134.412,74		
63.6		Acidentes no trabalho e doenças profissionais					21.995,53		21.995,53		
63.6.1		Acidentes no trabalho					21.995,53		21.995,53		
63.8		Outros gastos com o pessoal			8.387,94		98.939,59		98.939,59		
63.8.9		Outros			8.387,94		98.939,59		98.939,59		
63.8.9.01		Despesas de Saúde			7.111,63		70.913,90		70.913,90		
63.8.9.01.1		Reembolsos ADSE			7.111,63		70.913,90		70.913,90		
63.8.9.09		Outros			1.276,31		28.025,69		28.025,69		
63.9		Outros encargos sociais			652,16		15.598,47		15.598,47		
63.9.1		Remunerações por doença					4.974,74		4.974,74		
		A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.223.750,98	27.991.152,76	318.177.944,13	312.026.724,17	177521841,04	171370621,08	

Período	Periodicidade : Mensal	EA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2021/01/01	Período : Dezembro								
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	MCA					Acumulados : S	2022/04/05	2021 13 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.223.750,99	27.991.152,76	318.177.944,13	312.026.724,17	177521841,04	171370621,08
63.9.1.01	Maternidade/Paternidade					4.974,74		4.974,74	
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação					708,86		708,86	
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação					708,86		708,86	
63.9.7	Outras prestações familiares			652,15		9.914,87		9.914,87	
63.9.7.01	Outras prestações familiares			652,16		9.914,87		9.914,87	
64	Gastos de depreciação e de amortização			572.643,91		2.250.125,34		2.250.125,34	
64.2	Ativos fixos tangíveis			576.506,41		2.243.179,29		2.243.179,29	
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural			420.044,35		1.664.587,47		1.664.587,47	
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			2.995,23		11.620,92		11.620,92	
64.2.0.2.9	Outros			2.995,23		11.620,92		11.620,92	
64.2.0.3	Infraestruturas			416.902,60		1.652.018,07		1.652.018,07	
64.2.0.3.1	Rodovias			3.743,37		14.975,88		14.975,88	
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			6.823,19		23.292,78		23.292,78	
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			407.336,44		1.613.749,41		1.613.749,41	
64.2.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural			237,12		948,48		948,48	
64.2.0.4.9	Outros			237,12		948,48		948,48	
64.2.2	Edifícios e outras construções			108.522,75		433.147,06		433.147,06	
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços			16.130,35		64.523,40		64.523,40	
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			19.437,95		74.551,80		74.551,80	
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			17.325,17		68.116,68		68.116,68	
64.2.2.9	Outros			55.724,79		225.955,18		225.955,18	
64.2.3	Equipamento básico			6.179,43		22.367,03		22.367,03	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			47,82		175,34		175,34	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			348,04		348,04		348,04	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			1.109,79		2.696,19		2.696,19	
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia			208,41		551,39		551,39	
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e horticulagem			56,39		145,79		145,79	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			107,76		256,54		256,54	
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			25,41		76,23		76,23	
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.754.872,16	27.991.152,76	320.295.526,65	312.026.724,17	179659423,56	171370621,08

540

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ?		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Data 2022/04/05		Ano 2021	Página 13 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.754.872,16	27.991.152,76	320.295.526,65	312.026.724,17	179639423,56	171370621,08		
64.2.3.9	Outros			4.278,11		18.117,51		18.117,51			
64.2.4	Equipamento de transporte			15.787,16		59.698,32		59.698,32			
64.2.4.2	Transportes rodoviários			997,92		997,92		997,92			
64.2.4.9	Outros			14.789,24		58.700,40		58.700,40			
64.2.5	Equipamento administrativo			18.944,89		60.657,32		60.657,32			
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			1.207,16		2.818,17		2.818,17			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			5.216,54		7.743,78		7.743,78			
64.2.5.9	Outros			12.521,19		50.095,37		50.095,37			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			1.427,23		2.722,09		2.722,09			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			63,99		149,31		149,31			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			1.363,24		2.572,78		2.572,78			
64.3	Ativos intangíveis			1.736,50		6.946,05		6.946,05			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			1.736,50		6.946,05		6.946,05			
68	Outros gastos					45.053,54	44.452,90	600,64			
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					44.452,90	44.452,90				
68.7.3	Abates					44.452,90	44.452,90				
68.8	Outros					600,64		600,64			
68.8.9	Outros não especificados					600,64		600,64			
68.8.9.2	De capital					600,64		600,64			
69	Gastos por juros e outros encargos			300,87		1.745,94	32,38	1.713,56			
69.1	Juros e encargos suportados					6,37		6,37			
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos					6,37		6,37			
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)					6,37		6,37			
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos					6,37		6,37			
69.8	Outros gastos de financiamento			300,87		1.739,57	32,38	1.707,19			
69.8.9	Outros			300,87		1.739,57	32,38	1.707,19			
69.8.9.1	Serviços Bancários			20,00		816,35		816,35			
69.8.9.9	Outros			280,87		923,22	32,38	890,84			
7	RENDIMENTOS			7.448,44	813.642,60	60.664,86	8.479.922,83		8.419.257,97		
70	Impostos, contribuições e taxas			7.444,94	136.856,75	60.257,20	846.353,28		786.096,08		
70.1	Impostos diretos			6.802,06	106.970,16	50.690,32	571.477,88		520.787,56		
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			6.396,66	97.096,92	36.531,80	442.827,73		406.295,93		
70.1.06	Imposto único de circulação			405,40	9.614,60	14.158,52	127.098,31		112.939,79		
70.1.06.02	Famílias			405,40	9.614,60	14.158,52	127.098,31		112.939,79		
70.1.99	Outros				258,64		1.551,84		1.551,84		
70.1.99.09	Outros				258,64		1.551,84		1.551,84		
70.1.99.09.99	Anulações				258,64		1.551,84		1.551,84		
70.2	Impostos indiretos			642,88	26.034,14	9.453,90	231.051,73		221.597,83		
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais						600,22		600,22		
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.148,98	28.098.122,92	320.541.157,74	312.642.687,33	179789879,05	171891408,64		

541

CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.143,98	28.038.122,92	320.541.157,74	312.642.687,33	179789879,05	171891408,64
70.2.08.99	Outros						600,22		600,22
70.2.08.99.01	Inspecção de Ascensores						600,22		600,22
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			530,98	21.236,08	8.831,73	204.460,41		195.566,62
70.2.99	Outros			111,98	4.758,06	560,11	25.991,10		25.430,99
70.2.99.09	Outros			111,98	4.758,06	560,11	25.991,10		25.430,99
70.2.99.09.01	Aluguer de bancas			76,62	3.072,45	458,23	14.483,49		13.985,26
70.2.99.09.02	Pedido de Informação Previa				198,96		1.215,87		1.215,87
70.2.99.09.03	Licença de Alvará				389,47		1.830,57		1.830,57
70.2.99.09.04	Outros				143,65	22,16	1.522,78		1.500,68
70.2.99.09.05	Concessao de Alvara de utilizacao				664,64		1.902,41		1.902,41
70.2.99.09.06	Ocupação da via publica por motivo de obras						114,38		114,38
70.2.99.09.07	Outras Ocupacoes						808,53		808,53
70.2.99.09.08	Publicidade Móvel						39,61		39,61
70.2.99.09.09	Outras - Loteamento e Obras			35,36	408,89	39,78	4.073,46		4.033,68
70.4	Taxas, multas e outras penalidades				3.852,45	112,99	43.823,67		43.710,69
70.4.01	Taxas				585,30		9.182,71		9.182,71
70.4.01.17	Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas				519,47		7.215,27		7.215,27
70.4.01.17.01	Outros Licenciamentos e Actividades				519,47		7.215,27		7.215,27
70.4.01.99	Outras				65,63		1.957,44		1.967,44
70.4.01.99.01	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros						69,21		69,21
70.4.01.99.02	Serviços Diversos e Comuns				65,63		1.888,23		1.898,23
70.4.03	Taxas especificas das autarquias locais				3.193,24	99,48	34.437,44		34.337,96
70.4.03.02	Loteamentos e obras				3.050,48	99,48	32.237,69		32.138,21
70.4.03.02.01	Emissao de Titulo				1.447,85		16.003,17		16.008,17
70.4.03.02.02	Edificacoes - Apreciacao de Outros Pedidos				530,50		4.565,42		4.509,42
70.4.03.02.03	Edificacoes- Apresentacao de Projecto				165,64	99,48	2.735,70		2.636,22
70.4.03.02.04	Victorias				839,99		6.652,80		6.652,80
70.4.03.02.09	Outros				66,32		331,60		331,60
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem				142,76		1.735,53		1.735,53
70.4.03.99	Outras						464,22		464,22
70.4.03.99.99	Outras						464,22		464,22
70.4.04	Multas e outras penalidades				73,91	13,58	203,52		190,02
70.4.04.01	Juros de mora				0,51		14,52		14,52
70.4.04.09	Outras multas e penalidades				73,40	13,58	188,96		175,49
70.4.04.09.01	Outros				61,00		153,00		153,00
70.4.04.09.02	Aulas de Musica				10,39	13,58	27,46		13,98
70.4.04.09.03	Aulas de dança				8,91		8,50		8,50
71	Vendas				626,46		5.907,33		5.907,33
	A TRANSPORTAR ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.791,86	28.128.009,51	320.650.724,68	312.927.562,75	179789879,05	172156717,16

542

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

Período 2021/01/01 2021/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Dezembro Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA MCA				Data 2022/04/05		Ano 2021	Página 13 5
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.791,86	28.128.009,51	320.550.724,62	312.917.562,73	179789879,05	172156717,16		
71.2	Produtos acabados e intermediários				626,46		5.907,33		5.907,33		
71.2.02	Produtos alimentares e bebidas				552,60		4.068,33		4.068,33		
71.2.03	Livros e documentação técnica				73,86		1.666,86		1.666,86		
71.2.06	Fardamentos e artigos pessoais						1,41		1,41		
71.2.99	Outros						170,73		170,73		
71.2.99.9	Outros produtos						170,73		170,73		
72	Prestações de serviços e concessões			3,50	87.981,91	407,62	591.338,49		590.930,87		
72.03	Serviços específicos das autarquias locais				18.417,63	258,64	157.054,86		156.796,22		
72.03.02	Resíduos Sólidos				18.201,00		154.541,50		154.541,50		
72.03.05	Cemitérios				216,63	258,64	2.513,36		2.254,72		
72.05	Concessões				67.788,04	77,98	393.043,49		392.965,51		
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões				67.788,04	77,98	393.043,49		392.965,51		
72.05.99.1	Renda Exploração do bar da Piscina Descoberta						1.469,52		1.469,52		
72.05.99.2	Concessão de Exploração				67.453,94		386.685,49		386.685,49		
72.05.99.3	Rendas de Habitação				334,10	77,98	4.888,48		4.810,50		
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto				1.705,80	67,50	40.227,05		40.159,55		
72.08.02	Piscinas				199,50		20.423,47		20.423,47		
72.08.02.1	Piscina Coberta				199,50		1.204,00		1.204,00		
72.08.02.2	Piscina Descoberta						19.219,47		19.219,47		
72.08.09	Outros				1.506,30	67,50	19.803,58		19.736,08		
72.08.09.1	Centro Interpretativo Vale do Tua				34,96		1.759,64		1.759,64		
72.08.09.2	Aulas de dança				545,39		545,39		545,39		
72.08.09.3	Aulas de Música				685,75	67,50	3.181,50		3.114,00		
72.08.09.4	Outras				78,50		13.700,00		13.700,00		
72.08.09.5	Bilhetes de cinema				153,99		408,42		408,42		
72.08.09.9	Outras Prestações de serviços				7,71		208,63		208,63		
72.99	Outros serviços			3,50	70,44	3,50	1.013,09		1.009,59		
72.99.09	Outros			3,50	70,44	3,50	1.013,09		1.009,59		
72.99.09.1	Cópias de Documentos			3,50	70,44	3,50	848,49		844,99		
72.99.09.2	Declarações						164,60		164,60		
75	Transferências e subsídios correntes obtidos				557.994,37		6.425.830,81		6.425.830,81		
75.1	Transferências correntes				557.994,37		6.425.830,81		6.425.830,81		
75.1.1	Administrações Públicas				557.994,37		6.425.830,81		6.425.830,81		
75.1.1.1	Estado				552.259,03		6.393.129,44		6.393.129,44		
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)				509.834,00		6.117.920,00		6.117.920,00		
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)				12.003,00		144.025,00		144.025,00		
75.1.1.1.8	Participação do IVA				5.463,10		65.523,10		65.523,10		
75.1.1.1.9	Outras				24.958,93		65.661,34		65.661,34		
75.1.1.1.9.1	Dgees				6.774,50		19.257,17		19.257,17		
75.1.1.1.9.2	Dgai						2.442,24		2.442,24		
A TRANSPORTAR ...		75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.795,36	28.750.692,48	320.551.132,24	319.863.976,06	179789879,05	179102722,87		

543



Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANÇETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
2021/01/01	Período : Dezembro	NCA						Acumulados : S	2022/04/05	2021	13
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ?										
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.795,36	28.750.652,48	320.551.132,24	319.863.975,06	179789879,05	179102722,87		
75.1.1.1.9.4	Comissão de Protecção de Menores						11.849,52		11.849,52		
75.1.1.1.9.5	Outros				18.194,43		32.112,41		32.112,41		
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos				5.735,34		32.701,37		32.701,37		
75.1.1.2.9	Outras				5.735,34		32.701,37		32.701,37		
75.1.1.2.9.1	Iefp				5.735,34		32.701,37		32.701,37		
78	Outros rendimentos				30.137,23	0,04	609.701,41		609.701,37		
78.8	Outros				30.137,23	0,04	609.701,41		609.701,37		
78.8.0	Outros rendimentos do Estado				7.042,75		15.974,80		15.974,80		
78.8.0.2	Rendimentos de capital				7.042,75		15.974,80		15.974,80		
78.8.0.2.01	Indemnizações				7.042,75		15.974,80		15.974,80		
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores						3,00		3,00		
78.8.1.9	Outras						3,00		3,00		
78.8.1.9.09	Outras correções						3,00		3,00		
78.8.9	Outros não especificados				23.094,48	0,04	593.723,61		593.723,57		
78.8.9.1	Correntes				23.094,48	0,04	593.723,61		593.723,57		
78.8.9.1.01	Diversos				9.347,40	0,04	401.881,85		401.881,81		
78.8.9.1.02	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções				13.747,08		191.841,76		191.841,76		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares				45,88		791,51		791,51		
79.1	Juros obtidos				45,88		791,51		791,51		
79.1.1	Residentes				45,88		791,51		791,51		
8	RESULTADOS	1.474.266,48				1.474.266,48	1.474.266,48				
81	Resultado Líquido do Período	1.474.266,48				1.474.266,48	1.474.266,48				
81.8	Resultado líquido	1.474.266,48				1.474.266,48	1.474.266,48				
	TOTAL ...	75.842.849,72	77.317.116,20	28.804.795,36	28.804.795,36	322.025.398,76	322.025.398,76	179789879,05	179789879,05		

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

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

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

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

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

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