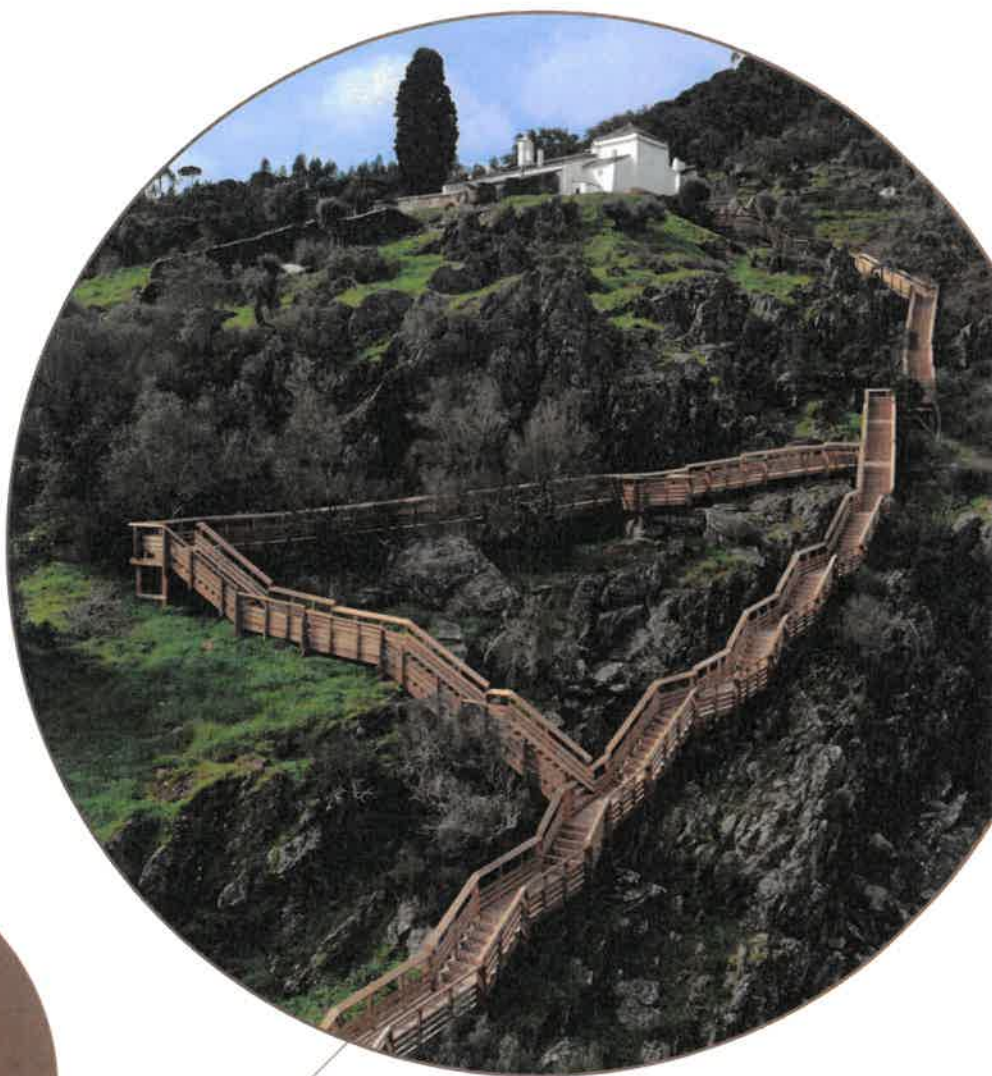
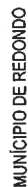


OUTROS DOCUMENTOS





EMPRÉSTIMOS (MAPA 8.3.6.1)

Ano

2021

Caracterização do Empréstimo	Data de Aprov. A. M.	Data da Contrat.	Prazo Cont. Anos Dec	Visto T.C.		Finalidade do Emprést.	Capital		Taxa Juro		Encargos do Ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
				Nº Reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto Prazo																		
Médio e Longo Prazo																		
NOVO BANCO	28/09/06	25/01/09	20	13	1687/09	22/10/09	Circular Redondo	903 391,00	903 391,00			28 829,78	161,64	28 991,42	0,00	0,00	201 808,44	172 978,66
								903 391,00	903 391,00			28 829,78	161,64	28 991,42			201 808,45	172 978,66

Nota: Amortização de 58.213,13€(cinquenta e oito mil duzentos e treze centimos)com base no artigo n.º96.º do OE/2013

Orção Executivo

3

18, 4, 2022

Órgão Deliberativo

Em

20/04/2022

FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
375	2009/12/30	94	9034	107	05	08	VULCANO TERMOACUMULADOR ELECTRICO 250 LITROS (MONTADO BALNEARIOS)	ACT	595,10	595,10
376	2009/12/30	94	9035	110	21	04	LOTE DE 12 MANGEDOURAS P/ CAVALOS EM AÇO INOX	ACT	5.500,00	5.500,00
377	2009/12/30	94	9036	110	21	04	LOTE DE 13 BEBEDOUROS METALICOS	ACT	4.836,00	4.836,00
395	2009/12/30	94	9054	105	04	06	MARQUESA METALICA	ACT	1.023,00	1.023,00
396	2009/12/30	94	9055	105	04	01	ARMARIO METALICO DE DUAS PORTAS 0,95m X 0,40m X 1,55m	ACT	372,00	372,00
411	2009/12/30	94	9070	107	09	99	LOTE DE 15 SECADORES DE MÃOS ELECTRICOS	ACT	4.772,04	4.772,04
415	2009/12/30	94	9074	110	01	99	GRUPO GERADOR 100KVA	ACT	14.708,96	16.723,70
416	2009/12/30	94	100007	107	03	99	ILUMINAÇÃO EXTERIOR FORUM DE EVENTOS	ACT	9.376,40	9.376,40
425	2007/12/15	01	8102	112	02	99	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN FRANCE	ACT	2.971,75	2.971,75
426	2009/12/30	94	9084	112	01	03	LOTE DE 17 EXTINTORES PORTATEIS DE PÓ ABC DE 6 Kg	ACT	630,53	630,53
427	2009/12/30	94	9085	112	01	03	LOTE DE 3 EXTINTORES PORTATEIS DE CO2 DE 5 Kg	ACT	288,03	288,03
428	2009/12/30	94	9086	112	01	03	LOTE DE 3 EXTINTORES MOVIS DE 25 Kg	ACT	580,05	580,05
429	2009/12/30	94	9087	112	01	99	FICHA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	ACT	3.369,74	3.369,74
431	2009/12/30	94	9089	112	01	99	LOTE DE 17 CAIXAS PARA EXTINTORES	ACT	936,35	936,35
432	2009/12/30	94	9090	112	01	99	LOTE DE 3 CAIXAS PARA EXTINTORES	ACT	207,48	207,48
460	2007/11/28	01	8137	107	04	01	DAITO AR CONDICIONADO	ACT	1.459,10	1.459,10
506	2004/09/16	01	5558	107	05	08	VULCANO ESQUENTADOR ZEUS	ABA	136,65	136,65
567	2001/08/27	01	567	106	06	25	Quadros- QUADRO MAXXA ÓLEO	ACT		
568	2001/08/27	01	568	106	06	25	Quadros- QUADRO MAXXA ÓLEO	ACT		
569	2001/08/27	01	569	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA SÃO JOSÉ	ACT		
570	2001/08/27	01	570	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA SANTO	ACT		
571	2001/08/27	01	571	106	06	25	Quadros- QUADRO MAXXA ÓLEO	ACT		
575	2008/02/11	01	8143	107	09	99	LOTE DE 12 DISPENSADORES DE SABÃO INOX	ACT	707,51	707,51
813	2004/12/30	01	5997	106	06	18	MESA COZINHA ANTIGA MAD CAST 125X32X90 C/ 2 GAVETAS C/ 2 PRATELEIRAS	ACT		
814	2004/12/31	01	5998	106	06	99	BALANÇA DE BRAÇOS EM COBRE C/ 77 cm ALTURA	ACT		
815	2004/12/31	01	5999	106	06	99	BALANÇA DE BRAÇOS EM COBRE C/ 143 cm ALTURA	ACT		
816	2004/12/31	01	6000	106	06	99	CONJUNTO PESOS EM COBRE (5Kg; 2Kg; 1Kg; 0,5Kg; 0,25Kg)	ACT		
817	2004/12/31	01	6001	106	06	99	CONJUNTO PESOS EM COBRE (5Kg; 2Kg; 1Kg; 0,5Kg; 0,25Kg)	ACT		
818	2004/12/31	01	6002	106	06	99	ABACO C/ PÉ 63X158	ACT		
821	2004/12/30	01	6005	106	06	08	TAREFA BARRO D45X70	ACT		
822	2004/12/30	01	6006	106	06	08	TAREFA BARRO D53X85	ACT		
823	2004/12/30	01	6007	106	06	08	ÂNFORA CERAMICA C/SUORTE FERRO PRETO	ACT		
824	2004/12/30	01	6008	106	06	08	ÂNFORA CERAMICA C/SUORTE FERRO PRETO	ACT		
826	2004/12/30	01	6010	106	06	08	MEDIDA DE CERZEIS EM MADEIRA, CAPACIDADE 10 LITROS	ACT		
827	2004/12/30	01	6011	106	06	08	ESCORREDOR DE QUEIJOS EM MADEIRA CLARA	ACT		
903	2004/12/31	01	6087	106	06	99	TACHO EM COBRE ANTIGO D56X25	ACT		
1045	1999/03/03	01	1045	106	03	18	PHILIPS TELEVISOR 72 CM	ACT	1.230,19	1.230,19
1046	1999/03/03	01	1046	106	03	17	PHILIPS SISTEMAS VIDEO-CASSETES VHS	ACT	373,64	373,64
1049	2001/08/27	01	1049	106	06	25	ILEGÍVEL QUADRO 52X39 ÓLEO	ACT		
1050	2002/04/01	01	1050	106	06	25	AUTOR ILEGÍVEL QUADRO 50X40 ÓLEO	ACT		
1051	2001/08/27	01	1051	106	06	25	ILEGÍVEL QUADRO 38X47 SERIGRAFIA	ACT		
1052	2001/08/27	01	1052	106	06	25	FERNANDO GRAL QUADRO 35X49 SERIGRAFIA	ACT		
1271	2000/06/30	08	1271	106	06	25	LITA QUADRO 69X49 ÓLEO	ACT	231,28	231,28
1274	1999/07/31	08	1274	106	06	25	PAULO VICENTE QUADRO 29X39 ÓLEO	ACT	230,94	230,94
1327	2002/03/31	01	1327	112	03	99	PYRONIX CENTRAL ALARME ANTI FURTO/INCÊ	ACT	317,15	317,15
1328	2002/03/31	01	1328	112	03	99	GUARDAI MÓDULO EXTINGUO	ACT	121,98	121,98
1449	2001/08/27	01	1449	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA CRISTO COLUNA	ACT		
1450	2001/08/27	01	1450	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA STª ANA	ACT		
1451	2001/08/27	01	1451	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA SÃO JOAQUIM	ACT		
1453	2001/08/27	01	1453	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA STª ANTÓNIO	ACT		
1454	2001/08/27	01	1454	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA SÃO FRANCISCO ASSIS	ACT		
1455	2001/08/27	01	1455	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA SÃO DOMINGOS	ACT		
1456	2001/08/27	01	1456	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA NOSSA Sª CONCEIÇÃO	ACT		
1457	2001/08/27	01	1457	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA CRUCIFIXO	ACT		
1458	2001/08/27	01	1458	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA CRUCIFIXO	ACT		
1459	2001/08/27	01	1459	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA SÃO CAETANO	ACT		
1460	2001/08/27	01	1460	106	06	09	Esculturas- ESCULTURA PIETA	ACT		
1975	1999/07/15	01	1979	118	04	02	Bandeiras,guiões,galhardetes,flâmulas e estandartes-BANDEIRA MUNICIPIO	ACT	368,61	368,61
2111	2011/09/13	01	11368	107	05	08	VULCANO TERMOACUMULADOR HS 35-3B	ACT	131,61	131,61
2149	2011/10/31	01	11408	107	09	99	LOTE DE 30 CONTEINTORES METALICOS C/SISTEMA DE ELEVAÇÃO TAMPA C/ CAPACIDADE 800 L	ACT	11.143,80	11.143,80
2152	2011/11/09	01	11411	107	09	03	BEBEDOURO COM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA A MADEIRA DE PINHO	ACT	248,89	248,89
2158	2011/12/26	01	9286	107	05	08	CILINDRO TERMOACUMULADOR PARA PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO	ACT	6.131,55	6.131,55
2159	2001/02/03	01	2159	107	01	99	Outro mobiliário e equipamento- EXP 150X105 MET BRANCO	ACT	403,77	403,77
2172	2001/02/03	01	2172	107	01	99	Outro mobiliário e equipamento- EXP 150X105 MET CINZ	ACT	403,77	403,77
2408	2002/03/31	01	2408	107	01	16	Estantes- ESTANTE 150X40X240 MAD CAST	ACT	112,22	112,22
2409	2002/03/31	01	2409	107	01	16	Estantes- ESTANTE 230X40X240 MAD CAST	ACT	112,22	112,22
2421	2000/10/11	01	2421	106	03	14	SANYO PROJECTOR MULTIMÉDIA	ACT	5.651,03	5.651,03
2422	2000/10/11	01	2422	107	01	99	Outro mobiliário e equipamento- SUPORTE P/PROJECTOR MET PRETO	ACT	382,45	382,46
Total Geral ou a Transportar								64.582.720,38	13.928.929,27	78.511.649,65

FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo Bem	Descrição				
2433	2030/10/11	01	2433	106	03	07	MEDIUM TELA PROJEÇÃO	ACT	2.105,71	2.105,71
2483	2001/08/27	01	2489	106	06	08	Cerâmicas- TALHA BARRO	ACT	865,22	865,22
2490	2001/08/27	01	2490	106	06	08	Cerâmicas- TALHA BARRO	ACT	865,22	865,22
2491	2001/08/27	08	2491	106	06	99	Outros- PIPA VINHO	ACT		
2492	2001/08/27	01	2492	106	06	99	Outros- CELHA	ACT		
2494	2001/08/27	01	2494	106	06	99	M.E.T.S. CHARRUA VINHATEIRA	ACT		
2495	2001/08/27	01	2495	106	06	99	LEWA BOMBA MANUAL(BOMBA DE TRANSFECA)	ACT		
2496	2001/08/27	01	2496	106	06	99	Outros- ALGUDAR DE Balsa	ACT	34,61	34,61
2497	2001/08/27	01	2497	106	06	99	Outros- APARADOR VINHO	ACT	43,26	43,26
2498	2001/08/27	01	2498	106	06	99	Outros- APARADOR VINHO	ACT	43,26	43,26
2499	2001/08/27	01	2499	106	06	99	Outros- CANEVARO	ACT		
2500	2001/08/27	01	2500	106	06	99	Outros- CAIXA VINHIMA	ACT		
2501	2001/08/27	01	2501	106	06	99	Outros- CIRANDA	ACT		
3014	2002/03/31	01	3014	103	01	13	Sofás- SOFÁ MONO TEC CAST	ACT	121,98	121,98
3015	2002/03/31	01	3015	103	01	13	Sofás- SOFÁ MONO TEC CAST	ACT	121,98	121,98
3382	2002/03/31	01	3382	107	01	99	Outro mobiliário e equipamento- GALCÃO ATEND 200X40X90 MAD CAS	ACT	121,98	121,98
3387	2002/03/31	01	3387	107	01	99	Outro mobiliário e equipamento- EXP 210X25X215 MAD CAST	ACT	107,34	107,34
3439	2001/08/27	01	3439	106	06	99	GENOL BURETA MOHR	ACT	86,52	86,52
3440	2001/08/27	01	3440	106	06	99	Outros- CONJ 12 COPOS MEDIDAS	ACT	147,08	147,08
3441	2001/08/27	08	3441	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3442	2001/08/27	01	3442	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT	23,07	23,07
3443	2001/08/27	01	3443	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3444	2001/08/27	01	3444	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3445	2001/08/27	01	3445	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3446	2001/08/27	01	3446	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3447	2001/08/27	01	3447	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3448	2001/08/27	01	3448	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3449	2001/08/27	01	3449	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3450	2001/08/27	01	3450	106	06	99	Outros- CANTARO P/ VINHO MET	ACT		
3451	2001/08/27	01	3451	106	06	99	Outros- FUNIL P/VINHO MET	ACT		
3452	2001/08/27	01	3452	106	06	99	Outros- FUNIL P/VINHO MET	ACT		
3453	2001/08/27	01	3453	106	06	99	Outros- FUNIL P/VINHO MET	ACT		
3454	2001/08/27	01	3454	106	06	99	Outros- FUNIL P/VINHO MET	ACT		
3455	2001/08/27	01	3455	106	06	99	Outros- TABULEIRO SERVIÇO MET CINZ	ACT		
3456	2001/08/27	01	3456	106	06	99	Outros- TABULEIRO SERVIÇO MET CINZ	ACT		
3457	2001/08/27	01	3457	106	06	99	Outros- TABULEIRO SERVIÇO MET CINZ	ACT		
3458	2001/08/27	01	3458	106	06	99	Outros- TABULEIRO SERVIÇO MET CINZ	ACT	28,84	28,84
3459	2001/08/27	01	3459	106	06	99	Outros- TABULEIRO SERVIÇO MET CINZ	ACT	28,84	28,84
3460	2001/08/27	01	3460	106	06	99	Outros- BICADO MET CROM	ACT		
3461	2001/08/27	01	3461	106	06	99	Outros- BICADO MET CROM	ACT		
3462	2001/08/27	01	3462	106	06	99	Outros- BICADO MET CROM	ACT		
3463	2001/08/27	01	3463	106	06	99	Outros- BICADO MET CROM	ACT		
3464	2001/08/27	01	3464	106	06	99	Outros- BICADO MET CROM	ACT		
3465	2001/08/27	01	3465	106	06	99	Outros- BICADO MET CROM	ACT		
3466	2001/08/27	01	3466	106	06	99	ALLERON DISCO GRADUADO	ACT		
3467	2001/08/27	01	3467	106	06	99	Outros- ALAMBIQUE PEQUENO	ACT	11,54	11,54
3468	2001/08/27	01	3468	106	06	99	DUJARDIM-SALLERON ALAMBIQUE PEQUENO	ACT	132,66	132,66
3469	2001/08/27	01	3469	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO VINHO FORRADO VERGA	ACT		
3470	2001/08/27	01	3470	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO VINHO FORRADO VERGA	ACT		
3471	2001/08/27	01	3471	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO VINHO FORRADO VERGA	ACT		
3472	2001/08/27	01	3472	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO VINHO FORRADO VERGA	ACT		
3473	2001/08/27	01	3473	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO VINHO FORRADO VERGA	ACT		
3474	2001/08/27	01	3474	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO VINHO FORRADO VERGA (7.5 LITROS)	ACT		
3475	2001/08/27	01	3475	106	06	99	Outros- GARRAÇÃO FORRADO VERGA (3 LITROS)	ACT		
3476	2001/08/27	01	3476	106	06	99	Outros- COCHO CORT	ACT		
3477	2001/08/27	01	3477	106	06	99	Outros- ROJO PUXAR Balsa MAD CAST	ACT	11,54	11,54
3478	2001/08/27	01	3478	106	06	99	Outros- ROJO PUXAR Balsa MAD CAST	ACT	11,54	11,54
3479	2001/08/27	01	3479	106	06	99	Outros- FORQUILHA BALDEAR Balsa MAD	ACT	17,30	17,30
3480	2001/08/27	01	3480	106	06	99	Outros- FORQUILHA BALDEAR Balsa MAD	ACT	17,30	17,30
3481	2001/08/27	01	3481	106	06	99	DUJARDIM-SALLERON EBULIÓMETRO	ACT	144,20	144,20
3482	2001/08/27	01	3482	106	06	99	DUJARDIM-SALLERON EBULIÓMETRO	ACT	144,20	144,20
3483	2001/08/27	01	3483	106	06	99	TORMEGA CAPSULADOR GARRAFAS	ACT		
3484	2001/08/27	01	3484	106	06	99	Outros- TERMÓMETRO	ACT		
3485	2001/08/27	01	3485	106	06	99	Outros- TERMÓMETRO	ACT		
3486	2001/08/27	01	3486	106	06	99	DUJARDIM-SALLERON - TERMÓMETRO	ACT		
3487	2001/08/27	01	3487	106	06	99	TERMÓMETRO	ACT		
3488	2001/08/27	01	3488	106	06	99	DUJARDIM-SALLERON ALCOÓMETRO	ACT	46,14	46,14
3489	2001/08/27	01	3489	106	06	99	Outros- ALCOÓMETRO	ACT		
3490	2001/08/27	01	3490	106	06	99	Outros- MÃO ENGARRAFAR	ACT		
3491	2001/08/27	01	3491	106	06	99	Outros- PROVETA MET	ACT	11,54	11,54
3492	2001/08/27	01	3492	106	06	99	Outros- APARADOR AGUARDENTE MET	ACT	57,68	57,68
3493	2001/08/27	01	3493	106	06	99	Outros- APARADOR AGUARDENTE MET	ACT	57,68	57,68
3494	2001/08/27	01	3494	106	06	99	Outros- APARELHO MATHIEU	ACT		

Total Geral ou a Transportar 64.588.128,61 13.928.929,27 78.517.057,88

MAPA DE INVENTÁRIO

Data : 2022/04/10

Ano : 2021

Página: 65

FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Orden	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
3495	2001/08/27	01	3495	106	06	08	Cerâmicas- POTE 2 ASAS BARRO	ACT		
3496	2001/08/27	01	3496	106	06	08	Cerâmicas- BICADO BARRO	ACT		
3497	2000/06/02	01	3497	106	06	08	Cerâmicas- POTE BARRO	ACT		
3498	2000/06/02	01	3498	106	06	08	Cerâmicas- ESCORREDOR COPOS BARRO	ACT	115,36	115,36
3499	2000/06/02	01	3499	106	06	08	Cerâmicas- INFUSA BARRO	ACT		
3500	2001/08/27	01	3500	106	06	08	Cerâmicas- POTE 2 ASAS BARRO	ACT		
3501	2001/08/27	01	3501	106	06	08	Cerâmicas- BICADO BARRO	ACT	57,68	57,68
3502	2001/08/27	01	3502	106	06	08	Cerâmicas- BICADO BARRO	ACT		
3503	2000/06/02	01	3503	106	06	08	Cerâmicas- PRATO BARRO PINTADO	ACT	57,68	57,68
3504	2000/06/02	01	3504	106	06	08	Cerâmicas- TINA BARRO	ACT	519,13	519,13
3505	2001/08/27	01	3505	106	06	08	Cerâmicas- TAMPA TALHA BARRO	ACT	11,54	11,54
3506	2000/06/02	01	3506	106	06	08	Cerâmicas- BARRIL DECORATIVO BARRO	ACT		
3507	2000/06/02	01	3507	106	06	08	Cerâmicas- JARRO BARRO	ACT	49,30	49,30
3508	2000/06/02	01	3508	106	06	08	Cerâmicas- JARRO BARRO PINTADO	ACT	49,30	49,30
3509	2000/06/02	01	3509	106	06	08	Cerâmicas- JARRO BARRO PINTADO	ACT	49,30	49,30
3510	2001/08/27	01	3510	106	06	08	Cerâmicas- BICADO BARRO	ACT		
3511	2001/08/27	01	3511	106	06	08	Cerâmicas- BICADO BARRO	ACT		
3512	2001/08/27	01	3512	106	06	99	VIEIRA POLVERIZADOR MANUAL	ACT		
3513	2001/08/27	01	3513	106	06	99	BACCHOS TORPILHA	ACT		
3514	2001/08/27	01	3514	106	06	99	Outros- ENXOFRADEIRA MANUAL	ACT		
3515	2001/08/27	01	3515	106	06	99	Outros- ENXOFRADEIRA MANUAL	ACT		
3516	2001/08/27	01	3516	106	06	99	Outros- ENXOFRADEIRA MANUAL	ACT	57,68	57,68
3517	2001/08/27	01	3517	106	06	99	Outros- SERROTE	ACT		
3518	2001/08/27	01	3518	106	06	99	Outros- SERROTE	ACT		
3519	2001/08/27	01	3519	106	06	99	Outros- PODÃO	ACT		
3520	2001/08/27	01	3520	106	06	99	Outros- NAVALHA	ACT		
3521	2001/08/27	01	3521	106	06	99	Outros- NAVALHA	ACT		
3522	2001/08/27	01	3522	106	06	99	Outros- NAVALHA	ACT		
3523	2001/08/27	01	3523	106	06	99	Outros- FORÇA-ENXERTOS	ACT		
3524	2001/08/27	01	3524	106	06	99	Outros- CHUPETA P/AMOSTRAS VINHO	ACT		
3525	2001/08/27	01	3525	106	06	99	Outros- BOMBINHO	ACT	23,07	23,07
3526	2001/08/27	01	3526	106	06	99	Outros- SONTA	ACT		
3527	2001/08/27	01	3527	106	06	99	Outros- PÁ Balsa	ACT	17,30	17,30
3528	2001/08/27	01	3528	106	06	99	Outros- ESMAGADEIRA Balsa	ACT	1.153,62	1.153,62
3529	2001/08/27	01	3529	106	06	99	Outros- ANGINHO Balsa	ACT		
3530	2001/08/27	01	3530	106	06	99	Outros- ANGINHO Balsa	ACT	17,30	17,30
3531	2001/08/27	01	3531	106	06	99	Outros- CACE MANUAL	ACT	17,30	17,30
3532	2001/08/27	01	3532	106	06	99	Outros- CACE MANUAL	ACT	17,30	17,30
3533	2001/08/27	01	3533	106	06	99	Outros- APARADOR VINHO	ACT	23,07	23,07
3534	2001/08/27	01	3534	106	06	99	Outros- BALDE Balsa	ACT	23,07	23,07
3535	2001/08/27	01	3535	106	06	08	Cerâmicas- ALGUDAR BARRO	ACT	144,20	144,20
3536	2001/08/27	01	3536	106	06	99	Outros- ALGUDAR FOLHA FLANDRES	ACT		
3537	2001/08/27	01	3537	106	06	99	Outros- CESTO VINDIMA	ACT		
4196	1997/05/21	01	4196	119	04	02	Bandeiras, guibes, galhardetes, flâmulas e estandartes- BANDEIRA MUNICIPIO	ACT	106,07	106,07
4406	2001/07/10	01	4406	109	03	03	CORTA RELVA C/ ASSENTO	ACT	2.465,01	2.465,01
4439	2001/10/31	01	4439	107	04	99	Outro equipamento e material de uso específico- TERMÔMETROS E MANÔMETROS	ACT	403,92	403,92
4444	2001/03/30	01	4444	106	01	99	Outros equipamento específico- DIVERSO EQUIPAMENTO DESPORTIVO	ACT	149,96	149,96
4445	2001/03/30	01	4445	106	01	99	Outros equipamento específico- PATINS EM LINHA	ACT	113,97	113,97
4447	2001/03/30	01	4447	106	01	07	Bicicletas- BICICLETA C/ AMORTECEDORES	ACT	253,80	253,80
4450	2001/11/09	01	4450	106	04	99	Outros instrumentos e aparelhos musicais- CONJ INSTRUMENTO RITMO	DES	161,51	161,51
4452	2001/11/26	01	4452	107	02	99	Outros artigos e utensílios- SISTEMA SUSPENSÃO PALMEIS	ACT	897,52	897,52
4534	2002/03/31	01	4534	103	01	13	SOTO SOFÁ MONO TEC AZUL	ACT	121,98	121,98
4535	2002/03/31	01	4535	103	01	13	SOTO SOFÁ MONO TEC AZUL	ACT	121,98	121,98
4536	2002/03/31	01	4536	103	01	13	SOTO SOFÁ MONO TEC AZUL	ACT	121,98	121,98
4537	2002/03/31	01	4537	103	01	13	SOTO SOFÁ MONO TEC AZUL	ACT	121,98	121,98
4577	2002/03/31	01	4577	106	03	03	K.C.S. COLUNAS PARA REPRODUÇÃO SOM 600 W	ACT	121,98	121,98
4578	2002/03/31	01	4578	106	03	03	K.C.S. COLUNAS PARA REPRODUÇÃO SOM 600 W	ACT	121,98	121,98
4579	2002/03/31	01	4579	106	03	03	K.C.S. COLUNAS PARA REPRODUÇÃO SOM 1200 W	ACT	146,38	146,38
4580	2002/03/31	01	4580	106	03	03	K.C.S. COLUNAS PARA REPRODUÇÃO SOM 600 W	ACT	121,98	121,98
4642	2002/03/31	01	4642	104	06	99	DOLBY PROCESSADOR DIGITAL	ACT	9.758,53	9.758,53
4643	2002/03/31	01	4643	104	06	99	QSC AMPLIFICADOR	ACT	1.219,81	1.219,81
4644	2002/03/31	01	4644	104	06	99	QSC AMPLIFICADOR	ACT	1.219,81	1.219,81
4645	2002/03/31	01	4645	104	06	99	QSC AMPLIFICADOR	ACT	1.219,81	1.219,81
4679	2001/06/29	01	4679	106	01	99	Outros equipamento específico- POSTE BADMINGTON MET VERDE	ACT	206,98	206,98
4680	2001/06/29	01	4680	106	01	99	COARDE POSTE VOLEIBOL MET VERDE	ACT	189,57	189,57
4815	2001/11/07	01	4815	111	02	03	PAOLONI ONELIO & FIG MÁQ CORTAR ASFALTO	ACT	2.682,17	2.682,17
4856	2002/12/02	01	4856	107	06	03	CORTADORA DE CARNES FRIAS STANDART 250 mm	ACT	406,53	406,53
4857	2002/12/02	01	4857	107	06	02	BANCADA REFRIGERADA INFRCO MOD. ME 1300 II	ACT	1.368,22	1.368,22
4859	2002/12/16	01	4859	106	03	99	SISTEMA MIMO SONY CMT-EP 707	ACT	322,90	322,90
Total Geral ou a Transportar								54.614.678,34	13.928.929,27	78.543.607,31

FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
4869	2002/04/26	01	4869	106	01	14	ACT	856,31		856,31
4870	2002/04/26	01	4870	106	01	14	ACT	570,88		570,88

FICHA PATRIMONIAL : 9 PARTES DE CAPITAL

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
93	2014/12/31	05	45059	000	01	05	ACT	363.083,45	-129.672,95	233.410,50
122	2019/10/29	05	12560	000	01	03	ACT	956,63		956,63
123	2019/10/29	05	12661	000	01	03	ACT	225,24		225,24
187	2015/12/31	01	45060	000	01	03	ACT	152.405,00		152.405,00
Total Geral ou a Transportar								65.132.775,55	13.799.256,32	78.932.031,87

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31			2022/04/10	2021	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
20		Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		573.238,19		537.072,73
20.2		Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		558.917,42		522.751,96
20.2.2		Administração Local		558.917,42		522.751,96
20.2.2.1		Associações de Municípios		558.917,42		522.751,96
	3613	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		558.917,42		522.751,96
20.9		Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77		14.320,77
20.9.1		De curto prazo		14.320,77		14.320,77
21		Clientes, contribuintes e utentes		266.915,72		265.704,66
21.1		Clientes c/c		3.664,62		2.453,56
21.1.1		Realizável até 12 meses		3.664,62		2.453,56
21.1.1.2		Clientes até 12 m c/ terceiros		3.664,62		2.453,56
21.1.1.2.03		Clientes c/ terc rendas		809,75		809,75
	1	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO		809,75		809,75
21.1.1.2.09		Clientes c/ terc outros bens		2.854,87		1.643,81
	1	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO		2.854,87		1.643,81
21.3		Contribuintes		297,33		297,33
21.3.2		Impostos indiretos		297,33		297,33
21.3.2.1		Realizável até 12 meses		297,33		297,33
21.3.2.1.04		Publicidade		297,33		297,33
	1	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO		297,33		297,33
21.9		Perdas por imparidade acumuladas		262.953,77		262.953,77
21.9.1		Clientes		262.953,77		262.953,77
21.9.1.1		Realizável até 12 meses		262.953,77		262.953,77
22		Fornecedores		86.598,61		98.767,74
22.1		Fornecedores c/c		86.598,61		98.767,74
22.1.1		Exigível até 12 meses		86.598,61		98.767,74
	10	SOCIEDADE COM MAT CONST REDONDENSE, LDA				273,24
	1060	TECLASUL - COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA		110,70		214,02
	1085	BARROSO & FILHOS, LDA		204,64		
	153	MARIANA MARIA LARANJINHO NUNES GALHOFO		145,63		
	1917	Gesamb - Gestão Ambiental E de Resíduos, Eim				26.786,86
	1923	VICENTE JUSTINO RITA QUADRADO		62,50		
	2174	MEDIABORBA, LDA		123,00		
	245	TRACTOMOZ-TRACT.M.A.ESTREMOZ,LDA				76,61
	2483	OTIS ELEVADORES, LDA		1.785,96		70,11
	2630	NELSON LUZ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPRESSORES, LDA.				5.163,11
	2969	Edp - Serviço Universal, S.a.		15.103,03		105,51
	309	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A				1.180,80
	3431	REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS LDA		1.418,07		
	3494	SAPHETY LEVEL, TRUSTED SERVICES, SA		1,77		
	3613	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		2.909,86		
	4005	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				857,04
	4013	ANTONIO JOSE RETO RIBEIRO		384,20		
	4225	PETROREDONDO COMBUSTÍVEIS UNIPESSOAL, LDA		50,70		
	4375	João Miguel Junceira Calça Pita		326,27		
	4378	Rosário, Graça & Associados, Sroc, Lda.		768,75		
	4429	Konica Minolta Business Solutions Portugal,unipessoal,lda				2.543,10
	5002	Sibs - Forward Payment Solutions		36,90		36,90
	506	JOAO V. V. SESIFREDO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª				74,20
	5111	ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A		54.762,59		44.401,21
	5195	Vmf - Energia, Lda		141,54		
	5217	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,s.a.		366,54		
	5321	SAUL CAEIRO & CARAPINHA, LDª				587,56
	540	RADIO CAMPANÁRIO-VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL.		246,00		
	56	COOPERATIVA CONSUMO RAINHA S. P. DO REDONDO, CRL		142,53		1.057,24
	5612	CINEBOX, LDA				1.051,65
	5657	AQUIMISA- SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR		417,59		
	58	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA		2.426,05		2.438,06
A TRANSPORTAR ...				922.086,73		889.694,61

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR				2022/04/10	2021	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		922.088,73		889.694,61
	5901	ALIMENTILAR - PRODUTOS ALIMENTARES LDA				420,57
	6836	JOÃO RAMOS CHARRUA FAUSTINO, LDA				349,20
	684	Meo - Servicos de Comunicacao e Multimedia, S.a.		9,83		9,11
	7055	Memória Indómita, Unipessoal, Lda		1.537,19		
	7133	SERGIO VALENTE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIPESSOAL LDA		3.075,00		
	7183	CARNES CATURRA LDA				551,66
	726	ANTONIO R.MARTINS, LDA				3.505,50
	7268	CLARINDA DA CONCEIÇÃO CANARIO RUSSO				36,00
	7373	João Figueira Toldos Unipessoal ,lda				123,00
	7394	TÁXIS FERNANDO J. E MENDES, UNIPESSOAL LDA				189,00
	7573	IBRAFER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS,UNIPESSOAL,LDA				72,57
	7588	Ébora Laser - Gravação e Corte Laser, Unipessoal, Lda.				1.580,30
	76	FAVAUTO-SERRALHARIA E OFIC. VEICULOS MOTORIZADOS, LDA				64,69
	846	J.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA		41,77		4.948,92
24		Estado e outros entes públicos		49.505,00		50.423,69
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		22.362,86		23.989,38
24.2.1		De trabalho dependente		20.311,00		22.019,00
24.2.1.1		De trabalho dependente		20.311,00		22.019,00
	3998	AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		20.311,00		22.019,00
24.2.2		De trabalho independente		2.051,86		1.970,38
24.2.2.1		De trabalho independente		2.051,86		1.970,38
	3998	AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		2.051,86		1.970,38
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		752,08		
24.3.6		IVA A pagar		752,08		
24.4		Outros impostos		72,57		
24.4.1		Imposto de Selo		72,57		
24.4.1.1		Imp. Selo Nº18 - Precatorio Cheque		72,57		
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		26.317,49		26.434,31
24.5.1		Sistemas de proteção social		26.317,49		26.434,31
24.5.1.1		Parte do trabalhador		26.317,49		26.434,31
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		11.629,89		11.565,96
24.5.1.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações retenções		11.309,01		11.565,96
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		11.309,01		11.565,96
24.5.1.1.1.9		CGA retenções transição		320,88		
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		14.612,28		14.793,03
24.5.1.1.2.1		Segurança Social - Retenção		14.511,39		14.793,03
	3649	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P				176,51
	975	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL		14.511,39		14.616,52
24.5.1.1.2.9		SS - Retenção transição OT		100,89		
24.5.1.1.9		Outros		75,32		75,32
24.5.1.1.9.1		Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		34,95		34,95
	6808	IASFA/ADM - REPARTIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34,95		34,95
24.5.1.1.9.2		Descontos ao Pessoal PSP		40,37		40,37
	6807	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		40,37		40,37
25		Financiamentos obtidos		201.808,44		338.401,36
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras		201.808,44		338.401,36
25.1.1		Empréstimos bancários		201.808,44		172.978,66
25.1.1.2		De médio e longo prazo		201.808,44		172.978,66
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo		28.827,78		28.829,78
25.1.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.827,78		28.829,78
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados		28.827,78		28.829,78
25.1.1.2.1.1.1.1		Novo Banco		28.827,78		28.829,78
25.1.1.2.1.1.1.1.0		NB - empréstimo - circular cp		28.827,78		28.829,78
1						
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo		172.980,66		144.148,88
25.1.1.2.2.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		172.980,66		144.148,88
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados		172.980,66		144.148,88
		A TRANSPORTAR ...		1.005.085,30		980.798,60

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31			2022/04/10	2021	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.005.085,30		980.798,60
25.1.1.2.2.1.1.1		Novo Banco		172.980,66		144.148,88
25.1.1.2.2.1.1.1.0		NB - Empréstimo - Circular mlp		172.980,66		144.148,88
1						
25.1.3		Locações financeiras				165.422,70
25.1.3.5		Viaturas e outro material de transporte				165.422,70
25.1.3.5.2		De médio e longo prazo				165.422,70
25.1.3.5.2.1		Exigível a curto prazo				80.965,98
25.1.3.5.2.1.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS				80.965,98
25.1.3.5.2.2		Exigível a médio e longo prazo				84.456,72
25.1.3.5.2.2.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS				84.456,72
27		Outras contas a receber e a pagar		792.790,65		830.224,02
27.1		Fornecedores de investimentos		103.901,39		56.856,16
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c		81.620,04		56.856,16
27.1.1.1		Exigível até 12 meses		81.620,04		56.856,16
	174	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, LDª.		20.496,72		
	1969	CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		56.856,16		56.856,16
	7048	Carmo - Estruturas de Madeira,s.a.		4.267,16		
27.1.6		Sociedades de factoring		22.281,35		
27.1.6.1		Exigível até 12 meses		22.281,35		
	7082	Cansyfree, Lda.		22.281,35		
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		554.012,30		647.581,98
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		554.012,30		647.581,98
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		538.473,73		573.762,94
	2071	MUNICIPIO DE REDONDO		538.473,73		573.762,94
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		15.538,57		73.819,04
27.2.2.9.9		Outros		15.538,57		73.819,04
	2539	TRIBUNAL DE CONTAS - DIRECCAO - GERAL		15.538,57		15.538,57
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES				24.924,68
	3998	AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA				764,52
	5668	Adse - Instituto Publico de Gestão Participada				1.729,71
	975	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL				30.861,56
27.7		Cauções		76.206,85		66.937,66
27.7.1		Recebidas de terceiros		76.206,85		66.937,66
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		76.206,85		66.937,66
27.7.1.1.1		Água		9.518,08		9.518,08
27.7.1.1.2		Cauções de arrendamento		4.316,87		4.316,87
27.7.1.1.4		Fornecedores de imobilizado		61.916,11		52.646,92
27.7.1.1.4.1		Retenções enpreitadas		61.916,11		52.646,92
	139	MESSIAS & IRMAOS, LDA		0,08		0,08
	1872			83,04		83,04
	2150	CASTANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A CONSTRUÇÃO, LDA		1.501,35		1.501,35
	3062	MENDES E GONÇALVES, S A		275,00		275,00
	396	DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, LDª.		24.709,69		24.709,69
	5708	ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL,OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES,ARQUITETURA E ENGENHARIA		3,00		3,00
	655	B.&P.-SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL,LDA		1.245,66		1.245,66
	6616	Safina - Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda.		15.180,54		15.180,54
	701	SOPOVICO - SOC. PORT. VIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		243,93		243,93
	7048	Carmo - Estruturas de Madeira,s.a.		6.795,53		
	7049	CALAVEIRAS UNIPESSOAL, LDA		4.813,53		
	7082	Cansyfree, Lda.		1.859,67		
	7115	PLAYPISO-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA				4.199,54
	794	MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA		4.561,11		4.561,11
	830	CAMPANICO & IRMÃOS, LDA		643,98		643,98
27.7.1.1.5		Cauções diversas		455,79		455,79
27.8		Outros devedores e credores		58.670,11		58.848,22
27.8.5		Sindicatos		582,07		518,27
A TRANSPORTAR ...				1.912.186,50		2.061.745,98

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31			2022/04/10	2021	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.912.186,50		2.061.745,98
27.8.5.1		Sindicatos		582,07		518,27
27.8.5.1.1		STAL		563,07		499,27
	181	STAL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO LOCAL		563,07		499,27
27.8.5.1.2		STE		19,00		19,00
	6812	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO		19,00		19,00
27.8.9		Outros		58.088,04		58.329,95
27.8.9.2		Outros credores		58.088,04		58.329,95
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		58.088,04		58.329,95
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		58.088,04		58.329,95
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		58.088,04		58.329,95
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades c/ terc.		45.901,58		45.901,58
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		24.718,89		24.718,89
	975	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL		21.182,69		21.182,69
27.8.9.2.9.1.9.3		Outros Descontos em vencimentos		2.670,98		3.010,73
	2011	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		35,07		35,07
	2071	MUNICIPIO DE REDONDO		50,00		
	3170	ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE REDONDO		2.129,03		2.306,10
	3998	AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		412,00		412,00
	4261	Ana Cristina Caixão Borrego				75,00
	6820	VICTORIA-SEGUROS DE VIDA, S.A.		44,88		44,88
	7556	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnologias - Mais Sindicato				54,72
	7557	Fundo de Pensões - Real Vida Seguros, S.a.				51,25
	7591	SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				31,71
27.8.9.2.9.1.9.4		Penhoras de Vencimentos Solicitadores		409,31		483,58
	6798	CARLOS MADALENO - AGENTES DE EXECUÇÃO E SOLICITADORES SP RL		48,00		40,00
	6799	PAULA PALA MARTINS		200,00		166,42
	6800	GABRIELA SOUSA MAGALHAES-SOLICITADOR DE EXECUÇÃO		39,16		39,16
	6801	DAVID ROQUE		68,00		58,00
	6822	AUGUSTO MONTEIRO & ABIGAIL MOREIRA - SOCIEDADE DE SOLICITADORES		14,15		10,00
	7142	DUARTE MIGUEL MOUSINHO		40,00		160,00
	7370	Susana Silva				10,00
27.8.9.2.9.1.9.5		Outras entidades OT - transição		8.615,47		8.559,06
27.8.9.2.9.1.9.6		Outras entidades OT		490,70		375,00
28		Diferimentos		3.025,18		81.245,35
28.2		Rendimentos a reconhecer		3.025,18		81.245,35
28.2.2		Transferências e subsidios de capital obtidos com condições				77.636,17
28.2.2.01		A reconhecer até 12 meses				77.636,17
28.2.2.01.4		Resto do Mundo				77.636,17
28.2.2.01.4.1		FEDER				77.636,17
28.2.2.01.4.1.4		Alentejo 2020				77.636,17
28.2.9		Outros		3.025,18		3.609,18
28.2.9.01		A reconhecer até 12 meses		3.025,18		3.609,18
28.2.9.01.9		Outros		3.025,18		3.609,18
29		Provisões		436.582,92		436.582,92
29.3		Processos judiciais em curso		421.925,93		421.925,93
29.9		Outras provisões		14.656,99		14.656,99
TOTAL ...				2.410.464,71		2.638.422,47

Entidade	MR	A T I V O B R U T O			Data	2022/04/08
Ano Contabilístico	2021	(Filtro N.º Inv.	)		Pág.	1
Período	Janeiro	Dezembro	Modelo		Visualizar contas sem movimento	

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 Investimentos financeiros	385.815,50					385.815,50
41.1 Investimentos em entidades controladas						
41.1.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.1.1.1 Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis						
41.1.1.2 Goodwill						
41.1.2 Participações de capital - outros métodos						
41.2 Investimentos em associadas	152.405,00					152.405,00
41.2.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.2.1.1 Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis						
41.2.1.2 Goodwill						
41.2.2 Participações de capital - outros métodos	152.405,00					152.405,00
41.2.2.9 Outros	152.405,00					152.405,00
41.2.2.9.1 Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00					152.405,00
41.3 Investimentos em empreendimentos conjuntos						
41.3.1 Participações de capital - método da equivalência patrimonial						
41.4 Investimentos noutras entidades	233.410,50					233.410,50
41.4.1 Participações de capital	233.410,50					233.410,50
41.4.1.1 FAM - Fundo de Apoio Municipal	233.410,50					233.410,50
41.5 Outros investimentos financeiros						
41.5.1 Detidos até à maturidade						
41.5.9 Outros investimentos financeiros						
42 Propriedades de investimento	24.988,00				24.988,00	
42.0 Bens de domínio público						
42.0.1 Terrenos e recursos naturais						
42.0.2 Edifícios e outras construções						
42.0.2.1 Habitações e edificações para serviços						
42.0.2.9 Outros						
42.1 Terrenos e recursos naturais	4.988,00				4.988,00	
42.1.1 Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	4.988,00				4.988,00	
42.2 Edifícios e outras construções	20.000,00				20.000,00	
42.2.1 Habitações e edificações para serviços	20.000,00				20.000,00	
42.2.1.2 Edificações para serviços	20.000,00				20.000,00	
43 Ativos fixos tangíveis	76.631.932,22		1.750.595,66	268.828,09	237.195,04	77.876.504,75
43.0 Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	49.540.031,28		544.989,87			50.085.021,15
43.0.1 Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46					1.142.583,46
43.0.1.3 Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49					1.135.100,49
43.0.1.9 Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97					7.482,97
43.0.2 Edifícios e outras construções	789.127,51		5.971,65			795.099,16
43.0.2.3 Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32					77.468,32
43.0.2.6 Cemitérios	88.116,32					88.116,32
43.0.2.8 Edifícios e outras construções militares	162.694,64					162.694,64
43.0.2.9 Outros	460.848,23		5.971,65			466.819,88
43.0.3 Infraestruturas	47.581.832,29		539.018,22			48.120.850,51
43.0.3.1 Rodoviárias	37.801.722,33		306.388,67			38.108.111,00
43.0.3.5 Sistemas de esgotos	3.520.051,21					3.520.051,21
43.0.3.5.1 Sistemas de esgotos alta	882.241,29					882.241,29
43.0.3.5.2 Sistemas de esgotos baixa	2.637.809,92					2.637.809,92
43.0.3.6 Sistemas de abastecimento de água	3.944.045,33					3.944.045,33
43.0.3.6.1 Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78					1.502.853,78
43.0.3.6.2 Sistema de abastecimento de água baixa	2.441.191,55					2.441.191,55
43.0.3.9 Outras infraestruturas	2.316.013,42		232.629,55			2.548.642,97
43.0.3.9.1 Iluminação pública	160.636,47					160.636,47
43.0.3.9.2 Rede elétrica Rede energia em baixa	158.911,45					158.911,45
43.0.3.9.3 Parques e jardins	1.996.465,50		232.629,55			2.229.095,05
43.0.4 Património histórico, artístico e cultural	26.488,02					26.488,02
43.0.4.2 Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09					23.704,09
43.0.4.9 Outros	2.783,93					2.783,93
43.1 Terrenos e recursos naturais	2.027.232,07		651.474,00	110.181,80		2.568.524,27
A transportar	49.950.834,78		544.989,87		24.988,00	50.470.836,65

Entidade	MR	Ano Contabilístico 2021 (Filtro N.º Inv.)			Data 2022/04/08	
Período	Janeiro	Dezembro	Modelo		Pág. 2	
				Visualizar contas sem movimento		

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		49.950.834,78		544.989,87		24.988,00	50.470.836,65
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.717.065,55		651.474,00	110.181,80		2.258.357,75
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	7.980,00					7.980,00
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	269.728,44					269.728,44
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08					32.458,08
43.2	Edifícios e outras construções	20.985.597,90		290.688,05	153.029,35		21.123.256,60
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	8.703.933,24		149.280,00	153.029,35		8.700.183,89
43.2.1.1	Habitações	991.126,60			81.673,97		909.452,63
43.2.1.2	Edificações para serviços	7.712.806,64		149.280,00	71.355,38		7.790.731,26
43.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00					42.896,00
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.378.815,77		52.377,89			7.431.193,66
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.400.940,50		89.030,16			2.489.970,66
43.2.9	Outros	2.459.012,39					2.459.012,39
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39					2.459.012,39
43.3	Equipamento básico	1.745.377,86		53.021,19		84.813,01	1.713.586,04
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	122.609,11				7.782,69	114.826,42
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	345.243,49				5.648,52	339.594,97
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98		18.240,90			21.617,88
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	532.811,33				14.889,19	517.922,14
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	68.321,55		1.409,00		10.040,70	59.689,85
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	56.754,77		987,00		4.344,70	53.397,07
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	499.709,58		7.785,52		25.192,12	482.302,98
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	116.551,05		24.598,77		16.915,09	124.234,73
43.4	Equipamento de transporte	1.440.136,49		175.557,90		106.159,49	1.509.534,90
43.4.2	Transportes rodoviários	1.424.948,00		175.557,90		106.159,49	1.494.346,41
43.4.9	Outros	15.188,49					15.188,49
43.5	Equipamento administrativo	416.561,39		23.562,00		28.624,05	411.499,34
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	320.631,49		22.492,26		25.729,24	317.394,51
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15				1.843,99	20.276,16
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	73.809,75		1.069,74		1.050,82	73.828,67
43.6	Equipamentos biológicos						
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	476.995,23		11.302,65	5.616,94	17.598,49	465.082,45
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	24.605,03		143,91		309,44	24.439,50
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	387.157,83		10.763,74	5.616,94	10.449,85	381.854,78
43.7.9	Outros	65.232,37		395,00		6.839,20	58.788,17
44	Ativos intangíveis	792.934,24		25.997,72		149.220,34	669.711,62
44.2	Projetos de desenvolvimento	122.020,57				20.910,00	101.110,57
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	670.913,67		25.997,72		128.310,34	568.601,05
45	Investimentos em curso	473.554,39		674.917,63		251.926,37	896.545,65
45.1	Investimentos financeiros em curso						
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	473.554,39		372.833,53		202.014,85	644.373,07
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	411.847,99		169.030,92		202.014,85	378.864,06
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	212.492,36		166.371,70			378.864,06
45.3.0.9	AFT DP outras construções	199.355,63		2.659,22		202.014,85	
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	61.706,40		203.802,61			265.509,01
45.3.2.9	AFT em curso outros edifícios e outras constuções	61.706,40		203.802,61			265.509,01
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos						
45.5.1	Investimentos financeiros						
45.9	Perdas por imparidade acumuladas			302.084,10		49.911,52	252.172,58
45.9.1	Investimentos financeiros em curso						
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos			302.084,10		49.911,52	252.172,58
45.9.5.1	Investimentos financeiros						
A transportar		78.309.224,35		2.149.426,91	268.828,09	613.418,23	79.576.404,94

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
	Transporte	78.309.224,35		2.149.426,91	268.828,09	613.418,23	79.576.404,94
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis			302.084,10		49.911,52	252.172,58
46	Ativos não correntes detidos para venda						
46.9	Perdas por imparidade acumuladas						
	Total	78.309.224,35		2.451.511,01	268.828,09	663.329,75	79.828.577,52

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	1
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
90	CONTAS REFLECTIDAS	1.015.015,30	11.390.955,76	1.015.015,30	11.390.955,76		10.375.940,46	
90.60	Transferências e subsídios concedidos	3.095,54	612.213,69	3.095,54	612.213,69		609.118,15	
90.61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		627.232,74		627.232,74		627.232,74	
90.62	Fornecimentos e serviços externos	34.909,95	1.926.212,75	34.909,95	1.926.212,75		1.891.302,80	
90.63	Gastos com o pessoal	565.786,36	5.216.403,18	565.786,36	5.216.403,18		4.650.616,82	
90.64	Gastos de depreciação e de amortização	2.755,48	2.236.171,72	2.755,48	2.236.171,72		2.233.416,24	
90.65	Perdas por imparidade		5.352,82		5.352,82		5.352,82	
90.68	Outros gastos	408.467,97	727.049,89	408.467,97	727.049,89		318.581,92	
90.69	Gastos por juros e outros encargos		40.318,97		40.318,97		40.318,97	
91	OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	218.860,58		218.860,58		218.860,58		
91.1	OBRAS DE GRANDE REPARAÇÃO	214.389,88		214.389,88		214.389,88		
91.1.1	EDIFÍCIOS	97,23		97,23		97,23		
91.1.1.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	97,23		97,23		97,23		
91.1.1.02.01	CAMPO DE FUTEBOL DE REDONDO	97,23		97,23		97,23		
91.1.2	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	214.292,65		214.292,65		214.292,65		
91.1.2.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	29.606,55		29.606,55		29.606,55		
91.1.2.01.01	ARRUAMENTOS EM REDONDO	11.080,84		11.080,84		11.080,84		
91.1.2.01.02	ARRUAMENTOS EM MONTOITO	10.435,04		10.435,04		10.435,04		
91.1.2.01.03	ARRUAMENTOS EM ALDEIA DE MONTOITO	654,88		654,88		654,88		
91.1.2.01.04	ARRUAMENTOS EM ALDEIA DA SERRA	2.307,70		2.307,70		2.307,70		
91.1.2.01.05	ARRUAMENTOS EM FOROS DA FONTE SÊCA	608,44		608,44		608,44		
91.1.2.01.06	ARRUAMENTOS EM SANTA SUSANA	3.565,63		3.565,63		3.565,63		
91.1.2.01.07	ARRUAMENTOS EM FALCOEIRAS	663,78		663,78		663,78		
91.1.2.01.08	ESTRADAS MUNICIPAIS	240,62		240,62		240,62		
91.1.2.01.08.06	EM524 INICIO: KM 6.5 FIM: KM 7.1	44,19		44,19		44,19		
91.1.2.01.08.10	EM513:LIM CONC ALANDROAL KM0.0-LIM CONCEVORA KM6.0	11,77		11,77		11,77		
91.1.2.01.08.11	EM513 INICIO: KM 6.0 FIM: KM 10.7	184,66		184,66		184,66		
91.1.2.01.09	ARRUAMENTOS NO FREIXO	49,62		49,62		49,62		
91.1.2.05	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.198,20		110.198,20		110.198,20		
91.1.2.05.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE AGUAS	94.268,97		94.268,97		94.268,97		
91.1.2.05.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE AGUAS	15.929,23		15.929,23		15.929,23		
91.1.2.06	SANEAMENTO	41.282,54		41.282,54		41.282,54		
91.1.2.06.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO	41.098,04		41.098,04		41.098,04		
91.1.2.06.02	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO	184,50		184,50		184,50		
91.1.2.07	VAÇÃO RURAL	33.205,36		33.205,36		33.205,36		
91.1.2.07.01	CAMINHOS AGRICOLAS	33.205,36		33.205,36		33.205,36		
91.2	OBRAS DE CONSTRUÇÃO (A NOVO)	4.470,70		4.470,70		4.470,70		
91.2.1	EDIFÍCIOS	1.485,86		1.485,86		1.485,86		
91.2.1.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	1.485,86		1.485,86		1.485,86		
91.2.1.01.01	ESTALEIRO MUNICIPAL	1.485,86		1.485,86		1.485,86		
91.2.2	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.984,84		2.984,84		2.984,84		
91.2.2.05	PARQUES E JARDINS	155,84		155,84		155,84		
91.2.2.05.01	ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO B. ANTONIO FESTAS	155,84		155,84		155,84		
91.2.2.99	OUTROS	2.829,00		2.829,00		2.829,00		
91.2.2.99.01	ZONA INDUSTRIAL	2.829,00		2.829,00		2.829,00		
92	ATIVIDADES MUNICIPAIS	2.110.051,88	48.189,06	2.110.051,88	48.189,06	2.061.862,82		
92.1	FUNÇÕES GERAIS	173.667,36	1.275,00	173.667,36	1.275,00	172.392,36		
92.1.1	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	90.842,34	150,00	90.842,34	150,00	90.692,34		
92.1.1.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.842,34	150,00	90.842,34	150,00	90.692,34		
92.1.1.01.01	PROMOÇÃO MUNICIPAL	1.017,60		1.017,60		1.017,60		
92.1.1.01.01.01	AGENDA CULTURAL	56,25		56,25		56,25		
92.1.1.01.01.99	OUTRAS INICIATIVAS DE PROMOCAO MUNICIPAL	961,35		961,35		961,35		
92.1.1.01.02	COMEMORAÇÕES TEMÁTICAS	89.824,74	150,00	89.824,74	150,00	89.674,74		
92.1.1.01.02.02	COMEMORACOES DO 25 DE ABRIL	6.959,76		6.959,76		6.959,76		
92.1.1.01.02.03	FESTAS POPULARES DE AGOSTO	63,71		63,71		63,71		
92.1.1.01.02.04	RUAS FLORIDAS	2.079,39		2.079,39		2.079,39		
92.1.1.01.02.06	NATAL	78.380,56	150,00	78.380,56	150,00	78.230,56		
92.1.1.01.02.99	OUTRAS COMEMORACOES TEMATICAS	2.341,32		2.341,32		2.341,32		
92.1.2	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS	82.825,02	1.125,00	82.825,02	1.125,00	81.700,02		
92.1.2.01	BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL	82.825,02	1.125,00	82.825,02	1.125,00	81.700,02		
A TRANSPORTAR ...		1.324.718,22	11.391.105,76	1.324.718,22	11.391.105,76	309.552,92	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	2
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.324.718,22	11.391.105,76	1.324.718,22	11.391.105,76	309.552,92	10.375.940,46	
92.1.2.01.02	PROTECÇÃO CIVIL	82.825,02	1.125,00	82.825,02	1.125,00	81.700,02		
92.1.2.01.02.01	PLANO DE PREV MUN DEF DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS	259,25		259,25		259,25		
92.1.2.01.02.03	GABINETE TECNICO FLORESTAL	7.015,66	1.125,00	7.015,66	1.125,00	5.890,66		
92.1.2.01.02.04	PLANO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL - COVID-19	75.550,11		75.550,11		75.550,11		
92.2	FUNÇÕES SOCIAIS	1.841.795,06	46.914,06	1.841.795,06	46.914,06	1.794.881,00		
92.2.1	EDUCAÇÃO	159.590,31		159.590,31		159.590,31		
92.2.1.01	ENSINO NÃO SUPERIOR	158.320,11		158.320,11		158.320,11		
92.2.1.01.01	REFEIÇÕES ESCOLARES	55.379,28		55.379,28		55.379,28		
92.2.1.01.01.01	REFEIÇÕES ESCOLARES - PRE-ESCOLAR	19.040,33		19.040,33		19.040,33		
92.2.1.01.01.02	REFEIÇÕES ESCOLARES - EB 1	36.338,95		36.338,95		36.338,95		
92.2.1.01.02	TRANSPORTES ESCOLARES	93.992,42		93.992,42		93.992,42		
92.2.1.01.02.01	TRANSPORTES ESCOLARES REC. INTER.	59.082,86		59.082,86		59.082,86		
92.2.1.01.02.01.01	TRANSPORTES ESCOLARES REC. INTER. - PRE-ESCOLAR	19.857,49		19.857,49		19.857,49		
92.2.1.01.02.01.02	TRANSPORTES ESCOLARES REC. INTER. - EB 1	27.668,59		27.668,59		27.668,59		
92.2.1.01.02.01.03	TRANSPORTES ESCOLARES REC. INTER. - EB 2 3 E SEC	11.556,78		11.556,78		11.556,78		
92.2.1.01.02.02	TRANSPORTES ESCOLARES REC. EXT	34.909,56		34.909,56		34.909,56		
92.2.1.01.02.02.03	TRANSPORTES ESCOLARES REC. EXT - EB 2 3 E SEC	34.909,56		34.909,56		34.909,56		
92.2.1.01.03	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	6.465,82		6.465,82		6.465,82		
92.2.1.01.03.02	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	5.341,88		5.341,88		5.341,88		
92.2.1.01.03.03	PROJECTO MUSICA VIVA	1.123,94		1.123,94		1.123,94		
92.2.1.01.06	ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO - EB 1	431,90		431,90		431,90		
92.2.1.01.08	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	2.050,69		2.050,69		2.050,69		
92.2.1.01.08.02	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES - EB 1	2.050,69		2.050,69		2.050,69		
92.2.1.02	ENSINO SUPERIOR	1.270,20		1.270,20		1.270,20		
92.2.1.02.01	BOLSAS DE ESTUDO	1.270,20		1.270,20		1.270,20		
92.2.2	AÇÃO SOCIAL	1.631,49		1.631,49		1.631,49		
92.2.3	SAÚDE	912,05		912,05		912,05		
92.2.3.01	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	912,05		912,05		912,05		
92.2.4	SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS	144.697,82	4.584,69	144.697,82	4.584,69	140.113,13		
92.2.4.01	INFÂNCIA	9.352,90		9.352,90		9.352,90		
92.2.4.01.01	CPCJ - COMISSAO DE PROTECCAO DE CRIANCAS E JOVENS	9.352,90		9.352,90		9.352,90		
92.2.4.02	PROGRAMA MUNICIPAL JUVENTUDE ACTIVA	6.992,26		6.992,26		6.992,26		
92.2.4.03	TERCEIRA IDADE	77.416,64	4.584,69	77.416,64	4.584,69	72.831,95		
92.2.4.03.01	CARTAO MUNICIPAL DO REFORMADO E PENSIONISTA	39.507,72	185,68	39.507,72	185,68	39.322,04		
92.2.4.03.03	PROJECTO DINAMICA SENIOR	37.380,11	4.399,01	37.380,11	4.399,01	32.981,10		
92.2.4.03.04	VISITAS TERCEIRA IDADE	30,93		30,93		30,93		
92.2.4.03.05	ACTIVIDADES DESPORTIVAS	266,55		266,55		266,55		
92.2.4.03.06	ACTIVIDADES CULTURAIS / LUDICAS	231,33		231,33		231,33		
92.2.4.04	OUTROS	29.725,60		29.725,60		29.725,60		
92.2.4.04.01	REDE SOCIAL	7.505,84		7.505,84		7.505,84		
92.2.4.04.02	CANTINA SOCIAL	2.124,05		2.124,05		2.124,05		
92.2.4.04.03	EMERGENCIA SOCIAL	10,32		10,32		10,32		
92.2.4.04.04	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	19.720,78		19.720,78		19.720,78		
92.2.4.04.05	SOS AFETOS	364,61		364,61		364,61		
92.2.4.06	EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	21.210,42		21.210,42		21.210,42		
92.2.4.06.01	GIP - GABINETE DE INSERCAO PROFISSIONAL	21.210,42		21.210,42		21.210,42		
92.2.5	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.443.230,38	33.725,63	1.443.230,38	33.725,63	1.409.504,75		
92.2.5.02	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	55,44		55,44		55,44		
92.2.5.02.03	PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	55,44		55,44		55,44		
92.2.5.02.03.01	AGENDA 21	41,05		41,05		41,05		
92.2.5.02.03.02	FAME - FUNDO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	14,39		14,39		14,39		
92.2.5.03	SANEAMENTO	3.331,27		3.331,27		3.331,27		
92.2.5.03.02	LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS	3.331,27		3.331,27		3.331,27		
92.2.5.04	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	577.834,76	224,14	577.834,76	224,14	577.610,62		
92.2.5.04.01	CONTROLO DE QUALIDADE DA AGUA	11,20		11,20		11,20		
92.2.5.04.03	CONSERVACAO/MANUT/ABASTECIMENTO PUBL DOMICILIARIO	577.823,56	224,14	577.823,56	224,14	577.599,42		
92.2.5.05	RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA	861.589,69	33.501,49	861.589,69	33.501,49	828.088,20		
92.2.5.05.01	RESIDUOS SOLIDOS	616.451,63	33.501,49	616.451,63	33.501,49	582.950,14		
	A TRANSPORTAR ...	2.295.596,38	11.397.039,59	2.295.596,38	11.397.039,59	1.274.497,25	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2022/04/08	2021	3
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.295.596,38	11.397.039,59	2.295.596,38	11.397.039,59	1.274.497,25	10.375.940,46	
92.2.5.05.01.01	RECOLHA DE LIXO URBANO	610.871,95	33.501,49	610.871,95	33.501,49	577.370,46		
92.2.5.05.01.02	RECOLHA DE MONOS	5.579,68		5.579,68		5.579,68		
92.2.5.05.02	LIMPEZA URBANA	245.138,06		245.138,06		245.138,06		
92.2.5.05.02.01	LIMPEZA DOS ARRUAMENTOS DE REDONDO	240.505,88		240.505,88		240.505,88		
92.2.5.05.02.02	LIMPEZA E MANUTENCAO DE CONTENTORES	4.632,18		4.632,18		4.632,18		
92.2.5.06	PROTECÇÃO ESPAÇOS VERDES E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	419,22		419,22		419,22		
92.2.7	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	91.733,01	8.603,74	91.733,01	8.603,74	83.129,27		
92.2.7.01	CULTURA	89.209,08	8.603,74	89.209,08	8.603,74	80.605,34		
92.2.7.01.01	ACTIVIDADES CULTURAIS	87.554,83	8.603,74	87.554,83	8.603,74	78.951,09		
92.2.7.01.01.01	FEIRA DO LIVRO	159,00		159,00		159,00		
92.2.7.01.01.02	SERVIÇOS EDUCATIVOS DOS MUSEUS	169,65		169,65		169,65		
92.2.7.01.01.03	BIBLIOTECA ITINERANTE	15.537,00		15.537,00		15.537,00		
92.2.7.01.01.04	BIBLIOTECA MUNICIPAL/CENTRO LUDICO DE REDONDO	54.443,82	8.603,74	54.443,82	8.603,74	45.840,08		
92.2.7.01.01.05	PRÊMIO LITERÁRIO HERNÂNI CIDADE	750,00		750,00		750,00		
92.2.7.01.01.06	ACTIVIDADES MUNICIPAIS - REDONDO À MESA	65,58		65,58		65,58		
92.2.7.01.01.99	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS	16.429,78		16.429,78		16.429,78		
92.2.7.01.02	PATRIMÔNIO CULTURAL	1.654,25		1.654,25		1.654,25		
92.2.7.01.02.01	ARQUEOLOGIA	1.654,25		1.654,25		1.654,25		
92.2.7.02	DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.523,93		2.523,93		2.523,93		
92.2.7.02.99	OUTRAS ACT. DE DESPORTO, RECREIO E LAZER	2.523,93		2.523,93		2.523,93		
92.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	94.589,46		94.589,46		94.589,46		
92.3.2	INDÚSTRIA E ENERGIA	71.026,30		71.026,30		71.026,30		
92.3.2.01	ENERGIA	71.026,30		71.026,30		71.026,30		
92.3.2.01.01	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.026,30		71.026,30		71.026,30		
92.3.2.01.01.01	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REDONDO	70.852,21		70.852,21		70.852,21		
92.3.2.01.01.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MONTOITO	174,09		174,09		174,09		
92.3.3	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	1.389,14		1.389,14		1.389,14		
92.3.3.01	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.389,14		1.389,14		1.389,14		
92.3.3.01.02	SINALIZAÇÃO	1.389,14		1.389,14		1.389,14		
92.3.4	COMÉRCIO E TURISMO	22.174,02		22.174,02		22.174,02		
92.3.4.01	MERCADOS E FEIRAS	20.170,15		20.170,15		20.170,15		
92.3.4.01.01	FEIRA DE S. FRANCISCO	20.170,15		20.170,15		20.170,15		
92.3.4.02	TURISMO	2.003,87		2.003,87		2.003,87		
92.3.4.02.01	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO TURISTICA	2.003,87		2.003,87		2.003,87		
93	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES TERCEIRAS	555.329,15	2.909,86	555.329,15	2.909,86	552.419,29		
93.1	FUNÇÕES GERAIS	69.906,46		69.906,46		69.906,46		
93.1.1	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	69.906,46		69.906,46		69.906,46		
93.1.1.01	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	69.906,46		69.906,46		69.906,46		
93.1.1.01.01	BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL	69.906,46		69.906,46		69.906,46		
93.1.1.01.01.01	BOMBEIROS MUNICIPAIS	69.906,46		69.906,46		69.906,46		
93.1.1.01.01.01.01	ASS BOMBEIROS VOLUNT DE REDONDO	69.906,46		69.906,46		69.906,46		
93.1.1.01.01.01.01.1	ASS BOMBEIROS VOLUNT DE REDONDO - EM VALOR	66.937,43		66.937,43		66.937,43		
93.1.1.01.01.01.01.2	ASS BOMBEIROS VOLUNT DE REDONDO - EM ESPÉCIE	2.969,03		2.969,03		2.969,03		
93.2	FUNÇÕES SOCIAIS	260.288,77		260.288,77		260.288,77		
93.2.1	EDUCAÇÃO	6.390,22		6.390,22		6.390,22		
93.2.1.01	ENSINO NÃO SUPERIOR	125,22		125,22		125,22		
93.2.1.01.02	2º, 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO	125,22		125,22		125,22		
93.2.1.02	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	6.265,00		6.265,00		6.265,00		
93.2.1.02.01	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	6.265,00		6.265,00		6.265,00		
93.2.2	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	17.879,63		17.879,63		17.879,63		
93.2.2.01	SAÚDE	17.879,63		17.879,63		17.879,63		
93.2.2.01.01	COMISSAO UTENTES DE SAUDE	35,70		35,70		35,70		
93.2.2.01.01.02	COMISSAO UTENTES DE SAUDE - EM ESPÉCIE	35,70		35,70		35,70		
93.2.2.01.02	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	17.843,93		17.843,93		17.843,93		
93.2.2.01.02.01	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - EM VALOR	17.843,93		17.843,93		17.843,93		
93.2.3	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAL	72.724,03		72.724,03		72.724,03		
93.2.3.01	ACÇÃO SOCIAL	72.724,03		72.724,03		72.724,03		
93.2.3.01.01	INFÂNCIA	12.625,29		12.625,29		12.625,29		
	A TRANSPORTAR ...	3.438.104,07	11.439.144,82	3.438.104,07	11.439.144,82	2.374.899,71	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	4
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.438.104,07	11.439.144,82	3.438.104,07	11.439.144,82	2.374.899,71	10.375.940,46	
93.2.3.01.01.02	NORMATIVO MUNICIPAL DE APOIO A NATALIDADE	12.625,29		12.625,29		12.625,29		
93.2.3.01.03	TERCEIRA IDADE	5.208,74		5.208,74		5.208,74		
93.2.3.01.03.01	ARPIR - ASSOC REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSO REDONDO	4.506,66		4.506,66		4.506,66		
93.2.3.01.03.01.01	ARPIR - EM VALOR	1.889,61		1.889,61		1.889,61		
93.2.3.01.03.01.02	ARPIR - EM ESPÉCIE	2.617,05		2.617,05		2.617,05		
93.2.3.01.03.02	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE REDONDO	702,08		702,08		702,08		
93.2.3.01.03.02.02	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE REDONDO - EM ESPECIE	702,08		702,08		702,08		
93.2.3.01.04	OUTROS	20,00		20,00		20,00		
93.2.3.01.07	APOIO À POPULAÇÃO - VOUCHERS DE OFERTA	54.870,00		54.870,00		54.870,00		
93.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	163.294,89		163.294,89		163.294,89		
93.2.5.01	APOIO A ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS DE CULTURA	25.158,55		25.158,55		25.158,55		
93.2.5.01.01	CENTRO CULT RECR DESP FOROS FONTE SECA	15.196,41		15.196,41		15.196,41		
93.2.5.01.01.01	CENTRO CULT RECR DESP FOROS FONTE SECA-EM VALOR	14.959,48		14.959,48		14.959,48		
93.2.5.01.01.02	CENTRO CULT RECR DESP FOROS FONTE SECA-EM ESPÉCIE	236,93		236,93		236,93		
93.2.5.01.02	ASSOC CULTURAL E DESPORTIVA VINHAS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
93.2.5.01.02.01	ASSOC CULTURAL E DESPORTIVA VINHAS - EM VALOR	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
93.2.5.01.03	ASS DAS MARCHAS DOS FOROS DA FONTE SECA	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.01.03.01	ASS DAS MARCHAS DOS FOROS DA FONTE SECA-EM VALOR	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.01.05	FILARMONICA UNIAO MONTOITENSE	6.082,14		6.082,14		6.082,14		
93.2.5.01.05.01	FILARMONICA UNIAO MONTOITENSE - EM VALOR	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
93.2.5.01.05.02	FILARMONICA UNIAO MONTOITENSE - EM ESPECIE	82,14		82,14		82,14		
93.2.5.01.07	GRUPO CORAL TRABALHADORES DE MONTOITO	880,00		880,00		880,00		
93.2.5.01.07.01	GRUPO CORAL TRABALHADORES DE MONTOITO - EM VALOR	880,00		880,00		880,00		
93.2.5.01.08	ARREDONDARTE ASSOC CULTURAL REDONDO	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.01.08.01	ARREDONDARTE ASSOC CULTURAL REDONDO - EM VALOR	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.02	APOIO A ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS/GRUPOS DESPORTIVOS	138.061,13		138.061,13		138.061,13		
93.2.5.02.02	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE	47.851,40		47.851,40		47.851,40		
93.2.5.02.02.01	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE - EM VALOR	30.495,26		30.495,26		30.495,26		
93.2.5.02.02.02	REDONDENSE FUTEBOL CLUBE - EM ESPÉCIE	17.356,14		17.356,14		17.356,14		
93.2.5.02.03	MONTOITO SPORT CLUBE	12.913,73		12.913,73		12.913,73		
93.2.5.02.03.01	MONTOITO SPORT CLUBE - EM VALOR	12.701,66		12.701,66		12.701,66		
93.2.5.02.03.02	MONTOITO SPORT CLUBE - EM ESPÉCIE	212,07		212,07		212,07		
93.2.5.02.04	NÚCLEO ANDEBOL DE REDONDO	10.057,24		10.057,24		10.057,24		
93.2.5.02.04.01	NÚCLEO ANDEBOL DE REDONDO - EM VALOR	7.088,33		7.088,33		7.088,33		
93.2.5.02.04.02	NÚCLEO ANDEBOL DE REDONDO - EM ESPÉCIE	2.968,91		2.968,91		2.968,91		
93.2.5.02.05	SOC COLUMBÓPILA ASAS REDONDENSE	3.677,22		3.677,22		3.677,22		
93.2.5.02.05.01	SOC COLUMBÓPILA ASAS REDONDENSE - EM VALOR	3.313,46		3.313,46		3.313,46		
93.2.5.02.05.02	SOC COLUMBÓPILA ASAS REDONDENSE - EM ESPÉCIE	363,76		363,76		363,76		
93.2.5.02.08	SOCIEDADE UNIAO MONTOITENSE	3.081,97		3.081,97		3.081,97		
93.2.5.02.08.01	SOCIEDADE UNIAO MONTOITENSE - EM VALOR	2.983,86		2.983,86		2.983,86		
93.2.5.02.08.02	SOCIEDADE UNIAO MONTOITENSE - EM ESPÉCIE	98,11		98,11		98,11		
93.2.5.02.09	SOC FILARMONICA MUNICIPAL REDONDENSE	25.855,97		25.855,97		25.855,97		
93.2.5.02.09.01	SOC FILARMONICA MUNICIPAL REDONDENSE - EM VALOR	25.745,67		25.745,67		25.745,67		
93.2.5.02.09.02	SOC FILARMONICA MUNICIPAL REDONDENSE - EM ESPÉCIE	110,30		110,30		110,30		
93.2.5.02.11	FENIX - ASS DOS MUSICOS DE REDONDO	12.644,37		12.644,37		12.644,37		
93.2.5.02.11.01	FENIX - ASS DOS MUSICOS DE REDONDO - EM VALOR	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
93.2.5.02.11.02	FENIX - ASS DOS MUSICOS DE REDONDO - EM ESPÉCIE	644,37		644,37		644,37		
93.2.5.02.12	CASA DO POVO DO FREIXO-ASS DESP E REC	3.692,90		3.692,90		3.692,90		
93.2.5.02.12.01	CASA DO POVO DO FREIXO-ASS DESP E REC - EM VALOR	2.952,91		2.952,91		2.952,91		
93.2.5.02.12.02	CASA DO POVO DO FREIXO-ASS DESP E REC - EM ESPÉCIE	739,99		739,99		739,99		
93.2.5.02.13	ASS DESPORTIVA E RECREATIVA STA SUSANA	2.158,40		2.158,40		2.158,40		
93.2.5.02.13.01	ASS DESPORTIVA E RECREATIVA STA SUSANA - EM VALOR	2.134,76		2.134,76		2.134,76		
93.2.5.02.13.02	ASS DESPORTIVA E RECREATIVA STA SUSANA-EM ESPÉCIE	23,64		23,64		23,64		
93.2.5.02.14	SOCIEDADE RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.2.5.02.14.01	SOCIEDADE RECREATIVA 1.º DE DEZEMBRO - EM VALOR	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.2.5.02.16	ASSOCIACAO TAUROMAQUICA DE REDONDO	2.730,00		2.730,00		2.730,00		
93.2.5.02.16.01	ASSOCIACAO TAUROMAQUICA DE REDONDO - EM VALOR	2.730,00		2.730,00		2.730,00		
93.2.5.02.17	ASS. MORADORES DE FALCOEIRAS	350,00		350,00		350,00		
	A TRANSPORTAR ...	3.664.649,85	11.439.144,82	3.664.649,85	11.439.144,82	2.601.445,49	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	5
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.664.649,85	11.439.144,82	3.664.649,85	11.439.144,82	2.601.445,49	10.375.940,46	
93.2.5.02.17.01	ASS. MORADORES DE FALCOEIRAS - EM VALOR	350,00		350,00		350,00		
93.2.5.02.18	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 655	1.553,70		1.553,70		1.553,70		
93.2.5.02.18.01	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 655 - EM VALOR	1.553,70		1.553,70		1.553,70		
93.2.5.02.22	FILARMONICA UNIAO MONTOITENSE	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
93.2.5.02.22.01	FILARMONICA UNIAO MONTOITENSE - EM VALOR	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
93.2.5.02.23	ACRE - ASSOCIAÇÃO DE CANTADEIRAS DE REDONDO	1.244,23		1.244,23		1.244,23		
93.2.5.02.23.01	ACRE - ASSOC CANTADEIRAS DE REDONDO - EM VALOR	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.02.23.02	ACRE - ASSOC CANTADEIRAS DE REDONDO - EM ESPÉCIE	494,23		494,23		494,23		
93.2.5.02.26	ASSOCIAÇÃO DE BTT DA SERRA D'OSSA	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.02.26.01	ASSOCIAÇÃO DE BTT DA SERRA D'OSSA - EM VALOR	750,00		750,00		750,00		
93.2.5.03	APOIO ASSOCIAÇÕES/GRUPOS DE CARÁCTER RELIGIOSO	75,21		75,21		75,21		
93.2.5.03.02	OBRAS SAO JOSE OPERARIO	75,21		75,21		75,21		
93.2.5.03.02.01	OBRAS SAO JOSE OPERARIO - EM VALOR	75,21		75,21		75,21		
93.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	25.650,65		25.650,65		25.650,65		
93.3.1	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	133,98		133,98		133,98		
93.3.1.01	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE REDONDO	58,55		58,55		58,55		
93.3.1.01.01	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE REDONDO - EM VALOR	58,55		58,55		58,55		
93.3.1.02	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE MONTOITO	75,43		75,43		75,43		
93.3.1.02.02	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE MONTOITO - EM ESPÉCIE	75,43		75,43		75,43		
93.3.2	COMÉRCIO E TURISMO	25.516,67		25.516,67		25.516,67		
93.3.2.01	COMÉRCIO	24.766,67		24.766,67		24.766,67		
93.3.2.01.01	APOIO EXT AGENTES ECONOMICOS CONCELHO-MEDIDA COVID	24.766,67		24.766,67		24.766,67		
93.3.2.02	TURISMO	750,00		750,00		750,00		
93.3.2.02.04	TERRAS D'OSSA-ASS DES LOCAL SERRA D'OSSA	750,00		750,00		750,00		
93.3.2.02.04.01	TERRAS D'OSSA-ASS DES LOCAL SERRA D'OSSA-EM VALOR	750,00		750,00		750,00		
93.4	OUTRAS FUNÇÕES	199.483,27	2.909,86	199.483,27	2.909,86	196.573,41		
93.4.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	194.126,97	2.909,86	194.126,97	2.909,86	191.217,11		
93.4.1.02	ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS	194.126,97	2.909,86	194.126,97	2.909,86	191.217,11		
93.4.1.02.02	ASS NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.359,24		4.359,24		4.359,24		
93.4.1.02.02.01	ASS NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - EM VALOR	4.359,24		4.359,24		4.359,24		
93.4.1.02.03	ASS DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DE VINHO	1.550,00		1.550,00		1.550,00		
93.4.1.02.03.01	ASS DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DE VINHO - EM VALOR	1.550,00		1.550,00		1.550,00		
93.4.1.02.05	CIMAC - COMUN INTERMUN ALENT CENTRAL	186.617,73	2.909,86	186.617,73	2.909,86	183.707,87		
93.4.1.02.05.01	CIMAC - COMUN INTERMUN ALENT CENTRAL - EM VALOR	186.617,73	2.909,86	186.617,73	2.909,86	183.707,87		
93.4.1.02.06	APTCVC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
93.4.1.02.06.01	APTCVC - EM VALOR	1.600,00		1.600,00		1.600,00		
93.4.2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	5.356,30		5.356,30		5.356,30		
93.4.2.01	TRANSF. PARA INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.01.01	CERCIESTREMOZ	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.01.01.01	CERCIESTREMOZ - EM VALOR	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.99	TRANSF. PARA PARTICULARES	356,30		356,30		356,30		
93.4.2.99.02	TRANSF. PARA PARTICULARES - EM ESPÉCIE	356,30		356,30		356,30		
94	GESTÃO DE EQUIP INFRAEST MUNI (NÃO INCLUI ED ADM)	3.051.954,52	110.558,51	3.051.954,52	110.558,51	2.941.396,01		
94.2	FUNÇÕES SOCIAIS	1.475.957,21	90.110,68	1.475.957,21	90.110,68	1.385.846,53		
94.2.1	EDUCAÇÃO	168.631,06	26.337,85	168.631,06	26.337,85	142.293,21		
94.2.1.01	ENSINO NÃO SUPERIOR	168.631,06	26.337,85	168.631,06	26.337,85	142.293,21		
94.2.1.01.01	EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES E 1º CICLO ENSINO BÁSICO	168.631,06	26.337,85	168.631,06	26.337,85	142.293,21		
94.2.1.01.01.01	J.I./ ESCOLA 1º CICLO REDONDO	19.551,25		19.551,25		19.551,25		
94.2.1.01.01.01.01	CF - J.I./ ESCOLA 1º CICLO REDONDO	19.551,25		19.551,25		19.551,25		
94.2.1.01.01.01.02	ESCOLA 1º CICLO FOROS DA FONTE SECA	1.541,29		1.541,29		1.541,29		
94.2.1.01.01.02.01	CF - ESCOLA 1º CICLO FOROS DA FONTE SECA	1.541,29		1.541,29		1.541,29		
94.2.1.01.01.03	ESCOLA 1º CICLO MONTOITO	74,65		74,65		74,65		
94.2.1.01.01.03.02	PQR - ESCOLA 1º CICLO MONTOITO	74,65		74,65		74,65		
94.2.1.01.01.05	ESCOLA 1º CICLO ALDEIAS DE MONTOITO	3.728,41		3.728,41		3.728,41		
94.2.1.01.01.05.01	CF - ESCOLA 1º CICLO ALDEIA DE MONTOITO	3.728,41		3.728,41		3.728,41		
94.2.1.01.01.06	J.I. MONTOITO	3.874,33	2.060,60	3.874,33	2.060,60	1.813,73		
94.2.1.01.01.06.01	CF - J.I. MONTOITO	3.874,33	2.060,60	3.874,33	2.060,60	1.813,73		
	A TRANSPORTAR ...	3.928.026,84	11.444.115,28	3.928.026,84	11.444.115,28	2.859.852,02	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	6
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.928.026,84	11.444.115,28	3.928.026,84	11.444.115,28	2.859.852,02	10.375.940,46	
94.2.1.01.01.08	CANTINA ESCOLAR DE REDONDO	2.815,47		2.815,47		2.815,47		
94.2.1.01.01.08.01	CF - CANTINA ESCOLAR DE REDONDO	2.766,48		2.766,48		2.766,48		
94.2.1.01.01.08.02	PQR - CANTINA ESCOLAR DE REDONDO	48,99		48,99		48,99		
94.2.1.01.01.09	CANTINA ESCOLAR DE MONTOITO	12.131,96	129,89	12.131,96	129,89	12.002,07		
94.2.1.01.01.09.01	CF - CANTINA ESCOLAR DE MONTOITO	12.131,96	129,89	12.131,96	129,89	12.002,07		
94.2.1.01.01.10	CANTINA ESCOLAR DE ALDEIAS DE MONTOITO	3.463,44	368,66	3.463,44	368,66	3.094,78		
94.2.1.01.01.10.01	CF - CANTINA ESCOLAR DE ALDEIAS DE MONTOITO	3.458,21	368,66	3.458,21	368,66	3.089,55		
94.2.1.01.01.10.02	PQR - CANTINA ESCOLAR DE ALDEIAS DE MONTOITO	5,23		5,23		5,23		
94.2.1.01.01.11	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	91.774,46	21.491,06	91.774,46	21.491,06	70.283,40		
94.2.1.01.01.11.01	CF - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	88.797,83	21.491,06	88.797,83	21.491,06	67.306,77		
94.2.1.01.01.11.02	PQR - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	2.976,63		2.976,63		2.976,63		
94.2.1.01.01.12	CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO	29.675,80	2.287,64	29.675,80	2.287,64	27.388,16		
94.2.1.01.01.12.01	CF - CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO	27.220,78	2.287,64	27.220,78	2.287,64	24.933,14		
94.2.1.01.01.12.02	PQR - CENTRO ESCOLAR DE MONTOITO	2.455,02		2.455,02		2.455,02		
94.2.2	SAÚDE	1.681,16		1.681,16		1.681,16		
94.2.2.01	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE	1.681,16		1.681,16		1.681,16		
94.2.2.01.01	EXTENSÕES DE SAÚDE	1.681,16		1.681,16		1.681,16		
94.2.2.01.01.01	EXTENSÃO DE SAÚDE DO FREIXO	1.681,16		1.681,16		1.681,16		
94.2.2.01.01.01.01	CF - EXTENSÃO DE SAÚDE DO FREIXO	1.681,16		1.681,16		1.681,16		
94.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	857.380,84	40.892,26	857.380,84	40.892,26	816.488,58		
94.2.4.01	HABITAÇÃO	31.388,30	143,05	31.388,30	143,05	31.245,25		
94.2.4.01.01	HABITAÇÃO SOCIAL	31.388,30	143,05	31.388,30	143,05	31.245,25		
94.2.4.01.01.01	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 1	1.231,28		1.231,28		1.231,28		
94.2.4.01.01.02	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 2	1.246,43		1.246,43		1.246,43		
94.2.4.01.01.03	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 3	1.068,57		1.068,57		1.068,57		
94.2.4.01.01.04	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 4	1.026,56		1.026,56		1.026,56		
94.2.4.01.01.05	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 6	1.334,58		1.334,58		1.334,58		
94.2.4.01.01.08	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 11	672,10		672,10		672,10		
94.2.4.01.01.09	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 12	58,87		58,87		58,87		
94.2.4.01.01.10	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 13	1.347,28		1.347,28		1.347,28		
94.2.4.01.01.11	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 17	1.447,57		1.447,57		1.447,57		
94.2.4.01.01.13	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 19	1.068,57		1.068,57		1.068,57		
94.2.4.01.01.14	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 21	1.068,57		1.068,57		1.068,57		
94.2.4.01.01.15	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 23	62,76		62,76		62,76		
94.2.4.01.01.16	HABITAÇÃO-BAIRRO DO CALVARIO - Nº 24	1.068,57		1.068,57		1.068,57		
94.2.4.01.01.30	HABITAÇÃO-R. JOSE MANUEL DO MONTE. Nº 4	1.210,73		1.210,73		1.210,73		
94.2.4.01.01.31	HABITAÇÃO-R. JOSE MANUEL DO MONTE. Nº 6 (CPCJ)*CPCJ*	561,76	143,05	561,76	143,05	418,71		
94.2.4.01.01.33	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 5	275,37		275,37		275,37		
94.2.4.01.01.34	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 9	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.35	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 11	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.36	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 13	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.37	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 15	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.38	HABITAÇÃO-R. DO REDONDO Nº 19	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.39	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 1	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.40	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 2	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.41	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 5	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.42	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 6	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.43	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 7	116,53		116,53		116,53		
94.2.4.01.01.44	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 8	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.45	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 9	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.46	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 10	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.47	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 13	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.48	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 14	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.01.01.49	HABITAÇÃO-R. DO PARQUE Nº 16	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
94.2.4.03	SANEAMENTO	356.196,76		356.196,76		356.196,76		
94.2.4.03.01	REDE DE SANEAMENTO	266.734,30		266.734,30		266.734,30		
94.2.4.03.02	EMISSARIOS DE SANEAMENTO	86.180,34		86.180,34		86.180,34		
94.2.4.03.03	EDIFICIO REDE DE SANEAMENTO	3.282,12		3.282,12		3.282,12		
	A TRANSPORTAR ...	4.453.872,07	11.468.535,58	4.453.872,07	11.468.535,58	3.361.276,95	10.375.940,46	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas				2022/04/08	2021	7
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	4.453.872,07	11.468.535,58	4.453.872,07	11.468.535,58	3.361.276,95	10.375.940,46	
94.2.4.03.03.01	ESTAÇÃO ELEVATORIA SANEAMENTO FOROS FONTE SECA	227,04		227,04		227,04		
94.2.4.03.03.02	ESTAÇÃO ELEVATORIA SANEAMENTO LOT QUINTA DA FAIA	3.055,08		3.055,08		3.055,08		
94.2.4.04	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	106.205,79	8.421,51	106.205,79	8.421,51	97.784,28		
94.2.4.04.02	REDE DE ABASTEC DE ÁGUA	84.336,00	7.947,50	84.336,00	7.947,50	76.388,50		
94.2.4.04.03	EDIFICIO REDE DE ABASTEC DE AGUA	21.869,79	474,01	21.869,79	474,01	21.395,78		
94.2.4.04.03.01	DEPOSITOS AGUA - VIGIA	19.396,93	474,01	19.396,93	474,01	18.922,92		
94.2.4.04.03.02	DEPOSITOS AGUA - BOAVISTA	9,85		9,85		9,85		
94.2.4.04.03.03	DEPOSITOS AGUA - ALDEIA DA SERRA	1.603,10		1.603,10		1.603,10		
94.2.4.04.03.04	DEPOSITOS AGUA - FREIXO	859,91		859,91		859,91		
94.2.4.06	RESÍDUOS SÓLIDOS	31.590,11	13.845,83	31.590,11	13.845,83	17.744,28		
94.2.4.07	PROTECÇÃO ESPAÇOS VERDES E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	331.999,88	18.481,87	331.999,88	18.481,87	313.518,01		
94.2.4.07.01	CEMITÉRIOS	18.575,53		18.575,53		18.575,53		
94.2.4.07.01.01	CEMITERIO REDONDO	18.575,53		18.575,53		18.575,53		
94.2.4.07.01.01.01	CF-CEMITERIO REDONDO	13.120,62		13.120,62		13.120,62		
94.2.4.07.01.01.02	PQR-CEMITERIO REDONDO	5.454,91		5.454,91		5.454,91		
94.2.4.07.02	PARQUES E JARDINS	249.221,76	18.172,43	249.221,76	18.172,43	231.049,33		
94.2.4.07.02.01	PARQUES E JARDINS - REDONDO	224.126,86	18.172,43	224.126,86	18.172,43	205.954,43		
94.2.4.07.02.01.01	PARQUE AMBIENTAL DE REDONDO	22.146,60		22.146,60		22.146,60		
94.2.4.07.02.01.02	JARDIM MUNICIPAL	59.944,79		59.944,79		59.944,79		
94.2.4.07.02.01.03	OUTROS PARQUES E JARDINS - REDONDO	112.734,05	18.172,43	112.734,05	18.172,43	94.561,62		
94.2.4.07.02.01.04	PARQUE AMBIENTAL DE MONTOITO	29.301,42		29.301,42		29.301,42		
94.2.4.07.02.02	PARQUES E JARDINS - MONTOITO	18.325,38		18.325,38		18.325,38		
94.2.4.07.02.03	PARQUES E JARDINS - ALDEIAS DE MONTOITO	5.525,73		5.525,73		5.525,73		
94.2.4.07.02.04	PARQUE INFANTIL DAS FALCOEIRAS	867,39		867,39		867,39		
94.2.4.07.02.05	PARQUE INFANTIL DA SERRA D'OSSA	376,40		376,40		376,40		
94.2.4.07.03	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	21.663,77		21.663,77		21.663,77		
94.2.4.07.03.01	ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO FREIXO	21.663,77		21.663,77		21.663,77		
94.2.4.07.04	CANIL MUNICIPAL	8.044,73		8.044,73		8.044,73		
94.2.4.07.04.01	CF-CANIL MUNICIPAL	7.843,15		7.843,15		7.843,15		
94.2.4.07.04.02	PQR-CANIL MUNICIPAL	201,58		201,58		201,58		
94.2.4.07.05	NOVOS ESTALEIROS MUNICIPAIS	31.263,24	309,44	31.263,24	309,44	30.953,80		
94.2.4.07.05.01	CF-NOVOS ESTALEIROS MUNICIPAIS	30.392,14	309,44	30.392,14	309,44	30.082,70		
94.2.4.07.05.02	PQR-NOVOS ESTALEIROS MUNICIPAIS	871,10		871,10		871,10		
94.2.4.07.06	CASA MORTUÁRIA DE REDONDO	3.230,85		3.230,85		3.230,85		
94.2.4.07.06.01	CF-CASA MORTUÁRIA DE REDONDO	2.406,54		2.406,54		2.406,54		
94.2.4.07.06.02	PQR-CASA MORTUÁRIA DE REDONDO	824,31		824,31		824,31		
94.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	448.264,15	22.880,57	448.264,15	22.880,57	425.383,58		
94.2.5.01	CULTURA	259.818,71	17.274,76	259.818,71	17.274,76	242.543,95		
94.2.5.01.01	BIBLIOTECA MUNICIPAL/CENTRO LUDIDO DE MONTOITO	1.933,06		1.933,06		1.933,06		
94.2.5.01.01.01	CF-BIBLIOTECA MUNICIPAL/CENTRO LUDIDO DE MONTOITO	1.933,06		1.933,06		1.933,06		
94.2.5.01.02	CENTRO CULTURAL	39.875,60	6.339,28	39.875,60	6.339,28	33.536,32		
94.2.5.01.02.01	CF-CENTRO CULTURAL	33.529,98	6.339,28	33.529,98	6.339,28	27.190,70		
94.2.5.01.02.02	PQR-CENTRO CULTURAL	5.867,70		5.867,70		5.867,70		
94.2.5.01.02.03	ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL	477,92		477,92		477,92		
94.2.5.01.02.03.02	ACT. CENTRO CULTURAL - AUDITORIO	88,84		88,84		88,84		
94.2.5.01.02.03.99	ACT. CENTRO CULTURAL - OUTRAS ACT	389,08		389,08		389,08		
94.2.5.01.03	ARQUIVO MUNICIPAL	2.029,61		2.029,61		2.029,61		
94.2.5.01.03.01	CF-ARQUIVO MUNICIPAL	1.898,69		1.898,69		1.898,69		
94.2.5.01.03.02	PQR-ARQUIVO MUNICIPAL	130,92		130,92		130,92		
94.2.5.01.04	MUSEUS	44.826,35	5.318,54	44.826,35	5.318,54	39.507,81		
94.2.5.01.04.01	MUSEU DO VINHO	32.970,71	5.301,17	32.970,71	5.301,17	27.669,54		
94.2.5.01.04.01.01	CF-MUSEU DO VINHO	31.988,47	5.301,17	31.988,47	5.301,17	26.687,30		
94.2.5.01.04.01.02	PQR-MUSEU DO VINHO	982,24		982,24		982,24		
94.2.5.01.04.02	ECOMUSEU	5.295,21		5.295,21		5.295,21		
94.2.5.01.04.02.01	CF-ECOMUSEU	3.194,66		3.194,66		3.194,66		
94.2.5.01.04.02.02	PQR-ECOMUSEU	2.100,55		2.100,55		2.100,55		
94.2.5.01.04.03	MUSEU DO BARRO	6.560,43	17,37	6.560,43	17,37	6.543,06		
94.2.5.01.04.03.01	CF-MUSEU DO BARRO	6.407,74	17,37	6.407,74	17,37	6.390,37		
	A TRANSPORTAR ...	5.015.461,90	11.520.942,61	5.015.461,90	11.520.942,61	3.870.459,75	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	8
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	5.015.461,90	11.520.942,61	5.015.461,90	11.520.942,61	3.870.459,75	10.375.940,46	
94.2.5.01.04.03.02	PQR-MUSEU DO BARRO	152,69		152,69		152,69		
94.2.5.01.05	ENOTECA	13.536,80	5.616,94	13.536,80	5.616,94	7.919,86		
94.2.5.01.05.01	CF-ENOTECA	13.402,90	5.616,94	13.402,90	5.616,94	7.785,96		
94.2.5.01.05.02	PQR-ENOTECA	133,90		133,90		133,90		
94.2.5.01.06	COLISEU DE REDONDO	111.500,99		111.500,99		111.500,99		
94.2.5.01.06.01	CF-COLISEU DE REDONDO	107.516,55		107.516,55		107.516,55		
94.2.5.01.06.02	PQR-COLISEU DE REDONDO	3.984,44		3.984,44		3.984,44		
94.2.5.01.07	CINE MUNICIPAL	190,81		190,81		190,81		
94.2.5.01.07.02	PQR-CINE MUNICIPAL	190,81		190,81		190,81		
94.2.5.01.08	OFICINA DAS RUAS FLORIDAS	45.925,49		45.925,49		45.925,49		
94.2.5.01.08.01	CF-OFFICINA DAS RUAS FLORIDAS	45.925,49		45.925,49		45.925,49		
94.2.5.02	DESPORTO, RECREIO E LAZER	187.102,99	5.605,81	187.102,99	5.605,81	181.497,18		
94.2.5.02.01	PISCINAS MUNICIPAIS	91.699,07	5.167,81	91.699,07	5.167,81	86.531,26		
94.2.5.02.01.01	PISCINA MUNICIPAL COBERTA	50.079,53	3.533,15	50.079,53	3.533,15	46.546,38		
94.2.5.02.01.01.01	CF-PISCINA MUNICIPAL COBERTA	48.786,93	3.533,15	48.786,93	3.533,15	45.253,78		
94.2.5.02.01.01.02	PQR-PISCINA MUNICIPAL COBERTA	1.292,60		1.292,60		1.292,60		
94.2.5.02.01.02	PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	41.619,54	1.634,66	41.619,54	1.634,66	39.984,88		
94.2.5.02.01.02.01	CF-PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	39.604,45	1.634,66	39.604,45	1.634,66	37.969,79		
94.2.5.02.01.02.02	PQR-PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	2.015,09		2.015,09		2.015,09		
94.2.5.02.02	PAVILHOES GIMNODESPORTIVOS MUNICIPAIS	42.924,44	258,00	42.924,44	258,00	42.666,44		
94.2.5.02.02.01	PAVILHAO GIMNODESPORTIVO	18.314,61	258,00	18.314,61	258,00	18.056,61		
94.2.5.02.02.01.01	CF-PAVILHAO GIMNODESPORTIVO	17.853,51	258,00	17.853,51	258,00	17.595,51		
94.2.5.02.02.01.02	PQR-PAVILHAO GIMNODESPORTIVO	461,10		461,10		461,10		
94.2.5.02.02.02	POLIDESPORTIVO DE REDONDO	12.961,91		12.961,91		12.961,91		
94.2.5.02.02.02.01	CF-POLIDESPORTIVO DE REDONDO	12.890,00		12.890,00		12.890,00		
94.2.5.02.02.02.02	PQR-POLIDESPORTIVO DE REDONDO	71,91		71,91		71,91		
94.2.5.02.02.03	POLIDESPORTIVO DE MONTITO	11.399,00		11.399,00		11.399,00		
94.2.5.02.02.03.01	CF-POLIDESPORTIVO DE MONTITO	11.399,00		11.399,00		11.399,00		
94.2.5.02.02.04	POLIDESPORTIVO DE STA SUSANA	248,92		248,92		248,92		
94.2.5.02.02.04.01	CF-POLIDESPORTIVO DE STA SUSANA	154,44		154,44		154,44		
94.2.5.02.02.04.02	PQR-POLIDESPORTIVO DE STA SUSANA	94,48		94,48		94,48		
94.2.5.02.03	CAMPO FUTEBOL REDONDO	18.212,22	180,00	18.212,22	180,00	18.032,22		
94.2.5.02.03.01	CF-CAMPO FUTEBOL REDONDO	17.064,85	180,00	17.064,85	180,00	16.884,85		
94.2.5.02.03.02	PQR-CAMPO FUTEBOL REDONDO	1.147,37		1.147,37		1.147,37		
94.2.5.02.04	CIRCUITO RODOVIÁRIO	9.887,61		9.887,61		9.887,61		
94.2.5.02.04.01	CF-CIRCUITO RODOVIÁRIO	9.887,61		9.887,61		9.887,61		
94.2.5.02.05	CAMPO DE FUTEBOL DO FREIXO	210,28		210,28		210,28		
94.2.5.02.05.02	PQR-CAMPO DE FUTEBOL DO FREIXO	210,28		210,28		210,28		
94.2.5.02.06	CENTRO DE BTT DA ALDEIA DA SERRA D'OSSA	23,57		23,57		23,57		
94.2.5.02.06.02	PQR-CENTRO DE BTT DA ALDEIA DA SERRA D'OSSA	23,57		23,57		23,57		
94.2.5.02.07	CIRCUITO PEDONAL DA SERRA D'OSSA	24.145,80		24.145,80		24.145,80		
94.2.5.02.07.01	CF-CIRCUITO PEDONAL DA SERRA D'OSSA	22.488,29		22.488,29		22.488,29		
94.2.5.02.07.02	PQR-CIRCUITO PEDONAL DA SERRA D'OSSA	1.657,51		1.657,51		1.657,51		
94.2.5.03	RELIGIOSOS	1.342,45		1.342,45		1.342,45		
94.2.5.03.01	CONVENTO SANTO ANTÓNIO	30,79		30,79		30,79		
94.2.5.03.01.01	CF-CONVENTO SANTO ANTÓNIO	30,79		30,79		30,79		
94.2.5.03.02	IGREJA ALDEIAS DE MONTITO	1.311,66		1.311,66		1.311,66		
94.2.5.03.02.01	CF-IGREJA ALDEIAS DE MONTITO	1.311,66		1.311,66		1.311,66		
94.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	1.326.530,55	19.108,67	1.326.530,55	19.108,67	1.307.421,88		
94.3.1	INDÚSTRIA E ENERGIA	77.477,31		77.477,31		77.477,31		
94.3.1.01	ENERGIA	77.477,31		77.477,31		77.477,31		
94.3.1.01.01	ILUMINAÇÃO PUBLICA	77.477,31		77.477,31		77.477,31		
94.3.2	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	1.174.136,36	18.616,67	1.174.136,36	18.616,67	1.155.519,69		
94.3.2.01	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.174.136,36	18.616,67	1.174.136,36	18.616,67	1.155.519,69		
94.3.2.01.01	REDE VIÁRIA	628.885,43		628.885,43		628.885,43		
94.3.2.01.01.01	CAMINHOS MUNICIPAIS	131.538,90		131.538,90		131.538,90		
94.3.2.01.01.02	ESTRADAS MUNICIPAIS	469.107,09		469.107,09		469.107,09		
94.3.2.01.01.02.01	EM534: EN254 KM 0.0 - LIM CONC/EVORA KM 15.1	131.800,56		131.800,56		131.800,56		
	A TRANSPORTAR ...	5.716.030,89	11.532.165,36	5.716.030,89	11.532.165,36	4.559.805,99	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2022/04/08	2021	9
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	5.716.030,89	11.532.165,36	5.716.030,89	11.532.165,36	4.559.805,99	10.375.940,46	
94.3.2.01.01.02.02	EM524-1 INICIO: FREIXO KM 0.0 FIM: EN 254 KM 0.6	10.968,54		10.968,54		10.968,54		
94.3.2.01.01.02.03	EM524-1 INICIO: KM 0.6 FIM: KM 4.4	21.447,72		21.447,72		21.447,72		
94.3.2.01.01.02.04	EM524: REDONDO KM 0.0 - LIM CONC ESTREMOZ KM 1.7	49.576,44		49.576,44		49.576,44		
94.3.2.01.01.02.05	EM524 INICIO: KM 1.7 FIM:KM 6.5	59.664,72		59.664,72		59.664,72		
94.3.2.01.01.02.06	EM524 INICIO: KM 6.5 FIM: KM 7.1	4.380,96		4.380,96		4.380,96		
94.3.2.01.01.02.07	EM524 INICIO: KM 7.1 FIM: KM 14.9	13.860,94		13.860,94		13.860,94		
94.3.2.01.01.02.08	EM512: REDONDO KM 0.0 - LIM CONC ALANDROAL KM 6.2	69.963,84		69.963,84		69.963,84		
94.3.2.01.01.02.09	EM542:FALCOEIRAS KM 0.0-ALDEIAS DE MONTOITO KM 2.9	17.207,40		17.207,40		17.207,40		
94.3.2.01.01.02.10	EM513:LIM CONC ALANDROAL KM0.0-LIM CONCEVORA KM6.0	11.716,85		11.716,85		11.716,85		
94.3.2.01.01.02.11	EM513 INICIO: KM 6.0 FIM: KM 10.7	31.026,00		31.026,00		31.026,00		
94.3.2.01.01.02.12	CIRCULAR POENTE À VILA DE REDONDO	47.493,12		47.493,12		47.493,12		
94.3.2.01.01.03	CAMINHOS AGRICOLAS	28.239,44		28.239,44		28.239,44		
94.3.2.01.02	ARRUAMENTOS	515.144,69		515.144,69		515.144,69		
94.3.2.01.02.01	ARRUAMENTOS - REDONDO	401.076,43		401.076,43		401.076,43		
94.3.2.01.02.01.01	ARRUAMENTOS - REDONDO	362.196,26		362.196,26		362.196,26		
94.3.2.01.02.01.02	ARRUAMENTOS - FOROS DA FONTE SECA	9.625,16		9.625,16		9.625,16		
94.3.2.01.02.01.03	ARRUAMENTOS - STA SUSANA	4.987,24		4.987,24		4.987,24		
94.3.2.01.02.01.04	ARRUAMENTOS - ALDEIA DA SERRA	10.876,41		10.876,41		10.876,41		
94.3.2.01.02.01.05	ARRUAMENTOS - FREIXO	13.391,36		13.391,36		13.391,36		
94.3.2.01.02.02	ARRUAMENTOS - MONTOITO	114.068,26		114.068,26		114.068,26		
94.3.2.01.02.02.01	ARRUAMENTOS - MONTOITO	86.977,06		86.977,06		86.977,06		
94.3.2.01.02.02.02	ARRUAMENTOS - ALDEIAS DE MONTOITO	21.077,40		21.077,40		21.077,40		
94.3.2.01.02.02.03	ARRUAMENTOS - FALCOEIRAS	6.013,80		6.013,80		6.013,80		
94.3.2.01.03	SINALIZACAO	30.106,24	18.616,67	30.106,24	18.616,67	11.489,57		
94.3.3	COMÉRCIO E TURISMO	58.421,51	492,00	58.421,51	492,00	57.929,51		
94.3.3.01	MERCADOS E FEIRAS	51.226,39	492,00	51.226,39	492,00	50.734,39		
94.3.3.01.01	MERCADO MUNICIPAL	16.037,16		16.037,16		16.037,16		
94.3.3.01.01.01	CF-MERCADO MUNICIPAL	15.473,02		15.473,02		15.473,02		
94.3.3.01.01.02	PQR-MERCADO MUNICIPAL	564,14		564,14		564,14		
94.3.3.01.02	PARQUE DE FEIRAS	35.189,23	492,00	35.189,23	492,00	34.697,23		
94.3.3.01.02.01	CF-PARQUE DE FEIRAS	33.739,11	492,00	33.739,11	492,00	33.247,11		
94.3.3.01.02.02	PQR-PARQUE DE FEIRAS	1.450,12		1.450,12		1.450,12		
94.3.3.02	TURISMO	6.674,14		6.674,14		6.674,14		
94.3.3.02.01	PAVILHAO DE EXPOSIÇÕES	6.674,14		6.674,14		6.674,14		
94.3.3.02.01.01	CF-PAVILHAO DE EXPOSIÇÕES	5.081,85		5.081,85		5.081,85		
94.3.3.02.01.02	PQR-PAVILHAO DE EXPOSIÇÕES	1.592,29		1.592,29		1.592,29		
94.3.3.03	CENTRO DE ACOLHIMENTO AO TURISTA	520,98		520,98		520,98		
94.3.3.03.02	PQR-CENTRO DE ACOLHIMENTO AO TURISTA	520,98		520,98		520,98		
94.3.4	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	16.495,37		16.495,37		16.495,37		
94.3.4.01	NÚCLEOS EMPRESARIAIS	16.495,37		16.495,37		16.495,37		
94.3.4.01.01	CAME - CENTRO DE APOIO A MICRO EMPRESAS	16.495,37		16.495,37		16.495,37		
94.3.4.01.01.01	CF - CAME - CENTRO DE APOIO A MICRO EMPRESAS	16.495,37		16.495,37		16.495,37		
94.4	OUTRAS FUNÇÕES	249.466,76	1.339,16	249.466,76	1.339,16	248.127,60		
94.4.1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	249.466,76	1.339,16	249.466,76	1.339,16	248.127,60		
94.4.1.99	OUTROS	249.466,76	1.339,16	249.466,76	1.339,16	248.127,60		
94.4.1.99.01	EDIFÍCIOS NA POSSE DE TERCEIROS	88.415,26	513,35	88.415,26	513,35	87.901,91		
94.4.1.99.01.01	POLO UNIVERSIDADE TULIO ESPANCA	52.089,10	107,37	52.089,10	107,37	51.981,73		
94.4.1.99.01.01.01	CF - POLO UNIVERSIDADE TULIO ESPANCA	27.215,31	107,37	27.215,31	107,37	27.107,94		
94.4.1.99.01.01.02	PQR - POLO UNIVERSIDADE TULIO ESPANCA	24.873,79		24.873,79		24.873,79		
94.4.1.99.01.02	ESCOLA DAS VINHAS	1.062,72		1.062,72		1.062,72		
94.4.1.99.01.02.01	CF - ESCOLA DAS VINHAS	1.062,72		1.062,72		1.062,72		
94.4.1.99.01.03	ESCOLA ALDEIA DA SERRA	161,10		161,10		161,10		
94.4.1.99.01.03.01	CF - ESCOLA ALDEIA DA SERRA	161,10		161,10		161,10		
94.4.1.99.01.04	EDIFÍCIO SOC. FILARMONICA	9.210,47		9.210,47		9.210,47		
94.4.1.99.01.04.01	CF - EDIFÍCIO SOC. FILARMONICA	9.210,47		9.210,47		9.210,47		
94.4.1.99.01.06	QUIOSQUE JARDIM PÚBLICO	912,93		912,93		912,93		
94.4.1.99.01.06.01	CF - QUIOSQUE JARDIM PÚBLICO	912,93		912,93		912,93		
94.4.1.99.01.07	EDIFÍCIO DAS FINANÇAS E ASSEMBLEIA MUNICIPAL	119,74		119,74		119,74		
	A TRANSPORTAR ...	6.765.180,99	11.551.381,40	6.765.180,99	11.551.381,40	5.589.740,05	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	10
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	6.765.180,99	11.551.381,40	6.765.180,99	11.551.381,40	5.589.740,05	10.375.940,46	
94.4.1.99.01.07.01	CF - EDIFICIO DAS FINANÇAS E ASSEMBLEIA MUNICIPAL	95,94		95,94		95,94		
94.4.1.99.01.07.02	PQR - EDIFICIO DAS FINANÇAS E ASSEMBLEIA MUNICIPAL	23,80		23,80		23,80		
94.4.1.99.01.08	CENTRO DE REFORMADOS - ANT. ESCOLA MORAES	2.935,22	172,71	2.935,22	172,71	2.762,51		
94.4.1.99.01.08.01	CF - CENTRO DE REFORMADOS - ANT. ESCOLA MORAES	2.911,71	172,71	2.911,71	172,71	2.739,00		
94.4.1.99.01.08.02	PQR - CENTRO DE REFORMADOS - ANT. ESCOLA MORAES	23,51		23,51		23,51		
94.4.1.99.01.09	ED. DA RUA DO CALVARIO N.º 6	8.372,24	233,27	8.372,24	233,27	8.138,97		
94.4.1.99.01.09.01	CF - ED. DA RUA DO CALVARIO N.º 6	8.372,24	233,27	8.372,24	233,27	8.138,97		
94.4.1.99.01.10	ED. DO NUCLEO ANDEBOL REDONDENSE	223,33		223,33		223,33		
94.4.1.99.01.10.01	CF - ED. DO NUCLEO ANDEBOL REDONDENSE	223,33		223,33		223,33		
94.4.1.99.01.12	EDIF. GNR	6.395,88		6.395,88		6.395,88		
94.4.1.99.01.12.01	CF - EDIF. GNR	6.395,88		6.395,88		6.395,88		
94.4.1.99.01.13	EDIF. SOC. COLUMBOFILA ASAS REDONDENSE	598,90		598,90		598,90		
94.4.1.99.01.13.01	CF - EDIF. SOC. COLUMBOFILA ASAS REDONDENSE	598,90		598,90		598,90		
94.4.1.99.01.15	EDIF. ASS. CULT, DESP E RECR STª SUSANA	805,16		805,16		805,16		
94.4.1.99.01.15.01	CF - EDIF. ASS. CULT, DESP E RECR STª SUSANA	805,16		805,16		805,16		
94.4.1.99.01.16	CENTRO CULT, RECR E DESP FOROS DA FONTE SECA	5.503,15		5.503,15		5.503,15		
94.4.1.99.01.16.01	CF - CENTRO CULT, RECR E DESP FOROS DA FONTE SECA	5.503,15		5.503,15		5.503,15		
94.4.1.99.01.18	BAR PISCINAS	25,32		25,32		25,32		
94.4.1.99.01.18.01	CF - BAR PISCINAS	25,32		25,32		25,32		
94.4.1.99.02	EDIFICIO DA ESCOLA DO FREIXO	3.517,74		3.517,74		3.517,74		
94.4.1.99.02.01	CF - EDIFICIO DA ESCOLA DO FREIXO	3.517,74		3.517,74		3.517,74		
94.4.1.99.04	EDIFICIO DA ESCOLA DAS FALCOEIRAS	2.227,61		2.227,61		2.227,61		
94.4.1.99.04.01	CF - EDIFICIO DA ESCOLA DAS FALCOEIRAS	2.227,61		2.227,61		2.227,61		
94.4.1.99.05	CENTRO DE DIA ALDEIAS DE MONTOITO	2.301,66	193,71	2.301,66	193,71	2.107,95		
94.4.1.99.05.01	CF - CENTRO DE DIA ALDEIAS DE MONTOITO	2.301,66	193,71	2.301,66	193,71	2.107,95		
94.4.1.99.06	ANTIGO MERCADO MUNICIPAL	511,76	432,13	511,76	432,13	79,63		
94.4.1.99.06.01	CF - ANTIGO MERCADO MUNICIPAL	432,13	432,13	432,13	432,13			
94.4.1.99.06.02	PQR - ANTIGO MERCADO MUNICIPAL	79,63		79,63		79,63		
94.4.1.99.07	EDIFICIO NA RUA DA JUNTA DE MONTOITO	549,29		549,29		549,29		
94.4.1.99.07.01	CF - EDIFICIO NA RUA DA JUNTA DE MONTOITO	549,29		549,29		549,29		
94.4.1.99.08	EDIFICIO NA RUA NOVA DE REGUENGOS MONTOITO	959,00		959,00		959,00		
94.4.1.99.08.01	CF - EDIFICIO NA RUA NOVA DE REGUENGOS MONTOITO	959,00		959,00		959,00		
94.4.1.99.99	OUTROS EDIFICIOS/ INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	150.984,44	199,97	150.984,44	199,97	150.784,47		
94.4.1.99.99.01	CF-OUTROS EDIFICIOS/ INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	150.984,44	199,97	150.984,44	199,97	150.784,47		
95	CUSTOS DE ESTRUTURA	7.028.808,18	2.531.302,89	7.028.808,18	2.531.302,89	4.497.505,29		
95.1	ESTRUTURA ORGÂNICA	6.946.975,61	2.531.264,66	6.946.975,61	2.531.264,66	4.415.710,95		
95.1.1	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	468.147,08	125.585,87	468.147,08	125.585,87	342.561,21		
95.1.1.01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.924,08	77,02	16.924,08	77,02	16.847,06		
95.1.1.02	CÂMARA MUNICIPAL	451.223,00	125.508,85	451.223,00	125.508,85	325.714,15		
95.1.2	GABINETES DEPENDENTES DA PRESIDÊNCIA	333.619,34	88.096,63	333.619,34	88.096,63	245.522,71		
95.1.2.01	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA	103.405,21	24.281,10	103.405,21	24.281,10	79.124,11		
95.1.2.02	APOIO JURÍDICO	75.287,34	12.699,99	75.287,34	12.699,99	62.587,35		
95.1.2.03	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	45.650,32	45.215,90	45.650,32	45.215,90	434,42		
95.1.2.05	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E DESIGN	67.282,19	2.986,57	67.282,19	2.986,57	64.295,62		
95.1.2.06	POSTO MÉDICO VETERINÁRIO	15.984,00	2.700,00	15.984,00	2.700,00	13.284,00		
95.1.2.07	GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES	25.632,76	213,07	25.632,76	213,07	25.419,69		
95.1.2.08	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	377,52		377,52		377,52		
95.1.3	SERVIÇOS MUNICIPAIS	6.145.209,19	2.317.582,16	6.145.209,19	2.317.582,16	3.827.627,03		
95.1.3.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.448.815,89	767.951,16	2.448.815,89	767.951,16	1.680.864,73		
95.1.3.01.01	SECCAO DE RECURSOS HUMANOS	1.622.311,80	550.001,51	1.622.311,80	550.001,51	1.072.310,29		
95.1.3.01.01.01	SALARIOS	16.453,19		16.453,19		16.453,19		
95.1.3.01.01.02	GESTÃO PESSOAL	1.561.177,82	549.810,84	1.561.177,82	549.810,84	1.011.366,98		
95.1.3.01.01.03	HIGIENE SEGURANÇA TRABALHO	6.319,16		6.319,16		6.319,16		
95.1.3.01.01.99	COMUNS À SECCAO DE RECURSOS HUMANOS	38.361,63	190,67	38.361,63	190,67	38.170,96		
95.1.3.01.02	SECCAO DE ATENDIMENTO E GESTAO DOCUMENTAL	86.104,71		86.104,71		86.104,71		
95.1.3.01.02.01	EXPEDIENTE GERAL	1.886,66		1.886,66		1.886,66		
95.1.3.01.02.02	ATENDIMENTO PÚBLICO	1.651,53		1.651,53		1.651,53		
95.1.3.01.02.03	TAXAS E LICENÇAS	1.565,74		1.565,74		1.565,74		
	A TRANSPORTAR ...	9.380.393,58	12.316.297,20	9.380.393,58	12.316.297,20	7.440.036,84	10.375.940,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2022/04/08	2021	11
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	9.380.393,58	12.316.297,20	9.380.393,58	12.316.297,20	7.440.036,84	10.375.940,46	
95.1.3.01.02.99	COMUNS À SECCAO DE ATENDIMENTO E GESTAO DOCUMENTAL	81.000,78		81.000,78		81.000,78		
95.1.3.01.03	UNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE	147.596,75		147.596,75		147.596,75		
95.1.3.01.03.01	CONTABILIDADE	84.337,27		84.337,27		84.337,27		
95.1.3.01.03.02	PATRIMÔNIO	21.280,51		21.280,51		21.280,51		
95.1.3.01.03.03	CONTRATAÇÃO PUBLICA	38.214,87		38.214,87		38.214,87		
95.1.3.01.03.99	COMUNS AOS SERVICOS CONTABILIDADE	3.764,10		3.764,10		3.764,10		
95.1.3.01.04	SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	88.370,59	867,51	88.370,59	867,51	87.503,08		
95.1.3.01.04.01	ARMAZEM E ECONOMATO	84,99		84,99		84,99		
95.1.3.01.04.02	CONTRATAÇÃO PUBLICA	61.894,37	280,91	61.894,37	280,91	61.613,46		
95.1.3.01.04.99	COMUNS À SECÇÃO DE APROVISIONAMENTO	26.391,23	586,60	26.391,23	586,60	25.804,63		
95.1.3.01.06	GESTÃO E CONSUMO DE AGUA	51.941,59	4.096,02	51.941,59	4.096,02	47.845,57		
95.1.3.01.07	INFORMATICA	363.825,78	178.904,57	363.825,78	178.904,57	184.921,21		
95.1.3.01.08	TESOURARIA	16.907,30	751,50	16.907,30	751,50	16.155,80		
95.1.3.01.99	COMUNS À DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	71.757,37	33.330,05	71.757,37	33.330,05	38.427,32		
95.1.3.02	DIVISÃO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	263.006,72	41.139,05	263.006,72	41.139,05	221.867,67		
95.1.3.02.02	GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	27.575,57	374,07	27.575,57	374,07	27.201,50		
95.1.3.02.03	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	25.154,73		25.154,73		25.154,73		
95.1.3.02.05	GABINETE DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL	6.272,68	1.123,55	6.272,68	1.123,55	5.149,13		
95.1.3.02.06	TURISMO	30.635,31	2.713,57	30.635,31	2.713,57	27.921,74		
95.1.3.02.07	ADMINISTRACAO URBANISTICA	59.898,47	4.685,36	59.898,47	4.685,36	55.213,11		
95.1.3.02.08	SERVICOS FISCALIZAÇÃO	10.326,91	793,65	10.326,91	793,65	9.533,26		
95.1.3.02.99	COMUNS À DIVISÃO DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	103.143,05	31.448,85	103.143,05	31.448,85	71.694,20		
95.1.3.03	DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.790.732,79	1.230.467,83	1.790.732,79	1.230.467,83	560.264,96		
95.1.3.03.01	SECRETARIADO	54.618,17	27.841,51	54.618,17	27.841,51	26.776,66		
95.1.3.03.02	GABINETE TÉCNICO	6.584,72		6.584,72		6.584,72		
95.1.3.03.03	SECTOR OBRAS	794.429,52	580.291,18	794.429,52	580.291,18	214.138,34		
95.1.3.03.03.01	ARMAZÉNS	19.287,45		19.287,45		19.287,45		
95.1.3.03.03.02	OFICINAS	235.495,20	159.015,44	235.495,20	159.015,44	76.479,76		
95.1.3.03.03.03	PARQUE MÁQUINAS E VIATURAS	288.544,11	253.222,81	288.544,11	253.222,81	35.321,30		
95.1.3.03.03.04	REDE VIÁRIA	1.519,15		1.519,15		1.519,15		
95.1.3.03.03.05	PLANEAMENTO OBRAS MUNICIPAIS	97.970,53	28.669,89	97.970,53	28.669,89	69.300,64		
95.1.3.03.03.99	COMUNS AO SECTOR DE OBRAS	151.613,08	139.383,04	151.613,08	139.383,04	12.230,04		
95.1.3.03.04	SECTOR DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	928.767,43	621.978,89	928.767,43	621.978,89	306.788,54		
95.1.3.03.04.01	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	625.391,05	390.290,50	625.391,05	390.290,50	235.100,55		
95.1.3.03.04.02	SERVIÇO DE MERCADOS E FEIRAS	24.641,81		24.641,81		24.641,81		
95.1.3.03.04.03	SERVIÇO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	7.247,95		7.247,95		7.247,95		
95.1.3.03.04.04	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	12.870,91		12.870,91		12.870,91		
95.1.3.03.04.05	SERVIÇO SANEAMENTO BASICO	127.582,68	132.217,36	127.582,68	132.217,36		4.634,68	
95.1.3.03.04.06	SERVIÇO DE ESPAÇOS VERDES	130.491,83	99.471,03	130.491,83	99.471,03	31.020,80		
95.1.3.03.04.99	COMUNS AO SECTOR DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	541,20		541,20		541,20		
95.1.3.03.99	COMUNS À UNIDADE ORGANICA DE OBRAS E SERV URBANOS	6.332,95	356,25	6.332,95	356,25	5.976,70		
95.1.3.05	SERVIÇOS CULTURAIS	673.875,52	231.850,48	673.875,52	231.850,48	442.025,04		
95.1.3.05.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.643,08	138,60	53.643,08	138,60	53.504,48		
95.1.3.05.02	INICIATIVAS E APOIOS CULTURAIS	38.652,35	3.128,06	38.652,35	3.128,06	35.524,29		
95.1.3.05.03	DESporto e TEMPOS LIVRES	3.470,54	1.474,82	3.470,54	1.474,82	1.995,72		
95.1.3.05.05	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS	74.843,61	991,34	74.843,61	991,34	73.852,27		
95.1.3.05.06	ARQUIVO MUNICIPAL	36.229,83	2.918,19	36.229,83	2.918,19	33.311,64		
95.1.3.05.07	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	19.546,14	304,53	19.546,14	304,53	19.241,61		
95.1.3.05.10	PATRIMÔNIO, MUSEUS E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS	185.095,43	15.089,05	185.095,43	15.089,05	170.006,38		
95.1.3.05.99	COMUNS À DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL	262.394,54	207.805,89	262.394,54	207.805,89	54.588,65		
95.1.3.06	UNIDADE ORGÂNICA EDUCAÇÃO	872.001,49	39.043,19	872.001,49	39.043,19	832.958,30		
95.1.3.06.01	CENTROS LUDICOS	143.722,63	575,92	143.722,63	575,92	143.146,71		
95.1.3.06.02	DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO	442.904,64	13.214,82	442.904,64	13.214,82	429.689,82		
95.1.3.06.03	BIBLIOTECA MUNICIPAL	247.797,70	25.252,45	247.797,70	25.252,45	222.545,25		
95.1.3.06.99	COMUNS A UNIDADE ORGÂNICA EDUCAÇÃO	37.576,52		37.576,52		37.576,52		
95.1.3.07	UNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL	96.776,78	7.130,45	96.776,78	7.130,45	89.646,33		
95.1.3.07.01	AÇÃO SOCIAL	23.514,15	4.759,10	23.514,15	4.759,10	18.755,05		
95.1.3.07.02	POLO UNIVERSIDADE TÚLIO ESPANCA	7.283,35	581,12	7.283,35	581,12	6.702,23		
	A TRANSPORTAR ...	13.832.207,76	14.082.087,62	13.832.207,76	14.082.087,62	10.130.695,28	10.380.575,14	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2022/04/08	2021	12
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	13.832.207,76	14.082.087,62	13.832.207,76	14.082.087,62	10.130.695,28	10.380.575,14	
95.1.3.07.99	COMUNS A UNIDADE ORGÂNICA DE AÇÃO SOCIAL	65.979,28	1.790,23	65.979,28	1.790,23	64.189,05		
95.2	EDIFÍCIOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	50.773,71	38,23	50.773,71	38,23	50.735,48		
95.2.1	PAÇOS DO CONCELHO	28.665,47		28.665,47		28.665,47		
95.2.1.01	CF-PAÇOS DO CONCELHO	28.353,40		28.353,40		28.353,40		
95.2.1.02	PQR-PAÇOS DO CONCELHO	312,07		312,07		312,07		
95.2.2	ESTALEIRO MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
95.2.2.01	CF-ESTALEIRO MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
95.2.3	ARMAZEM GERAL	9.060,95	38,23	9.060,95	38,23	9.022,72		
95.2.3.01	CF-ARMAZEM GERAL	9.060,95	38,23	9.060,95	38,23	9.022,72		
95.2.4	OFICINAS RUA DO LAGAR	1.047,29		1.047,29		1.047,29		
95.2.4.01	CF-OFFICINAS RUA DO LAGAR	868,40		868,40		868,40		
95.2.4.02	PQR-OFFICINAS RUA DO LAGAR	178,89		178,89		178,89		
95.3	PEQUENAS REPARAÇÕES DE BENS MÓVEIS	31.058,86		31.058,86		31.058,86		
95.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO - PEQ REPARAÇÕES	20.046,46		20.046,46		20.046,46		
95.3.3	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - PEQ REPARAÇÕES	264,06		264,06		264,06		
95.3.4	OUTRAS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS - PEQ REPARAÇÕES	10.748,34		10.748,34		10.748,34		
99	MÁQUINAS E VIATURAS	413.171,95	309.275,48	413.171,95	309.275,48	103.896,47		
99.1	MÁQUINAS	74.449,45	52.932,35	74.449,45	52.932,35	21.517,10		
99.1.000167	MESSERSI AUTO BETONEIRA	1.648,51		1.648,51		1.648,51		
99.1.004120	VALMET TRACTOR (58-01-HR)	7.780,60	7.748,45	7.780,60	7.748,45	32,15		
99.1.009188	TRATOR CORTA RELVA HUSQVARNA	1.163,30		1.163,30		1.163,30		
99.1.009190	RAVO VARREDORA URBANA MODELO 530 ST 28-OA-19	16.403,95	15.396,98	16.403,95	15.396,98	1.006,97		
99.1.009259	EMPILHADOR	876,87		876,87		876,87		
99.1.009261	DUMPER 28-OA-25	2.631,99		2.631,99		2.631,99		
99.1.011548	TRACTOR CORTA RELVA MODELO MT 5097 C	582,26		582,26		582,26		
99.1.011660	MASSEY FERGUSON TRACTOR 95-JX-04	10.137,21	4.590,57	10.137,21	4.590,57	5.546,64		
99.1.011719	RETROESCAVADORA JCB3CX4TP02264524 43-OR-70	25.197,76	19.136,62	25.197,76	19.136,62	6.061,14		
99.1.012149	VIKING CORTA RELVA MB 650.3V	712,83		712,83		712,83		
99.1.012214	TRACTOR CORTA RELVA PRD 92 HRBK	499,98		499,98		499,98		
99.1.012603	DUMPER ASTEL JDV 3000P 18-2C-71	6.814,19	6.059,73	6.814,19	6.059,73	754,46		
99.2	VIATURAS	338.722,50	256.343,13	338.722,50	256.343,13	82.379,37		
99.2.004108	RENAULT AUTOMÓVEL 11-76-LN	134,98		134,98		134,98		
99.2.004112	VOLVO AUTOMÓVEL PESADO PQ-35-19	110.670,46	110.233,70	110.670,46	110.233,70	436,76		
99.2.004119	IVECO AUTOMÓVEL PESADO 80-39-JJ	1.379,35	1.811,79	1.379,35	1.811,79		432,44	
99.2.004125	FAMEL MOTOCICLO 43-MI-32	63,13		63,13		63,13		
99.2.004885	RENAULT MASTER XP-32-87	1.221,99	7.596,94	1.221,99	7.596,94		6.374,95	
99.2.005451	VEICULO JUMPER COMBI CONFORT 29 C 2.0 HDI 24-41-XN	372,28		372,28		372,28		
99.2.005509	VIATURA LIGEIRO DE PASSAGEIROS, POLO 45-54-UN	1.728,33	1.107,67	1.728,33	1.107,67	620,66		
99.2.005887	SCANIA AUT PESADO EXP. RECOLHA DE LIXO 24-08-ZG	41.592,95	21.244,42	41.592,95	21.244,42	20.348,53		
99.2.008139	NISSAN CABSTAR 08-ES-44	5.070,41	6.778,07	5.070,41	6.778,07		1.707,66	
99.2.008140	NISSAN CARRINHA CAIXA ABERTA 6 LUGARES 08-ES-43	6.148,01	2.924,79	6.148,01	2.924,79	3.223,22		
99.2.008155	MAN VEICULO PESADO DE CARGA 38-FD-44	16.465,53	23.557,75	16.465,53	23.557,75		7.092,22	
99.2.008250	RENAULT KANGOO 1.5 DCI PACK SL ICE 88-EV-27	23,30		23,30		23,30		
99.2.008551	RENAULT KANGOO 1.5 DCI 39-GA-48	1.636,48	1.124,04	1.636,48	1.124,04	512,44		
99.2.008552	RENAULT KANGOO 1.5 DCI 39-GA-67	1.210,46	1.112,07	1.210,46	1.112,07	98,39		
99.2.009119	VOLKSWAGEN GOLF 65-IM-74	1.242,17	1.492,67	1.242,17	1.492,67		250,50	
99.2.009191	FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI 30-JO-46	4.122,80	3.676,64	4.122,80	3.676,64	446,16		
99.2.009192	FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI 25-JM-92	3.706,20	5.323,24	3.706,20	5.323,24		1.617,04	
99.2.009212	FORD TRANSIT 280S KB TREND 2.2 TDCI 66-JQ-91	1.973,16	2.761,18	1.973,16	2.761,18		788,02	
99.2.009245	NISSAN TERRANO II R20 83-91-JE	3.672,30	2.000,51	3.672,30	2.000,51	1.671,79		
99.2.009320	PIAGGIO 26-EZ-46	166,79		166,79		166,79		
99.2.011525	NISSAN NP300 65-JO-39	4.736,81	1.914,04	4.736,81	1.914,04	2.822,77		
99.2.011526	NISSAN NP300 65-JO-40	4.106,39	2.721,74	4.106,39	2.721,74	1.384,65		
99.2.011543	AUTOCARRO IVECO 61-NP-60	16.344,50	9.699,51	16.344,50	9.699,51	6.644,99		
99.2.011936	VOLKSWAGEN GOLF 34-PF-23	4.819,12	2.010,33	4.819,12	2.010,33	2.808,79		
99.2.011939	OPEL VIVARO COMBI 9L 55-RI-55	6.524,19	2.744,89	6.524,19	2.744,89	3.779,30		
99.2.011940	OPEL VIVARO COMBI 9L 55-RI-53	6.839,03	6.170,60	6.839,03	6.170,60	668,43		
99.2.011941	OPEL VIVARO COMBI 9L 55-RI-54	7.779,32	4.274,64	7.779,32	4.274,64	3.504,68		
	A TRANSPORTAR ...	14.308.219,50	14.359.129,66	14.308.219,50	14.359.129,66	10.347.927,81	10.398.837,97	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro Contas de reclassificação incluídas					2022/04/08	2021	13
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	14.308.219,50	14.359.129,66	14.308.219,50	14.359.129,66	10.347.927,81	10.398.837,97	
99.2.011998	SCANIA MODELO K 410 EB 4X2 NI 58-RU-64	30.364,74	13.515,35	30.364,74	13.515,35	16.849,39	631,15	
99.2.012049	AUDI A4 59-OI-62	3.243,36	1.327,97	3.243,36	1.327,97	1.915,39		
99.2.012150	MITSUBISHI CANTER FEB01 C 3C13 98-XP-03	3.707,12	4.338,27	3.707,12	4.338,27			
99.2.012647	MERCEDES-BENZ CITAN TOURER ST 94-TI-41	4.423,86	2.649,15	4.423,86	2.649,15	1.774,71		
99.2.012682	RENAULT MASTER III MISTO FASE II 37-RR-49	9.222,45	3.203,54	9.222,45	3.203,54	6.018,91		
99.2.012683	TOYOTA HILUX 28-87-LX	3.267,41	696,74	3.267,41	696,74	2.570,67		
99.2.012820	VOLVO FE B3C AI-68-FH	30.743,12	8.330,88	30.743,12	8.330,88	22.412,24		
	TOTAL ...	14.393.191,56	14.393.191,56	14.393.191,56	14.393.191,56	10.399.469,12	10.399.469,12	

ENTIDADE		BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
MR	PERÍODO : Janeiro		A Dezembro						2022/04/08	2021	1	
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
01			Receita do período corrente	22.680.921,09	22.680.921,09	28.352.410,71	28.352.410,71	51.033.331,80	51.033.331,80			
01.1			Previsões iniciais	11.044.171,72	11.044.171,72			11.044.171,72	11.044.171,72			
01.1		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	437.900,00	437.900,00			437.900,00	437.900,00			
01.1		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	145.200,00	145.200,00			145.200,00	145.200,00			
01.1		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	327.248,77	327.248,77			327.248,77	327.248,77			
01.1		010205	DERRAMA	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		04012301	MERCADOS E FEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	30.300,00	30.300,00			30.300,00	30.300,00			
01.1		04012303	Ocupação da VIA PUBLICA	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00			
01.1		04012304	Canidecs	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA									
01.1		0401230601	LIGAÇÃO	500,00	500,00			500,00	500,00			
01.1		0401230602	CONSERVAÇÃO	500,00	500,00			500,00	500,00			
01.1		04012307	ARRENDAMENTO URBANO	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			
01.1		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMDP	300,00	300,00			300,00	300,00			
01.1		04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239901	TDPH - TAXA DE FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO - PARTICULARES	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	200,00	200,00			200,00	200,00			
01.1		0401239903	TAXA PELE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	500,00	500,00			500,00	500,00			
01.1		0401239904	TGR - TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239905	TAXA DE RECURSO HIDRICOS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239906	PUBLICIDADE	300,00	300,00			300,00	300,00			
01.1		0401239907	UTILIZAÇÃO REDE VIARIA MUNICIPAL	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239908	CONTROLO METEOROLÓGICO	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239909	CEMITÉRIOS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0401239999	OUTROS	200,00	200,00			200,00	200,00			
01.1		040201	JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
01.1		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.400,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00			
01.1		040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		050799	OUTRAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		051001	TERRENOS	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			
01.1		051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	366.000,00	366.000,00			366.000,00	366.000,00			
01.1		051101	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		06010101	EMPRESAS PUBLICAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		06010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.687.430,00	4.687.430,00			4.687.430,00	4.687.430,00			
01.1		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00	119.273,00			119.273,00	119.273,00			
01.1		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	109.226,00	109.226,00			109.226,00	109.226,00			
01.1		06030106	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / ESTADO /TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/20	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	65.978,00	65.978,00			65.978,00	65.978,00			
01.1		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	158.000,00	158.000,00			158.000,00	158.000,00			
01.1		0603019902	PROGRAMA REDE SOCIAL	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0603019903	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	13.937,14	13.937,14			13.937,14	13.937,14			
01.1		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.000,00	55.000,00			55.000,00	55.000,00			
01.1		0603019906	PICIE - PLANO INTEGRADO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR	106.151,63	106.151,63			106.151,63	106.151,63			
01.1		0603019999	OUTRAS	100,00	100,00			100,00	100,00			
01.1		06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
01.1		06030602	GIF - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	63.500,00	63.500,00			63.500,00	63.500,00			
01.1		06030603	ALENTEJO 2020	251.170,72	251.170,72			251.170,72	251.170,72			
A TRANSPORTAR ...				11.044.171,72	11.044.171,72			11.044.171,72	11.044.171,72			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	2
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
			TRANSPORTE ...	11.044.171,72	11.044.171,72			11.044.171,72	11.044.171,72		
01.1		06030639	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	41.900,00	41.900,00			41.900,00	41.900,00		
01.1		06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	13.500,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		
01.1		06050101	MUNICIPIOS	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
01.1		06050102	FREGUESIAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		06050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		06050104	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		06050106	REGIAO DE TURISMO	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		06050199	OUTROS	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00		
01.1		060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		060801	FAMÍLIAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
01.1		07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		07010802	AGUA	511.338,97	511.338,97			511.338,97	511.338,97		
01.1		07010899	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		07011002	AGUA	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
01.1		070199	OUTROS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
01.1		070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
01.1		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
01.1		07020901	SANEAMENTO	175.000,00	175.000,00			175.000,00	175.000,00		
01.1		07020902	RESIDUOS SOLIDOS	165.365,68	165.365,68			165.365,68	165.365,68		
01.1		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	10.932,01	10.932,01			10.932,01	10.932,01		
01.1		0702090402	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		0702090499	OUTROS	1.011,67	1.011,67			1.011,67	1.011,67		
01.1		07020905	CEMITÉRIOS	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
01.1		07020906	MERCADOS E FEIRAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
01.1		07020999	OUTROS	12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		
01.1		07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		070301	HABITAÇÕES	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
01.1		070302	EDIFÍCIOS	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
01.1		070399	OUTRAS	190.000,00	190.000,00			190.000,00	190.000,00		
01.1		08019901	INDENIZACÕES, DETERIOR. RBUO, EXTRAVIO DE BENS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		08019902	INDENIZACÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		08019904	SEGUROS-ESTORNOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		08019905	REPOSIÇÕES NÃO ADATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
01.1		08019999	DIVERSAS	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00		
01.1		090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090110	FAMÍLIAS	45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
01.1		090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090210	FAMÍLIAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		090310	FAMÍLIAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		09040203	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		09040303	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		09040403	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		09040503	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		09040603	OUTROS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
			A TRANSPORTAR ...	11.044.171,72	11.044.171,72			11.044.171,72	11.044.171,72		

ENTIDADE		BALANÇATE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	3
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.044.171,72	11.044.171,72			11.044.171,72	11.044.171,72		
01.1		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	520.826,00	520.826,00			520.826,00	520.826,00		
01.1		10030105	M.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	531.637,00	531.637,00			531.637,00	531.637,00		
01.1		10030106	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / ESTADO / TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 58/2	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10030199	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		1003070101	ALENTEJO 2020	1.415.000,00	1.415.000,00			1.415.000,00	1.415.000,00		
01.1		1003070102	TURISMO PORTUGAL	75.445,13	75.445,13			75.445,13	75.445,13		
01.1		1003070105	OUTROS	500,00	500,00			500,00	500,00		
01.1		10050101	MUNICIPIOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10050102	FREGUESIAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10050106	REGIÃO DE TURISMO	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		10050199	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		110806	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMIN. LOCAL- CONTINENTE	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		130199	OUTRAS	100,00	100,00			100,00	100,00		
01.1		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
01.1		160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
01.2			Previsões corrigidas		11.044.171,72	1.205.100,00	2.268.560,57	1.205.100,00	13.312.732,29		12.107.632,29
01.2		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS		437.900,00	51.000,00		51.000,00	437.900,00		386.900,00
01.2		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO		145.200,00	5.000,00		5.000,00	145.200,00		140.200,00
01.2		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		327.248,77	88.000,00		88.000,00	327.248,77		239.248,77
01.2		010205	DERRAMA		100,00		1.400,00		1.500,00		1.500,00
01.2		01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00		100,00
01.2		01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00		100,00
01.2		01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS		100,00				100,00		100,00
01.2		010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00		100,00
01.2		04012301	MERCADOS E FEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS		30.300,00		33.600,00		63.900,00		63.900,00
01.2		04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA		1.200,00				1.200,00		1.200,00
01.2		04012304	Canídeos		100,00				100,00		100,00
01.2		04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA				100,00		100,00		100,00
01.2		0401230601	LIGAÇÃO		500,00				500,00		500,00
01.2		0401230602	CONSERVAÇÃO		500,00		332.600,00		333.100,00		333.100,00
01.2		04012307	ARRENDAMENTO URBANO		2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00		500,00
01.2		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMDF		300,00		100,00		400,00		400,00
01.2		04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO		100,00				100,00		100,00
01.2		04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239901	TDPTH - TAXA DE FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO - PARTICULARES		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO		200,00				200,00		200,00
01.2		0401239903	TAXA PELE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		500,00		300,00		800,00		800,00
01.2		0401239904	TGR - TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239905	TAXA DE RECURSO HIDRICOS		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239906	PUBLICIDADE		300,00		100,00		400,00		400,00
01.2		0401239907	UTILIZAÇÃO REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239908	CONTROLO METEOROLÓGICO		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239909	CEMITÉRIOS		100,00				100,00		100,00
01.2		0401239999	OUTROS		200,00		1.600,00		1.800,00		1.800,00
01.2		040201	JUROS DE MORA		15.000,00	2.500,00		2.500,00	15.000,00		12.500,00
01.2		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		3.400,00	1.200,00		1.200,00	3.400,00		2.200,00
01.2		040203	MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD		100,00				100,00		100,00
01.2		040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		100,00				100,00		100,00
01.2		040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		100,00				100,00		100,00
01.2		050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
A TRANSPORTAR ...				11.044.171,72	22.088.343,44	1.205.100,00	2.268.560,57	12.249.271,72	24.356.904,01		12.107.632,29

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							26/22/04/08	2021	4
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	11.044.171,72	22.088.343,44	1.205.100,00	2.268.560,57	12.249.271,72	24.356.904,01		12.107.632,29
01.2		050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00		100,00
01.2		050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00		100,00
01.2		050799	OUTRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		051061	TERRENOS		10.000,00				10.000,00		10.000,00
01.2		051065	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		366.000,00				366.000,00		366.000,00
01.2		051101	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		100,00				100,00		100,00
01.2		06010101	EMPRESAS PUBLICAS		100,00				100,00		100,00
01.2		06010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00		100,00
01.2		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		4.687.430,00				4.687.430,00		4.687.430,00
01.2		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		119.273,00				119.273,00		119.273,00
01.2		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS		109.226,00				109.226,00		109.226,00
01.2		06030106	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / ESTADO /TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/20		100,00				100,00		100,00
01.2		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		65.978,00				65.978,00		65.978,00
01.2		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES		158.000,00	32.500,00		32.500,00	158.000,00		125.500,00
01.2		0603019902	PROGRAMA REDE SOCIAL		100,00				100,00		100,00
01.2		0603019903	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00		100,00
01.2		0603019904	DGFE - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		13.937,14				13.937,14		13.937,14
01.2		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		55.000,00	20.000,00		20.000,00	55.000,00		35.000,00
01.2		0603019906	ECIE - PLANO INTEGRADO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR		106.151,63	105.000,00		105.000,00	106.151,63		1.151,63
01.2		0603019999	OUTRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		06030501	FUNDO SOCIAL EUROPEU		5.000,00				5.000,00		5.000,00
01.2		06030602	GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL		63.500,00				63.500,00		63.500,00
01.2		06030603	ALENTEJO 2020		251.170,72	34.700,00		34.700,00	251.170,72		216.470,72
01.2		06030699	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO		41.900,00		26.700,00		68.600,00		68.600,00
01.2		06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL		13.500,00	6.300,00		6.300,00	13.500,00		7.200,00
01.2		06050101	MUNICIPIOS		45.000,00	44.000,00		44.000,00	45.000,00		1.000,00
01.2		06050102	FREGUESIAS		100,00				100,00		100,00
01.2		06050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00				100,00		100,00
01.2		06050104	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		100,00				100,00		100,00
01.2		06050106	REGIÃO DE TURISMO		100,00				100,00		100,00
01.2		06050199	OUTROS		75.000,00	74.000,00		74.000,00	75.000,00		1.000,00
01.2		060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00		100,00
01.2		060801	FAMÍLIAS		100,00				100,00		100,00
01.2		070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00		100,00
01.2		070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00		100,00
01.2		070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00				100,00		100,00
01.2		070105	BENS INUTILIZADOS		100,00				100,00		100,00
01.2		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		5.000,00	400,00		400,00	5.000,00		4.600,00
01.2		07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		160,00				100,00		100,00
01.2		07010802	ÁGUA		511.338,97		18.200,00		529.538,97		529.538,97
01.2		07010899	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		07011102	ÁGUA		12.000,00				12.000,00		12.000,00
01.2		070199	OUTROS		1.000,00		500,00		1.500,00		1.500,00
01.2		070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00		100,00
01.2		07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		10.000,00	7.500,00		7.500,00	10.000,00		2.500,00
01.2		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		45.000,00				45.000,00		45.000,00
01.2		07020901	SANEAMENTO		175.000,00				175.000,00		175.000,00
01.2		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		165.365,68				165.365,68		165.365,68
01.2		0702090491	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA		10.932,01		3.900,00		14.832,01		14.832,01
01.2		0702090492	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS		100,00				100,00		100,00
01.2		0702090499	OUTROS		1.011,67				1.011,67		1.011,67
01.2		07020905	CEMITÉRIOS		7.500,00		3.100,00		10.600,00		10.600,00
01.2		07020906	MERCADOS E FEIRAS		10.000,00				10.000,00		10.000,00
01.2		07020999	OUTROS		12.500,00		1.600,00		14.100,00		14.100,00
01.2		07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00				100,00		100,00
01.2		070301	HABITAÇÕES		5.000,00				5.000,00		5.000,00
01.2		070302	EDIFÍCIOS		45.000,00				45.000,00		45.000,00
			A TRANSPORTAR ...	11.044.171,72	22.088.343,44	1.205.100,00	2.268.560,57	12.249.271,72	24.356.904,01		12.107.632,29

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro					2022/04/08	2021	5
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	11.044.171,72	22.088.343,44	1.205.100,00	2.268.560,57	12.249.271,72	24.356.904,01		12.107.632,25
01.2		070399	OUTRAS		190.000,00		50.300,00		240.300,00		240.300,00
01.2		08019901	INDENIZACÕES, DETERIOR. ROUBO, EXTRAVIO DE BENS		100,00				100,00		100,00
01.2		08019902	INDENIZACÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM		100,00				100,00		100,00
01.2		08019903	IVA REEMBOLSADO		100,00				100,00		100,00
01.2		08019904	SEGUROS-ESTORNOS		100,00				100,00		100,00
01.2		08019905	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00		100,00
01.2		08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO		3.500,00				3.500,00		3.500,00
01.2		08019999	DIVERSAS		80.000,00				80.000,00		80.000,00
01.2		090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		100,00				100,00		100,00
01.2		090110	FAMÍLIAS		45.000,00		135.500,00		180.500,00		180.500,00
01.2		090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00		100,00
01.2		090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		090210	FAMÍLIAS		100,00				100,00		100,00
01.2		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00		140.000,00		140.100,00		140.100,00
01.2		090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		090310	FAMÍLIAS		100,00		80.000,00		80.100,00		80.100,00
01.2		09040203	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		09040303	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		09040403	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		09040503	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		09040603	OUTROS		5.000,00				5.000,00		5.000,00
01.2		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		520.826,00				520.826,00		520.826,00
01.2		10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013		531.637,00				531.637,00		531.637,00
01.2		10030106	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / ESTADO / TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2		100,00				100,00		100,00
01.2		10030199	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		1003070101	ALENTEJO 2020		1.415.000,00	731.000,00		731.000,00	1.415.000,00		664.000,00
01.2		1003070102	TURISMO PORTUGAL		75.445,13				75.445,13		75.445,13
01.2		1003070105	OUTROS		500,00				500,00		500,00
01.2		10050101	MUNICIPIOS		100,00				100,00		100,00
01.2		10050102	FREGUESIAS		100,00				100,00		100,00
01.2		10050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00				100,00		100,00
01.2		10050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		100,00				100,00		100,00
01.2		10050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS		100,00				100,00		100,00
01.2		10050106	REGIÃO DE TURISMO		100,00				100,00		100,00
01.2		10050199	OUTROS		100,00				100,00		100,00
01.2		110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		110605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMIN. LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00		100,00
01.2		111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00		100,00
01.2		130101	INDENIZACÕES		100,00				100,00		100,00
01.2		130199	OUTRAS		100,00				100,00		100,00
01.2		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1.500,00				1.500,00		1.500,00
01.2		160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1.438.960,57		1.438.960,57		1.438.960,57
01.3			Alterações orçamentais			3.473.660,57	3.473.660,57	3.473.660,57	3.473.660,57		
01.3.1			Reforços			2.268.560,57	2.268.560,57	2.268.560,57	2.268.560,57		
01.3.1.1			Reforços em previsões corrigidas			2.268.560,57	2.268.560,57	2.268.560,57	2.268.560,57	2.268.560,57	
01.3.1.1.1		010205	DERRAMA		1.400,00				1.400,00		1.400,00
01.3.1.1.1		04012302	LOTAMENTOS E OBRAS		33.600,00				33.600,00		33.600,00
01.3.1.1.1		04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		100,00				100,00		100,00
01.3.1.1.1		0401230602	CONSERVAÇÃO		332.600,00				332.600,00		332.600,00
01.3.1.1.1		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMPP		100,00				100,00		100,00
01.3.1.1.1		0401239903	TAXA PELE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		300,00				300,00		300,00
01.3.1.1.1		0401239905	PUBLICIDADE		100,00				100,00		100,00
01.3.1.1.1		0401239999	OUTROS		1.600,00				1.600,00		1.600,00
01.3.1.1.1		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO		26.700,00				26.700,00		26.700,00
01.3.1.1.1		07010802	ÁGUA		18.200,00				18.200,00		18.200,00
			A TRANSPORTAR ...	11.044.171,72	22.088.343,44	3.473.660,57	2.268.560,57	14.517.832,29	24.356.904,01		9.839.071,72

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	6
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				11.944.171,72	22.088.343,44	3.473.660,57	2.268.560,57	14.517.832,29	24.356.904,01		9.839.071,72
01.3.1.1		070199	OUTROS			500,00		500,00		500,00	
01.3.1.1		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA			3.900,00		3.900,00		3.900,00	
01.3.1.1		07020905	CEMITÉRIOS			3.100,00		3.100,00		3.100,00	
01.3.1.1		07020999	OUTROS			1.600,00		1.600,00		1.600,00	
01.3.1.1		070399	OUTRAS			50.300,00		50.300,00		50.300,00	
01.3.1.1		090110	FAMÍLIAS			135.500,00		135.500,00		135.500,00	
01.3.1.1		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA			140.000,00		140.000,00		140.000,00	
01.3.1.1		090310	FAMÍLIAS			80.000,00		80.000,00		80.000,00	
01.3.1.1		160101	NA POSSE DO SERVIÇO			1.438.960,57		1.438.960,57		1.438.960,57	
01.3.1.2			Reforços em previsões por liquidar				2.268.560,57		2.268.560,57		2.268.560,57
01.3.1.2		010205	DERRAMA				1.400,00		1.400,00		1.400,00
01.3.1.2		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS				33.600,00		33.600,00		33.600,00
01.3.1.2		04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA				100,00		100,00		100,00
01.3.1.2		0401230602	CONSERVAÇÃO				332.600,00		332.600,00		332.600,00
01.3.1.2		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMDP				100,00		100,00		100,00
01.3.1.2		0401239003	TAXA PELE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO				300,00		300,00		300,00
01.3.1.2		0401239006	PUBLICIDADE				100,00		100,00		100,00
01.3.1.2		0401239999	OUTROS				1.600,00		1.600,00		1.600,00
01.3.1.2		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO				26.700,00		26.700,00		26.700,00
01.3.1.2		07010802	ÁGUA				18.200,00		18.200,00		18.200,00
01.3.1.2		070199	OUTROS				500,00		500,00		500,00
01.3.1.2		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA				3.900,00		3.900,00		3.900,00
01.3.1.2		07020905	CEMITÉRIOS				3.100,00		3.100,00		3.100,00
01.3.1.2		07020999	OUTROS				1.600,00		1.600,00		1.600,00
01.3.1.2		070399	OUTRAS				50.300,00		50.300,00		50.300,00
01.3.1.2		090110	FAMÍLIAS				135.500,00		135.500,00		135.500,00
01.3.1.2		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA				140.000,00		140.000,00		140.000,00
01.3.1.2		090310	FAMÍLIAS				80.000,00		80.000,00		80.000,00
01.3.1.2		160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1.438.960,57		1.438.960,57		1.438.960,57
01.3.2			Anulações			1.205.100,00	1.205.100,00	1.205.100,00	1.205.100,00		
01.3.2.1			Anulações em previsões corrigidas				1.205.100,00		1.205.100,00		1.205.100,00
01.3.2.1		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				51.000,00		51.000,00		51.000,00
01.3.2.1		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO				5.000,00		5.000,00		5.000,00
01.3.2.1		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS				88.000,00		88.000,00		88.000,00
01.3.2.1		04012307	ARRENDAMENTO URBANO				2.000,00		2.000,00		2.000,00
01.3.2.1		040201	JUROS DE MORA				2.500,00		2.500,00		2.500,00
01.3.2.1		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS				1.200,00		1.200,00		1.200,00
01.3.2.1		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES				32.500,00		32.500,00		32.500,00
01.3.2.1		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.000,00		20.000,00		20.000,00
01.3.2.1		0603019906	PICIE - PLANO INTEGRADO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR				105.000,00		105.000,00		105.000,00
01.3.2.1		06030603	ALENTEJO 2020				34.700,00		34.700,00		34.700,00
01.3.2.1		06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL				6.300,00		6.300,00		6.300,00
01.3.2.1		06050101	MUNICIPIOS				44.000,00		44.000,00		44.000,00
01.3.2.1		06050199	OUTROS				74.000,00		74.000,00		74.000,00
01.3.2.1		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS				400,00		400,00		400,00
01.3.2.1		07020603	SERVIÇOS CULTURAIS				7.500,00		7.500,00		7.500,00
01.3.2.1		1003070101	ALENTEJO 2020				731.000,00		731.000,00		731.000,00
01.3.2.2			Anulações em previsões por liquidar			1.205.100,00		1.205.100,00		1.205.100,00	
01.3.2.2		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				51.000,00		51.000,00		51.000,00
01.3.2.2		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO				5.000,00		5.000,00		5.000,00
01.3.2.2		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS				88.000,00		88.000,00		88.000,00
01.3.2.2		04012307	ARRENDAMENTO URBANO				2.000,00		2.000,00		2.000,00
01.3.2.2		040201	JUROS DE MORA				2.500,00		2.500,00		2.500,00
01.3.2.2		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS				1.200,00		1.200,00		1.200,00
01.3.2.2		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES				32.500,00		32.500,00		32.500,00
01.3.2.2		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL				20.000,00		20.000,00		20.000,00
01.3.2.2		0603019906	PICIE - PLANO INTEGRADO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR				105.000,00		105.000,00		105.000,00
01.3.2.2		06030603	ALENTEJO 2020				34.700,00		34.700,00		34.700,00
A TRANSPORTAR ...				11.044.171,72	22.088.343,44	4.678.760,57	5.742.221,14	15.722.932,29	27.830.564,58		12.107.632,29

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA	
MR	PERÍODO : Janeiro A Dezembro										2022/04/08	2021	7
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...				11.044.171,72	22.088.343,44	4.678.760,57	5.742.221,14	15.722.932,29	27.830.564,58		12.107.632,29		
01.3.2.2		06030702	IEFP - GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL			6.300,00		6.300,00		6.300,00			
01.3.2.2		06050101	MUNICIPIOS			44.000,00		44.000,00		44.000,00			
01.3.2.2		06050199	OUTROS			74.000,00		74.000,00		74.000,00			
01.3.2.2		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS			400,00		400,00		400,00			
01.3.2.2		07026803	SERVIÇOS CULTURAIS			7.500,00		7.500,00		7.500,00			
01.3.2.2		1003070101	ALENTEJO 2020			731.000,00		731.000,00		731.000,00			
01.3.3			Créditos especiais										
01.3.3.1			Créditos especiais em previsões corrigidas										
01.3.3.2			Créditos especiais em previsões por liquidar										
01.4			Previsões por liquidar	11.070.803,19	565.946,18	2.363.472,97	11.842.673,45	13.434.276,16	12.408.619,63	1.025.656,53			
01.4		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	437.900,00		2.383,17	439.909,15	440.283,17	439.909,15	374,02			
01.4		010203	IOC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	145.200,00		6.219,81	150.979,49	151.419,81	150.979,49	440,32			
01.4		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	327.248,77		1.309,75	328.456,30	328.558,52	328.456,30	102,22			
01.4		010205	DERRAMA	100,00		1.400,00	1.320,65	1.500,00	1.320,65	179,35			
01.4		01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00				100,00		100,00			
01.4		01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00				100,00		100,00			
01.4		01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS	100,00				100,00		100,00			
01.4		010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00				100,00		100,00			
01.4		04012301	MERCADOS E FEIRAS	100,00				100,00		100,00			
01.4		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	30.300,00	33.887,32	34.232,50	30.549,35	64.532,50	64.436,67	95,83			
01.4		04012303	Ocupação DA VIA PUBLICA	1.200,00	279,40	1.982,50	2.343,74	3.182,50	2.923,14	559,36			
01.4		04012304	Canídeos	100,00				100,00		100,00			
01.4		04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		0,06	100,00		100,00	0,06	99,94			
01.4		0401230601	LIGAÇÃO	500,00				500,00		500,00			
01.4		0401230602	CONSERVAÇÃO	500,00	105.732,29	357.794,05	252.788,41	358.294,05	358.520,70		226,65		
01.4		04012307	ARRENDAMENTO URBANO	2.500,00			2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00			
01.4		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMDP	300,00		100,00	328,37	400,00	328,37	71,63			
01.4		04012309	TAXA SOBRE O RUÍDO	100,00				100,00		100,00			
01.4		04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239901	TOTTH - TAXA DE FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO - PARTICULARES	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	200,00			33,75	200,00	33,75	166,25			
01.4		0401239903	TAXA PELE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	500,00		300,00		800,00		800,00			
01.4		0401239904	TGR - TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239905	TAXA DE RECURSO HIDRICOS	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239906	PUBLICIDADE	300,00	297,33	100,00	16,00	400,00	313,33	86,67			
01.4		0401239907	UTILIZAÇÃO REDE VIARIA MUNICIPAL	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239908	CONTROLO METEOROLÓGICO	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239909	CEMITÉRIOS	100,00				100,00		100,00			
01.4		0401239999	OUTROS	200,00	155,71	1.625,00	1.661,50	1.825,00	1.818,21	6,79			
01.4		040201	JUROS DE MORA	15.600,00	8.139,34	1.022,96	7.523,09	16.022,96	15.662,43	360,53			
01.4		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	3.400,00			3.276,13	3.400,00	3.276,13	123,87			
01.4		040203	MULTAS E COIMAS POR INERACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRAD	100,00				100,00		100,00			
01.4		040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	100,00				100,00		100,00			
01.4		040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00			50,00	100,00	50,00	50,00			
01.4		050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00			
01.4		050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00				100,00		100,00			
01.4		050702	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00				100,00		100,00			
01.4		050799	OUTRAS	100,00				100,00		100,00			
01.4		051001	TERRENOS	10.000,00	171,54		8.265,36	10.000,00	8.436,90	1.563,10			
01.4		051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	366.000,00			361.660,70	366.000,00	361.660,70	4.339,30			
01.4		051101	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00				100,00		100,00			
01.4		06010101	EMPRESAS PUBLICAS	100,00				100,00		100,00			
01.4		06010102	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00				100,00		100,00			
01.4		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.687.430,00			4.687.430,00	4.687.430,00	4.687.430,00				
01.4		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00			119.273,00	119.273,00	119.273,00				
01.4		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	109.226,00			109.226,00	109.226,00	109.226,00				
01.4		06030106	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / ESTADO /TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/20	100,00				100,00		100,00			
01.4		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013	65.978,00			65.977,77	65.978,00	65.977,77	0,23			
A TRANSPORTAR ...				22.114.974,91	22.654.289,62	7.042.233,54	17.584.894,59	29.157.208,45	40.239.184,21		11.061.975,76		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	8
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	22.114.974,91	22.654.289,62	7.042.233,54	17.584.894,59	29.157.208,45	40.239.184,21		11.081.975,76
01.4		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	158.600,00			152.301,31	158.000,00	152.301,31	5.698,69	
01.4		0603019902	PROGRAMA REDE SOCIAL	100,00				100,00		100,00	
01.4		0603019903	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00				100,00		100,00	
01.4		0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	13.937,14			13.979,00	13.937,14	13.979,00		41,86
01.4		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.000,00			51.831,65	55.000,00	51.831,65	3.168,35	
01.4		0603019906	PICIE - PLANO INTEGRADO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR	106.151,63			105.000,00	106.151,63	105.000,00	1.151,63	
01.4		0603019999	OUTRAS	100,00			3.949,84	100,00	3.949,84		3.849,84
01.4		06030501	FUNDO SOCIAL EUROPEU	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
01.4		06030502	GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL	63.500,00	22.144,06			63.500,00	22.144,06	41.355,94	
01.4		06030503	ALENTEJO 2020	251.170,72			34.700,00	251.170,72	34.700,00	216.470,72	
01.4		06030599	OUTROS	100,00				100,00		100,00	
01.4		06030701	IEFF - CONTRATO EMPREGO	41.900,00		26.700,00		68.615,40	68.615,40		15,40
01.4		06030702	IEFF - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	13.500,00			13.408,72	13.500,00	13.408,72	91,28	
01.4		06050101	MUNICIPIOS	45.000,00			44.000,00	45.000,00	44.000,00	1.000,00	
01.4		06050102	FREGUESIAS	100,00				100,00		100,00	
01.4		06050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00				100,00		100,00	
01.4		06050104	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	100,00				100,00		100,00	
01.4		06050106	REGIAO DE TURISMO	100,00				100,00		100,00	
01.4		06050199	OUTROS	101.631,47	14.431,31		74.000,00	101.631,47	88.431,31	13.200,16	
01.4		060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		060801	FAMÍLIAS	100,00				100,00		100,00	
01.4		070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00				100,00		100,00	
01.4		070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00				100,00		100,00	
01.4		070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		070105	BENS INUTILIZADOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.000,00			4.105,05	5.000,00	4.105,05	894,95	
01.4		07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	100,00				100,00		100,00	
01.4		07010802	AGUA	511.338,97	178.263,80	55.038,53	388.071,94	566.377,50	566.335,74	41,76	
01.4		07010899	OUTROS	100,00				100,00		100,00	
01.4		07011102	AGUA	12.000,00	11.515,17			12.000,00	11.515,17	484,83	
01.4		070199	OUTROS	1.000,00		509,60	1.419,15	1.509,00	1.419,15	89,85	
01.4		070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00			9.895,55	10.000,00	9.895,55	104,45	
01.4		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	45.600,00	87,80	161,20	6.404,66	45.161,20	6.492,46	38.668,74	
01.4		07020901	SANEAMENTO	175.600,00	161,95		2.953,23	175.000,00	3.115,18	171.884,82	
01.4		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	165.365,68	59.852,22	12.149,45	97.176,23	177.515,13	157.028,45	20.486,68	
01.4		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	10.932,01	4.932,01	3.900,00	10.271,61	14.832,01	15.203,62		371,61
01.4		0702090402	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		0702090499	OUTROS	1.011,67	701,71			1.011,67	701,71	309,96	
01.4		07020905	CEMITÉRIOS	7.500,00		3.629,00	11.126,50	11.126,00	11.126,50	2,50	
01.4		07020906	MERCADOS E FEIRAS	10.000,00	960,60	8,88	6.110,30	10.008,88	7.070,90	2.937,98	
01.4		07020999	OUTROS	12.500,00	2.289,19	2.187,64	12.106,30	14.687,64	14.395,49	292,15	
01.4		07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00			0,86	100,00	0,86	99,14	
01.4		070301	HABITAÇÕES	5.000,00	1.365,25		3.098,76	5.000,00	4.468,01	531,99	
01.4		070302	EDIFÍCIOS	45.000,00			44.341,62	45.000,00	44.341,62	658,38	
01.4		070399	OUTRAS	190.600,00	46.495,39	56.108,97	199.552,19	246.108,97	246.048,58	60,39	
01.4		08019901	INDEMNIZAÇÕES, DETERIOR. ROUBO, EXTRAVIO DE BENS	100,00				100,00		100,00	
01.4		08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	100,00				100,00		100,00	
01.4		08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00				100,00		100,00	
01.4		08019904	SEGUROS-ESTORNOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		08019905	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00				100,00		100,00	
01.4		08019906	IVA - INVERSÃO DO SUJEITO PASSIVO	3.500,00				3.500,00		3.500,00	
01.4		08019999	DIVERSAS	80.600,00	0,44	49,99	45.067,00	80.049,99	45.067,44	34.982,55	
01.4		090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00	
01.4		090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00	
01.4		090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	100,00				100,00		100,00	
01.4		090110	FAMÍLIAS	45.600,00		135.500,00	180.191,99	180.500,00	180.191,99	308,01	
01.4		090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00				100,00		100,00	
			A TRANSPORTAR ...	22.114.974,91	22.654.289,62	7.042.233,54	17.584.894,59	29.157.208,45	40.239.184,21		11.081.975,76

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	9
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				22.114.974,91	22.654.285,62	7.042.233,54	17.584.894,59	29.157.268,45	40.239.184,21		11.081.975,76	
01.4		090202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		090210	FAMÍLIAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00		140.000,00	134.051,00	140.100,00	134.051,00	6.049,00		
01.4		090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		090310	FAMÍLIAS	100,00		80.000,00	79.001,00	80.100,00	79.001,00	1.099,00		
01.4		09040203	OUTROS	100,00				100,00		100,00		
01.4		09040303	OUTROS	100,00				100,00		100,00		
01.4		09040403	OUTROS	100,00				100,00		100,00		
01.4		09040503	OUTROS	100,00				100,00		100,00		
01.4		09040603	OUTROS	5.000,00				5.000,00		5.000,00		
01.4		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	520.826,00			520.826,00	520.826,00	520.826,00			
01.4		10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013	531.637,00			531.637,00	531.637,00	531.637,00			
01.4		10030106	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL / ESTADO / TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 56/2	100,00				100,00		100,00		
01.4		10030199	OUTROS	100,00				100,00		100,00		
01.4		1003070101	ALENTEJO 2020	1.415.000,00			980.702,96	1.415.000,00	980.702,96	434.297,04		
01.4		1003070102	TURISMO PORTUGAL	75.445,13	73.661,31			75.445,13	73.661,31	1.783,82		
01.4		1003070105	OUTROS	500,00	414,98			500,00	414,98	85,02		
01.4		10050101	MUNICIPIOS	100,00				100,00		100,00		
01.4		10050102	FREGUESIAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		10050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00				100,00		100,00		
01.4		10050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	100,00				100,00		100,00		
01.4		10050105	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		10050106	REGIAO DE TURISMO	100,00				100,00		100,00		
01.4		10050199	OUTROS	100,00				100,00		100,00		
01.4		110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		110202	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMIN. LOCAL- CONTINENTE	100,00				100,00		100,00		
01.4		111101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00				100,00		100,00		
01.4		130101	INDENIZACÕES	100,00				100,00		100,00		
01.4		130199	OUTRAS	100,00				100,00		100,00		
01.4		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.500,00			747,30	1.500,00	747,30	752,70		
01.4		160101	NA POSSE DO SERVIÇO			1.438.960,57	1.438.960,57	1.438.960,57	1.438.960,57			
01.5			Liquidações	565.946,18	26.631,47	10.652.286,35	10.647.710,91	11.218.232,53	10.674.342,38	543.890,15		
01.5.1			Liquidações transitadas	565.946,18	26.631,47		51.688,48	565.946,18	78.319,95	487.626,23		
01.5.1		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS				2.383,17		2.383,17		2.383,17	
01.5.1		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO				306,86		306,86		306,86	
01.5.1		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS				1.059,75		1.059,75		1.059,75	
01.5.1		04012302	LOTAMENTOS E OBRAS	33.887,32			560,50	33.887,32	560,50	33.326,82		
01.5.1		04012303	Ocupação da via publica	279,40			490,50	279,40	490,50		211,10	
01.5.1		04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	0,06				0,06		0,06		
01.5.1		0401230602	CONSERVAÇÃO	105.732,29			10.002,40	105.732,29	10.002,40	95.729,89		
01.5.1		0401239906	PUBLICIDADE	297,33				297,33		297,33		
01.5.1		0401239999	OUTROS	156,71				156,71		156,71		
01.5.1		040201	JUROS DE MORA	8.139,34			422,99	8.139,34	422,99	7.716,35		
01.5.1		051001	TERRENOS	171,54				171,54		171,54		
01.5.1		06030602	GIP - GABINETE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL	22.144,06				22.144,06		22.144,06		
01.5.1		06050104	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL									
01.5.1		06050199	OUTROS	14.431,31	26.631,47			14.431,31	26.631,47		12.200,16	
01.5.1		07010801	HABITAÇÃO SOCIAL									
01.5.1		07010802	ÁGUA	178.263,80			24.002,32	178.263,80	24.002,32	154.261,48		
01.5.1		07011102	ÁGUA	11.515,17				11.515,17		11.515,17		
01.5.1		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	87,80			161,20	87,80	161,20		73,40	
01.5.1		07020901	SANEAMENTO	161,95				161,95		161,95		
01.5.1		07020902	RESIDUOS SOLIDOS	59.852,22			6.955,12	59.852,22	6.955,12	52.897,10		
01.5.1		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	4.932,01				4.932,01		4.932,01		
01.5.1		0702090402	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS									
01.5.1		0702090499	OUTROS	701,71				701,71		701,71		
01.5.1		07020905	CEMITÉRIOS									
A TRANSPORTAR ...				22.680.921,09	22.680.921,09	7.042.233,54	17.636.583,07	29.723.154,63	40.317.504,16		10.594.349,53	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	10
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
			TRANSPORTE ...	22.680.921,09	22.680.921,09	7.042.233,54	17.636.583,07	29.723.154,63	40.317.504,16		10.594.349,53
01.5.1		07020906	MERCADOS E FEIRAS	960,60				960,60		960,60	
01.5.1		07020999	OUTROS	2.289,19			387,00	2.289,19	387,00	1.902,19	
01.5.1		070301	HABITAÇÕES	1.369,25				1.369,25		1.369,25	
01.5.1		070399	OUTRAS	46.496,39			4.939,25	46.496,39	4.939,25	41.557,14	
01.5.1		08019999	DIVERSAS	0,44			17,42	0,44	17,42		16,98
01.5.1		1003070102	TURISMO PORTUGAL	73.661,31				73.661,31		73.661,31	
01.5.1		1003070105	OUTROS	414,98				414,98		414,98	
01.5.2			Liquidações emitidas			10.637.573,45	43.223,92	10.637.573,45	43.223,92	10.594.349,53	
01.5.2		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			388.909,15		388.909,15		388.909,15	
01.5.2		010203	IDC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO			145.979,49	5.912,95	145.979,49	5.912,95	140.066,54	
01.5.2		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			240.456,30	250,00	240.456,30	250,00	240.206,30	
01.5.2		010205	DERRAMA			1.320,65		1.320,65		1.320,65	
01.5.2		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS			30.549,35	72,00	30.549,35	72,00	30.477,35	
01.5.2		04012303	Ocupação DA VIA PUBLICA			2.343,74	1.492,00	2.343,74	1.492,00	851,74	
01.5.2		0401230602	CONSERVAÇÃO			252.788,41	15.191,65	252.788,41	15.191,65	237.596,76	
01.5.2		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMDP			328,37		328,37		328,37	
01.5.2		0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO			33,75		33,75		33,75	
01.5.2		0401239905	PUBLICIDADE			16,00		16,00		16,00	
01.5.2		0401239999	OUTROS			1.661,50	25,00	1.661,50	25,00	1.636,50	
01.5.2		040201	JUROS DE MORA			5.023,09	599,97	5.023,09	599,97	4.423,12	
01.5.2		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS			2.076,13		2.076,13		2.076,13	
01.5.2		040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			50,00		50,00		50,00	
01.5.2		051001	TERRENOS			8.265,36		8.265,36		8.265,36	
01.5.2		051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO			361.660,70		361.660,70		361.660,70	
01.5.2		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO			4.687.430,00		4.687.430,00		4.687.430,00	
01.5.2		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			119.273,00		119.273,00		119.273,00	
01.5.2		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS			109.226,00		109.226,00		109.226,00	
01.5.2		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			65.977,77		65.977,77		65.977,77	
01.5.2		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES			119.801,31		119.801,31		119.801,31	
01.5.2		0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			13.979,00		13.979,00		13.979,00	
01.5.2		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			31.831,65		31.831,65		31.831,65	
01.5.2		0603019999	OUTRAS			3.949,84		3.949,84		3.949,84	
01.5.2		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO			68.615,40		68.615,40		68.615,40	
01.5.2		06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL			7.108,72		7.108,72		7.108,72	
01.5.2		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS			3.705,05		3.705,05		3.705,05	
01.5.2		07010802	ÁGUA			388.071,94	12.836,21	388.071,94	12.836,21	375.235,73	
01.5.2		070199	OUTROS			1.419,15	9,00	1.419,15	9,00	1.410,15	
01.5.2		07020803	SERVIÇOS CULTURAIS			2.395,55		2.395,55		2.395,55	
01.5.2		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS			6.404,66		6.404,66		6.404,66	
01.5.2		07020901	SANEAMENTO			2.953,23		2.953,23		2.953,23	
01.5.2		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS			97.176,23	5.194,33	97.176,23	5.194,33	91.981,90	
01.5.2		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA			10.271,61		10.271,61		10.271,61	
01.5.2		07020905	CEMITÉRIOS			11.126,50	529,00	11.126,50	529,00	10.597,50	
01.5.2		07020906	MERCADOS E FEIRAS			6.110,30	8,88	6.110,30	8,88	6.101,42	
01.5.2		07020999	OUTROS			12.106,30	200,64	12.106,30	200,64	11.905,66	
01.5.2		07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECITAS			0,86		0,86		0,86	
01.5.2		070301	HABITAÇÕES			3.098,76		3.098,76		3.098,76	
01.5.2		070302	EDIFÍCIOS			44.341,62		44.341,62		44.341,62	
01.5.2		070399	OUTRAS			199.552,19	869,72	199.552,19	869,72	198.682,47	
01.5.2		08019999	DIVERSAS			45.067,00	32,57	45.067,00	32,57	45.034,43	
01.5.2		090110	FAMÍLIAS			180.191,99		180.191,99		180.191,99	
01.5.2		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA			134.051,00		134.051,00		134.051,00	
01.5.2		090310	FAMÍLIAS			79.001,00		79.001,00		79.001,00	
01.5.2		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO			520.826,00		520.826,00		520.826,00	
01.5.2		10030105	N.º 3 art.º 25.º Lei n.º 73/2013			531.637,00		531.637,00		531.637,00	
01.5.2		1003070101	ALENTEJO 2020			249.702,96		249.702,96		249.702,96	
01.5.2		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			747,30		747,30		747,30	
01.5.2		160101	NA POSSE DO SERVIÇO			1.438.960,57		1.438.960,57		1.438.960,57	
			A TRANSPORTAR ...	22.680.921,09	22.680.921,09	17.679.806,99	17.679.806,99	40.360.728,08	40.360.728,08		

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro		A Dezembro						2022/04/08	2021	11
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				22.680.921,09	22.680.921,09	17.679.806,99	17.679.806,99	40.360.728,08	40.360.728,08			
01.5.3			Liquidações recebidas			14.712,90	10.552.798,51	14.712,90	10.552.798,51		10.538.085,61	
01.5.3		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS			2.383,17	388.909,15	2.383,17	388.909,15		386.525,98	
01.5.3		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO			6.219,81	145.979,49	6.219,81	145.979,49		139.759,68	
01.5.3		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			1.309,75	240.456,30	1.309,75	240.456,30		239.146,55	
01.5.3		010205	DERRAMA				1.320,65		1.320,65		1.320,65	
01.5.3		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS			550,50	36.886,17	550,50	36.886,17		36.335,67	
01.5.3		04012303	Ocupação DA VIA PUBLICA			490,50	610,74	490,50	610,74		120,24	
01.5.3		0401230602	CONSERVAÇÃO			2.278,24	226.165,44	2.278,24	226.165,44		223.887,20	
01.5.3		04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM TMOP				328,37		328,37		328,37	
01.5.3		0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO				33,75		33,75		33,75	
01.5.3		0401239999	OUTROS				1.650,50		1.650,50		1.650,50	
01.5.3		040201	JUROS DE MORA			0,30	3.959,44	0,30	3.959,44		3.959,14	
01.5.3		040202	JUROS COMPENSATÓRIOS				2.076,13		2.076,13		2.076,13	
01.5.3		040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS				50,00		50,00		50,00	
01.5.3		051001	TERRENOS				8.436,90		8.436,90		8.436,90	
01.5.3		051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				361.660,70		361.660,70		361.660,70	
01.5.3		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO				4.687.430,00		4.687.430,00		4.687.430,00	
01.5.3		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL				119.273,00		119.273,00		119.273,00	
01.5.3		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS				109.226,00		109.226,00		109.226,00	
01.5.3		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013				65.977,77		65.977,77		65.977,77	
01.5.3		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES				119.801,31		119.801,31		119.801,31	
01.5.3		0603019904	DERF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS				13.979,00		13.979,00		13.979,00	
01.5.3		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL				31.831,65		31.831,65		31.831,65	
01.5.3		0603019999	OUTRAS				987,46		987,46		987,46	
01.5.3		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO				68.615,40		68.615,40		68.615,40	
01.5.3		06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL				7.108,72		7.108,72		7.108,72	
01.5.3		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS				3.705,05		3.705,05		3.705,05	
01.5.3		07010802	ÁGUA			263,88	352.679,22	263,88	352.679,22		352.415,34	
01.5.3		07011102	ÁGUA				215,29		215,29		215,29	
01.5.3		070199	OUTROS				1.410,15		1.410,15		1.410,15	
01.5.3		07020803	SERVIÇOS CULTURAIS				2.395,55		2.395,55		2.395,55	
01.5.3		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS			161,20	6.368,30	161,20	6.368,30		6.207,10	
01.5.3		07020901	SANEAMENTO				2.953,23		2.953,23		2.953,23	
01.5.3		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS			839,15	88.091,79	839,15	88.091,79		87.252,64	
01.5.3		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA				10.395,59		10.395,59		10.395,59	
01.5.3		07020905	CEMITÉRIOS				10.399,50		10.399,50		10.399,50	
01.5.3		07020906	MERCADOS E FEIRAS				5.809,84		5.809,84		5.809,84	
01.5.3		07020999	OUTROS			121,45	11.580,31	121,46	11.580,31		11.458,85	
01.5.3		07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS				0,86		0,86		0,86	
01.5.3		070301	HABITAÇÕES				2.817,12		2.817,12		2.817,12	
01.5.3		070302	EDIFÍCIOS				44.341,62		44.341,62		44.341,62	
01.5.3		070399	OUTRAS			62,37	186.713,65	62,37	186.713,65		186.651,28	
01.5.3		08019999	DIVERSAS			32,57	45.049,58	32,57	45.049,58		45.017,61	
01.5.3		090110	FAMÍLIAS				180.191,99		180.191,99		180.191,99	
01.5.3		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA				134.051,00		134.051,00		134.051,00	
01.5.3		090310	FAMÍLIAS				79.001,00		79.001,00		79.001,00	
01.5.3		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO				520.826,00		520.826,00		520.826,00	
01.5.3		10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013				531.637,00		531.637,00		531.637,00	
01.5.3		1003070101	ALENTEJO 2020				249.702,96		249.702,96		249.702,96	
01.5.3		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				747,30		747,30		747,30	
01.5.3		160101	NA POSSE DO SERVIÇO				1.438.960,57		1.438.960,57		1.438.960,57	
01.5.4			Liquidações a transitar									
01.6			Liquidações anuladas			91.978,64	91.978,64	91.978,64	91.978,64			
01.6.1			Liquidações transitadas anuladas			51.688,48		51.688,48		51.688,48		
01.6.1		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS			2.383,17		2.383,17		2.383,17		
01.6.1		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO			306,86		306,86		306,86		
01.6.1		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			1.059,75		1.059,75		1.059,75		
01.6.1		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS			560,50		560,50		560,50		
A TRANSPORTAR ...				22.680.921,09	22.680.921,09	17.746.208,37	28.232.605,50	40.427.129,46	56.913.526,59		10.486.397,13	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	12
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
			TRANSPORTE ...	22.680.921,09	22.680.921,09	17.746.208,37	28.232.605,50	40.427.129,46	50.913.526,59		10.486.397,13
01.6.1		04012303	Ocupação da via pública			490,50		490,50		490,50	
01.6.1		0401230602	Conservação			10.002,40		10.002,40		10.002,40	
01.6.1		040201	Juros de mora			422,99		422,99		422,99	
01.6.1		07010802	Água			24.002,32		24.002,32		24.002,32	
01.6.1		07020804	Serviços desportivos			161,20		161,20		161,20	
01.6.1		07020902	Resíduos sólidos			6.955,12		6.955,12		6.955,12	
01.6.1		07020999	Outros			387,00		387,00		387,00	
01.6.1		070399	Outras			4.939,25		4.939,25		4.939,25	
01.6.1		08019999	Diversas			17,42		17,42		17,42	
01.6.2			Liquidações emitidas anuladas			40.290,16		40.290,16		40.290,16	
01.6.2		010203	IUC - imposto único de circulação			5.912,95		5.912,95		5.912,95	
01.6.2		010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			250,00		250,00		250,00	
01.6.2		04012302	Loteamentos e obras			72,00		72,00		72,00	
01.6.2		04012303	Ocupação da via pública			1.492,00		1.492,00		1.492,00	
01.6.2		0401230602	Conservação			13.440,29		13.440,29		13.440,29	
01.6.2		0401239999	Outros			25,00		25,00		25,00	
01.6.2		040201	Juros de mora			595,29		595,29		595,29	
01.6.2		07010802	Água			12.408,95		12.408,95		12.408,95	
01.6.2		070199	Outros			9,00		9,00		9,00	
01.6.2		07020902	Resíduos sólidos			4.544,85		4.544,85		4.544,85	
01.6.2		07020905	Cemitérios			529,00		529,00		529,00	
01.6.2		07020906	Mercados e feiras			8,88		8,88		8,88	
01.6.2		07020999	Outros			200,64		200,64		200,64	
01.6.2		070399	Outras			768,74		768,74		768,74	
01.6.2		08019999	Diversas			32,57		32,57		32,57	
01.6.3			Previsões por liquidar anuladas				91.978,64	91.978,64			91.978,64
01.6.3		010202	Imposto municipal sobre imóveis			2.383,17		2.383,17		2.383,17	
01.6.3		010203	IUC - imposto único de circulação			6.219,81		6.219,81		6.219,81	
01.6.3		010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			1.309,75		1.309,75		1.309,75	
01.6.3		04012302	Loteamentos e obras			632,50		632,50		632,50	
01.6.3		04012303	Ocupação da via pública			1.982,50		1.982,50		1.982,50	
01.6.3		0401230602	Conservação			23.442,69		23.442,69		23.442,69	
01.6.3		0401239999	Outros			25,00		25,00		25,00	
01.6.3		040201	Juros de mora			1.018,28		1.018,28		1.018,28	
01.6.3		07010802	Água			36.411,27		36.411,27		36.411,27	
01.6.3		070199	Outros			9,00		9,00		9,00	
01.6.3		07020804	Serviços desportivos			161,20		161,20		161,20	
01.6.3		07020902	Resíduos sólidos			11.499,97		11.499,97		11.499,97	
01.6.3		07020905	Cemitérios			529,00		529,00		529,00	
01.6.3		07020906	Mercados e feiras			8,88		8,88		8,88	
01.6.3		07020999	Outros			587,64		587,64		587,64	
01.6.3		070399	Outras			5.707,99		5.707,99		5.707,99	
01.6.3		08019999	Diversas			49,99		49,99		49,99	
01.7			Recebimentos			10.552.798,51	14.712,90	10.552.798,51	14.712,90	10.538.085,61	
01.7.1			Recebimentos do período			10.448.160,65	8.288,29	10.448.160,65	8.288,29	10.439.872,36	
01.7.1		010202	Imposto municipal sobre imóveis			388.509,15		388.509,15		388.509,15	
01.7.1		010203	IUC - imposto único de circulação			145.979,49	5.912,95	145.979,49	5.912,95	140.066,54	
01.7.1		010204	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			240.456,30	250,00	240.456,30	250,00	240.206,30	
01.7.1		010205	Derrama			1.320,65		1.320,65		1.320,65	
01.7.1		04012302	Loteamentos e obras			30.317,85	31,00	30.317,85	31,00	30.286,85	
01.7.1		04012303	Ocupação da via pública			610,74		610,74		610,74	
01.7.1		0401230602	Conservação			199.578,38	1.398,32	199.578,38	1.398,32	198.180,06	
01.7.1		04012308	Taxa municipal de direitos de passagem TMDF			328,37		328,37		328,37	
01.7.1		0401239902	SEF - certificado de registro			33,75		33,75		33,75	
01.7.1		0401239999	Outros			1.594,50		1.594,50		1.594,50	
01.7.1		040201	Juros de mora			3.454,13	0,30	3.454,13	0,30	3.453,83	
01.7.1		040202	Juros compensatórios			2.076,13		2.076,13		2.076,13	
01.7.1		040299	Multas e penalidades diversas			50,00		50,00		50,00	
			A transportar ...	22.680.921,09	22.680.921,09	28.234.659,18	28.332.872,43	50.915.580,27	51.013.793,52		98.213,25

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
NR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	13
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				22.680.921,09	22.580.921,09	28.234.659,18	28.332.872,43	50.915.560,27	51.013.793,52		98.213,25	
01.7.1		051001	TERRENOS			8.265,36		8.265,36		8.265,36		
01.7.1		051005	SEMS DE DOMÍNIO PÚBLICO			361.660,70		361.660,70		361.660,70		
01.7.1		06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO			4.687.430,00		4.687.430,00		4.687.430,00		
01.7.1		06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL			119.273,00		119.273,00		119.273,00		
01.7.1		06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS			109.226,00		109.226,00		109.226,00		
01.7.1		06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013			65.977,77		65.977,77		65.977,77		
01.7.1		0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES			119.801,31		119.801,31		119.801,31		
01.7.1		0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			13.979,00		13.979,00		13.979,00		
01.7.1		0603019905	PEPAL - PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL			31.831,65		31.831,65		31.831,65		
01.7.1		0603019999	OUTRAS			987,46		987,46		987,46		
01.7.1		06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO			68.615,40		68.615,40		68.615,40		
01.7.1		06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL			7.108,72		7.108,72		7.108,72		
01.7.1		070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS			3.705,05		3.705,05		3.705,05		
01.7.1		07010802	ÁGUA			312.921,40	140,94	312.921,40	140,94	312.780,46		
01.7.1		070199	OUTROS			1.410,15		1.410,15		1.410,15		
01.7.1		07020803	SERVIÇOS CULTURAIS			2.395,55		2.395,55		2.395,55		
01.7.1		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS			6.368,30		6.368,30		6.368,30		
01.7.1		07020901	SANEAMENTO			2.953,23		2.953,23		2.953,23		
01.7.1		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS			77.715,84	508,61	77.715,84	508,61	77.207,23		
01.7.1		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA			10.271,61		10.271,61		10.271,61		
01.7.1		07020905	CEMITÉRIOS			10.399,50		10.399,50		10.399,50		
01.7.1		07020906	MERCADOS E FEIRAS			5.249,64		5.249,64		5.249,64		
01.7.1		07020999	OUTROS			10.511,20		10.511,20		10.511,20		
01.7.1		07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			0,86		0,86		0,86		
01.7.1		070301	HABITAÇÕES			2.804,16		2.804,16		2.804,16		
01.7.1		070302	EDIFÍCIOS			44.341,62		44.341,62		44.341,62		
01.7.1		070399	OUTRAS			168.079,33	31,82	168.079,33	31,82	168.048,31		
01.7.1		08019999	DIVERSAS			45.049,58	15,15	45.049,58	15,15	45.034,43		
01.7.1		090110	FAMÍLIAS			180.191,99		180.191,99		180.191,99		
01.7.1		090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA			134.051,00		134.051,00		134.051,00		
01.7.1		090310	FAMÍLIAS			79.001,00		79.001,00		79.001,00		
01.7.1		10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO			520.826,00		520.826,00		520.826,00		
01.7.1		10030105	N.º 3 art.º 35.º Lei n.º 73/2013			531.637,00		531.637,00		531.637,00		
01.7.1		1003070101	ALENTEJO 2020			249.702,96		249.702,96		249.702,96		
01.7.1		150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			747,30		747,30		747,30		
01.7.1		160101	NA POSSE DO SERVIÇO			1.438.960,57		1.438.960,57		1.438.960,57		
01.7.2			Recebimentos de períodos findos			104.637,86	6.424,61	104.637,86	6.424,61	98.213,25		
01.7.2		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				2.383,17		2.383,17		2.383,17	
01.7.2		010203	IDC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO				306,86		306,86		306,86	
01.7.2		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS				1.059,75		1.059,75		1.059,75	
01.7.2		04012302	LOTAMENTOS E OBRAS			6.568,32	519,50	6.568,32	519,50	6.048,82		
01.7.2		04012303	Ocupação da via publica				490,50		490,50		490,50	
01.7.2		0401230602	CONSERVAÇÃO			26.587,06	879,92	26.587,06	879,92	25.797,14		
01.7.2		0401239999	OUTROS			56,00		56,00		56,00		
01.7.2		040201	JUROS DE MORA			505,31		505,31		505,31		
01.7.2		051001	TERRENOS			171,54		171,54		171,54		
01.7.2		07010802	ÁGUA			39.757,82	122,94	39.757,82	122,94	39.634,88		
01.7.2		07011102	ÁGUA			215,29		215,29		215,29		
01.7.2		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS				161,20		161,20		161,20	
01.7.2		07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS			10.375,95	330,54	10.375,95	330,54	10.045,41		
01.7.2		0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA			123,98		123,98		123,98		
01.7.2		07020906	MERCADOS E FEIRAS			560,20		560,20		560,20		
01.7.2		07020999	OUTROS			1.069,11	121,46	1.069,11	121,46	947,65		
01.7.2		070301	HABITAÇÕES			12,96		12,96		12,96		
01.7.2		070399	OUTRAS			18.634,32	31,35	18.634,32	31,35	18.602,97		
01.7.2		08019999	DIVERSAS				17,42		17,42		17,42	
01.8			Reembolsos e restituições			13.113,67	13.113,67	13.113,67	13.113,67			
01.8.1			Reembolsos e restituições emitidos				13.113,67		13.113,67		13.113,67	
A TRANSPORTAR ...				22.680.921,09	22.680.921,09	28.339.297,04	28.352.410,71	51.020.218,13	51.033.331,60		13.113,67	

ENTIDADE			BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro				2022/04/08	2021	14	
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				22.680.921,09	22.680.921,09	28.339.297,04	28.352.410,71	51.020.218,13	51.033.331,86		13.113,67
01.8.1		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS				2.383,17		2.383,17		2.383,17
01.8.1		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO				6.219,81		6.219,81		6.219,81
01.8.1		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS				1.309,75		1.309,75		1.309,75
01.8.1		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS				550,50		550,50		550,50
01.8.1		04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA				490,50		490,50		490,50
01.8.1		0401230602	CONSERVAÇÃO				1.308,72		1.308,72		1.308,72
01.8.1		07010802	AGUA				85,70		85,70		85,70
01.8.1		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS				161,20		161,20		161,20
01.8.1		07020902	RESIDUOS SOLIDOS				446,70		446,70		446,70
01.8.1		07020999	OUTROS				121,46		121,46		121,46
01.8.1		070399	OUTRAS				3,59		3,59		3,59
01.8.1		08019999	DIVERSAS				32,57		32,57		32,57
01.8.2			Reembolsos e restituições pagos			13.113,67		13.113,67		13.113,67	
01.8.2		010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS				2.383,17		2.383,17		2.383,17
01.8.2		010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO				6.219,81		6.219,81		6.219,81
01.8.2		010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS				1.309,75		1.309,75		1.309,75
01.8.2		04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS				550,50		550,50		550,50
01.8.2		04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA				490,50		490,50		490,50
01.8.2		0401230602	CONSERVAÇÃO				1.308,72		1.308,72		1.308,72
01.8.2		07010802	AGUA				85,70		85,70		85,70
01.8.2		07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS				161,20		161,20		161,20
01.8.2		07020902	RESIDUOS SOLIDOS				446,70		446,70		446,70
01.8.2		07020999	OUTROS				121,46		121,46		121,46
01.8.2		070399	OUTRAS				3,59		3,59		3,59
01.8.2		08019999	DIVERSAS				32,57		32,57		32,57
01.8.3			Reembolsos e restituições transitados								
01.8.4			Reembolsos e restituições a transitar								
02			Despesa do periodo corrente	22.273.908,22	22.273.908,22	52.471.726,29	52.471.726,29	74.745.634,51	74.745.634,51		
02.1			Dotações iniciais	11.044.171,72	11.044.171,72			11.044.171,72	11.044.171,72		
02.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.1	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
02.1	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
02.1	0101	02012101	AM OUTROS BENS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
02.1	0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
02.1	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
02.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.1	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	92.000,00	92.000,00			92.000,00	92.000,00		
02.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00		
02.1	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
02.1	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
02.1	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.600,00	18.600,00			18.600,00	18.600,00		
02.1	0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	205.000,00	205.000,00			205.000,00	205.000,00		
02.1	0102	01011101	MEMBROS DO ORÇÃO AUTARQUICO	22.000,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00		
02.1	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
02.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	260.000,00	260.000,00			260.000,00	260.000,00		
02.1	0102	0101130102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
02.1	0102	0101130202	ELEITOS	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
02.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	425.000,00	425.000,00			425.000,00	425.000,00		
02.1	0102	0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
A TRANSPORTAR ...				33.725.692,81	33.725.092,81	28.352.410,71	28.352.410,71	62.077.503,52	62.077.503,52		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	15
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
			TRANSPORTE ...	33.725.092,81	33.725.092,81	28.352.410,71	28.352.410,71	62.077.503,52	62.077.503,52		
02.1	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
02.1	0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
02.1	0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
02.1	0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15.100,00	15.100,00			15.100,00	15.100,00		
02.1	0102	010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	0102130201	OUTROS PREMIOS	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	0102130202	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01021303	SENHAS DE PRESEÇA	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
02.1	0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.000,00	105.000,00			105.000,00	105.000,00		
02.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00		
02.1	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00	13.000,00			13.000,00	13.000,00		
02.1	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		
02.1	0102	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.000,00	325.000,00			325.000,00	325.000,00		
02.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	405.000,00	405.000,00			405.000,00	405.000,00		
02.1	0102	01030503	OUTROS	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01030601	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00		
02.1	0102	01030602	SEGUROS DE SAUDE	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01031001	EVUTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
02.1	0102	02010201	GASOLINA	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		
02.1	0102	02010202	GASOLEO	85.000,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00		
02.1	0102	02010203	GAS	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
02.1	0102	02010299	OUTROS	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
02.1	0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
02.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00		
02.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	20.700,00	20.700,00			20.700,00	20.700,00		
02.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	12.600,00	12.600,00			12.600,00	12.600,00		
02.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
02.1	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.350,00	5.350,00			5.350,00	5.350,00		
02.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
02.1	0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
02.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
02.1	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
02.1	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
02.1	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	51.250,00	51.250,00			51.250,00	51.250,00		
02.1	0102	02011601	ÁGUA	350.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00		
02.1	0102	02011602	ELECTRICIDADE	100,00	100,00			100,00	100,00		
02.1	0102	02011603	OUTROS	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
02.1	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
02.1	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600,00	600,00			600,00	600,00		
02.1	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
02.1	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
02.1	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
02.1	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
02.1	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CAMIL MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
02.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	139.700,00	139.700,00			139.700,00	139.700,00		
02.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
			A TRANSPORTAR ...	33.725.092,81	33.725.092,81	28.352.410,71	28.352.410,71	62.077.503,52	62.077.503,52		

ENTIDADE			BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PÁGINA	
MR		PERÍODO : Janeiro		A Dezembro						2022/04/08	2021	15
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				33.725.092,81	33.725.092,81	28.352.410,71	28.352.410,71	62.077.503,52	62.077.503,52			
02.1	0102	02020302	OUTROS EDIFÍCIOS	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			
02.1	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00			
02.1	0102	02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
02.1	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
02.1	0102	02020399	OUTROS	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00			
02.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00			
02.1	0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			
02.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	75.817,79	75.817,79			75.817,79	75.817,79			
02.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES	50.250,00	50.250,00			50.250,00	50.250,00			
02.1	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00			
02.1	0102	02021002	OUTROS	500,00	500,00			500,00	500,00			
02.1	0102	020212	SEGUROS	20.200,00	20.200,00			20.200,00	20.200,00			
02.1	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			
02.1	0102	02021402	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00			
02.1	0102	020215	FORMAÇÃO	2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00			
02.1	0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00	300,00			300,00	300,00			
02.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE	18.400,00	18.400,00			18.400,00	18.400,00			
02.1	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00			
02.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
02.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	211.500,00	211.500,00			211.500,00	211.500,00			
02.1	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00			
02.1	0102	0202250202	SANEAMENTO	255.000,00	255.000,00			255.000,00	255.000,00			
02.1	0102	0202250203	PUBLICAÇÕES	12.600,00	12.600,00			12.600,00	12.600,00			
02.1	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
02.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	17.700,00	17.700,00			17.700,00	17.700,00			
02.1	0102	0202250206	ESPECTACULOS	55.400,00	55.400,00			55.400,00	55.400,00			
02.1	0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
02.1	0102	0202250208	ACÇÕES DE PREVENÇÃO	500,00	500,00			500,00	500,00			
02.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			
02.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	233.300,00	233.300,00			233.300,00	233.300,00			
02.1	0102	040102	PRIVADAS	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			
02.1	0102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00			
02.1	0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
02.1	0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00	100,00			100,00	100,00			
02.1	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
02.1	0102	04050109	CINAC	80.275,21	80.275,21			80.275,21	80.275,21			
02.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00			
02.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	57.000,00	57.000,00			57.000,00	57.000,00			
02.1	0102	04070103	HUMANITARIAS	82.750,00	82.750,00			82.750,00	82.750,00			
02.1	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	500,00	500,00			500,00	500,00			
02.1	0102	04070199	OUTRAS	5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00			
02.1	0102	040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
02.1	0102	04090201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	50.100,00	50.100,00			50.100,00	50.100,00			
02.1	0102	04090202	OUTROS APOIOS	58.100,00	58.100,00			58.100,00	58.100,00			
02.1	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00			
02.1	0102	0602010199	OUTRAS	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			
02.1	0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
02.1	0102	06020302	IVA	12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00			
02.1	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			
02.1	0102	06020399	DIVERSAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
02.1	0102	070101	TERRENOS	172.000,00	172.000,00			172.000,00	172.000,00			
02.1	0102	07010202	AQUISIÇÃO	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00			
02.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
02.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	79.500,00	79.500,00			79.500,00	79.500,00			
02.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	37.500,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00			
02.1	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	91.183,48	91.183,48			91.183,48	91.183,48			
02.1	0102	07010305	ESCOLAS	38.100,00	38.100,00			38.100,00	38.100,00			
02.1	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS	209.500,00	209.500,00			209.500,00	209.500,00			
A TRANSPORTAR ...				33.725.092,81	33.725.092,81	28.352.410,71	28.352.410,71	62.077.503,52	62.077.503,52			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	17
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
			TRANSPORTE ...	33.725.092,81	33.725.092,81	28.352.410,71	28.352.410,71	62.077.503,52	62.077.503,52		
02.1	0102	07010399	OUTROS	34.000,00	34.000,00			34.000,00	34.000,00		
02.1	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	192.500,00	192.500,00			192.500,00	192.500,00		
02.1	0102	07010405	PARQUES E JARDINS	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
02.1	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	164.500,00	164.500,00			164.500,00	164.500,00		
02.1	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO	60.500,00	60.500,00			60.500,00	60.500,00		
02.1	0102	07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
02.1	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
02.1	0102	07010412	CEMITÉRIO	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
02.1	0102	07010413	ABERTURA DE ACEIROS E REPARAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
02.1	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
02.1	0102	0701049999	OUTROS	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
02.1	0102	07010499	OUTROS	79.500,00	79.500,00			79.500,00	79.500,00		
02.1	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	77.000,00	77.000,00			77.000,00	77.000,00		
02.1	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	102.000,00	102.000,00			102.000,00	102.000,00		
02.1	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	14.500,00	14.500,00			14.500,00	14.500,00		
02.1	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	176.500,00	176.500,00			176.500,00	176.500,00		
02.1	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
02.1	0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		
02.1	0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	52.000,00	52.000,00			52.000,00	52.000,00		
02.1	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
02.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00	61.000,00			61.000,00	61.000,00		
02.1	0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
02.1	0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.758.500,00	1.758.500,00			1.758.500,00	1.758.500,00		
02.1	0102	07030302	SISTEMA DE DERMAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
02.1	0102	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
02.1	0102	07030305	PARQUES E JARDINS	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
02.1	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	31.000,00	31.000,00			31.000,00	31.000,00		
02.1	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL	23.500,00	23.500,00			23.500,00	23.500,00		
02.1	0102	07030310	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0102	07030311	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0102	07030313	OUTROS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	08050102	FREGUESIAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
02.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	36.165,46	36.165,46			36.165,46	36.165,46		
02.1	0102	08070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	08070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0102	08070103	HUMANITARIAS	17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00		
02.1	0102	08070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	08070199	OUTRAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
02.1	0102	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÓB								
02.1	0102	110202	RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
02.1	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	800,00	800,00			800,00	800,00		
02.1	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00	700,00			700,00	700,00		
02.1	0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	500,00			500,00	500,00		
02.1	0103	10060301	NOVO BANCO	28.829,78	28.829,78			28.829,78	28.829,78		
02.2			Dotações corrigidas	11.044.171,72		3.223.760,57	2.160.300,00	14.267.932,29	2.160.300,00	12.107.632,29	
02.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.2	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.2	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.000,00		900,00		10.900,00		10.900,00	
02.2	0101	02012101	AM OUTROS BENS	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.2	0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00			1.900,00	2.000,00	1.900,00	100,00	
02.2	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
02.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.2	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	92.000,00		36.000,00	8.000,00	128.000,00	8.000,00	120.000,00	
02.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.400.000,00		150.000,00	115.600,00	2.550.000,00	115.800,00	2.434.200,00	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,33	33.725.092,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.003,52	12.107.632,29	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	18
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	33.725.052,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.803,52	12.107.632,29	
02.2	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5.000,00			4.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
02.2	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	25.000,00			15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
02.2	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.500,00			1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
02.2	0102	01010501	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01010502	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01010503	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01010504	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.600,00			18.500,00	18.600,00	18.500,00	100,00	
02.2	0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	205.000,00		46.600,00	26.700,00	251.600,00	26.700,00	224.900,00	
02.2	0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	22.000,00		10.000,00	9.000,00	32.000,00	9.000,00	23.000,00	
02.2	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.000,00		250,00		7.250,00		7.250,00	
02.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00		24.000,00	3.500,00	24.100,00	3.500,00	20.600,00	
02.2	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	260.000,00			10.100,00	260.000,00	10.100,00	249.900,00	
02.2	0102	0101130102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	25.000,00		16.000,00	14.400,00	41.000,00	14.400,00	26.600,00	
02.2	0102	0101130202	ELEITOS	3.500,00		50,00		3.550,00		3.550,00	
02.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	425.000,00		17.700,00	12.000,00	442.700,00	12.000,00	430.700,00	
02.2	0102	0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	20.000,00		23.000,00		43.000,00		43.000,00	
02.2	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.500,00			1.400,00	1.500,00	1.400,00	100,00	
02.2	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00			46.500,00	100.000,00	46.500,00	53.500,00	
02.2	0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	2.500,00		200,00		2.700,00		2.700,00	
02.2	0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00		10,00		4.510,00		4.510,00	
02.2	0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15.100,00		290,00		15.390,00		15.390,00	
02.2	0102	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	0102130201	OUTROS PREMIOS	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	0102130202	OUTROS	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	4.000,00				4.000,00		4.000,00	
02.2	0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.000,00			41.500,00	105.000,00	41.500,00	63.500,00	
02.2	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00		16.900,00	2.500,00	51.900,00	2.500,00	49.400,00	
02.2	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00			5.500,00	13.000,00	5.500,00	7.500,00	
02.2	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.600,00			1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00	
02.2	0102	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADGE)	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.000,00		10.000,00	7.000,00	335.000,00	7.000,00	328.000,00	
02.2	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	405.000,00		101.000,00	12.000,00	506.000,00	12.000,00	494.000,00	
02.2	0102	01030503	OUTROS	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	80.000,00			4.500,00	80.000,00	4.500,00	75.500,00	
02.2	0102	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01031001	EVUTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS	5.000,00			4.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
02.2	0102	02010201	GASOLINA	5.500,00				5.500,00		5.500,00	
02.2	0102	02010202	GASOLEO	85.000,00		120.000,00	69.500,00	205.000,00	69.500,00	135.500,00	
02.2	0102	02010203	GAS	25.000,00			17.900,00	25.000,00	17.900,00	7.100,00	
02.2	0102	02010299	OUTROS	2.500,00				2.500,00		2.500,00	
02.2	0102	020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	5.000,00		2.000,00		7.000,00		7.000,00	
02.2	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.000,00		10.000,00	14.000,00	27.000,00	14.000,00	13.000,00	
02.2	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	20.700,00			5.000,00	20.700,00	5.000,00	15.700,00	
02.2	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	12.600,00		23.100,00		35.700,00		35.700,00	
02.2	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.000,00			5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.2	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.350,00				5.350,00		5.350,00	
02.2	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	33.725.052,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.803,52	12.107.632,29	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	19
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	33.725.892,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.803,52	12.107.632,29	
02.2	0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.000,00			4.900,00	5.000,00	4.900,00	100,00	
02.2	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2.500,00		25.000,00	26.000,00	27.500,00	26.000,00	1.500,00	
02.2	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00			1.500,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	
02.2	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	9.000,00				9.000,00		9.000,00	
02.2	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	51.250,00		72.000,00	14.900,00	123.250,00	14.900,00	108.350,00	
02.2	0102	02011601	ÁGUA	350.000,00		172.500,00	86.000,00	522.500,00	86.000,00	436.500,00	
02.2	0102	02011602	ELECTRICIDADE	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	02011603	OUTROS	3.000,00				3.000,00		3.000,00	
02.2	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00			2.400,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00	
02.2	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00				500,00		500,00	
02.2	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600,00				600,00		600,00	
02.2	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
02.2	0102	0201210201	PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS	3.500,00				3.500,00		3.500,00	
02.2	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
02.2	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2.500,00			1.400,00	2.500,00	1.400,00	1.100,00	
02.2	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO	500,00				500,00		500,00	
02.2	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CAVIL MUNICIPAL	10.000,00			5.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	139.700,00		54.300,00	77.000,00	194.000,00	77.000,00	117.000,00	
02.2	0102	02020104	ELECTRICIDADE	150.000,00		34.200,00	33.500,00	184.200,00	33.500,00	150.700,00	
02.2	0102	02020302	OUTROS EDIFÍCIOS	2.500,00			2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	
02.2	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
02.2	0102	02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.2	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.2	0102	02020399	OUTROS	7.500,00				7.500,00		7.500,00	
02.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35.000,00		8.000,00	3.250,00	43.000,00	3.250,00	39.750,00	
02.2	0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00			2.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	
02.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	75.817,79		63.600,00	62.800,00	139.417,79	62.800,00	76.617,79	
02.2	0102	020209	COMUNICAÇÕES	50.250,00			5.000,00	50.250,00	5.000,00	45.250,00	
02.2	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	25.000,00		22.000,00		47.000,00		47.000,00	
02.2	0102	02021002	OUTROS	500,00				500,00		500,00	
02.2	0102	020212	SEGUROS	20.200,00		4.000,00	4.000,00	24.200,00	4.000,00	20.200,00	
02.2	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.000,00			1.100,00	12.000,00	1.100,00	10.900,00	
02.2	0102	02021402	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	2.700,00			2.400,00	2.700,00	2.400,00	300,00	
02.2	0102	020215	FORMAÇÃO	2.300,00				2.300,00		2.300,00	
02.2	0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	300,00				300,00		300,00	
02.2	0102	02021702	CM PUBLICIDADE	18.400,00			1.000,00	18.400,00	1.000,00	17.400,00	
02.2	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.100,00		7.000,00		8.100,00		8.100,00	
02.2	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
02.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	211.500,00		247.500,00	2.400,00	459.000,00	2.400,00	456.600,00	
02.2	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35.000,00				35.000,00		35.000,00	
02.2	0102	0202250202	SANEAMENTO	255.000,00		73.500,00	50.000,00	328.500,00	50.000,00	278.500,00	
02.2	0102	0202250203	PUBLICAÇÕES	12.600,00			8.200,00	12.600,00	8.200,00	4.400,00	
02.2	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR	5.000,00			1.300,00	5.000,00	1.300,00	3.700,00	
02.2	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	17.700,00		1.500,00	13.100,00	19.200,00	13.100,00	6.100,00	
02.2	0102	0202250206	ESPECTACULOS	55.400,00		30.000,00	43.950,00	85.400,00	43.950,00	41.450,00	
02.2	0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	5.000,00			4.900,00	5.000,00	4.900,00	100,00	
02.2	0102	0202250208	AÇÕES DE PREVENÇÃO	500,00				500,00		500,00	
02.2	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		65.000,00	86.500,00	125.000,00	86.500,00	38.500,00	
02.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	233.300,00		94.100,00	24.000,00	317.400,00	24.000,00	293.400,00	
02.2	0102	040102	PRIVADAS	4.000,00				4.000,00		4.000,00	
02.2	0102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.100,00				1.100,00		1.100,00	
02.2	0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	5.000,00			4.500,00	5.000,00	4.500,00	500,00	
02.2	0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00				100,00		100,00	
02.2	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
02.2	0102	04050109	CIMAC	80.275,21		34.500,00		114.775,21		114.775,21	
02.2	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	40.000,00		32.460,57	2.300,00	72.460,57	2.300,00	70.160,57	
02.2	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	57.000,00		30.000,00	20.700,00	87.000,00	20.700,00	66.300,00	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	33.725.892,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.803,52	12.107.632,29	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	20
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORÇÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	33.725.052,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.803,52	12.107.632,29		
02.2	0102	04070103	HUMANITARIAS	82.750,00		17.000,00	13.500,00	99.750,00	13.500,00	86.250,00		
02.2	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	500,00				500,00		500,00		
02.2	0102	04070199	OUTRAS	5.600,00		10.000,00	6.500,00	15.600,00	6.500,00	9.100,00		
02.2	0102	040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
02.2	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	50.100,00		60.000,00	4.000,00	110.100,00	4.000,00	106.100,00		
02.2	0102	04090202	OUTROS APOSTOS	58.100,00		105.400,00	4.600,00	163.500,00	4.600,00	158.900,00		
02.2	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	20.000,00		64.100,00		84.100,00		84.100,00		
02.2	0102	0602010199	OUTRAS	30.000,00		5.300,00		35.300,00		35.300,00		
02.2	0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
02.2	0102	06020302	IVA	12.500,00		5.300,00		17.800,00		17.800,00		
02.2	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	2.000,00				2.000,00		2.000,00		
02.2	0102	06020399	DIVERSAS	1.000,00		11.000,00		12.000,00		12.000,00		
02.2	0102	070101	TERRENOS	172.000,00		275.000,00	446.000,00	447.000,00	446.000,00	1.000,00		
02.2	0102	07010202	AQUISIÇÃO	50.000,00				50.000,00		50.000,00		
02.2	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	5.000,00				5.000,00		5.000,00		
02.2	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	79.500,00		192.600,00		272.100,00		272.100,00		
02.2	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	37.500,00				37.500,00		37.500,00		
02.2	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	91.183,48				91.183,48		91.183,48		
02.2	0102	07010305	ESCOLAS	38.100,00				38.100,00		38.100,00		
02.2	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS	209.500,00		230.000,00	140.000,00	439.500,00	140.000,00	291.500,00		
02.2	0102	07010399	OUTROS	34.000,00		55.000,00		89.000,00		89.000,00		
02.2	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	192.500,00			69.000,00	192.500,00	69.000,00	123.500,00		
02.2	0102	07010405	PARQUES E JARDINS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
02.2	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	164.500,00		23.000,00		187.500,00		187.500,00		
02.2	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO	60.500,00		20.000,00		80.500,00		80.500,00		
02.2	0102	07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA	2.500,00				2.500,00		2.500,00		
02.2	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	2.000,00				2.000,00		2.000,00		
02.2	0102	07010412	CEMITÉRIO	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
02.2	0102	07010413	ABERTURA DE ACEIROS E REPARAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
02.2	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	150.000,00		100.000,00	185.000,00	250.000,00	185.000,00	65.000,00		
02.2	0102	0701049999	OUTROS	7.500,00				7.500,00		7.500,00		
02.2	0102	07010699	OUTROS	79.500,00			25.000,00	79.500,00	25.000,00	54.500,00		
02.2	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	77.000,00				77.000,00		77.000,00		
02.2	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	102.000,00				102.000,00		102.000,00		
02.2	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	14.500,00		5.500,00		20.000,00		20.000,00		
02.2	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	176.500,00		22.000,00		198.500,00		198.500,00		
02.2	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	6.000,00				6.000,00		6.000,00		
02.2	0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.500,00				3.500,00		3.500,00		
02.2	0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	52.000,00				52.000,00		52.000,00		
02.2	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	12.000,00		30.000,00		42.000,00		42.000,00		
02.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	61.000,00		50.000,00	43.500,00	111.000,00	43.500,00	67.500,00		
02.2	0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	500,00				500,00		500,00		
02.2	0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
02.2	0102	07030301	VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.758.500,00		270.000,00	140.000,00	2.028.500,00	140.000,00	1.888.500,00		
02.2	0102	07030302	SISTEMA DE DERRAÇÃO DE AGUAS RESIDUAIS	10.000,00				10.000,00		10.000,00		
02.2	0102	07030304	ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.000,00				2.000,00		2.000,00		
02.2	0102	07030305	PARQUES E JARDINS	6.000,00				6.000,00		6.000,00		
02.2	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	31.000,00				31.000,00		31.000,00		
02.2	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL	23.500,00				23.500,00		23.500,00		
02.2	0102	07030310	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA	500,00				500,00		500,00		
02.2	0102	07030311	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	500,00				500,00		500,00		
02.2	0102	07030313	OUTROS	1.500,00				1.500,00		1.500,00		
02.2	0102	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1.500,00				1.500,00		1.500,00		
02.2	0102	08050102	FREGUESIAS	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
02.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	36.165,46		3.400,00		39.565,46		39.565,46		
02.2	0102	08070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	1.500,00				1.500,00		1.500,00		
02.2	0102	08070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	500,00				500,00		500,00		
02.2	0102	08070103	HUMANITARIAS	17.500,00				17.500,00		17.500,00		
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	33.725.052,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	64.237.803,52	12.107.632,29		

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	21
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	33.725.092,81	31.576.171,28	30.512.710,71	76.345.435,81	54.237.803,52	12.107.632,29	
02.2	0102	08070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.2	0102	08070199	OUTRAS	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.2	0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS	1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.2	0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL								
02.2	0102	110202	RESTITUIÇÕES	500,00				500,00		500,00	
02.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
02.2	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	800,00				800,00		800,00	
02.2	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00				700,00		700,00	
02.2	0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00				500,00		500,00	
02.2	0103	10060301	NOVO BANCO	28.829,78				28.829,78		28.829,78	
02.3			Modificações orçamentais			5.384.060,57	5.384.060,57	5.384.060,57	5.384.060,57		
02.3.1			Reforços			3.223.760,57	3.223.760,57	3.223.760,57	3.223.760,57		
02.3.1.1			Reforços em dotações corrigidas				3.223.760,57				3.223.760,57
02.3.1.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.3.1.1.1	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA				900,00		900,00		900,00
02.3.1.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.3.1.1.1	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS				36.000,00		36.000,00		36.000,00
02.3.1.1.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				150.000,00		150.000,00		150.000,00
02.3.1.1.1	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				46.600,00		46.600,00		46.600,00
02.3.1.1.1	0102	01011101	MEMBROS DO ÓRGÃO AUTARQUICO				10.000,00		10.000,00		10.000,00
02.3.1.1.1	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES				250,00		250,00		250,00
02.3.1.1.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				24.000,00		24.000,00		24.000,00
02.3.1.1.1	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO				16.000,00		16.000,00		16.000,00
02.3.1.1.1	0102	0101130202	ELEITOS				50,00		50,00		50,00
02.3.1.1.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				17.700,00		17.700,00		17.700,00
02.3.1.1.1	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO				23.000,00		23.000,00		23.000,00
02.3.1.1.1	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO				200,00		200,00		200,00
02.3.1.1.1	0102	010205	ABONO PARA FALHAS				10,00		10,00		10,00
02.3.1.1.1	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO				290,00		290,00		290,00
02.3.1.1.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE				16.900,00		16.900,00		16.900,00
02.3.1.1.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				10.000,00		10.000,00		10.000,00
02.3.1.1.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				101.000,00		101.000,00		101.000,00
02.3.1.1.1	0102	02010202	GASOLEO				120.000,00		120.000,00		120.000,00
02.3.1.1.1	0102	020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS				2.000,00		2.000,00		2.000,00
02.3.1.1.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE				10.000,00		10.000,00		10.000,00
02.3.1.1.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR				23.100,00		23.100,00		23.100,00
02.3.1.1.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO				25.000,00		25.000,00		25.000,00
02.3.1.1.1	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				72.000,00		72.000,00		72.000,00
02.3.1.1.1	0102	02011601	ÁGUA				172.500,00		172.500,00		172.500,00
02.3.1.1.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				54.300,00		54.300,00		54.300,00
02.3.1.1.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE				34.200,00		34.200,00		34.200,00
02.3.1.1.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				8.000,00		8.000,00		8.000,00
02.3.1.1.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				63.600,00		63.600,00		63.600,00
02.3.1.1.1	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES				22.000,00		22.000,00		22.000,00
02.3.1.1.1	0102	020212	SEGUROS				4.000,00		4.000,00		4.000,00
02.3.1.1.1	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				7.000,00		7.000,00		7.000,00
02.3.1.1.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				247.500,00		247.500,00		247.500,00
02.3.1.1.1	0102	0202250202	SANEAMENTO				73.500,00		73.500,00		73.500,00
02.3.1.1.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS				1.500,00		1.500,00		1.500,00
02.3.1.1.1	0102	0202250206	ESPECTACULOS				30.000,00		30.000,00		30.000,00
02.3.1.1.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				65.000,00		65.000,00		65.000,00
02.3.1.1.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS				84.100,00		84.100,00		84.100,00
02.3.1.1.1	0102	04050109	CINAC				34.500,00		34.500,00		34.500,00
02.3.1.1.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				32.460,57		32.460,57		32.460,57
02.3.1.1.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS				30.000,00		30.000,00		30.000,00
02.3.1.1.1	0102	04070103	HUMANITARIAS				17.000,00		17.000,00		17.000,00
02.3.1.1.1	0102	04070199	OUTRAS				10.000,00		10.000,00		10.000,00
02.3.1.1.1	0102	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS				60.000,00		60.000,00		60.000,00
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	33.725.092,81	31.576.171,28	33.736.471,28	76.345.435,81	67.461.564,09	8.883.871,72	

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	22
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	33.725.092,81	31.576.171,28	33.736.471,28	76.345.435,81	67.461.564,09	8.683.871,72	
02.3.1.1	0102	04080202	OUTROS APOIOS				105.400,00		105.400,00		105.400,00
02.3.1.1	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR				64.100,00		64.100,00		64.100,00
02.3.1.1	0102	0602010199	OUTRAS				5.300,00		5.300,00		5.300,00
02.3.1.1	0102	06020302	IVA				5.300,00		5.300,00		5.300,00
02.3.1.1	0102	06020399	DIVERSAS				11.000,00		11.000,00		11.000,00
02.3.1.1	0102	070101	TERRENOS				275.000,00		275.000,00		275.000,00
02.3.1.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO								
02.3.1.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				192.600,00		192.600,00		192.600,00
02.3.1.1	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS				230.000,00		230.000,00		230.000,00
02.3.1.1	0102	07010399	OUTROS				55.600,00		55.000,00		55.000,00
02.3.1.1	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				23.000,00		23.000,00		23.000,00
02.3.1.1	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO				20.000,00		20.000,00		20.000,00
02.3.1.1	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL				100.000,00		100.000,00		100.000,00
02.3.1.1	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				5.500,00		5.500,00		5.500,00
02.3.1.1	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				22.000,00		22.000,00		22.000,00
02.3.1.1	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS				30.000,00		30.000,00		30.000,00
02.3.1.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				50.000,00		50.000,00		50.000,00
02.3.1.1	0102	07030301	VIADUTOS ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				270.000,00		270.000,00		270.000,00
02.3.1.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				3.400,00		3.400,00		3.400,00
02.3.1.2			Reforços em dotações disponíveis			3.223.760,57		3.223.760,57		3.223.760,57	
02.3.1.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.3.1.2	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA			500,00		900,00		900,00	
02.3.1.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.3.1.2	0102	010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS AUTARQUICOS			36.000,00		36.000,00		36.000,00	
02.3.1.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			150.000,00		150.000,00		150.000,00	
02.3.1.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			46.600,00		46.600,00		46.600,00	
02.3.1.2	0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES			250,00		250,00		250,00	
02.3.1.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			24.000,00		24.000,00		24.000,00	
02.3.1.2	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			16.000,00		16.000,00		16.000,00	
02.3.1.2	0102	0101130202	ELEITOS			50,00		50,00		50,00	
02.3.1.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA			17.700,00		17.700,00		17.700,00	
02.3.1.2	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO			23.000,00		23.000,00		23.000,00	
02.3.1.2	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO			200,00		200,00		200,00	
02.3.1.2	0102	010205	ABONO PARA FALHAS			10,00		10,00		10,00	
02.3.1.2	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO			290,00		290,00		290,00	
02.3.1.2	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			16.900,00		16.900,00		16.900,00	
02.3.1.2	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			101.000,00		101.000,00		101.000,00	
02.3.1.2	0102	02010202	GASOLEO			120.000,00		120.000,00		120.000,00	
02.3.1.2	0102	020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			23.100,00		23.100,00		23.100,00	
02.3.1.2	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			25.000,00		25.000,00		25.000,00	
02.3.1.2	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS			72.000,00		72.000,00		72.000,00	
02.3.1.2	0102	02011501	ÁGUA			172.500,00		172.500,00		172.500,00	
02.3.1.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			54.300,00		54.300,00		54.300,00	
02.3.1.2	0102	02020104	ELECTRICIDADE			34.200,00		34.200,00		34.200,00	
02.3.1.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
02.3.1.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			63.600,00		63.600,00		63.600,00	
02.3.1.2	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES			22.000,00		22.000,00		22.000,00	
02.3.1.2	0102	020212	SEGUROS			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			7.000,00		7.000,00		7.000,00	
02.3.1.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			247.500,00		247.500,00		247.500,00	
02.3.1.2	0102	0202250202	SANEAMENTO			73.500,00		73.500,00		73.500,00	
02.3.1.2	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
02.3.1.2	0102	0202250205	ESPECTACULOS			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
02.3.1.2	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			65.000,00		65.000,00		65.000,00	
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	33.725.092,81	34.799.931,85	33.736.471,28	79.569.196,38	67.461.564,09	12.107.632,29	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	23
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	33.725.092,81	34.799.931,85	33.736.471,28	79.569.196,38	67.461.564,69	12.107.632,29	
02.3.1.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			84.100,00		84.100,00		84.100,00	
02.3.1.2	0102	04050109	CIMAC			34.500,00		34.500,00		34.500,00	
02.3.1.2	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS			32.460,57		32.460,57		32.460,57	
02.3.1.2	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
02.3.1.2	0102	04070103	HUMANITARIAS			17.000,00		17.000,00		17.000,00	
02.3.1.2	0102	04070199	OUTRAS			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
02.3.1.2	0102	04090201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS			60.000,00		60.000,00		60.000,00	
02.3.1.2	0102	04090202	OUTROS APOIOS			105.400,00		105.400,00		105.400,00	
02.3.1.2	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR			64.100,00		64.100,00		64.100,00	
02.3.1.2	0102	0602010199	OUTRAS			5.300,00		5.300,00		5.300,00	
02.3.1.2	0102	06020302	IVA			5.300,00		5.300,00		5.300,00	
02.3.1.2	0102	06020399	DIVERSAS			11.000,00		11.000,00		11.000,00	
02.3.1.2	0102	070101	TERRENOS			275.000,00		275.000,00		275.000,00	
02.3.1.2	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO								
02.3.1.2	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			192.600,00		192.600,00		192.600,00	
02.3.1.2	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS			230.000,00		230.000,00		230.000,00	
02.3.1.2	0102	07010399	OUTROS			55.000,00		55.000,00		55.000,00	
02.3.1.2	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			23.000,00		23.000,00		23.000,00	
02.3.1.2	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
02.3.1.2	0102	070105	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			5.500,00		5.500,00		5.500,00	
02.3.1.2	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			22.000,00		22.000,00		22.000,00	
02.3.1.2	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
02.3.1.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			50.000,00		50.000,00		50.000,00	
02.3.1.2	0102	07030301	VIADUTOS ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			270.000,00		270.000,00		270.000,00	
02.3.1.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			3.400,00		3.400,00		3.400,00	
02.3.2			Anulações			2.160.300,00	2.160.300,00	2.160.300,00	2.160.300,00		
02.3.2.1			Anulações em dotações corrigidas			2.160.300,00		2.160.300,00		2.160.300,00	
02.3.2.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.3.2.1	0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS			1.900,00		1.900,00		1.900,00	
02.3.2.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.3.2.1	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
02.3.2.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			115.800,00		115.800,00		115.800,00	
02.3.2.1	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
02.3.2.1	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO			15.000,00		15.000,00		15.000,00	
02.3.2.1	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.3.2.1	0102	01010504	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO			18.500,00		18.500,00		18.500,00	
02.3.2.1	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			26.700,00		26.700,00		26.700,00	
02.3.2.1	0102	01011101	MEMBROS DO ÓRGÃO AUTARQUICO			9.000,00		9.000,00		9.000,00	
02.3.2.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			3.500,00		3.500,00		3.500,00	
02.3.2.1	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			10.100,00		10.100,00		10.100,00	
02.3.2.1	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			14.400,00		14.400,00		14.400,00	
02.3.2.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			12.000,00		12.000,00		12.000,00	
02.3.2.1	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			1.400,00		1.400,00		1.400,00	
02.3.2.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			46.500,00		46.500,00		46.500,00	
02.3.2.1	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			41.500,00		41.500,00		41.500,00	
02.3.2.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			5.500,00		5.500,00		5.500,00	
02.3.2.1	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.3.2.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			7.000,00		7.000,00		7.000,00	
02.3.2.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			12.000,00		12.000,00		12.000,00	
02.3.2.1	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			4.500,00		4.500,00		4.500,00	
02.3.2.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
02.3.2.1	0102	02010202	GASOLEO			69.500,00		69.500,00		69.500,00	
02.3.2.1	0102	02010203	GAS			17.900,00		17.900,00		17.900,00	
02.3.2.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			14.000,00		14.000,00		14.000,00	
02.3.2.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
02.3.2.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	33.725.092,81	36.950.231,85	33.736.471,28	81.729.496,38	67.461.564,69	14.267.932,29	

ENTIDADE			BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PÁGINA		
MR	PERÍODO : Janeiro		A Dezembro								2022/04/08	2021	24
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO			
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	33.725.092,81	36.950.231,85	33.736.471,28	81.729.496,38	67.461.564,09	14.267.932,29			
02.3.2.1	0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS			4.900,00		4.900,00		4.900,00			
02.3.2.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			26.000,00		26.000,00		26.000,00			
02.3.2.1	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			1.500,00		1.500,00		1.500,00			
02.3.2.1	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			14.900,00		14.900,00		14.900,00			
02.3.2.1	0102	02011601	ÁGUA			86.000,00		86.000,00		86.000,00			
02.3.2.1	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2.400,00		2.400,00		2.400,00			
02.3.2.1	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.400,00		1.400,00		1.400,00			
02.3.2.1	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANTIL MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00		5.000,00			
02.3.2.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			77.000,00		77.000,00		77.000,00			
02.3.2.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE			33.500,00		33.500,00		33.500,00			
02.3.2.1	0102	02020302	OUTROS EDIFÍCIOS			2.000,00		2.000,00		2.000,00			
02.3.2.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			3.250,00		3.250,00		3.250,00			
02.3.2.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00		2.000,00			
02.3.2.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			62.800,00		62.800,00		62.800,00			
02.3.2.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			5.000,00		5.000,00		5.000,00			
02.3.2.1	0102	020212	SEGUROS			4.000,00		4.000,00		4.000,00			
02.3.2.1	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS			1.100,00		1.100,00		1.100,00			
02.3.2.1	0102	02021402	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA			2.400,00		2.400,00		2.400,00			
02.3.2.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			1.000,00		1.000,00		1.000,00			
02.3.2.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			2.400,00		2.400,00		2.400,00			
02.3.2.1	0102	0202250202	SANEAMENTO			50.000,00		50.000,00		50.000,00			
02.3.2.1	0102	0202250203	PUBLICAÇÕES			8.200,00		8.200,00		8.200,00			
02.3.2.1	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR			1.300,00		1.300,00		1.300,00			
02.3.2.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS			13.100,00		13.100,00		13.100,00			
02.3.2.1	0102	0202250206	ESPECTACULOS			43.950,00		43.950,00		43.950,00			
02.3.2.1	0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS			4.900,00		4.900,00		4.900,00			
02.3.2.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			86.500,00		86.500,00		86.500,00			
02.3.2.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			24.000,00		24.000,00		24.000,00			
02.3.2.1	0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA			4.500,00		4.500,00		4.500,00			
02.3.2.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS			2.300,00		2.300,00		2.300,00			
02.3.2.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS			20.700,00		20.700,00		20.700,00			
02.3.2.1	0102	04070103	HUMANITARIAS			13.500,00		13.500,00		13.500,00			
02.3.2.1	0102	04070139	OUTRAS			6.500,00		6.500,00		6.500,00			
02.3.2.1	0102	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS			4.000,00		4.000,00		4.000,00			
02.3.2.1	0102	04060202	OUTROS APOIOS			4.600,00		4.600,00		4.600,00			
02.3.2.1	0102	070101	TERRENOS			446.000,00		446.000,00		446.000,00			
02.3.2.1	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS			148.000,00		148.000,00		148.000,00			
02.3.2.1	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			69.000,00		69.000,00		69.000,00			
02.3.2.1	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL			185.000,00		185.000,00		185.000,00			
02.3.2.1	0102	07010699	OUTROS			25.000,00		25.000,00		25.000,00			
02.3.2.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			43.500,00		43.500,00		43.500,00			
02.3.2.1	0102	07030301	VIADUTOS ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			146.000,00		140.000,00		140.000,00			
02.3.2.2			Anulações em dotações disponíveis				2.160.300,00		2.160.300,00		2.160.300,00		
02.3.2.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL										
02.3.2.2	0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS				1.900,00		1.900,00		1.900,00		
02.3.2.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL										
02.3.2.2	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
02.3.2.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				115.800,00		115.800,00		115.800,00		
02.3.2.2	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
02.3.2.2	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO				15.000,00		15.000,00		15.000,00		
02.3.2.2	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
02.3.2.2	0102	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				18.500,00		18.500,00		18.500,00		
02.3.2.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				26.700,00		26.700,00		26.700,00		
02.3.2.2	0102	01011101	MEMBROS DO ÓRGÃO AUTARQUICO				9.000,00		9.000,00		9.000,00		
02.3.2.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				3.500,00		3.500,00		3.500,00		
02.3.2.2	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				10.100,00		10.100,00		10.100,00		
02.3.2.2	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO				14.400,00		14.400,00		14.400,00		
02.3.2.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				12.000,00		12.000,00		12.000,00		
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	33.725.092,81	36.950.231,85	35.896.771,28	81.729.496,38	69.621.864,09	12.107.632,29			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	25
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	33.725.092,81	36.960.231,85	35.896.771,28	81.729.496,38	69.621.864,09	12.107.632,29	
02.3.2.2	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE				1.400,00		1.400,00		1.400,00
02.3.2.2	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				46.500,00		46.500,00		46.500,00
02.3.2.2	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				41.500,00		41.500,00		41.500,00
02.3.2.2	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE				2.500,00		2.500,00		2.500,00
02.3.2.2	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				5.500,00		5.500,00		5.500,00
02.3.2.2	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES				1.000,00		1.000,00		1.000,00
02.3.2.2	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				7.000,00		7.000,00		7.000,00
02.3.2.2	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				12.000,00		12.000,00		12.000,00
02.3.2.2	0102	01030501	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS				4.500,00		4.500,00		4.500,00
02.3.2.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS				4.000,00		4.000,00		4.000,00
02.3.2.2	0102	02010202	GASOLHO				69.500,00		69.500,00		69.500,00
02.3.2.2	0102	02010203	GÁS				17.900,00		17.900,00		17.900,00
02.3.2.2	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE				14.000,00		14.000,00		14.000,00
02.3.2.2	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				5.000,00		5.000,00		5.000,00
02.3.2.2	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				5.000,00		5.000,00		5.000,00
02.3.2.2	0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS				4.900,00		4.900,00		4.900,00
02.3.2.2	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO				26.000,00		26.000,00		26.000,00
02.3.2.2	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS				1.500,00		1.500,00		1.500,00
02.3.2.2	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS				14.900,00		14.900,00		14.900,00
02.3.2.2	0102	02011601	ÁGUA				86.000,00		86.000,00		86.000,00
02.3.2.2	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2.400,00		2.400,00		2.400,00
02.3.2.2	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				1.400,00		1.400,00		1.400,00
02.3.2.2	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL				5.000,00		5.000,00		5.000,00
02.3.2.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				77.000,00		77.000,00		77.000,00
02.3.2.2	0102	02020104	ELECTRICIDADE				33.500,00		33.500,00		33.500,00
02.3.2.2	0102	02020302	OUTROS EDIFÍCIOS				2.000,00		2.000,00		2.000,00
02.3.2.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				3.250,00		3.250,00		3.250,00
02.3.2.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.000,00		2.000,00		2.000,00
02.3.2.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				62.800,00		62.800,00		62.800,00
02.3.2.2	0102	020209	COMUNICAÇÕES				5.000,00		5.000,00		5.000,00
02.3.2.2	0102	020212	SEGUROS				4.000,00		4.000,00		4.000,00
02.3.2.2	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS				1.100,00		1.100,00		1.100,00
02.3.2.2	0102	02021402	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA				2.400,00		2.400,00		2.400,00
02.3.2.2	0102	02021702	CM PUBLICIDADE				1.000,00		1.000,00		1.000,00
02.3.2.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				2.400,00		2.400,00		2.400,00
02.3.2.2	0102	0202250202	SANEAMENTO				50.000,00		50.000,00		50.000,00
02.3.2.2	0102	0202250203	PUBLICAÇÕES				8.200,00		8.200,00		8.200,00
02.3.2.2	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR				1.300,00		1.300,00		1.300,00
02.3.2.2	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS				13.100,00		13.100,00		13.100,00
02.3.2.2	0102	0202250206	ESPECTÁCULOS				43.950,00		43.950,00		43.950,00
02.3.2.2	0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS				4.900,00		4.900,00		4.900,00
02.3.2.2	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				86.500,00		86.500,00		86.500,00
02.3.2.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS				24.000,00		24.000,00		24.000,00
02.3.2.2	0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA				4.500,00		4.500,00		4.500,00
02.3.2.2	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				2.300,00		2.300,00		2.300,00
02.3.2.2	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS				20.700,00		20.700,00		20.700,00
02.3.2.2	0102	04070103	HUMANITARIAS				13.500,00		13.500,00		13.500,00
02.3.2.2	0102	04070199	OUTRAS				6.500,00		6.500,00		6.500,00
02.3.2.2	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS				4.000,00		4.000,00		4.000,00
02.3.2.2	0102	04080202	OUTROS APOIOS				4.600,00		4.600,00		4.600,00
02.3.2.2	0102	070101	TERRENOS				446.000,00		446.000,00		446.000,00
02.3.2.2	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS				148.000,00		148.000,00		148.000,00
02.3.2.2	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				69.000,00		69.000,00		69.000,00
02.3.2.2	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL				185.000,00		185.000,00		185.000,00
02.3.2.2	0102	07010699	OUTROS				25.000,00		25.000,00		25.000,00
02.3.2.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				43.500,00		43.500,00		43.500,00
02.3.2.2	0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				140.000,00		140.000,00		140.000,00
02.3.3			Créditos especiais								
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	33.725.092,81	36.960.231,85	35.896.771,28	81.729.496,38	69.621.864,09	12.107.632,29	

ENTIDADE		BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	26
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	33.725.052,81	36.960.231,85	35.896.771,28	81.729.496,38	69.621.864,09	12.107.632,29		
02.3.3.1			Créditos especiais em dotações corrigidas									
02.3.3.2			Créditos especiais em dotações disponíveis									
02.3.4			Dotações retidas									
02.3.4.1			Cativos									
02.3.4.2			Descativos									
02.4			Dotações disponíveis		11.044.171,72	13.525.273,22	3.557.302,25	13.525.273,22	14.601.473,97		1.076.200,75	
02.4	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL									
02.4	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	1.000,00	210,95	1.000,00	1.210,95			210,95	
02.4	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.000,00	10.928,94	961,23	10.928,94	10.961,23			32,29	
02.4	0101	02012101	AM OUTROS BENS	1.000,00				1.000,00			1.000,00	
02.4	0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.000,00	1.500,00		1.900,00	2.000,00			100,00	
02.4	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00			1.000,00	
02.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
02.4	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	92.000,00	135.999,43	44.506,94	135.999,43	136.506,94			507,51	
02.4	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.400.000,00	2.564.256,89	164.497,43	2.564.256,89	2.564.497,43			240,54	
02.4	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	5.000,00	4.000,00		4.000,00	5.000,00			1.000,00	
02.4	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	25.000,00	24.495,20		24.495,20	25.000,00			504,80	
02.4	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.500,00	1.421,17		1.421,17	1.500,00			78,83	
02.4	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	18.600,00	18.500,00		18.500,00	18.600,00			100,00	
02.4	0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	205.000,00	251.741,44	46.813,07	251.741,44	251.813,07			71,63	
02.4	0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	22.000,00	31.811,26	10.000,00	31.811,26	32.000,00			188,74	
02.4	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	7.000,00	7.237,09	250,00	7.237,09	7.250,00			12,91	
02.4	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	100,00	27.600,00	27.995,27	27.600,00	28.095,27			495,27	
02.4	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	260.000,00	270.099,43	10.347,17	270.099,43	270.347,17			247,74	
02.4	0102	0101130102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	25.000,00	55.400,00	30.469,26	55.400,00	55.469,26			69,26	
02.4	0102	0101130202	ELEITOS	3.500,00	3.529,80	50,00	3.529,80	3.550,00			20,20	
02.4	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	425.000,00	442.655,38	18.369,44	442.655,38	443.369,44			714,06	
02.4	0102	0101140102	REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	20.000,00	42.971,53	23.000,00	42.971,53	43.000,00			28,47	
02.4	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1.500,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00	3.000,00			100,00	
02.4	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.000,00	99.599,95	72,85	99.599,95	100.072,85			472,90	
02.4	0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	2.691,29	1.200,00	2.691,29	3.700,00			1.008,71	
02.4	0102	010205	ABONO PARA FILHAS	4.500,00	4.502,34	10,00	4.502,34	4.510,00			7,66	
02.4	0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	15.100,00	15.373,61	290,00	15.373,61	15.390,00			15,39	
02.4	0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	0102130201	OUTROS PREMIOS	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	0102130202	OUTROS	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	4.000,00	4.000,00	203,74	4.000,00	4.203,74			203,74	
02.4	0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.000,00	104.641,42		104.641,42	105.000,00			358,58	
02.4	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	54.349,54	19.488,70	54.349,54	54.488,70			139,16	
02.4	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	13.000,00	14.000,00	1.069,40	14.000,00	14.069,40			69,40	
02.4	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.600,00	2.600,00	113,20	2.600,00	2.713,20			113,20	
02.4	0102	01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (ADSE)	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.000,00	334.765,23	10.000,00	334.765,23	335.000,00			234,77	
02.4	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	405.000,00	503.034,17	101.000,00	503.034,17	506.000,00			2.965,83	
02.4	0102	01030503	OUTROS	100,00	64,87		64,87	100,00			35,13	
02.4	0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00				100,00			100,00	
02.4	0102	01030601	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	80.000,00	80.171,42	171,42	80.171,42	80.171,42				
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.485.505,07	39.454.073,53	95.254.769,60	84.223.338,06	11.031.431,54		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
NR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	27
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	44.769.264,53	50.485.505,07	39.454.073,53	95.254.769,60	84.223.338,06	11.031.431,54		
02.4	0102	01030902	SEGUROS DE SAUDE		100,00				100,00		100,00	
02.4	0102	01031001	EVUTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		100,00				100,00		100,00	
02.4	0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00				100,00		100,00	
02.4	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS		5.000,00	4.102,27		4.102,27	5.000,00		897,73	
02.4	0102	02010201	GASOLINA		5.500,00	5.106,91		5.106,91	5.500,00		393,09	
02.4	0102	02010202	GASOLEO		85.000,00	284.013,22	199.832,79	284.013,22	284.832,79		819,57	
02.4	0102	02010203	GAS		25.000,00	25.188,57	295,22	25.188,57	25.295,22		105,65	
02.4	0102	02010299	OUTROS		2.500,00	2.298,35	117,20	2.298,35	2.617,20		318,85	
02.4	0102	020103	MUNICÖES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		5.000,00	6.949,50	2.000,00	6.949,50	7.000,00		50,50	
02.4	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		17.000,00	27.555,78	11.330,19	27.555,78	28.330,19		774,41	
02.4	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		20.700,00	19.595,18	1.028,12	19.595,18	21.728,12		2.132,94	
02.4	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		12.600,00	42.231,25	30.948,86	42.231,25	43.548,86		1.317,61	
02.4	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10.000,00	10.370,37	371,30	10.370,37	10.371,30		0,93	
02.4	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.350,00	5.136,76	750,26	5.136,76	6.100,26		963,50	
02.4	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.000,00	122,51		122,51	1.000,00		877,49	
02.4	0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		5.000,00	4.900,00		4.900,00	5.000,00		100,00	
02.4	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2.500,00	27.159,33	25.010,54	27.159,33	27.510,54		351,21	
02.4	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		15.000,00	15.206,00	231,83	15.206,00	15.231,83		25,83	
02.4	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00	85,06		85,06	100,00		14,94	
02.4	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		9.000,00	8.996,73	71,04	8.996,73	9.071,04		74,31	
02.4	0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		51.250,00	127.771,53	77.428,08	127.771,63	128.678,08		906,45	
02.4	0102	02011601	ÁGUA		350.000,00	522.499,29	172.500,00	522.499,29	522.500,00		0,71	
02.4	0102	02011602	ELECTRICIDADE		100,00				100,00		100,00	
02.4	0102	02011603	OUTROS		3.000,00	2.915,52	15,10	2.915,52	3.015,10		99,58	
02.4	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.000,00	4.980,48	34,89	4.980,48	5.034,89		54,41	
02.4	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	188,68	56,46	188,68	556,46		367,78	
02.4	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		600,00	58,40		58,40	600,00		541,60	
02.4	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.000,00	1.256,17	0,05	1.256,17	5.000,05		3.743,88	
02.4	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS		3.500,00	2.030,42	10,93	2.030,42	3.510,93		1.480,51	
02.4	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS		2.000,00	1.995,12	33,87	1.995,12	2.033,87		38,75	
02.4	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO		2.500,00	2.421,94		2.421,94	2.500,00		78,06	
02.4	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO		500,00	67,10		67,10	500,00		432,90	
02.4	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL		10.000,00	9.920,00		9.920,00	10.000,00		80,00	
02.4	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS		139.700,00	184.913,33	58.385,68	184.913,33	198.085,68		13.172,35	
02.4	0102	02020104	ELECTRICIDADE		150.000,00	185.421,93	35.700,00	185.421,93	185.700,00		276,07	
02.4	0102	02020302	OUTROS EDIFÍCIOS		2.500,00	2.000,00		2.000,00	2.500,00		500,00	
02.4	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE		15.000,00	14.968,97	63,40	14.968,97	15.063,40		94,43	
02.4	0102	02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.4	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO		1.000,00	313,05		313,05	1.000,00		686,95	
02.4	0102	02020399	OUTROS		7.500,00	6.810,88	699,76	6.810,88	8.199,75		1.388,88	
02.4	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		35.000,00	42.900,75	8.000,00	42.900,75	43.000,00		99,24	
02.4	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.500,00	2.057,81		2.057,81	2.500,00		442,19	
02.4	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		75.817,79	137.746,21	63.600,00	137.746,21	139.417,75		1.671,58	
02.4	0102	020209	COMUNICAÇÕES		50.250,00	52.457,86	2.458,62	52.457,86	52.708,62		258,76	
02.4	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES		25.000,00	47.313,66	22.891,11	47.313,66	47.891,11		577,45	
02.4	0102	02021002	OUTROS		500,00	509,84	210,17	509,84	710,17		200,33	
02.4	0102	020212	SEGUROS		20.200,00	23.188,43	4.000,00	23.188,43	24.200,00		1.011,57	
02.4	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS		12.000,00	11.880,12		11.880,12	12.000,00		119,88	
02.4	0102	02021402	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		2.700,00	2.400,00		2.400,00	2.700,00		300,00	
02.4	0102	020215	FORMAÇÃO		2.300,00	1.205,40		1.205,40	2.300,00		1.094,60	
02.4	0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		300,00				300,00		300,00	
02.4	0102	02021702	CM PUBLICIDADE		18.400,00	13.384,03	28,09	13.384,03	18.428,09		5.044,06	
02.4	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.100,00	6.550,57	7.000,00	6.550,57	8.100,00		1.549,43	
02.4	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.000,00	861,00		861,00	2.000,00		1.139,00	
02.4	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		211.500,00	458.244,86	249.684,86	458.244,86	461.184,86		2.940,00	
02.4	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		35.000,00	35.059,31	59,31	35.059,31	35.059,31			
02.4	0102	0202250202	SANEAMENTO		255.000,00	328.499,04	73.500,00	328.499,04	328.500,00		0,96	
02.4	0102	0202250203	PUBLICAÇÕES		12.600,00	8.200,00		8.200,00	12.600,00		4.400,00	
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	44.769.264,53	50.485.505,07	39.454.073,53	95.254.769,60	84.223.338,06	11.031.431,54		

ENTIDADE		BALANÇATE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	RNO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	28
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.485.505,07	39.454.073,53	95.254.769,60	84.223.338,06	11.031.431,54		
02.4	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR		5.000,00	4.973,52		4.973,52	5.000,00		26,08	
02.4	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS		17.700,00	16.706,12	2.000,26	16.706,12	19.700,26		2.994,14	
02.4	0102	0202250206	ESPECTACULOS		55.400,00	83.326,16	30.801,26	83.326,16	85.401,26		2.075,10	
02.4	0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS		5.000,00	4.900,00		4.900,00	5.000,00		100,00	
02.4	0102	0202250208	AÇÕES DE PREVENÇÃO		500,00				500,00		500,00	
02.4	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00	124.696,41	65.000,00	124.696,41	125.000,00		303,59	
02.4	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS		233.300,00	309.860,41	86.417,28	309.860,41	319.717,28		9.856,87	
02.4	0102	040102	PRIVADAS		4.000,00	3.340,67		3.340,67	4.000,00		659,33	
02.4	0102	040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1.100,00				1.100,00		1.100,00	
02.4	0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA		5.000,00	4.500,00		4.500,00	5.000,00		500,00	
02.4	0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO		100,00				100,00		100,00	
02.4	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES		5.000,00	4.359,24		4.359,24	5.000,00		640,76	
02.4	0102	04050109	CIMAC		80.275,21	114.452,72	34.612,96	114.452,72	114.888,17		435,45	
02.4	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		40.000,00	72.369,82	32.460,57	72.369,82	72.460,57		90,75	
02.4	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS		57.000,00	86.513,49	30.000,00	86.513,49	87.000,00		486,51	
02.4	0102	04070103	HUMANITARIAS		82.750,00	98.281,36	17.000,00	98.281,36	99.750,00		1.466,64	
02.4	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		500,00	32,32		32,32	500,00		467,68	
02.4	0102	04070139	OUTRAS		5.600,00	14.870,21	10.000,00	14.870,21	15.600,00		729,79	
02.4	0102	040703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PR		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.4	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		50.100,00	113.073,89	63.508,19	113.073,89	113.608,19		534,30	
02.4	0102	04080202	OUTROS APOIOS		50.100,00	161.427,81	105.505,68	161.427,81	163.505,68		2.257,87	
02.4	0102	0602610101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		20.000,00	84.100,00	64.100,00	84.100,00	84.100,00			
02.4	0102	0602010195	OUTRAS		30.000,00	35.639,36	5.792,84	35.639,36	35.792,84		153,48	
02.4	0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS CORRADOS		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.4	0102	06020302	IVA		12.500,00	17.754,03	5.300,00	17.754,03	17.800,00		45,97	
02.4	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS		2.000,00	1.520,42	25,00	1.520,42	2.025,00		504,58	
02.4	0102	06020399	DIVERSAS		1.000,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.4	0102	070101	TERRENOS		172.000,00	446.000,00	275.000,00	446.000,00	447.000,00		1.000,00	
02.4	0102	07010202	AQUISIÇÃO		50.000,00				50.000,00		50.000,00	
02.4	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		5.000,00	3.638,99	7,00	3.638,99	5.007,00		1.368,01	
02.4	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		79.500,00	254.627,26	195.518,53	254.627,26	275.018,53		20.391,27	
02.4	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		37.500,00	2.678,34	23,10	2.678,34	37.523,10		34.844,76	
02.4	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA		91.183,48	4.638,41	427,41	4.638,41	91.610,89		86.972,48	
02.4	0102	07010305	ESCOLAS		38.100,00	2.989,26		2.989,26	38.100,00		35.110,74	
02.4	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS		209.500,00	472.008,78	307.875,46	472.008,78	517.375,46		45.366,68	
02.4	0102	07010399	OUTROS		34.000,00	53.665,63	55.622,11	53.665,63	89.622,11		35.956,48	
02.4	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		192.500,00	102.138,39	0,04	102.138,39	192.500,04		90.361,65	
02.4	0102	07010405	PARQUES E JARDINS		20.000,00	9.704,70		9.704,70	20.000,00		10.295,30	
02.4	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		164.500,00	161.857,87	26.395,18	161.857,87	190.895,18		29.037,31	
02.4	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO		60.500,00	28.906,32	20.306,69	28.906,32	80.806,69		51.900,37	
02.4	0102	07010410	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA		2.500,00				2.500,00		2.500,00	
02.4	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS		2.000,00	1.599,00		1.599,00	2.000,00		401,00	
02.4	0102	07010412	CEMITÉRIO		20.000,00	10.573,74	2.212,95	10.573,74	22.212,95		11.639,21	
02.4	0102	07010413	ABERTURA DE ACEIROS E REPARAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.4	0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL		150.000,00	185.000,00	100.000,00	185.000,00	250.000,00		65.000,00	
02.4	0102	0701043999	OUTROS		7.500,00				7.500,00		7.500,00	
02.4	0102	07010639	OUTROS		79.500,00	53.554,21		53.554,21	79.500,00		25.945,79	
02.4	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		77.000,00	42.657,44	124,53	42.657,44	77.124,53		34.467,09	
02.4	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		102.000,00	70.117,59	16,91	70.117,59	102.016,91		31.899,32	
02.4	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		14.500,00	8.788,78	6.145,04	8.788,78	20.645,04		11.856,26	
02.4	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		176.500,00	58.879,19	22.000,01	58.879,19	198.500,01		135.620,82	
02.4	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		6.000,00	1.096,91		1.096,91	6.000,00		4.903,09	
02.4	0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		3.500,00				3.500,00		3.500,00	
02.4	0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		52.000,00	42.416,55		42.416,55	52.000,00		9.583,45	
02.4	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12.000,00	54.390,01	60.750,00	54.390,01	72.750,00		18.359,99	
02.4	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		61.000,00	80.553,74	54.193,49	80.553,74	115.193,49		34.639,75	
02.4	0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		500,00				500,00		500,00	
02.4	0102	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.485.505,07	39.454.073,53	95.254.769,60	84.223.338,06	11.031.431,54		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	29
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.485.505,07	39.454.073,53	95.254.769,60	84.223.338,05	11.031.431,54		
02.4	0102	07030301	VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.758.500,00	2.023.810,45	292.812,81	2.023.810,45	2.051.312,81		27.502,36	
02.4	0102	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		10.000,00	5.075,85	22,77	5.075,85	10.022,77		4.945,92	
02.4	0102	07030304	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00				2.000,00		2.000,00	
02.4	0102	07030305	PARQUES E JARDINS		6.000,00	5.971,65		5.971,65	6.000,00		28,35	
02.4	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		31.000,00	18.690,70	764,20	18.690,70	31.764,20		13.073,50	
02.4	0102	07030308	VIACÃO RURAL		23.500,00	23.542,75	43,05	23.542,75	23.543,05		0,30	
02.4	0102	07030310	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA		500,00				500,00		500,00	
02.4	0102	07030311	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		500,00				500,00		500,00	
02.4	0102	07030313	OUTROS		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.4	0102	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.4	0102	08050102	FREGUESIAS		1.000,00				1.000,00		1.000,00	
02.4	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		36.165,46	45.468,98	12.703,52	45.468,98	48.868,98		3.400,00	
02.4	0102	08070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.4	0102	08070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS		500,00				500,00		500,00	
02.4	0102	08070103	HUMANITARIAS		17.500,00				17.500,00		17.500,00	
02.4	0102	08070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.4	0102	08070199	OUTRAS		1.500,00				1.500,00		1.500,00	
02.4	0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS		1.500,00	226,32	19,68	226,32	1.519,68		1.293,36	
02.4	0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB									
02.4	0102	110202	RESTITUIÇÕES		500,00				500,00		500,00	
02.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
02.4	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		860,00	165,00		165,00	800,00		635,00	
02.4	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		760,00	1.061,27	575,93	1.061,27	1.275,93		214,66	
02.4	0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00				500,00		500,00	
02.4	0103	10060301	NOVO BANCO		28.829,78	28.829,78		28.829,78	28.829,78			
02.5			Cabimentos			11.440.291,94	11.540.592,59	11.440.291,94	11.540.592,59		100.300,65	
02.5.1			Cabimentos registados			333.541,68	11.364.973,22	333.541,68	11.364.973,22		11.031.431,54	
02.5.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL									
02.5.1	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO			210,95	1.000,00	210,95	1.000,00		789,05	
02.5.1	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA			61,23	10.928,94	61,23	10.928,94		10.867,71	
02.5.1	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.5.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
02.5.1	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS			8.506,94	127.999,43	8.506,94	127.999,43		119.492,49	
02.5.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			14.497,43	2.448.456,89	14.497,43	2.448.456,89		2.433.959,46	
02.5.1	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO				9.495,20		9.495,20		9.495,20	
02.5.1	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				421,17		421,17		421,17	
02.5.1	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			213,07	225.041,44	213,07	225.041,44		224.828,37	
02.5.1	0102	01011101	MEMBROS DO ÓRGÃO AUTÁRQUICO				22.811,26		22.811,26		22.811,26	
02.5.1	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES				7.237,09		7.237,09		7.237,09	
02.5.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			3.995,27	24.100,00	3.995,27	24.100,00		20.104,73	
02.5.1	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			10.347,17	258.999,43	10.347,17	258.999,43		249.652,26	
02.5.1	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			14.469,26	41.000,00	14.469,26	41.000,00		26.530,74	
02.5.1	0102	0101130202	ELEITOS				3.529,80		3.529,80		3.529,80	
02.5.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			669,44	430.655,38	669,44	430.655,38		429.985,94	
02.5.1	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO				42.971,53		42.971,53		42.971,53	
02.5.1	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.5.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			72,85	53.099,95	72,85	53.099,95		53.027,10	
02.5.1	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO			1.000,00	2.691,29	1.000,00	2.691,29		1.691,29	
02.5.1	0102	010205	ABONO PARA FALHAS				4.502,34		4.502,34		4.502,34	
02.5.1	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO				15.373,61		15.373,61		15.373,61	
02.5.1	0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA			203,74	4.000,00	203,74	4.000,00		3.796,26	
02.5.1	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.5.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			2.588,70	51.849,54	2.588,70	51.849,54		49.260,84	
02.5.1	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1.069,40	8.500,00	1.069,40	8.500,00		7.430,60	
02.5.1	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			113,20	1.600,00	113,20	1.600,00		1.486,80	
02.5.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.5.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.5.1	0102	01030503	OUTROS				64,87		64,87		64,87	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.819.046,75	50.819.046,75	95.588.311,28	95.588.311,28			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	30
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.819.046,75	50.819.046,75	95.588.311,28	95.588.311,28		
02.5.1	0102	01030501	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			171,42	75.671,42	171,42	75.671,42		75.500,00
02.5.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS				102,27		102,27		102,27
02.5.1	0102	02010201	GASOLINA				5.106,91		5.106,91		5.106,91
02.5.1	0102	02010202	GASOLEO			79.832,79	214.513,22	79.832,79	214.513,22		134.680,43
02.5.1	0102	02010203	GAS			295,22	7.288,57	295,22	7.288,57		6.993,35
02.5.1	0102	02010299	OUTROS			117,20	2.298,35	117,20	2.298,35		2.181,15
02.5.1	0102	020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS				6.949,50		6.949,50		6.949,50
02.5.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			1.330,19	13.555,78	1.330,19	13.555,78		12.225,59
02.5.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			1.028,12	14.595,18	1.028,12	14.595,18		13.567,06
02.5.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			7.848,86	42.231,25	7.848,86	42.231,25		34.382,39
02.5.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			371,30	5.370,37	371,30	5.370,37		4.999,07
02.5.1	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO			750,26	5.136,76	750,26	5.136,76		4.386,50
02.5.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				122,51		122,51		122,51
02.5.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			10,54	1.159,33	10,54	1.159,33		1.149,79
02.5.1	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			231,83	13.706,00	231,83	13.706,00		13.474,17
02.5.1	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO				85,06		85,06		85,06
02.5.1	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			71,04	8.996,73	71,04	8.996,73		8.925,69
02.5.1	0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			5.428,08	112.871,63	5.428,08	112.871,63		107.443,55
02.5.1	0102	02011601	ÁGUA				436.499,29		436.499,29		436.499,29
02.5.1	0102	02011603	OUTROS			15,10	2.915,52	15,10	2.915,52		2.900,42
02.5.1	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			34,89	2.560,48	34,89	2.560,48		2.545,59
02.5.1	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			56,46	188,68	56,46	188,68		132,22
02.5.1	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO				58,40		58,40		58,40
02.5.1	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			0,05	1.256,17	0,05	1.256,17		1.256,12
02.5.1	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS			10,93	2.030,42	10,93	2.030,42		2.019,49
02.5.1	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDÍPICIOS			33,87	1.995,12	33,87	1.995,12		1.961,25
02.5.1	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				1.021,94		1.021,94		1.021,94
02.5.1	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO				67,10		67,10		67,10
02.5.1	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CNIL MUNICIPAL				4.920,00		4.920,00		4.920,00
02.5.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			4.085,68	107.913,33	4.085,68	107.913,33		103.827,65
02.5.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE			1.500,00	151.921,93	1.500,00	151.921,93		150.421,93
02.5.1	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE			63,40	14.968,97	63,40	14.968,97		14.505,57
02.5.1	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO				313,05		313,05		313,05
02.5.1	0102	02020399	OUTROS			699,76	6.810,88	699,76	6.810,88		6.111,12
02.5.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				39.650,76		39.650,76		39.650,76
02.5.1	0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				57,81		57,81		57,81
02.5.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				74.946,21		74.946,21		74.946,21
02.5.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			2.458,62	47.457,86	2.458,62	47.457,86		44.999,24
02.5.1	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES			891,11	47.313,66	891,11	47.313,66		46.422,55
02.5.1	0102	02021002	OUTROS			210,17	509,84	210,17	509,84		299,67
02.5.1	0102	020212	SEGUROS				19.188,43		19.188,43		19.188,43
02.5.1	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS				10.780,12		10.780,12		10.780,12
02.5.1	0102	020215	FORMAÇÃO				1.205,40		1.205,40		1.205,40
02.5.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			28,09	12.384,03	28,09	12.384,03		12.355,94
02.5.1	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				6.550,57		6.550,57		6.550,57
02.5.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				861,00		861,00		861,00
02.5.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			2.184,86	455.844,86	2.184,86	455.844,86		453.666,00
02.5.1	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			59,31	35.059,31	59,31	35.059,31		35.000,00
02.5.1	0102	0202250202	SANZAMENTO				278.499,04		278.499,04		278.499,04
02.5.1	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR				3.673,92		3.673,92		3.673,92
02.5.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS			500,26	3.506,12	500,26	3.506,12		3.105,86
02.5.1	0102	0202250206	ESPECTACULOS			1,26	39.376,16	1,26	39.376,16		39.374,90
02.5.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				38.196,41		38.196,41		38.196,41
02.5.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			2.317,28	285.860,41	2.317,28	285.860,41		283.543,13
02.5.1	0102	040102	PRIVADAS				3.340,67		3.340,67		3.340,67
02.5.1	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES				4.359,24		4.359,24		4.359,24
02.5.1	0102	04050109	CIMAC			112,96	114.452,72	112,96	114.452,72		114.339,76
02.5.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				70.069,82		70.069,82		70.069,82
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	44.769.264,53	50.819.046,75	50.819.046,75	95.588.311,28	95.588.311,28		

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	31
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	44.769.264,53	50.819.046,75	50.819.046,75	95.588.311,28	95.588.311,28		
02.5.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS				65.813,49		65.813,49		65.813,49
02.5.1	0102	04070103	HUMANITARIAS				84.781,36		84.781,36		84.781,36
02.5.1	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIGOSAS				32,32		32,32		32,32
02.5.1	0102	04070199	OUTRAS				8.370,21		8.370,21		8.370,21
02.5.1	0102	04086201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS			3.508,19	109.073,89	3.508,19	109.073,89		105.565,70
02.5.1	0102	04086202	OUTROS APOIOS			185,68	156.827,81	185,68	156.827,81		156.642,13
02.5.1	0102	0602010191	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR				84.100,00		84.100,00		84.100,00
02.5.1	0102	0602010195	OUTRAS			492,84	35.639,36	492,84	35.639,36		35.145,52
02.5.1	0102	06020302	IVA				17.754,03		17.754,03		17.754,03
02.5.1	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			25,00	1.520,42	25,00	1.520,42		1.495,42
02.5.1	0102	06020399	DIVERSAS				12.000,00		12.000,00		12.000,00
02.5.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			7,00	3.638,99	7,00	3.638,99		3.631,99
02.5.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			2.918,53	254.627,26	2.918,53	254.627,26		251.708,73
02.5.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			23,10	2.578,34	23,10	2.678,34		2.655,24
02.5.1	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			427,41	4.538,41	427,41	4.638,41		4.211,00
02.5.1	0102	07010305	ESCOLAS				2.989,26		2.989,26		2.989,26
02.5.1	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS			77.875,46	324.008,78	77.875,46	324.008,78		246.133,32
02.5.1	0102	07010399	OUTROS			622,11	53.665,63	622,11	53.665,63		53.043,52
02.5.1	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			0,04	33.138,39	0,04	33.138,39		33.138,35
02.5.1	0102	07010405	PARQUES E JARDINS				9.704,70		9.704,70		9.704,70
02.5.1	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			3.395,18	161.857,87	3.395,18	161.857,87		158.462,69
02.5.1	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO			306,69	28.906,32	306,69	28.906,32		28.599,63
02.5.1	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS				1.599,00		1.599,00		1.599,00
02.5.1	0102	07010412	CEMITÉRIO			2.212,95	10.573,74	2.212,95	10.573,74		8.360,79
02.5.1	0102	07010699	OUTROS				28.554,21		28.554,21		28.554,21
02.5.1	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			124,53	42.657,44	124,53	42.657,44		42.532,91
02.5.1	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			16,91	70.117,59	16,91	70.117,59		70.100,68
02.5.1	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			645,04	8.788,78	645,04	8.788,78		8.143,74
02.5.1	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,01	58.879,19	0,01	58.879,19		58.879,18
02.5.1	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS				1.096,91		1.096,91		1.096,91
02.5.1	0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				42.416,55		42.416,55		42.416,55
02.5.1	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			30.750,00	54.390,01	30.750,00	54.390,01		23.640,01
02.5.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			4.193,49	37.053,74	4.193,49	37.053,74		32.860,25
02.5.1	0102	07030301	VIADUTOS ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			22.812,81	1.883.810,45	22.812,81	1.883.810,45		1.860.997,64
02.5.1	0102	07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			22,77	5.075,85	22,77	5.075,85		5.053,08
02.5.1	0102	07030305	PARQUES E JARDINS				5.971,65		5.971,65		5.971,65
02.5.1	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			764,20	18.690,70	764,20	18.690,70		17.926,50
02.5.1	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL			43,05	23.542,75	43,05	23.542,75		23.499,70
02.5.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			9.303,52	45.468,98	9.303,52	45.468,98		36.163,46
02.5.1	0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS			19,68	226,32	19,68	226,32		205,64
02.5.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
02.5.1	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				165,00		165,00		165,00
02.5.1	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			575,93	1.061,27	575,93	1.061,27		485,34
02.5.1	0103	10060301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78
02.5.2			Cabimentos com compromisso			11.106.750,26	175.619,37	11.106.750,26	175.619,37	10.931.130,89	
02.5.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.5.2	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO			600,00	210,95	600,00	210,95		389,05
02.5.2	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA			8.581,07	61,23	8.581,07	61,23	8.519,84	
02.5.2	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.5.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.5.2	0102	010101	TITULARES-ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS			127.999,43	8.506,94	127.999,43	8.506,94	119.492,49	
02.5.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			2.448.456,89	14.497,43	2.448.456,89	14.497,43	2.433.959,46	
02.5.2	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO			9.495,20		9.495,20		9.495,20	
02.5.2	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO			421,17		421,17		421,17	
02.5.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			225.041,44	213,07	225.041,44	213,07	224.828,37	
02.5.2	0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO			22.811,26		22.811,26		22.811,26	
02.5.2	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES			7.237,09		7.237,09		7.237,09	
02.5.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			24.100,00	3.995,27	24.100,00	3.995,27	20.104,73	
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	44.769.264,53	61.925.797,01	50.994.666,12	106.695.061,54	95.763.930,65	10.931.130,89	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	32
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	44.769.264,53	61.925.797,01	50.994.666,12	106.695.061,54	95.763.930,65	10.931.130,89	
02.5.2	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			259.399,43	10.347,17	259.399,43	10.347,17	249.652,26	
02.5.2	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			41.000,00	14.469,26	41.000,00	14.469,26	26.530,74	
02.5.2	0102	0101130202	ELETOS			3.529,80		3.529,80		3.529,80	
02.5.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			430.655,38	669,44	430.655,38	669,44	429.985,94	
02.5.2	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO			42.971,53		42.971,53		42.971,53	
02.5.2	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02.5.2	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			53.099,95	72,85	53.099,95	72,85	53.027,10	
02.5.2	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO			2.691,29	1.000,00	2.691,29	1.000,00	1.691,29	
02.5.2	0102	010205	ABONO PARA FALHAS			4.502,34		4.502,34		4.502,34	
02.5.2	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO			15.373,61		15.373,61		15.373,61	
02.5.2	0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA			4.000,00	203,74	4.000,00	203,74	3.796,26	
02.5.2	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.5.2	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			51.849,54	2.588,70	51.849,54	2.588,70	49.260,84	
02.5.2	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			8.500,00	1.069,40	8.500,00	1.069,40	7.430,60	
02.5.2	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1.600,00	113,20	1.600,00	113,20	1.486,80	
02.5.2	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.5.2	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.5.2	0102	01030503	OUTROS			64,87		64,87		64,87	
02.5.2	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			75.671,42	171,42	75.671,42	171,42	75.500,00	
02.5.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS			102,27		102,27		102,27	
02.5.2	0102	02010201	GASOLINA			5.106,91		5.106,91		5.106,91	
02.5.2	0102	02010202	GASÓLEO			201.586,22	66.905,79	201.586,22	66.905,79	134.680,43	
02.5.2	0102	02010203	GÁS			7.288,57	295,22	7.288,57	295,22	6.993,35	
02.5.2	0102	02010299	OUTROS			2.298,35	117,20	2.298,35	117,20	2.181,15	
02.5.2	0102	020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS			6.949,50		6.949,50		6.949,50	
02.5.2	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			12.225,66	0,07	12.225,66	0,07	12.225,59	
02.5.2	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			14.595,18	1.028,12	14.595,18	1.028,12	13.567,06	
02.5.2	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			42.184,90	7.848,86	42.184,90	7.848,86	34.336,04	
02.5.2	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			5.370,37	371,30	5.370,37	371,30	4.999,07	
02.5.2	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO			4.386,76	0,26	4.386,76	0,26	4.386,50	
02.5.2	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS			122,51		122,51		122,51	
02.5.2	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			1.159,33	10,54	1.159,33	10,54	1.148,79	
02.5.2	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			13.706,00	231,83	13.706,00	231,83	13.474,17	
02.5.2	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO			85,06		85,06		85,06	
02.5.2	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			8.996,73	71,04	8.996,73	71,04	8.925,69	
02.5.2	0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			107.602,43	158,88	107.602,43	158,88	107.443,55	
02.5.2	0102	02011601	ÁGUA			436.499,29		436.499,29		436.499,29	
02.5.2	0102	02011603	OUTROS			2.915,52	15,10	2.915,52	15,10	2.900,42	
02.5.2	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2.554,29	8,70	2.554,29	8,70	2.545,59	
02.5.2	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			188,68	56,46	188,68	56,46	132,22	
02.5.2	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			58,40		58,40		58,40	
02.5.2	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			1.256,17	0,05	1.256,17	0,05	1.256,12	
02.5.2	0102	0201210201	PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS			2.030,42	10,93	2.030,42	10,93	2.019,49	
02.5.2	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS			1.995,12	33,87	1.995,12	33,87	1.961,25	
02.5.2	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.021,94		1.021,94		1.021,94	
02.5.2	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAUR			67,10		67,10		67,10	
02.5.2	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL			4.920,00		4.920,00		4.920,00	
02.5.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			105.940,37	2.112,72	105.940,37	2.112,72	103.827,65	
02.5.2	0102	02020104	ELECTRICIDADE			151.921,93	1.500,00	151.921,93	1.500,00	150.421,93	
02.5.2	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE			14.968,97	63,40	14.968,97	63,40	14.905,57	
02.5.2	0102	02020307	EQUIPAMENTO BÁSICO			313,05		313,05		313,05	
02.5.2	0102	02020399	OUTROS			6.310,88	199,76	6.310,88	199,76	6.111,12	
02.5.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			39.650,76		39.650,76		39.650,76	
02.5.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			57,81		57,81		57,81	
02.5.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			74.946,21		74.946,21		74.946,21	
02.5.2	0102	020209	COMUNICAÇÕES			47.457,86	2.458,62	47.457,86	2.458,62	44.999,24	
02.5.2	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES			47.313,66	891,11	47.313,66	891,11	46.422,55	
02.5.2	0102	02021002	OUTROS			509,84	210,17	509,84	210,17	299,67	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	44.769.264,53	61.925.797,01	50.994.666,12	106.695.061,54	95.763.930,65	10.931.130,89	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
NR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							26/22/04/08	2021	33
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	44.769.264,53	61.925.797,01	50.994.666,12	106.695.061,54	95.763.930,65	10.931.130,89	
02.5.2	0102	020212	SEGUROS			19.188,43		19.188,43		19.188,43	
02.5.2	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS			10.780,12		10.780,12		10.780,12	
02.5.2	0102	020215	FORMAÇÃO			1.205,40		1.205,40		1.205,40	
02.5.2	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			12.384,03	28,09	12.384,03	28,09	12.355,94	
02.5.2	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			6.550,57		6.550,57		6.550,57	
02.5.2	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			861,00		861,00		861,00	
02.5.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			454.922,25	1.262,25	454.922,25	1.262,25	453.660,00	
02.5.2	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			35.059,31	59,31	35.059,31	59,31	35.000,00	
02.5.2	0102	0202250202	SANEAMENTO			278.499,04		278.499,04		278.499,04	
02.5.2	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR			3.673,92		3.673,92		3.673,92	
02.5.2	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS			3.106,12	0,26	3.106,12	0,26	3.105,86	
02.5.2	0102	0202250206	ESPECTACULOS			39.376,16	1,26	39.376,16	1,26	39.374,90	
02.5.2	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			38.196,41		38.196,41		38.196,41	
02.5.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			262.068,81	567,28	262.068,81	567,28	261.501,53	
02.5.2	0102	040102	PRIVADAS			3.340,67		3.340,67		3.340,67	
02.5.2	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES			4.359,24		4.359,24		4.359,24	
02.5.2	0102	04050109	CIMAC			114.452,72	112,96	114.452,72	112,96	114.339,76	
02.5.2	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS			70.069,82		70.069,82		70.069,82	
02.5.2	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS			65.813,49		65.813,49		65.813,49	
02.5.2	0102	04070103	HUMANITARIAS			84.781,36		84.781,36		84.781,36	
02.5.2	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			32,32		32,32		32,32	
02.5.2	0102	04070199	OUTRAS			8.370,21		8.370,21		8.370,21	
02.5.2	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS			109.073,89	3.508,19	109.073,89	3.508,19	105.565,70	
02.5.2	0102	04080202	OUTROS APOIOS			156.827,81	185,68	156.827,81	185,68	156.642,13	
02.5.2	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR			84.100,00		84.100,00		84.100,00	
02.5.2	0102	0602010199	OUTRAS			35.639,36	492,84	35.639,36	492,84	35.146,52	
02.5.2	0102	06020302	IVA			17.754,03		17.754,03		17.754,03	
02.5.2	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			1.520,42	25,00	1.520,42	25,00	1.495,42	
02.5.2	0102	06020399	DIVERSAS			12.000,00		12.000,00		12.000,00	
02.5.2	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			3.638,99	7,00	3.638,99	7,00	3.631,99	
02.5.2	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			253.588,99	1.880,26	253.588,99	1.880,26	251.708,73	
02.5.2	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			2.678,34	23,10	2.678,34	23,10	2.655,24	
02.5.2	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			4.618,73	407,73	4.618,73	407,73	4.211,00	
02.5.2	0102	07010305	ESCOLAS			2.989,26		2.989,26		2.989,26	
02.5.2	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS			247.158,78	1.025,46	247.158,78	1.025,46	246.133,32	
02.5.2	0102	07010399	OUTROS			53.043,52		53.043,52		53.043,52	
02.5.2	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			33.138,39	0,04	33.138,39	0,04	33.138,35	
02.5.2	0102	07010405	PARQUES E JARDINS			9.704,70		9.704,70		9.704,70	
02.5.2	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			89.247,87		89.247,87		89.247,87	
02.5.2	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO			28.906,32	306,69	28.906,32	306,69	28.599,63	
02.5.2	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS			1.599,00		1.599,00		1.599,00	
02.5.2	0102	07010412	CEMITÉRIO			8.360,79		8.360,79		8.360,79	
02.5.2	0102	07010699	OUTROS			28.554,21		28.554,21		28.554,21	
02.5.2	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			42.657,44	124,53	42.657,44	124,53	42.532,91	
02.5.2	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			70.117,59	16,91	70.117,59	16,91	70.100,68	
02.5.2	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			8.788,78	645,04	8.788,78	645,04	8.143,74	
02.5.2	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			58.879,19	0,01	58.879,19	0,01	58.879,18	
02.5.2	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS			1.096,91		1.096,91		1.096,91	
02.5.2	0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS			42.416,55		42.416,55		42.416,55	
02.5.2	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			23.640,01		23.640,01		23.640,01	
02.5.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			26.971,51		26.971,51		26.971,51	
02.5.2	0102	07030301	VIADUTOS ARGUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			1.874.917,08	13.919,44	1.874.917,08	13.919,44	1.860.997,64	
02.5.2	0102	07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			5.053,09	0,01	5.053,09	0,01	5.053,08	
02.5.2	0102	07030305	PARQUES E JARDINS			5.971,65		5.971,65		5.971,65	
02.5.2	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			18.667,94	741,44	18.667,94	741,44	17.926,50	
02.5.2	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL			23.499,70		23.499,70		23.499,70	
02.5.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			42.153,98	5.988,52	42.153,98	5.988,52	36.165,46	
02.5.2	0102	080602	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS			206,64		206,64		206,64	
			A TRANSPORTAR ...	44.769.264,53	44.769.264,53	61.925.797,01	50.994.666,12	106.695.061,54	95.763.930,65	10.931.130,89	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	34
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	44.769.264,53	61.925.797,01	50.994.666,12	106.695.061,54	95.763.930,55	10.931.130,89		
02.5.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
02.5.2	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			165,00		165,00		165,00		
02.5.2	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			124,07		124,07		124,07		
02.5.2	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78		
02.6			Compromissos	185.564,78		9.505.928,37	11.169.637,51	9.691.493,15	11.169.637,51		1.478.144,36	
02.6.1			Compromissos assumidos			175.619,37	11.106.750,26	175.619,37	11.106.750,26		10.931.130,89	
02.6.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL									
02.6.1	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO			210,95	600,00	210,95	600,00		389,05	
02.6.1	0101	01021303	SENHAS DE PRESEÇA			61,23	8.581,07	61,23	8.581,07		8.519,84	
02.6.1	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.6.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
02.6.1	0102	010101	TITULARES-ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQUICOS			8.506,94	127.999,43	8.506,94	127.999,43		119.492,49	
02.6.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			14.497,43	2.448.456,89	14.497,43	2.448.456,89		2.433.959,46	
02.6.1	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO				9.495,20		9.495,20		9.495,20	
02.6.1	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				421,17		421,17		421,17	
02.6.1	0102	010105	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			213,07	225.041,44	213,07	225.041,44		224.828,37	
02.6.1	0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO				22.811,26		22.811,26		22.811,26	
02.6.1	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES				7.237,09		7.237,09		7.237,09	
02.6.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			3.995,27	24.100,00	3.995,27	24.100,00		20.104,73	
02.6.1	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			10.347,17	259.999,43	10.347,17	259.999,43		249.652,26	
02.6.1	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			14.469,25	41.000,00	14.469,26	41.000,00		26.536,74	
02.6.1	0102	0101130202	ELEITOS				3.529,80		3.529,80		3.529,80	
02.6.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			669,44	430.655,38	669,44	430.655,38		429.985,94	
02.6.1	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO				42.971,53		42.971,53		42.971,53	
02.6.1	0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.6.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			72,85	53.099,95	72,85	53.099,95		53.027,10	
02.6.1	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO			1.000,00	2.691,29	1.000,00	2.691,29		1.691,29	
02.6.1	0102	010205	ABONO PARA FALHAS				4.502,34		4.502,34		4.502,34	
02.6.1	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO				15.373,61		15.373,61		15.373,61	
02.6.1	0102	01021303	SENHAS DE PRESEÇA			203,74	4.000,00	203,74	4.000,00		3.796,26	
02.6.1	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.6.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			2.588,70	51.849,54	2.588,70	51.849,54		49.260,84	
02.6.1	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			1.069,40	8.500,00	1.069,40	8.500,00		7.430,60	
02.6.1	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			113,20	1.600,00	113,20	1.600,00		1.485,80	
02.6.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.6.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.6.1	0102	01030503	OUTROS				64,87		64,87		64,87	
02.6.1	0102	01030501	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			171,42	75.671,42	171,42	75.671,42		75.500,00	
02.6.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS				102,27		102,27		102,27	
02.6.1	0102	02010201	GASOLINA				5.106,91		5.106,91		5.106,91	
02.6.1	0102	02010202	GASOLEO			66.905,79	201.586,22	66.905,79	201.586,22		134.680,43	
02.6.1	0102	02010203	GAS			295,22	7.288,57	295,22	7.288,57		6.993,35	
02.6.1	0102	02010299	OUTROS			117,20	2.298,35	117,20	2.298,35		2.181,15	
02.6.1	0102	020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS				6.949,50		6.949,50		6.949,50	
02.6.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			0,07	12.225,66	0,07	12.225,66		12.225,59	
02.6.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			1.028,12	14.595,18	1.028,12	14.595,18		13.567,06	
02.6.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			7.848,85	42.184,90	7.848,86	42.184,90		34.336,04	
02.6.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			371,30	5.370,37	371,30	5.370,37		4.999,07	
02.6.1	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,26	4.386,76	0,26	4.386,76		4.386,50	
02.6.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				122,51		122,51		122,51	
02.6.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			10,54	1.159,33	10,54	1.159,33		1.148,79	
02.6.1	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			231,83	13.706,00	231,83	13.706,00		13.474,17	
02.6.1	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO				85,06		85,06		85,06	
02.6.1	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			71,04	8.996,73	71,04	8.996,73		8.925,69	
02.6.1	0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			158,88	107.602,43	158,88	107.602,43		107.443,55	
02.6.1	0102	02011501	ÁGUA				436.499,29		436.499,29		436.499,29	
02.6.1	0102	02011603	OUTROS			15,10	2.915,52	15,10	2.915,52		2.900,42	
02.6.1	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			8,70	2.554,29	8,70	2.554,29		2.545,59	
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	44.769.264,53	62.101.416,38	106.870.680,91	106.870.680,91	106.870.680,91			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	35
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				44.769.264,53	44.769.264,53	62.101.416,38	62.101.416,38	106.870.680,91	106.870.680,91			
02.5.1	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			56,46	188,68	56,46	188,68		132,22	
02.5.1	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO				58,40		58,40		58,40	
02.5.1	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			0,05	1.256,17	0,05	1.256,17		1.256,12	
02.5.1	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS			10,93	2.030,42	10,93	2.030,42		2.019,49	
02.5.1	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS			33,87	1.995,12	33,87	1.995,12		1.961,25	
02.5.1	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				1.021,94		1.021,94		1.021,94	
02.5.1	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO				67,10		67,10		67,10	
02.5.1	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL				4.920,00		4.920,00		4.920,00	
02.5.1	0102	0201210299	AQUISICAO DE OUTROS BENS			2.112,72	105.940,37	2.112,72	105.940,37		103.827,65	
02.5.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE			1.500,00	151.921,93	1.500,00	151.921,93		150.421,93	
02.5.1	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE			63,40	14.968,97	63,40	14.968,97		14.905,57	
02.5.1	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO				313,05		313,05		313,05	
02.5.1	0102	02020399	OUTROS			199,76	6.310,88	199,76	6.310,88		6.111,12	
02.5.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				39.650,76		39.650,76		39.650,76	
02.5.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				57,81		57,81		57,81	
02.5.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				74.946,21		74.946,21		74.946,21	
02.5.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			2.458,62	47.457,86	2.458,62	47.457,86		44.999,24	
02.5.1	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES			891,11	47.313,66	891,11	47.313,66		46.422,55	
02.5.1	0102	02021002	OUTROS			210,17	509,84	210,17	509,84		299,67	
02.5.1	0102	020212	SEGUROS				19.188,43		19.188,43		19.188,43	
02.5.1	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS				10.780,12		10.780,12		10.780,12	
02.5.1	0102	020215	FORMAÇÃO				1.205,40		1.205,40		1.205,40	
02.5.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			28,09	12.384,03	28,09	12.384,03		12.355,94	
02.5.1	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				6.550,57		6.550,57		6.550,57	
02.5.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				861,00		861,00		861,00	
02.5.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.262,25	454.922,25	1.262,25	454.922,25		453.660,00	
02.5.1	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			59,31	35.059,31	59,31	35.059,31		35.000,00	
02.5.1	0102	0202250202	SANEAMENTO				278.499,04		278.499,04		278.499,04	
02.5.1	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR				3.673,92		3.673,92		3.673,92	
02.5.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS			0,26	3.106,12	0,26	3.106,12		3.105,86	
02.5.1	0102	0202250206	ESPECTACULOS			1,26	39.376,16	1,26	39.376,16		39.374,90	
02.5.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				38.196,41		38.196,41		38.196,41	
02.5.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			567,28	262.068,81	567,28	262.068,81		261.501,53	
02.5.1	0102	040102	PRIVADAS				3.340,67		3.340,67		3.340,67	
02.5.1	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES				4.359,24		4.359,24		4.359,24	
02.5.1	0102	04050109	CIMAC			112,96	114.452,72	112,96	114.452,72		114.339,76	
02.5.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				70.069,82		70.069,82		70.069,82	
02.5.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS				65.813,49		65.813,49		65.813,49	
02.5.1	0102	04070103	HUMANITARIAS				84.781,36		84.781,36		84.781,36	
02.5.1	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS				32,32		32,32		32,32	
02.5.1	0102	04070199	OUTRAS				8.370,21		8.370,21		8.370,21	
02.5.1	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS			3.508,19	109.073,89	3.508,19	109.073,89		105.565,70	
02.5.1	0102	04080202	OUTROS APOIOS			185,68	156.827,81	185,68	156.827,81		156.642,13	
02.5.1	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR				84.100,00		84.100,00		84.100,00	
02.5.1	0102	0602010199	OUTRAS			492,84	35.639,36	492,84	35.639,36		35.146,52	
02.5.1	0102	06020302	IVA				17.754,03		17.754,03		17.754,03	
02.5.1	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			25,00	1.520,42	25,00	1.520,42		1.495,62	
02.5.1	0102	06020399	DIVERSAS				12.000,00		12.000,00		12.000,00	
02.5.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			7,00	3.638,99	7,00	3.638,99		3.631,99	
02.5.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			1.800,26	253.588,99	1.800,26	253.588,99		251.708,73	
02.5.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			23,10	2.678,34	23,10	2.678,34		2.655,24	
02.5.1	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			407,73	4.618,73	407,73	4.618,73		4.211,00	
02.5.1	0102	07010305	ESCOLAS				2.989,26		2.989,26		2.989,26	
02.5.1	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS			1.025,46	247.158,78	1.025,46	247.158,78		246.133,32	
02.5.1	0102	07010399	OUTROS				53.043,52		53.043,52		53.043,52	
02.5.1	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			0,04	33.138,39	0,04	33.138,39		33.138,35	
02.5.1	0102	07010405	PARQUES E JARDINS				9.704,70		9.704,70		9.704,70	
02.5.1	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				89.247,87		89.247,87		89.247,87	
A TRANSPORTAR ...				44.769.264,53	44.769.264,53	62.101.416,38	62.101.416,38	106.870.680,91	106.870.680,91			

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	36
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
			TRANSPORTE ...	44.769.264,53	44.769.264,53	62.101.416,38	62.101.416,38	106.870.680,91	106.870.680,91		
02.6.1	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO			306,69	28.906,32	306,69	28.906,32		28.599,63
02.6.1	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS				1.599,00		1.599,00		1.599,00
02.6.1	0102	07010412	CEMITÉRIO				8.360,79		8.360,79		8.360,79
02.6.1	0102	07010699	OUTROS				28.554,21		28.554,21		28.554,21
02.6.1	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			124,53	42.657,44	124,53	42.657,44		42.532,91
02.6.1	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			16,91	78.117,59	16,91	78.117,59		78.100,68
02.6.1	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			645,04	8.788,78	645,04	8.788,78		8.143,74
02.6.1	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,01	58.879,19	0,01	58.879,19		58.879,18
02.6.1	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS				1.096,91		1.096,91		1.096,91
02.6.1	0102	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				42.416,55		42.416,55		42.416,55
02.6.1	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS				23.640,01		23.640,01		23.640,01
02.6.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				26.971,51		26.971,51		26.971,51
02.6.1	0102	07030301	VIADUTOS ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			13.919,44	1.874.917,08	13.919,44	1.874.917,08		1.860.597,64
02.6.1	0102	07030302	SISTEMA DE DERMAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			0,01	5.053,09	0,01	5.053,09		5.053,08
02.6.1	0102	07030305	PARQUES E JARDINS				5.971,65		5.971,65		5.971,65
02.6.1	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			741,44	18.667,94	741,44	18.667,94		17.926,50
02.6.1	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL				23.499,70		23.499,70		23.499,70
02.6.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			5.988,52	42.153,98	5.988,52	42.153,98		36.165,46
02.6.1	0102	080902	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS				206,64		206,64		206,64
02.6.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
02.6.1	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				165,00		165,00		165,00
02.6.1	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE				124,07		124,07		124,07
02.6.1	0103	10050301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78
02.6.2			Compromissos com obrigação	185.564,78		9.330.309,00	62.887,25	9.515.873,78	62.887,25	9.452.986,53	
02.6.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.6.2	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO			389,05		389,05		389,05	
02.6.2	0101	01021303	SENHAS DE PRESEÇA			8.581,07	61,23	8.581,07	61,23	8.519,84	
02.6.2	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.6.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.6.2	0102	010101	TITULARES-ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQUICOS	2.659,43		116.833,06		119.492,49		119.492,49	
02.6.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	38.617,31		2.395.893,44	551,29	2.434.510,75	551,29	2.433.959,46	
02.6.2	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO			9.495,20		9.495,20		9.495,20	
02.6.2	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO			421,17		421,17		421,17	
02.6.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.088,90		218.952,54	213,07	225.041,44	213,07	224.828,37	
02.6.2	0102	01011101	MEMBROS DO ORÇÃO AUTARQUICO	576,52		22.234,74		22.811,26		22.811,26	
02.6.2	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	224,29		7.012,80		7.237,09		7.237,09	
02.6.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			26.214,49	109,76	26.214,49	109,76	26.104,73	
02.6.2	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			249.661,80	9,54	249.661,80	9,54	249.652,26	
02.6.2	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			26.530,74		26.530,74		26.530,74	
02.6.2	0102	0101130202	ELEITOS			3.529,80		3.529,80		3.529,80	
02.6.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			430.655,38	669,44	430.655,38	669,44	429.985,94	
02.6.2	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO			42.971,53		42.971,53		42.971,53	
02.6.2	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	454,43		52.723,88	151,21	53.178,31	151,21	52.827,10	
02.6.2	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO			1.691,29		1.691,29		1.691,29	
02.6.2	0102	010205	ABONO PARA FALHAS	28,04		4.474,30		4.502,34		4.502,34	
02.6.2	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	268,44		15.185,17		15.373,61		15.373,61	
02.6.2	0102	01021303	SENHAS DE PRESEÇA			3.796,26		3.796,26		3.796,26	
02.6.2	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.6.2	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			49.260,84		49.260,84		49.260,84	
02.6.2	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			7.430,60		7.430,60		7.430,60	
02.6.2	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1.486,80		1.486,80		1.486,80	
02.6.2	0102	0103050201	CEIJA GERAL DE APOSENTAÇÕES			327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.6.2	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.6.2	0102	01030503	OUTROS			64,87		64,87		64,87	
02.6.2	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			75.671,42	171,42	75.671,42	171,42	75.500,00	
02.6.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS			102,27		102,27		102,27	
02.6.2	0102	02010201	GASOLINA	192,24		4.124,90		4.317,14		4.317,14	
02.6.2	0102	02010202	GASOLEO			116.366,53		116.366,53		116.366,53	
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.769.264,53	71.431.725,38	62.164.303,63	116.386.554,69	106.933.568,15	9.452.986,53	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	37
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.769.264,53	71.431.725,38	62.164.303,63	116.386.554,69	106.933.568,16	9.452.986,53		
02.5.2	0102	02010203	GAS			6.978,85		6.978,85		6.978,85		
02.5.2	0102	02010299	OUTROS			2.116,22		2.116,22		2.116,22		
02.5.2	0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS			6.949,50		6.949,50		6.949,50		
02.5.2	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			12.225,59		12.225,59		12.225,59		
02.5.2	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	717,22		10.397,21	18,71	11.114,43	18,71	11.095,72		
02.5.2	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			35.451,97	4.781,61	35.451,97	4.781,61	30.670,36		
02.5.2	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			5.037,30	38,23	5.037,30	38,23	4.999,07		
02.5.2	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,65		4.320,92		4.342,58		4.342,58		
02.5.2	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS			97,50		97,50		97,50		
02.5.2	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			1.148,79		1.148,79		1.148,79		
02.5.2	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			13.474,17		13.474,17		13.474,17		
02.5.2	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO			85,06		85,06		85,06		
02.5.2	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			8.881,34		8.881,34		8.881,34		
02.5.2	0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	110,00		104.559,38		104.669,38		104.669,38		
02.5.2	0102	02011601	ÁGUA	26.542,29		398.984,68		425.526,97		425.526,97		
02.5.2	0102	02011603	OUTROS			2.900,42		2.900,42		2.900,42		
02.5.2	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2.539,36		2.539,36		2.539,36		
02.5.2	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			132,22		132,22		132,22		
02.5.2	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			58,40		58,40		58,40		
02.5.2	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			1.256,12		1.256,12		1.256,12		
02.5.2	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS			1.972,64		1.972,64		1.972,64		
02.5.2	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS			1.961,25		1.961,25		1.961,25		
02.5.2	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.021,94		1.021,94		1.021,94		
02.5.2	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO			67,10		67,10		67,10		
02.5.2	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL			4.920,00		4.920,00		4.920,00		
02.5.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	52,82		101.916,42	566,59	101.969,24	566,59	101.402,65		
02.5.2	0102	02020104	ELECTRICIDADE	14.821,78		125.427,41	397,54	140.249,19	397,54	139.851,65		
02.5.2	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE			14.919,82	1.211,63	14.919,82	1.211,63	13.708,19		
02.5.2	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO			313,05		313,05		313,05		
02.5.2	0102	02020399	OUTROS	86,10		6.037,10	12,00	6.123,20	12,00	6.111,12		
02.5.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			39.650,76		39.650,76		39.650,76		
02.5.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			57,81		57,81		57,81		
02.5.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			56.063,77		56.063,77		56.063,77		
02.5.2	0102	020209	COMUNICAÇÕES	1.910,45		41.793,43	212,38	43.703,88	212,38	43.491,50		
02.5.2	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES			46.422,55		46.422,55		46.422,55		
02.5.2	0102	02021002	OUTROS	24,60		454,56	184,50	479,16	184,50	294,66		
02.5.2	0102	020212	SEGUROS			19.188,43		19.188,43		19.188,43		
02.5.2	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS			10.780,12		10.780,12		10.780,12		
02.5.2	0102	020215	FORMAÇÃO			1.205,40		1.205,40		1.205,40		
02.5.2	0102	02021702	CM PUBLICIDADE	369,00		9.814,78	15,84	10.183,78	15,84	10.167,94		
02.5.2	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			6.550,57		6.550,57		6.550,57		
02.5.2	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			861,00		861,00		861,00		
02.5.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.629,23		434.825,99	14.010,17	441.455,22	14.010,17	427.445,05		
02.5.2	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	36,32		34.963,68		35.000,00		35.000,00		
02.5.2	0102	0202250202	SANEAMENTO	18.792,04		250.543,12		269.335,16		269.335,16		
02.5.2	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR			3.471,53		3.471,53		3.471,53		
02.5.2	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	62,50		3.018,35		3.080,85		3.080,85		
02.5.2	0102	0202250206	ESPECTACULOS			38.897,39	597,50	38.897,39	597,50	38.199,89		
02.5.2	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			38.196,41		38.196,41		38.196,41		
02.5.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	9.424,04		245.569,16	11.825,11	254.993,20	11.825,11	243.168,09		
02.5.2	0102	040102	PRIVADAS			1.550,00		1.550,00		1.550,00		
02.5.2	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES			4.359,24		4.359,24		4.359,24		
02.5.2	0102	04050109	CIMAC			113.970,37		113.970,37		113.970,37		
02.5.2	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS			70.069,82		70.069,82		70.069,82		
02.5.2	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS			65.813,49		65.813,49		65.813,49		
02.5.2	0102	04070103	HUMANITARIAS			84.781,36		84.781,36		84.781,36		
02.5.2	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			32,32		32,32		32,32		
02.5.2	0102	04070199	OUTRAS			8.370,21		8.370,21		8.370,21		
A TRANSPORTAR ...				44.954.829,31	44.769.264,53	71.431.725,38	62.164.303,63	116.386.554,69	106.933.568,16	9.452.986,53		

ENTIDADE			BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
MR			PERÍODO : Janeiro										

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	39
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	71.494.612,63	71.494.612,63	116.449.441,94	116.449.441,94			
02.7.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		454,43	151,21	52.723,88	151,21	53.178,31		53.027,10	
02.7.1	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO				1.691,29		1.691,29		1.691,29	
02.7.1	0102	010205	ABONO PARA FALHAS		28,04		4.474,30		4.502,34		4.502,34	
02.7.1	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		268,44		15.105,17		15.373,61		15.373,61	
02.7.1	0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA				3.796,26		3.796,26		3.796,26	
02.7.1	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.7.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE				49.260,84		49.260,84		49.260,84	
02.7.1	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				7.430,60		7.430,60		7.430,60	
02.7.1	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES				1.486,80		1.486,80		1.486,80	
02.7.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.7.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.7.1	0102	01030503	OUTROS				64,87		64,87		64,87	
02.7.1	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			171,42	75.671,42	171,42	75.671,42		75.500,00	
02.7.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS				102,27		102,27		102,27	
02.7.1	0102	02010201	GASOLINA		152,24		4.124,90		4.317,14		4.317,14	
02.7.1	0102	02010202	GASOLEO				116.366,53		116.366,53		116.366,53	
02.7.1	0102	02010203	GAS				6.978,85		6.978,85		6.978,85	
02.7.1	0102	02010259	OUTROS				2.116,22		2.116,22		2.116,22	
02.7.1	0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS				6.949,50		6.949,50		6.949,50	
02.7.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE				12.225,59		12.225,59		12.225,59	
02.7.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		717,22	18,71	10.397,21	18,71	11.114,43		11.095,72	
02.7.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			4.781,61	35.451,97	4.781,61	35.451,97		30.670,36	
02.7.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			38,23	5.037,30	38,23	5.037,30		4.999,07	
02.7.1	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21,66		4.320,92		4.342,58		4.342,58	
02.7.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				97,50		97,50		97,50	
02.7.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO				1.148,79		1.148,79		1.148,79	
02.7.1	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS				13.474,17		13.474,17		13.474,17	
02.7.1	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO				85,06		85,06		85,06	
02.7.1	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS				8.881,34		8.881,34		8.881,34	
02.7.1	0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		110,00		104.559,38		104.669,38		104.669,38	
02.7.1	0102	02011601	ÁGUA		26.542,29		398.984,68		425.526,97		425.526,97	
02.7.1	0102	02011603	OUTROS				2.900,42		2.900,42		2.900,42	
02.7.1	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2.539,36		2.539,36		2.539,36	
02.7.1	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				132,22		132,22		132,22	
02.7.1	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO				50,40		50,40		50,40	
02.7.1	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO				1.256,12		1.256,12		1.256,12	
02.7.1	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS				1.972,64		1.972,64		1.972,64	
02.7.1	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS				1.961,25		1.961,25		1.961,25	
02.7.1	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				1.021,94		1.021,94		1.021,94	
02.7.1	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO				67,10		67,10		67,10	
02.7.1	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CAMIL MUNICIPAL				4.920,00		4.920,00		4.920,00	
02.7.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS		52,82	566,59	101.916,42	566,59	101.969,24		101.402,65	
02.7.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE		14.821,78	397,54	125.427,41	397,54	140.249,19		139.851,65	
02.7.1	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE			1.211,63	14.919,82	1.211,63	14.919,82		13.708,19	
02.7.1	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO				313,05		313,05		313,05	
02.7.1	0102	02020399	OUTROS		86,10	12,08	6.037,10	12,08	6.123,20		6.111,12	
02.7.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				39.650,76		39.650,76		39.650,76	
02.7.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				57,81		57,81		57,81	
02.7.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				56.063,77		56.063,77		56.063,77	
02.7.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES		1.910,45	212,38	41.793,43	212,38	43.703,88		43.491,50	
02.7.1	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES				46.422,55		46.422,55		46.422,55	
02.7.1	0102	02021002	OUTROS		24,60	184,50	454,56	184,50	479,16		294,66	
02.7.1	0102	020212	SEGUROS				19.188,43		19.188,43		19.188,43	
02.7.1	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS				10.780,12		10.780,12		10.780,12	
02.7.1	0102	020215	FORMAÇÃO				1.205,40		1.205,40		1.205,40	
02.7.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE		369,00	15,84	9.814,78	15,84	10.183,78		10.167,94	
02.7.1	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				6.550,57		6.550,57		6.550,57	
02.7.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				861,00		861,00		861,00	
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	71.494.612,63	71.494.612,63	116.449.441,94	116.449.441,94			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	40
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				44.954.829,31	44.954.829,31	71.494.612,63	71.494.612,63	116.449.441,94	116.449.441,94			
02.7.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.629,23	14.010,17	434.825,99	14.010,17	441.455,22		427.445,05	
02.7.1	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		36,32		34.963,68		35.000,00		35.000,00	
02.7.1	0102	0202250202	SANEAMENTO		18.792,04		250.543,12		269.335,16		269.335,16	
02.7.1	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR				3.471,53		3.471,53		3.471,53	
02.7.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS		62,50		3.018,35		3.080,85		3.080,85	
02.7.1	0102	0202250205	ESPECTACULOS			697,50	38.897,39	697,50	38.897,39		38.199,89	
02.7.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				38.196,41		38.196,41		38.196,41	
02.7.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS		9.424,04	11.825,11	245.569,16	11.825,11	254.993,20		243.166,09	
02.7.1	0102	040102	PRIVADAS				1.550,00		1.550,00		1.550,00	
02.7.1	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES				4.359,24		4.359,24		4.359,24	
02.7.1	0102	04050109	CIMAC				113.970,37		113.970,37		113.970,37	
02.7.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				70.069,82		70.069,82		70.069,82	
02.7.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS				65.813,49		65.813,49		65.813,49	
02.7.1	0102	04070103	HUMANITARIAS				84.781,36		84.781,36		84.781,36	
02.7.1	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS				32,32		32,32		32,32	
02.7.1	0102	04070199	OUTRAS				8.370,21		8.370,21		8.370,21	
02.7.1	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		951,72		104.613,98		105.565,70		105.565,70	
02.7.1	0102	04080202	OUTROS APOIOS			185,68	156.827,81	185,68	156.827,81		156.642,13	
02.7.1	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR			2.672,10	81.570,32	2.672,10	81.570,32		78.896,22	
02.7.1	0102	0602010199	OUTRAS		2.335,98		31.747,89		34.083,87		34.083,87	
02.7.1	0102	06020302	IVA				17.754,03		17.754,03		17.754,03	
02.7.1	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			25,00	1.520,42	25,00	1.520,42		1.495,42	
02.7.1	0102	06020399	DIVERSAS				12.000,00		12.000,00		12.000,00	
02.7.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				3.100,99		3.100,99		3.100,99	
02.7.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				214.307,12		214.307,12		214.307,12	
02.7.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				2.655,24		2.655,24		2.655,24	
02.7.1	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			122,56	4.156,93	122,56	4.156,93		4.034,37	
02.7.1	0102	07010305	ESCOLAS				2.989,26		2.989,26		2.989,26	
02.7.1	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS		22.281,35	19.275,76	187.974,93	19.275,76	210.256,28		190.980,52	
02.7.1	0102	07010399	OUTROS				53.043,52		53.043,52		53.043,52	
02.7.1	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		4.267,16		28.871,19		33.138,35		33.138,35	
02.7.1	0102	07010405	PARQUES E JARDINS				9.704,70		9.704,70		9.704,70	
02.7.1	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				89.247,87		89.247,87		89.247,87	
02.7.1	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO				28.599,63		28.599,63		28.599,63	
02.7.1	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS				1.599,00		1.599,00		1.599,00	
02.7.1	0102	07010412	CEMITÉRIO				3.104,93		3.104,93		3.104,93	
02.7.1	0102	07010699	OUTROS				28.554,21		28.554,21		28.554,21	
02.7.1	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20.496,72		21.988,59		42.385,31		42.385,31	
02.7.1	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				67.305,88		67.305,88		67.305,88	
02.7.1	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				7.585,74		7.585,74		7.585,74	
02.7.1	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.204,03	863,46	55.616,15	863,46	58.820,18		57.956,72	
02.7.1	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS				1.096,91		1.096,91		1.096,91	
02.7.1	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS				18.912,01		18.912,01		18.912,01	
02.7.1	0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES				707.700,05		707.700,05		707.700,05	
02.7.1	0102	07030302	SISTEMA DE DERRAÇÃO DE AGUAS RESIDUAIS		41,77		4.420,91		4.462,68		4.462,68	
02.7.1	0102	07030305	PARQUES E JARDINS				5.971,65		5.971,65		5.971,65	
02.7.1	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		366,54	923,98	12.330,87	923,98	12.697,41		11.773,43	
02.7.1	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL				22.128,64		22.128,64		22.128,64	
02.7.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		2.909,86	2.909,86	36.165,46	2.909,86	39.075,32		36.165,46	
02.7.1	0102	080602	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS				206,64		206,64		206,64	
02.7.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
02.7.1	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				161,64		161,64		161,64	
02.7.1	0103	10060301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78	
02.7.2			Obrigações pagas			9.309.696,47	9.913,95	9.309.696,47	9.913,95	9.299.782,52		
02.7.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL									
02.7.2	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO			389,05		389,05		389,05		
02.7.2	0101	01021303	SENHAS DE PRESENÇA			8.581,07	61,23	8.581,07	61,23	8.519,84		
02.7.2	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
A TRANSPORTAR ...				44.954.829,31	44.954.829,31	80.804.309,10	71.504.526,58	125.759.138,41	116.459.355,89	9.299.782,52		

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	41
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORÇÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.804.309,10	71.504.526,58	125.759.138,41	116.459.355,89	9.299.782,52	
02.7.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.7.2	0102	010101	TITULARES-ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQUICOS			116.365,36		116.365,36		116.365,36	
02.7.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			2.395.523,45	541,29	2.395.523,45	541,29	2.394.982,16	
02.7.2	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO			9.495,20		9.495,20		9.495,20	
02.7.2	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO			421,17		421,17		421,17	
02.7.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			218.198,80	213,07	218.198,80	213,07	217.985,73	
02.7.2	0102	01011101	MEMBROS DO ORÇÃO AUTARQUICO			22.098,60		22.098,60		22.098,60	
02.7.2	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES			7.014,80		7.014,80		7.014,80	
02.7.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			19.732,96	76,59	19.732,96	76,59	19.656,37	
02.7.2	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA			249.661,80	9,54	249.661,80	9,54	249.652,26	
02.7.2	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO			26.530,74		26.530,74		26.530,74	
02.7.2	0102	0101130202	ELEITOS			3.529,80		3.529,80		3.529,80	
02.7.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA			430.288,36	669,44	430.288,36	669,44	429.618,92	
02.7.2	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO			42.971,53		42.971,53		42.971,53	
02.7.2	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			52.145,83	72,85	52.145,83	72,85	52.072,98	
02.7.2	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO			1.691,29		1.691,29		1.691,29	
02.7.2	0102	010205	ABONO PARA FALHAS			4.471,55		4.471,55		4.471,55	
02.7.2	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO			15.099,87		15.099,87		15.099,87	
02.7.2	0102	01021303	SEMPHAS DE PRESEÇA			3.796,26		3.796,26		3.796,26	
02.7.2	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.7.2	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE			49.260,84		49.260,84		49.260,84	
02.7.2	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			7.430,60		7.430,60		7.430,60	
02.7.2	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			1.486,80		1.486,80		1.486,80	
02.7.2	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.7.2	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL			491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.7.2	0102	01030503	OUTROS			64,87		64,87		64,87	
02.7.2	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			75.671,42	171,42	75.671,42	171,42	75.500,00	
02.7.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS			96,80		96,80		96,80	
02.7.2	0102	02010201	GASOLINA			4.317,14		4.317,14		4.317,14	
02.7.2	0102	02010202	GASOLEO			116.366,53		116.366,53		116.366,53	
02.7.2	0102	02010203	GAS			6.978,85		6.978,85		6.978,85	
02.7.2	0102	02010299	OUTROS			2.116,22		2.116,22		2.116,22	
02.7.2	0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS			3.444,00		3.444,00		3.444,00	
02.7.2	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE			12.225,59		12.225,59		12.225,59	
02.7.2	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS			10.615,40		10.615,40		10.615,40	
02.7.2	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			35.383,38	4.781,61	35.383,38	4.781,61	30.601,77	
02.7.2	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			4.979,76		4.979,76		4.979,76	
02.7.2	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO			4.342,58		4.342,58		4.342,58	
02.7.2	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS			97,50		97,50		97,50	
02.7.2	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			1.148,79		1.148,79		1.148,79	
02.7.2	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			13.474,17		13.474,17		13.474,17	
02.7.2	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO			85,06		85,06		85,06	
02.7.2	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			8.881,34		8.881,34		8.881,34	
02.7.2	0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			101.375,25		101.375,25		101.375,25	
02.7.2	0102	02011501	ÁGUA			399.210,74		399.210,74		399.210,74	
02.7.2	0102	02011603	OUTROS			2.900,42		2.900,42		2.900,42	
02.7.2	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2.468,90		2.468,90		2.468,90	
02.7.2	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			103,72		103,72		103,72	
02.7.2	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO			58,40		58,40		58,40	
02.7.2	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			1.256,12		1.256,12		1.256,12	
02.7.2	0102	0201210201	PUBLICAÇÕES, JORNAIS E REVISTAS			1.664,73		1.664,73		1.664,73	
02.7.2	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS			1.961,25		1.961,25		1.961,25	
02.7.2	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.021,94		1.021,94		1.021,94	
02.7.2	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO			67,10		67,10		67,10	
02.7.2	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CAMIL MUNICIPAL			4.920,00		4.920,00		4.920,00	
02.7.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			100.792,36	150,85	100.792,36	150,85	100.641,51	
02.7.2	0102	02020104	ELECTRICIDADE			138.895,14		138.895,14		138.895,14	
02.7.2	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE			13.631,43		13.631,43		13.631,43	
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.804.309,10	71.504.526,58	125.759.138,41	116.459.355,89	9.299.782,52	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	42
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.804.309,10	71.504.526,58	125.759.138,41	116.459.355,89	9.299.782,52	
02.7.2	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO			313,05		313,05		313,05	
02.7.2	0102	02020399	OUTROS			5.885,02		5.885,02		5.885,02	
02.7.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			39.650,76		39.650,76		39.650,76	
02.7.2	0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			57,81		57,81		57,81	
02.7.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			52.407,52		52.407,52		52.407,52	
02.7.2	0102	020209	COMUNICAÇÕES			41.957,55		41.957,55		41.957,55	
02.7.2	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES			46.422,55		46.422,55		46.422,55	
02.7.2	0102	02021002	OUTROS			288,51		288,51		288,51	
02.7.2	0102	020212	SEGUROS			19.188,43		19.188,43		19.188,43	
02.7.2	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS			10.780,12		10.780,12		10.780,12	
02.7.2	0102	020215	FORMAÇÃO			1.205,40		1.205,40		1.205,40	
02.7.2	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			10.183,78	15,84	10.183,78	15,84	10.183,78	
02.7.2	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			6.550,57		6.550,57		6.550,57	
02.7.2	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			861,00		861,00		861,00	
02.7.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			406.881,83		406.881,83		406.881,83	
02.7.2	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			35.000,00		35.000,00		35.000,00	
02.7.2	0102	0202250202	SANEAMENTO			253.057,51		253.057,51		253.057,51	
02.7.2	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR			3.471,53		3.471,53		3.471,53	
02.7.2	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS			3.080,85		3.080,85		3.080,85	
02.7.2	0102	0202250206	ESPECTACULOS			38.049,89		38.049,89		38.049,89	
02.7.2	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			38.196,41		38.196,41		38.196,41	
02.7.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			236.839,01	29,68	236.839,01	29,68	236.809,33	
02.7.2	0102	040102	PRIVADAS			1.550,00		1.550,00		1.550,00	
02.7.2	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES			4.359,24		4.359,24		4.359,24	
02.7.2	0102	04050109	CIMAC			113.970,37		113.970,37		113.970,37	
02.7.2	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS			70.069,82		70.069,82		70.069,82	
02.7.2	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS			65.813,49		65.813,49		65.813,49	
02.7.2	0102	04070103	HUMANITARIAS			84.781,36		84.781,36		84.781,36	
02.7.2	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			32,32		32,32		32,32	
02.7.2	0102	04070199	OUTRAS			8.370,21		8.370,21		8.370,21	
02.7.2	0102	04090201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS			105.055,86		105.055,86		105.055,86	
02.7.2	0102	04090202	OUTROS APOIOS			156.827,81	185,68	156.827,81	185,68	156.642,13	
02.7.2	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR			71.017,46		71.017,46		71.017,46	
02.7.2	0102	0602010199	OUTRAS			32.270,50		32.270,50		32.270,50	
02.7.2	0102	06020302	IVA			17.754,03		17.754,03		17.754,03	
02.7.2	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			1.520,42	25,00	1.520,42	25,00	1.495,42	
02.7.2	0102	06020399	DIVERSAS			12.000,00		12.000,00		12.000,00	
02.7.2	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			1.883,02		1.883,02		1.883,02	
02.7.2	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			209.144,01		209.144,01		209.144,01	
02.7.2	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			2.655,24		2.655,24		2.655,24	
02.7.2	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA			4.034,37		4.034,37		4.034,37	
02.7.2	0102	07010305	ESCOLAS			2.989,26		2.989,26		2.989,26	
02.7.2	0102	07010307	INSTALAÇÕES CULTURAIS E SOCIAIS			190.980,52		190.980,52		190.980,52	
02.7.2	0102	07010399	OUTROS			53.043,52		53.043,52		53.043,52	
02.7.2	0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			33.138,35		33.138,35		33.138,35	
02.7.2	0102	07010405	PARQUES E JARDINS			9.704,70		9.704,70		9.704,70	
02.7.2	0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			89.247,87		89.247,87		89.247,87	
02.7.2	0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO			28.599,63		28.599,63		28.599,63	
02.7.2	0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS			1.599,00		1.599,00		1.599,00	
02.7.2	0102	07010412	CEMITÉRIO			3.104,93		3.104,93		3.104,93	
02.7.2	0102	07010699	OUTROS			28.554,21		28.554,21		28.554,21	
02.7.2	0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			42.385,31		42.385,31		42.385,31	
02.7.2	0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO			67.305,88		67.305,88		67.305,88	
02.7.2	0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			7.585,74		7.585,74		7.585,74	
02.7.2	0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			57.956,72		57.956,72		57.956,72	
02.7.2	0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS			1.096,91		1.096,91		1.096,91	
02.7.2	0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS			18.912,01		18.912,01		18.912,01	
02.7.2	0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES			707.700,05		707.700,05		707.700,05	
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.804.309,10	71.504.526,58	125.759.138,41	116.459.355,89	9.299.782,52	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	43
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.804.309,10	71.504.526,58	125.759.138,41	116.459.355,89	9.299.782,52		
02.7.2	0102	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS			4.462,68		4.462,68		4.462,68		
02.7.2	0102	07030305	PARQUES E JARDINS			5.971,65		5.971,65		5.971,65		
02.7.2	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			11.773,43		11.773,43		11.773,43		
02.7.2	0102	07030308	VIAÇÃO RURAL			22.128,64		22.128,64		22.128,64		
02.7.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			39.075,32	2.909,86	39.075,32	2.909,86	36.165,46		
02.7.2	0102	080602	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS			206,64		206,64		206,64		
02.7.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
02.7.2	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			161,64		161,64		161,64		
02.7.2	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78		
02.7.3			Obrigações a transitar									
02.8			Pagamentos			9.913,95	9.309.696,47	9.913,95	9.309.696,47		9.299.782,52	
02.8.1			Pagamentos do periodo			7.004,09	9.124.141,62	7.004,09	9.124.141,62		9.117.137,53	
02.8.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL									
02.8.1	0101	01020401	AM AJUDAS DE CUSTO				389,05		389,05		389,05	
02.8.1	0101	01021303	SENHAS DE PRESEÇA			61,23	8.581,07	61,23	8.581,07		8.519,84	
02.8.1	0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.8.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
02.8.1	0102	010101	TITULARES-ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTARQUICOS				113.705,93		113.705,93		113.705,93	
02.8.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			541,29	2.356.906,14	541,29	2.356.906,14		2.355.364,85	
02.8.1	0102	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO				9.495,20		9.495,20		9.495,20	
02.8.1	0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				421,17		421,17		421,17	
02.8.1	0102	010105	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			213,07	212.109,90	213,07	212.109,90		211.896,63	
02.8.1	0102	01011101	MEMBROS DO ORÇÃO AUTARQUICO				21.522,08		21.522,08		21.522,08	
02.8.1	0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES				6.790,51		6.790,51		6.790,51	
02.8.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			76,59	19.732,96	76,59	19.732,96		19.656,37	
02.8.1	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA			9,54	249.661,80	9,54	249.661,80		249.652,26	
02.8.1	0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO				26.530,74		26.530,74		26.530,74	
02.8.1	0102	0101130202	ELEITOS				3.529,80		3.529,80		3.529,80	
02.8.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA			669,44	430.288,36	669,44	430.288,36		429.618,52	
02.8.1	0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO				42.971,53		42.971,53		42.971,53	
02.8.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			72,85	51.691,40	72,85	51.691,40		51.618,55	
02.8.1	0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO				1.691,29		1.691,29		1.691,29	
02.8.1	0102	010205	ABONO PARA FALHAS				4.443,51		4.443,51		4.443,51	
02.8.1	0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO				14.831,43		14.831,43		14.831,43	
02.8.1	0102	01021303	SENHAS DE PRESEÇA				3.796,26		3.796,26		3.796,26	
02.8.1	0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE				63.141,42		63.141,42		63.141,42	
02.8.1	0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE				49.260,84		49.260,84		49.260,84	
02.8.1	0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS				7.430,60		7.430,60		7.430,60	
02.8.1	0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES				1.486,80		1.486,80		1.486,80	
02.8.1	0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				327.765,23		327.765,23		327.765,23	
02.8.1	0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL				491.034,17		491.034,17		491.034,17	
02.8.1	0102	01030503	OUTROS				64,87		64,87		64,87	
02.8.1	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			171,42	75.671,42	171,42	75.671,42		75.500,00	
02.8.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS				96,80		96,80		96,80	
02.8.1	0102	02010201	GASOLINA				4.124,90		4.124,90		4.124,90	
02.8.1	0102	02010202	GASOLEO				116.366,53		116.366,53		116.366,53	
02.8.1	0102	02010203	GAS				6.978,85		6.978,85		6.978,85	
02.8.1	0102	02010299	OUTROS				2.116,22		2.116,22		2.116,22	
02.8.1	0102	020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS				3.444,00		3.444,00		3.444,00	
02.8.1	0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE				12.225,59		12.225,59		12.225,59	
02.8.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS				9.896,18		9.896,18		9.896,18	
02.8.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			4.781,61	35.383,38	4.781,61	35.383,38		36.601,77	
02.8.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				4.979,76		4.979,76		4.979,76	
02.8.1	0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO				4.320,92		4.320,92		4.320,92	
02.8.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				97,50		97,50		97,50	
02.8.1	0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO				1.148,79		1.148,79		1.148,79	
02.8.1	0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS				13.474,17		13.474,17		13.474,17	
02.8.1	0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO				85,06		85,06		85,06	
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.811.313,19	80.628.668,20	125.766.142,50	125.583.497,51	182.644,99		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	44
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.811.313,19	80.628.668,20	125.766.142,50	125.583.497,51	182.644,99	
02.8.1	0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS				8.881,34		8.881,34		8.881,34
02.8.1	0102	020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS				101.265,25		101.265,25		101.265,25
02.8.1	0102	02011501	ÁGUA				372.668,45		372.668,45		372.668,45
02.8.1	0102	02011503	OUTROS				2.900,42		2.900,42		2.900,42
02.8.1	0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2.468,90		2.468,90		2.468,90
02.8.1	0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				103,72		103,72		103,72
02.8.1	0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO				58,40		58,40		58,40
02.8.1	0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO				1.256,12		1.256,12		1.256,12
02.8.1	0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS				1.664,73		1.664,73		1.664,73
02.8.1	0102	0201210202	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS				1.961,25		1.961,25		1.961,25
02.8.1	0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO				1.021,94		1.021,94		1.021,94
02.8.1	0102	0201210205	MATERIAL DE RESTAURO				67,10		67,10		67,10
02.8.1	0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL				4.920,00		4.920,00		4.920,00
02.8.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			150,85		150,85			160.588,59
02.8.1	0102	02020104	ELECTRICIDADE				124.073,36		124.073,36		124.073,36
02.8.1	0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE				13.631,43		13.631,43		13.631,43
02.8.1	0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO				313,05		313,05		313,05
02.8.1	0102	02020399	OUTROS				5.798,92		5.798,92		5.798,92
02.8.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				39.650,76		39.650,76		39.650,76
02.8.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				57,81		57,81		57,81
02.8.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				52.407,52		52.407,52		52.407,52
02.8.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES				40.057,03		40.057,03		40.057,03
02.8.1	0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES				46.422,55		46.422,55		46.422,55
02.8.1	0102	02021002	OUTROS				263,91		263,91		263,91
02.8.1	0102	020212	SEGUROS				19.188,43		19.188,43		19.188,43
02.8.1	0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS				10.780,12		10.780,12		10.780,12
02.8.1	0102	020215	FORMAÇÃO				1.205,40		1.205,40		1.205,40
02.8.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			15,84	9.814,78	15,84	9.814,78		9.796,94
02.8.1	0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				6.550,57		6.550,57		6.550,57
02.8.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA				861,00		861,00		861,00
02.8.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				400.252,60		400.252,60		400.252,60
02.8.1	0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS				34.963,68		34.963,68		34.963,68
02.8.1	0102	0202250202	SANEAMENTO				234.265,47		234.265,47		234.265,47
02.8.1	0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR				3.471,53		3.471,53		3.471,53
02.8.1	0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS				3.018,35		3.018,35		3.018,35
02.8.1	0102	0202250206	ESPECTACULOS				38.049,89		38.049,89		38.049,89
02.8.1	0102	0202250209	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				38.196,41		38.196,41		38.196,41
02.8.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			29,68	227.414,97	29,68	227.414,97		227.385,29
02.8.1	0102	040102	PRIVADAS				1.550,00		1.550,00		1.550,00
02.8.1	0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES				4.359,24		4.359,24		4.359,24
02.8.1	0102	04050109	CIMAC				113.970,37		113.970,37		113.970,37
02.8.1	0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS				70.069,82		70.069,82		70.069,82
02.8.1	0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS				65.813,49		65.813,49		65.813,49
02.8.1	0102	04070103	HUMANITARIAS				84.781,36		84.781,36		84.781,36
02.8.1	0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS				32,32		32,32		32,32
02.8.1	0102	04070199	OUTRAS				8.370,21		8.370,21		8.370,21
02.8.1	0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS				104.104,14		104.104,14		104.104,14
02.8.1	0102	04080202	OUTROS APOIOS			185,68	156.827,81	185,68	156.827,81		156.642,13
02.8.1	0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR				71.017,46		71.017,46		71.017,46
02.8.1	0102	0602010199	OUTRAS				29.934,52		29.934,52		29.934,52
02.8.1	0102	06020302	IVA				17.754,03		17.754,03		17.754,03
02.8.1	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			25,00	1.520,42	25,00	1.495,42		1.495,42
02.8.1	0102	06020399	DIVERSAS				12.000,00		12.000,00		12.000,00
02.8.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				1.883,02		1.883,02		1.883,02
02.8.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				209.144,01		209.144,01		209.144,01
02.8.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS				2.655,24		2.655,24		2.655,24
02.8.1	0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA				4.034,37		4.034,37		4.034,37
02.8.1	0102	07010305	ESCOLAS				2.989,26		2.989,26		2.989,26
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.811.313,19	80.628.668,20	125.766.142,50	125.583.497,51	182.644,99	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro								

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
NR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	46
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.814.223,05	80.814.223,05	125.769.052,36	125.769.052,36		
02.8.2	0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA				366,54		366,54		366,54
02.8.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			2.909,86	2.909,86	2.909,86	2.909,86		
02.9			Reposições abatidas aos pagamentos			9.913,95	9.913,95	9.913,95	9.913,95		
02.9.1			RAP emitidas			9.913,95		9.913,95		9.913,95	
02.9.1	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.9.1	0101	01021303	SENHAS DE PRESENCIA			61,23		61,23		61,23	
02.9.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.9.1	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES			541,29		541,29		541,29	
02.9.1	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			213,07		213,07		213,07	
02.9.1	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			76,59		76,59		76,59	
02.9.1	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			9,54		9,54		9,54	
02.9.1	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			669,44		669,44		669,44	
02.9.1	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			72,85		72,85		72,85	
02.9.1	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			171,42		171,42		171,42	
02.9.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			4.781,61		4.781,61		4.781,61	
02.9.1	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS			150,85		150,85		150,85	
02.9.1	0102	02021702	CM PUBLICIDADE			15,84		15,84		15,84	
02.9.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			29,68		29,68		29,68	
02.9.1	0102	04090202	OUTROS APOIOS			185,68		185,68		185,68	
02.9.1	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS			25,00		25,00		25,00	
02.9.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			2.909,86		2.909,86		2.909,86	
02.9.2			RAP recebidas				9.913,95		9.913,95		9.913,95
02.9.2	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL								
02.9.2	0101	01021303	SENHAS DE PRESENCIA				61,23		61,23		61,23
02.9.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
02.9.2	0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES				541,29		541,29		541,29
02.9.2	0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				213,07		213,07		213,07
02.9.2	0102	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				76,59		76,59		76,59
02.9.2	0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				9,54		9,54		9,54
02.9.2	0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA				669,44		669,44		669,44
02.9.2	0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS				72,85		72,85		72,85
02.9.2	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS				171,42		171,42		171,42
02.9.2	0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR				4.781,61		4.781,61		4.781,61
02.9.2	0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS				150,85		150,85		150,85
02.9.2	0102	02021702	CM PUBLICIDADE				15,84		15,84		15,84
02.9.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS				29,68		29,68		29,68
02.9.2	0102	04090202	OUTROS APOIOS				185,68		185,68		185,68
02.9.2	0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS				25,00		25,00		25,00
02.9.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				2.909,86		2.909,86		2.909,86
03			Receita a receber em períodos futuros			30.433,72	30.433,72	30.433,72	30.433,72		
03.1			Orçamento			2.448,33	27.985,39	2.448,33	27.985,39		25.537,06
03.1.1			Período (n+1)			2.307,83	13.083,51	2.307,83	13.083,51		10.775,68
03.1.1		0401230602	CONSERVAÇÃO			723,34	2.432,28	723,34	2.432,28		1.709,94
03.1.1		040201	JUROS DE MORA			59,90	405,55	59,90	405,55		345,65
03.1.1		07010802	AGUA			1.214,85	7.783,97	1.214,85	7.783,97		6.569,12
03.1.1		07020502	RESIDUOS SOLIDOS			267,71	1.963,30	267,71	1.963,30		1.695,59
03.1.1		070399	OUTRAS			42,63	498,41	42,63	498,41		456,38
03.1.2			Período (n+2)			140,50	5.910,18	140,50	5.910,18		5.769,68
03.1.2		0401230602	CONSERVAÇÃO			47,63	161,97	47,63	161,97		114,34
03.1.2		040201	JUROS DE MORA			8,20	129,38	8,20	129,38		121,18
03.1.2		07010802	AGUA			56,21	4.502,72	56,21	4.502,72		4.446,51
03.1.2		07020502	RESIDUOS SOLIDOS			20,50	996,30	20,50	996,30		975,80
03.1.2		070399	OUTRAS			7,96	119,81	7,96	119,81		111,85
03.1.3			Período (n+3)				5.410,56		5.410,56		5.410,56
03.1.3		040201	JUROS DE MORA				90,60		90,60		90,60
03.1.3		07010802	AGUA				4.311,84		4.311,84		4.311,84
03.1.3		07020502	RESIDUOS SOLIDOS				921,12		921,12		921,12
03.1.3		070399	OUTRAS				87,00		87,00		87,00
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.826.585,33	80.848.541,25	125.781.414,64	125.803.370,56		21.955,92

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	47
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	80.826.585,33	80.848.541,25	125.781.414,64	125.803.370,56		21.955,92
03.1.4			Período (n+4)				3.581,14		3.581,14		3.581,14
03.1.4		040201	JUROS DE MORA				59,97		59,97		59,97
03.1.4		07010802	AGUA				2.854,21		2.854,21		2.854,21
03.1.4		07020902	RESIDUOS SOLIDOS				609,58		609,58		609,58
03.1.4		070399	OUTRAS				57,38		57,38		57,38
03.1.5			Períodos seguintes								
03.2			liquidações			27.985,39	2.448,33	27.985,39	2.448,33	25.537,06	
03.2.1			Período (N+1)			13.083,51	2.307,83	13.083,51	2.307,83	10.775,68	
03.2.1		0401230602	CONSERVAÇÃO			2.432,28	723,34	2.432,28	723,34	1.708,94	
03.2.1		040201	JUROS DE MORA			405,55	59,90	405,55	59,90	345,65	
03.2.1		07010802	AGUA			7.783,97	1.214,85	7.783,97	1.214,85	6.569,12	
03.2.1		07020902	RESIDUOS SOLIDOS			1.963,30	267,71	1.963,30	267,71	1.695,59	
03.2.1		070399	OUTRAS			498,41	42,03	498,41	42,03	456,38	
03.2.2			Período (n+2)			5.910,18	140,50	5.910,18	140,50	5.769,68	
03.2.2		0401230602	CONSERVAÇÃO			161,97	47,63	161,97	47,63	114,34	
03.2.2		040201	JUROS DE MORA			129,38	8,20	129,38	8,20	121,18	
03.2.2		07010802	AGUA			4.502,72	56,21	4.502,72	56,21	4.446,51	
03.2.2		07020902	RESIDUOS SOLIDOS			996,30	20,50	996,30	20,50	975,80	
03.2.2		070399	OUTRAS			119,81	7,96	119,81	7,96	111,85	
03.2.3			Período (n+3)			5.410,56		5.410,56		5.410,56	
03.2.3		040201	JUROS DE MORA			90,60		90,60		90,60	
03.2.3		07010802	AGUA			4.311,84		4.311,84		4.311,84	
03.2.3		07020902	RESIDUOS SOLIDOS			921,12		921,12		921,12	
03.2.3		070399	OUTRAS			87,60		87,60		87,60	
03.2.4			Período (n+4)			3.581,14		3.581,14		3.581,14	
03.2.4		040201	JUROS DE MORA			59,97		59,97		59,97	
03.2.4		07010802	AGUA			2.854,21		2.854,21		2.854,21	
03.2.4		07020902	RESIDUOS SOLIDOS			609,58		609,58		609,58	
03.2.4		070399	OUTRAS			57,38		57,38		57,38	
03.2.5			Períodos seguintes								
04			Despesa a pagar em periodos futuros			2.313.338,62	2.313.338,62	2.313.338,62	2.313.338,62		
04.1			Orçamento			1.434.243,75		1.434.243,75		1.434.243,75	
04.1.1			Período (n+1)			361.998,96		361.998,96		361.998,96	
04.1.1	0102		CAMARA MUNICIPAL								
04.1.1	0102	02010202	GASOLEO			69.039,90		69.039,90		69.039,90	
04.1.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			30.517,19		30.517,19		30.517,19	
04.1.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			12.132,72		12.132,72		12.132,72	
04.1.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			15.825,50		15.825,50		15.825,50	
04.1.1	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			62.610,00		62.610,00		62.610,00	
04.1.1	0102	04050109	CIMAC			49.546,26		49.546,26		49.546,26	
04.1.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			54.013,54		54.013,54		54.013,54	
04.1.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			38.934,92		38.934,92		38.934,92	
04.1.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.1	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			361,71		361,71		361,71	
04.1.1	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			187,44		187,44		187,44	
04.1.1	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78	
04.1.2			Período (n+2)			232.824,27		232.824,27		232.824,27	
04.1.2	0102		CAMARA MUNICIPAL								
04.1.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			25.542,88		25.542,88		25.542,88	
04.1.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			6.819,34		6.819,34		6.819,34	
04.1.2	0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS			26.651,31		26.651,31		26.651,31	
04.1.2	0102	04050109	CIMAC			46.564,72		46.564,72		46.564,72	
04.1.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			54.094,56		54.094,56		54.094,56	
04.1.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			41.916,45		41.916,45		41.916,45	
04.1.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.2	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			298,81		298,81		298,81	
04.1.2	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			106,42		106,42		106,42	
04.1.2	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78	
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	81.449.393,95	80.854.570,72	126.404.223,26	125.809.400,03	594.823,23	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	48
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				44.954.829,31	44.954.829,31	81.449.393,95	80.854.570,72	126.404.223,26	125.809.400,03	594.823,23		
04.1.3			Período (n+3)			157.342,88		157.342,88		157.342,88		
04.1.3	0102		CAMARA MUNICIPAL									
04.1.3	0102	0202250295	OUTROS SERVIÇOS			9.901,50		9.901,50		9.901,50		
04.1.3	0102	04050109	CIMAC			42.808,48		42.808,48		42.808,48		
04.1.3	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			30.418,12		30.418,12		30.418,12		
04.1.3	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			45.126,30		45.126,30		45.126,30		
04.1.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.1.3	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			235,90		235,90		235,90		
04.1.3	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			22,80		22,80		22,80		
04.1.3	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78		
04.1.4			Período (n+4)			116.937,55		116.937,55		116.937,55		
04.1.4	0102		CAMARA MUNICIPAL									
04.1.4	0102	04050109	CIMAC			39.352,83		39.352,83		39.352,83		
04.1.4	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			48.581,95		48.581,95		48.581,95		
04.1.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.1.4	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			172,99		172,99		172,99		
04.1.4	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78		
04.1.5			Períodos seguintes			565.140,09		565.140,09		565.140,09		
04.1.5	0102		CAMARA MUNICIPAL									
04.1.5	0102	04050109	CIMAC			142.775,83		142.775,83		142.775,83		
04.1.5	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			348.192,34		348.192,34		348.192,34		
04.1.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.1.5	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			432,17		432,17		432,17		
04.1.5	0103	10060301	NOVO BANCO			73.739,75		73.739,75		73.739,75		
04.2			Compromissos assumidos			1.434.243,75		1.434.243,75		1.434.243,75		
04.2.1			Período (n+1)			361.998,96		361.998,96		361.998,96		
04.2.1	0102		CAMARA MUNICIPAL									
04.2.1	0102	02010202	GASOLEO			69.839,90		69.839,90		69.839,90		
04.2.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			30.517,19		30.517,19		30.517,19		
04.2.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			12.132,72		12.132,72		12.132,72		
04.2.1	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			15.825,50		15.825,50		15.825,50		
04.2.1	0102	0202250295	OUTROS SERVIÇOS			62.610,00		62.610,00		62.610,00		
04.2.1	0102	04050109	CIMAC			49.546,26		49.546,26		49.546,26		
04.2.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			54.013,54		54.013,54		54.013,54		
04.2.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			38.934,92		38.934,92		38.934,92		
04.2.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.1	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			361,71		361,71		361,71		
04.2.1	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			187,44		187,44		187,44		
04.2.1	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78		
04.2.2			Período (n+2)			232.824,27		232.824,27		232.824,27		
04.2.2	0102		CAMARA MUNICIPAL									
04.2.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			25.542,88		25.542,88		25.542,88		
04.2.2	0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			6.819,34		6.819,34		6.819,34		
04.2.2	0102	0202250295	OUTROS SERVIÇOS			28.651,31		28.651,31		28.651,31		
04.2.2	0102	04050109	CIMAC			46.564,72		46.564,72		46.564,72		
04.2.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			54.094,56		54.094,56		54.094,56		
04.2.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			41.916,45		41.916,45		41.916,45		
04.2.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.2	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			298,81		298,81		298,81		
04.2.2	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE			106,42		106,42		106,42		
04.2.2	0103	10060301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78		
04.2.3			Período (n+3)			157.342,88		157.342,88		157.342,88		
04.2.3	0102		CAMARA MUNICIPAL									
04.2.3	0102	0202250295	OUTROS SERVIÇOS			9.901,50		9.901,50		9.901,50		
04.2.3	0102	04050109	CIMAC			42.808,48		42.808,48		42.808,48		
04.2.3	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			30.418,12		30.418,12		30.418,12		
04.2.3	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS			45.126,30		45.126,30		45.126,30		
04.2.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
A TRANSPORTAR ...				44.954.829,31	44.954.829,31	82.288.814,47	81.606.736,83	127.243.643,78	126.561.566,14	682.077,64		

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	49
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...	44.954.829,31	44.954.829,31	82.268.814,47	81.606.736,83	127.243.643,78	126.561.566,14	682.077,64	
04.2.3	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				235,90		235,90		235,90
04.2.3	0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE				22,80		22,80		22,80
04.2.3	0103	10050301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78
04.2.4			Período (n+4)				116.937,55		116.937,55		116.937,55
04.2.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.2.4	0102	04050109	CIMAC				39.352,83		39.352,83		39.352,83
04.2.4	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS				48.581,95		48.581,95		48.581,95
04.2.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.4	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				172,99		172,99		172,99
04.2.4	0103	10050301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78
04.2.5			Períodos seguintes				565.140,09		565.140,09		565.140,09
04.2.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.2.5	0102	04050109	CIMAC				142.775,83		142.775,83		142.775,83
04.2.5	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS				348.192,34		348.192,34		348.192,34
04.2.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.5	0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO				432,17		432,17		432,17
04.2.5	0103	10050301	NOVO BANCO				73.739,75		73.739,75		73.739,75
04.3			Compromissos com obrigação			864.679,98	14.414,89	864.679,98	14.414,89	850.265,09	
04.3.1			Período (n+1)			121.762,25		121.762,25		121.762,25	
04.3.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			53.997,55		53.997,55		53.997,55	
04.3.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			38.934,92		38.934,92		38.934,92	
04.3.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.3.1	0103	10050301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78	
04.3.2			Período (n+2)			139.239,69	14.414,89	139.239,69	14.414,89	124.824,80	
04.3.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			54.078,57		54.078,57		54.078,57	
04.3.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			41.916,45		41.916,45		41.916,45	
04.3.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.3.2	0103	10050301	NOVO BANCO			43.244,67	14.414,89	43.244,67	14.414,89	28.829,78	
04.3.3			Período (n+3)			104.334,22		104.334,22		104.334,22	
04.3.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.3	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			30.378,14		30.378,14		30.378,14	
04.3.3	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			45.126,30		45.126,30		45.126,30	
04.3.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.3.3	0103	10050301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78	
04.3.4			Período (n+4)			77.411,73		77.411,73		77.411,73	
04.3.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.4	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			48.581,95		48.581,95		48.581,95	
04.3.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.3.4	0103	10050301	NOVO BANCO			28.829,78		28.829,78		28.829,78	
04.3.5			Períodos seguintes			421.932,09		421.932,09		421.932,09	
04.3.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.5	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS			348.192,34		348.192,34		348.192,34	
04.3.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.3.5	0103	10050301	NOVO BANCO			73.739,75		73.739,75		73.739,75	
04.4			Obrigações			14.414,89	864.679,98	14.414,89	864.679,98		850.265,09
04.4.1			Período (n+1)				121.762,25		121.762,25		121.762,25
04.4.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				53.997,55		53.997,55		53.997,55
04.4.1	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS				38.934,92		38.934,92		38.934,92
04.4.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.4.1	0103	10050301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78
04.4.2			Período (n+2)			14.414,89	139.239,69	14.414,89	139.239,69		124.824,80
04.4.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.2	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				54.078,57		54.078,57		54.078,57
04.4.2	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS				41.916,45		41.916,45		41.916,45
04.4.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
			A TRANSPORTAR ...	44.954.829,31	44.954.829,31	83.167.989,34	82.564.231,30	128.122.738,65	127.519.060,61	603.678,04	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERÍODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	50
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				44.954.829,31	44.954.829,31	83.167.909,34	82.564.231,30	128.122.738,65	127.519.060,51	603.678,04		
04.4.2	0103	10050301	NOVO BANCO			14.414,89	43.244,67	14.414,89	43.244,57		28.829,78	
04.4.3			Periodo (nº3)				104.334,22		104.334,22		104.334,22	
04.4.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.4.3	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA				30.378,14		30.378,14		30.378,14	
04.4.3	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				45.126,30		45.126,30		45.126,30	
04.4.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.4.3	0103	10050301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78	
04.4.4			Periodo (nº4)				77.411,73		77.411,73		77.411,73	
04.4.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.4.4	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				48.581,95		48.581,95		48.581,95	
04.4.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.4.4	0103	10050301	NOVO BANCO				28.829,78		28.829,78		28.829,78	
04.4.5			Periodos seguintes				421.932,09		421.932,09		421.932,09	
04.4.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.4.5	0102	08050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				348.192,34		348.192,34		348.192,34	
04.4.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.4.5	0103	10050301	NOVO BANCO				73.739,75		73.739,75		73.739,75	
07			Operações de tesouraria	84.363,05	84.363,05	172.290,74	172.290,74	256.653,79	256.653,79			
07.1			Recebimentos por operações de tesouraria	84.363,05		81.177,55		165.540,60		165.540,60		
07.1.1			Intermediação de fundos									
07.1.2			Cobrança de receita por conta de outrem									
07.1.2.1			Receita Fiscal									
07.1.2.1.1			Autarquias locais									
07.1.2.1.2			Entidade Contabilística Estado									
07.1.2.1.3			Região Autónoma Açores									
07.1.2.1.4			Região Autónoma Madeira									
07.1.2.1.9			Outras entidades beneficiárias									
07.1.2.2			Receita Não Fiscal									
07.1.3			Constituição e reforço de cações e garantias	74.762,54		13.658,76		88.421,30		88.421,30		
07.1.3		1704	CONTAS DE ORDEM	74.762,54		13.658,76		88.421,30		88.421,30		
07.1.4			Cobrança de recursos próprios europeus									
07.1.5			Receção de receitas próprias - duplo cabimento									
07.1.6			Retenções - Transição para o SNC-AP	9.037,24				9.037,24		9.037,24		
07.1.6		170202	RETENÇÕES - TRANSIÇÃO PARA O SNC-AP	9.037,24				9.037,24		9.037,24		
07.1.9			Outras receitas de operações tesouraria	563,27		67.518,79		68.082,06		68.082,06		
07.1.9		170201	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	563,27		67.518,79		68.082,06		68.082,06		
07.2			Pagamentos por operações de tesouraria				91.113,19		91.113,19		91.113,19	
07.2.1			Intermediação de fundos									
07.2.2			Entrega de receita cobrada por conta de outrem									
07.2.2.1			Receita Fiscal									
07.2.2.1.1			Autarquias locais									
07.2.2.1.2			Entidade Contabilística Estado									
07.2.2.1.3			Região Autónoma Açores									
07.2.2.1.4			Região Autónoma Madeira									
07.2.2.1.9			Outras entidades beneficiárias									
07.2.2.2			Receita Não Fiscal									
07.2.3			Devolução de cações e garantias				22.927,95		22.927,95		22.927,95	
07.2.3	SO											
07.2.3	SO	1203	CONTAS DE ORDEM				22.927,95		22.927,95		22.927,95	
07.2.4			Entrega de recursos próprios europeus									
07.2.5			Entrega de receitas próprias - duplo cabimento									
07.2.6			Retenções - Transição para o SNC-AP				478,18		478,18		478,18	
07.2.6	SO											
07.2.6	SO	1201	OPERAÇÕES DE TESOURARIA- ENTREGA DE RECEITAS DO ES				478,18		478,18		478,18	
07.2.8			Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental									
07.2.9			Outras despesas de operações de tesouraria				67.707,06		67.707,06		67.707,06	
07.2.9	SO											
07.2.9	SO	1202	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				67.707,06		67.707,06		67.707,06	
A TRANSPORTAR ...				45.039.192,36	44.954.829,31	83.249.086,89	83.259.022,53	128.288.279,25	128.213.851,84	74.421,41		

ENTIDADE		BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro								2022/04/08	2021	51
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				45.039.192,36	44.954.829,31	83.249.086,89	83.259.022,53	128.288.279,25	128.213.851,84	74.427,41		
07.9			Conta refletida		84.363,05	91.113,19	81.177,55	91.113,19	165.540,60		74.427,41	
07.9.1			Recebimentos por operações de tesouraria		84.363,05		81.177,55		165.540,60		165.540,60	
07.9.1		170201	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		563,27		67.518,79		68.082,05		68.082,06	
07.9.1		170202	RETEÇÕES - TRANSIÇÃO PARA O SMC-AP		9.037,24				9.037,24		9.037,24	
07.9.1		1704	CONTAS DE ORDEM		74.762,54		13.658,76		88.421,30		88.421,30	
07.9.2			Pagamentos por operações de tesouraria			91.113,19		91.113,19		91.113,19		
07.9.2	SO											
07.9.2	SO	1201	OPERAÇÕES DE TESOURARIA- ENTREGA DE RECEITAS DO ES			478,18		478,18		478,18		
07.9.2	SO	1202	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			67.707,06		67.707,06		67.707,06		
07.9.2	SO	1203	CONTAS DE ORDEM			22.927,95		22.927,95		22.927,95		
08			Encerramento contabilidade orçamental									
08.1			Encerramento do orçamento									
08.2			Desempenho orçamental									
09			Responsabilidades contingentes e contas de controle									
09.1			Responsabilidades contingentes									
09.1.1			Processos judiciais em curso									
09.1.2			Processos expropriativos									
09.1.3			Contratos onerosos									
09.1.4			Acidentes no trabalho e doenças profissionais									
09.1.5			Matérias ambientais									
09.1.6			Garantias concedidas									
09.1.9			Outros passivos contingentes									
09.2			Cauções não pecuniárias e garantias obtidas									
09.3			Contas de controle									
09.9			Conta refletida									
09.9.1			Responsabilidades contingentes									
09.9.2			Cauções não pecuniárias e garantias obtidas									
09.9.3			Contas de controle									
TOTAL ...				45.039.192,36	45.039.192,36	83.340.200,08	83.349.200,08	128.379.392,44	128.379.392,44			

ENTIDADE																DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CRETOR	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			7.162.834,57	7.586.404,20	99.182,73	522.751,96												
	768	MANUEL ANTONIO MONTE RAMALHINHO	300,00	300,00														
	766	MANUEL FRANCISCO CABEÇAS PINTO	867,83	867,83														
	822	HUGO MANUEL SOBRINHOS PEREIRA	300,00	300,00														
	894	SANCAO JESUS CAMILA FERREIRAS	1.665,00	1.665,00														
	905	ANTONIO COSTA DE FREITAS PEREIRA	75,00	75,00														
	1011	JOAQUIM MARIA CAMARGO FELIX VILAS BOAS	590,00	590,00														
	1620	FRANCISCO JOSE CIDAD DE ROSADO	479,51	479,51														
	1658	CLUBE CAÇA E PESCA DE REDONDO	58,55	58,55														
	1747	ALEXANDRA AUGUSTA REDONDO RIBEIRO CARMO	5,00	5,00														
	1770	NOSSA VILA - SERVIÇO RESTAURAÇÃO, Lda	360,52	360,52														
	1883	FABRICA OS LICOES P XAROPES - BEBEL, LDA	740,00	740,00														
	1888	MARIA LUIZES ALMEIDA DOS SANTOS CARRAÇA	300,00	300,00														
	1923	VICENTE JUSTINO RITA QUEIROGA	316,64	316,64														
	1943	MANUEL INACIO PAULAS FERRAZ	300,00	300,00														
	2009	NUCLEO DE ANDREZ DE REDONDO	7.088,33	7.088,33														
	2072	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REDONDO	1.070,00	1.070,00														
	2092	Sociedade Uniao Montecitense	3.863,86	3.863,86														
	2093	FENIX - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE REDONDO	12.000,00	12.000,00														
	2099	Monteiro Sport Clube	6.470,30	6.470,30														
	2100	ASSOCIAÇÃO DE MIRADORES DE FALCÓUTAS	350,00	350,00														
	2133	CENTRO CULTURAL AGROEIO E DESPORTO FOROS DA FONTE SOCA	14.959,46	14.959,46														
	2134	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTA SUSANA	2.134,76	2.134,76														
	2135	SOCIEDADE RECREATIVA 1. DE DEZEMBRO	4.000,00	4.000,00														
	2136	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DAS VINHAS	1.500,00	1.500,00														
	2158	SOCIEDADE COLONOSOTILA ALAS REDONDENSES	3.313,46	3.313,46														
	2159	CASA DO POVO DO FREIXO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA	2.952,91	2.952,91														
	2192	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENICIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE REDONDO ADEIR	1.899,61	1.899,61														
	2198	ROBERTO ANTONIO REYO MATAZOTO	360,00	360,00														
	2228	ANTONIO JOSE FERREIRA VALADES CARBAPICO	574,18	574,18														
	2245	Sandra de Jesus Fátima Massaroco	300,00	300,00														
	2348	JOAO FRANCISCO FALAE SAPATA	300,00	300,00														
	2459	JOSE DOMINGOS PINHEIRO CALADO	300,00	300,00														
	2510	VITALINA JESUS LOIÃO MATHALOTO	639,59	639,59														
	2511	JOAQUIM IRENE GALITO PEREIRA	304,01	304,01														
	2516	ANTONIO MIGUEL CAETANO MIRA GONCALVES	240,00	240,00														
	2535	SERGUEIM PROMET A VESTIR E CALÇADO, Lda	100,00	100,00														
	2589	JOAO MANUEL MALTEIRA FERREIROS TRADE	270,00	270,00														
	2626	SARA CRISTINA SOUSA POEIRAS	965,00	965,00														
	2657	JOAQUIM MIGUEL PIMENTA DA SILVA	931,18	931,18														
	2759	SOCIEDADE FILARMONICA MUNICIPAL REDONDENSES	25.745,57	25.745,57														
	2842	PROJENCIO JOAQUIM FELIX JEREMIAS	300,00	300,00														
A TRANSPORTAR ...			7.162.834,57	7.586.404,20	99.182,73	522.751,96												

[illegible]

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	6
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATÉ 60 DIAS	ATÉ 90 DIAS	ATÉ 120 DIAS	ATÉ 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			7.162.834,97	7.586.404,20	99.182,73	522.751,96													
20.3	7374	TANIA MANUELA CASTRO GOMES DA SILVA	1.239,33	1.239,33															
	7377	ROUI PEDRO DIAS DA SILVA	115,00	115,00															
	7378	C.SELLA AFONSO DE CASTRO BARROS	100,00	100,00															
	7379	ORLANDO JOSE AMERSONIO SAFARA	750,00	750,00															
	7389	TERCEIRO EMEN ID*	3.150,00	3.150,00															
	7393	DIANA NUNES SICHIO	900,00	900,00															
	7398	GRUNO MIGUEL PEREIRA FORTES	500,00	500,00															
	7419	PAULA MANUELA RAGULO PALMEIRA	240,00	240,00															
	7437	OLGE ERITO, UNIPESSOAL LDA	40,00	40,00															
	7446	CARLA CRISTINA RAMALHOSA MOURINHO	738,00	738,00															
	7441	TEIANA SOTIA MATEUS SANCINHAS	300,00	300,00															
	7442	VENANCIO ANTONIO MIRANDA BARROSO	300,00	300,00															
	7443	SÉRGIO MANUEL DO ROSÁRIO AMORIM	300,00	300,00															
	7444	IMBELINA DE JESUS MARGALHA DUQUE PERCECÃO	471,62	471,62															
	7456	SANDRA CRISTINA NOVELLO CARRIÇO	600,00	600,00															
	7476	Bernardino Joaquim Figueira Carriço	540,38	540,38															
	7480	MARILENA LINDSE PITA MACEIO	125,00	125,00															
	7481	MICHEL VELHIMHO MENDES	125,00	125,00															
	7482	MANUEL ANTONIO ESPADA AMARO	125,00	125,00															
	7505	MARIANA RIBEIRO PITTEIRA	125,00	125,00															
	7507	Tania Gabriela Cabeça Coimbra	275,00	275,00															
	7511	ANA MIGUEL BIA DA SILVA FIGUEIRA	125,00	125,00															
	7539	Joana Luísa Pernisha Branco	453,61	453,61															
	7540	ANA CLAUDIA VALIDO CASIMIRA	255,03	255,03															
	7564	Mariane Filipe Pusco Pires	30,00	30,00															
	7565	Maria Rebelo Carraça	30,00	30,00															
	7566	JAIR EDUARDO RODRIGUES CUREADO	15,00	15,00															
	7572	DAVID JOÃO ALMEIDA BARBADAS	300,00	300,00															
	7603	ANA CEBEL PALE VALENTE	321,77	321,77															
	7604	ALICE SUSANA DOS SANTOS FIGUEIRA	141,33	141,33															
			Devedores por empréstimos	14.320,77		14.320,77													
			benefícios e subsídios reembolsáveis																
	20.3.2		De médio e longo prazo	14.320,77		14.320,77													
	20.3.2.1		Realizável a curto prazo	14.320,77		14.320,77													
	20.3.2.1.1		Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas	14.320,77		14.320,77													
	20.5		Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77		14.320,77												
	20.5.1		De curto prazo		14.320,77		14.320,77												
	21		Clientes, contribuintes e utentes	2.586.870,19	2.397.658,83	189.211,36													
	21.1		Clientes c/c	1.450.525,33	1.294.503,93	156.021,40													
	21.1.1		Realizável até 12 meses	1.450.525,33	1.294.503,93	156.021,40													
	21.1.1.1		Clientes até 12 m s/ terceiros	1.095.714,15	947.058,62	148.654,53													
	21.1.1.1.01		Clientes AA AR RD	1.071.607,09	922.593,61	148.413,48													
	21.1.1.1.03		Clientes cemitérios	11.626,50	11.428,50	198,00													
	21.1.1.1.04		Clientes equipamentos desportivos e cult	7.858,90	7.058,90														
	21.1.1.1.08		Clientes outros bens	6.021,66	5.908,61	43,05													
21.1.1.1.2		Clientes até 12 m c/ terceiros	354.811,18	347.444,31	7.366,87														
21.1.1.2.01		Clientes c/ terc mercados e feiras	6.149,29	5.832,31	316,98														
21.1.1.2.03		Clientes c/ terc rendas	330.895,11	325.247,50	5.647,61	1.219,41	1.206,69		173,49	196,98	2.230,83	151,25					1.258,10		
	1	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO		609,75		609,75													
	15	MATEUS JOSE PISTOLA	288,00	288,00															
	17	ARILDO SILVA PEREIRA	152,64	152,64															
	25	JOAQUIM ANTONIO FIGUEIRAS	168,84	168,84															
	32	JOAQUIM MANUEL CELESTINO	7,08		7,08														
	35	JOAQUIM JOSÉ MARTALHO RESCOSO	175,32	175,32															
A TRANSPORTAR ...			8.696.904,29	8.838.864,45	258.112,53	537.072,73	1.219,41	1.206,69		173,49	196,98	2.230,83	151,25				1.258,10		

ENTIDADE																	DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATÉ 60 DIAS	ATÉ 90 DIAS	ATÉ 120 DIAS	ATÉ 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			8.689.904,29	8.878.864,49	268.112,53	537.072,73	1.219,41	1.206,69			173,49	196,98	2.230,83	151,25				1.258,10	
21.1.1.2.09	40	CACINTO ANTONIO LOPES	142,80	139,36	3,44														
	99	ISIDORO SILVERIO LOPES	211,06	211,06															
	616	E-SERES - DISTRIBUIÇÃO DE	266.579,61	266.579,61															
		ELECTRICIUM, S.A.																	
	684	Mec - Serviços de Comunicação e	4.036,15	4.036,15															
		Multimedia, S.a.																	
	855	ANTONIO EDUARDO MARTINS TELES	135,32	135,32															
	871	GABRIEL CASTRO RATTINO	94,56	94,56															
	872	JOSE MANUEL COSTA MIRANDA	53,88	53,88															
	873	DAMINGOS ORVALDO	189,50		189,50													189,50	
	874	ALBERTINA DA CONCEIÇÃO REILVAS	24,00	24,00															
		SARACENA																	
	876	ARMANDO VIEIRA MARTINS	123,12	92,72	32,40													32,40	
	877	ABILTO ANASTACIO CANEZA MENDES	117,96	117,96															
	880	MANUEL CARLOS COELHO	99,96	99,96															
	881	JOAQUIM CASTRO VALENTIM	16,66		16,66													16,66	
	883	RAIMUNDO MANUEL CASTRO FRANCO	181,92	181,92															
	884	ROMANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MENDES	62,10	49,68	12,42													12,42	
	885	INACIO MENDES MIRANDA	53,88	53,88															
	886	INACIO ROSAJO MIRANDA	116,64	77,76	38,88									25,92				12,96	
	889	JOSE MENDES MIRANDA	53,88	53,88															
	891	ANTONIO FRANCISCO CHARRO AMARO	244,28	94,56	149,72									7,88				141,84	
	1747	ALEXANDRA AUGUSTA REBOCHO RIBEIRO	2.091,62	2.091,62															
		CACAO																	
	1938	MARIA DA GRAÇA BORGES RAMALHÃO	141,08	141,08															
	2004	FLORENCIA MARIA ORVALDO VALENTIM	308,21		308,21		8,33	8,33		8,33	16,66	58,31	41,65					166,60	
	2005	ANGELICA MARIA AMOROSO	9,83		9,83													9,83	
	2101	MARIANA AMOROSO FIALADO ORVALDO	560,92		560,92		15,16	15,16		15,16	30,32	106,12	75,80					303,20	
	3598	AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA E	30.000,00	30.000,00															
		LIQUIDAÇÃO																	
	4022	DIOGO EMANUEL PIMENTA ESPANHEL	11.494,35	7.361,55	4.132,80		1.033,20	1.033,20				2.066,40							
	4064	SALVADOR JOSE RIBEIRO LOPES	152,36	152,64	12,72		12,72												
		CELESTINO																	
4425	Descentral - Bar, Restaurante, Lda	7.373,24	7.373,24																
4935	MANUEL MENDES CASTRO	62,86	53,88	8,98													8,98		
5061	JOSE MANUEL AMOROSO RAMALHO ROSADO	363,71		363,71													363,71		
5286	MARIA ADELARDE PERDIGÃO RITA	42,88	42,88																
6518	FELICIA DOS ANJOS RIBEIRO	161,28	161,28																
7463	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.	3.300,00	3.300,00	600,00		150,00	150,00		150,00	150,00									
	P.																		
7537	INFRATONER, S.A.	840,61	840,61																
	Clientes c/ ter outros bens	17.776,78	16.364,41	1.412,37		359,61	156,31	51,65	247,23	157,38	246,19	14,76					1.629,85		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO	1.211,06	2.854,87		1.643,81														
9	ADRIANA DOMINGAS FILIPE PINHEIRO	1,07	1,07																
29	JOAQUIM ANTONIO FIGUEIRAS	4,92	4,92																
171	SANTA CASA MISERICORDIA DE REDONDO	159,90	159,90																
614	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL,	287,69		287,69													287,69		
	S.A																		
729	FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES	2,21	2,21																
	STOENIQUE																		
796	MANUEL FRANCISCO CABEÇAS PINTO	8,76		8,76													8,76		
894	SAMSAO JESUS CAMILO FERREIRAS	12,30	12,30																
1020	LUIS CARLOS SAMPAIO ROSADO	60,27		60,27													60,27		
1701	GERTRUDES PIPIA DEQUE FORTES	4,92	4,92																
1761	Sivo - Sociedade Imobiliária da	247,97		247,97													247,97		
	Varzea da Durada, S.a.																		
1907	CARLOS MANUEL RODRIGUES BARRANCOS	77,49		77,49													77,49		
2251	JOSE JORGES LOPES DOS SANTOS	4,92	4,92																
A TRANSPORTES ...			8.627.681,87	8.895.228,90	268.524,30	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.597,15		

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANO	PÁGINA
NR		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	8
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			8.627.681,07	8.895.228,90	269.524,90	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,66	420,72	354,36	2.471,02	166,01					2.887,15	
	2252	SERGIO ANTONIO CASVALHAL RAMOS	4,92	4,92															
	2459	JOSE DOMINGOS PIMENTA CALADO	5,32	5,32															
	2478	MANUEL ANTONIO SARDINHA ROSADO	9,84	9,84															
	2603	CRISTOVÃO DE JESUS RIBEIRO LEAL	23,10	23,10															
	2801	CARLOS JOSE DOS SANTOS PINTO	4,92	4,92															
	3013	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	145,14	46,74	98,40													98,40	
	3167	VANGESSA DO CARMO DO ROSARIO MONTEIRO	4,92		4,92													4,92	
	3311	JOSE TENOETIRO MARTINS	4,92	4,92															
	3513	ANDRE MANUEL VONES RIBEIRO	6,15	6,15															
	3561	SOCIEDADE MOURAÇO DA PÓPOLA, LDA	619,92	619,92															
	3613	CMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.462,51	1.193,39	269,13		112,83	156,30											
	3672	Manuel Inacio de Sousa Casimiro	7,38	7,38															
	3695	JACQUINA DA CONCEIÇÃO SOUSA DO CARMO	12,30	12,30															
	3775	HERMENEGILDO ROSADO VILAR ENVINHO	90,58	90,58															
	3838	NOVA FORMA, LDA	6,03	6,03															
	4067	MARIA BEATRIZ CARDOZO GALVAO JUNCA	4,92	4,92															
	4220	JOSE DOMINGOS GONÇALVES GATEIRA	12,30	12,30															
	4414	Consumidor Final	2.432,45	2.432,45															
	4423	LOIS GONÇALVES DE SOUSA MORAIS CARDOZO	129,15	129,15															
	4497	MADALENA PITO VALADAS CABRALPQ	57,60	57,60															
	4523	LARA MARGARETA NOBRE EULETO	56,95	56,95															
	4602	MARIA JOSE VALENTE RAQUINO SALVADOR	2,69	2,69															
	4603	MARIA BELENA VONES CASACA NOQUE	51,66		51,66				51,66										
	4652	JOSE FILIPE BENTO TRINDADE	51,66		51,66													51,66	
	4659	BEATRIZ MIGUEL MARIANO PEREIRA	11,50	11,50															
	4684	LAMIRA BERNARDES CARRAÇA ELDERINK	43,84	43,84															
	4685	AMORA CHEISTINE CARRAÇA ELDERINK	63,16	63,16															
	4686	ISABEL MARIA CARRAÇA ELDERINK	107,00	107,00															
	4719	Helena Piteira - Arquitectura, Joias Ida	29,83	29,83															
	4726	Nova Bero, S.a.	14,76		14,76									7,38				7,38	
	4802	Cindy Oliveira Gonçalves	14,00		14,00							14,00							
	4816	AFONSO CARMO RESCILA	21,59	21,59															
	4840	VICTOR MANUEL ROQUE DA SILVA	3,10	3,10															
	4963	MARIA TERESA CUNHA PINTO DOS SANTOS	7,56	7,56															
	5012	LODIGERDO MANUEL MONARCA FILIPE	77,49	77,49															
	5013	AREZ CARREIRA, EMPRESSA LDA	77,49		77,49													77,49	
	5132	CLAUDIA ISABEL SIQUEIRIQUES GOMES	23,00	23,00															
	5176	PEDRO MANUEL COELHO RIBEIRO PIMENTEL	232,47		232,47						232,47								
	5215	João Carlos Machado Botas	430,50	430,50															
	5220	Afonso Miguel Carrapato Franco	63,51	63,51															
	5226	Duarte Filipe Henriques Pereira	140,16	140,16															
	5232	Kyara Alexandra Rosario Monteiro	15,33	15,33															
	5242	Raízele Carapça Louro	71,54	71,54															
	5263	JOSE GABRIEL SANTOS RAMALHO	51,66	51,66															
	5342	ELISIO JOSE VAZ E GALA	594,09	413,29	180,81		180,81												
	5391	VICTOR MANUEL DOS NEVES AMADO	12,30	12,30															
	5447	ETICENIA MARIA PEREIRA ROSADO	39,36		39,36													39,36	
	5490	HERDADE DO FAZENDO II, S.A.	319,80	319,80															
	5497	LUICINDA MARIA C.SILVA RAMALHO	4,92		4,92													4,92	
	5566	Gonçalo Filipe Ribeiro Casiro	36,50	36,50															
	5590	GABRIEL VICENTE RAMALHO CASVALHAL	17,40	17,40															
A TRANSPORTE ...			8.627.681,07	8.895.228,90	269.524,90	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,66	420,72	354,36	2.471,02	166,01					2.887,15	

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PÁGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			8.627.681,07	8.895.228,90	269.524,90	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.687,15		
	5736	ANTONIO JOAQUIM PINHEIRO MENDES PEREIRA	4,92	4,92															
	5750	GENIS MARIA SIEHLA DE SOUSA FERNANDES COMPLETO	46,00	46,00															
	5828	JOAQUIM PIRES - CASA CASAL DA HERANÇA DE	9,84	9,84															
	5853	TOMÁS BORGES	23,00		23,00							7,50					15,50		
	5959	MARIA DO CÉU CASTRO GONÇALVES NEVES MARTINS	4,92	4,92															
	5979	Carolina Maria Dias Ramalho	103,66	103,66															
	5981	Enzo Cunha Franco	14,60	14,60															
	5982	Maria Capucho Amaro	34,31	34,31															
	5984	Melide Couto Serra	185,42	185,42															
	6007	MUNO MIGUEL PISCO PIRACIÇA	570,10	528,90	41,20		49,20												
	6012	ALICE PATEIRO FERNANDES	17,40		17,40												17,40		
	6018	JACINTO SILVA COMES UNIPESSOAL LDA	326,05	326,05															
	6030	GUILHERME PATEIRO FERNANDES	25,96		25,96							14,46					11,50		
	6049	Domingos Antonio Mendes Madruga	7,38		7,38					7,38									
	6236	ISABEL ANGELA BARRAGANS PITEIRA RODRIGUES DA HOJA	51,66	51,66															
	6292	GUSTAVO MIGUEL LATORO AMARO	58,17	43,68	14,57							14,57							
	6295	DIANE JOAO DE SOUSA ARARUJA	7,38	7,38															
	6302	FERNANDO JOAO ESTEVAO MONDES	12,36	12,36															
	6313	MARTA FILIPA PINTO BECHER	4,92	4,92															
	6320	Helena Isabel Amaro Madeira	205,86	205,86															
	6321	Lucas Miguel Branco Dos Santos	204,40	204,40															
	6322	Martin Antonio Silva Dos Santos	61,32	61,32															
	6345	JOSE MANUEL SICHO MARTINS PISCO	4,92		4,92												4,92		
	6386	Luciane Alexandra Calvino Joia	129,94	129,94															
	6462	JOAQUIM MANUEL GOMES MADEIRA	7,38		7,38												7,38		
	6528	JOSE DIOGO VALVERDE SERRE	7,38	7,38															
	6592	CATIA ALEXANDRA MOUTEIRA CASTRO	13,02	13,02															
	6631	MARGARIDA TELES FORTES	58,90	58,90															
	6669	RICARDO FILIPE GARCIA FALÉ	108,25	98,52	9,73		9,73												
	6706	PERCENTAGEM PREFERENCIAL, S.A	0,40	0,40															
	6708	MARIA TERESA MALHÃO DE CARVALHO RAMOS	121,46	121,46															
	6722	Dany Neves	207,32	207,32															
	6723	Piogo Miguel Calvino Faustino	16,06	16,06															
	6725	Alice Tsar Fialho Gomes	162,06	162,06															
	6726	Mariane Delgado Brunc	97,09	97,09															
	6727	Salvador de Melo Constant	173,74	173,74															
	6728	Henrique Falé Palma	70,08	70,08															
	6729	João Dinis Barradas Fialho	173,74	173,74															
	6738	ANTONIO MANUEL PACCO VIANA FESTAS	77,49	77,49															
	6739	ALFONSO MIGUEL LUI DA SILVA	43,80		43,80												43,80		
	6759	Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, S.a.	4,92		4,92												4,92		
	6763	MARIA PIET PALMEIRO	7,38	7,38															
	6799	PAULA PALE MARTINS	4,92	4,92															
	6829	OCONSIG ANTONIO PEREIRA PAVINHA	8,93	8,93															
	6858	ANTONIO GARCIA CAMARAO	7,38	7,38															
	6973	PEDRO MIGUEL DA SILVA MENINO	7,38	7,38															
	7022	VERA LUCIA FIALHO GRACIA	455,10	455,10															
	7050	GABRIEL CRIM LDA	77,49	77,49															
	7078	Maria Miguel Des Santos Loupa	4,92	4,92															
	7094	JOSE LEIS GONÇALVES SIMÕES BAIÃO	180,81		180,81							180,81							
A TRANSPORTAR ...			8.627.681,07	8.895.228,90	269.524,90	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.687,15		

ENTIDADE																DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	10
COD. CNTR	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			8.627.681,07	8.895.228,90	269.524,90	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.687,15	
	7120	TAGO ALEXANDRE VICTEIRA GUARADO	56,41	56,41														
	7124	CESAR INFANTE CARDOSO	0,10	0,10														
	7162	Redqualifica - Formação Profissional, Unipessoal Lda	467,40	467,40														
	7163	Quadrante da Memória - Unipessoal Lda	282,90	282,90														
	7165	ARIANA RAQUEL LINDO RAMALHO	73,73	73,73														
	7166	Joyce Sofia Silva Coelho	17,52	17,52														
	7170	JOAQUIM LEONISLAU RAMINHOES RESENDA	4,92	4,92														
	7177	MARIA DO CARMO SARAIVA PERDIGÃO	7,39	7,39														
		PROG MOVA GILLO																
	7178	ANTONIO JOAO PALE BRITO	7,39	7,39														
	7187	BOYE ALEXANDRA PEREIRA PIRES	206,64	206,64														
	7196	COURELLES DA CASQUEIRA, LDA	4,09	4,09														
	7199	MANTIL ANTONIO PINHEIRO PARÓTIAS	77,49	77,49														
	7220	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.	6,15	6,15														
	7243	João Miguel de Jesus Bento	7,39	7,39														
	7244	PALAVRAS CIOGASIS, S.A	8,23	8,23														
	7326	CRISTINA DE MIRANDA POMBINO AMARAL	7,39	7,39														
		CRATEIRO PEREIRA DA SILVA																
	7344	INACCA GERHOFDES PIYA	7,39	7,39														
	7360	JOAQUIM ANTONIO LEITÃO BASILIO	4,92	4,92														
	7369	ADOREZZA ARRENDAMENTO-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO PARA ARRENDAMENT	1,33	1,33														
	7371	FORTA DO ALENTEJO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA	4,92	4,92														
	7375	REMEX EUROPA	12,30	12,30														
	7376	ICX PORTUGAL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL LDA	12,30	12,30														
	7383	JOSE ESTEVAO	4,99	4,99														
	7384	MANTIL FRANCISCO PENICA ROSALINO	7,00	7,00														
	7395	Maria Alice Espadinhe Alves	7,39	7,39														
		Estudante																
	7396	FÁTIMA MARIO	6,03	6,03														
	7397	ELSA CRISTINA PEREIRA SARAIVA	7,39	7,39														
		RESCISOR																
	7399	ALBERTA FRESCO RAMALHO	7,39	7,39														
	7402	JOÃO MARIA ESTEVES MONTEIRO	1,07		1,07							1,07						
	7403	VITORINO MANUEL FARIAS VALTERDE	12,30	12,30														
	7412	SOMNO DE ANGELES , LDA	7,39		7,39							7,39						
	7413	António Maria Rosado Lebo	7,39	7,39														
	7416	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS MONGANTO REI	3,80	3,80														
	7417	Mati de Sardinha	82,49	82,49														
	7427	ANTONIO CARLOS MENDES DELGADO	9,70	9,70														
	7428	JOÃO CARLOS DE MATOS BARBOSA	356,70	356,70														
	7429	THYSENKRUPP ELEVAHORES, S.A.	119,90	159,90	159,90		159,90											
	7430	ALCER - REAL ESTATE, UNIPESSOAL LDA	7,39	7,39														
	7431	JOÃO FRANCISCO PORTE DELGADO	0,81	0,81														
	7435	MANTIL TILDA CHALANA MARILATO	7,39	7,39														
		CANTAREAL PIRACIÇA																
	7445	AMSTACIO JOAO GONCALVES PACHECO	0,55	0,55														
		RIQUE																
	7447	Teresa Paula Cota de Oliveira	4,92	4,92														
	7449	CARLOS JOAQUIM COSTA CHARGO	4,92	4,92														
	7451	PAULO LUIS AÓRES CURADO	4,92	4,92														
A TRANSPORTAR ...			8.627.681,07	8.895.228,90	269.524,90	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.687,15	

ENTIDADE		BALANÇOTE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PASTA
NR.		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACRÓTIMO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			8.627.681,07	8.895.228,30	269.524,30	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	
	7452	FÁTIMA MARGALIDA MARQUES NEVES MULLET	4,92	4,92														
	7461	PAULO RUI SIMÕES TOMEZ	7,39	7,39														
	7463	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, L. P.	150,00		150,00						150,00							
	7472	MARIANA REGA CASOÇA CARREIRINHA DA SILVA	7,39	7,39														
	7474	MARIA FERNANDA JANEIRO GRÁVÃO JORGE	7,39		7,39						7,39							
	7475	COAQUITA CHAGRITA MENDES	7,39	7,39														
	7476	PAULA SUSANA PEREIRA FIGUEIREDO	1,66	1,66														
	7477	MANUEL MARQUES DOS REIS	9,84	9,84														
	7478	CARLOS MANUEL DE JESUS CASTANHEIRA	7,78	7,78														
	7516	MANUEL TOME GRAVE FERREIRA	7,39	7,39														
	7520	JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS	7,39	7,39														
	7523	Mariano de Jesus Mateo Carriço Marques	17,77	17,77														
	7526	ÉRICA FILIPA REBELO SALOMÉ VIEIRA	16,06	16,06														
	7527	GABRIEL LAGES MORAIS	43,85	43,85														
	7528	MARIANA SOTIA GRAVE PAREIRA DE ALMEIDA	31,19	31,19														
	7529	MIGUEL ANTÓNIO AMARO MOREI	50,39	50,39														
	7530	PEDRO GOMES SALVADOR	21,58	21,58														
	7532	ARES INSTANTI - STC, S.A.	7,39		7,39					7,39								
	7534	ANTONIO JOSE ESPANOL BRITO	7,39	7,39														
	7536	ANTÓNIO JOAQUIM VIOLANTE LETRES	147,60	147,60														
	7541	ALMERINDO JOSE RAMALHO AERIOU - CATEGIA DE CASAL DA HERANÇA DE	7,39	7,39														
	7542	GABRIEL JOSÉ SEARA CHEDDO	30,66	30,66														
	7543	Santiago Peres Lopes	10,22	10,22														
	7544	Rodrigo Miguel da Silva Martins	18,99	18,99														
	7545	Álcace Manuel Monteiro Miranda	21,90	21,90														
	7546	Sofia Peres Lopes	10,22	10,22														
	7547	Diego Miguel de Rosário Carvalho	14,60	14,60														
	7548	Francisco Branco Miranda	55,49	55,49														
	7549	Gonçalo Miguel Silva Santos	42,34	42,34														
	7550	Miguel Dinis Branco Dos Santos	58,40	58,40														
	7551	Elsa Isabel Fialho Sousa	45,26	45,26														
	7560	STL IRELAND ACQUISITIONS II DAC	7,39	7,39														
	7563	MARIA INES DO MONTE GALEGO VALENTE - CATEGIA DE CASAL DA HERANÇA DE	12,30	12,30														
	7569	JOAQUIM JOAO NUNES CARREIRO	51,66	51,66														
	7574	INACIO FRANCISCO BRITO	7,39	7,39														
	7586	CARLOS MANUEL SILVA MENDES	1,33	1,33														
	7590	MIGUEL ANTÓNIO SAILIM REINHO	7,39	7,39														
	7592	MANUEL JOAQUIM PAREIRA MARQUES	39,35		39,35		39,35											
	7602	ANTONIO ABRAMO RIBEIRO GALEGO	7,78		7,78		7,78											
	7605	MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGO MIRANDA	7,39	7,39														
	7607	ALFREDO JOAQUIM GOMES SIQUEIRIQUE	68,08		68,08												68,08	
	7608	COAQUITA JOSE CILADE CANDIELES SIQUEIRIQUE	94,71		94,71												94,71	
	7609	JOSE JOAQUIM GREGINA	129,15		129,15												129,15	
	7610	ALFREDO ANTONIO PAULO	180,81		180,81												180,81	
	7611	JOSE MARIA CARDOSE SILVA	84,17		84,17												84,17	
	7612	ANTONIO FRANCISCO COVAS PIROTA - CATEGIA DE CASAL DA HERANÇA DE	7,39		7,39								7,39					
21.3		Contribuintes	600.906,16	799.152,16	2.755,40													
21.3.1		Impostos diretos	790.174,36	790.174,36														
21.3.1.1		Realizável até 12 meses	790.174,36	790.174,36														
A TRANSPORTAR ...			9.417.855,43	9.685.403,26	269.524,30	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,65	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	

ENTIDADE																DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESTINACAO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			9.417.855,43	9.685.403,26	269.524,30	537.072,73	1.779,02	1.362,99	51,66	420,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	
21.3.2		Impostos indiretos	10.733,80	7.977,80	2.756,00													
21.3.2.1		Realizável até 12 meses	10.733,80	7.977,80	2.756,00													
21.3.2.1.02		Loteamento e obras	9.625,97	7.126,97	2.496,00													
21.3.2.1.03		Ocupação da via pública	794,50	553,50	241,00													
21.3.2.1.04		Publicidade	313,33	297,33	16,00					16,00								
	1	CÂMERA MUNICIPAL DE REDONDO		297,33		297,33												
	107	JOAO JOSE MARTINS RUSSO	16,00		16,00					16,00								
	1950	REFSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	297,33		297,33													
21.4		Outros	60.283,59	40.837,91	23.445,68													
21.4.1		Taxas	60.689,64	37.380,33	23.309,31													
21.4.1.1		Realizável até 12 meses	60.689,64	37.380,33	23.309,31													
21.4.1.1.02		Loteamento e obras	55.997,07	32.755,81	23.237,26													
21.4.1.1.09		Outras taxas	4.692,57	4.621,52	71,05													
21.4.2		Multas e outras penalidades	3.593,95	3.456,59	137,37													
21.4.2.1		Realizável até 12 meses	3.593,95	3.456,59	137,37													
21.5		Cientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	271.153,11	1.211,06	269.942,05													
21.5.1		Cientes	271.153,11	1.211,06	269.942,05													
21.5.1.1		Cientes - Cobrança em atraso	271.153,11	1.211,06	269.942,05													
21.5.1.1.01		Cientes cob em atraso s/ terc	264.798,56		264.798,56													
21.5.1.1.02		Cientes cob em atraso c/ terc	6.354,55	1.211,06	5.143,49													
	1	CÂMERA MUNICIPAL DE REDONDO	6.354,55	1.211,06	5.143,49													
21.9		Perdas por imparidade acumuladas		262.953,77		262.953,77												
21.9.1		Cientes		262.953,77		262.953,77												
21.9.1.1		Realizável até 12 meses		262.953,77		262.953,77												
22		Fornecedores	2.468.232,05	2.566.999,79	98.767,74													
22.1		Fornecedores c/c	2.468.232,05	2.566.999,79	98.767,74													
22.1.1		Exigível até 12 meses	2.468.232,05	2.566.999,79	98.767,74		98.767,74											
	10	SOCIEDADE COM MAP CONST REDONDOENSE, LDA	4.274,38	4.547,62		273,24	273,24											
	35	Caixa Geral de Depósitos, S. A.	1.154,27	1.154,27														
	44	CELESTINO ANTÓNIO VALENTE	1.364,07	1.364,07														
	56	COOPERATIVA CONSUMO BAIXA S. P. DO REDONDO, CRL	17.766,64	18.823,89		1.057,24	1.057,24											
	59	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	32.306,42	34.744,49		2.438,06	2.438,06											
	65	DOMINGOS ANTONIO RIBEIRO BARRINHA	3.889,76	3.689,76														
	76	FAVATO-SORALHARIA E C.FIC.	5.947,44	6.012,13		64,69	64,69											
	87	VEICULOS MOTORIZADOS, LDA																
	87	GRAFICA EBREENSE - SOC. INST. REG. EBREENSE SA	3.472,56	3.472,56														
	93	IMPRESSA MUNICIPALISTA - CESAR C. & F., LDA	231,24	231,24														
	102	L. A. RAMOS, LDA	1.054,73	1.054,73														
	107	JOAO JOSE MARTINS RUSSO	244,60	244,60														
	121	FREGUESIA DE MONTOTO	12.000,00	12.000,00														
	130	MANUEL GOMES NUNES & FILHOS, LDA	5.788,10	5.788,10														
	144	MOTIVO - COMERCIO E IMP. DE MERCADIS, S.A.	825,77	825,77														
	152	Paizac Baptista, Lda	1.603,49	1.603,49														
	153	MARIANA MARIA LARANJEIRO NUNES GALMEIRO	3.231,80	3.231,80														
	155	PAPERPACK - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, LDA	14.593,01	14.593,01														
	171	SANTA CASA MISERICORDIA DE REDONDO	27.650,76	27.650,76														
	174	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, Lda	1.571,74	1.571,74														
	180	SOMETE - SOCIEDADE DE METAIS E FUNDICAO, LDA	5.943,02	5.943,02														
A TRANSPORTAR ...			12.232.257,96	12.565.383,59	565.569,43	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	

EMPRESA			BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			12.232.257,98	12.565.383,59	555.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		
	182	SULGATE - PECAS	2.833,06	2.833,06															
	205	ALGA COOPERATIVA DE REDONDO, C.R.L	102,00	102,00															
	207	ATO S. CRISTOVAS, LDA	715,55	715,55															
	210	GESTAUTO - SOC. EMPREENDIMENTOS E GESTÃO AUTOMÓVEL, LDA	678,04	678,04															
	218	JOAO ASSIS, LDA	329,05	329,05															
	226	JUSTO MARIA NABEIS - ARTES GRAFICAS, LDM.	1.655,14	1.655,14															
	245	FRANCISCO JOSE RAPAGIMHO ALVES	24.354,88	24.354,88															
	245	TRACTOMZ-TRACT.M.A. ESTREMOZ, LDA	19,27	95,89		76,61	76,61												
	287	PCTO & FILHOS, LDA	3.587,57	3.587,57															
	309	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A	11.639,03	12.819,83		1.180,80	1.180,80												
	316	MUNDTUDO - ANIMAIS MAQ. E EQUIPAMENTOS, LIMITADA	581,79	581,79															
	328	SOPINEL - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTEINTORES, S.A.	2.629,50	2.029,50															
	331	PRAGSA INDUSTRIA EXTRATIVA, S.A.	17.570,94	17.570,94															
	382	CORVAL SOM - PRODUCOES AUDIOVISUAIS, LDA.	60,00	60,00															
	418	MARIANA LINS JEREMIAS ROSADO NICO	51,00	51,00															
	444	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE REDONDO - REDONDO, CRU	1.770,64	1.770,64															
	451	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA LDA.	3.559,73	3.559,73															
	476	PUBLPLANICE - PRODUCOES PUBLICITARIAS, LDA	346,86	346,86															
	504	ANTOLINO AUGUSTO CALDEIRA, HEROS	637,02	637,02															
	506	JOAO V. V. SESTREDO - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD	346,65	423,85		74,20	74,20												
	519	BRAGOS DO ALENTEJO	20,00	20,00															
	540	RADIO CAMPANARIO-POE DE VILA VIOSA, CGL.	3.505,50	3.505,50															
	574	MICHEL BEIRA - COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA	1.022,68	1.022,68															
	596	AGEMPAPEL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	1.277,73	1.277,73															
	604	PETROLIOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A	1.500,51	1.500,51															
	616	E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.	48.894,79	48.894,79															
	617	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	3.279,15	3.279,15															
	633	CAEEMA - CASINAS DE BENAVENTE, LDA	146,00	146,00															
	635	WAPARETH & FILHOS, LDA	103,72	103,72															
	656	EBRIS - INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA	2.052,00	2.052,00															
	668	Arsa.entejo - Administração Regional de Saúde do Alentejo. I. P.	38,00	38,00															
	684	Mec - Serviços de Comunicação e Multimédia, S.a.	17.138,69	17.138,80		3,11	9,11												
	698	PROSECOR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA	7.351,96	7.351,96															
	726	ANTONIO R. MARTINS, LDA		3.505,50		3.505,50	3.505,50												
	767	JOAO F.R. CASAPINHA, LDA	1.535,04	1.535,04															
	772	TRANSPORTES CABOCA & SIQUEIRIGUE LDA	221,40	221,40															
	781	FLADORA COMERCIAL PORTUGAL	1.022,23	1.022,23															
	796	MANUEL FRANCISCO CABEÇAS PINTO	172,75	172,75															
A TRANSPORTAR ...			12.232.257,98	12.565.383,59	555.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOIR	ATÉ 30 DIAS	ATÉ 60 DIAS	ATÉ 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			12.232.257,96	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		
	831	REDOSITEL - ZEBRINADRA UNIPESSOAL, LDª	849,18	849,18															
	846	L.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	11.797,54	16.746,46		4.948,92	4.948,92												
	859	SECEL PRE-BETÃO - PRÉFABRICADOS DE BETÃO, S.A.	4.009,19	4.009,19															
	864	AGROVIVÁRIA DO ALMENTO S.A.	22.337,24	22.337,24															
	894	SANSAO JESUS CARLOS PAROCHIAS	700,07	700,07															
	905	ANTONIO CUSTADIO FUZEIRA PAROCHIAS	14,50	14,50															
	917	CASA DAS BANDEIRAS	58,40	58,40															
	998	FRANCISCO DOMINGOS VERASCA BORGES PIMENTA	90,00	90,00															
	1028	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	88.410,64	88.410,64															
	1060	TECLASUL - COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	1.741,56	1.955,59		214,02	214,02												
	1075	SMSV - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	2.520,35	2.520,35															
	1085	BARRIGO & FILHOS, LDA	6.941,43	6.941,43															
	1620	FRANCISCO JOSE CUNHA ROSADO	1.494,45	1.494,45															
	1625	LUTIPAPEL, LDA	943,90	943,90															
	1628	TERRAPLANAGENS MANUEL ROSADO, LDA	129,15	129,15															
	1651	TOPCOM - MATERIAL DESPORTIVO E LATER, LDA	217,97	217,97															
	1816	FOCALEXCEL, APOIO CONTABILISTICO FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA	14.268,00	14.268,00															
	1831	CASA AGRICOLA SANTANA RAMALHO, LDª.	183,07	183,07															
	1839	JOSE ANTONIO PITA BASTAS	1.494,45	1.494,45															
	1883	FABRICA DE LICORES P. XANDRES - EREGL, LDA	4.212,14	4.212,14															
	1887	BANCO BPI, S.A.	6.884,34	6.884,34															
	1917	Gesamb - Gestão Ambiental E de Resíduos, Lda	374.973,99	401.766,76		26.786,86	26.786,86												
	1918	Apas Portugal Companhia de Seguros, S.a.	856,27	856,27															
	1923	VICENTE JUSTINO RITA QUADRADO	285,00	285,00															
	1943	MANUEL INACIO FARIAS FERRAZ	1.476,00	1.476,00															
	1956	SCANCA PORTUGAL S.A.	4.121,49	4.121,49															
	2017	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE S.S.T. ELCT. DE CORRANÇA S.A	128,04	128,04															
	2036	LOZECRO - CASINETE TECNICO DE ILUMINAÇÃO PARA ESPECTACULOS, LDA.	196,19	196,19															
	2116	ANGELO ANTONIO GUSO CARMO RIBEIRO	1.390,00	1.390,00															
	2157	ERTANDOR	78,52	78,52															
	2163	MANUEL LUIS CARVALHO CALADO	1.602,72	1.602,72															
	2169	A. MINE CARMO, S.A.	46,31	46,31															
	2170	SOCIETATE ESTREM. DE PROD. PARA AGRICULTURA, LDA	1.182,99	1.182,99															
	2174	MEDIADEIRA, LDA	1.476,00	1.476,00															
	2198	ROBERTO ANTONIO RIBEIRO MATELO	105,80	105,80															
	2212	VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO, S.A.	5.451,74	5.451,74															
	2227	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE VEICULOS, S.A.	139,90	139,90															
	2271	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.	3.328,34	3.328,34															
	2306	JOSE JOAQUIM NOBRE ROQUE	377,31	377,31															
	2479	FABRICA DISTRIBUIÇÃO JORNALIS LDA.	126,00	126,00															
A TRANSPORTAR ...			12.232.257,96	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		

ENTIDADE			BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.568,63	888.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		
	2483	OTIS ELEVAÇÕES, LDA	12.614,76	12.684,87		70,11	70,11												
	2516	ANTONIO MIGUEL CABELO MIRA (GOINHO)	540,00	540,00															
	2526	SARA CRISTINA SOUSA POEIRAS	2.576,60	2.576,60															
	2630	WELSON LEZ - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPRESSORES, LDA.	615,00	5.778,11		5.163,11	5.163,11												
	2664	LUÍSO GIGIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIVERSAL, LDA	2.829,00	2.829,00															
	2669	Bdp - Serviço Universal, S.a.	131.423,34	131.528,85		105,51	105,51												
	2695	H.L.T. PORTUGAL - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA.	264,06	264,06															
	3041	SUPERTELBI - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	103,05	103,05															
	3013	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	8.268,73	8.268,73															
	3052	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	492,00	492,00															
	3185	M.C.C.G.L.-INSTA. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, PAULO LOPES, UNIVERSAL, LDA	7.552,39	7.552,39															
	3248	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DE VINHO	1.066,50	1.066,50															
	3274	ZBDO DIFENG	483,32	483,32															
	3377	HUGO & CARLOS-RETOLOGERIA AUTOMÓVEL, Lda.	257,55	257,55															
	3430	ATMO REPARADORA MONTENENSE, LDA.	32,14	32,14															
	3431	REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS LDA	5.596,45	5.596,45															
	3451	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO ALENTEJO CENTRAL, C.R.L.	70,00	70,00															
	3494	SARRENTY NEWEL, TRUSTED SERVICES, SA	49,73	49,73															
	3515	LOUIS RUTILLO GARIBAY RAMOS	1.020,90	1.020,90															
	3542	TUDÉVORA - COMÉRCIO EQUIPAMENTOS, LDA	607,71	607,71															
	3575	S.T.-SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	2.200,23	2.200,23															
	3583	ALAMO - PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS, LDA	6.086,50	6.086,50															
	3613	CUMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	56.550,02	56.550,02															
	3630	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	29,15	29,15															
	3641	Mos Comunicações, S.a.	337,66	337,66															
	3645	MIGUEL JOAO JEREMIAS DA SILVA	7.616,65	7.616,65															
	3665	FUNDEC - ASSOC. PARA A FORM. E O DESENVOL. EM ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA	184,50	184,50															
	3759	IMPRESA NACIONAL CASA DA MODA, S.A.	1.081,64	1.081,64															
	3823	ARMANDO MANUEL SAFARA MAMOS FRANCO	1.001,45	1.001,45															
	3833	MUTUA DOS PESCADORES, MUTUA DE SEGUROS, C.R.L.	2.716,82	2.716,82															
	3835	EUROBIX,S.A.	295,20	295,20															
	3838	NOVA FARM, LDA	3.997,50	3.997,50															
	3850	IPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	1.222,64	1.222,64															
	3963	MCUTIS, LDA	254,71	254,71															
	3894	ROJ AUGUSTO CARLOS MARQUES	36,53	36,53															
	3936	GONÇALO ANDRE RODRIGUES PATICO	56,20	56,20															
	3939	ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE EFORA	695,00	695,00															
	3942	F.S.I.R.E.D - FISIOTERAPIA E MEDICINA UNIVERSAL, LDA.	1.272,00	1.272,00															
	4004	MARIA DO CARMO AMARO PIRES	375,00	375,00															
A TRANSPORTAR ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.568,63	888.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	15
COD. CONTR	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATÉ 60 DIAS	ATÉ 90 DIAS	ATÉ 120 DIAS	ATÉ 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTES ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.897,15	
	4005	EUP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	39.771,55	39.628,59		857,04	857,04											
	4013	ANTONIO JOSE NETO RIBEIRO	3.241,40	3.241,49														
	4071	CARMONA-SOCIEDADE DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS,SA	79,50	79,50														
	4006	PLAYTCH O ÉTIPOS, LDA.	1.660,50	1.660,50														
	4089	PROFUS - SEGURANÇA SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS LDA.	357,92	357,92														
	4091	FABIO E ADRIANA, LDA	327,36	327,35														
	4111	SALSCABRIA OS LOMBARDOS, LDA	619,57	619,57														
	4120	VIANA E VIANA, LDA	317,95	317,95														
	4157	PENGARILHO CERRIÇO, LDA	698,79	698,79														
	4163	DEAMANTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES	610,00	610,00														
	4164	Luís Manoel Ribeiro	350,00	350,00														
	4171	MANUEL FRANCISCO BICO	4.134,09	4.134,09														
	4179	ASTEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	2.651,65	2.651,65														
	4180	AGRESTOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ESTORES, LDA	215,56	215,56														
	4184	C. DIAS FERREIRA, LDA	1.759,51	1.759,51														
	4197	LUIS & NELSON, LDA.	1.247,22	1.247,22														
	4201	Intercedo-supermercados, Lda	7.453,87	7.453,87														
	4206	BRICOELVAS-BRICOELAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA	1.370,99	1.370,99														
	4222	GRCS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	519,77	519,77														
	4225	PETROREDONDO COMBUSTÍVEIS UNIPESSEAL, LDA	8.541,00	8.541,00														
	4226	MADERA & LEITÃO, LD'	2.149,41	2.149,41														
	4263	CARLOS PALÉ - AGRICULTURA VITÍFICA UNIPESSEAL LDA.	289,00	289,00														
	4264	IMP-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	54,00	54,00														
	4299	C.C.CAMPOS, LDA	115,77	115,77														
	4300	Interpret - Segurança e Saúde do Trabalho, Sa	11.830,26	11.830,26														
	4322	Fazendeiro, Unipessoal, Lda	56,21	56,21														
	4332	JOÃO PEDRO FALCÃO SIQUEIRA	80,75	80,75														
	4365	GOURILLE DO ZAMBUEIRO-SOC. FRANCO ALEN. RIO OLIVICULTURA, LDA	413,40	413,40														
	4375	João Miguel Juncqueira Calça Pita	5.057,99	5.057,99														
	4377	Elcetpapers, Lda.	139,41	139,41														
	4378	Rosário, Graça & Associados, Soc, Lda.	9.993,75	9.993,75														
	4385	PLANTA LIVRE, PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA	662,82	662,82														
	4388	SP FORTIFICADO	1.332,21	1.332,21														
	4394	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL S.A.	2.810,72	2.810,72														
	4425	Descentral - Bar, Restaurante, Lda	148,70	148,70														
	4426	Marvis-marmores Alentejanos Lda	1.151,29	1.151,29														
	4429	Honica Minolta Business Solutions Portugal,unipessoal,lda	32.489,92	35.033,82		2.543,10	2.543,10											
	4663	Espítanio Manuel da Silva Cunha	787,20	787,20														
	4720	Imacs Meta - Construção de Carroçarias, Sa	97,79	97,79														
	4726	Novo Banco, S.a.	28.996,50	28.996,50														
	4728	VTE EVENTOS LDA	9.225,00	9.225,00														
	4803	Tropes E Dias, Lda	65,28	65,28														
A TRANSPORTAS ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.897,15	

ENTIDADE																	DATA	ANC	PAGINA
MR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			12.232.257,98	12.565.383,53	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		
4966		LACTIO DORES & DORES LDA	742,00	742,00															
4968		Alberto Busca & António Martins, Lda	2.268,75	2.268,75															
5002		Sibs - Forward Payment Solutions	479,70	516,60		36,90	36,90												
5022		IBERCAD, LDA	1.981,84	1.981,84															
5024		Alfredo Parreira - Comércio de Máquinas e Ferramentas, Unipessoal, Lda.	5.520,01	5.520,01															
5030		Associação de Atletismo de Évora	730,00	730,00															
5035		CHARMIL E ROSADO - ENCHIDOS	581,42	581,42															
		ALIMENTAÇÓES , LDA																	
5048		Coperel - D.costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.a.	1.079,02	1.079,02															
5051		Auto Diana - Reparação de Automoveis, Lda	901,55	901,55															
5062		Ti Shiyong	630,60	630,60															
5064		FRANCISCO JOSE COSTA EUGENIO	3.384,12	3.384,12															
5072		AGROVIRAZ - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA	722,16	722,16															
5111		ÁGUAS DO VALE DO TROVO, S.A	687.137,20	731.538,41		44.401,21	44.401,21												
5117		CATERINA MARIA PITA DE ALMEIDA CEREIAS	1.439,10	1.439,10															
5146		Equipalgarve - Peças E Maquinas, Lda.	959,91	959,91															
5173		Vidrecool - Comercio e Montagem de Vidro, Lda	896,43	896,43															
5195		Vmf - Energia, Lda	2.616,29	2.616,29															
5210		Nuno Filipe Mota Alegria	184,50	184,50															
5217		Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,s.a.	6.627,99	6.627,99															
5321		SALU CEBIAO & CHARPINHA, LDª	122,44	710,00		587,56	587,56												
5326		Lourenço Vaz da Silva	369,00	369,00															
5333		Moriezora, Lda	11,81	11,81															
5400		Grico Alentejo - Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda	789,71	789,71															
5415		MCOLAN & ROSA, LDA.	691,46	691,46															
5432		EVORA FRISQUINER, LDA	671,54	671,54															
5441		Andigest - Associação Para a Gestão e Distribuição de Direitos	192,38	192,38															
5489		Wire Maze - Sistemas de Informaçao, Sa	2.111,91	2.111,91															
5490		HERDADE DO FERREIRO II, S.A.	619,73	619,73															
5612		CIMEROA, LDA	7.011,00	8.062,65		1.051,65	1.051,65												
5652		FORMATO BIM,LDA	1.599,00	1.599,00															
5657		ACQUINSA- SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ALIMENTAR	417,59	417,59															
5662		FARMACIA TORCINEIRA UNIPESSOAL LDA	2.432,58	2.432,58															
5697		Hugo Daniel Lourenço Afonso	355,00	355,00															
5700		ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES,ARQUITECTURA E ENGENHARIA	1.000,00	1.000,00															
5720		A. Matos Car - Comercio de Automoveis, S.a.	2.354,31	2.354,31															
5728		PENC.VET - COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS	992,91	992,91															
5729		LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	109.880,32	109.680,32															
5744		P.FOTECNIA MINENTA, LDA	3.444,00	3.444,00															
5748		F.LILPA DE SOUSA DUARTE LOPES	953,25	953,25															
A TRANSPORTAR ...			12.232.257,98	12.565.383,53	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15		

ENTIDADE		BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS													DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31													2022/04/08	2021	18
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS										
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR
		TRANSPORTE ...	12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15
	5751	Produções Micael	300,00	300,00													
	5792	SERGIO MANUEL BACALANT PEREIRA	1.525,44	1.525,44													
	5901	ALIMENTAR - PRODUTOS ALIMENTARES LDA	2.311,46	2.732,05		420,59	420,59										
	5913	Bonifaz Siqueira - Pneus	1.860,71	1.860,71													
	5937	Sociedade Unipessoal, Lda															
	6004	Ideias do Seculo Associacao	500,00	500,00													
	6004	Tinôto Pereira Dias	230,50	230,50													
	6007	MUNO MIGUEL PISCO PIRAGUA	2.654,65	2.654,65													
	6023	Lennox Portugal, Lda	1.112,54	1.112,54													
	6053	MANUEL ANTONIO PEREIRA VARELA	275,00	275,00													
	6086	FERNANDO GUSTAVO ROCHA FORTES	1.609,09	1.609,09													
	6099	A. Clemente, Lda	4.417,36	4.417,36													
	6100	TROLY WOLFF - WOLFF - ESTUDOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	2.881,29	2.881,29													
	6105	Daniel Ramalho Padilha	379,58	379,58													
	6106	TECHNIFIRE, LDA	133,46	133,46													
	6129	Uzdomus - Material Elétrico, Lda	955,05	955,05													
	6130	Susana Cristiana Espada Rosado	500,00	500,00													
	6167	M.J.GALHOTO CONSTRUÇÕES UNIPESOA, LDA	1.199,25	1.199,25													
	6173	VVR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LDA.	187,65	187,65													
	6187	PÉTAAS ANIMADAS - PRODUÇÕES UNIPESOA, LDA	738,00	738,00													
	6193	Cajarsil - Manutenção de Equipamentos, Unipessoal, Lda	206,15	206,15													
	6223	ALFALITE & SAMPIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.	6.627,01	6.627,01													
	6288	Jacinto Roque, Unipessoal, Lda.	6.231,49	6.231,49													
	6289	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, DIREÇÃO SERVIÇOS REGISTO ALENTEJO	48.899,41	48.899,41													
	6306	FOTODIAC- MATERIAL	249,08	249,08													
	6312	PRÁTICA, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO, LDA	750,00	750,00													
	6397	Máquina Corredora-comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda	225,83	225,83													
	6434	Mumatic Internacional, Lda.	1.354,97	1.354,97													
	6439	Canz, Contagem e Gestão de Fluidos, Sa	3.348,12	3.348,12													
	6465	Bidstruck, Lda.	2.569,46	2.569,46													
	6471	TRIMETRIX ENGENHARIA, LDA	3.690,00	3.690,00													
	6482	J P Piteira Tratores e Equipamentos Unipessoal Lda	209,22	209,22													
	6483	Rita Margarida Diniz Porto Cardoso Justa	100,00	100,00													
	6509	Jorge Vale Unipessoal, Lda	236,62	236,62													
	6517	Multiriqueiro 2, Lda.	129,03	129,03													
	6538	Perimetro Sertido, Unipessoal Lda	83,03	83,03													
	6549	Daniel Filipe Nunes Bites	2.121,75	2.121,75													
	6562	Guo Miguel Ramalho Calado	1.476,00	1.476,00													
	6579	ROI & PAULO ALMEIDA, LDA	5.724,01	5.724,01													
	6619	CACHAPA AUTOMÓVEIS, LDA	293,99	293,99													
	6645	ROI MANUEL BELO, UNIPESOA, LDA.	570,28	570,28													
	6666	Eládio Alexandre Fernandes Pereira	185,00	185,00													
	6691	Bcm - Sricolage S.a.	607,93	607,93													
		A TRANSPORTAR ...	12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15

ENTIDADE		BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	19
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,43	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	
6762		ASSOCIAÇÃO HISTÓRIAS DESENHADAS	240,00	240,00														
6819		ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR-JECO	1.500,80	1.500,80														
6836		JOÃO RAMOS CHAGAS FRUSTINO, LDA		349,20		349,20	349,20											
7022		VERA LUCIE FIALDO GRATINA	1.328,00	1.328,00														
7026		João Serras - Comércio de Pneus e Combustíveis, Lda	343,12	343,12														
7027		Paulo Alexandre Galego Leonardo	4.508,01	4.508,01														
7055		Memória Indomita, Unipessoal, Lda	1.537,19	1.537,19														
7069		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP - AME	4,43	4,43														
7071		BCM SINAL- SIMALIZAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA INDUSTRIAIS - UNIPESSOAL, LDA	560,51	560,51														
7097		DECRETO GERAL DO TERRITORIO - COMISSÃO NACIONAL DO TERRITORIO	3.695,10	3.695,10														
7105		ELSA MARIA DE CUNHA TIMÓTEO LOPES	5.535,00	5.535,00														
7107		Bicrah, Lda	300,00	300,00														
7115		PLAYPISO-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA	217,71	217,71														
7118		TRONICOM, LDA	26.394,05	26.394,05														
7123		Seguradoras Unidas, S.a.	236,82	236,82														
7125		MARIO JOSE CARCOSO MAIOR	4.214,00	4.214,00														
7131		Klaxing Comercio de Vestuario e Artigos Para o Lar, Lda.	74,95	74,95														
7132		PUBLERANCO - MARKETING E PUBLICIDADE, LDA	700,85	700,85														
7133		SERGIO VALENTE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA UNIPESSOAL LDA	4.914,99	4.914,99														
7136		Auto-sueco Portugal - Veículos Pesados, S.a.	528,49	528,49														
7172		Pucirasidous, Lda	636,00	636,00														
7182		OTÁVIO J. P. CAETANO	525,21	525,21														
7183		CARNES CATURÇA LDA		551,66		551,66	551,66											
7188		COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTIJO CRL	437,76	437,76														
7251		Bernardino Carrico, Unipessoal, Lda	24,60	24,60														
7267		Quimere Dos Sorrisos, Ortopedia e Geriatria, Lda.	10.000,50	10.000,50														
7268		CLARINDA DA CONCEIÇÃO CANALIS ROSSE	507,30	507,30		36,00	36,00											
7285		DANIEL JOSÉ DA SILVA GARCIA	37,50	37,50														
7306		ALEXANDRA MARIANO	1.968,00	1.968,00														
7312		MARCEL ANTÓNIO PISCO PIET	787,47	787,47														
7361		Turride, Transportes, Lda.	567,03	567,03														
7362		Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.a.	1.570,87	1.570,87														
7366		QMO UNIPESSOAL, LDA	2.460,00	2.460,00														
7368		SOCARTO - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TIPO CARTOGRAFICOS LDA	18.912,01	18.912,01														
7373		João Figueira Teldos Unipessoal ,Lda	885,60	1.008,60		123,00	123,00											
7380		José Mário Moreira Carvalho	2.207,85	2.207,85														
7392		Cotton Art. Unipessoal, Lda.	530,87	530,87														
7394		FÁBIS FERNANDO J. E MENDES, UNIPESSOAL LDA	8.356,00	8.545,00		189,00	189,00											
7401		VOCAÇÃO CORRENTE, UNIPESSOAL, LDA	863,46	863,46														
7404		LARI SOUSA VIEIRA	6.550,00	6.550,00														
A TRANSPORTAR ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,43	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	20
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			12.232.257,98	12.565.383,59	565.668,63	898.794,24	100.546,76	1.362,99	51,66	436,72	394,36	2.471,02	166,01				2.887,15		
23 23.1 23.1.0 <																			

ENTIDADE			BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANO	PASTOR
NR			DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	21
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SAÍDO		ANTIGUIDADE DE SAÍDOS													
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR			
TRANSPORTE ...			15.325.668,01	15.559.793,62	565.668,63	698.794,24	100.546,76	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01					2.687,15		
24	71/4	Nuno Alexandre Guerra O'Neill Pedrosa	22.140,00	22.140,00																
		Estado e outros entes públicos	1.740.447,72	1.706.649,03		45.201,31														
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	321.250,92	345.240,30		23.989,38														
24.2.1		De trabalho dependente	297.585,00	319.604,00		22.013,00														
24.2.1.1		De trabalho dependente	297.585,00	319.604,00		22.013,00	22.019,00													
	3999	AT - AUTORIDADE TRIBUTARIA E ALVARAINEIRA	297.585,00	319.604,00		22.013,00	22.019,00													
24.2.2		De trabalho independente	23.635,52	25.636,30		1.970,38														
24.2.2.1		De trabalho independente	23.635,52	25.636,30		1.970,38	1.970,38													
	3999	AT - AUTORIDADE TRIBUTARIA E ALVARAINEIRA	23.597,17	25.567,55		1.970,38	1.970,38													
	3999	AT - AUTORIDADE TRIBUTARIA E ALVARAINEIRA	68,75	68,75																
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	161.919,17	157.696,75	4.222,58															
24.3.2		IVA Dedutível	34.345,43	34.345,43																
24.3.2.1		Dedutível Existências	25.209,86	25.209,86																
24.3.2.1.1		Ded exist mercado nacional	25.209,86	25.209,86																
24.3.2.1.1.1		Ded exist mercado nac. tx reduzida	22.605,34	22.605,34																
24.3.2.1.1.3		Ded exist mercado nac. tx normal	2.604,52	2.604,52																
24.3.2.2		Ded imobilizado	1.029,48	1.029,48																
24.3.2.2.1		Ded imobil. mercado nacional	1.029,48	1.029,48																
24.3.2.2.1.3		Ded imobil. mercado nac. tx normal	1.029,48	1.029,48																
24.3.2.3		Ded outros bens e serviços	8.106,09	8.106,09																
24.3.2.3.1		Ded QES mercado nacional	8.106,09	8.106,09																
24.3.2.3.1.1		Ded QES mercado nac tx reduzida	1.243,16	1.243,16																
24.3.2.3.1.3		Ded QES mercado nac tx normal	6.862,93	6.862,93																
24.3.3		IVA Liquidado	48.534,27	48.534,27																
24.3.3.1		Liquidado operações gerais	48.092,33	48.092,33																
24.3.3.1.1		Liquidado QG taxa reduzida	29.828,54	29.828,54																
24.3.3.1.2		Liquidado QG taxa intermédia	500,90	500,90																
24.3.3.1.3		Liquidado QG taxa normal	17.762,89	17.762,89																
24.3.3.2		Liquidado inversão sujeito passivo	441,94	441,94																
24.3.3.2.1		Liquidado ISP intracomunitário	441,94	441,94																
24.3.3.2.1.3		Liquidado ISP intrac taxa normal	441,94	441,94																
24.3.5		IVA Apuramento	54.205,22	54.205,22																
24.3.6		IVA A pagar	17.754,03	17.754,03																
24.3.7		IVA A recuperar	7.680,22	2.857,84	4.222,58															
24.4		Outros impostos	72,57	72,57																
24.4.1		Imposto de Selo	72,57	72,57																
24.4.1.1		Imp. Selo Nº18 - Precatorio Cheque	72,57	72,57																
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	1.257.205,06	1.263.639,37		26.434,31														
24.5.1		Sistemas de proteção social	1.155.378,17	1.182.412,49		26.434,31														
24.5.1.1		Parte do trabalhador	374.500,27	400.934,58		26.434,31														
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações	167.328,70	178.894,68		11.565,96														
24.5.1.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações retenções	167.007,82	178.573,79		11.565,96	11.565,96													
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	167.007,82	178.573,79		11.565,96	11.565,96													
24.5.1.1.1.9		CGA retenções transição	320,86	320,86																
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral	206.117,09	220.310,12		14.793,03														
24.5.1.1.2.1		Segurança Social - Retenções	206.016,20	220.809,23		14.793,03	14.793,03													
	975	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL	204.190,35	218.806,87		14.616,52	14.616,52													
A TRANSPORTAR ...			16.183.255,57	16.562.507,17	569.891,01	949.142,61	150.895,13	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01					2.687,15		

ENTIDADE																DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	22
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOIR	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			16.183.255,57	16.562.507,17	569.891,01	949.142,51	150.895,13	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	
24.5.1.1.2.9	3649	INST.TUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P	1.825,85	2.002,36		176,51	176,51											
		SS - Retenção transição OT	100,89	100,89														
		Outros	1.054,48	1.129,80		75,32												
		Descontos ao Pessoal IASFA/ADM	489,30	524,25		34,95	34,95											
	6008	IASFA/ADM - REPARTIÇÃO DE	489,30	524,25		34,95	34,95											
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																
	24.5.1.1.5.2	Descontos ao Pessoal PSP	565,18	605,55		40,37	40,37											
	6009	DIRECÇÃO NACIONAL DA POLÍCIA DE	565,18	605,55		40,37	40,37											
		SEGURANÇA PÚBLICA																
	24.5.1.2		Parte patronal	781.477,90	781.477,90													
24.5.1.2.1		Caixa Geral de Aposentações	352.854,13	352.854,13														
24.5.1.2.2	2056	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	352.854,13	352.854,13														
		Segurança Social - Regime Geral	428.562,67	428.562,67														
24.5.1.2.5	975	INST.TUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E	428.562,67	428.562,67														
		SEGURANÇA SOCIAL																
		Outros	61,10	61,10														
	7557	Fundo de Pensões - Real Vida	61,10	61,10														
		Seguros, S.a.																
24.5.2		Subsistemas de saúde	101.226,89	101.226,89														
24.5.2.1		Parte do trabalhador	100.968,65	100.968,65														
24.5.2.1.1		Parte do trabalhador	100.968,65	100.968,65														
	5668	Adse - Instituto Público de Gestão	100.968,65	100.968,65														
		Participada																
24.5.2.2		Parte patronal	258,24	258,24														
	7556	Sindicato da Banca, Seguros e	258,24	258,24														
		Tecnologias - Mais Sindicato																
25		Financiamentos obtidos	111.659,11	450.060,47		338.401,36												
25.1		Instituições de crédito e	111.659,11	450.060,47		338.401,36												
		sociedades financeiras																
25.1.1		Empréstimos bancários	57.659,56	230.646,22		172.976,66												
25.1.1.2		De médio e longo prazo	57.659,56	230.646,22		172.976,66												
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo	28.829,78	57.659,56		28.829,78												
25.1.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias	28.829,78	57.659,56		28.829,78												
		Residentes																
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados	28.829,78	57.659,56		28.829,78												
25.1.1.2.1.1.1.1		Novo Banco	28.829,78	57.659,56		28.829,78												
1																		
25.1.1.2.1.1.1.1.1		NB - empréstimo - circular cp	28.829,78	57.659,56		28.829,78												
1.01																		
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo	28.831,78	172.980,66		144.148,88												
25.1.1.2.2.1		Instituições Financeiras Monetárias	28.831,78	172.980,66		144.148,88												
		Residentes																
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados	28.831,78	172.980,66		144.148,88												
25.1.1.2.2.1.1.1		Novo Banco	28.831,78	172.980,66		144.148,88												
1																		
25.1.1.2.2.1.1.1.1		NB - Empréstimo - Circular mlp	28.831,78	172.980,66		144.148,88												
1.01																		
25.1.3		Locações financeiras	53.997,55	219.420,25		165.422,70												
25.1.3.5		Viaturas e outro material de	53.997,55	219.420,25		165.422,70												
		transporte																
25.1.3.5.2		De médio e longo prazo	53.997,55	219.420,25		165.422,70												
25.1.3.5.2.1		Exigível a curto prazo		80.965,99		80.965,99												
25.1.3.5.2.1.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		80.965,99		80.965,99												
25.1.3.5.2.2		Exigível a médio e longo prazo	53.997,55	138.454,27		84.456,72												
25.1.3.5.2.2.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	53.997,55	138.454,27		84.456,72												
27		Outras contas a receber e a pagar	5.196.187,49	5.402.482,29		206.294,80												
27.1		Fornecedores de investimentos	1.278.212,09	1.335.068,25		56.856,16												
A TRANSPORTAR ...			17.178.774,84	17.896.503,12	569.891,01	1.287.613,23	150.970,45	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	

ENTIDADE																DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	23
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREITOR	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			17.178.774,84	17.896.503,12	563.891,01	1.287.613,23	150.970,45	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				2.887,15	
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c	1.042.813,28	1.099.669,44		56.856,16												
27.1.1.1		Exigível até 12 meses	1.042.813,28	1.099.669,44		56.856,16											56.856,16	
	10	SOCIEDADE COM MNT CONST REDONDENSE, LDA	395,00	395,00														
	162	C. A. RAMOS, LDA	5.971,65	5.971,65														
	174	PRESCENTER DE REDOND - JOHANNES E REVISTAS, Lda	22.612,62	22.612,62														
	417	ELECTRILAX - COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA	179,00	179,00														
	598	AGNIPAPER - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	305,90	305,90														
	781	FLUIDA COMERCIAL PORTUGAL	468,32	468,32														
	846	C.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA	63.293,80	63.293,80														
	918	CELPOR - TECNICA AMBIENTAL, LDA	5.707,20	5.707,20														
	1727	SCINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCULARES, S.A.	6.088,50	6.088,50														
	1956	SCANIA PORTUGAL S.A.	10.135,20	10.135,20														
	1969	CONGAP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	56.856,16		56.856,16												56.856,16	
	1983	CEMPE EUROPA - SISTEMAS DE PANTO E ACESSO, S.A.	5.781,36	5.781,36														
	2149	E. MILNE CARGO, S.A.	21.422,20	21.422,20														
	2212	V.SUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	5.332,05	5.332,05														
	3989	Victor Manuel Veiga Nunes	55.650,00	55.650,00														
	4377	Excepapers, Lda.	906,51	906,51														
	5024	Alfredo Parreira - Comércio de Máquinas e Ferramentas, Unipessoal, Lda.	987,00	987,00														
	5400	Brico Alentejo - Sociedade de Distribuição de Bricolage, Lda	507,01	507,01														
	5424	Iberica Infocomputer GI	592,76	592,76														
	5708	BCIMEP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA	418.544,28	418.544,28														
	6007	MUNO MIGUEL PISCO PIEDRAÇA	9.215,60	9.215,60														
	6168	Skilltech, Lda	24.598,77	24.598,77														
	6268	Cacinto Roque, Unipessoal, Lda.	143,91	143,91														
	7048	Carmo - Estruturas de Madeira,s.a.	4.267,16	4.267,16														
	7049	SALAVEIRAS UNIPESSOAL, LDA	2.659,22	2.659,22														
	7115	PLAYPISO-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA	89.030,16	89.030,16														
	7382	A. CARLOS MAGRO LDA	1.230,00	1.230,00														
	7386	JOSE MARIA ESPANHOL BARREIRA	35.134,23	35.134,23														
	7415	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A	227.816,47	227.816,47														
	7425	Plexipiso - Pavimentos, Lda	3.616,20	3.616,20														
	7469	CÉSAR MELLO PISCINAS, UNIPESSOAL, LDA	1.980,30	1.980,30														
	7506	Assistenciapura - Assistência Técnica de Material Médico Dentário, Lda	18.240,90	18.240,90														
27.1.6		Sociedades de factoring	235.396,81	235.399,81														
27.1.6.1		Exigível até 12 meses	235.396,81	235.399,81														
	1689	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTOMÁTIAS, S.A.	25.173,32	25.173,32														
	7062	Cansyfree, Lda.	210.225,49	210.225,49														
A TRANSPORTAR ...			18.456.896,93	19.231.571,37	563.891,01	1.344.475,45	150.970,45	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				56.743,31	

ENTRADA		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANO	PAGINA
MG		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	24
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACÚMULO		SALDO		AMTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
		TRANSPORTE ...	18.456.906,93	19.231.571,37	569.891,01	1.344.475,45	150.970,45	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01					55.743,31	
27.2		Devedores e credores por acréscimos (regularização econômica)	1.509.932,74	1.765.842,95		155.910,21													
27.2.0		Impostos e taxas imputados ao período	939.529,06	506.199,94	432.659,22														
27.2.0.4		Impostos e taxas imputados ao período - IPI	659.192,79	455.214,15	402.878,64														
27.2.0.9		Impostos e taxas imputados ao período - Outros	80.346,27	51.185,69	29.160,58														
27.2.0.9.1		Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (CMT)	54.741,56	38.464,26	16.277,30														
27.2.0.9.2		Gercama	1.133,90	988,02	145,88														
27.2.0.9.9		Outros	24.470,81	11.733,41	12.737,40														
27.2.1		Devedores por acréscimos de rendimentos	132.919,95	73.287,40	59.632,55														
27.2.1.9		Outros acréscimos de rendimentos	132.919,95	73.287,40	59.632,55														
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos	538.473,73	1.116.055,71		647.581,98													
27.2.2.1		Remunerações a liquidar	538.473,73	1.112.236,67		573.762,94													
27.2.2.9	2071	MUNICIPIO DE MEDIANO	538.473,73	1.112.236,67		573.762,94													
27.2.2.9.5		Outros acréscimos de gastos		73.819,04		73.819,04												25.297,06	
	975	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL		30.861,56		30.861,56													
	2529	TRIBUNAL DE CONTAS - DIRECCAO - GERAL		15.538,57		15.538,57												25.297,06	
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTADOES		24.924,69		24.924,68													
	3999	AT- AUTORIDADE TRIBUTARIA E ALCANOEIRA		764,52		764,52													
	5668	Adse - Instituto Publico de Gestao Participada		1.729,71		1.723,71													
27.7		Cauções	1.104.514,96	1.170.008,31		55.493,35													
27.7.1		Recebidas de terceiros	1.104.514,96	1.170.008,31		55.493,35													
27.7.1.1		Emigrel até 12 meses	1.104.514,96	1.170.008,31		55.493,35													
27.7.1.1.1		Água		9.518,08		9.518,08													
27.7.1.1.2		Cauções de arrendamento		4.316,87		4.316,87													
27.7.1.1.4		Fornecedores de imobilizado	518.620,73	569.823,34		51.202,61													
27.7.1.1.4.1		Retenções empreitadas	24.372,26	75.574,87		51.202,61													
139		MESSEAS & Irmãos, Lda		0,00		0,00													
396		DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, Lda		24.769,69		24.769,69													
655		B. & P. - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, Lda		1.245,66		1.245,66													
701		SOPORTE - SOC. PORT. VIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		243,93		243,93													
794		MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA		4.561,11		4.561,11													
830		CAMPANICO & Irmãos, Lda		643,98		643,98													
1872				83,04		83,04													
2150		CASTANHEIRA - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO, Lda		1.501,35		1.501,35													
3042		MENDES E COMPANHIA, S A		275,00		275,00													
5708		ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, ARQUITETURA E ENGENHARIA	1.444,31		1.444,31														
5709		ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, ARQUITETURA E ENGENHARIA		3,00		3,00													
		A TRANSPORTAR ...	20.091.291,93	21.066.824,14	1.661.562,78	2.657.094,93	150.970,45	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.048,37	

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS													DATA	ANO	PÁGINA
NR		DATA : 2021/12/31													2022/04/08	2021	25
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS										
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR
		TRANSPORTE ...	20.091.291,53	21.066.824,14	1.061.562,78	2.057.064,93	150.970,45	1.362,89	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37
27.7.1.1.4.2	6616	Safina - Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda.		15.180,54		15.180,54											
	7048	Carmo - Estruturas de Madeira,s.a.	6.996,81	6.996,81													
	7049	CAIAVEIRAS UNIPESSOAL, Lda	5.064,40	5.064,40													
	7062	Cansytree, Lda.	10.866,74	10.866,74													
	7115	PLAYPISC-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA		4.193,54		4.193,54											
		Garantias	494.248,47	494.248,47													
	139	MESSIAS & IRMAOS, Lda	2.200,91		2.200,91												
	1954	MURFERSTREL - CONSTRUÇÕES E METALOMECÂNICA, S.A.		368,47		368,47											
	1967	AGROCTICO - CONSTRUÇÕES, S.A.		43.396,00		43.396,00											
	2071	MUNICIPIO DE REDONDO	397.221,96		397.221,96												
	2160	MATRICIO - LTO, CONSTRUÇÕES, SA	32.322,51		32.322,51												
	3571	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A	62.503,07		62.503,07												
	3529	MANUTENÇÕES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		15.006,64		15.006,64											
	4541	MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHO Lda		5.123,78		5.123,78											
	5069	Sports Partner-distribuidor E Fabrica de Equipamento Desportivos, Unip.,lda		2.851,18		2.851,18											
	5212	GARFITE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		27.427,28		27.427,28											
	5628	Vestigos & Lugares Construções, Lda.,		28.189,61		28.189,61											
	5708	ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA		152.245,00		152.245,00											
	6287	TOMÁS DE OLIVEIRA EMPREITEIROS, S.A.		98.417,38		98.417,38											
27.7.1.1.5	6616	Safina - Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda.		15.192,53		15.192,53											
	7048	Carmo - Estruturas de Madeira,s.a.		13.993,61		13.993,61											
	7049	CAIAVEIRAS UNIPESSOAL, Lda		5.064,40		5.064,40											
	7062	Cansytree, Lda.		13.468,28		13.468,28											
	7415	CONSTRUÇÕES PRACORA, S.A		10.915,24		10.915,24											
		Cauções diversas		455,79		455,79											
		Outras garantias	63.084,59		63.084,59												
	2071	MUNICIPIO DE REDONDO	63.084,59		63.084,59												
	3795	CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO, Lda.		3.745,00		3.745,00											
	3928	FRANCISCO MIGUEL MATALETO VALENTE		20.063,24		20.063,24											
27.7.1.1.7	5567	Cordivias - Engenharia, Lda.		21.951,66		21.951,66											
	5708	ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA		13.125,15		13.125,15											
	7115	PLAYPISC-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, SA		4.193,54		4.193,54											
		Conta retilhada cauções	522.809,64	522.809,64													
	27.8	Outros devedores e credores	1.203.527,78	1.131.562,78	71.964,92												
	27.8.5	Sindicatos	6.971,37	7.403,64		518,27											
	27.8.5.1	Sindicatos	6.971,37	7.403,64		518,27											
	27.8.5.1.1	STAL	6.743,37	7.242,64		499,27	499,27										
	181	STAL - SINDICATO DAS TRABALHADORAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.743,37	7.242,64		499,27	499,27										
	27.8.5.1.2	STE	228,00	247,00		13,00	13,00										
27.8.9	6812	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	228,00	247,00		13,00	13,00										
		Outros	1.196.556,35	1.124.073,14	72.483,19												
		A TRANSPORTAR ...	21.178.306,08	22.174.912,27	1.061.562,79	2.058.063,05	151.488,72	1.362,89	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37

ENTIDADE		BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	25
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			21.178.406,00	22.174.912,27	1.061.562,78	2.058.063,05	151.488,72	1.362,89	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.040,37
27.8.9.1		Outros devedores	683.231,97	552.418,83	130.813,14													
27.8.9.1.5		Outros devedores-Outros	683.231,97	552.418,83	130.813,14													
27.8.9.1.5.1		Realizável até 12 meses	550.389,15	499.473,81	51.395,34													
27.8.9.1.5.1.3		Administração Local	52.945,02	26.472,51	26.472,51													
27.8.9.1.5.1.3.1		Associações de Municípios	52.945,02	26.472,51	26.472,51													
1	3613	CMEC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	52.945,02	26.472,51	26.472,51													
27.8.9.1.5.1.9		Outras entidades	497.924,13	473.001,30	24.522,83													
27.8.9.1.5.1.9.1		Outros devedores c/ terceiros	392.743,99	392.743,99														
1	121	FREGUESIA DE MONTEITO	134.051,00	134.051,00														
	5161	DANIELA FILIPA TRUJANO DO MONTE	45.051,99	45.051,99														
	5206	MARIA ADILZAIDE PERDIGÃO RITA	40.000,00	40.000,00														
	6345	Mafalda Pires Mateus	19.800,00	19.800,00														
	6474	MARIA INES RAPALHA COSTA	17.820,00	17.820,00														
	7109	João Pedro Pelizardo Fialho Gomes	39.001,00	39.001,00														
	7361	MARIA DO AMO MATEUS SAMODINHA	19.800,00	19.800,00														
	7408	CRISTOVÃO MANUEL PEREIRA MOREIRA	19.800,00	19.800,00														
	7411	MARILIA MIGUEL RAPADINHO RICO	19.800,00	19.800,00														
	7426	TÁVIA RAQUEL GRILLO FENICEA	17.820,00	17.820,00														
	7460	SUSANA MARGARETA GATO RIBEIS	19.800,00	19.800,00														
27.8.9.1.5.1.9.2		Outros devedores s/ terceiros	105.180,14	80.257,31	24.522,83													
2	27.8.9.1.5.2	Realizável a mais de 12 meses	132.362,82	52.945,02	79.417,80													
	27.8.9.1.5.2.3	Administração Local	132.362,82	52.945,02	79.417,80													
	27.8.9.1.5.2.3.1	Associações de Municípios	132.362,82	52.945,02	79.417,80													
1	27.8.9.2	Outros credores	513.324,36	571.654,31		58.329,95												
	27.8.9.2.9	Outros credores-Outros	513.324,36	571.654,31		58.329,95												
	27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses	513.324,36	571.654,31		58.329,95												
	27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades	513.324,36	571.654,31		58.329,95												
	27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.	399.883,54	445.785,22		45.901,58												
1	16	JOSÉ MANUEL RODRIGUES	20,00	20,00														
	17	ABÍLIO SILVA PEREIRA	145,85	145,85														
	23	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	500,00	500,00														
	25	AMALIA ROSA CORREIA VIEIRA PEREIRA	20,00	20,00														
	28	ANTONIO JAQUIM SIQUEIRITE CARRIÇO	20,00	20,00														
	29	JAQUIM ANTONIO FIGUEIRAS	20,00	20,00														
	33	CLEMENTE JESUS GRACIANA NUNES	20,00	20,00														
	39	CASA CLOTHAS - COM. IND. MOBIL. MADEIRAS, Lda	50,00	50,00														
	65	DOMINGOS ANTONIO BINEIRO BARRINHA	25,00	25,00														
	99	ISIDORO SILVEIRO LOPES	79,86	79,86														
	104	JAQUIM JOSE VALADIS CARRIÇO	10,00	10,00														
	121	FREGUESIA DE MONTEITO	154.051,00	154.051,00														
	153	MARIANA MARIA LARANJEIRO NUNES GALINHO	110,00	110,00														
	155	PAPELPACK - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, Lda	40,00	40,00														
	171	SANTA CASA MISERICORDIA DE REDONDO	28,00	28,00														
	236	JOSÉ BERNARDO LARANJEIRO NUNES	20,00	20,00														
	274	JOSEFA CILDAZ PIOTO VALENTE	27,58	27,58														
	385	REDONDOENSE FUTEBOL CLUB	3.684,00	3.684,00														
	416	MARIANA INES JESSEMIAS ROSADO NICO	310,00	310,00														
	650	JOSÉ CARLOS ESTROMPA DAQUE	25,00	25,00														
A TRANSPORTE ...			22.261.521,51	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.488,72	1.362,89	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.040,37

ENTIDADE			BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PÁGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	27
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.570,53	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.040,37	
	681	JOSE ALFREDO DOUG FORTES	30,00	30,00															
	869	JOSE MANUEL DO RIGARDO CARVALHO	15,63	15,63															
	871	GABRIEL CARIRO RANTINO	162,99	162,99															
	880	MANUEL CHARRA GONCALVES	150,00	150,00															
	884	ARMANDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA MENDES	135,65	135,65															
	889	JOSE MENDES MIRANDA	126,99	126,99															
	894	SANSÃO JESUS CAROLA FAROFIAS	1.260,00	1.260,00															
	903	MANUELA MARIA SEGURADO DOSREIS DO MONTE	27,86	27,86															
	932	JOAO CARLINO JERONIMAS	85,06	85,06															
	975	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E SEGURANÇA SOCIAL		21.182,69		21.182,69													
	979	CACINTO DOMINGOS SIQUEIRINHA	86,08	86,08															
	989	FRANCISCO DOMINGOS VERGASCA BORGES PIMENTE	40,00	40,00															
	995	DOMINGOS MANUEL AMARO LOTRINHO	750,00	750,00															
	995	CANDIDA MARIA PITEIRA MESTRE RODRIGUES	29,52	29,52															
	1011	CRISTINA MARIA CAMARGO FELIX VILAS BOAS	155,00	155,00															
	1031	JOSE MAURICIO CACHOPAS	219,51	219,51															
	1081	SILVESTRE REINADO RAPOSIUNHO REBELO	104,32	104,32															
	1092	MANUEL RAMOS GALOPO	150,00	150,00															
	1593	THEOFILO CANDIDO DIAS SIQUEIRINHA	67,41	67,41															
	1604	FRANCISCO GONCALVES VALVERDE	20,00	20,00															
	1641	JOAQUIM BERNARDO SOUSA	26,80	26,80															
	1645	JOSE ALVARO FIGUEIRA	34,00	34,00															
	1647	JOSE ALCIDES SILVA	102,31	102,31															
	1660	FRANCISCO JOSE MENDES AMARAL	150,00	150,00															
	1719	CRISTOVÃO JOSE CANDEIAS CELESTINO	12,52	12,52															
	1747	ALEXANDRA AUGUSTA REISXO RIBEIRO CARMO	20,00	20,00															
	1770	NGSTRA VILA - SERVIÇO RESTAURAÇÃO, Lda	110,00	110,00															
	1820	JOSE DOMINGOS FALE	40,73	40,73															
	1854	QUITERIA MARIA SETRA PERALTA	20,00	20,00															
	1883	FABRICA DE LICORES P. KANUPES - ERETEL, Lda	105,00	105,00															
	1896	ANTONIA MARIA RUIZA CALADO CARRIÇO	93,43	93,43															
	1965	CLARINDA LUCIANA BARROS JERONIMAS	80,00	80,00															
	2008	CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E PRECATAL DE REDONDO	81,58	81,58															
	2084	FLORENCIA MARIA GONCALVES VALENTIM	33,17	33,17															
	2090	COMANDO TERRITORIAL DA G.M.R. DE EVORA	522,68	522,68															
	2128	JOSE MANUEL MATELOTU SARRADINHA REBELO	20,00	20,00															
	2275	INSPECCAO GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS	750,00	750,00															
	2289	MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	352,27	352,27															
	2309	MARIA ANTONIA MENDES VILAS PITEIRA	109,64	109,64															
	2344	ANTONIO MANUEL JOAQUIM	20,00	20,00															
	2348	JOAO FRANCISCO FALE SAPATA	20,00	20,00															
	2349	Mrs MARIA PINHEIRO CARVALHO	20,00	20,00															
		SIQUEIRINHA NEVES																	
	2350	JOAQUIM ESPADA	20,00	20,00															
	2355	ANTONIO GOMES SALVADOR	65,92	65,92															
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.570,53	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.040,37	

ENTIDADE																	DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	28
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.976,63	151.408,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
	2360	MARIA LUISES AMEROSIO ROSADO CANTALHO	65,34	65,34															
	2373	JOSE ANTONIO SILVA GOMES	26,03	26,03															
	2391	ELIPE MANOEL NUNES CRISTINA	76,28	76,28															
	2396	ANTONIO DOMINGOS SOUSA	160,91	160,91															
	2414	JOAQUIM MADEIRA GALVES	93,90	93,90															
	2421	JACINTA ROSA JESUS SARAIVA SIQUEIRA	26,95	26,95															
	2425	ROSA GALVÃES SILVA	20,00	20,00															
	2439	MARIA GERVÁSIO CARMO PITEIRA	11,62	11,62															
	2448	JESUS ALMERINO LARANJEIRO ESPARTE	20,00	20,00															
	2456	CELESTINA ROSA MESTRE	20,00	20,00															
	2462	FRANCISCO LUIS ROSADO DO CARMO	20,00	20,00															
	2505	JOSE DOMINGOS RAMALHO FARIAS	71,02	71,02															
	2526	SARA CRISTINA SOUSA POZTRAS	1.250,00	1.250,00															
	2550	ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E RESÍDUOS, IP	625,86	625,86															
	2652	FRANCIS GENARO MARCELO	12.000,00	12.000,00															
	2660	JOSE LUIS GOMES SIQUEIRA	28,33	28,33															
	2672	MARIA ROSA SOUSA	76,05	76,05															
	2673	JOAQUINA MARIA R. SIQUEIRA	185,05	185,05															
	2675	CLEMENTINA ROSA CATURRA	120,60	120,60															
	2678	MARIA VITORIA PEPE	25,19	25,19															
	2681	JOAO FRANCISCO LEAL AMARAL	20,07	20,07															
	2684	JOAQUIM MANOEL VALERIO TEODORO	131,02	131,02															
	2687	JOSE BERNARDO RIBEIRO LARANJEIRO	117,69	117,69															
	2688	MARIA EMILIA DUQUE ESPANHOL LARANJEIRO	247,20	247,20															
	2697	MIGUEL JERONIMO FAROFA	19,34	19,34															
	2698	ANTONIO ROSA ALFONSEM ROLPA FAROFA	41,03	41,03															
	2701	ROGERIO FELICIO TEODORO	21,04	21,04															
	2702	ANGELA MARIA FELIPE TEODORO	75,50	75,50															
	2706	BERNARDO JOAQUIM DE SOUSA E SILVA	54,83	54,83															
	2707	MARIA LUIZA DOUTA MENDES E SILVA	72,74	72,74															
	2711	FRANCISCA ANTONIA DE JESUS	23,25	23,25															
	2727	MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS VALENTE	200,15	200,15															
	2728	JOSE DOMINGOS OLIVEIRA	65,64	65,64															
	2729	JOAQUINA MARIA MARQUES FORTES	154,31	154,31															
	2730	CLEMENTE JOSE TELES	20,00	20,00															
	2739	JOAQUIM MIGUEL FREIRE SILVA	52,19	52,19															
	2763	CARLOS HELENA GONZAGA ROCHA	20,00	20,00															
	2762	MARIANA DE JESUS CARVALHO VALVERDE	96,36	96,36															
	2783	ANTONIO JACINTO CARVALHO FELIPE	39,72	39,72															
	2790	RAFAEL JACINTO FELIPE	59,20	59,20															
	2795	SILVANO PERDIGÃO PIRES	31,50	31,50															
	2800	OLIVIA MARIA BENJAMIM LEAL	13,72	13,72															
	2807	MANOEL INACIO MESTRE	84,57	84,57															
	2809	ANGELICA ROSA REMELLO	83,60	83,60															
	2810	ANA CONCEIÇÃO VALERIO SIQUEIRA	63,35	63,35															
	2821	TERESA JOSEFA VALERIO PINHEIRO	91,85	91,85															
	2826	EDUARDO ASSIS DIAS CARAPINHA	153,95	153,95															
	2827	ANTONIO MADEIRA	107,26	107,26															
	2828	JOAQUINA FRANCISCA PINA	98,26	98,26															
	2842	PROVENCIO JOAQUIM FELIX JEREMIAS	65,00	65,00															
	2843	Agência de Gestão da Tesouraria E da Dívida Pública - Igop, E.p.e.	1.185,00	1.185,00															
	2846	Prodções Real Pelagio - Associação Cultural	750,00	750,00															
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.976,63	151.408,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE RECEITAS													DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31													2022/04/08	2021	25
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		AMTIGUIDADE DE SALDOS										
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 150 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR
		TRANSPORTE ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.488,72	1.362,95	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTADOS		24.718,85		24.718,85											
	2864	BURICO ALTIMO POUCA RUA	135,94	135,94													
	2865	FRANCISCO DO CARMO PITEIRA	101,83	101,83													
	2866	MATILDE VALENTIA MENDES	180,05	180,05													
	2867	MARIA DE JESUS GENS FAROITAS	26,00	26,00													
	2869	ROSA VITÓRIA JESUS LOPES CANDEIAS	20,00	20,00													
	2895	ANTONIO JOSE VALVERDE	141,45	141,45													
	2896	ANGELICA MARIA DE JESUS FIGUEIRA	123,22	123,22													
	2905	INACIO FRANCO ROSADO PEREIRA	29,56	29,56													
	2906	Maria Barbara Godinho Branco	50,85	50,85													
	2908	JOAQUIM INACIO CASINHA	56,27	56,27													
	2909	MARIANA PITEIRA REBELA	45,09	45,09													
	2913	MARIA CAIRO CHICHI CREIRO	20,00	20,00													
	2918	MARIA ROSA EBEL CALADO	204,60	204,60													
	2927	LODOVINA ORVALDO VIDIGAL	106,58	106,58													
	2944	CATERINA ROSA PIMENTES SIQUEIRQUE	122,09	122,09													
	2985	FRANCISCO JOSÉ PARDELIA GOMINHO	920,00	920,00													
	3011	SUPERMELDI - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	2.560,00	2.560,00													
	3015	INDUSTRIAL PANIFICADORA ESTRELA DE MONTIJO	75,00	75,00													
	3068	ANTONIO JOSE LOURO	174,15	174,15													
	3069	ISABEL PITEIRA VALENTE	133,49	133,49													
	3071	ITALIANA MARIA GRILLO	99,61	99,61													
	3076	BRIGIDA ROSA RESACRU SIQUEIRQUE	82,48	82,48													
	3077	INACIA TEODORO E. F. CARRIÇO	78,96	78,96													
	3083	ANGELO JOAQUIM SILVA SIQUEIRQUE	102,05	102,05													
	3085	JOAQUINA DE LORDES SARAIVA VALENTE	20,00	20,00													
	3094	ANTONIO DOMINGOS QUARILHEIRO	28,19	28,19													
	3095	CATERINA GORGES AMARO (QUARILHEIRO)	86,38	86,38													
	3098	ANTONIO DOMINGOS GENS	22,13	22,13													
	3109	ARSENIO CORREIA VIEIRA	94,38	94,38													
	3111	JOAQUINA MARIA DOS REMEDIOS	154,76	154,76													
	3115	LOIS JORGE FRANCO	155,63	155,63													
	3119	CAICATO ANTONIO NATALITO	117,61	117,61													
	3120	WTELINA MARIA CARRIÇO	139,09	139,09													
	3132	JOSEFA GARCIA GOMES PINA	28,51	28,51													
	3133	JOSE BERRADAS PINA	74,56	74,56													
	3134	FELISIANO FRANCISCO CARRIÇO	59,12	59,12													
	3136	FRANCISCO JOSE CALADO	95,62	95,62													
	3137	FRANCISCA ROSA ORVALDO PIMENTES	72,27	72,27													
	3140	MARIA ANGELICA PITA FALEIRO	20,00	20,00													
	3148	CACIATA GERTYVIES AINES ROSA PAROIRAS	83,81	83,81													
	3185	M.C.C.G.L.-INSTA. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, PAULO LOURO, UNIPRESSAL, LDA	495,00	495,00													
	3215	JOAQUINA ROSA FORTES SIQUEIRQUE	10,90	10,90													
	3219	MARIANA MONES DA PEDRADE	228,86	228,86													
	3227	FERNANDA ROSA DE JESUS POUCA RUA CAICATA	99,46	99,46													
	3234	MANTUA ROQUE	28,68	28,68													
	3235	MARIANA RITA DA CONCEICAO ROQUE	112,18	112,18													
	3238	ELINO FRANCISCO PAROIRAS CATENA	51,77	51,77													
	3246	CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.656,27	1.656,27													
	3289	ARCELIA ANGELINA PEREIRA CHICOTE GALHOS	20,00	20,00													
		A TRANSPORTAR ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.488,72	1.362,95	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	30
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,51	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.406,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
	3303	INSTITUTO DOS REGISTROS E DO NOTARIADO, I.P.	3.292,00	3.292,00															
	3321	ANTONIO MANUEL SIMAO FREIRE	250,93	250,93															
	3322	BELENA ROSA GOMES SIQUEMQUE	95,89	95,89															
	3330	FRANCISCO JOSE PEDRO	150,00	150,00															
	3337	JOAQUINA ROSA TATA	70,30	70,30															
	3338	GERTRUDES MARIA PITEIRA REBELA	221,00	221,00															
	3340	LOIS JOSE VALENTE	44,22	44,22															
	3341	FRANCISCA DE JESUS MILMO DANÇANTE	49,58	49,58															
	3345	LOIS ANTONIO CRIVALDO PIMENTEIRO	52,17	52,17															
	3351	GERTRUDES MARIA BALICHA MARTINS BRITO	18,81	18,81															
	3352	ANTONIO ALVES GARCIA	6,82	6,82															
	3353	FRANCISCA CRISTINA DE JESUS DA SILVA	149,32	149,32															
	3356	MARIA JOAQUINA NATALOTO VALENTE CORREIA	20,00	20,00															
	3363	ANTONIO RODRIGUES	159,62	159,62															
	3364	ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO	86,97	86,97															
	3367	FRANCISCA ROSA BARCA LEITE	100,02	100,02															
	3368	JOAQUIM JESUS BASILIO	37,80	37,80															
	3370	ANTÔNIA ROSA MENDES GONS	25,79	25,79															
	3371	LOUIA MARIA PAROCHIA LEAL	128,47	128,47															
	3396	ASSOCIAÇÃO TARDOMÁQUICA REDONDOENSE	2.730,00	2.730,00															
	3410	AUTO REPARADORA MONTIOTENSE, LDA.	210,00	210,00															
	3457	ANA FORTES MOREIRA TIPOGRO	116,26	116,26															
	3461	MARIA JOANA DA SILVA CANDEIAS QUADRADO	20,00	20,00															
	3465	MARIA CATALINA PALE SIQUEMQUE	33,61	33,61															
	3468	GENOVIEVA ROSA GRAVE	12,39	12,39															
	3477	FRANCISCO SANTANA BRITO	233,99	233,99															
	3483	MARIA ROSA RAPOSO CALIÇO	20,00	20,00															
	3485	AGOSTA DOS SANTOS JACINTA FELIÃO	179,83	179,83															
	3486	ANTONIO FILIPE CARRIO	93,07	93,07															
	3487	MARIA LUIZA QUINTAS HENRIQUES	64,66	64,66															
	3489	JUSTINA FERREIRA COELHO	118,62	118,62															
	3490	CATERINA ROSA JESUS	70,94	70,94															
	3492	ANTONIO JOAQUIM MANDE FANTICA	73,84	73,84															
	3522	JOAQUIM ANTONIO MENDES CORREIA	27,00	27,00															
	3532	ANTÔNIA CECILIA CANEIAS DIAS	109,32	109,32															
	3533	JACINTO JOSÉ FARIAS	186,81	186,81															
	3535	CATERINA CALIHO GOMES SIQUEMQUE	20,00	20,00															
	3538	MANUEL MADEIRA CASINHA	141,09	141,09															
	3543	JOAO DOMINGOS RIBEIRO PITA	20,00	20,00															
	3550	JOSE FAUSTINO REDOCHO DO MONTE	1.245,00	1.245,00															
	3596	ANTONIO JOAQUIM FORTES	65,33	65,33															
	3591	EDUARDO JOSE PATINHA	150,00	150,00															
	3595	CLAUDIO JULIO RAYNOLD RESTEIRO	119,83	119,83															
	3598	JOAO NICOLAU DUQUE SILVA	20,00	20,00															
	3601	MARIA DECS NEVES SARMADINHA	52,62	52,62															
	3608	OLÍMPIA MARIA TORDÃO CARAPINHA	282,30	282,30															
	3618	JOSE MANUEL FITAS FANTICA	64,51	64,51															
	3619	FELICIA DE JESUS JEREMIAS FANTICA	76,39	76,39															
	3620	CRISTINA ROSA DE JESUS FREIRE ROSADO	20,00	20,00															
	3621	JOSÉ FRANCISCO FREIRE NATALOTO	128,64	128,64															
	3622	JOSEFA ROSA PADREIRO SIQUEMQUE NATALOTO	93,16	93,16															
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,51	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.406,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE			BALANÇO FINANCEIRO DE RECEBÍVEIS														DATA	ANO	PÁGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	31
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.040,37	
	3623	MANUEL FRANCISCO PELADO	154,73	154,73															
	3624	VITÓRIA PEREIRA PIRES PELADO	70,40	70,40															
	3625	SEMERINHA MARIA GUARADO	20,00	20,00															
	3628	ANGUSTA INACIA BAILADOR	108,19	108,19															
	3634	MARIA DOS SANTOS	82,72	82,72															
	3643	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.	82.029,16	82.029,15															
	3646	MANUEL ANTONIO FRINCA TEDESO	150,00	150,00															
	3690	CATERINA LUCINDA SILVA MENDES	20,00	20,00															
	3706	JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES GOMES	85,28	85,28															
	3707	CELINO JACINTO ROQUE MOTALOTO	20,00	20,00															
	3737	FRANCISCO MANUEL GRAVE FORTES	107,33	107,33															
	3751	MARIA BERNARDINE SERGANO MENEIRAS DO CARMO	266,54	266,54															
	3754	ANTÔNIA SILVINA FORTES	93,97	93,97															
	3757	JOAQUINA MARTINS CACHOLA	28,88	28,88															
	3775	BERNARDINHA ROSADO VILAR BONFIM	0,73	0,73															
	3823	ARMANDO MANUEL SÁFARA MANOIS FRANCO	475,00	475,00															
	3854	JACINTA ANTONIA PESAGUEIRO PINHEIRO	101,42	101,42															
	3862	OLÍVIA MARGARETA PERDIGÃO BORGES	20,00	20,00															
	3864	JACINTA MARIA GRAZINA MOTALOTO GALDINO	20,00	20,00															
	3866	JOAQUIM FRANCISCO GATO CARRIÇO	87,04	87,04															
	3867	JACINTA MELO GARCIA CARRIÇO	135,09	135,09															
	3868	MARIA ROSE SIQUEIRINHA	50,00	50,00															
	3870	ARLINDO CROSTIA VIEIRA	83,13	83,13															
	3872	JOAO JACINTO MIRANDA CORTES	188,06	188,06															
	3877	MARIA ILDE CIDADE RIBEAS	67,30	67,30															
	3879	JOAQUIM JOSE PAREIRA GATO	20,00	20,00															
	3902	GASPAR GRAVE FORTES	148,74	148,74															
	3903	ISABEL MARIA SALINAS FORTES	99,46	99,46															
	3904	ANTONIA DA CONCEIÇÃO FORTES	83,73	83,73															
	3906	JOSE BENTO TACOMA	129,34	129,34															
	3908	JOSE VENANCIO PEREIRA PERDIGÃO	20,00	20,00															
	3911	BERNARDE PATROCÍNIA CALADO POUCA ROCHA	104,62	104,62															
	3913	MARIA LUISA CAMELAS DA SILVA	26,92	26,92															
	3916	JOAO VALENTE ROQUE DA FIEIRAO	29,10	29,10															
	3949	JOAQUINA MARIA VALÉRIO PINHEIRO VIEIRA	167,82	167,82															
	3950	ANTÔNIA CATARINA PASTOR PARDEIRA CORTES	129,68	129,68															
	3962	JUSTINO MESFOLA PIRES	7,54	7,54															
	3964	JOANA MARIA PADRÃO MESTRE	20,00	20,00															
	3967	LOISA ROSA FARIAS BOUTAS	5,68	5,68															
	3973	FLORENDA MARIA SÁFARA	18,86	18,86															
	3978	Josefina Maria Pereira Raposo	20,00	20,00															
	3998	AI - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E APUREIRA	36.207,17	36.207,17															
	4004	MARIA DO CARMO AMARO PIRES	170,00	170,00															
	4013	ANTONIO JOSE REIS EUGENIO	160,00	160,00															
	4027	VICTORINO JOSE SALVADOR	33,28	33,28															
	4029	JACINTA MARIA VALVERDE AMARO TROVIA	85,07	85,07															
	4040	ANTONIO EDUARDO GATO DA SILVA	90,34	90,34															
	4041	ANTONIO JOSE VALVERDE EUGENIO	30,59	30,59															
	4044	RAVELINE ANTÔNIA FELIX DE SOUSA RATTINHO	88,62	88,62															
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01					85.040,37	

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS													DATA	ANO	PÁGINA
NR		DATA : 2021/12/31													2022/04/08	2021	32
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTICIPAÇÃO DE SALDOS										
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR
		TRANSPORTE ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.486,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37
	4045	SOMELAS DA CONCEIÇÃO PRATES ESTEIO	64,69	64,69													
	4046	GENOVEVA MARGARIDA GARCIA RODRIGO RATTINO	227,14	227,14													
	4047	JOAO LUIS GALIMPO VALADIAS	109,08	109,08													
	4051	LOUIA DA ASCENSO PITA DES NEVES	37,04	37,04													
	4054	Maria Emilia Lino Gesteira Matias	86,95	86,95													
	4055	Maria Jacinta Nina Sapata	62,96	62,96													
	4057	MARIANA REIJNAS SARDINHA ROSADO	69,22	69,22													
	4058	MARIANA TEREZA LARANJINHO	19,97	19,97													
	4093	JOAQUINA VITÓRIA DE OLIVEIRA PAULO CARAPINHA	128,53	128,53													
	4094	MARTINHO LAMISLAD JUNCCEIRA CARAPINHA	61,41	61,41													
	4095	AGOSTA ROSA LOURENÇO	108,29	108,29													
	4096	LUIZIA ROSA CASQUEIRO MORRALHEIRA	20,00	20,00													
	4099	GASPAR JOAQUIM CARAPINHA	200,00	200,00													
	4100	Mariane Rita Pereira	119,36	119,36													
	4102	JOAO ANTONIO PIRES RATTINO	66,73	66,73													
	4119	NEUSA DA FERRAZ MATEOS DA ROSA	80,00	80,00													
	4122	ANTONIO PEREIRA ROSADO	57,24	57,24													
	4127	JOAO ANTONIO PINTO BALALISMO	138,20	138,20													
	4136	Joquin Rosado Garcia	106,60	106,60													
	4140	MARIA FILADENIA DA LUZ LOPES COELHO GARCIA	194,15	194,15													
	4141	MARIA CESTRODES DA ASCENÇÃO	84,78	84,78													
	4142	MARIA JOAQUINA CHARLITO CASTINHA	116,03	116,03													
	4157	FELICIANO CARRICO, Lda	2.250,00	2.250,00													
	4186	Boazete de Jesus Rosado Fardel Galeirão	109,11	109,11													
	4192	MARIA ISABEL SOUSA PERDIGÃO	151,88	151,88													
	4201	Interelando-supermercados, Lda	8.000,00	8.000,00													
	4220	JOSE DOMINGOS GONÇALVES GATEIRA	80,16	80,16													
	4241	MARIA ROSA DE CONCEIÇÃO NUNES	56,16	56,16													
	4242	Inacia Pelido Franco Charrua Martins	68,28	68,28													
	4247	LUIS MANUEL CILADE MARTES	150,00	150,00													
	4249	MANUEL ANTONIO FREIRA	69,07	69,07													
	4263	CARLOS PAUL - AGRICULTURA VIVEIROS UNIPESSOAL Lda.	140,00	140,00													
	4281	MIGUEL JOAQUIM LARANJINHO	15,26	15,26													
	4286	MATEUS LUIS MARTINHO	215,71	215,71													
	4287	JACINTA MARIA MENDES RAMALHO SIMÕES	64,96	64,96													
	4288	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO GOMES	147,40	147,40													
	4289	MARIA ROSA RIBEIRO NUNES	20,00	20,00													
	4312	Alize Maria Prates Siqueira	96,27	96,27													
	4324	ANTONIO REMALHO CAPICHO	146,44	146,44													
	4325	Inacia Maria Marques	141,92	141,92													
	4341	CARLOS FRANCISCO CANELAS DIAS	163,94	163,94													
	4342	Ana Maria Martins Pereira Dias	211,31	211,31													
	4343	MANUEL SIQUEIRA DE SOUSA	104,57	104,57													
	4345	Angelina Mamede Fátima Saraiva	56,92	56,92													
	4346	MANUEL JOSE GOMES SIQUEIRA	85,49	85,49													
	4348	MARIA CATHARINA GALHEITAS FIGUEIRA DA SILVA	65,30	65,30													
	4349	Joana Maria Sesto Siqueira da Silva	6,11	6,11													
	4351	MANUEL ANTONIO SANTOS	124,54	124,54													
		A TRANSPORTE ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.486,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	33
COD. CONTÁBIL	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE DIAS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.406,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
4354		Cristina Maria Kaposinhe	96,06	96,06															
4355		GESTORES CAPARINA REZENDAS	82,00	82,00															
4356		ANGELIKA SOUSA ESPICHO FIGUEIRA	92,13	92,13															
		GRILLO																	
4358		GUSTAVO ANTONIO FREIRA MENDES	110,83	110,83															
4359		MARTINA ROSA CELESTINO	235,09	235,09															
4360		Inacia Maria Fale Nunes Figueira	79,88	79,88															
4363		HEDIONORO JOSE ALABAGA	187,67	187,67															
4370		Apa - Agencia Portuguesa de Ambiente, L.p.	342,01	342,01															
4399		Maria Catarina de Jesus Jeremias	140,35	140,35															
4403		Antônia Rosa Resado Carmo Rosado	20,00	20,00															
4404		MARTINA ISIDORA CANVALHAL NICO RAMIRES	88,00	88,00															
4408		JOSÉ MANUEL BAYTAS VACADAS	20,00	20,00															
4425		Bescentral - Bar, Restaurante, Lda	125,00	125,00															
4427		MARIA ROSA MENEZES PALMEIRO	20,00	20,00															
4442		MARIA CELESTE NOBRE ALABAGA SALVADOR	94,25	94,25															
4572		LOUIS ALBERTO QUADRADO NICO	20,00	20,00															
4574		Mariane Hermínia Carriço Siquenique	217,80	217,80															
4580		LUCILENE DE JESUS MARQUES REBOCHO RIBEIRO	56,31	56,31															
4583		AGRICOLA MARIA SOUSA DO CARMO P.VINHEIRO	203,31	203,31															
4588		ANA BRITES RADAMEL MILHO TEREZO	89,65	89,65															
4598		EUGENIA INACIA BARRODOS ROSARIO BATISTA	20,00	20,00															
4601		RECAROLINA MARIA JEREMIAS PITEIRA	20,00	20,00															
4642		MARTA DA CONCEIÇÃO ESPADA BATALHA COSTA , UNIPESSOAL LDA	80,00	80,00															
4695		ISAHEL JOAQUINA VALENTE RAIMBO SIQUEIRAS	20,00	20,00															
4696		JOSÉ AVELINO REBOCHO SALVADOR	19,90	19,90															
4697		MARIA INÁCIA BESTEIRO NOBRE ALABAGA	73,23	73,23															
4699		MARIA DE LERDES CORREIA CUNTO	187,40	187,40															
4700		Sebastião Miguel Peralta Cardinha	98,51	98,51															
4701		MARIA ROSE FALEIRO CARDINEA	73,17	73,17															
4703		JOAQUIM JOSÉ BAYTAS PACHECO	93,81	93,81															
4704		Arlete Maria Roque Barrancos	145,92	145,92															
4741		MARIA CATARINA PEREIRA GALAGUETRAS DE SOUSA	20,00	20,00															
4777		Violeta Rosa Rainho Piteira	27,19	27,19															
4784		MARIA PALMIRA DE JESUS QUINTAS	20,00	20,00															
4785		HERMENEGILDA MARIA SUÍSSO ROQUE NICO	58,02	58,02															
4786		FRANCISCA MARIANA CARRIÇO SALVADOR	54,58	54,58															
4789		GREGORIO MANUEL PINHEIRO RIBEIRO	220,40	220,40															
4790		TIAGO EZEQUIEL URBANO MIRANDA	93,65	93,65															
4792		FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	41,07	41,07															
4793		ANTONIO JOAO GATO CARRIÇO	98,38	98,38															
4838		JOAO INACIO SOUSA MATOS PIMENTA	59,89	59,89															
4845		MARIA DE FATIMA GRAZINA NUNES GACALHEU	92,47	92,47															
4846		JOSÉ ANTONIO GALANDIM DOS SANTOS	10,89	10,89															
4850		Saul Joaquim Estronça do Carmo Martinho	120,00	120,00															
A TRANSPORTAS ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.406,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE		BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	34
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACÚMULO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
	4871	DULCE DE JESUS DO MONTE DINIS MENINO	85,00	85,00															
	4890	MARIA LUISA CASIMIRO RAMIRES	21,61	21,61															
	4912	ANGELA SOFIA NUNES LARANTINHO	302,55	302,55															
	4971	SILVIA ANTONIA FARIAS COSTES	91,89	91,89															
	4974	MARIANA ANTONIA VIDIGAL COSTA EUGENIO	56,14	56,14															
	4977	Miguel José Bebocho Sousa	126,36	126,36															
	4979	MARIA ROSE LOPES CARREIRO	146,14	146,14															
	4981	MARIA ROSETE FELIX FALÉ PEPOILINO	156,39	156,39															
	4982	FELICIANO JOSE JOVILAND PINHEIRO	54,36	54,36															
	4983	Mariane Silvana Rainho Piteira Grilo	78,16	78,16															
	4984	ANA ROSA MENDES RAMALHO NUNES	71,42	71,42															
	4986	Leclinda Maria Perdigão Jeremias	154,16	154,16															
	4987	ESMERALDO ISIDORO DUQUE ESPANDEL	20,00	20,00															
	5056	Maria Violeta de Sousa Falé Sapata	20,00	20,00															
	5064	FRANCISCO JOSE COSTA INGENIO	340,00	340,00															
	5083	Marcelina Maria Marono Grazina	12,44	12,44															
	5089	JOAO CELESTINE VALENTE RAIMHO	97,01	97,01															
	5092	BELISANDA RITA VALENTE FERREIRINO	29,40	29,40															
	5094	FRANCISCO JOSE BELCHIOR PEPOILINO	78,97	78,97															
	5095	AMILCAR ANTONIO DAS NEVES FIGO	31,13	31,13															
	5096	Joaquina Maria Gato Inverno; Matias	40,95	40,95															
	5097	FRANCISCO JOSE CARMOUL GRILANTE	91,87	91,87															
	5098	MARIA GERTRUDES FREIRE MENDES PARREIRA	13,00	13,00															
	5099	JOAQUIM JOSE REBOCHO FALÉ	157,37	157,37															
	5159	CRISTINA MARIA NUNES FAROFIAS	1.063,63	1.063,63															
	5181	JOSÉ LUIS FANTICA PERES	39,41	39,41															
	5182	Genoveva Maria Milho do Carmo Fanica	85,58	85,58															
	5185	JOAO FALÉ GRAZINA	38,39	38,39															
	5186	Miguelina Matilde Borreta da Silva	187,59	187,59															
	5188	Maria Rosete de Jesus Rosado Velhinho	107,90	107,90															
	5190	CLARIJA JOANA GRILAO MENDES METALOTO	144,45	144,45															
	5210	Wmo Filipe Mota Alegria	184,50	184,50															
	5296	INSTITUTO DE GESTÃO FIDUCIAR E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	102,00	102,00															
	5297	ANTONIO JOSÉ CARRIÇO BIRRES	62,79	62,79															
	5298	DEOLINDA MARIA MATA PISCO CRISTA	20,00	20,00															
	5299	FERNANDO JOSE VICENTE	20,00	20,00															
	5301	Ana Maria Bebocho Siqueira Falé	13,24	13,24															
	5302	JOAQUINA MARIA LOPES PONÇA ROCHA REI	56,19	56,19															
	5303	OSILCIRA CECILIA QUEIMADO COCA FIGO	70,66	70,66															
	5304	Gertrudes Mariana Mata Pisco	111,19	111,19															
	5305	MATILDE MARIA ESPADA RAMALHO RAIMHO	157,29	157,29															
	5307	JOAQUIM MANUEL PITEIRA LARANTINHO	49,00	49,00															
	5308	TERESA DE JESUS MIRANDA BARROS LARANTINHO	69,47	69,47															
	5309	JOAO LUIS RAMALHO	57,21	57,21															
	5311	Joaquina Teresa Calado Passinhas	87,09	87,09															
	5313	MARIA MANUELA SAPHIRA MIRANDA CAMARAO	36,04	36,04															
	5314	Maria Rosa Pita	113,83	113,83															
	5316	FELISMINA MARIA LOPES	91,09	91,09															
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,32	2.103.970,63	151.488,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTRADA			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANC	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	35
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS													
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR			
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.408,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.640,37			
	5323	Ana Cristina Rebelo de Sousa Sesifredo	55,00	55,00																
	5371	Mécia Adelaide Neto Ribeiro	19,63	19,63																
	5372	Joana Balbina Padilha Calado Pinheiro	32,70	32,70																
	5374	JOAQUINA MARIA MOREIRA CARAÇAS PARADEIRA	77,39	77,39																
	5377	MANUEL JOAQUIM MOURA PITA	48,69	48,69																
	5379	Maria Isabel Pereira	63,83	63,83																
	5380	Catarina da Conceição C. Sousa	177,64	177,64																
	5383	INÁCIA FRANCISCA PULINO CABRAL CARTAXO	70,33	70,33																
	5384	JOAO DA CONCEIÇÃO MOREIRA	25,62	25,62																
	5385	ESTRELA MARIA DE JESUS ROSADO	42,23	42,23																
	5386	ISABEL MARIA CAROLA PEREIRA PETERA	20,00	20,00																
	5387	ANDERMEZINA DA CONCEIÇÃO PEROLINO CURADO PALE	129,82	129,82																
	5388	Vitória Maria Pegolino Curado Pale	294,11	294,11																
	5389	Catarina Ines Jesus Carmo	86,69	86,69																
	5394	ANTÔNIO JOSÉ CÍNDIO GALDINO NICO	20,00	20,00																
	5416	MANUEL JACINTO GRAVE FILIPE	48,69	48,69																
	5455	VITÓRIA MARIA CHOU MATO MARTINS	40,36	40,36																
	5457	VICENTE JOAQUIM SALVADOR	88,26	88,26																
	5458	ISABEL MARIA MOLEFAS MERTOLA SALVADOR	15,50	15,50																
	5461	MENICA GOSTE PATRINILDO OCELMO DOS SANTOS	13,00	13,00																
	5462	JOAQUIM FRANCISCO ROQUES PEREIRA	20,00	20,00																
	5463	ARMINDO ELIAS BORGES SESIFREDO	210,31	210,31																
	5464	MARIA GERTRUDES COCO CAIXÃO SESIFREDO	165,00	165,00																
	5467	TOME RAJING LARANTINO	21,14	21,14																
	5469	MARIA DEOLINDA FRECHCO GALDINO	92,23	92,23																
	5470	MARIANA ROSA GOMES SIQUENIQUE PEREIRA	23,66	23,66																
	5471	CARLOS MANUEL PEREIRA BATALHA	25,00	25,00																
	5472	CRISTINA MARIA GRAVE	85,93	85,93																
	5479	JOAQUIM ANTONIO QUEIROGA VEIGA	120,17	120,17																
	5481	MARIA DELFINA GONINHO ESTORRENHO PAIXÃO	259,23	259,23																
	5483	MARIANA DA CONCEIÇÃO SIQUENIQUE REGA MATOS	20,00	20,00																
	5570	ANTONIO BENTO BORGES BAPTAS	19,25	19,25																
	5599	CARMELO MANUEL TROVA MESTRE	34,31	34,31																
	5600	ELIARIA MARIA FANICA PIMENTA SALVADOR	106,06	106,06																
	5601	ANTONIO JOAQUIM VELHOSO	66,68	66,68																
	5602	ALISTAR DA SILVA DIAS	147,47	147,47																
	5603	DOMINGOS ANTONIO PASSINHAS TROVA	24,90	24,90																
	5604	ROBERTO FELDER RAMALHO REI	43,07	43,07																
	5605	JOSÉ GONLINDA CARACUZ CARTACHO	60,41	60,41																
	5606	ANTONIO FRANCISCO REGA MATOS PIMENTA	272,53	272,53																
	5609	ISABEL MARIA GONVALDS PROENÇA MANCERAS	20,00	20,00																
	5610	ANTONIO DE JESUS SIQUENIQUE CALADO	102,85	102,85																
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.408,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.640,37			

ENTIDADE		BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR.		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	35
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.408,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37	
	5611	MARIA EMÍLIA MIRANDA BARROSO CALZADO	10,76	10,76														
	5613	VITORIA TERESA MATEOS REGULA DE SOUSA	20,00	20,00														
	5619	MARIA MANUELA MERTOLA SALVADOR	44,95	44,95														
	5621	ANTONIO JOAQUIM DA COSTA CASACA	232,84	232,84														
	5668	Ades - Instituto Público de Gestão Participada	15.032,86	15.032,86														
	5679	JOSE JOAQUIM GRAZINA FIGUEIRA	69,60	69,60														
	5681	EVELIVIA MARIA GRAVE MATAIATO	101,65	101,65														
	5682	Julião Jacinto Roque Mataleto	71,35	71,35														
	5683	JOAQUIM RAMALHO SILVA	16,67	16,67														
	5686	INÁCIA MARIA FORTES PEREIRA	48,62	48,62														
	5743	FLIPPA DE SOUSA DUARTE LOPES	600,00	600,00														
	5773	JOAQUIM JOSE MARTINS	111,78	111,79														
	5778	MARIA ROSA FEIPEIA MATAIATO SIMÃO	22,12	22,12														
	5779	MARIA DE JESUS PEREIRA POÇA ROCHA BAPTAS	83,53	83,53														
	5782	MARGARIDA MARIA NUNES REBOCHO	4,12	4,12														
	5783	JOANA MARIA SALDAS CALIÇO	29,45	29,45														
	5784	FRANCISCA DE JESUS REBOCHO DE SOUSA	20,00	20,00														
	5836	FRANCISCO ANTONIO CRISTEVA BOMAS	17,56	17,56														
	5837	VITORIA TILOMENA PALMEIS	59,91	59,91														
	5838	ANTONIO DOMINGOS NUNES CABAÇAS	73,87	73,87														
	5844	DELFINA LUIZA PITEIRA VALENTE SOUSA	157,30	157,30														
	5846	MIGUEL ALÍPIO VIEIRA VARELA	33,62	33,62														
	5847	JOSE FRANCISCO CAROLA PARREIRA	115,10	115,10														
	5848	Maria Dos Anjos Ramalhinio Borrego Pimenta	61,03	61,03														
	5849	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MOURÃO RYR	57,03	57,03														
	5854	MANUEL JOAO COSTA PASSAREIRO	76,43	76,43														
	5855	ROSA MARIA PEPE DA SILVA PALE	81,25	81,25														
	5857	ANTONIO MANUEL PITEIRA BRAS	21,58	21,58														
	5858	Mariane Cecilia Valente Nunes	12,75	12,75														
	5859	APOLONIA DELFINA PROENÇA RIBEIRO	162,36	162,36														
	5860	JOAQUINA MARIA DE JESUS ESTEVAO GONÇALVES CARREIRO	42,15	42,15														
	5901	ALIMENTIARIA - PRODUTOS ALIMENTARES LRA	2.405,00	2.405,00														
	5995	JULIA MARIA GOMES ESPIGÃO SIQUEINIQUE	95,10	95,10														
	5996	Gertrudes Catarina Siquenique Leal	69,21	69,21														
	5997	João Miguel Pinto Laranjinho	62,27	62,27														
	5999	FRANCISCA COSTA BORRERO	67,72	67,72														
	6000	JOSE MANUEL CAROLA FAROITAS	287,01	287,01														
	6001	GERTRUDES MARIA CRISPIM PITA JEREMIAS	104,73	104,73														
	6002	Firmine Gertrudes Freira da Silva	152,91	152,91														
	6025	MARIA DA ESPERANÇA CHAMEL DOS SANTOS SILVA	27,28	27,28														
	6028	ANTONIO JOAO PITEIRA	20,00	20,00														
	6032	MARCELA FRANCISCA PITA BELCHIOR	20,00	20,00														
	6040	MANUEL JOAQUIM BOMDAS PINHEIRO	6,32	6,32														
	6062	Vanda Cristina Pale Martinho do Carmo	50,00	50,00														
	6063	Beata Escolastica Treuna Passareiro	57,70	57,70														
	6064	DOMINGOS ANTONIO FONSECA MOURA	41,57	41,57														
A TRANSPORTAN ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.408,72	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37	

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS													DATA	ANO	PÁGINA
NR		DATA : 2021/12/31													2022/04/08	2021	37
COD. CNTPA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS										
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOIR	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR
		TRANSPORTE ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.486,72	1.362,89	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				65.040,37
	6063	CIDALIA PEREIRA SANTANA GERVASIO	147,52	147,52													
	6066	MARIA DE LURDES NUNES FREIRA	113,43	113,43													
		PALMEIRO															
	6071	ANA CLARA COCA MOURA	15,72	15,72													
	6073	JOAO MANUEL GERALDO COCO	20,00	20,00													
	6074	INACIO MANUEL ROSADO MADEIRA	53,66	53,66													
	6079	Associação Nacional de Assembleias Municipais	1.000,00	1.000,00													
	6123	Ana Carolina Isakel Morteira	96,95	96,95													
	6144	FLORINDA GARCIA MARQUES MOREIRA	151,97	151,97													
	6148	ROSALIA PALMA NUNES FONSECA MOURA	16,66	16,66													
	6149	ANTONIO NARAJÉ CANDIAS DANIELINO	40,92	40,92													
	6150	HELENA MARIA SIQUEIRAS PASOPIA	25,56	25,56													
	6152	MARIA MANUELA QUEIMADO COCA	21,37	21,37													
	6153	Ana Maria Pires	124,39	124,39													
	6155	MARIA PITEIRA DE SILVA RAMALHO	31,62	31,62													
	6156	MANUEL AGOSTINHO EUSTENIO NOBRE	40,00	40,00													
	6261	VICTOR MANUELA MILHO TERES	15,45	15,45													
	6262	DOMINGOS JOAQUIM PITEIRA SARAIVA	66,40	66,40													
	6263	EUPRACIA MARIA MARTINS VALENTE	53,79	53,79													
		SOUSA															
	6264	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA CARAÇO	34,48	34,48													
	6268	ANGELICA DE JESUS MESTRINHO DA SILVA	20,00	20,00													
	6270	JOAQUIM MIGUEL LEAL	19,97	19,97													
	6271	Avelino Inacio Pistola Poura Roura	47,99	47,99													
	6272	JOANA ALBORA GERALDO COCÓ RAMALHO	62,76	62,76													
	6274	JOAO ANTONIO	54,69	54,69													
	6275	ANA ROSA BALESTRÃO	26,64	26,64													
	6276	LOUIS MIGUEL FELIPE REGOCHO	188,83	188,83													
	6366	ACERCADINA MARIA FALE MARTINHO	115,31	115,31													
	6368	MARIA LEONOR PISTOLA REGADO	59,57	59,57													
	6370	MARIANA REGILINDA MONTEZ PEREIRA	44,41	44,41													
	6375	JOAQUIM AMORIS DE JESUS MADEIRA	33,30	33,30													
		CALISTO															
	6379	DOMINGOS JOSÉ CANDIAS CELESTINO	167,29	167,29													
	6384	IRYNA FELISNIK	80,00	80,00													
	6412	EDMUNDA SOBR PADREIRA LEAL	14,29	14,29													
		PASQUEIRA															
	6414	CONSTANÇA MARIA VEIGA NOBRE	174,09	174,09													
		VERGESSIMO															
	6415	FRANCISCA EUPRACIA MARTINS VALENTE	53,54	53,54													
		CARAÇO															
	6417	Mariade Rosa Grazina Figueira	129,47	129,47													
	6419	JOSE JOAQUIM ORVALDO VALVERDE	84,55	84,55													
	6420	LOUIS MANUEL SARABODINHA DA SILVA	83,53	83,53													
	6422	MARIA JOSÉ DOS ANJOS FREIRA DA SILVA	48,54	48,54													
	6423	MARIANA DOS SANTOS GARCIA BARBAGENS	28,54	28,54													
	6463	ANA DE JESUS MESTRINHO DA SILVA	20,00	20,00													
	6518	FELICIA DOS ANJOS REBEIRO	20,00	20,00													
	6526	ANTONIA RITA BALAGUEIRA VAPENÇA DO MATO	65,00	65,00													
	6530	JOAO LUIS ESPANOLA	112,95	112,95													
	6534	JOSE SARABODINHA PEREIRA	51,51	51,51													
	6536	MANUEL JOSE RAMALHO SIMÕES	42,45	42,45													
	6541	PORTUGO JOSE FANTICA PITEIRA	180,14	180,14													
	6558	DEBORA ALEXANDRA FALE PIRES	350,00	350,00													
		A TRANSPORTAR ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.486,72	1.362,89	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				65.040,37

ENTIDADE																	DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	38
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATE 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
		TRANSPORTE ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.496,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
	6592	CATIA ALEXANDRA MURTEIRA CAZIRO	1.125,00	1.125,00															
	6646	C/D FRANCISCO DE ALMEIDA BOUTINHA	65,50	65,50															
	6647	CUSTODIO ANTONIO SIQUEINQUE	14,40	14,40															
		F.QUEIRA																	
	6648	FLORENOZA JOSE CACAU>9 MELICIAS	20,00	20,00															
		MARTINS																	
	6651	ITALMA CATARINA REBOCHO S. MIRANDA	69,55	69,55															
	6652	IMACCO DANIEL MARQUES REMALING	53,96	53,96															
	6654	JACQUINA GABRIELA CAIRO PITEIRA	90,77	90,77															
	6655	JACQUINA JOSE CARAPINHA PARDEIRA	73,90	73,90															
	6658	MARIA AGOSTINHO ROSA DOS SANTOS	68,17	68,17															
	6659	Maria Bárbara Catarina Calado Veiga	92,34	92,34															
	6661	CLAOPATRA JOSEFA PEDRO RODRIGUES	59,32	59,32															
	6662	MARIANA ROSA FREIRA METALOTO	126,45	126,45															
	6663	Odete do Carmo Salgado Sec: Nunes	18,39	18,39															
		Firmino																	
	6664	OLÍMPIO ANTÔNIO RAYMUNO MARQUES	8,64	8,64															
	6665	ROSE ANA BASTAS FRADES CAMHO	160,02	160,02															
	6757	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, L. P.	967,53	967,53															
	6767	JACQUINA ROSARIO LOURENHA ESTERREIRA	242,43	242,43															
		MARTELO																	
	6769	MARIANA ROSA CATO CARREIRO OLIVEIRA	150,87	150,87															
	6770	SALVADOR GABRIEL PEREIRA	65,00	65,00															
	6835	TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE	357,00	357,00															
		ÉVORA																	
	6836	JÃO RAMOS CARRERA FRUSTINO, Lda	45,00	45,00															
	6878	ANTONIO MANUEL REBOCHO	20,00	20,00															
	6921	MARIA ANTONIA POUÇA ROCHA REI	20,00	20,00															
	6931	MANUEL JOAQUIM MILHO	20,00	20,00															
	6971	ANTONIO JOAQUIM ROSARIO BAILLO	20,00	20,00															
	6975	MELITINA ROSA SALVADOR	20,00	20,00															
	7037	CARLA SOFIA CARREAS PINTO CASACA	110,00	110,00															
	7041	R.TA MANUEL ACASO SERRANTO RAMOS	93,49	93,49															
	7057	CASSIMIRA MARIANE DA CONCEIÇÃO	19,60	19,60															
		RODRIGUES PITEIRA																	
	7058	DEOLINDA DOS ANJOS DE JESUS	86,70	86,70															
		ZACARIAS PITEIRA																	
	7059	ELVIRA DE JESUS MONTE DAS DORES	131,07	131,07															
	7060	FERNANDO DE JESUS MONTEIRO DE SOUSA	23,95	23,95															
	7063	JOSE DANIEL REBOCHO SIQUEINQUE	62,00	62,00															
	7064	JOSE MARIA ALMEIDA MARTELO	83,60	83,60															
	7065	ROGERIA MARIA FORTES	86,94	86,94															
	7090	ANA MARGARIDA CALVINO PREZADO	224,53	224,53															
	7095	ESCOLASTICA ANA SALVADOR RODRIGHO	33,00	33,00															
		MCURA																	
	7102	JOSE JOAO TIM TIM CORTEIRA	43,49	43,49															
	7103	MARIA ISABEL PAULETA MARGALEA	6,35	6,35															
	7121	SÔNIA CRISTINA DE JESUS PITEIRA	288,70	288,70															
	7141	ANA MARIA LOPES GOMES	312,55	312,55															
	7145	ANA TRAVESSA BORRALHEIRA	102,25	102,25															
	7146	ANTONIO JELZIMO ROQUE PRATES	27,56	27,56															
	7147	FERNANDO JOAQUIM FALISTA	51,70	51,70															
	7149	FRANCISCO JOAQUIM SIQUEINQUE PALE	41,62	41,62															
	7150	GENOVEVA ROSA DO CARMO PITEIRA	24,58	24,58															
	7152	JOSEFA MARIA PEREIRA MENDES	22,26	22,26															
	7153	MANUEL JOAO LAPA RATINHO	54,83	54,83															
		A TRANSPORTAR ...	22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.496,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PÁGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	39
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACRÉDITO		SALDO		ANTIGUIDADE DE DIAS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.570,63	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
	7154	MARIA FELICIANA CARVALHAL DA SILVA PIMENTA	18,90	18,90															
	7155	MARIA JOAQUINA PITA LUCIO	19,91	19,91															
	7157	VICENTE JOSE LOPES	9,03	9,03															
	7168	COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTUIGUARI	215,00	215,00															
	7193	INÊS ISABEL NUNES DA SILVA	178,00	178,00															
	7209	MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	21,79	21,79															
	7234	ANTONIO CANDIDO BARRADAS	26,28	26,28															
	7245	JOAQUIM MANUEL BARREIROS GLORIAS	20,00	20,00															
	7246	MARIA ROSE GONÇALVES SANTOS BATISTA	20,00	20,00															
	7247	ERIQUEL FRANCISCO PENICA QUADRADO	20,00	20,00															
	7249	LUIZA ISABEL DA SILVA ESPADA	20,00	20,00															
		BAPOSIMHO																	
	7250	JOSE MANUEL BRAGA	20,00	20,00															
	7252	ANTONIO MIGUEL SIQUEIRA DE CURADO	20,00	20,00															
	7253	OCETE MARIANA JOQUE AMARO	20,00	20,00															
	7254	HERMENEGIL JOAO MILEO PISSO	20,00	20,00															
	7255	JOAQUIM ANTONIO FERRO FIGUEIRA	20,00	20,00															
	7256	GONTRUDES ISABEL PISTOLA ESTROMPA CELESTINO	20,00	20,00															
	7257	Maria Manuela Ferro Beira Salvador	20,00	20,00															
	7258	ANA ROSA DA CONCEIÇÃO PATINHA	20,00	20,00															
		CABEÇO																	
	7259	EUFRASIA ROSA RAGULO NUNES GRAVE	20,00	20,00															
	7260	ANGELA FRANCISCA RODRIGUES BARRANCOS	20,00	20,00															
	7261	HENRIQUE JOAO MATA	20,00	20,00															
	7262	ANA MARIA PEREIRA VARELA	20,00	20,00															
	7263	JOAO LUIS ROSA DA CONCEIÇÃO	112,07	112,07															
	7264	ANTONIA MARIA PISTOLA ESTROMPA CAGETE	20,00	20,00															
	7265	FILICIA GERTRUDES RODRIGUES MENDES	20,00	20,00															
	7266	Habitos Rústicos Unipessoal, Lda.	5,00	5,00															
	7269	JOSE FAUSTINO PEPE SILVA	20,00	20,00															
	7270	JOAO ANTONIO VEIGA MORE	20,00	20,00															
	7271	JOAQUIM PEDRO BASTEIRO MORE	20,00	20,00															
	7272	JOAQUINA MARIA GATO SILVA	20,00	20,00															
	7273	ANTONIO BENTO CURADO	20,00	20,00															
	7274	LUÍCIA MARIA SOBRANA LUCIO BASTEIRO	20,00	20,00															
	7275	MARIA EUGÊNIA ELIAS VALADAS DE ALMEIDA RODRIGUES	20,00	20,00															
	7276	CARFANO JOAO CULADO ROSADO	20,00	20,00															
	7277	MARIANA ROSA DE JESUS CARAPINHA CARRICO	20,00	20,00															
	7278	MANUEL ANTONIO AGUIA CARRICO	20,00	20,00															
	7279	FILIPPE VALERIO PIRES	90,60	90,60															
	7280	JOAQUINA ROSA QUADRADO CELESTINO FERRO	20,00	20,00															
	7281	JOSE CESIMIRO BALESTRA DA SILVA	20,00	20,00															
	7282	MARIANA ROSA PITA	20,00	20,00															
	7283	ANA MARIA AMARO	20,00	20,00															
	7284	ALICE FRANCISCA ADELINA	20,00	20,00															
	7286	ANTONIA RAMALHOSA MENDES	20,00	20,00															
	7287	INÊS LUIZA FORTES GRAVE FARRERIA	20,00	20,00															
	7288	VIRGINIA MARIA FERREIRA FORTES	20,00	20,00															
	7289	ISIDRO MANUEL GOMES FANICA	20,00	20,00															
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.570,63	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE		BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	40
COD. CNTR	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS											
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR	
TRANSPORTE ...			22.261.521,51	23.173.115,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.406,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37	
	7290	SILVANA MARIA OSWALDO PINHEIRO	20,00	20,00														
	7291	JOSE LUIS MENDES MATIAS	20,00	20,00														
	7292	MIGUEL ANTONIO RAPASINHO	20,00	20,00														
		BARBOSA PINHO																
	7293	MANICA MARIA BUSTEIRO ROQUE	20,00	20,00														
	7295	MARIA VITORIA PISCO BRANCO CRISTO	20,00	20,00														
	7296	MARIA JOSE BARRODAS PEREIRA BRANCO	20,00	20,00														
	7297	ISABEL MARIA GALHOFAS FORTES	20,00	20,00														
		MELICHES																
	7298	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO MOURA	20,00	20,00														
	7299	MANUEL JOAQUIM CORREIA AMELIO	20,00	20,00														
	7300	GERTRUDES MARIA MAMEDE FANTICA PALE	22,00	22,00														
	7301	JOAQUINA ROSA RETO ROQUE DA SILVA	20,00	20,00														
	7302	JOANA MARIA PINHEIRO PENTICA	20,00	20,00														
	7303	JOAO JOAQUIM ROSADO CRISTO	20,00	20,00														
	7304	FRUSTINO DOMINGOS VALENTE MONTING	20,00	20,00														
	7305	MARGARITA LUCIA GONTHO ROCHA	20,00	20,00														
	7307	JOAQUIM ANTONIO FREIRE SAPATA	20,00	20,00														
	7309	ANGELICA MARIA ROSA MARTINS	20,00	20,00														
	7309	VICENCIA BEIRA RAMALHOSE JUSTO	20,00	20,00														
	7311	MANUEL JOAQUIM DA SILVA ESPADA	20,00	20,00														
	7312	MANUEL ANTONIO PISCO PITO	20,00	20,00														
	7313	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	20,00	20,00														
	7314	PRUDENCIA PEREIRA MILICIAS	20,00	20,00														
	7315	FRANCISCO JACINTO SEABRA CAROLA	20,00	20,00														
	7316	ROSA MARIANA NUNES CAMOELAS	20,00	20,00														
	7317	TERESA MARIA FORTES GRAVE	20,00	20,00														
	7318	ANGELICA ROSA SEABRA	20,00	20,00														
	7319	MANUEL AUGUSTO SIQUEIREQUES	20,00	20,00														
	7320	MARIA LUISA DOMAS TOMAZ	20,00	20,00														
	7321	FRANCISCA MARIA CARREIRO DA SILVA	20,00	20,00														
		PARDAL																
	7322	INES ROSA CASHO	20,00	20,00														
	7323	ANTONIA MARIA PAPAÇA MAIO PEREIRA	20,00	20,00														
	7324	ANA MARIA ROSADO CARVALHEIRA	20,00	20,00														
	7325	GENELOGIA PARCEIRA PATINHA	20,00	20,00														
	7326	FRANCISCO MANUEL DUO LARANJINHO	20,00	20,00														
	7327	JOSEFA MARIA BALESTRA SERRANITO	20,00	20,00														
	7328	DOMINGOS JOSE GRAVE	20,00	20,00														
	7329	SEBASTIAO MANUEL CIDADE MATIAS	20,00	20,00														
	7331	LINO ANTONIO CAROLINEA RIBES	20,00	20,00														
	7332	MARIA JOAQUINA PALE SIQUEIREQUES	20,00	20,00														
		ROGADO																
	7333	ANA MARIA FREIRE NOVELLO	20,00	20,00														
	7335	MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO	20,00	20,00														
	7337	JOAO LARANJINHO DA SILVA	32,78	32,78														
	7338	CARMIDA ANTONIA DE ASCENÇÃO PATINHA	20,00	20,00														
	7339	EMELINDA MARIA TREMOL	20,00	20,00														
	7340	ALEXANDRINA ROSA ESPIGÃO GRASINA	20,00	20,00														
		HENRIQUES																
	7341	GERTRUDES CECILIA PEREIRA RAPASINHO	20,00	20,00														
		DE SOUSA																
	7342	ANE GUERRE LARANJINHO SENA	20,00	20,00														
	7343	MARIA PINHEIRO SARAIVA	20,00	20,00														
	7344	INACIA GERTRUDES PITA	20,00	20,00														
	7345	MIGUEL JOSE CALIÇO	20,00	20,00														
	7346	HELICEDORO JOAQUIM VIEGAS	20,00	20,00														
	7347	Kathelijotje Anthonia Blaauw	20,00	20,00														
A TRANSPORTAR ...			22.261.521,51	23.173.115,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.406,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37	

ENTIDADE			BALANÇO FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PÁGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	41
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACÚMULO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.261.521,61	23.173.116,32	1.192.375,92	2.103.970,63	151.488,72	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
27.8.9.2.5.1.9.3	7348	MARIA VIOLANTE RAMALHO REI BATISTA	20,00	20,00															
	7349	ANTONIO MANOEL PEREIRA ALVES	20,00	20,00															
	7350	Teresa Isabel Anic Capina Alves Maat	280,00	280,00															
	7351	BERTA MARIA FEIJÓ DE SOUSA	50,00	50,00															
	7352	DELICIA DECIMAL LDE	20,00	20,00															
	7353	VERA LUCIA REBOCHO ROCHA	130,00	130,00															
	7354	MARIA ALEXANDRA DOS SANTOS PINTO CALADO	745,00	745,00															
	7355	MARIA IUDOVINA SERRANO CHAMBL CACUPAS	165,85	165,85															
	7356	MARIA ROSA RATINHO DEFEZA BARRADA	15,43	15,43															
	7357	MARIA ROSA BORRIMHO DE CARVALHO RIBEIRO	72,28	72,28															
	7358	ESPECULINIS, UNIPESSOAL, LDª	80,00	80,00															
	7359	ANABELA PEREIRA PRATES MACIELA	1.615,00	1.615,00															
	7363	ISILDA MARIA BARROSO LARANJEIRO SALVADOR	475,00	475,00															
	7364	MARIA EUGENIA FIGUEIRA RAMALHO	190,00	190,00															
	7365	ANTONIO JOSE BARROSO LARANJEIRO	20,00	20,00															
	7367	COSTA E COSTA CONTABILIDADE E GESTÃO LDA.	345,00	345,00															
	7372	Andressa Constantino	203,49	203,49															
	7400	José Eugênio Borges de Almeida	750,00	750,00															
	7409	GENOTRDES MARIA EMPIKA MERTOLA	15,88	15,88															
	7410	ISAQUE MIGUEL SALVADOR MOTA	64,00	64,00															
	7421	José Marcelino Pimenta Silva	750,00	750,00															
	7463	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P.	2.240,00	2.240,00															
	7509	LUISA ISABEL FIGUEIRA RAMALHO FRANCO	42,04	42,04															
	7510	HERCULES MANOEL PEREIRA DE SOUSA	10,24	10,24															
	7512	ARCANGELA CECILIA RODRIGUES MESTRE	200,00	200,00															
	7513	HELENA DE JESUS DA GRACA PATRO	11,15	11,15															
	7514	JOAQUIM ANTONIO TORIANO PEREIRA	13,68	13,68															
	7515	JOSE INACIO GONCALVES PEREIRA	4,15	4,15															
	7516	MANUEL JOSE GRAY FERREIRA	68,84	68,84															
	7517	MARISA ISABEL PEREIRA DE SOUSA	5,05	5,05															
	7518	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA PIRES	14,51	14,51															
7519	SEMERGEMIL MARIA VIEIRA BAPTISTA DE SOUSA	30,93	30,93																
7530	PATRICIA JESUS MORAES MENDES	329,75	329,75																
7539	Joana Luísa Ferreira Branco	285,12	285,12																
7540	ANA CLAUDIA VALDO CASTINHA	68,10	68,10																
7552	ANTONIO JOSE ROSADO PEREIRA	50,00	50,00																
7553	ELVIRA ROSA ESPINHO RIBEIRO CELESTINO	14,55	14,55																
7554	JOSEFA MARIA RIBEIRO	12,25	12,25																
7568	PONTO SEGURO - MEDIÇÃO DE SEGUNTOS, S.A	55,22	55,22																
7569	EMANUELA MICELI	500,00	500,00																
		Outros Descontos em pagamentos	35.922,52	38.933,35		3.010,73	3.010,73												
2011		ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	420,84	455,91		35,07	35,07												
2071		MUNICÍPIO DE REDONDO	50,00	50,00															
3170		ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE REDONDO	30.285,14	32.591,24		2.306,10	2.306,10												
A TRANSPORTAR ...			22.297.444,23	23.212.045,67	1.192.375,32	2.106.981,36	151.499,45	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE			BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS														DATA	ANO	PAGINA
NR			DATA : 2021/12/31														2022/04/08	2021	42
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			22.297.444,23	23.212.045,67	1.152.375,92	2.106.981,36	154.499,45	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.940,37		
27.8.9.2.9.1.9.4	3590	AT- ATIVIDADE TRIBUTARIA E AQUIENSTRA	3.806,00	4.220,00		412,00	412,00												
	4261	Ana Cristina Caixão Borrego	675,00	750,00		75,00	75,00												
	6020	VICTORIA-SGROS DE VIDA, S.A.	536,56	583,44		44,88	44,88												
	7556	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnoloias - Mais Sindicato	41,59	69,35		27,36	27,36												
	7556	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnoloias - Mais Sindicato	14,00	23,12		3,12	9,12												
	7556	Sindicato da Banca, Seguros e Tecnoloias - Mais Sindicato	27,99	46,23		18,24	18,24												
	7557	Fundo de Pensões - Real Vida Seguros, S.a.	61,10	112,35		51,25	51,25												
	7591	SCMTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		31,71		31,71	31,71												
		Penhoras de Vencimentos Solicitadores	9.827,20	10.310,79		483,58	483,58												
	6790	CARLOS MADALENO - AGENTES DE EXECUÇÃO E SOLICITADORES SP RL	1.416,00	1.459,00		40,00	40,00												
	6799	PAULA PALA MARTINS	1.937,78	2.104,20		166,42	166,42												
	6906	CARLEILA SOUSA	851,60	890,75		39,16	39,16												
		MAGALHES-SOLICITADOR DE EXECUÇÃO																	
	6911	DAVID RIQUE	1.210,00	1.268,00		58,00	58,00												
	6921	Adelie Sardinha	268,05	268,05															
	6922	ANGUSTO MONTEIRO e ABIGAIL MOREIRA - SOCIEDADE DE SOLICITADORES	568,30	578,30		10,00	10,00												
	7142	DIANTE MIGUEL MANSINHO	2.176,80	2.336,80		160,00	160,00												
	7370	Susana Silva	1.356,67	1.406,67		10,00	10,00												
27.8.9.2.9.1.9.5		Outras entidades OF - transição	56,41	8.615,47		8.559,06													
27.8.9.2.9.1.9.6		Outras entidades OF	67.634,49	68.005,49		375,00													
28		Diferimentos	692.780,73	219.435,84	474.344,89														
28.1		Gastos a reconhecer	690.755,55	125.165,31	565.590,24														
28.1.1		Transferências e subsídios concedidos com condições	597.852,34	75.100,39	522.751,96														
28.1.1.01		A reconhecer até 12 meses	75.100,38	36.165,45	38.934,92														
28.1.1.02		A reconhecer a mais de 12 meses	522.751,96	38.934,92	483.817,04														
28.1.9		Outros	92.903,21	60.064,93	32.838,28														
28.1.9.01		A reconhecer até 12 meses	92.903,21	60.064,93	32.838,28														
28.1.9.01.9		Outros	92.903,21	60.064,93	32.838,28														
28.1.9.01.9.1		Seguros a diferir	32.567,84	15.458,59	17.109,25														
28.1.9.01.9.3		Outros gastos a diferir	60.335,37	44.606,34	15.729,03														
28.1.9.01.9.3.1		Compras	21.419,51	21.419,51															
28.1.9.01.9.3.1.1		Material de escritório	5.966,09	5.966,09															
28.1.9.01.9.3.1.3		Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	15.451,42	15.451,42															
28.1.9.01.9.3.2		Stock	38.915,86	23.186,89	15.729,03														
28.1.9.01.9.3.2.2		Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	18.800,69	7.234,62	11.566,07														
28.1.9.01.9.3.2.3		Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	20.102,65	15.952,21	4.150,44														
28.1.9.01.9.3.2.4		Material de educação cultura e recreio	12,52	12,52															
28.2		Rendimentos a reconhecer	3.025,18	84.270,53	81.245,35														
28.2.2		Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		77.636,17	77.636,17														
A TRANSPORTAR ...			23.065.711,88	23.434.150,12	1.747.966,16	2.116.399,00	154.983,03	1.362,99	51,65	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.940,37		

ENTIDADE		BALANÇETE FINANCEIRO DE TERCEIROS															DATA	ANO	PAGINA
NR		DATA : 2021/12/31															2022/04/08	2021	43
COD. CONTA	TERCEIRO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO		SALDO		ANTIGUIDADE DE SALDOS												
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	ATÉ 30 DIAS	ATE 60 DIAS	ATE 90 DIAS	ATE 120 DIAS	ATE 180 DIAS	1 ANO	1 ANO E MEIO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	SUPERIOR		
TRANSPORTE ...			23.065.717,86	23.434.150,72	1.747.965,16	2.116.393,00	154.983,03	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		
28.2.2.01		A reconhecer até 12 meses		77.636,17		77.636,17													
28.2.2.01.4		Basto do Mundo		77.636,17		77.636,17													
28.2.2.01.4.1		FEDER		77.636,17		77.636,17													
28.2.2.01.4.1.4		Alextejo 2320		77.636,17		77.636,17													
28.2.9		Outros	3.025,18	6.634,36		3.609,18													
28.2.9.01		A reconhecer até 12 meses	3.025,18	6.634,36		3.609,18													
28.2.9.01.9		Outros	3.025,18	6.634,36		3.609,18													
29		Provisões		436.582,92		436.582,92													
29.3		Processos judiciais em curso		421.925,93		421.925,93													
29.9		Outras provisões		14.656,99		14.656,99													
TOTAL ...			23.069.743,06	23.935.004,17	1.747.965,16	2.634.277,27	154.983,03	1.362,99	51,66	436,72	354,36	2.471,02	166,01				85.040,37		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.523.323,62		12.343.034,52	12.553.627,64	13.866.358,14	12.553.627,64	1.312.730,50		
11	Caixa	3.518,42		2.513.604,73	2.513.809,51	2.517.123,15	2.513.809,51	3.313,64		
11.1	Caixa A	3.518,42		2.509.969,20	2.510.173,98	2.513.487,62	2.510.173,98	3.313,64		
11.1.1	Caixa tesouraria	3.518,42		2.432.407,45	2.432.612,23	2.435.925,87	2.432.612,23	3.313,64		
11.1.2	Atendimento posto 1			38.032,58	38.032,58	38.032,58	38.032,58			
11.1.3	Atendimento posto 2			39.529,17	39.529,17	39.529,17	39.529,17			
11.8	Fundo fixo			3.635,53	3.635,53	3.635,53	3.635,53			
11.8.1	Fundo fixo OA			3.635,53	3.635,53	3.635,53	3.635,53			
11.8.1.01	Fundo fixo OA 020210			3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53			
11.8.1.02	Fundo fixo CPCJ			120,00	120,00	120,00	120,00			
12	Depósitos à ordem	1.519.805,20		9.829.429,79	10.039.818,13	11.349.234,99	10.039.818,13	1.309.416,86		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	1.519.805,20		9.829.429,79	10.039.818,13	11.349.234,99	10.039.818,13	1.309.416,86		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	293.540,40		9.191.305,62	9.246.556,44	9.484.846,02	9.246.556,44	238.289,58		
12.2.1.01	0035/00000033230	293.540,40		9.191.305,62	9.246.556,44	9.484.846,02	9.246.556,44	238.289,58		
12.2.2	BPI	126.752,70		293.814,10	204.384,34	420.566,80	204.384,34	216.182,46		
12.2.2.01	0010/00002331543	126.752,70		293.814,10	204.384,34	420.566,80	204.384,34	216.182,46		
12.2.3	CCAM	13.432,15		1.971,18	132,46	15.403,33	132,46	15.270,87		
12.2.3.01	0045/40041589432	13.432,15		1.971,18	132,46	15.403,33	132,46	15.270,87		
12.2.4	Novo Banco	4.638,45		27.500,00	28.996,50	32.138,45	28.996,50	3.141,95		
12.2.4.01	0007/00256710003	4.638,45		27.500,00	28.996,50	32.138,45	28.996,50	3.141,95		
12.2.5	BCP	1.081.441,50		314.838,89	559.748,39	1.396.280,39	559.748,39	836.532,00		
12.2.5.01	0033/45359603176	1.081.441,50		314.838,89	559.748,39	1.396.280,39	559.748,39	836.532,00		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.355.511,34	2.937.334,32	20.855.952,25	21.160.390,38	23.211.463,59	24.097.724,70			886.261,11
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	110.541,12	573.238,19	7.066.614,62	7.027.486,78	7.177.155,74	7.600.724,97			423.569,23
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	96.220,35		6.529.358,65	6.526.396,27	6.625.579,00	6.526.396,27	99.182,73		
20.1.1	Estado			6.172.099,92	6.169.137,54	6.172.099,92	6.169.137,54	2.962,38		
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira			137.730,15	134.767,77	137.730,15	134.767,77	2.962,38		
20.1.1.1.1	Protocolos			137.730,15	134.767,77	137.730,15	134.767,77	2.962,38		
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado			6.034.369,77	6.034.369,77	6.034.369,77	6.034.369,77			
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (PEF)			5.208.256,00	5.208.256,00	5.208.256,00	5.208.256,00			
20.1.1.2.2	Fundo Social Municipal (FSM)			119.273,00	119.273,00	119.273,00	119.273,00			
20.1.1.2.3	Participação no IRS			109.226,00	109.226,00	109.226,00	109.226,00			
20.1.1.2.4	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013			531.637,00	531.637,00	531.637,00	531.637,00			
20.1.1.2.6	Participação do IVA			65.977,77	65.977,77	65.977,77	65.977,77			
20.1.4	Fundos Comunitários	96.220,35		281.534,61	281.534,61	377.754,96	281.534,61	96.220,35		
20.1.4.1	FEDER	96.220,35		281.534,61	281.534,61	377.754,96	281.534,61	96.220,35		
20.1.5	Serviços e Fundos Autónomos			75.724,12	75.724,12	75.724,12	75.724,12			
20.1.5.9	Outros			75.724,12	75.724,12	75.724,12	75.724,12			
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		558.917,42	537.255,97	501.090,51	537.255,97	1.060.007,93			522.751,96
20.2.2	Administração Local		558.917,42	201.078,29	164.912,83	201.078,29	723.830,25			522.751,96
20.2.2.1	Associações de Municípios		558.917,42	201.078,29	164.912,83	201.078,29	723.830,25			522.751,96
20.2.9	Outros			336.177,68	336.177,68	336.177,68	336.177,68			
20.3	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2	De médio e longo prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1	Realizável a curto prazo	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.3.2.1.1	Subsídios reembolsáveis para as sociedades não financeiras privadas	14.320,77				14.320,77		14.320,77		
20.9	Perdas por imparidade acumuladas		14.320,77				14.320,77			14.320,77
20.9.1	De curto prazo		14.320,77				14.320,77			14.320,77
21	Clientes, contribuintes e utentes	450.380,53	262.953,77	2.237.000,94	2.235.216,34	2.687.381,47	2.498.170,11	189.211,36		
21.1	Clientes c/c	151.706,83		1.399.627,11	1.395.312,54	1.551.333,94	1.395.312,54	156.021,40		
A TRANSPORTAR ...		1.633.864,74	573.238,19	19.409.649,14	19.581.114,42	21.043.513,88	20.154.352,61	889.161,27		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31					2022/04/08	2021	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.633.864,74	573.238,19	19.409.649,14	19.581.114,42	21.043.513,88	20.154.352,61	889.161,27		
21.1.1	Realizável até 12 meses	151.706,83		1.399.627,11	1.395.312,54	1.551.333,94	1.395.312,54	156.021,40		
21.1.1.1	Clientes até 12 m s/ terceiros	145.558,21		950.155,94	947.059,62	1.095.714,15	947.059,62	148.654,53		
21.1.1.1.01	Clientes AA AR RU	145.453,66		925.553,43	922.593,61	1.071.007,09	922.593,61	148.413,48		
21.1.1.1.03	Clientes cemitérios			11.626,50	11.428,50	11.626,50	11.428,50	198,00		
21.1.1.1.06	Clientes equipamentos desportivos e cult			7.058,90	7.058,90	7.058,90	7.058,90			
21.1.1.1.08	Clientes outros bens	104,55		5.917,11	5.978,61	6.021,66	5.978,61	43,05		
21.1.1.2	Clientes até 12 m c/ terceiros	6.148,62		449.471,17	448.252,92	455.619,79	448.252,92	7.366,87		
21.1.1.2.01	Clientes c/ terc mercados e feiras	1,70		6.147,59	5.832,31	6.149,29	5.832,31	316,98		
21.1.1.2.03	Clientes c/ terc rendas	1.139,68		417.795,55	413.297,71	418.935,23	413.297,71	5.637,52		
21.1.1.2.09	Clientes c/ terc outros bens	5.007,24		25.528,03	29.122,90	30.535,27	29.122,90	1.412,37		
21.3	Contribuintes	2.423,00		798.187,83	797.854,83	800.610,83	797.854,83	2.756,00		
21.3.1	Impostos diretos			790.174,36	790.174,36	790.174,36	790.174,36			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses			790.174,36	790.174,36	790.174,36	790.174,36			
21.3.2	Impostos indiretos	2.423,00		8.013,47	7.680,47	10.436,47	7.680,47	2.756,00		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	2.423,00		8.013,47	7.680,47	10.436,47	7.680,47	2.756,00		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras	2.423,00		7.202,97	7.126,97	9.625,97	7.126,97	2.499,00		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública			794,50	553,50	794,50	553,50	241,00		
21.3.2.1.04	Publicidade			16,00		16,00		16,00		
21.4	Utentes	29.937,21		34.346,38	40.837,91	64.283,59	40.837,91	23.445,68		
21.4.1	Taxas	29.817,13		30.872,51	37.381,33	60.689,64	37.381,33	23.308,31		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	29.817,13		30.872,51	37.381,33	60.689,64	37.381,33	23.308,31		
21.4.1.1.02	Loteamento e obras	29.732,08		26.264,99	32.759,81	55.997,07	32.759,81	23.237,26		
21.4.1.1.09	Outras taxas	85,05		4.607,52	4.621,52	4.692,57	4.621,52	71,05		
21.4.2	Multas e outras penalidades	120,08		3.473,87	3.456,58	3.593,95	3.456,58	137,37		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses	120,08		3.473,87	3.456,58	3.593,95	3.456,58	137,37		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	266.313,49		4.839,62	1.211,06	271.153,11	1.211,06	269.942,05		
21.5.1	Clientes	266.313,49		4.839,62	1.211,06	271.153,11	1.211,06	269.942,05		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	266.313,49		4.839,62	1.211,06	271.153,11	1.211,06	269.942,05		
21.5.1.1.01	Clientes cob em atraso s/ terc	259.958,94		4.839,62		264.798,56		264.798,56		
21.5.1.1.02	Clientes cob em atraso c/ terc	6.354,55			1.211,06	6.354,55	1.211,06	5.143,49		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1	Clientes		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		262.953,77				262.953,77		262.953,77	
22	Fornecedores		86.598,61	2.468.232,05	2.480.401,18	2.468.232,05	2.566.999,79		98.767,74	
22.1	Fornecedores c/c		86.598,61	2.468.232,05	2.480.401,18	2.468.232,05	2.566.999,79		98.767,74	
22.1.1	Exigível até 12 meses		86.598,61	2.468.232,05	2.480.401,18	2.468.232,05	2.566.999,79		98.767,74	
23	Pessoal			3.094.410,03	3.094.410,03	3.094.410,03	3.094.410,03			
23.1	Remunerações a pagar			3.094.410,03	3.094.410,03	3.094.410,03	3.094.410,03			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos			102.488,09	102.488,09	102.488,09	102.488,09			
23.1.2	Ao pessoal			2.991.921,94	2.991.921,94	2.991.921,94	2.991.921,94			
24	Estado e outros entes públicos	1.404,42	49.505,00	1.739.043,30	1.737.144,03	1.740.447,72	1.786.649,03		46.201,31	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		22.362,86	321.250,92	322.877,44	321.250,92	345.240,30		23.989,38	
24.2.1	De trabalho dependente		20.311,00	297.585,00	299.293,00	297.585,00	319.604,00		22.019,00	
24.2.1.1	De trabalho dependente		20.311,00	297.585,00	299.293,00	297.585,00	319.604,00		22.019,00	
24.2.2	De trabalho independente		2.051,86	23.665,92	23.584,44	23.665,92	25.636,30		1.970,38	
24.2.2.1	De trabalho independente		2.051,86	23.665,92	23.584,44	23.665,92	25.636,30		1.970,38	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.404,42	752,08	160.514,75	156.944,71	161.919,17	157.696,79	4.222,38		
24.3.2	IVA Dedutível			34.345,43	34.345,43	34.345,43	34.345,43			
24.3.2.1	Dedutível Existências			25.209,86	25.209,86	25.209,86	25.209,86			
24.3.2.1.1	Ded exist mercado nacional			25.209,86	25.209,86	25.209,86	25.209,86			
24.3.2.1.1.1	Ded exist mercado nac. tx reduzida			22.605,34	22.605,34	22.605,34	22.605,34			
24.3.2.1.1.3	Ded exist mercado nac. tx normal			2.604,52	2.604,52	2.604,52	2.604,52			
	A TRANSPORTAR ...	2.084.245,27	945.153,43	27.555.752,94	27.739.229,27	29.639.998,21	28.684.382,70	955.615,51		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31					2022/04/08	2021	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.084.245,27	945.153,43	27.555.752,94	27.739.229,27	29.639.998,21	28.684.382,70	955.615,51		
24.3.2.2	Ded imobilizado			1.029,48	1.029,48	1.029,48	1.029,48			
24.3.2.2.1	Ded imobil. mercado nacional			1.029,48	1.029,48	1.029,48	1.029,48			
24.3.2.2.1.3	Ded imobil. mercado nac. tx normal			1.029,48	1.029,48	1.029,48	1.029,48			
24.3.2.3	Ded outros bens e serviços			8.106,09	8.106,09	8.106,09	8.106,09			
24.3.2.3.1	Ded OBS mercado nacional			8.106,09	8.106,09	8.106,09	8.106,09			
24.3.2.3.1.1	Ded OBS mercado nac tx reduzida			1.243,16	1.243,16	1.243,16	1.243,16			
24.3.2.3.1.3	Ded OBS mercado nac tx normal			6.862,93	6.862,93	6.862,93	6.862,93			
24.3.3	IVA Liquidado			48.534,27	48.534,27	48.534,27	48.534,27			
24.3.3.1	Liquidado operações gerais			48.092,33	48.092,33	48.092,33	48.092,33			
24.3.3.1.1	Liquidado OG taxa reduzida			29.828,54	29.828,54	29.828,54	29.828,54			
24.3.3.1.2	Liquidado OG taxa intermédia			500,90	500,90	500,90	500,90			
24.3.3.1.3	Liquidado OG taxa normal			17.762,89	17.762,89	17.762,89	17.762,89			
24.3.3.2	Liquidado inversão sujeito passivo			441,94	441,94	441,94	441,94			
24.3.3.2.1	Liquidado ISP intracomunitário			441,94	441,94	441,94	441,94			
24.3.3.2.1.3	Liquidado ISP intrac taxa normal			441,94	441,94	441,94	441,94			
24.3.5	IVA Apuramento			54.205,22	54.205,22	54.205,22	54.205,22			
24.3.6	IVA A pagar		752,08	17.754,03	17.001,95	17.754,03	17.754,03			
24.3.7	IVA A recuperar	1.404,42		5.675,80	2.857,84	7.080,22	2.857,84	4.222,38		
24.4	Outros impostos		72,57	72,57		72,57	72,57			
24.4.1	Imposto de Selo		72,57	72,57		72,57	72,57			
24.4.1.1	Imp. Selo Nº18 - Precatorio Cheque		72,57	72,57		72,57	72,57			
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		26.317,49	1.257.205,06	1.257.321,88	1.257.205,06	1.283.639,37			26.434,31
24.5.1	Sistemas de proteção social		26.317,49	1.155.978,17	1.156.094,99	1.155.978,17	1.182.412,48			26.434,31
24.5.1.1	Parte do trabalhador		26.317,49	374.500,27	374.617,09	374.500,27	400.934,58			26.434,31
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		11.629,89	167.328,70	167.264,77	167.328,70	178.894,66			11.565,96
24.5.1.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações retenções		11.309,01	167.007,82	167.264,77	167.007,82	178.573,78			11.565,96
24.5.1.1.1.9	CGA retenções transição		320,88	320,88		320,88	320,88			
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		14.612,28	206.117,09	206.297,84	206.117,09	220.910,12			14.793,03
24.5.1.1.2.1	Segurança Social - Retenção		14.511,39	206.016,20	206.297,84	206.016,20	220.809,23			14.793,03
24.5.1.1.2.9	SS - Retenção transição OT		100,89	100,89		100,89	100,89			
24.5.1.1.9	Outros		75,32	1.054,48	1.054,48	1.054,48	1.129,80			75,32
24.5.1.1.9.1	Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		34,95	489,30	489,30	489,30	524,25			34,95
24.5.1.1.9.2	Descontos ao Pessoal PSP		40,37	565,18	565,18	565,18	605,55			40,37
24.5.1.2	Parte patronal			781.477,90	781.477,90	781.477,90	781.477,90			
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações			352.854,13	352.854,13	352.854,13	352.854,13			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral			428.562,67	428.562,67	428.562,67	428.562,67			
24.5.1.2.9	Outros			61,10	61,10	61,10	61,10			
24.5.2	Subsistemas de saúde			101.226,89	101.226,89	101.226,89	101.226,89			
24.5.2.1	Parte do trabalhador			100.968,65	100.968,65	100.968,65	100.968,65			
24.5.2.1.1	Parte do trabalhador			100.968,65	100.968,65	100.968,65	100.968,65			
24.5.2.2	Parte patronal			258,24	258,24	258,24	258,24			
25	Financiamentos obtidos		201.808,44	111.659,11	248.252,03	111.659,11	450.060,47			338.401,36
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		201.808,44	111.659,11	248.252,03	111.659,11	450.060,47			338.401,36
25.1.1	Empréstimos bancários		201.808,44	57.661,56	28.831,78	57.661,56	230.640,22			172.978,66
25.1.1.2	De médio e longo prazo		201.808,44	57.661,56	28.831,78	57.661,56	230.640,22			172.978,66
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		28.827,78	28.829,78	28.831,78	28.829,78	57.659,56			28.829,78
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		28.827,78	28.829,78	28.831,78	28.829,78	57.659,56			28.829,78
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		28.827,78	28.829,78	28.831,78	28.829,78	57.659,56			28.829,78
25.1.1.2.1.1.1.1	Novo Banco		28.827,78	28.829,78	28.831,78	28.829,78	57.659,56			28.829,78
25.1.1.2.1.1.1.1.01	NB - empréstimo - circular cp		28.827,78	28.829,78	28.831,78	28.829,78	57.659,56			28.829,78
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		172.980,66	28.831,78		28.831,78	172.980,66			144.148,88
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		172.980,66	28.831,78		28.831,78	172.980,66			144.148,88
	A TRANSPORTAR ...	2.085.649,69	1.001.123,35	28.977.165,24	29.157.117,78	31.062.814,93	30.158.241,13	904.573,80		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31					2022/04/08	2021	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	2.085.649,69	1.001.123,35	28.977.165,24	29.157.117,78	31.062.814,93	30.158.241,13	904.573,80		
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		172.980,66	28.831,78		28.831,78	172.980,66		144.148,88	
25.1.1.2.2.1.1.1	Novo Banco		172.980,66	28.831,78		28.831,78	172.980,66		144.148,88	
25.1.1.2.2.1.1.1.01	NB - Empréstimo - Circular mlp		172.980,66	28.831,78		28.831,78	172.980,66		144.148,88	
25.1.3	Locações financeiras			53.997,55	219.420,25	53.997,55	219.420,25		165.422,70	
25.1.3.5	Viaturas e outro material de transporte			53.997,55	219.420,25	53.997,55	219.420,25		165.422,70	
25.1.3.5.2	De médio e longo prazo			53.997,55	219.420,25	53.997,55	219.420,25		165.422,70	
25.1.3.5.2.1	Exigível a curto prazo				80.965,98		80.965,98		80.965,98	
25.1.3.5.2.1.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS				80.965,98		80.965,98		80.965,98	
25.1.3.5.2.2	Exigível a médio e longo prazo			53.997,55	138.454,27	53.997,55	138.454,27		84.456,72	
25.1.3.5.2.2.2	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS			53.997,55	138.454,27	53.997,55	138.454,27		84.456,72	
27	Outras contas a receber e a pagar	1.201.804,23	1.323.622,21	4.036.592,51	4.121.069,33	5.238.396,74	5.444.691,54		206.294,80	
27.1	Fornecedores de investimentos		103.901,39	1.278.212,09	1.231.166,86	1.278.212,09	1.335.068,25		56.856,16	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		81.620,04	1.042.813,28	1.018.049,40	1.042.813,28	1.099.669,44		56.856,16	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		81.620,04	1.042.813,28	1.018.049,40	1.042.813,28	1.099.669,44		56.856,16	
27.1.6	Sociedades de factoring		22.281,35	235.398,81	213.117,46	235.398,81	235.398,81			
27.1.6.1	Exigível até 12 meses		22.281,35	235.398,81	213.117,46	235.398,81	235.398,81			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	583.071,28	632.189,28	1.105.038,44	1.211.830,65	1.688.109,72	1.844.019,93		155.910,21	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	509.783,88		428.755,18	506.499,84	938.539,06	506.499,84	432.039,22		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	458.598,19		399.594,60	455.314,15	858.192,79	455.314,15	402.878,64		
27.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	51.185,69		29.160,58	51.185,69	80.346,27	51.185,69	29.160,58		
27.2.0.9.1	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMI)	38.464,26		16.277,30	38.464,26	54.741,56	38.464,26	16.277,30		
27.2.0.9.2	Derrama	988,02		145,88	988,02	1.133,90	988,02	145,88		
27.2.0.9.9	Outros	11.733,41		12.737,40	11.733,41	24.470,81	11.733,41	12.737,40		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	73.287,40		59.632,55	73.287,40	132.919,95	73.287,40	59.632,55		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	73.287,40		59.632,55	73.287,40	132.919,95	73.287,40	59.632,55		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		632.189,28	616.650,71	632.043,41	616.650,71	1.264.232,69		647.581,98	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		538.473,73	538.473,73	573.762,94	538.473,73	1.112.236,67		573.762,94	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		93.715,55	78.176,98	58.280,47	78.176,98	151.996,02		73.819,04	
27.2.2.9.9	Outros		93.715,55	78.176,98	58.280,47	78.176,98	151.996,02		73.819,04	
27.7	Cauções	454.098,89	528.861,43	614.448,34	605.179,15	1.068.547,23	1.134.040,58		65.493,35	
27.7.1	Recebidas de terceiros	454.098,89	528.861,43	614.448,34	605.179,15	1.068.547,23	1.134.040,58		65.493,35	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses	454.098,89	528.861,43	614.448,34	605.179,15	1.068.547,23	1.134.040,58		65.493,35	
27.7.1.1.1	Água		9.518,08				9.518,08		9.518,08	
27.7.1.1.2	Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87		4.316,87	
27.7.1.1.4	Fornecedores de imobilizado		455.685,64	482.653,00	78.169,97	482.653,00	533.855,61		51.202,61	
27.7.1.1.4.1	Retenções empreitadas		60.471,80	22.927,95	13.658,76	22.927,95	74.130,56		51.202,61	
27.7.1.1.4.2	Garantias		395.213,84	459.725,05	64.511,21	459.725,05	459.725,05			
27.7.1.1.5	Cauções diversas		455,79				455,79		455,79	
27.7.1.1.7	Outras garantias		58.885,05	63.084,59	4.199,54	63.084,59	63.084,59			
27.7.1.1.9	Conta refletida cauções	454.098,89		68.710,75	522.809,64	522.809,64	522.809,64			
27.8	Outros devedores e credores	164.634,06	58.670,11	1.038.893,64	1.072.892,67	1.203.527,70	1.131.562,78	71.964,92		
27.8.5	Sindicatos		582,07	6.971,37	6.907,57	6.971,37	7.489,64		518,27	
27.8.5.1	Sindicatos		582,07	6.971,37	6.907,57	6.971,37	7.489,64		518,27	
27.8.5.1.1	STAL		563,07	6.743,37	6.679,57	6.743,37	7.242,64		499,27	
27.8.5.1.2	STE		19,00	228,00	228,00	228,00	247,00		19,00	
27.8.9	Outros	164.634,06	58.088,04	1.031.922,27	1.065.985,10	1.196.556,33	1.124.073,14	72.483,19		
27.8.9.1	Outros devedores	164.634,06		518.597,91	552.418,83	683.231,97	552.418,83	130.813,14		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	164.634,06		518.597,91	552.418,83	683.231,97	552.418,83	130.813,14		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	32.271,24		518.597,91	499.473,81	550.869,15	499.473,81	51.395,34		
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	26.472,51		26.472,51	26.472,51	52.945,02	26.472,51	26.472,51		
	A TRANSPORTAR ...	3.122.819,86	2.439.638,18	32.064.664,81	32.431.622,26	35.187.484,67	34.871.260,44	316.224,23		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.122.819,86	2.439.638,18	32.064.664,81	32.431.622,26	35.187.484,67	34.871.260,44	316.224,23		
27.8.9.1.9.1.3.1	Associações de Municípios	26.472,51		26.472,51	26.472,51	52.945,02	26.472,51	26.472,51		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	5.798,73		492.125,40	473.001,30	497.924,13	473.001,30	24.922,83		
27.8.9.1.9.1.9.1	Outros devedores c/ terceiros			392.743,99	392.743,99	392.743,99	392.743,99			
27.8.9.1.9.1.9.2	Outros devedores s/ terceiros	5.798,73		99.381,41	80.257,31	105.180,14	80.257,31	24.922,83		
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	132.362,82			52.945,02	132.362,82	52.945,02	79.417,80		
27.8.9.1.9.2.3	Administração Local	132.362,82			52.945,02	132.362,82	52.945,02	79.417,80		
27.8.9.1.9.2.3.1	Associações de Municípios	132.362,82			52.945,02	132.362,82	52.945,02	79.417,80		
27.8.9.2	Outros credores		58.088,04	513.324,36	513.566,27	513.324,36	571.654,31		58.329,95	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		58.088,04	513.324,36	513.566,27	513.324,36	571.654,31		58.329,95	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		58.088,04	513.324,36	513.566,27	513.324,36	571.654,31		58.329,95	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		58.088,04	513.324,36	513.566,27	513.324,36	571.654,31		58.329,95	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades c/ terc.		45.901,58	399.883,64	399.883,64	399.883,64	445.785,22		45.901,58	
27.8.9.2.9.1.9.3	Outros Descontos em vencimentos		2.670,98	35.922,62	36.262,37	35.922,62	38.933,35		3.010,73	
27.8.9.2.9.1.9.4	Penhoras de Vencimentos		409,31	9.827,20	9.901,47	9.827,20	10.310,78		483,58	
	Solicitadores									
27.8.9.2.9.1.9.5	Outras entidades OT - transição		8.615,47	56,41		56,41	8.615,47		8.559,06	
27.8.9.2.9.1.9.6	Outras entidades OT		490,70	67.634,49	67.518,79	67.634,49	68.009,49		375,00	
28	Diferimentos	591.381,04	3.025,18	102.399,69	216.410,66	693.780,73	219.435,84	474.344,89		
28.1	Gastos a reconhecer	591.381,04		99.374,51	135.165,31	690.755,55	135.165,31	555.590,24		
28.1.1	Transferências e subsídios	558.917,42		38.934,92	75.100,38	597.852,34	75.100,38	522.751,96		
	concedidos com condições									
28.1.1.01	A reconhecer até 12 meses	36.165,46		38.934,92	36.165,46	75.100,38	36.165,46	38.934,92		
28.1.1.02	A reconhecer a mais de 12 meses	522.751,96		38.934,92	522.751,96	38.934,92	483.817,04			
28.1.9	Outros	32.463,62		60.439,59	60.064,93	92.903,21	60.064,93	32.838,28		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	32.463,62		60.439,59	60.064,93	92.903,21	60.064,93	32.838,28		
28.1.9.01.9	Outros	32.463,62		60.439,59	60.064,93	92.903,21	60.064,93	32.838,28		
28.1.9.01.9.1	Seguros a diferir	15.458,59		17.109,25	15.458,59	32.567,84	15.458,59	17.109,25		
28.1.9.01.9.9	Outros gastos a diferir	17.005,03		43.330,34	44.606,34	60.335,37	44.606,34	15.729,03		
28.1.9.01.9.9.1	Compras			21.419,51	21.419,51	21.419,51	21.419,51			
28.1.9.01.9.9.1.1	Material de escritório			5.968,09	5.968,09	5.968,09	5.968,09			
28.1.9.01.9.9.1.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			15.451,42	15.451,42	15.451,42	15.451,42			
28.1.9.01.9.9.2	Stock	17.005,03		21.910,83	23.186,83	38.915,86	23.186,83	15.729,03		
28.1.9.01.9.9.2.2	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	12.471,50		6.329,19	7.234,62	18.800,69	7.234,62	11.566,07		
28.1.9.01.9.9.2.3	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	4.522,05		15.580,60	15.952,21	20.102,65	15.952,21	4.150,44		
28.1.9.01.9.9.2.4	Material de educação cultura e recreio	11,48		1,04		12,52		12,52		
28.2	Rendimentos a reconhecer		3.025,18	3.025,18	81.245,35	3.025,18	84.270,53		81.245,35	
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições				77.636,17		77.636,17		77.636,17	
28.2.2.01	A reconhecer até 12 meses				77.636,17		77.636,17		77.636,17	
28.2.2.01.4	Resto do Mundo				77.636,17		77.636,17		77.636,17	
28.2.2.01.4.1	FEDER				77.636,17		77.636,17		77.636,17	
28.2.2.01.4.1.4	Alentejo 2020				77.636,17		77.636,17		77.636,17	
28.2.9	Outros		3.025,18	3.025,18	3.609,18	3.025,18	6.634,36		3.609,18	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		3.025,18	3.025,18	3.609,18	3.025,18	6.634,36		3.609,18	
28.2.9.01.9	Outros		3.025,18	3.025,18	3.609,18	3.025,18	6.634,36		3.609,18	
29	Provisões	436.582,92					436.582,92		436.582,92	
29.3	Processos judiciais em curso	421.925,93					421.925,93		421.925,93	
29.9	Outras provisões	14.656,99					14.656,99		14.656,99	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	119.282,70	24.215,73	1.584.762,26	1.591.801,21	1.704.044,96	1.616.016,94	88.028,02		
31	Compras			737.434,48	737.434,48	737.434,48	737.434,48			
31.1	Mercadorias			380.143,61	380.143,61	380.143,61	380.143,61			
31.1.1	Restauração			3.742,97	3.742,97	3.742,97	3.742,97			
31.1.7	Água			376.400,64	376.400,64	376.400,64	376.400,64			
	A TRANSPORTAR ...	3.878.834,96	2.937.334,32	33.579.130,38	34.094.161,63	37.457.965,34	37.031.495,95	426.469,39		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2022/04/08	2021	6
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	3.878.834,96	2.937.334,32	33.579.130,38	34.094.161,63	37.457.965,34	37.031.495,95	426.469,39		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			357.290,87	357.290,87	357.290,87	357.290,87			
31.2.1	Matérias-primas			24.430,32	24.430,32	24.430,32	24.430,32			
31.2.2	Matérias subsidiárias			2.198,36	2.198,36	2.198,36	2.198,36			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo			330.662,19	330.662,19	330.662,19	330.662,19			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			208.563,84	208.563,84	208.563,84	208.563,84			
31.2.9.1.1	Gasóleo			205.717,57	205.717,57	205.717,57	205.717,57			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			2.846,27	2.846,27	2.846,27	2.846,27			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			12.400,29	12.400,29	12.400,29	12.400,29			
31.2.9.4	Materiais de Construção			47.964,79	47.964,79	47.964,79	47.964,79			
31.2.9.9	Outros			61.733,27	61.733,27	61.733,27	61.733,27			
32	Mercadorias			380.143,61	380.143,60	380.143,61	380.143,60	0,01		
32.1	Restauração			3.742,97	3.742,96	3.742,97	3.742,96	0,01		
32.7	Água			376.400,64	376.400,64	376.400,64	376.400,64			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	119.282,70	24.215,73	404.258,01	411.296,97	523.540,71	435.512,70	88.028,01		
33.1	Matérias-primas	1.471,23		24.430,32	25.321,88	25.901,55	25.321,88	579,67		
33.2	Matérias subsidiárias	5.182,14		2.218,32	2.374,98	7.400,46	2.374,98	5.025,48		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	112.629,33		377.609,37	378.247,29	490.238,70	378.247,29	111.991,41		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	53.260,30		216.837,81	262.625,95	270.098,11	262.625,95	7.472,16		
33.8.1.1	Gasóleo	10.585,76		208.140,71	213.880,17	218.726,47	213.880,17	4.846,30		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.049,22		2.847,37	2.360,12	4.896,59	2.360,12	2.536,47		
33.8.1.9	Outros	40.625,32		5.849,73	46.385,66	46.475,05	46.385,66	89,39		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	8.256,96		12.440,03	12.475,92	20.696,99	12.475,92	8.221,07		
33.8.4	Materiais de Construção	51.112,07		47.992,86	46.616,50	99.104,93	46.616,50	52.488,43		
33.8.9	Outros			100.338,67	56.528,92	100.338,67	56.528,92	43.809,75		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		24.215,73		5.352,82		29.568,55		29.568,55	
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo		24.215,73		5.352,82		29.568,55		29.568,55	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos			62.926,16	62.926,16	62.926,16	62.926,16			
38.2	Mercadorias			39,31	39,31	39,31	39,31			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			62.886,85	62.886,85	62.886,85	62.886,85			
4	INVESTIMENTOS	78.309.224,35	48.854.133,80	3.022.152,85	3.242.158,55	81.331.377,20	52.096.292,35	29.235.084,85		
41	Investimentos financeiros	385.815,50				385.815,50		385.815,50		
41.2	Investimentos em associadas	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2	Participações de capital - outros métodos	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9	Outros	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.2.2.9.1	Águas de Lisboa e Vale do Tejo	152.405,00				152.405,00		152.405,00		
41.4	Investimentos noutras entidades	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1	Participações de capital	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	233.410,50				233.410,50		233.410,50		
42	Propriedades de investimento	24.988,00	20.000,00	20.000,00	24.988,00	44.988,00	44.988,00			
42.1	Terrenos e recursos naturais	4.988,00			4.988,00	4.988,00	4.988,00			
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	4.988,00			4.988,00	4.988,00	4.988,00			
42.2	Edifícios e outras construções	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
42.2.1	Habitções e edificações para serviços	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
42.2.1.2	Edificações para serviços	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00			
42.8	Depreciações acumuladas		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
42.8.3	Edifícios e outras construções		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
	A TRANSPORTAR ...	4.408.921,16	2.961.550,05	34.783.749,03	35.330.807,23	39.192.670,19	38.292.357,28	900.312,91		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	4.408.921,16	2.961.550,05	34.783.749,03	35.330.807,23	39.192.670,19	38.292.357,28	900.312,91		
42.8.3.1	Habitacões e edificações para serviços		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
43	Ativos fixos tangíveis	76.631.932,22	48.109.672,75	2.143.034,23	2.723.654,03	78.774.966,45	50.833.326,78	27.941.639,67		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	49.540.031,28		544.989,87		50.085.021,15		50.085.021,15		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	1.142.583,46				1.142.583,46		1.142.583,46		
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.135.100,49				1.135.100,49		1.135.100,49		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	7.482,97				7.482,97		7.482,97		
43.0.2	Edifícios e outras construções	789.127,51		5.971,65		795.099,16		795.099,16		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	77.468,32				77.468,32		77.468,32		
43.0.2.6	Cemitérios	88.116,32				88.116,32		88.116,32		
43.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	162.694,64				162.694,64		162.694,64		
43.0.2.9	Outros	460.848,23		5.971,65		466.819,88		466.819,88		
43.0.3	Infraestruturas	47.581.832,29		539.018,22		48.120.850,51		48.120.850,51		
43.0.3.1	Rodoviárias	37.801.722,33		306.388,67		38.108.111,00		38.108.111,00		
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	3.520.051,21				3.520.051,21		3.520.051,21		
43.0.3.5.1	Sistemas de esgotos alta	882.241,29				882.241,29		882.241,29		
43.0.3.5.2	Sistemas de esgotos baixa	2.637.809,92				2.637.809,92		2.637.809,92		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	3.944.045,33				3.944.045,33		3.944.045,33		
43.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta	1.502.853,78				1.502.853,78		1.502.853,78		
43.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa	2.441.191,55				2.441.191,55		2.441.191,55		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	2.316.013,42		232.629,55		2.548.642,97		2.548.642,97		
43.0.3.9.1	Iluminação pública	160.636,47				160.636,47		160.636,47		
43.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa	158.911,45				158.911,45		158.911,45		
43.0.3.9.3	Parques e jardins	1.996.465,50		232.629,55		2.229.095,05		2.229.095,05		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	26.488,02				26.488,02		26.488,02		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	23.704,09				23.704,09		23.704,09		
43.0.4.9	Outros	2.783,93				2.783,93		2.783,93		
43.1	Terrenos e recursos naturais	2.027.232,07		651.474,00	110.181,80	2.678.706,07	110.181,80	2.568.524,27		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.717.065,55		651.474,00	110.181,80	2.368.539,55	110.181,80	2.258.357,75		
43.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	7.980,00				7.980,00		7.980,00		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	269.728,44				269.728,44		269.728,44		
43.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	32.458,08				32.458,08		32.458,08		
43.2	Edifícios e outras construções	20.985.597,90		315.459,05	177.800,35	21.301.056,95	177.800,35	21.123.256,60		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	8.703.933,24		174.051,00	177.800,35	8.877.984,24	177.800,35	8.700.183,89		
43.2.1.1	Habitacões	991.126,60			81.673,97	991.126,60	81.673,97	909.452,63		
43.2.1.2	Edificações para serviços	7.712.806,64		174.051,00	96.126,38	7.886.857,64	96.126,38	7.790.731,26		
43.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00				42.896,00		42.896,00		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.378.815,77		52.377,89		7.431.193,66		7.431.193,66		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.400.940,50		89.030,16		2.489.970,66		2.489.970,66		
43.2.9	Outros	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.2.9.9	Outras	2.459.012,39				2.459.012,39		2.459.012,39		
43.3	Equipamento básico	1.745.377,86		53.021,19	84.813,01	1.798.399,05	84.813,01	1.713.586,04		
	A TRANSPORTAR ...	76.961.782,41	2.981.550,05	36.315.671,95	35.618.789,38	113.277.454,36	38.600.339,43	74.677.114,93		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2022/04/08	2021	8
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	76.961.782,41	2.981.550,05	36.315.671,95	35.618.789,38	113.277.454,36	38.600.339,43	74.677.114,93		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	122.609,11			7.782,69	122.609,11	7.782,69	114.826,42		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	345.243,49			5.648,52	345.243,49	5.648,52	339.594,97		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98		18.240,90		21.617,88		21.617,88		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	532.811,33			14.889,19	532.811,33	14.889,19	517.922,14		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	68.321,55		1.409,00	10.040,70	69.730,55	10.040,70	59.689,85		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	56.754,77		987,00	4.344,70	57.741,77	4.344,70	53.397,07		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	499.709,58		7.785,52	25.192,12	507.495,10	25.192,12	482.302,98		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	116.551,05		24.598,77	16.915,09	141.149,82	16.915,09	124.234,73		
43.4	Equipamento de transporte	1.440.136,49		175.557,90	106.159,49	1.615.694,39	106.159,49	1.509.534,90		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.424.948,00		175.557,90	106.159,49	1.600.505,90	106.159,49	1.494.346,41		
43.4.9	Outros	15.188,49				15.188,49		15.188,49		
43.5	Equipamento administrativo	416.561,39		24.154,76	29.216,81	440.716,15	29.216,81	411.499,34		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	320.631,49		23.085,02	26.322,00	343.716,51	26.322,00	317.394,51		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15			1.843,99	22.120,15	1.843,99	20.276,16		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	73.809,75		1.069,74	1.050,82	74.879,49	1.050,82	73.828,67		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	476.995,23		11.302,65	23.215,43	488.297,88	23.215,43	465.082,45		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	24.605,03		143,91	309,44	24.748,94	309,44	24.439,50		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	387.157,83		10.763,74	16.066,79	397.921,57	16.066,79	381.854,78		
43.7.9	Outros	65.232,37		395,00	6.839,20	65.627,37	6.839,20	58.788,17		
43.8	Depreciações acumuladas		48.109.672,75	367.074,81	2.192.267,14	367.074,81	50.301.939,89		49.934.865,08	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		34.349.863,68		1.408.655,08		35.758.518,76		35.758.518,76	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		282.260,55		40.348,01		322.608,56		322.608,56	
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		13.179,60		1.706,33		14.885,93		14.885,93	
43.8.0.2.6	Cemitérios		21.377,40		2.325,48		23.702,88		23.702,88	
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares		124.318,93		6.395,88		130.714,81		130.714,81	
43.8.0.2.9	Outros		123.384,62		29.920,32		153.304,94		153.304,94	
43.8.0.3	Infraestruturas		34.067.497,35		1.368.307,07		35.435.804,42		35.435.804,42	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		25.719.973,80		1.016.172,59		26.736.146,39		26.736.146,39	
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos		3.137.399,77		91.834,74		3.229.234,51		3.229.234,51	
43.8.0.3.5.1	Sistemas de esgotos A		882.241,29				882.241,29		882.241,29	
43.8.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B		2.255.158,48		91.834,74		2.346.993,22		2.346.993,22	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		3.348.423,71		95.256,82		3.443.680,53		3.443.680,53	
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta		1.469.738,72		18.922,92		1.488.661,64		1.488.661,64	
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa		1.878.684,99		76.333,90		1.955.018,89		1.955.018,89	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		1.861.700,07		165.042,92		2.026.742,99		2.026.742,99	
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública		138.079,35		5.107,32		143.186,67		143.186,67	
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa		136.967,18		3.708,85		140.676,03		140.676,03	
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins		1.586.653,54		156.226,75		1.742.880,29		1.742.880,29	
	A TRANSPORTAR ...	81.040.853,38	37.331.307,95	36.579.708,45	37.270.849,20	117.620.561,83	74.602.157,15	43.018.404,68		

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	81.040.853,38	37.331.307,95	36.579.708,45	37.270.849,20	117.620.561,83	74.602.157,15	43.018.404,68		
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		105,78				105,78		105,78	
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades		105,78				105,78		105,78	
43.8.2	Edifícios e outras construções		10.249.708,22	124.348,70	599.638,78	124.348,70	10.849.347,00		10.724.998,30	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		4.412.791,69	124.348,70	263.197,72	124.348,70	4.675.989,41		4.551.640,71	
43.8.2.1.1	Habitacões		861.605,17	67.878,63	28.258,96	67.878,63	889.864,13		821.985,50	
43.8.2.1.2	Edificações para serviços		3.551.186,52	56.470,07	234.938,76	56.470,07	3.786.125,28		3.729.655,21	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		42.896,00				42.896,00		42.896,00	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		3.221.796,42		195.986,63		3.417.783,05		3.417.783,05	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		1.254.738,86		75.051,76		1.329.790,62		1.329.790,62	
43.8.2.9	Outros		1.317.485,25		65.402,67		1.382.887,92		1.382.887,92	
43.8.3	Equipamento básico		1.558.967,81	84.727,14	52.197,24	84.727,14	1.611.165,05		1.526.437,91	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		92.061,61	7.782,69	10.169,83	7.782,69	102.231,44		94.448,75	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		344.868,34	5.648,52	104,69	5.648,52	344.973,03		339.324,51	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		3.376,98		912,05		4.289,03		4.289,03	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		504.814,98	14.889,19	5.490,35	14.889,19	510.305,33		495.416,14	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		66.592,09	10.040,70	908,79	10.040,70	67.500,88		57.460,18	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		46.854,05	4.344,70	2.861,56	4.344,70	49.715,61		45.370,91	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		392.633,17	25.106,25	27.450,88	25.106,25	420.084,05		394.977,80	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		107.766,59	16.915,09	4.299,09	16.915,09	112.065,68		95.150,59	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.131.168,02	106.159,49	100.862,25	106.159,49	1.232.030,27		1.125.870,78	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.115.979,53	106.159,49	100.862,25	106.159,49	1.216.841,78		1.110.682,29	
43.8.4.9	Outros		15.188,49				15.188,49		15.188,49	
43.8.5	Equipamento administrativo		381.814,97	28.624,05	22.140,64	28.624,05	403.955,61		375.331,56	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		287.005,46	25.729,24	21.945,57	25.729,24	308.951,03		283.221,79	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		22.120,15	1.843,99		1.843,99	22.120,15		20.276,16	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.689,36	1.050,82	195,07	1.050,82	72.884,43		71.833,61	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		438.150,05	23.215,43	8.773,15	23.215,43	446.923,20		423.707,77	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		22.657,58	309,44	599,86	309,44	23.257,44		22.948,00	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		357.899,72	16.066,79	6.311,18	16.066,79	364.210,90		348.144,11	
43.8.7.9	Outros		57.592,75	6.839,20	1.862,11	6.839,20	59.454,86		52.615,66	
44	Ativos intangíveis	792.934,24	724.461,05	164.925,23	222.314,39	957.859,47	946.775,44	11.084,03		
44.2	Projetos de desenvolvimento	122.020,57			20.910,00	122.020,57	20.910,00	101.110,57		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	670.913,67		25.997,72	128.310,34	696.911,39	128.310,34	568.601,05		
44.8	Amortizações acumuladas		724.461,05	138.927,51	73.094,05	138.927,51	797.555,10		658.627,59	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		94.007,97	11.541,39	18.643,99	11.541,39	112.651,96		101.110,57	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		630.453,08	127.386,12	54.450,06	127.386,12	684.903,14		557.517,02	
45	Investimentos em curso	473.554,39		694.193,39	271.202,13	1.167.747,78	271.202,13	896.545,65		
	A TRANSPORTAR ...	81.833.787,62	51.815.683,85	37.111.708,49	38.276.775,65	118.945.496,11	90.092.459,50	28.853.036,61		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	81.833.787,62	51.815.683,85	37.111.708,49	38.276.775,65	118.945.496,11	90.092.459,50	28.853.036,61		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	473.554,39		392.109,29	221.290,61	865.663,68	221.290,61	644.373,07		
45.3.0	Ativos fixos tangíveis domínio público	411.847,99		169.030,92	202.014,85	580.878,91	202.014,85	378.864,06		
45.3.0.1	AFT em curso infraestruturas rodoviárias	212.492,36		166.371,70		378.864,06		378.864,06		
45.3.0.9	AFT DP outras construções	199.355,63		2.659,22	202.014,85	202.014,85	202.014,85			
45.3.2	Ativos fixos tangíveis domínio privado	61.706,40		223.078,37	19.275,76	284.784,77	19.275,76	265.509,01		
45.3.2.9	AFT em curso outros edifícios e outras construções	61.706,40		223.078,37	19.275,76	284.784,77	19.275,76	265.509,01		
45.9	Perdas por imparidade acumuladas			302.084,10	49.911,52	302.084,10	49.911,52	252.172,58		
45.9.5	Adiantamentos por conta de investimentos			302.084,10	49.911,52	302.084,10	49.911,52	252.172,58		
45.9.5.3	Ativos fixos tangíveis			302.084,10	49.911,52	302.084,10	49.911,52	252.172,58		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	24.474.623,59	56.496.394,32	2.341.487,45	1.907.468,58	26.816.111,04	58.403.862,90			31.587.751,86
51	Patrimônio/capital		45.445.042,79				45.445.042,79			45.445.042,79
51.1	Balanco inicial		45.445.042,79				45.445.042,79			45.445.042,79
55	Reservas		3.568,10				3.568,10			3.568,10
55.1	Reservas legais		3.568,10				3.568,10			3.568,10
56	Resultados transitados	24.474.623,59		1.530.516,36	623.949,29	26.005.139,95	623.949,29	25.381.190,66		
56.1	De períodos anteriores	21.253.097,37		1.530.112,57		22.783.209,94		22.783.209,94		
56.2	Regularizações	10.715,45		403,79	623.949,29	11.119,24	623.949,29			612.830,05
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.210.810,77				3.210.810,77		3.210.810,77		
59	Outras variações no patrimônio líquido		11.047.783,43	810.971,09	1.283.519,29	810.971,09	12.331.302,72			11.520.331,63
59.3	Transferências e subsídios de capital		9.727.836,88	810.971,09	1.283.519,29	810.971,09	11.011.356,17			10.200.385,08
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis		8.657.821,34	639.606,81	231.056,29	639.606,81	8.888.877,63			8.249.270,82
59.3.1.1	Administrações Públicas		135.653,55	6.259,56		6.259,56	135.653,55			129.393,99
59.3.1.1.1	Estado		73.953,70	5.023,56		5.023,56	73.953,70			68.930,14
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		73.953,70	5.023,56		5.023,56	73.953,70			68.930,14
59.3.1.1.1.1.9	Outros		73.953,70	5.023,56		5.023,56	73.953,70			68.930,14
59.3.1.1.9	Outras entidades		61.699,85	1.236,00		1.236,00	61.699,85			60.463,85
59.3.1.4	Resto do Mundo		8.522.167,79	633.347,25	231.056,29	633.347,25	8.753.224,08			8.119.876,83
59.3.1.4.1	FEDER		8.396.051,30	625.641,57	231.056,29	625.641,57	8.627.107,59			8.001.466,02
59.3.1.4.1.1	I e II Quadro Comunitario de		208.375,08	32.403,71	0,17	32.403,71	208.375,25			175.971,54
59.3.1.4.1.2	III Quadro Comunitario de Apoio		2.398.103,69	165.360,16	58.989,27	165.360,16	2.457.092,96			2.291.732,80
59.3.1.4.1.3	QREN		5.028.933,44	394.779,51		394.779,51	5.028.933,44			4.634.153,93
59.3.1.4.1.4	Alentejo 2020		760.639,09	33.098,19	172.066,85	33.098,19	932.705,94			899.607,75
59.3.1.4.3	Fundo Social Europeu		126.116,49	7.705,68		7.705,68	126.116,49			118.410,81
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis		155.401,73	58.989,27		58.989,27	155.401,73			96.412,46
59.3.2.1	Administrações Públicas		40.175,00				40.175,00			40.175,00
59.3.2.1.1	Estado		40.175,00				40.175,00			40.175,00
59.3.2.1.1.2	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018		40.175,00				40.175,00			40.175,00
59.3.2.4	Resto do Mundo		115.226,73	58.989,27		58.989,27	115.226,73			56.237,46
59.3.2.4.1	FEDER		115.226,73	58.989,27		58.989,27	115.226,73			56.237,46
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		914.613,81	112.375,01	1.052.463,00	112.375,01	1.967.076,81			1.854.701,80
59.3.9.1	Administrações Públicas		914.613,81	112.375,01	1.052.463,00	112.375,01	1.967.076,81			1.854.701,80
59.3.9.1.1	Estado		914.613,81	112.375,01	1.052.463,00	112.375,01	1.967.076,81			1.854.701,80
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		454.985,81	96.642,05	520.826,00	96.642,05	975.811,81			879.169,76
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	106.532.503,62	40.131.656,37	39.923.809,36	146.913.621,97	146.456.312,98	457.308,99		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2022/04/08	2021	11
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31									
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	106.532.503,62	40.131.656,37	39.923.809,36	146.913.621,97	146.456.312,98	457.308,99		
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		459.628,00	15.732,96	531.637,00	15.732,96	991.265,00			975.532,04
59.4	Doações obtidas		1.791,69				1.791,69			1.791,69
59.4.2	Em outros ativos		1.791,69				1.791,69			1.791,69
59.7	Transferências de ativos		1.318.154,86				1.318.154,86			1.318.154,86
59.7.1	Obtidas		1.318.154,86				1.318.154,86			1.318.154,86
6	GASTOS			11.390.955,76	1.015.015,30	11.390.955,76	1.015.015,30	10.375.940,46		
60	Transferências e subsídios concedidos			612.213,69	3.095,54	612.213,69	3.095,54	609.118,15		
60.1	Transferências correntes concedidas			558.619,23	3.095,54	558.619,23	3.095,54	555.523,69		
60.1.3	Administração Local			68.110,24	2.909,86	68.110,24	2.909,86	65.200,38		
60.1.3.1	Associações de Municípios			68.110,24	2.909,86	68.110,24	2.909,86	65.200,38		
60.1.6	Outros setores institucionais			490.508,99	185,68	490.508,99	185,68	490.323,31		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos			229.067,20		229.067,20		229.067,20		
60.1.6.2	Famílias			261.441,79	185,68	261.441,79	185,68	261.256,11		
60.1.6.2.1	Ação Social			156.827,81	185,68	156.827,81	185,68	156.642,13		
60.1.6.2.9	Outros			104.613,98		104.613,98		104.613,98		
60.3	Prestações sociais concedidas			17.429,00		17.429,00		17.429,00		
60.3.9	Outros			17.429,00		17.429,00		17.429,00		
60.4	Transferências de capital concedidas			36.165,46		36.165,46		36.165,46		
60.4.3	Administração Local			36.165,46		36.165,46		36.165,46		
60.4.3.1	Associações de Municípios			36.165,46		36.165,46		36.165,46		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			627.232,74		627.232,74		627.232,74		
61.1	Mercadorias			380.104,29		380.104,29		380.104,29		
61.1.1	Restauração			3.393,52		3.393,52		3.393,52		
61.1.7	Água			376.400,64		376.400,64		376.400,64		
61.1.9	Outras mercadorias			310,13		310,13		310,13		
61.1.9.9	Outras			310,13		310,13		310,13		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			247.128,45		247.128,45		247.128,45		
61.2.1	Matérias-primas			25.183,64		25.183,64		25.183,64		
61.2.2	Matérias subsidiárias			2.169,16		2.169,16		2.169,16		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo			219.775,65		219.775,65		219.775,65		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes			110.260,68		110.260,68		110.260,68		
61.2.9.1.1	Gasóleo			108.450,24		108.450,24		108.450,24		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes			1.810,44		1.810,44		1.810,44		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios			12.376,32		12.376,32		12.376,32		
61.2.9.4	Materiais de Construção			39.028,10		39.028,10		39.028,10		
61.2.9.9	Outros			58.110,55		58.110,55		58.110,55		
62	Fornecimentos e serviços externos			1.926.212,75	34.909,95	1.926.212,75	34.909,95	1.891.302,80		
62.1	Subcontratos e parcerias			696.729,81	6.170,15	696.729,81	6.170,15	690.559,66		
62.1.3	Serviços de transporte			46.422,55		46.422,55		46.422,55		
62.1.3.1	Transportes Escolares			46.422,55		46.422,55		46.422,55		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração			66.971,48	4.949,69	66.971,48	4.949,69	62.021,79		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas			66.971,48	4.949,69	66.971,48	4.949,69	62.021,79		
62.1.5	Espaços de desporto, cultura e lazer			38.863,00	697,50	38.863,00	697,50	38.165,50		
62.1.5.9	Outros			38.863,00	697,50	38.863,00	697,50	38.165,50		
62.1.6	Serviços de fornecimento de água			203.407,38		203.407,38		203.407,38		
62.1.6.1	Saneamento Básico			203.407,38		203.407,38		203.407,38		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos			280.176,09	522,96	280.176,09	522,96	279.653,13		
62.1.7.1	Tratamento de RSU's			280.176,09	522,96	280.176,09	522,96	279.653,13		
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	42.022.676,26	40.464.712,05	148.804.641,86	148.776.790,22	27.851,64		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2022/04/08	2021	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	42.022.676,26	40.464.712,05	148.804.641,86	148.776.790,22	27.851,64		
62.1.9	Outros subcontratos ou concessões			60.889,31		60.889,31		60.889,31		
62.1.9.2	Iluminação Pública			60.889,31		60.889,31		60.889,31		
62.2	Serviços especializados			566.114,99	26.876,87	566.114,99	26.876,87	539.238,12		
62.2.1	Trabalhos especializados			186.283,54	11.353,16	186.283,54	11.353,16	174.930,38		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica			3.529,00		3.529,00		3.529,00		
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática			41.308,16		41.308,16		41.308,16		
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras			23.463,01		23.463,01		23.463,01		
62.2.1.4	Estudos de organização, econômico-financeiros e de auditoria			8.548,50		8.548,50		8.548,50		
62.2.1.7	Formação ao pessoal			1.205,40		1.205,40		1.205,40		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			108.229,47	11.353,16	108.229,47	11.353,16	96.876,31		
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			7.425,24		7.425,24		7.425,24		
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas			38,00		38,00		38,00		
62.2.1.9.9	Outros			100.766,23	11.353,16	100.766,23	11.353,16	89.413,07		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem			10.183,78	315,84	10.183,78	315,84	9.867,94		
62.2.3	Vigilância e segurança			6.550,57		6.550,57		6.550,57		
62.2.4	Honorários			104.362,95	11.579,75	104.362,95	11.579,75	92.783,20		
62.2.4.1	Contratos individuais de tarefa			7.988,00		7.988,00		7.988,00		
62.2.4.9	Outros honorários			96.374,95	11.579,75	96.374,95	11.579,75	84.795,20		
62.2.5	Comissões			32.373,61	25,00	32.373,61	25,00	32.348,61		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			30.853,19		30.853,19		30.853,19		
62.2.5.3	De serviços financeiros			1.520,42	25,00	1.520,42	25,00	1.495,42		
62.2.6	Conservação e reparação			171.894,89	3.603,12	171.894,89	3.603,12	168.291,77		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos			164.687,15	1.469,07	164.687,15	1.469,07	163.218,08		
62.2.6.1.1	Edifícios			12.710,68		12.710,68		12.710,68		
62.2.6.1.2	Equipamentos			114.056,39	245,36	114.056,39	245,36	113.811,03		
62.2.6.1.3	Viaturas			25.940,86	1.211,63	25.940,86	1.211,63	24.729,23		
62.2.6.1.9	Outros			11.979,22	12,08	11.979,22	12,08	11.967,14		
62.2.6.2	Assistência técnica			7.207,74	2.134,05	7.207,74	2.134,05	5.073,69		
62.2.6.2.2	Equipamentos			7.207,74	2.134,05	7.207,74	2.134,05	5.073,69		
62.2.9	Outros serviços especializados			54.465,65		54.465,65		54.465,65		
62.3	Materiais de consumo			212.989,00	1.067,03	212.989,00	1.067,03	211.921,97		
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensílios de desgaste rápido			13.971,95		13.971,95		13.971,95		
62.3.2	Livros e documentação técnica			132,22		132,22		132,22		
62.3.3	Material de escritório			6.884,22		6.884,22		6.884,22		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação			102.113,18		102.113,18		102.113,18		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio			5.138,13	1.028,80	5.138,13	1.028,80	4.109,33		
62.3.5.2	Materiais de Educação			2.405,82	1.028,80	2.405,82	1.028,80	1.377,02		
62.3.5.9	Outros Materiais			2.732,31		2.732,31		2.732,31		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais			20.205,59	38,23	20.205,59	38,23	20.167,36		
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza			15.721,21		15.721,21		15.721,21		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais			4.484,38	38,23	4.484,38	38,23	4.446,15		
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde			1.219,45		1.219,45		1.219,45		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo			63.324,26		63.324,26		63.324,26		
62.4	Energia e fluidos			245.548,95	397,54	245.548,95	397,54	245.151,41		
62.4.1	Eletricidade			113.718,06	397,54	113.718,06	397,54	113.320,52		
62.4.1.1	Instalações			95.058,04	397,54	95.058,04	397,54	94.660,50		
62.4.1.2	Escolas			16.871,65		16.871,65		16.871,65		
62.4.1.3	Piscinas			1.788,37		1.788,37		1.788,37		
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	42.976.387,62	40.493.053,49	149.758.353,22	148.805.131,66	953.221,56		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	42.976.387,62	40.493.053,49	149.758.353,22	148.805.131,66	953.221,56		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			11.574,38		11.574,38		11.574,38		
62.4.2.1	Gasóleo			470,51		470,51		470,51		
62.4.2.2	Gasolina			4.124,90		4.124,90		4.124,90		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			6.978,97		6.978,97		6.978,97		
62.4.2.9.1	Gás			6.978,85		6.978,85		6.978,85		
62.4.2.9.9	Outros			0,12		0,12		0,12		
62.4.3	Água			120.256,51		120.256,51		120.256,51		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			19.325,12		19.325,12		19.325,12		
62.5.1	Deslocações e estadas			10.780,12		10.780,12		10.780,12		
62.5.5	Transporte de doentes			8.545,00		8.545,00		8.545,00		
62.6	Serviços diversos			185.504,88	398,36	185.504,88	398,36	185.106,52		
62.6.1	Rendas e alugueres			100.660,69		100.660,69		100.660,69		
62.6.1.2	Edifícios			39.650,76		39.650,76		39.650,76		
62.6.1.4	Material de Transporte			57,81		57,81		57,81		
62.6.1.5	Equipamento			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
62.6.1.9	Outros			59.952,12		59.952,12		59.952,12		
62.6.2	Comunicação			41.352,45	212,38	41.352,45	212,38	41.140,07		
62.6.2.1	Comunicações Fixas			8.621,29	17,92	8.621,29	17,92	8.603,37		
62.6.2.2	Comunicações Móveis			6.848,55		6.848,55		6.848,55		
62.6.2.3	Internet			1.653,40		1.653,40		1.653,40		
62.6.2.4	Serviços Postais			24.229,21	194,46	24.229,21	194,46	24.034,75		
62.6.3	Seguros			17.741,92		17.741,92		17.741,92		
62.6.3.1	Seguros edifícios			591,84		591,84		591,84		
62.6.3.2	Seguros viaturas			14.776,05		14.776,05		14.776,05		
62.6.3.9	Seguros outros			2.374,03		2.374,03		2.374,03		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			7.012,80		7.012,80		7.012,80		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1.134,41		1.134,41		1.134,41		
62.6.9	Outros serviços			17.602,61	185,98	17.602,61	185,98	17.416,63		
62.6.9.9	Outros			17.602,61	185,98	17.602,61	185,98	17.416,63		
62.6.9.9.1	Serviços de alimentação			6.816,03	1,48	6.816,03	1,48	6.814,55		
62.6.9.9.9	Outros			10.786,58	184,50	10.786,58	184,50	10.602,08		
63	Gastos com o pessoal			5.216.403,18	565.786,36	5.216.403,18	565.786,36	4.650.616,82		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			172.025,98	15.183,99	172.025,98	15.183,99	156.841,99		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes			171.611,83	15.183,99	171.611,83	15.183,99	156.427,84		
63.0.1.01	Remuneração base			131.955,82	15.122,76	131.955,82	15.122,76	116.833,06		
63.0.1.04	Despesas de representação			22.234,74		22.234,74		22.234,74		
63.0.1.05	Subsidio de refeição			3.529,80		3.529,80		3.529,80		
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença			13.891,47	61,23	13.891,47	61,23	13.830,24		
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais			414,15		414,15		414,15		
63.0.2.03	Ajudas de custo			414,15		414,15		414,15		
63.2	Remunerações do pessoal			3.916.156,85	440.695,93	3.916.156,85	440.695,93	3.475.460,92		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			3.833.871,18	440.544,72	3.833.871,18	440.544,72	3.393.326,46		
63.2.1.01	Remuneração base			2.901.714,93	234.662,14	2.901.714,93	234.662,14	2.667.052,79		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			2.840.047,66	215.966,40	2.840.047,66	215.966,40	2.624.081,26		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			61.667,27	18.695,74	61.667,27	18.695,74	42.971,53		
63.2.1.01.9.9	Outros			61.667,27	18.695,74	61.667,27	18.695,74	42.971,53		
63.2.1.02	Subsidio de férias			635.749,22	205.763,28	635.749,22	205.763,28	429.985,94		
63.2.1.05	Subsidio de refeição			276.192,54	9,54	276.192,54	9,54	276.183,00		
63.2.1.07	Suplementos e prémios			20.214,49	109,76	20.214,49	109,76	20.104,73		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			82.285,67	151,21	82.285,67	151,21	82.134,46		
63.2.2.03	Ajudas de custo			1.691,29		1.691,29		1.691,29		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			61.014,91	151,21	61.014,91	151,21	60.863,70		
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	47.381.651,87	40.949.331,77	154.163.617,47	149.261.409,94	4.902.207,53		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	47.381.651,87	40.949.331,77	154.163.617,47	149.261.409,94	4.902.207,53		
63.2.2.06	Abono para falhas			4.474,30		4.474,30		4.474,30		
63.2.2.07	Subsidio de prevenção, trabalho noturno e de turno			15.105,17		15.105,17		15.105,17		
63.5	Encargos sobre remunerações			929.590,93	109.735,02	929.590,93	109.735,02	819.855,91		
63.5.1	Sistemas de proteção social			551.689,33	60.266,92	551.689,33	60.266,92	491.422,41		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			551.689,33	60.266,92	551.689,33	60.266,92	491.422,41		
63.5.2	Subsistemas de saúde			377.901,60	49.468,10	377.901,60	49.468,10	328.433,50		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais			75.467,27	171,42	75.467,27	171,42	75.295,85		
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho			75.467,27	171,42	75.467,27	171,42	75.295,85		
63.8	Outros gastos com o pessoal			114.244,75		114.244,75		114.244,75		
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais			112,78		112,78		112,78		
63.8.9	Outros			114.131,97		114.131,97		114.131,97		
63.8.9.01	Despesas de Saúde			113.873,73		113.873,73		113.873,73		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE			113.873,73		113.873,73		113.873,73		
63.8.9.09	Outros			258,24		258,24		258,24		
63.9	Outros encargos sociais			8.917,40		8.917,40		8.917,40		
63.9.6	Subsidio familiar a crianças e jovens			7.430,60		7.430,60		7.430,60		
63.9.7	Outras prestações familiares			1.486,80		1.486,80		1.486,80		
63.9.7.01	Outras prestações familiares			1.486,80		1.486,80		1.486,80		
64	Gastos de depreciação e de amortização			2.236.171,72	2.755,48	2.236.171,72	2.755,48	2.233.416,24		
64.2	Ativos fixos tangíveis			2.163.077,67		2.163.077,67		2.163.077,67		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			1.399.869,17		1.399.869,17		1.399.869,17		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			40.348,01		40.348,01		40.348,01		
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			1.706,33		1.706,33		1.706,33		
64.2.0.2.6	Cemitérios			2.325,48		2.325,48		2.325,48		
64.2.0.2.8	Edifícios e outras construções militares			6.395,88		6.395,88		6.395,88		
64.2.0.2.9	Outros			29.920,32		29.920,32		29.920,32		
64.2.0.3	Infraestruturas			1.359.521,16		1.359.521,16		1.359.521,16		
64.2.0.3.1	Rodoviárias			1.016.172,59		1.016.172,59		1.016.172,59		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos			91.834,74		91.834,74		91.834,74		
64.2.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B			91.834,74		91.834,74		91.834,74		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água			95.256,82		95.256,82		95.256,82		
64.2.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta			18.922,92		18.922,92		18.922,92		
64.2.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa			76.333,90		76.333,90		76.333,90		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			156.257,01		156.257,01		156.257,01		
64.2.0.3.9.1	Iluminação pública			5.107,32		5.107,32		5.107,32		
64.2.0.3.9.2	Rede elétrica em baixa			3.708,85		3.708,85		3.708,85		
64.2.0.3.9.3	Parques e jardins			147.440,84		147.440,84		147.440,84		
64.2.2	Edifícios e outras construções			579.638,78		579.638,78		579.638,78		
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços			243.197,72		243.197,72		243.197,72		
64.2.2.1.1	Habitações			28.258,96		28.258,96		28.258,96		
64.2.2.1.2	Edificações para serviços			214.938,76		214.938,76		214.938,76		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			195.986,63		195.986,63		195.986,63		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			75.051,76		75.051,76		75.051,76		
64.2.2.9	Outros			65.402,67		65.402,67		65.402,67		
64.2.3	Equipamento básico			51.813,31		51.813,31		51.813,31		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			10.169,83		10.169,83		10.169,83		
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	50.519.129,47	41.059.238,21	157.301.095,07	149.371.316,38	7.929.778,69		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	50.519.129,47	41.059.238,21	157.301.095,07	149.371.316,38	7.929.778,69		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			104,69		104,69		104,69		
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde			912,05		912,05		912,05		
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			5.490,35		5.490,35		5.490,35		
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia			524,86		524,86		524,86		
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			2.861,56		2.861,56		2.861,56		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			27.450,88		27.450,88		27.450,88		
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			4.299,09		4.299,09		4.299,09		
64.2.4	Equipamento de transporte			100.862,25		100.862,25		100.862,25		
64.2.4.2	Transportes rodoviários			100.862,25		100.862,25		100.862,25		
64.2.5	Equipamento administrativo			22.121,01		22.121,01		22.121,01		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			21.925,94		21.925,94		21.925,94		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			195,07		195,07		195,07		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			8.773,15		8.773,15		8.773,15		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			599,86		599,86		599,86		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			6.311,18		6.311,18		6.311,18		
64.2.7.9	Outros			1.862,11		1.862,11		1.862,11		
64.3	Ativos intangíveis			73.094,05	2.755,48	73.094,05	2.755,48	70.338,57		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento			18.643,99	2.755,48	18.643,99	2.755,48	15.888,51		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			54.450,06		54.450,06		54.450,06		
65	Perdas por imparidade			5.352,82		5.352,82		5.352,82		
65.2	Em inventários			5.352,82		5.352,82		5.352,82		
68	Outros gastos			727.049,89	408.467,97	727.049,89	408.467,97	318.581,92		
68.1	Impostos e taxas			107.998,18	735,74	107.998,18	735,74	107.262,44		
68.1.3	Taxas			107.998,18	735,74	107.998,18	735,74	107.262,44		
68.1.3.1	Taxa de contribuicao audio visual			3.277,52		3.277,52		3.277,52		
68.1.3.2	TGR			77.833,29	735,74	77.833,29	735,74	77.097,55		
68.1.3.3	TRHAA			26.887,37		26.887,37		26.887,37		
68.4	Perdas em inventários			13.900,69		13.900,69		13.900,69		
68.4.2	Quebras			13.900,69		13.900,69		13.900,69		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros			410.742,12	407.732,23	410.742,12	407.732,23	3.009,89		
68.7.1	Alienações			39.619,80	37.620,00	39.619,80	37.620,00	1.999,80		
68.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			39.619,80	37.620,00	39.619,80	37.620,00	1.999,80		
68.7.3	Abates			371.122,32	370.112,23	371.122,32	370.112,23	1.010,09		
68.8	Outros			194.408,90		194.408,90		194.408,90		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			155.594,39		155.594,39		155.594,39		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos			4.269,28		4.269,28		4.269,28		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis			2.383,17		2.383,17		2.383,17		
68.8.1.1.6	Imposto único de circulação			306,86		306,86		306,86		
68.8.1.1.9	Outros			1.579,25		1.579,25		1.579,25		
68.8.1.3	Outras correções			19.458,17		19.458,17		19.458,17		
68.8.1.3.1	Taxas			1.252,15		1.252,15		1.252,15		
68.8.1.3.9	Outras			18.206,02		18.206,02		18.206,02		
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	51.327.344,67	41.470.461,66	158.109.310,27	149.782.539,83	8.326.770,44		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31					2022/04/08	2021	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	51.327.344,67	41.470.461,66	158.109.310,27	149.782.539,83	8.326.770,44		
68.8.1.9	Outras			131.866,94		131.866,94		131.866,94		
68.8.1.9.1	Correções de estimativas de impostos			72.468,20		72.468,20		72.468,20		
68.8.1.9.1.1	Imposto sobre Imóveis (IMI)			72.468,20		72.468,20		72.468,20		
68.8.1.9.2	Correções de outras estimativas			32.926,23		32.926,23		32.926,23		
68.8.1.9.9	Outras correções			26.472,51		26.472,51		26.472,51		
68.8.3	Quotizações			26.472,51		26.472,51		26.472,51		
68.8.9	Outros não especificados			12.342,00		12.342,00		12.342,00		
68.8.9.1	Correntes			12.342,00		12.342,00		12.342,00		
68.8.9.1.9	Outros			12.342,00		12.342,00		12.342,00		
69	Gastos por juros e outros encargos			40.318,97		40.318,97		40.318,97		
69.1	Juros e encargos suportados			40.318,97		40.318,97		40.318,97		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			40.318,97		40.318,97		40.318,97		
69.1.1.1	Curto Prazo			40.157,33		40.157,33		40.157,33		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			161,64		161,64		161,64		
69.1.1.2.1	Contrato n.º0770017931			161,64		161,64		161,64		
7	RENDIMENTOS			255.015,49	8.792.786,35	255.015,49	8.792.786,35			8.537.770,86
70	Impostos, contribuições e taxas			7.848,52	824.397,62	7.848,52	824.397,62			816.549,10
70.1	Impostos diretos			5.912,95	547.056,59	5.912,95	547.056,59			541.143,64
70.1.03	Derrama				478,51		478,51			478,51
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis				399.594,60		399.594,60			399.594,60
70.1.06	Imposto único de circulação			5.912,95	146.983,48	5.912,95	146.983,48			141.070,53
70.1.06.01	Empresas			5.912,95	132.382,38	5.912,95	132.382,38			126.469,43
70.1.06.02	Famílias				14.601,10		14.601,10			14.601,10
70.2	Impostos indiretos			250,00	218.269,34	250,00	218.269,34			218.019,34
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			250,00	218.269,34	250,00	218.269,34			218.019,34
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			1.685,57	59.071,69	1.685,57	59.071,69			57.386,12
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			1.680,89	53.765,72	1.680,89	53.765,72			52.084,83
70.4.03.01	Mercados e feiras				3.165,98		3.165,98			3.165,98
70.4.03.02	Loteamentos e obras			72,00	30.549,35	72,00	30.549,35			30.477,35
70.4.03.03	Ocupação da via pública			1.492,00	2.343,74	1.492,00	2.343,74			851,74
70.4.03.06	Saneamento				2.401,00		2.401,00			2.401,00
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem				328,37		328,37			328,37
70.4.03.99	Outras			116,89	14.977,28	116,89	14.977,28			14.860,39
70.4.03.99.02	Taxa pela Emissão do Certificado de Registro				34,61		34,61			34,61
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos			91,89	13.276,67	91,89	13.276,67			13.184,78
70.4.03.99.06	Publicidade				16,00		16,00			16,00
70.4.03.99.99	Outras			25,00	1.650,00	25,00	1.650,00			1.625,00
70.4.04	Multas e outras penalidades			4,68	5.305,97	4,68	5.305,97			5.301,29
70.4.04.01	Juros de mora			4,68	5.190,21	4,68	5.190,21			5.185,53
70.4.04.02	Juros compensatórios				65,76		65,76			65,76
70.4.04.09	Outras multas e penalidades				50,00		50,00			50,00
71	Vendas			5.837,63	496.107,19	5.837,63	496.107,19			490.269,56
71.1	Mercadorias			5.837,63	496.107,19	5.837,63	496.107,19			490.269,56
71.1.02	Água			5.828,63	491.574,77	5.828,63	491.574,77			485.746,14
71.1.02.1	Água tarifa fixa				83.768,18		83.768,18			83.768,18
71.1.02.2	Água tarifa variável			5.828,63	407.806,59	5.828,63	407.806,59			401.977,96
71.1.09	Outras mercadorias			9,00	4.532,42	9,00	4.532,42			4.523,42
72	Prestações de serviços e concessões			17.737,99	1.004.324,58	17.737,99	1.004.324,58			986.586,59
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			17.576,27	538.700,79	17.576,27	538.700,79			521.124,52
72.03.01	Saneamento			13.021,78	343.374,04	13.021,78	343.374,04			330.352,26
72.03.01.1	Saneamento tarifa fixa				48.867,21		48.867,21			48.867,21
72.03.01.2	Saneamento tarifa variável			13.021,78	294.506,83	13.021,78	294.506,83			281.485,05
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	51.565.053,02	43.134.340,51	158.347.018,62	151.446.418,68	6.900.599,94		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2021/12/01 a 2021/12/31						2022/04/08	2021	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	51.565.053,02	43.134.340,51	158.347.018,62	151.446.418,68	6.900.599,94		
72.03.02	Resíduos Sólidos			3.602,13	156.396,46	3.602,13	156.396,46		152.794,33	
72.03.02.1	Resíduos urbanos tarifa fixa				50.336,30		50.336,30		50.336,30	
72.03.02.2	Resíduos urbanos tarifa variável			3.602,13	106.060,16	3.602,13	106.060,16		102.458,03	
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			65,34	1.672,47	65,34	1.672,47		1.607,13	
72.03.03.2	Transportes Escolares			65,34	1.672,47	65,34	1.672,47		1.607,13	
72.03.04	Trabalhos por Conta de Particulares			206,64	9.951,10	206,64	9.951,10		9.744,46	
72.03.04.1	Ramais de água				8.250,10		8.250,10		8.250,10	
72.03.04.9	Outros trabalhos por conta de particulares			206,64	1.701,00	206,64	1.701,00		1.494,36	
72.03.05	Cemitérios			529,00	11.126,50	529,00	11.126,50		10.597,50	
72.03.06	Mercados e Feiras			8,88	1.989,20	8,88	1.989,20		1.980,32	
72.03.09	Serviços Sociais				2.685,34		2.685,34		2.685,34	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares				2.685,34		2.685,34		2.685,34	
72.03.11	Serviços Culturais				1.661,72		1.661,72		1.661,72	
72.03.11.1	Cinema				1.661,72		1.661,72		1.661,72	
72.03.12	Serviços Desporto				5.217,27		5.217,27		5.217,27	
72.03.12.2	Piscina coberta				53,76		53,76		53,76	
72.03.12.3	Piscina descoberta				5.163,51		5.163,51		5.163,51	
72.03.99	Outros			142,50	4.626,69	142,50	4.626,69		4.484,19	
72.05	Concessões				355.439,48		355.439,48		355.439,48	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões				355.439,48		355.439,48		355.439,48	
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto				1.139,65		1.139,65		1.139,65	
72.08.03	Recintos desportivos				562,86		562,86		562,86	
72.08.09	Outros				576,79		576,79		576,79	
72.12	Arrendamento			129,15	72.956,25	129,15	72.956,25		72.827,10	
72.99	Outros serviços			32,57	36.088,41	32,57	36.088,41		36.055,84	
72.99.09	Outros			32,57	36.088,41	32,57	36.088,41		36.055,84	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos				5.227.192,69		5.227.192,69		5.227.192,69	
75.1	Transferências correntes				5.227.192,69		5.227.192,69		5.227.192,69	
75.1.1	Administrações Públicas				5.227.192,69		5.227.192,69		5.227.192,69	
75.1.1.1	Estado				5.049.201,14		5.049.201,14		5.049.201,14	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)				4.687.430,00		4.687.430,00		4.687.430,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)				119.273,00		119.273,00		119.273,00	
75.1.1.1.5	Participação no IRS				109.226,00		109.226,00		109.226,00	
75.1.1.1.6	Transportes escolares				67.294,37		67.294,37		67.294,37	
75.1.1.1.8	Participação do IVA				65.977,77		65.977,77		65.977,77	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos				121.534,77		121.534,77		121.534,77	
75.1.1.2.9	Outras				121.534,77		121.534,77		121.534,77	
75.1.1.9	Outras entidades				56.456,78		56.456,78		56.456,78	
78	Outros rendimentos			223.591,35	1.240.764,27	223.591,35	1.240.764,27		1.017.172,92	
78.4	Ganhos em inventários				758,73		758,73		758,73	
78.4.2	Sobras				758,73		758,73		758,73	
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			223.591,35	479.472,69	223.591,35	479.472,69		255.881,34	
78.7.1	Alienações			223.591,35	479.472,69	223.591,35	479.472,69		255.881,34	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			223.591,35	479.472,69	223.591,35	479.472,69		255.881,34	
78.8	Outros				760.532,85		760.532,85		760.532,85	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				10.234,22		10.234,22		10.234,22	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos				747,30		747,30		747,30	
78.8.1.1.09	Outros				747,30		747,30		747,30	
78.8.1.9	Outras				9.486,92		9.486,92		9.486,92	
78.8.1.9.01	Correções de estimativas				7.550,56		7.550,56		7.550,56	
78.8.1.9.09	Outras correções				1.936,36		1.936,36		1.936,36	
	A TRANSPORTAR ...	106.781.965,60	108.312.078,17	51.793.360,58	49.512.949,38	158.575.326,18	157.825.027,55	750.298,63		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
							2022/04/08	2021	18
MR	PERIODO : Janeiro A Dezembro 2021/12/01 a 2021/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	106.781.965,60	108.312.078,17	51.793.360,58	49.512.949,38	158.575.326,18	157.825.027,55	750.298,63	
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos				749.747,53		749.747,53		749.747,53
78.8.3.1	Administrações Públicas				116.066,03		116.066,03		116.066,03
78.8.3.1.01	Estado				116.066,03		116.066,03		116.066,03
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira				3.691,02		3.691,02		3.691,02
78.8.3.1.01.1.9	Outros				3.691,02		3.691,02		3.691,02
78.8.3.1.01.9	Outros				112.375,01		112.375,01		112.375,01
78.8.3.4	Resto do Mundo				631.112,96		631.112,96		631.112,96
78.8.3.4.01	FEDER				623.407,28		623.407,28		623.407,28
78.8.3.4.03	Fundo Social Europeu				7.705,68		7.705,68		7.705,68
78.8.3.9	Outras entidades				2.568,54		2.568,54		2.568,54
78.8.9	Outros não especificados				551,10		551,10		551,10
78.8.9.1	Correntes				551,10		551,10		551,10
8	RESULTADOS	1.530.112,57			1.530.112,57	1.530.112,57	1.530.112,57		
81	Resultado Líquido do Período	1.530.112,57			1.530.112,57	1.530.112,57	1.530.112,57		
81.8	Resultado líquido	1.530.112,57			1.530.112,57	1.530.112,57	1.530.112,57		
	TOTAL ...	108.312.078,17	108.312.078,17	51.793.360,58	51.793.360,58	160.105.438,75	160.105.438,75		

MUNICIPIO DE REDONDO										Ano 2021
(QUADRO 10.2) - INVENTÁRIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO										Data Pag. 1
2021/01/01 A 2021/12/31										
Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	MOVIMENTOS NO PERÍODO							Quantia Esc. Final	
		Compras líquidas	Consumos/Gastos	Var. inv. produção	Perdas Imparidade	Reversões P.Ímpar.	Out. reduções Inv.	Out. aumentos Inv.		
Mercadorias		380.104,30	380.104,29						0,01	
Materias-primas, subsidiárias e de consumo	95.066,97	245.442,31	247.128,45		5.352,82				88.028,01	
Produtos acabados e intermediários										
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos										
Produtos e trabalhos em curso										
TOTAIS :	95.066,97	625.546,61	627.232,74		5.352,82				88.028,02	

MUNICIPIO DE REDONDO			Ano 2021
(QUADRO 10.1) - INVENTÁRIOS			Data 2022/04/10
Rubricas	Quantia Bruta	Imparidade Acum.	Quantia Recuperável
Mercadorias Matérias-primas, subsidiárias e de consumo Produtos acabados e intermediários Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produtos e trabalhos em curso	117.596,56 0,01	29.568,55	88.028,01 0,01
TOTAIS :	117.596,57	29.568,55	88.028,02

Entidade	MR	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			Data	2022/04/10
Ano Contabilístico	2021 (Filtro N.º Inv.	)			Pág.	1
Período	Janeiro	Dezembro	Modelo		Visualizar contas sem movimento	

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
41.8	Amortizações acumuladas				
41.8.1	Investimentos em entidades controladas ao método da equivalência patrimonial (Goodwill)				
41.8.2	Investimentos em associadas ao método da equivalência patrimonial (Goodwill)				
41.9	Perdas por imparidade acumuladas				
41.9.1	Participações de capital				
41.9.1.1	Em entidades controladas				
41.9.1.2	Em entidades associadas				
41.9.1.3	Em empreendimentos conjuntos				
41.9.2	Empréstimos concedidos				
42.8	Depreciações acumuladas	20.000,00		20.000,00	
42.8.1	Bens de domínio público				
42.8.1.1	Terrenos e recursos naturais				
42.8.1.2	Edifícios e outras construções				
42.8.1.9	Outros				
42.8.2	Terrenos e recursos naturais				
42.8.3	Edifícios e outras construções	20.000,00		20.000,00	
42.8.3.1	Habitacões e edificações para serviços	20.000,00		20.000,00	
42.9	Perdas por imparidade acumuladas				
43.8	Depreciações acumuladas	48.109.672,75	2.192.267,14	367.074,81	49.934.865,08
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	34.349.863,68	1.408.655,08		35.758.518,76
43.8.0.1	Terrenos e recursos naturais				
43.8.0.2	Edifícios e outras construções	282.260,55	40.348,01		322.608,56
43.8.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	13.179,60	1.706,33		14.885,93
43.8.0.2.6	Cemitérios	21.377,40	2.325,48		23.702,88
43.8.0.2.8	Edifícios e outras construções militares	124.318,93	6.395,88		130.714,81
43.8.0.2.9	Outros	123.384,62	29.920,32		153.304,94
43.8.0.3	Infraestruturas	34.067.497,35	1.368.307,07		35.435.804,42
43.8.0.3.1	Rodoviárias	25.719.973,80	1.016.172,59		26.736.146,39
43.8.0.3.5	Sistemas de esgotos	3.137.399,77	91.834,74		3.229.234,51
43.8.0.3.5.1	Sistemas de esgotos A	882.241,29			882.241,29
43.8.0.3.5.2	Sistemas de esgotos B	2.255.158,48	91.834,74		2.346.993,22
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	3.348.423,71	95.256,82		3.443.680,53
43.8.0.3.6.1	Sistema de abastecimento de água alta	1.469.738,72	18.922,92		1.488.661,64
43.8.0.3.6.2	Sistema de abastecimento de água baixa	1.878.684,99	76.333,90		1.955.018,89
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas	1.861.700,07	165.042,92		2.026.742,99
43.8.0.3.9.1	Iluminação pública	138.079,35	5.107,32		143.186,67
43.8.0.3.9.2	Rede elétrica Rede energia em baixa	136.967,18	3.708,85		140.676,03
43.8.0.3.9.3	Parques e jardins	1.586.653,54	156.226,75		1.742.880,29
43.8.0.4	Património histórico, artístico e cultural	105,78			105,78
43.8.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	105,78			105,78
43.8.1	Terrenos e recursos naturais				
43.8.2	Edifícios e outras construções	10.249.708,22	599.638,78	124.348,70	10.724.998,30
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços	4.412.791,69	263.197,72	124.348,70	4.551.640,11
43.8.2.1.1	Habitacões	861.605,17	28.258,96	67.878,63	821.985,50
43.8.2.1.2	Edificações para serviços	3.551.186,52	234.938,76	56.470,07	3.729.655,21
43.8.2.2	Edificações para fins industriais	42.896,00			42.896,00
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	3.221.796,42	195.986,63		3.417.783,05
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos	1.254.738,86	75.051,76		1.329.790,62
43.8.2.9	Outros	1.317.485,25	65.402,67		1.382.887,92
43.8.3	Equipamento básico	1.558.967,81	52.197,24	84.727,14	1.526.437,91
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	92.061,61	10.169,83	7.782,69	94.448,75
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	344.868,34	104,69	5.648,52	339.324,51
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	3.376,98	912,05		4.289,03
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	504.814,98	5.490,35	14.889,19	495.416,14
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	66.592,09	908,79	10.040,70	57.460,18
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	46.854,05	2.861,56	4.344,70	45.370,91
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	392.633,17	27.450,88	25.106,25	394.977,80
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	107.766,59	4.299,09	16.915,09	95.150,59
43.8.4	Equipamento de transporte	1.131.168,02	100.862,25	106.159,49	1.125.870,78
43.8.4.2	Transportes rodoviários	1.115.979,53	100.862,25	106.159,49	1.110.682,29
43.8.4.9	Outros	15.188,49			15.188,49
43.8.5	Equipamento administrativo	381.814,97	22.140,64	28.624,05	375.331,56
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	287.005,46	21.945,57	25.729,24	283.221,79
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	22.120,15		1.843,99	20.276,16
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	72.689,36	195,07	1.050,82	71.833,61
43.8.6	Equipamentos biológicos				
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis	438.150,05	8.773,15	23.215,43	423.707,77
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações	22.657,58	599,86	309,44	22.948,00
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	357.899,72	6.311,18	16.066,79	348.144,11
43.8.7.9	Outros	57.592,75	1.862,11	6.839,20	52.615,66
43.9	Perdas por imparidade acumuladas				
44.8	Amortizações acumuladas	724.461,05	73.094,05	138.927,51	658.627,59
44.8.2	Projetos de desenvolvimento	94.007,97	18.643,99	11.541,39	101.110,57
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação	630.453,08	54.450,06	127.386,12	557.517,02
A transportar		48.854.133,80	2.265.361,19	526.002,32	50.593.492,67

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
Transporte					
44.9	Perdas por imparidade acumuladas				
Total		48.854.133,80	2.265.361,19	526.002,32	50.593.492,67

SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO POR FINANCIAMENTO									
ENTIDADE		Ano: 2021			Ano: 2021			Data : 2022/04/10	
MR		Valores Amortizados			Valores Amortizados			Ano : 2021	
		a Dezembro			a Dezembro			Página : 1	
IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO									
Financiamento	Descrição	Conta Acréscimos e Diferimentos do Financiamento	Valor Financiado (a)	Amortização	Quota Extraordinária	VALORES AMORTIZADOS		Diferença (a-b)	
						Acum. Anteriores	Exercício		
0001	FEDER - II QCA - ETAR POÇO VELHO	59.3.2.4.1	308.046,86	9.640,20		269.925,57	269.925,57	38.121,29	
0002	FEDER - I E II QCA - ETAR DAS VINHAS NOVAS	59.3.2.4.1	459.659,23	15.962,24		446.942,80	446.942,80	12.716,43	
0003	FEDER - I E II QCA - ETAR COURELAS DA GAMA	59.3.2.4.1	158.168,66	5.456,03		152.768,92	152.768,92	5.399,74	
0004	FEDER - I E II QCA - ZONA INDUSTRIAL REDONDO	59.3.1.4.1.1	766.607,86	40.347,78		739.806,14	739.806,14	24.946,88	
0005	FEDER - I E II QCA - ÁGUA DE ALDEIA DA SERRA	59.3.1.4.1.1	223.861,90	13.168,35		223.861,90	223.861,90		
0006	FEDER - II QCA - LOTEAMENTO DA TAPADA	59.3.1.4.1.1	520.440,25	34.696,01		517.907,53	517.907,53		
0007	FEDER - II QCA - REDE DE ÁGUA	59.3.1.4.1.1	28.759,86	1.513,68		28.759,86	28.759,86		
0008	FEDER - III QCA - PARQUE DE FEIRAS	59.3.1.4.1.2	350.341,44	12.757,97		280.645,54	280.645,54	65.472,20	
0009	FEDER - III QCA - ESTRADAS MUNICIPAIS	59.3.1.4.1.2	1.984.765,38	86.205,95		1.369.289,33	1.369.289,33	538.383,13	
0010	II QCA - PISCINAS DESCOBERTAS	59.3.1.4.1.1	410.542,46	10.359,10		287.904,26	301.765,58	108.776,88	
0011	II QCA ARMADIMENTOS DE MONTEITO	59.3.1.4.1.1	131.730,90	8.782,06		131.730,90	131.730,90		
0012	II QCA ST* SUZANA	59.3.1.4.1.1	40.497,37	2.024,87	-0,17	39.858,84	40.497,37		
0013	II QCA - FREIXO	59.3.1.4.1.1	37.672,60	2.690,90		37.672,60	37.672,60		
0014	III QCA - PISCINAS COBERTAS	59.3.1.4.1.2	38.733,77	7.774,68		22.998,36	24.208,80	14.524,97	
0015	IND - PISCINAS COBERTAS	59.3.1.1.1.1.9	78.560,68	1.571,21		46.645,42	49.100,44	29.460,24	
0016	II QCA - ESTRADA ST* SUZANA - MONTE NOVO	59.3.1.4.1.1	101.925,51	5.662,52		97.925,26	67.925,26	34.000,25	
0017	III QCA - FEDER - EM 512	59.3.1.4.1.2	230.076,83	9.203,07		163.770,20	173.356,70	56.720,13	
0018	II QCA - ETA VIGIA	59.3.1.4.1.1	200.970,96	6.699,03		182.624,41	192.723,43	8.247,53	
0019	ZONA OFICIAL DE MONTEITO	59.3.1.4.1.2	289.949,93	5.799,00		163.852,36	172.913,31	117.036,62	
0020	CENTRO CULTURAL - 44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.1	180.283,94	6.485,22		180.283,94	180.283,94		
0021	CENTRO CULTURAL - 44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.2	1.137.275,65	28.476,00		376.504,52	398.609,24	738.666,41	
0022	CENTRO CULTURAL - 44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.2	475.699,21	11.648,67		141.424,01	150.688,01	325.011,20	
0022-A	CENTRO CULTURAL PROJECTO -	59.3.1.4.1.2	47.327,44	15.775,81		47.327,44	47.327,44		
0023	44-01-04-FDR-00203	59.3.1.4.1.2	26.397,53	1.319,88		13.487,51	14.398,25	11.999,28	
0024	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS RURAIS	59.3.1.4.1.2	299.719,63	14.985,98		173.491,26	183.625,14	116.094,49	
0025	BENEFICIAÇÃO VIÁRIA 513 E 542	59.3.1.4.1.2	4.274,81	4.274,81		4.274,81	4.274,81		
0026	CARTA RUÍDO	59.3.1.4.1.2	187.748,85	12.516,59		82.556,58	88.560,64	99.188,21	
0027	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO REDONDO	59.3.1.4.1.2	31.180,46	2.227,18		12.555,61	13.601,95	17.578,51	
0027-A	MAJORAÇÃO TAXA - REQUALIFICAÇÃO URBANA DE REDONDO	59.3.1.4.1.2	4.340,66	2.098,60		4.340,66	4.340,66		
0028	criação de acesso à internet em espaços públicos redondo	59.3.1.4.1.2	1.925,67	1.032,47		1.925,67	1.925,67		
0029	APERTECHAMENTO INFORMÁTICO DOS JARDIM DE INFÂNCIA DO CONCELHO DE REDONDO	59.3.1.4.1.2	75.464,38	3.912,62		24.677,50	26.091,52	49.372,86	
0030	ECOMUSEU	59.3.1.4.1.2	211.521,11	11.132,69		85.404,62	93.110,30	118.410,81	
0031	FEOGA - REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS DO CONCELHO REDONDO PROJ 2009600010061	59.3.1.4.3							
0032	OE - REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS DO CONCELHO REDONDO PROJ 2009600010061	59.3.1.1.1.1.9	70.507,04	3.710,90		28.468,60	31.037,14	39.469,90	
0033	ABASTECIMENTO DE AGUA A ZONA ESPECIFICA DAS VINHAS	59.3.1.4.1.2	209.981,43	10.499,07		123.847,61	133.435,79	76.545,64	
0034	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	1.400.483,48	17.506,04		340.784,44	368.794,12	1.031.689,36	
0034-A	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	87.530,22	1.094,13		14.733,88	16.484,44	71.045,78	
0035	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO - PROJECTO	59.3.1.4.1.3	64.307,07	21.435,69		64.307,07	64.307,07		
0035-A	CENTRO ESCOLAR DE REDONDO - PROJECTO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	10.866,02	3.622,01		10.866,02	10.866,02		
0036	ARRELVAMENTO CAMPO DO CALVARIO	59.3.1.4.1.3	233.809,00	11.690,00		212.368,32	233.800,00	504.323,15	
0037	FORUM DE EVENTOS PROMOCIONAIS	59.3.1.4.1.3	1.165.250,26	56.545,61		614.729,57	660.927,11	208.208,12	
0037-A	FORUM DE EVENTOS PROMOCIONAIS - REFORÇO DE COMPARTICIPAÇÃO	59.3.1.4.1.3	481.093,52	23.369,23		253.812,90	272.885,40		
0037-B	FORUM DE EVENTOS PROMOCIONAIS (MAJ P/ TX 85%)	59.3.1.4.1.3	500.313,48	24.251,15		500.313,48	500.313,48		
0038	CENTRO ESCOLAR DE MONTEITO	59.3.1.4.1.3	672.062,07	8.400,78		163.534,60	176.975,80	495.086,27	
0038-A	CENTRO ESCOLAR DE MONTEITO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	41.155,24	514,44		6.921,59	7.750,67	33.404,57	
0039	CENTRO ESCOLAR DE MONTEITO - PROJECTO	59.3.1.4.1.3	31.127,56	10.375,85		31.127,56	31.127,56		
0039-A	CENTRO ESCOLAR DE MONTEITO - PROJECTO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	2.447,44	815,81		2.447,44	2.447,44		
0040	MERCADO MUNICIPAL	59.3.1.4.1.2	150.000,00	10.537,46		81.242,01	84.860,85	65.139,15	
0041	ELECTRICACAO DO CAMPO DO CALVARIO	59.3.1.4.1.3	52.496,12	2.624,81		47.684,00	52.496,12		
0042	VIA CIRCULAR PORTE - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	350.378,20	17.518,91		159.130,19	173.649,11	173.729,09	
0042-A	VIA CIRCULAR PORTE - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	177.269,85	8.863,49		80.509,98	85.373,48	87.896,37	
0043	VALORIZACAO E QUALIFICACAO AMBIENTAL DA SERRA D'OSSA	59.3.1.4.1.3	56.000,00	18.666,65		56.000,00	56.000,00		
0043-A	VALORIZACAO E QUALIFICACAO AMBIENTAL DA SERRA D'OSSA (MAJ TX)	59.3.1.4.1.3	3.500,00	1.166,65		3.500,00	3.500,00		
0044	REQUALIFICACAO DO CENTRO HISTORICO DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	574.084,67	28.704,23		482.262,01	528.559,15	45.525,52	
0044-A	REQUALIFICACAO DO CENTRO HISTORICO DE REDONDO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	123.526,34	6.176,32		103.768,75	113.730,55	9.795,79	
0045	PARQUE AMBIENTAL DE REDONDO	59.3.1.4.1.3	230.424,06	11.521,20		230.424,06	230.424,06		
0046	REQUALIFICACAO URBANA ALDEIA SERRA D'OSSA - 2ª FASE	59.3.1.4.1.3	90.762,53	4.776,98		30.705,16	34.085,50	56.677,03	
0046-A	REQUALIFICACAO URBANA ALDEIA SERRA D'OSSA - 2ª FASE (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.3	9.144,55	508,03		3.093,42	3.433,98	5.710,57	
0047	ZONA VERDE DE LAZER R RECREIO DO FREIXO	59.3.1.4.1.3	170.765,18	8.538,26		170.765,18	170.765,18		
TOTAL GERAL...				16003748,12	698.787,54	-0,17	10137181,23	432.192,69	5.434.374,37

IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO		Conta Acréscimos e Diferimentos do Financiamento	Valor Financejado (a)	Quota Amortização	VALORES AMORTIZADOS				Diferença (a-b)
Financiamento	Descrição				Extraordinária	Acum. Anteriores	Exercício	Total (b)	
0047-A	ZONA VERDE DE LAZER E RECREIO DO FREIXO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.1.3	10.538,23	526,91		10.538,23	10.538,23	10.538,23	
0048	ZONA VERDE DE LAZER DO ROSSIO DE CIMA (MONTATOIO)	59.3.1.4.1.1.3	127.228,56	6.361,43		102.843,15	12.722,82	115.565,97	11.662,59
0048-A	ZONA VERDE DE LAZER DO ROSSIO DE CIMA (MONTATOIO) (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.1.3	7.951,79	397,59		6.427,69	795,18	7.222,87	728,92
0049	VIA CIRCULAR FONTE - 3ª FASE	59.3.1.4.1.1.3	173.654,50	8.682,73		78.868,04	8.682,72	87.550,76	86.103,74
0049-A	VIA CIRCULAR FONTE - 3ª FASE (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.1.3	10.853,41	542,67		4.928,98	542,64	5.471,64	5.381,77
0050	EQUIPAMENTO INFORMATICO - CENTRO ESCOLAR MONTATOIO	59.3.1.4.1.1.3	13.599,96	4.366,16		13.599,96	542,66	13.599,96	
0051	MATERIAL DIDATICO - CENTRO ESCOLAR DE MONTATOIO	59.3.1.4.1.1.3	9.119,92	1.885,82		9.119,92		9.119,92	
0052	MOBILIARIO - CENTRO ESCOLAR DE MONTATOIO	59.3.1.4.1.1.3	11.359,62	11.328,13		11.359,62		11.359,62	
0053	EQUIPAMENTO INFORMATICO - CENTRO ESCOLAR REDONDO	59.3.1.4.1.1.3	37.600,00	11.451,31		37.600,00		37.600,00	
0053-A	EQUIPAMENTO INFORMATICO - CENTRO ESCOLAR REDONDO (REANALISE)	59.3.1.4.1.1.3	7.330,56	2.232,91		7.330,56		7.330,56	
0054	MATERIAL DIDATICO - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	59.3.1.4.1.1.3	21.600,00	4.163,03		21.600,00		21.600,00	
0054-A	MATERIAL DIDATICO - CENTRO ESCOLAR REDONDO (REANALISE)	59.3.1.4.1.1.3	5.094,45	981,88		5.094,45		5.094,45	
0055	MOBILIARIO - CENTRO ESCOLAR DE REDONDO	59.3.1.4.1.1.3	29.039,08	29.039,08		29.039,08		29.039,08	
0055-A	MOBILIARIO - CENTRO ESCOLAR REDONDO (REANALISE)	59.3.1.4.1.1.3	4.569,67	4.569,67		4.569,67		4.569,67	
0056	REQUALIFICACAO ZONA ENVOLVENTE AO CAMPO FUTEBOL FOROS FONTE SECA	59.3.1.4.1.1.3	54.012,92	2.700,65		22.979,30	2.842,80	25.822,10	28.190,82
0057	REQUALIFICACAO DA CIRCULACAO PEDONAL ALDEIAS DE MONTATOIO	59.3.1.4.1.1.3	57.564,89	4.428,07		20.519,46	2.218,32	22.737,78	34.827,11
0058	REQUALIFICACAO DA EM 534	59.3.1.4.1.1.3	366.268,55	20.448,25		144.133,65	20.348,28	164.481,93	201.786,62
0059	PISCINA COBERTA - SOLAR TERMICO	59.3.1.4.1.1.3	67.484,90	1.645,97		17.046,78	19.155,66	19.155,66	48.329,24
0060	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL - COMPONENTE EQUIP PROVECCAO	59.3.1.4.1.1.3	53.446,90	10.689,38		53.446,90		53.446,90	
0060-A	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL - COMPONENTE EQUIP PROVECCAO (MAJ TAXA)	59.3.1.4.1.1.3	3.340,43	668,09		3.340,43		3.340,43	
0061	SAMA I - TECTO FALSO E PAVIMENTO FLUTUANTE	59.3.1.4.1.1.3	14.833,53	449,50		8.309,40	824,10	9.132,50	5.700,03
0062	SAMA I - MOBILIARIO (LUIS GODINHO)	59.3.1.4.1.1.3	3.342,01	1.045,66		3.342,01		3.342,01	
0063	SAMA I - PCS ATENDIMENTO	59.3.1.4.1.1.3	2.378,30	594,58		2.378,30		2.378,30	
0064	SAMA I - DIVISORIAS	59.3.1.4.1.1.3	9.263,84	280,72		5.158,29	514,68	5.704,37	3.559,47
0065	SAMA I - MOBILIARIO (HAWORTH)	59.3.1.4.1.1.3	19.718,63	7.463,76		19.718,63		19.718,63	
0066	SAMA I - REMODELACAO REDE ELECTRICA	59.3.1.4.1.1.3	20.877,43	7.524,55		12.855,18	1.159,86	12.855,18	8.022,37
0067	SAMA I - MATERIAL INFORMATICO	59.3.1.4.1.1.3	7.121,86	1.780,51		7.121,86		7.121,86	
0068	SAMA I - MATERIAL INFORMATICO (PRESSCENTER)	59.3.1.4.1.1.3	3.882,71	2.186,00		3.882,71		3.882,71	
0069	A DE COBERTA DE REDONDO	59.3.1.4.1.1.3	75.066,31	24.146,33		72.814,27	218,93	75.066,31	
0070	VIA CIRCULAR FONTE - 2ª FASE (PROJECTO)	59.3.1.4.1.1.3	14.201,95	4.733,98		47.006,86	6.636,30	53.643,16	14.201,95
0071	REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA DO CALVARIO	59.3.1.4.1.1.3	184.911,79	8.679,57		113.575,25	14.212,06	113.575,25	111.268,63
0072	ZONA INDUSTRIAL DE REDONDO - 2ª FASE (ENERGIEDAD)	59.3.1.4.1.1.3	283.926,99	13.398,00		99.363,19			170.351,74
0073	AQUISICAO TERRENO - ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE	59.3.2.1.1.1.2	40.175,00						40.175,00
0074	PROJETO TECNICO - ZONA INDUSTRIAL DE REDONDO 2ª FASE	59.3.1.4.1.1.3	2.195,55	731,85		2.195,55			
0075	BENEFICIAÇÃO DO CM 1095	59.3.1.4.1.1.3	131.534,87	8.768,99		57.729,25	8.768,97	66.498,22	65.036,65
0076	REABILITAÇÃO URBANA REDONDO 1ª FASE	59.3.1.4.1.1.3	415.245,14	29.877,02	0,14	163.166,13	26.877,78	190.044,05	225.201,09
0077	MODERNIZAÇÃO DO SALÃO POLIVALENTE DE MONTATOIO	59.3.1.4.1.1.3	59.638,74	828,32		18.856,22	2.839,92	18.696,14	40.942,60
0078	REQUALIFICAÇÃO DA CIRCULAÇÃO PEDONAL EM FAUCOERIRAS	59.3.1.4.1.1.3	65.349,14	5.026,86		30.580,02	5.026,86	35.606,88	29.742,26
0079	PARQUE AMBIENTAL DE MONTATOIO	59.3.1.4.1.1.3	276.326,47	13.816,32		57.568,00	13.816,32	71.384,32	204.942,15
0080	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM PUBLICO MUNICIPAL (OPERAÇÃO ZONA OESTE REDONDO)	59.3.1.4.1.1.3	197.784,42	9.889,22		41.205,00	19.778,40	60.983,40	136.801,02
0081	OFICINA DAS RUAS FLORIDAS (OPERAÇÃO ZONA OESTE REDONDO)	59.3.1.4.1.1.3	240.980,46	3.812,26		11.647,27	4.819,56	16.466,83	224.513,63
0082	REABILITAÇÃO URBANA REDONDO - UNIDADE C - 2ª FASE	59.3.1.4.1.1.3	300.296,15	15.805,06		31.438,00	15.090,24	46.528,24	253.767,91
0083	CAME - CENTRO APOIO MICROEMPRESAS	59.3.1.4.1.1.4	27.119,42	20.197,83	-0,06	27.878,14	5.435,34	33.313,42	213.806,00
0085	CENTRO BTT ALDEIA DA SERRA	59.3.1.1.1.9	61.802,85	1.236,06		103,00	1.236,00	1.339,00	60.463,85
0086	MODERNIZAÇÃO AC2020 - PCS ATENDIMENTO	59.3.1.4.1.1.4	5.060,01	1.765,02		1.053,83	1.264,68	2.318,51	2.741,50
0087	MODERNIZAÇÃO AC2020 - ATIVOS DE REDE	59.3.1.4.1.1.4	11.890,96	2.972,74		2.403,45	2.891,58	5.295,03	6.595,93
0088	MODERNIZAÇÃO AC2020 - APLICAÇÕES INFORMÁTICAS	59.3.1.4.1.1.4	15.531,43	15.531,43		7.765,72	7.765,71	15.531,43	
0089	PERCURSO PEDONAL SERRA D'OSSA - PASSADIÇO	59.3.1.4.1.1.4	126.082,34	12.608,23		11.557,59	11.557,59	11.557,59	114.524,75
0090	PERCURSO PEDONAL DA SERRA D'OSSA - TROÇO TERRA BAVIDA	59.3.1.4.1.1.4	45.629,70	4.562,97		4.182,75	4.182,75	4.182,75	41.446,95
ART35_20	PARTICIPACAO IMPOSTOS ESTADO ART 35 LEI 73/2013	59.3.9.1.1.1.2	459.628,00	30.331,32		15.732,96	15.732,96	15.732,96	443.895,04
FEF20	FEF CAPITAL 2020	59.3.9.1.1.1.1	476.649,00	44.373,22		21.663,19	44.147,48	65.810,67	410.838,33
TOTAL GERAL...			20873852,46	1.111.623,97	2.033,02	11494642,99	697.252,42	12193928,43	8.679.924,03

ENTIDADE MR SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO POR FINANCIAMENTO Valores Amortizados Ano: 2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Out Nov Dez Data : 2022/04/10 Ano : 2021 Página : 3									
IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO									
Financiamento	Descrição	Conta Acréscimos e Diferimentos do Financiamento	Valor Financiado (a)	Quota Amortização	VALORES AMORTIZADOS			Total (b)	Diferença (a-b)
FEF21		59.3.9.1.1.1	422.149,10	86.812,03	Extraordinária	Acum. Anteriores	Exercício	52.494,57	369.654,53
TOTAL GERAL...			21296001,56	1.198.436,00	2.033,02	11494642,99	749.746,99	12246423,00	9.049.578,56

