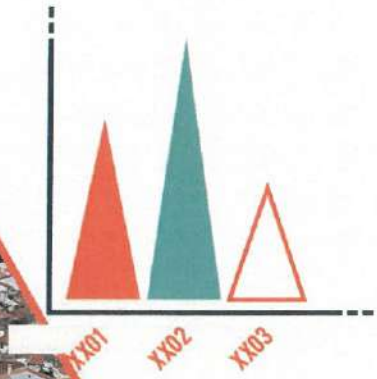
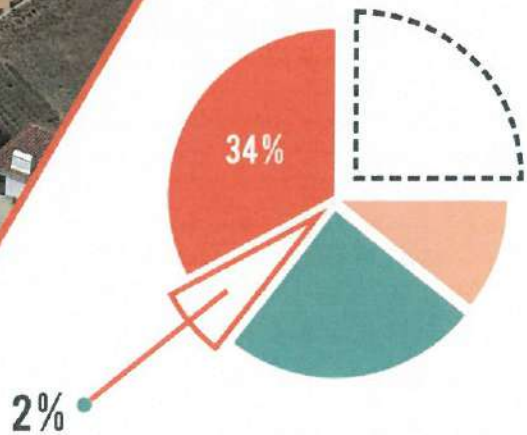
# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS




REDONDO

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

| Rubricas | Notas | Datas 2022 | Datas 2021 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | | |
| **Ativo não corrente** | | **29.563.969,42** | **29.798.319,69** |
| Ativos fixos tangíveis | | 28.516.426,78 | 28.838.185,32 |
| Ativos intangíveis | | 165.240,68 | 11.084,03 |
| Participações financeiras | | 385.815,50 | 385.815,50 |
| Clientes, contribuintes e utentes | | 1.669,58 | |
| Diferimentos | | 441.871,59 | 483.817,04 |
| Outras contas a receber | | 52.945,29 | 79.417,80 |
| **Ativo corrente** | | **2.371.572,11** | **2.308.215,30** |
| Inventários | | 134.816,11 | 88.028,02 |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | 135.165,69 | 99.182,73 |
| Clientes, contribuintes e utentes | | 143.056,55 | 189.211,36 |
| Estado e outros entes públicos | | | 4.222,38 |
| Outras contas a receber | | 889.952,09 | 543.067,11 |
| Diferimentos | | 81.253,98 | 71.773,20 |
| Caixa e depósitos | | 987.327,69 | 1.312.730,50 |
| **Total Ativo** | | **31.935.541,53** | **32.106.534,99** |
| **PATRIMÓNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Património Líquido** | | **28.482.425,46** | **29.749.582,26** |
| Património/Capital | | 45.445.042,79 | 45.445.042,79 |
| Reservas | | 3.568,10 | 3.568,10 |
| Resultados transitados | | -27.235.881,46 | -25.381.190,66 |
| Outras variações no património líquido | | 12.157.495,04 | 11.520.331,63 |
| Resultado líquido do período | | -1.887.799,01 | -1.838.169,60 |
| **Total Património Líquido** | | **28.482.425,46** | **29.749.582,26** |
| **PASSIVO** | | | |
| **Passivo não corrente** | | **636.356,74** | **665.188,52** |
| Provisões | | 436.582,92 | 436.582,92 |
| Financiamentos obtidos | | 199.773,82 | 228.605,60 |
| **Passivo corrente** | | **2.816.759,33** | **1.691.764,21** |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | 483.788,04 | 522.751,96 |
| Fornecedores | | 20.876,92 | 98.767,74 |
| Estado e outros entes públicos | | 75.427,13 | 50.423,69 |
| Financiamentos obtidos | | 55.840,67 | 109.795,76 |
| Fornecedores de investimentos | | 274.172,59 | 56.856,16 |
| Outras contas a pagar | | 1.051.350,46 | 771.923,55 |
| Diferimentos | | 855.303,52 | 81.245,35 |
| **Total Passivo** | | **3.453.116,07** | **2.356.952,73** |
| **Total Património Líquido e Passivo** | | **31.935.541,53** | **32.106.534,99** |

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

| Descrição | Notas | Patrimonio Liquido atribuido aos detentores do Património Liquido da entidade que controla | | | | | | | | | | | Interesses que não controlam | Total do património liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital / Património Subscrito | Acções (quotas) próprias | Outros instrum. de capital próprio | Prémios de emissão | Reservas | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outras vars. no património liquido | Resultado liquido do periodo | TOTAL | | |
| **POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)** | | **45.445.042,79** | | | | **3.568,10** | **-25.381.190,66** | | | **11.520.331,63** | **-1.838.169,60** | **29.749.582,26** | | **29.749.582,26** |
| **ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)** | **TESTE NOTAS DAPL02** | | | | | | **-1.854.690,80** | | | **637.163,41** | **1.838.169,60** | **620.642,21** | | **620.642,21** |
| Ajustamentos de transição de referencial contabilistico | TESTE DAPL03 TESTE | | | | | | 40.175,00 | | | -40.175,00 | | | | |
| Alterações de politicas contabilisticas | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras | | | | | | | | | | | | | | |
| Realização do excedente de revalorização | | | | | | | | | | | | | | |
| Excedentes de revalorização e respetivas variações | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências e subsidios de capital | | | | | | | | | | 691.997,00 | | 691.997,00 | | 691.997,00 |
| Outras alterações reconhecidas no Património Liquido | | | | | | | -1.894.865,80 | | | -14.658,59 | 1.838.169,60 | -71.354,79 | | -71.354,79 |
| Correção de erros materiais | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)** | | | | | | | | | | | **-1.887.799,01** | **-1.887.799,01** | | **-1.887.799,01** |
| **RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)** | | | | | | | | | | | **-49.629,41** | **-1.267.156,80** | | **-1.267.156,80** |
| **OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de capital/património | | | | | | | | | | | | | | |
| Entradas para cobertura de perdas | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de prémios de emissão | | | | | | | | | | | | | | |
| **POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)** | | **45.445.042,79** | | | | **3.568,10** | **-27.235.881,46** | | | **12.157.495,04** | **-1.887.799,01** | **28.482.425,46** | | **28.482.425,46** |

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

| Rendimentos e Gastos | Notas | Datas 2022 | Datas 2021 |
|---|---|---|---|
| **Fluxos de caixa das atividades operacionais** | | | |
| Recebimentos de clientes | | 1.445.607,83 | 1.327.604,90 |
| Recebimentos de contribuintes | | 857.514,35 | 773.425,33 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 5.853.167,95 | 5.224.230,31 |
| Recebimentos de utentes | | 43.313,26 | 56.620,72 |
| Pagamentos a fornecedores | | -3.047.962,99 | -2.522.676,44 |
| Pagamentos ao pessoal | | -5.178.164,88 | -4.628.527,04 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -843.963,94 | -646.810,26 |
| **Caixa gerada pelas operações** | | **-870.488,42** | **-416.132,48** |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 6.902,79 | -26.656,94 |
| **Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)** | | **-863.585,63** | **-442.789,42** |
| **Fluxos de caixa das atividades de investimento** | | | |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -869.400,43 | -1.455.023,33 |
| Pagamentos - Ativos intangíveis | | -22.994,85 | |
| **Recebimentos provenientes de:** | | | |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis | | 79.515,20 | 393.243,99 |
| Recebimentos - Subsídios ao investimento | | 775.167,35 | |
| Recebimentos - Transferências de capital | | 653.252,00 | 1.302.165,96 |
| Recebimentos - Dividendos | | 5.793,81 | |
| **Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)** | | **621.333,08** | **240.386,62** |
| **Fluxos de caixa das atividades de financiamento** | | | |
| **Recebimentos provenientes de:** | | | |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento | | | 20.801,10 |
| **Pagamentos respeitantes a:** | | | |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos | | -82.786,87 | -28.829,78 |
| Pagamentos - Juros e gastos similares | | -363,39 | -161,64 |
| **Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c** | | **-83.150,26** | **-8.190,32** |
| **Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)** | | **-325.402,81** | **-210.593,12** |
| **Efeito das diferenças de câmbio** | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe | | 1.312.730,50 | 1.523.323,62 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío | | 987.327,69 | 1.312.730,50 |
| **CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA** | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 1.312.730,50 | 1.523.323,62 |
| **Saldo da gerência anterior (SGA)** | | **1.312.730,50** | **1.523.323,62** |
| **SGA De execução orçamental** | | **1.238.303,09** | **1.438.960,57** |
| **SGA De operações de tesouraria** | | **74.427,41** | **84.363,05** |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 987.327,69 | 1.312.730,50 |
| **Saldo para a gerência seguinte (SGS)** | | **987.327,69** | **1.312.730,50** |
| **SGS De execução orçamental** | | **912.969,84** | **1.238.303,09** |
| **SGS De operações de tesouraria** | | **74.357,85** | **74.427,41** |

DR - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
MUNICIPIO DE REDONDO



Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

| Rendimentos e Gastos | Notas | Datas | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 |
| Impostos, contribuições e taxas | | 1.302.011,26 | 816.549,10 |
| Vendas | | 477.702,93 | 490.269,56 |
| Prestações de serviços e concessões | | 1.059.004,86 | 986.586,59 |
| Transferências e subsidios correntes obtidos | | 5.850.205,57 | 5.227.192,69 |
| Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos | | -680.804,31 | -627.232,74 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -2.273.550,56 | -1.891.302,80 |
| Gastos com pessoal | | -5.461.097,30 | -4.650.616,82 |
| Transferências e subsidios concedidos | | -789.971,39 | -591.689,15 |
| Prestações sociais | | -10.524,36 | -17.429,00 |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões) | | -64.917,81 | -5.352,82 |
| Outros rendimentos | | 949.385,81 | 1.017.172,92 |
| Outros gastos | | -182.209,27 | -318.581,92 |
| **Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento** | | **175.235,43** | **435.565,61** |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | | -2.030.624,63 | -2.233.416,24 |
| **Resultado operacional (antes de resultados financeiros)** | | **-1.855.389,20** | **-1.797.850,63** |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 5.793,81 | |
| Juros e gastos similares suportados | | -38.203,62 | -40.318,97 |
| **Resultado antes de impostos** | | **-1.887.799,01** | **-1.838.169,60** |
| **Resultado líquido do período** | | **-1.887.799,01** | **-1.838.169,60** |

Período : 2022/01/01 2022/12/31 |Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

| RUBRICA | Designação | Quantia escriturada inicial | Variações | | | | | | | | Quantia escriturada final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Adições | Transferências Inter. Entid. | Revalorizações | Revers. perdas por Imparidades | Perdas por Imparidade | Amortizações por período | Diferenças cambiais | Diminuições | |
| | **Ativos Intangíveis** | 11.084,03 | 170.315,79 | | | | | -16.159,14 | | | 165.240,68 |
| AI1 | Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| AI2 | Goodwill | | | | | | | | | | |
| AI3 | Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | | | |
| AI4 | Programas de computador e sistemas de informação | 11.084,03 | 170.315,79 | | | | | -16.159,14 | | | 165.240,68 |
| AI5 | Propriedade industrial e intelectual | | | | | | | | | | |
| AI6 | Outros | | | | | | | | | | |
| AI7 | Ativos intangíveis em curso | | | | | | | | | | |
| | Total : | 11.084,03 | 170.315,79 | | | | | -16.159,14 | | | 165.240,68 |

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. : S (Periodicidade Trimestral / Periodo Trimestral Após Apu

Euros

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | Adições | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Internas | Compra | Cessão | Transferência ou troca | Expropriação | Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado | Dação em pagamento | Locação financeira | Fusão, cisão, reestruturação | Outras | Total |
| **Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural** | | 945.516,03 | | | | | | | | | 945.516,03 |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | 34.373,38 | | | | | | | | | 34.373,38 |
| Infraestruturas | | 34.436,73 | | | | | | | | | 34.436,73 |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | | 880.705,32 | | | | | | | | | 880.705,32 |
| **Ativos fixos em concessão** | | | | | | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão em curso | | | | | | | | | | | |
| **Outros ativos fixos tangíveis** | | 245.067,85 | | 937.090,88 | | | | | | 18.452,75 | 1.200.611,48 |
| Terrenos e recursos naturais | | 42.120,00 | | 388.396,15 | | | | | | 18.452,75 | 448.968,90 |
| Edifícios e outras construções | | 74.467,58 | | 540.438,44 | | | | | | | 614.906,02 |
| Equipamento básico | | 34.088,72 | | | | | | | | | 34.088,72 |
| Equipamento de transporte | | 38.745,00 | | 3.800,00 | | | | | | | 42.545,00 |
| Equipamento administrativo | | 4.752,16 | | 4.456,39 | | | | | | | 9.208,55 |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | | | | |
| Outros | | 9.631,83 | | | | | | | | | 9.631,83 |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | 41.262,46 | | | | | | | | | 41.262,46 |
| Total : | | 1.194.583,88 | | 937.090,88 | | | | | | 18.452,75 | 2.150.127,51 |

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | Diminuições | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Alienação a título oneroso | Transferência ou troca | Devolução ou reversão | Fusão, cisão, reestruturação | Outras | Total |
| **Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural** | | | | | -196.674,53 | -196.674,53 |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | |
| Outros | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | | | | | -196.674,53 | -196.674,53 |
| **Ativos fixos em concessão** | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão em curso | | | | | | |
| **Outros ativos fixos tangíveis** | -34.800,00 | -55.800,00 | | | | -90.600,00 |
| Terrenos e recursos naturais | -34.800,00 | -55.800,00 | | | | -90.600,00 |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Equipamento básico | | | | | | |
| Equipamento de transporte | | | | | | |
| Equipamento administrativo | | | | | | |
| Equipamentos biológicos | | | | | | |
| Outros | | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | | | | | |
| Total : | -34.800,00 | -55.800,00 | | | -196.674,53 | -287.274,53 |

AFT - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE
MUNICIPIO DE REDONDO



Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

€ Euros

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | Quantia escriturada inicial | Variações no período | | | | | | | | Quantia escriturada final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adições | Transferências internas à entidade | Revalorizações | Reversões de perdas por imparidade | Perdas por imparidade | Depreciações do período | Diferenças cambiais | Diminuições | |
| **Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural** | 14.957.539,03 | 949.516,03 | | | | | -1.279.466,02 | | -196.674,53 | 14.430.914,51 |
| Terrenos e recursos naturais | 1.142.583,46 | | | | | | | | | 1.142.583,46 |
| Edifícios e outras construções | 472.490,60 | 34.373,98 | | | | | -33.432,26 | | | 473.432,32 |
| Infraestruturas | 12.685.046,09 | 34.436,73 | | | | | -1.246.033,76 | | | 11.473.449,06 |
| Património histórico, artístico e cultural | 26.382,24 | | | | | | | | | 26.382,24 |
| Outros | | | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | 631.036,64 | 880.705,32 | | | | | | | -196.674,53 | 1.315.067,43 |
| **Ativos fixos em concessão** | | | | | | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| Ativos fixos em concessão em curso | | | | | | | | | | |
| **Outros ativos fixos tangíveis** | 13.880.646,29 | 1.200.611,48 | -66.561,99 | | | | -838.583,51 | | -90.600,00 | 14.085.512,27 |
| Terrenos e recursos naturais | 2.568.524,27 | 448.968,90 | | | | | | | -90.600,00 | 2.926.893,17 |
| Edifícios e outras construções | 10.398.258,30 | 614.905,02 | | | | | -642.873,09 | | | 10.370.291,23 |
| Equipamento básico | 187.148,13 | 34.088,72 | | | | | -55.282,91 | | | 165.953,94 |
| Equipamento de transporte | 383.664,12 | 42.545,00 | | | | | -115.367,93 | | | 310.841,19 |
| Equipamento administrativo | 36.167,78 | 9.208,55 | | | | | -15.807,71 | | | 29.568,62 |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | | | |
| Outros | 41.374,68 | 9.631,83 | | | | | -9.251,87 | | | 41.754,64 |
| Ativos fixos tangíveis em curso | 265.509,01 | 41.262,46 | -66.561,99 | | | | | | | 240.209,48 |
| Total : | 28.838.185,32 | 2.150.127,51 | -66.561,99 | | | | -2.116.049,53 | | -287.274,53 | 28.516.426,78 |

MUNICIPIO DE REDONDO

Ano 2022
Data
Pág. 1

(QUADRO 10.2) - INVENTÁRIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO 2022/01/01 A 2022/12/31

| Rubricas | Quantia Escriturada Inicial | MOVIMENTOS NO PERÍODO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compras líquidas | Consumos/Gastos | Var. inv. produção | Perdas Imparidade | Reversões P.Impar. | Out. reduções Inv. | Out. aumentos Inv. | Quantia Esc. Final |
| Mercadorias | 0,01 | 323.214,33 | 321.945,34 | | | | | | 1.269,00 |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 88.028,01 | 381.698,72 | 358.858,97 | | | 22.679,35 | | | 133.547,11 |
| Produtos acabados e intermédios | | | | | | | | | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | | | | | | |
| Produtos e trabalhos em curso | | | | | | | | | |
| TOTAIS : | 88.028,02 | 704.913,05 | 680.804,31 | | | 22.679,35 | | | 134.816,11 |

RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO (Q. 13.1)
MUNICIPIO DE REDONDO



| | | Tipo de transação com contraprestação (1) | Rendimento do período reconhecido (2) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| | **1.** | **Prestação de serviços** | **589.889,46** | |
| 72.03.01 | 1.1. | Saneamento | 337.710,13 | |
| 72.03.02 | 1.2. | Resíduos Sólidos | 165.897,19 | |
| 72.03.03 | 1.3. | Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias | 3.147,62 | |
| 72.03.04 | 1.4. | Trabalhos por Conta de Particulares | 7.808,00 | |
| 72.03.05 | 1.5. | Cemitérios | 10.989,00 | |
| 72.03.07 | 1.6. | Parques de Estacionamento | | |
| 72.03.09 | 1.7. | Serviços Sociais | 20.261,64 | |
| 72.03.11 | 1.8. | Serviços Culturais | 1.984,72 | |
| 72.06 | 1.9. | Vistorias e ensaios | | |
| 72.11 | 1.10. | Aluguer de equipamentos | | |
| 72.99 | 1.11. | Outros serviços | 42.091,16 | |
| | **2.** | **Venda de bens** | **477.702,93** | |
| 71.1.02 | 2.1. | Água | 466.668,18 | |
| 71.1.09 | 2.2. | Outras mercadorias | 11.034,75 | |
| 71.2 | 2.3. | Produtos acabados e intermédios | | |
| 71.3 | 2.4. | Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | |
| | **3.** | **Juros** | | |
| 79.1 | 3.1. | Juros, dividendos e outros rendimentos simulares | | |
| | **4.** | **Royalties** | | |
| | **5.** | **Dividendos ou distribuições similares** | | |
| | **6.** | **Outros** | **230.113,80** | |
| 78.4 | 6.1. | Ganhos em inventários | 25.552,51 | |
| 78.7.1.2 | 6.2. | Alienações Ativos fixos tangíveis | 197.090,00 | |
| 78.7.2 | 6.3. | Sinistros | | |
| 78.7.9+78.8.1 | 6.4. | Outros rendimentos | 7.471,29 | |
| 78.7.9 | | Outros rendimentos | | |
| 78.8.1 | | Correções relativas a períodos anteriores | 7.471,29 | |
| | | T O T A L | **1.297.706,19** | |

Notas:
(2) - Para o reconhecimento do rendimento, divulgar em texto a seguir ao quadro, as políticas contabilísticas adotadas incluindo os métodos utilizados para determinar a fase de acabamento das transações que envolvam a prestação de serviço.

| | Tipo de transação sem contraprestação (1) | Rendimento do periodo reconhecido em (2) | | Quantias por receber (3) | | Adiantamentos recebidos | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resultados | Património líquido | Início do período | Final do período | | |
| 70.1.03+70.1.05+70.1.06+70.1.99 | **1. Impostos diretos** | **556.245,11** | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.1.03 | Derrama | 1.585,39 | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.1.05 | Imposto municipal sobre imóveis | 399.915,62 | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.1.06 | Imposto único de circulação | 154.744,10 | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.1.99 | Outros | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.02+70.2.08.03+70.2.08.05+70.2.08.06+70.2.08.09+70.2.08.11+70.2.10+70.2.08.99 | **2. Impostos indiretos** | **643.107,48** | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.02 | Loteamentos e Obras | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.03 | Ocupação da VIa Pública | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.05 | Pubicidade | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.06 | Saneamento | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.09 | Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.11 | Imposto sobre o Ruido | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.10 | Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis | 643.107,48 | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.2.08.99 | Outros | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| **3.** | **Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde** | | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.4.03.01+70.4.03.02+70.4.03.03+70.4.03.06+70.4.03.10+70.4.03.99 | **4. Taxas** | **83.261,58** | | | | | |
| | | Resultados | líquido | período | período | | |
| 70.4.03.01 | Mercados e feiras | 3.956,44 | | | | | |
| | T O T A L | **1.282.614,17** | | | | | |

| | Tipo de transação sem contraprestação (1) | Rendimento do período reconhecido em (2) | | Quantias por receber (3) | | Adiantamentos recebidos | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resultados | Património líquido | Início do período | Final do período | | |
| 70.4.03.02 | Loteamentos e obras | 57.264,11 | | | | | |
| 70.4.03.03 | Ocupação da via pública | 2.585,11 | | | | | |
| 70.4.03.06 | Saneamento | 2.523,00 | | | | | |
| 70.4.03.10 | Licença sobre o ruído | | | | | | |
| 70.4.03.99 | Outras | 16.932,92 | | | | | |
| 70.4.04.01+70.4.04.04 +70.4.04.09 **5.** | **Multas e outras penalidades** | **18.333,94** | | | | | |
| 70.4.04.01 | Juros de mora | 18.333,94 | | | | | |
| 70.4.04.04 | Coimas e penalidades por contraordenações | | | | | | |
| 70.4.04.09 | Outras multas e penalidades | | | | | | |
| 75.1.1.1.3+75.1.1.1.4 +75.1.1.1.5+75.1.1.1. 9+75.1.1.4+75.1.1.5 **6.** | **Transferências sem condição** | **4.936.924,52** | | | | | |
| 75.1.1.1.3 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | 4.595.495,00 | | | | | |
| 75.1.1.1.4 | Fundo Social Municipal (FSM) | 214.061,00 | | | | | |
| 75.1.1.1.5 | Participação no IRS | 115.519,00 | | | | | |
| 75.1.1.1.9 | Outras | 11.849,52 | | | | | |
| 75.1.1.4 | Administração Regional | | | | | | |
| 75.1.1.5 | Segurança Social | | | | | | |
| **7.** | **Transferências com condição** | | | | | | |
| **8.** | **Subsídios sem condição** | | | | | | |
| 75.1.4.9 **9.** | **Subsídios com condição** | | | | | | |
| | TOTAL | **6.237.872,63** | | | | | |

| | Tipo de transação sem contraprestação (1) | Rendimento do período reconhecido em (2) | | Quantias por receber (3) | | Adiantamentos recebidos | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Resultados | Património líquido | Início do período | Final do período | | |
| 10. | **Legados, ofertas e doações** | Resultados | líquido | período | período | | |
| 11. | Outros | | | | | | |
| | T O T A L | **6.237.872,63** | | | | | |

Notas:
(1) - caso seja apropriado o tipo de rendimentos derivados de impostos pode ser detalhado por imposto relevante.
(2) - para as principais classes de rendimentos, divulgar em texto a seguir ao quadro acima as bases em que foi mensurado o justo valor dos recursos que fluíram para a entidade.
(3) - descrever se existem ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições e a natureza dessas restrições (por exemplo, transferências ou subsídios com condições).

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 53.414.494,89 | 53.414.494,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02_D070112 | Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 02_D070113 | Despesa do período corrente - Investimentos incorpóreos | | | | | 212.226,70 | 212.226,70 | | |
| 02_D070115 | Despesa do período corrente - Outros investimentos | | | | | 270.431,24 | 270.431,24 | | |
| 02_D070205 | Despesa do período corrente - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 536.916,28 | 536.916,28 | | |
| 02_D070207 | Despesa do período corrente - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 25.298,80 | 25.298,80 | | |
| 02_D070301 | Despesa do período corrente - Terrenos e recursos naturais | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02_D07030301 | Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 6.699.163,04 | 6.699.163,04 | | |
| 02_D07030302 | Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 36.693,56 | 36.693,56 | | |
| 02_D07030304 | Despesa do período corrente - Iluminação pública | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02_D07030305 | Despesa do período corrente - Parques e jardins | | | | | 466.400,00 | 466.400,00 | | |
| 02_D07030307 | Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água | | | | | 176.606,90 | 176.606,90 | | |
| 02_D07030308 | Despesa do período corrente - Viação rural | | | | | 78.339,30 | 78.339,30 | | |
| 02_D07030310 | Despesa do período corrente - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02_D07030311 | Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02_D07030313 | Despesa do período corrente - Outros | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 02_D070305 | Despesa do período corrente - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D08050102 | Despesa do período corrente - Freguesias | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 53.414.494,89 | 53.414.494,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 53.414.494,89 | 53.414.494,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02_D08050104 | Despesa do período corrente - Associações de municípios | | | | | 310.996,38 | 310.996,38 | | |
| 02_D080701 | Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 49.200,00 | 49.200,00 | | |
| 02_D080802 | Despesa do período corrente - Outras | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D100603 | Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 172.978,68 | 172.978,68 | | |
| 02_D110299 | Despesa do período corrente - Outras | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D010101 | Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| 02.1_D01010401 | Dotações iniciais - Pessoal em funções | | | | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | |
| 02.1_D01010402 | Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D01010403 | Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.1_D01010404 | Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.1_D01010601 | Dotações iniciais - Pessoal em funções | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01010602 | Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01010603 | Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01010604 | Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010107 | Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010108 | Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010109 | Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 205.000,00 | 205.000,00 | | |
| 02.1_D010111 | Dotações iniciais - Representação | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 56.244.094,89 | 56.244.094,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 53 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 56.244.094,89 | 56.244.094,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02.1_D010112 | Dotações iniciais - Suplementos e prémios | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010113 | Dotações iniciais - Subsídio de refeição | | | | | 288.600,00 | 288.600,00 | | |
| 02.1_D010114 | Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 445.100,00 | 445.100,00 | | |
| 02.1_D010115 | Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D010202 | Dotações iniciais - Horas extraordinárias | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 02.1_D010203 | Dotações iniciais - Alimentação e alojamento | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010204 | Dotações iniciais - Ajudas de custo | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.1_D010205 | Dotações iniciais - Abono para falhas | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.1_D010207 | Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010211 | Dotações iniciais - Subsídio de turno | | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | | |
| 02.1_D010212 | Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01021301 | Dotações iniciais - Prémios de desempenho | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01021302 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.1_D01021303 | Dotações iniciais - Senhas de Presença | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 02.1_D010214 | Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010301 | Dotações iniciais - Encargos com a saúde | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.1_D010302 | Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.1_D010303 | Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 02.1_D010304 | Dotações iniciais - Outras prestações familiares | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.1_D01030501 | Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D0103050201 | Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 325.000,00 | 325.000,00 | | |
| 02.1_D0103050202 | Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral | | | | | 405.000,00 | 405.000,00 | | |
| 02.1_D01030503 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 57.962.994,89 | 57.962.994,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 57.962.994,89 | 57.962.994,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02.1_D010306 | Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01030901 | Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.1_D01030902 | Dotações iniciais - Seguros de saúde | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01031001 | Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01031099 | Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D020101 | Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D02010201 | Dotações iniciais - Gasolina | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D02010202 | Dotações iniciais - Gasóleo | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 02.1_D02010299 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 27.500,00 | 27.500,00 | | |
| 02.1_D020103 | Dotações iniciais - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 02.1_D020104 | Dotações iniciais - Limpeza e higiene | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D020105 | Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | | |
| 02.1_D020106 | Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.1_D020107 | Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D020108 | Dotações iniciais - Material de escritório | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| 02.1_D020109 | Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D020110 | Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D020111 | Dotações iniciais - Material de consumo clínico | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D020112 | Dotações iniciais - Material de transporte - Peças | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D020113 | Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D020114 | Dotações iniciais - Outro material - Peças | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 58.299.044,89 | 58.299.044,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 58.299.044,89 | 58.299.044,89 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02.1_D020115 | Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 71.350,00 | 71.350,00 | | |
| 02.1_D02011601 | Dotações iniciais - Água | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | | |
| 02.1_D02011602 | Dotações iniciais - Electricidade | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D02011603 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 02.1_D020117 | Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D020118 | Dotações iniciais - Livros e documentação técnica | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D020119 | Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.1_D020120 | Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.1_D020121 | Dotações iniciais - Outros bens | | | | | 174.500,00 | 174.500,00 | | |
| 02.1_D020201 | Dotações iniciais - Encargos das instalações | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | | |
| 02.1_D020203 | Dotações iniciais - Conservação de bens | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.1_D020204 | Dotações iniciais - Locação de edifícios | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.1_D020206 | Dotações iniciais - Locação de material de transporte | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02.1_D020208 | Dotações iniciais - Locação de outros bens | | | | | 58.217,79 | 58.217,79 | | |
| 02.1_D020209 | Dotações iniciais - Comunicações | | | | | 50.250,00 | 50.250,00 | | |
| 02.1_D020210 | Dotações iniciais - Transportes | | | | | 45.500,00 | 45.500,00 | | |
| 02.1_D020211 | Dotações iniciais - Representação dos serviços | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D020212 | Dotações iniciais - Seguros | | | | | 20.800,00 | 20.800,00 | | |
| 02.1_D020213 | Dotações iniciais - Deslocações e estadas | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 02.1_D020214 | Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 02.1_D020215 | Dotações iniciais - Formação | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 02.1_D020216 | Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.1_D020217 | Dotações iniciais - Publicidade | | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | | |
| 02.1_D020218 | Dotações iniciais - Vigilância e segurança | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.1_D020219 | Dotações iniciais - Assistência técnica | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 59.389.462,68 | 59.389.462,68 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 59.389.462,68 | 59.389.462,68 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02.1_D020220 | Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados | | | | | 585.000,00 | 585.000,00 | | |
| 02.1_D020224 | Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.1_D020225 | Dotações iniciais - Outros serviços | | | | | 739.183,16 | 739.183,16 | | |
| 02.1_D03010302 | Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D030305 | Dotações iniciais - Material de transporte | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.1_D030601 | Dotações iniciais - Outros encargos financeiros | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D040102 | Dotações iniciais - Privadas | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 02.1_D040305 | Dotações iniciais - Serviços e fundos autónomos | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.1_D04050102 | Dotações iniciais - Freguesias | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D04050106 | Dotações iniciais - Regiões de turismo | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D04050108 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.1_D040701 | Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 238.100,00 | 238.100,00 | | |
| 02.1_D040703 | Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D04080201 | Dotações iniciais - Programas ocupacionais | | | | | 96.100,00 | 96.100,00 | | |
| 02.1_D04080202 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 168.500,00 | 168.500,00 | | |
| 02.1_D0602010101 | Dotações iniciais - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 02.1_D0602010199 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 02.1_D06020102 | Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D06020302 | Dotações iniciais - IVA pago | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D06020304 | Dotações iniciais - Serviços bancários | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.1_D06020305 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.1_D070101 | Dotações iniciais - Terrenos | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.1_D07010202 | Dotações iniciais - Aquisição | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 61.514.645,84 | 61.514.645,84 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 61.514.645,84 | 61.514.645,84 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02.1_D07010203 | Dotações iniciais - Reparação e beneficiação | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.1_D07010301 | Dotações iniciais - Instalações de serviços | | | | | 74.270,32 | 74.270,32 | | |
| 02.1_D07010302 | Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.1_D07010303 | Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 91.183,48 | 91.183,48 | | |
| 02.1_D07010305 | Dotações iniciais - Escolas | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D07010307 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 92.600,00 | 92.600,00 | | |
| 02.1_D07010401 | Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| 02.1_D07010403 | Dotações iniciais - Estações de tratamento de águas residuais | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D07010405 | Dotações iniciais - Parques e jardins | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D07010406 | Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 78.500,00 | 78.500,00 | | |
| 02.1_D07010409 | Dotações iniciais - Sinalização e trânsito | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | | |
| 02.1_D07010410 | Dotações iniciais - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D07010411 | Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.1_D07010412 | Dotações iniciais - Cemitérios | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D07010413 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.1_D07010602 | Dotações iniciais - Outro | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 02.1_D070107 | Dotações iniciais - Equipamento de informática | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | |
| 02.1_D070108 | Dotações iniciais - Software informático | | | | | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 02.1_D070109 | Dotações iniciais - Equipamento administrativo | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.1_D07011002 | Dotações iniciais - Outro | | | | | 94.200,00 | 94.200,00 | | |
| 02.1_D070111 | Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D070112 | Dotações iniciais - Artigos e objectos de valor | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.1_D070113 | Dotações iniciais - Investimentos incorpóreos | | | | | 44.416,55 | 44.416,55 | | |
| 02.1_D070115 | Dotações iniciais - Outros investimentos | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 62.393.016,19 | 62.393.016,19 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 62.393.016,19 | 62.393.016,19 | 27.834.883,18 | 27.834.883,18 |
| 02.1_D070205 | Dotações iniciais - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| 02.1_D070207 | Dotações iniciais - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D070301 | Dotações iniciais - Terrenos e recursos naturais | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D07030301 | Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 1.322.500,00 | 1.322.500,00 | | |
| 02.1_D07030302 | Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.1_D07030304 | Dotações iniciais - Iluminação pública | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.1_D07030305 | Dotações iniciais - Parques e jardins | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 02.1_D07030307 | Dotações iniciais - Captação e distribuição de água | | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 02.1_D07030308 | Dotações iniciais - Viação rural | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.1_D07030310 | Dotações iniciais - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D07030311 | Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D07030313 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D070305 | Dotações iniciais - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D08050102 | Dotações iniciais - Freguesias | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D08050104 | Dotações iniciais - Associações de municípios | | | | | 38.934,92 | 38.934,92 | | |
| 02.1_D080701 | Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 20.100,00 | 20.100,00 | | |
| 02.1_D080802 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D100603 | Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.1_D110299 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.2_D010101 | Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 115.000,00 | 500,00 | 114.500,00 | |
| 02.2_D01010401 | Dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | | 2.708.000,00 | 16.000,00 | 2.692.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 66.785.880,89 | 63.979.380,89 | 30.641.383,18 | 27.834.883,18 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 59 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 66.785.880,89 | 63.979.380,89 | 30.641.383,18 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D01010402 | Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 5.000,00 | 3.950,00 | 1.050,00 | |
| 02.2_D01010403 | Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 25.000,00 | 24.900,00 | 100,00 | |
| 02.2_D01010404 | Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 20.600,00 | 19.900,00 | 700,00 | |
| 02.2_D01010601 | Dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | | 40.100,00 | 25.000,00 | 15.100,00 | |
| 02.2_D01010602 | Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D01010603 | Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D01010604 | Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D010107 | Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | 700,00 | | 700,00 | |
| 02.2_D010108 | Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D010109 | Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 238.700,00 | | 238.700,00 | |
| 02.2_D010111 | Dotações corrigidas - Representação | | | | | 30.500,00 | | 30.500,00 | |
| 02.2_D010112 | Dotações corrigidas - Suplementos e prémios | | | | | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| 02.2_D010113 | Dotações corrigidas - Subsídio de refeição | | | | | 328.200,00 | 23.500,00 | 304.700,00 | |
| 02.2_D010114 | Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 546.100,00 | 12.250,00 | 533.850,00 | |
| 02.2_D010115 | Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.2_D010202 | Dotações corrigidas - Horas extraordinárias | | | | | 137.500,00 | | 137.500,00 | |
| 02.2_D010203 | Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D010204 | Dotações corrigidas - Ajudas de custo | | | | | 8.850,00 | | 8.850,00 | |
| 02.2_D010205 | Dotações corrigidas - Abono para falhas | | | | | 6.450,00 | | 6.450,00 | |
| 02.2_D010207 | Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 68.217.680,89 | 64.088.880,89 | 31.963.683,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 68.217.680,89 | 64.088.880,89 | 31.963.683,18 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D010211 | Dotações corrigidas - Subsídio de turno | | | | | 16.600,00 | | 16.600,00 | |
| 02.2_D010212 | Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D01021301 | Dotações corrigidas - Prémios de desempenho | | | | | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 02.2_D01021302 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 02.2_D01021303 | Dotações corrigidas - Senhas de Presença | | | | | 14.100,00 | | 14.100,00 | |
| 02.2_D010214 | Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D010301 | Dotações corrigidas - Encargos com a saúde | | | | | 105.000,00 | 81.500,00 | 23.500,00 | |
| 02.2_D010302 | Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde | | | | | 51.250,00 | | 51.250,00 | |
| 02.2_D010303 | Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 14.830,00 | 6.300,00 | 8.530,00 | |
| 02.2_D010304 | Dotações corrigidas - Outras prestações familiares | | | | | 3.900,00 | 270,00 | 3.630,00 | |
| 02.2_D01030501 | Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D0103050201 | Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 397.950,00 | 9.800,00 | 388.150,00 | |
| 02.2_D0103050202 | Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral | | | | | 610.850,00 | | 610.850,00 | |
| 02.2_D01030503 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D010306 | Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D01030901 | Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 84.000,00 | 1.300,00 | 82.700,00 | |
| 02.2_D01030902 | Dotações corrigidas - Seguros de saúde | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D01031001 | Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D01031099 | Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D020101 | Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D02010201 | Dotações corrigidas - Gasolina | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 69.525.260,89 | 64.188.050,89 | 33.172.093,18 | 27.834.883,18 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 61 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 69.525.260,89 | 64.188.050,89 | 33.172.093,18 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D02010202 | Dotações corrigidas - Gasóleo | | | | | 205.500,00 | 40.000,00 | 165.500,00 | |
| 02.2_D02010299 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 34.200,00 | 9.500,00 | 24.700,00 | |
| 02.2_D020103 | Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 17.000,00 | 4.500,00 | 12.500,00 | |
| 02.2_D020104 | Dotações corrigidas - Limpeza e higiene | | | | | 30.250,00 | 5.100,00 | 25.150,00 | |
| 02.2_D020105 | Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 56.200,00 | 19.000,00 | 37.200,00 | |
| 02.2_D020106 | Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 59.800,00 | | 59.800,00 | |
| 02.2_D020107 | Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 12.250,00 | | 12.250,00 | |
| 02.2_D020108 | Dotações corrigidas - Material de escritório | | | | | 19.250,00 | | 19.250,00 | |
| 02.2_D020109 | Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D020110 | Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D020111 | Dotações corrigidas - Material de consumo clínico | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D020112 | Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças | | | | | 25.100,00 | | 25.100,00 | |
| 02.2_D020113 | Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D020114 | Dotações corrigidas - Outro material - Peças | | | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | |
| 02.2_D020115 | Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 86.350,00 | 25.000,00 | 61.350,00 | |
| 02.2_D02011601 | Dotações corrigidas - Água | | | | | 405.000,00 | 20.000,00 | 385.000,00 | |
| 02.2_D02011602 | Dotações corrigidas - Electricidade | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D02011603 | Dotações corrigidas - Outras | | | | | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.2_D020117 | Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.250,00 | | 6.250,00 | |
| 02.2_D020118 | Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica | | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 02.2_D020119 | Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 02.2_D020120 | Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 9.000,00 | 3.900,00 | 5.100,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 70.516.810,89 | 64.317.050,89 | 34.034.643,18 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 70.516.810,89 | 64.317.050,89 | 34.034.643,18 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D020121 | Dotações corrigidas - Outros bens | | | | | 416.400,00 | 35.400,00 | 381.000,00 | |
| 02.2_D020201 | Dotações corrigidas - Encargos das instalações | | | | | 318.400,00 | 155.000,00 | 163.400,00 | |
| 02.2_D020203 | Dotações corrigidas - Conservação de bens | | | | | 34.250,00 | 1.400,00 | 32.850,00 | |
| 02.2_D020204 | Dotações corrigidas - Locação de edificios | | | | | 60.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| 02.2_D020206 | Dotações corrigidas - Locação de material de transporte | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 02.2_D020208 | Dotações corrigidas - Locação de outros bens | | | | | 159.717,79 | 900,00 | 158.817,79 | |
| 02.2_D020209 | Dotações corrigidas - Comunicações | | | | | 59.250,00 | 7.500,00 | 51.750,00 | |
| 02.2_D020210 | Dotações corrigidas - Transportes | | | | | 69.500,00 | | 69.500,00 | |
| 02.2_D020211 | Dotações corrigidas - Representação dos serviços | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 02.2_D020212 | Dotações corrigidas - Seguros | | | | | 32.050,00 | 9.500,00 | 22.550,00 | |
| 02.2_D020213 | Dotações corrigidas - Deslocações e estadas | | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 02.2_D020214 | Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 5.200,00 | 4.200,00 | 1.000,00 | |
| 02.2_D020215 | Dotações corrigidas - Formação | | | | | 4.050,00 | | 4.050,00 | |
| 02.2_D020216 | Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares | | | | | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | |
| 02.2_D020217 | Dotações corrigidas - Publicidade | | | | | 25.103,09 | 7.700,00 | 17.403,09 | |
| 02.2_D020218 | Dotações corrigidas - Vigilância e segurança | | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 02.2_D020219 | Dotações corrigidas - Assistência técnica | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 02.2_D020220 | Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados | | | | | 710.500,00 | 311.050,00 | 399.450,00 | |
| 02.2_D020224 | Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 46.200,00 | | 46.200,00 | |
| 02.2_D020225 | Dotações corrigidas - Outros serviços | | | | | 1.174.281,16 | 110.000,00 | 1.064.281,16 | |
| 02.2_D03010302 | Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 02.2_D030305 | Dotações corrigidas - Material de transporte | | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | |
| 02.2_D030601 | Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 02.2_D040102 | Dotações corrigidas - Privadas | | | | | 12.500,00 | 9.500,00 | 3.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 73.672.112,93 | 64.990.100,89 | 36.516.895,22 | 27.834.883,18 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BR - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 63 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 73.672.112,93 | 64.990.100,89 | 36.516.895,22 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D040305 | Dotações corrigidas - Serviços e fundos autónomos | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 02.2_D04050102 | Dotações corrigidas - Freguesias | | | | | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | |
| 02.2_D04050106 | Dotações corrigidas - Regiões de turismo | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D04050108 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 200.100,00 | | 200.100,00 | |
| 02.2_D040701 | Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 461.400,00 | 26.800,00 | 434.600,00 | |
| 02.2_D040703 | Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D04080201 | Dotações corrigidas - Programas ocupacionais | | | | | 132.100,00 | | 132.100,00 | |
| 02.2_D04080202 | Dotações corrigidas - Outras | | | | | 182.000,00 | 77.500,00 | 104.500,00 | |
| 02.2_D0602010101 | Dotações corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 02.2_D0602010199 | Dotações corrigidas - Outras | | | | | 44.000,00 | | 44.000,00 | |
| 02.2_D06020102 | Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D06020302 | Dotações corrigidas - IVA pago | | | | | 30.000,00 | 12.100,00 | 17.900,00 | |
| 02.2_D06020304 | Dotações corrigidas - Serviços bancários | | | | | 2.750,00 | | 2.750,00 | |
| 02.2_D06020305 | Dotações corrigidas - Outras | | | | | 11.500,00 | | 11.500,00 | |
| 02.2_D070101 | Dotações corrigidas - Terrenos | | | | | 45.200,00 | | 45.200,00 | |
| 02.2_D07010202 | Dotações corrigidas - Aquisição | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D07010203 | Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação | | | | | 25.500,00 | | 25.500,00 | |
| 02.2_D07010301 | Dotações corrigidas - Instalações de serviços | | | | | 90.270,32 | 24.000,00 | 66.270,32 | |
| 02.2_D07010302 | Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 02.2_D07010303 | Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 91.183,48 | 17.000,00 | 74.183,48 | |
| 02.2_D07010305 | Dotações corrigidas - Escolas | | | | | 15.000,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | |
| 02.2_D07010307 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 356.600,00 | 187.150,00 | 169.450,00 | |
| 02.2_D07010401 | Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 55.600,00 | 49.500,00 | 6.100,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 75.533.016,73 | 65.393.150,89 | 37.974.749,02 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 75.533.016,73 | 65.393.150,89 | 37.974.749,02 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D07010403 | Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.2_D07010405 | Dotações corrigidas - Parques e jardins | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 02.2_D07010406 | Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 78.500,00 | 70.000,00 | 8.500,00 | |
| 02.2_D07010409 | Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito | | | | | 51.000,00 | 20.000,00 | 31.000,00 | |
| 02.2_D07010410 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.2_D07010411 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 12.000,00 | 2.600,00 | 9.400,00 | |
| 02.2_D07010412 | Dotações corrigidas - Cemitérios | | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 | |
| 02.2_D07010413 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 49.500,00 | 29.000,00 | 20.500,00 | |
| 02.2_D07010602 | Dotações corrigidas - Outro | | | | | 144.500,00 | 56.000,00 | 88.500,00 | |
| 02.2_D070107 | Dotações corrigidas - Equipamento de informática | | | | | 144.500,00 | 11.200,00 | 133.300,00 | |
| 02.2_D070108 | Dotações corrigidas - Software informático | | | | | 67.000,00 | | 67.000,00 | |
| 02.2_D070109 | Dotações corrigidas - Equipamento administrativo | | | | | 24.500,00 | 9.000,00 | 15.500,00 | |
| 02.2_D07011002 | Dotações corrigidas - Outro | | | | | 110.200,00 | 8.500,00 | 101.700,00 | |
| 02.2_D070111 | Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 02.2_D070112 | Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor | | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 02.2_D070113 | Dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos | | | | | 44.416,55 | | 44.416,55 | |
| 02.2_D070115 | Dotações corrigidas - Outros investimentos | | | | | 65.000,00 | 9.500,00 | 55.500,00 | |
| 02.2_D070205 | Dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 117.000,00 | 16.500,00 | 100.500,00 | |
| 02.2_D070207 | Dotações corrigidas - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 02.2_D070301 | Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D07030301 | Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 1.322.500,00 | 60.500,00 | 1.262.000,00 | |
| 02.2_D07030302 | Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 77.850.233,28 | 65.685.950,89 | 39.999.165,57 | 27.834.883,18 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 65 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 77.850.233,28 | 65.685.950,89 | 39.999.165,57 | 27.834.883,18 |
| 02.2_D07030304 | Dotações corrigidas - Iluminação pública | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 02.2_D07030305 | Dotações corrigidas - Parques e jardins | | | | | 116.600,00 | | 116.600,00 | |
| 02.2_D07030307 | Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água | | | | | 32.500,00 | | 32.500,00 | |
| 02.2_D07030308 | Dotações corrigidas - Viação rural | | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 02.2_D07030310 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 02.2_D07030311 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 02.2_D07030313 | Dotações corrigidas - Outros | | | | | 11.500,00 | | 11.500,00 | |
| 02.2_D070305 | Dotações corrigidas - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.2_D08050102 | Dotações corrigidas - Freguesias | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.2_D08050104 | Dotações corrigidas - Associações de municípios | | | | | 58.934,92 | | 58.934,92 | |
| 02.2_D080701 | Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 20.100,00 | 4.500,00 | 15.600,00 | |
| 02.2_D080802 | Dotações corrigidas - Outras | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.2_D100603 | Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 02.2_D110299 | Dotações corrigidas - Outras | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 02.3_D010101 | Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | | |
| 02.3_D01010401 | Modificações orçamentais - Pessoal em funções | | | | | 274.000,00 | 274.000,00 | | |
| 02.3_D01010402 | Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 3.950,00 | 3.950,00 | | |
| 02.3_D01010403 | Modificações orçamentais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 24.900,00 | 24.900,00 | | |
| 02.3_D01010404 | Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | | |
| 02.3_D01010601 | Modificações orçamentais - Pessoal em funções | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 66 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3_D010107 | Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3_D010109 | Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 33.700,00 | 33.700,00 | | |
| 02.3_D010111 | Modificações orçamentais - Representação | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3_D010112 | Modificações orçamentais - Suplementos e prémios | | | | | 41.900,00 | 41.900,00 | | |
| 02.3_D010113 | Modificações orçamentais - Subsídio de refeição | | | | | 63.100,00 | 63.100,00 | | |
| 02.3_D010114 | Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 113.250,00 | 113.250,00 | | |
| 02.3_D010202 | Modificações orçamentais - Horas extraordinárias | | | | | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 02.3_D010204 | Modificações orçamentais - Ajudas de custo | | | | | 5.350,00 | 5.350,00 | | |
| 02.3_D010205 | Modificações orçamentais - Abono para falhas | | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| 02.3_D010211 | Modificações orçamentais - Subsídio de turno | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3_D01021301 | Modificações orçamentais - Prémios de desempenho | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3_D01021303 | Modificações orçamentais - Senhas de Presença | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.3_D010301 | Modificações orçamentais - Encargos com a saúde | | | | | 81.500,00 | 81.500,00 | | |
| 02.3_D010302 | Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde | | | | | 16.250,00 | 16.250,00 | | |
| 02.3_D010303 | Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 8.130,00 | 8.130,00 | | |
| 02.3_D010304 | Modificações orçamentais - Outras prestações familiares | | | | | 1.570,00 | 1.570,00 | | |
| 02.3_D0103050201 | Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 82.750,00 | 82.750,00 | | |
| 02.3_D0103050202 | Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral | | | | | 205.850,00 | 205.850,00 | | |
| 02.3_D01030901 | Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| 02.3_D02010202 | Modificações orçamentais - Gasóleo | | | | | 115.500,00 | 115.500,00 | | |
| 02.3_D02010299 | Modificações orçamentais - Outros | | | | | 16.200,00 | 16.200,00 | | |
| 02.3_D020103 | Modificações orçamentais - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| 02.3_D020104 | Modificações orçamentais - Limpeza e higiene | | | | | 20.350,00 | 20.350,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3_D020105 | Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 54.500,00 | 54.500,00 | | |
| 02.3_D020106 | Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | |
| 02.3_D020107 | Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 7.250,00 | 7.250,00 | | |
| 02.3_D020108 | Modificações orçamentais - Material de escritório | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 02.3_D020112 | Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças | | | | | 10.100,00 | 10.100,00 | | |
| 02.3_D020114 | Modificações orçamentais - Outro material - Peças | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3_D020115 | Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3_D02011601 | Modificações orçamentais - Água | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| 02.3_D02011603 | Modificações orçamentais - Outras | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 02.3_D020117 | Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 02.3_D020118 | Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3_D020120 | Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | | |
| 02.3_D020121 | Modificações orçamentais - Outros bens | | | | | 277.300,00 | 277.300,00 | | |
| 02.3_D020201 | Modificações orçamentais - Encargos das instalações | | | | | 308.400,00 | 308.400,00 | | |
| 02.3_D020203 | Modificações orçamentais - Conservação de bens | | | | | 12.150,00 | 12.150,00 | | |
| 02.3_D020204 | Modificações orçamentais - Locação de edifícios | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3_D020208 | Modificações orçamentais - Locação de outros bens | | | | | 102.400,00 | 102.400,00 | | |
| 02.3_D020209 | Modificações orçamentais - Comunicações | | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 02.3_D020210 | Modificações orçamentais - Transportes | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3_D020212 | Modificações orçamentais - Seguros | | | | | 20.750,00 | 20.750,00 | | |
| 02.3_D020214 | Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 02.3_D020215 | Modificações orçamentais - Formação | | | | | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 02.3_D020216 | Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares | | | | | 900,00 | 900,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3_D020217 | Modificações orçamentais - Publicidade | | | | | 16.003,09 | 16.003,09 | | |
| 02.3_D020220 | Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados | | | | | 436.550,00 | 436.550,00 | | |
| 02.3_D020224 | Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 02.3_D020225 | Modificações orçamentais - Outros serviços | | | | | 545.098,00 | 545.098,00 | | |
| 02.3_D040102 | Modificações orçamentais - Privadas | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3_D04050102 | Modificações orçamentais - Freguesias | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3_D04050108 | Modificações orçamentais - Outros | | | | | 95.100,00 | 95.100,00 | | |
| 02.3_D040701 | Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 250.100,00 | 250.100,00 | | |
| 02.3_D04080201 | Modificações orçamentais - Programas ocupacionais | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 02.3_D04080202 | Modificações orçamentais - Outras | | | | | 91.000,00 | 91.000,00 | | |
| 02.3_D0602010101 | Modificações orçamentais - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3_D0602010199 | Modificações orçamentais - Outras | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.3_D06020302 | Modificações orçamentais - IVA pago | | | | | 27.100,00 | 27.100,00 | | |
| 02.3_D06020304 | Modificações orçamentais - Serviços bancários | | | | | 750,00 | 750,00 | | |
| 02.3_D06020305 | Modificações orçamentais - Outras | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3_D070101 | Modificações orçamentais - Terrenos | | | | | 29.200,00 | 29.200,00 | | |
| 02.3_D07010203 | Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3_D07010301 | Modificações orçamentais - Instalações de serviços | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3_D07010302 | Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3_D07010303 | Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.3_D07010305 | Modificações orçamentais - Escolas | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3_D07010307 | Modificações orçamentais - Outros | | | | | 451.150,00 | 451.150,00 | | |
| 02.3_D07010401 | Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 99.500,00 | 99.500,00 | | |
| 02.3_D07010406 | Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3_D07010409 | Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3_D07010411 | Modificações orçamentais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.3_D07010412 | Modificações orçamentais - Cemitérios | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 02.3_D07010413 | Modificações orçamentais - Outros | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.3_D07010602 | Modificações orçamentais - Outro | | | | | 130.500,00 | 130.500,00 | | |
| 02.3_D070107 | Modificações orçamentais - Equipamento de informática | | | | | 99.200,00 | 99.200,00 | | |
| 02.3_D070108 | Modificações orçamentais - Software informático | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.3_D070109 | Modificações orçamentais - Equipamento administrativo | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3_D07011002 | Modificações orçamentais - Outro | | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | | |
| 02.3_D070111 | Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3_D070115 | Modificações orçamentais - Outros investimentos | | | | | 54.500,00 | 54.500,00 | | |
| 02.3_D070205 | Modificações orçamentais - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 51.500,00 | 51.500,00 | | |
| 02.3_D070207 | Modificações orçamentais - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3_D07030301 | Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| 02.3_D07030305 | Modificações orçamentais - Parques e jardins | | | | | 110.600,00 | 110.600,00 | | |
| 02.3_D07030307 | Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3_D07030308 | Modificações orçamentais - Viação rural | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3_D07030313 | Modificações orçamentais - Outros | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3_D08050104 | Modificações orçamentais - Associações de municípios | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3_D080701 | Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.1_D010101 | Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1_D01010401 | Reforços - Pessoal em funções | | | | | 258.000,00 | 258.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3.1_D01010404 | Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1_D01010601 | Reforços - Pessoal em funções | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1_D010107 | Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1_D010109 | Reforços - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 33.700,00 | 33.700,00 | | |
| 02.3.1_D010111 | Reforços - Representação | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1_D010112 | Reforços - Suplementos e prémios | | | | | 41.900,00 | 41.900,00 | | |
| 02.3.1_D010113 | Reforços - Subsídio de refeição | | | | | 39.600,00 | 39.600,00 | | |
| 02.3.1_D010114 | Reforços - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 101.000,00 | 101.000,00 | | |
| 02.3.1_D010202 | Reforços - Horas extraordinárias | | | | | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 02.3.1_D010204 | Reforços - Ajudas de custo | | | | | 5.350,00 | 5.350,00 | | |
| 02.3.1_D010205 | Reforços - Abono para falhas | | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| 02.3.1_D010211 | Reforços - Subsídio de turno | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1_D01021301 | Reforços - Prémios de desempenho | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.1_D01021303 | Reforços - Senhas de Presença | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.3.1_D010302 | Reforços - Outros encargos com a saúde | | | | | 16.250,00 | 16.250,00 | | |
| 02.3.1_D010303 | Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 1.830,00 | 1.830,00 | | |
| 02.3.1_D010304 | Reforços - Outras prestações familiares | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 02.3.1_D0103050201 | Reforços - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 72.950,00 | 72.950,00 | | |
| 02.3.1_D0103050202 | Reforços - Segurança social - Regime geral | | | | | 205.850,00 | 205.850,00 | | |
| 02.3.1_D01030901 | Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02.3.1_D02010202 | Reforços - Gasóleo | | | | | 75.500,00 | 75.500,00 | | |
| 02.3.1_D02010299 | Reforços - Outros | | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | | |
| 02.3.1_D020103 | Reforços - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1_D020104 | Reforços - Limpeza e higiene | | | | | 15.250,00 | 15.250,00 | | |
| 02.3.1_D020105 | Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | | |
| 02.3.1_D020106 | Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 47.200,00 | 47.200,00 | | |
| 02.3.1_D020107 | Reforços - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 7.250,00 | 7.250,00 | | |
| 02.3.1_D020108 | Reforços - Material de escritório | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3.1_D020112 | Reforços - Material de transporte - Peças | | | | | 10.100,00 | 10.100,00 | | |
| 02.3.1_D020114 | Reforços - Outro material - Peças | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1_D020115 | Reforços - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1_D02011601 | Reforços - Água | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.3.1_D02011603 | Reforços - Outras | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1_D020117 | Reforços - Ferramentas e utensílios | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 02.3.1_D020118 | Reforços - Livros e documentação técnica | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1_D020120 | Reforços - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1_D020121 | Reforços - Outros bens | | | | | 241.900,00 | 241.900,00 | | |
| 02.3.1_D020201 | Reforços - Encargos das instalações | | | | | 153.400,00 | 153.400,00 | | |
| 02.3.1_D020203 | Reforços - Conservação de bens | | | | | 10.750,00 | 10.750,00 | | |
| 02.3.1_D020204 | Reforços - Locação de edifícios | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1_D020208 | Reforços - Locação de outros bens | | | | | 101.500,00 | 101.500,00 | | |
| 02.3.1_D020209 | Reforços - Comunicações | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.1_D020210 | Reforços - Transportes | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.1_D020212 | Reforços - Seguros | | | | | 11.250,00 | 11.250,00 | | |
| 02.3.1_D020215 | Reforços - Formação | | | | | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 02.3.1_D020217 | Reforços - Publicidade | | | | | 8.303,09 | 8.303,09 | | |
| 02.3.1_D020220 | Reforços - Outros trabalhos especializados | | | | | 125.500,00 | 125.500,00 | | |
| 02.3.1_D020224 | Reforços - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 02.3.1_D020225 | Reforços - Outros serviços | | | | | 435.098,00 | 435.098,00 | | |
| 02.3.1_D04050108 | Reforços - Outros | | | | | 95.100,00 | 95.100,00 | | |
| 02.3.1_D040701 | Reforços - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 223.300,00 | 223.300,00 | | |
| 02.3.1_D04080201 | Reforços - Programas ocupacionais | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 02.3.1_D04080202 | Reforços - Outras | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 02.3.1_D0602010101 | Reforços - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1_D0602010199 | Reforços - Outras | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.3.1_D06020302 | Reforços - IVA pago | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1_D06020304 | Reforços - Serviços bancários | | | | | 750,00 | 750,00 | | |
| 02.3.1_D06020305 | Reforços - Outras | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1_D070101 | Reforços - Terrenos | | | | | 29.200,00 | 29.200,00 | | |
| 02.3.1_D07010203 | Reforços - Reparação e beneficiação | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1_D07010301 | Reforços - Instalações de serviços | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010302 | Reforços - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010307 | Reforços - Outros | | | | | 264.000,00 | 264.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 65.700.450,89 | 40.280.630,27 | 27.834.883,18 |
| 02.3.1_D07010401 | Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010409 | Reforços - Sinalização e trânsito | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010412 | Reforços - Cemitérios | | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010602 | Reforços - Outro | | | | | 74.500,00 | 74.500,00 | | |
| 02.3.1_D070107 | Reforços - Equipamento de informática | | | | | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| 02.3.1_D070108 | Reforços - Software informático | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.3.1_D070109 | Reforços - Equipamento administrativo | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1_D07011002 | Reforços - Outro | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.1_D070111 | Reforços - Ferramentas e utensílios | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.1_D070115 | Reforços - Outros investimentos | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 02.3.1_D070205 | Reforços - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.3.1_D070207 | Reforços - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3.1_D07030305 | Reforços - Parques e jardins | | | | | 110.600,00 | 110.600,00 | | |
| 02.3.1_D07030307 | Reforços - Captação e distribuição de água | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1_D07030313 | Reforços - Outros | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1_D08050104 | Reforços - Associações de municípios | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D010101 | Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.1.1_D01010401 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | | | 258.000,00 | | 258.000,00 |
| 02.3.1.1_D01010404 | Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | | 600,00 | | 600,00 |
| 02.3.1.1_D01010601 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.3.1.1_D010107 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | | 600,00 | | 600,00 |
| 02.3.1.1_D010109 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | 33.700,00 | | 33.700,00 |
| 02.3.1.1_D010111 | Reforços em dotações corrigidas - Representação | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 66.054.850,89 | 40.280.630,27 | 28.189.283,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 66.054.850,89 | 40.280.630,27 | 28.189.283,18 |
| 02.3.1.1_D010112 | Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prémios | | | | | | 41.900,00 | | 41.900,00 |
| 02.3.1.1_D010113 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição | | | | | | 39.600,00 | | 39.600,00 |
| 02.3.1.1_D010114 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal | | | | | | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| 02.3.1.1_D010202 | Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias | | | | | | 77.500,00 | | 77.500,00 |
| 02.3.1.1_D010204 | Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo | | | | | | 5.350,00 | | 5.350,00 |
| 02.3.1.1_D010205 | Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas | | | | | | 1.950,00 | | 1.950,00 |
| 02.3.1.1_D010211 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de turno | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.3.1.1_D01021301 | Reforços em dotações corrigidas - Prémios de desempenho | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.3.1.1_D01021303 | Reforços em dotações corrigidas - Senhas de Presença | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.3.1.1_D010302 | Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde | | | | | | 16.250,00 | | 16.250,00 |
| 02.3.1.1_D010303 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| 02.3.1.1_D010304 | Reforços em dotações corrigidas - Outras prestações familiares | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 02.3.1.1_D0103050201 | Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 72.950,00 | | 72.950,00 |
| 02.3.1.1_D0103050202 | Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral | | | | | | 205.850,00 | | 205.850,00 |
| 02.3.1.1_D01030901 | Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.3.1.1_D02010202 | Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo | | | | | | 75.500,00 | | 75.500,00 |
| 02.3.1.1_D02010299 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | | | | 6.700,00 | | 6.700,00 |
| 02.3.1.1_D020103 | Reforços em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.3.1.1_D020104 | Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene | | | | | | 15.250,00 | | 15.250,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 66.735.380,89 | 40.280.630,27 | 28.869.813,18 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 66.735.380,89 | 40.280.630,27 | 28.869.813,18 |
| 02.3.1.1_D020105 | Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | | 35.500,00 | | 35.500,00 |
| 02.3.1.1_D020106 | Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | | 47.200,00 | | 47.200,00 |
| 02.3.1.1_D020107 | Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais | | | | | | 7.250,00 | | 7.250,00 |
| 02.3.1.1_D020108 | Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório | | | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 02.3.1.1_D020112 | Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças | | | | | | 10.100,00 | | 10.100,00 |
| 02.3.1.1_D020114 | Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.3.1.1_D020115 | Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 02.3.1.1_D02011601 | Reforços em dotações corrigidas - Água | | | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.3.1.1_D02011603 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.3.1.1_D020117 | Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| 02.3.1.1_D020118 | Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica | | | | | | 600,00 | | 600,00 |
| 02.3.1.1_D020120 | Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.3.1.1_D020121 | Reforços em dotações corrigidas - Outros bens | | | | | | 241.900,00 | | 241.900,00 |
| 02.3.1.1_D020201 | Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações | | | | | | 153.400,00 | | 153.400,00 |
| 02.3.1.1_D020203 | Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens | | | | | | 10.750,00 | | 10.750,00 |
| 02.3.1.1_D020204 | Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.1.1_D020208 | Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens | | | | | | 101.500,00 | | 101.500,00 |
| 02.3.1.1_D020209 | Reforços em dotações corrigidas - Comunicações | | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 02.3.1.1_D020210 | Reforços em dotações corrigidas - Transportes | | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 02.3.1.1_D020212 | Reforços em dotações corrigidas - Seguros | | | | | | 11.250,00 | | 11.250,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 67.479.080,89 | 40.280.630,27 | 29.613.513,18 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 75 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 67.479.080,89 | 40.280.630,27 | 29.613.513,16 |
| 02.3.1.1_D020215 | Reforços em dotações corrigidas - Formação | | | | | | 1.750,00 | | 1.750,00 |
| 02.3.1.1_D020217 | Reforços em dotações corrigidas - Publicidade | | | | | | 8.303,09 | | 8.303,09 |
| 02.3.1.1_D020220 | Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados | | | | | | 125.500,00 | | 125.500,00 |
| 02.3.1.1_D020224 | Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas | | | | | | 11.200,00 | | 11.200,00 |
| 02.3.1.1_D020225 | Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços | | | | | | 435.098,00 | | 435.098,00 |
| 02.3.1.1_D04050108 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | | | | 95.100,00 | | 95.100,00 |
| 02.3.1.1_D040701 | Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | | 223.300,00 | | 223.300,00 |
| 02.3.1.1_D04080201 | Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais | | | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 02.3.1.1_D04080202 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | | | | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 02.3.1.1_D0602010101 | Reforços em dotações corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.1.1_D0602010199 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 02.3.1.1_D06020302 | Reforços em dotações corrigidas - IVA pago | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 02.3.1.1_D06020304 | Reforços em dotações corrigidas - Serviços bancários | | | | | | 750,00 | | 750,00 |
| 02.3.1.1_D06020305 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.3.1.1_D070101 | Reforços em dotações corrigidas - Terrenos | | | | | | 29.200,00 | | 29.200,00 |
| 02.3.1.1_D07010203 | Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.3.1.1_D07010301 | Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços | | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.3.1.1_D07010302 | Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.3.1.1_D07010307 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | | | | 264.000,00 | | 264.000,00 |
| 02.3.1.1_D07010401 | Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 02.3.1.1_D07010409 | Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.3.1.1_D07010412 | Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios | | | | | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.146.197,98 | 68.891.781,98 | 40.280.630,27 | 31.026.214,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.146.197,98 | 68.891.781,98 | 40.280.630,27 | 31.026.214,27 |
| 02.3.1.1_D07010602 | Reforços em dotações corrigidas - Outro | | | | | | 74.500,00 | | 74.500,00 |
| 02.3.1.1_D070107 | Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática | | | | | | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 02.3.1.1_D070108 | Reforços em dotações corrigidas - Software informático | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02.3.1.1_D070109 | Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.3.1.1_D07011002 | Reforços em dotações corrigidas - Outro | | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.3.1.1_D070111 | Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 02.3.1.1_D070115 | Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos | | | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 02.3.1.1_D070205 | Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.3.1.1_D070207 | Reforços em dotações corrigidas - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 02.3.1.1_D07030305 | Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins | | | | | | 110.600,00 | | 110.600,00 |
| 02.3.1.1_D07030307 | Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.3.1.1_D07030313 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.3.1.1_D08050104 | Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.1.2_D010101 | Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.1.2_D01010401 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | | 258.000,00 | | 258.000,00 | |
| 02.3.1.2_D01010404 | Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 02.3.1.2_D01010601 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 02.3.1.2_D010107 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 78.465.397,98 | 69.335.381,98 | 40.599.830,27 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 78.465.397,98 | 69.335.381,98 | 40.599.830,27 | 31.469.814,27 |
| 02.3.1.2_D010109 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 33.700,00 | | 33.700,00 | |
| 02.3.1.2_D010111 | Reforços em dotações disponíveis - Representação | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.3.1.2_D010112 | Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prémios | | | | | 41.900,00 | | 41.900,00 | |
| 02.3.1.2_D010113 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição | | | | | 39.600,00 | | 39.600,00 | |
| 02.3.1.2_D010114 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 02.3.1.2_D010202 | Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias | | | | | 77.500,00 | | 77.500,00 | |
| 02.3.1.2_D010204 | Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo | | | | | 5.350,00 | | 5.350,00 | |
| 02.3.1.2_D010205 | Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas | | | | | 1.950,00 | | 1.950,00 | |
| 02.3.1.2_D010211 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de turno | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.3.1.2_D01021301 | Reforços em dotações disponíveis - Prémios de desempenho | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 02.3.1.2_D01021303 | Reforços em dotações disponíveis - Senhas de Presença | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 02.3.1.2_D010302 | Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde | | | | | 16.250,00 | | 16.250,00 | |
| 02.3.1.2_D010303 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 1.830,00 | | 1.830,00 | |
| 02.3.1.2_D010304 | Reforços em dotações disponíveis - Outras prestações familiares | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 02.3.1.2_D0103050201 | Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 72.950,00 | | 72.950,00 | |
| 02.3.1.2_D0103050202 | Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral | | | | | 205.850,00 | | 205.850,00 | |
| 02.3.1.2_D01030901 | Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 02.3.1.2_D02010202 | Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo | | | | | 75.500,00 | | 75.500,00 | |
| 02.3.1.2_D02010299 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | | 6.700,00 | | 6.700,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 79.155.877,98 | 69.335.381,98 | 41.290.310,27 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 79.155.877,98 | 69.335.381,98 | 41.290.310,27 | 31.469.814,27 |
| 02.3.1.2_D020103 | Reforços em dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020104 | Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene | | | | | 15.250,00 | | 15.250,00 | |
| 02.3.1.2_D020105 | Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 35.500,00 | | 35.500,00 | |
| 02.3.1.2_D020106 | Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 47.200,00 | | 47.200,00 | |
| 02.3.1.2_D020107 | Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 7.250,00 | | 7.250,00 | |
| 02.3.1.2_D020108 | Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório | | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020112 | Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças | | | | | 10.100,00 | | 10.100,00 | |
| 02.3.1.2_D020114 | Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020115 | Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 02.3.1.2_D02011601 | Reforços em dotações disponíveis - Água | | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 02.3.1.2_D02011603 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020117 | Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 | |
| 02.3.1.2_D020118 | Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 02.3.1.2_D020120 | Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020121 | Reforços em dotações disponíveis - Outros bens | | | | | 241.900,00 | | 241.900,00 | |
| 02.3.1.2_D020201 | Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações | | | | | 153.400,00 | | 153.400,00 | |
| 02.3.1.2_D020203 | Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens | | | | | 10.750,00 | | 10.750,00 | |
| 02.3.1.2_D020204 | Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020208 | Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens | | | | | 101.500,00 | | 101.500,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 79.880.577,98 | 69.335.381,98 | 42.015.010,27 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 79.880.577,98 | 69.335.381,98 | 42.015.010,27 | 31.469.814,27 |
| 02.3.1.2_D020209 | Reforços em dotações disponíveis - Comunicações | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020210 | Reforços em dotações disponíveis - Transportes | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
| 02.3.1.2_D020212 | Reforços em dotações disponíveis - Seguros | | | | | 11.250,00 | | 11.250,00 | |
| 02.3.1.2_D020215 | Reforços em dotações disponíveis - Formação | | | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | |
| 02.3.1.2_D020217 | Reforços em dotações disponíveis - Publicidade | | | | | 8.303,09 | | 8.303,09 | |
| 02.3.1.2_D020220 | Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados | | | | | 125.500,00 | | 125.500,00 | |
| 02.3.1.2_D020224 | Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| 02.3.1.2_D020225 | Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços | | | | | 435.098,00 | | 435.098,00 | |
| 02.3.1.2_D04050108 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | | 95.100,00 | | 95.100,00 | |
| 02.3.1.2_D040701 | Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 223.300,00 | | 223.300,00 | |
| 02.3.1.2_D04080201 | Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais | | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | |
| 02.3.1.2_D04080202 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 02.3.1.2_D0602010101 | Reforços em dotações disponíveis - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.1.2_D0602010199 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | |
| 02.3.1.2_D06020302 | Reforços em dotações disponíveis - IVA pago | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 02.3.1.2_D06020304 | Reforços em dotações disponíveis - Serviços bancários | | | | | 750,00 | | 750,00 | |
| 02.3.1.2_D06020305 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.3.1.2_D070101 | Reforços em dotações disponíveis - Terrenos | | | | | 29.200,00 | | 29.200,00 | |
| 02.3.1.2_D07010203 | Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.3.1.2_D07010301 | Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 02.3.1.2_D07010302 | Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 02.3.1.2_D07010307 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | | 264.000,00 | | 264.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 81.239.529,07 | 69.335.381,98 | 43.373.961,36 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 81.239.529,07 | 69.335.381,98 | 43.373.961,36 | 31.469.814,27 |
| 02.3.1.2_D07010401 | Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 02.3.1.2_D07010409 | Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 02.3.1.2_D07010412 | Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios | | | | | 43.000,00 | | 43.000,00 | |
| 02.3.1.2_D07010602 | Reforços em dotações disponíveis - Outro | | | | | 74.500,00 | | 74.500,00 | |
| 02.3.1.2_D070107 | Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática | | | | | 88.000,00 | | 88.000,00 | |
| 02.3.1.2_D070108 | Reforços em dotações disponíveis - Software informático | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 02.3.1.2_D070109 | Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 02.3.1.2_D07011002 | Reforços em dotações disponíveis - Outro | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| 02.3.1.2_D070111 | Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 02.3.1.2_D070115 | Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos | | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 02.3.1.2_D070205 | Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 02.3.1.2_D070207 | Reforços em dotações disponíveis - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| 02.3.1.2_D07030305 | Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins | | | | | 110.600,00 | | 110.600,00 | |
| 02.3.1.2_D07030307 | Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.3.1.2_D07030313 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 02.3.1.2_D08050104 | Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.2_D010101 | Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.3.2_D01010401 | Anulações - Pessoal em funções | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.2_D01010402 | Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 3.950,00 | 3.950,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 81.781.129,07 | 69.335.381,98 | 43.915.561,36 | 31.469.814,27 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 81 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 81.781.129,07 | 69.335.381,98 | 43.915.561,36 | 31.469.814,27 |
| 02.3.2_D01010403 | Anulações - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 24.900,00 | 24.900,00 | | |
| 02.3.2_D01010404 | Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 19.900,00 | 19.900,00 | | |
| 02.3.2_D01010601 | Anulações - Pessoal em funções | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3.2_D010113 | Anulações - Subsídio de refeição | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.3.2_D010114 | Anulações - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 12.250,00 | 12.250,00 | | |
| 02.3.2_D010301 | Anulações - Encargos com a saúde | | | | | 81.500,00 | 81.500,00 | | |
| 02.3.2_D010303 | Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | | |
| 02.3.2_D010304 | Anulações - Outras prestações familiares | | | | | 270,00 | 270,00 | | |
| 02.3.2_D0103050201 | Anulações - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | | |
| 02.3.2_D01030901 | Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 02.3.2_D02010202 | Anulações - Gasóleo | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.2_D02010299 | Anulações - Outros | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2_D020103 | Anulações - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2_D020104 | Anulações - Limpeza e higiene | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 02.3.2_D020105 | Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2_D020115 | Anulações - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3.2_D02011601 | Anulações - Água | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2_D02011603 | Anulações - Outras | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.2_D020120 | Anulações - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 02.3.2_D020121 | Anulações - Outros bens | | | | | 35.400,00 | 35.400,00 | | |
| 02.3.2_D020201 | Anulações - Encargos das instalações | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 02.3.2_D020203 | Anulações - Conservação de bens | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 02.3.2_D020204 | Anulações - Locação de edifícios | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2_D020208 | Anulações - Locação de outros bens | | | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 02.3.2_D020209 | Anulações - Comunicações | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3.2_D020212 | Anulações - Seguros | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2_D020214 | Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 02.3.2_D020216 | Anulações - Seminários, exposições e similares | | | | | 900,00 | 900,00 | | |
| 02.3.2_D020217 | Anulações - Publicidade | | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 81.781.129,07 | 69.335.381,98 | 43.915.561,36 | 31.469.814,27 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 82 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 81.781.129,07 | 69.335.381,98 | 43.915.561,36 | 31.469.814,27 |
| 02.3.2_D020220 | Anulações - Outros trabalhos especializados | | | | | 311.050,00 | 311.050,00 | | |
| 02.3.2_D020225 | Anulações - Outros serviços | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 02.3.2_D040102 | Anulações - Privadas | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2_D04050102 | Anulações - Freguesias | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2_D040701 | Anulações - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | | |
| 02.3.2_D04080202 | Anulações - Outras | | | | | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 02.3.2_D06020302 | Anulações - IVA pago | | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| 02.3.2_D07010301 | Anulações - Instalações de serviços | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010303 | Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010305 | Anulações - Escolas | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2_D07010307 | Anulações - Outros | | | | | 187.150,00 | 187.150,00 | | |
| 02.3.2_D07010401 | Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.3.2_D07010406 | Anulações - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010409 | Anulações - Sinalização e trânsito | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010411 | Anulações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.3.2_D07010413 | Anulações - Outros | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010602 | Anulações - Outro | | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 02.3.2_D070107 | Anulações - Equipamento de informática | | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 02.3.2_D070109 | Anulações - Equipamento administrativo | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2_D07011002 | Anulações - Outro | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 02.3.2_D070115 | Anulações - Outros investimentos | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2_D070205 | Anulações - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 02.3.2_D07030301 | Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| 02.3.2_D07030308 | Anulações - Viação rural | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.2_D080701 | Anulações - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D010101 | Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 02.3.2.1_D01010401 | Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 81.797.629,07 | 69.335.381,98 | 43.932.061,36 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 81.797.629,07 | 69.335.381,98 | 43.932.061,36 | 31.469.814,27 |
| 02.3.2.1_D01010402 | Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 3.950,00 | | 3.950,00 | |
| 02.3.2.1_D01010403 | Anulações em dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 24.900,00 | | 24.900,00 | |
| 02.3.2.1_D01010404 | Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 19.900,00 | | 19.900,00 | |
| 02.3.2.1_D01010601 | Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| 02.3.2.1_D010113 | Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição | | | | | 23.500,00 | | 23.500,00 | |
| 02.3.2.1_D010114 | Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 12.250,00 | | 12.250,00 | |
| 02.3.2.1_D010301 | Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde | | | | | 81.500,00 | | 81.500,00 | |
| 02.3.2.1_D010303 | Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| 02.3.2.1_D010304 | Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares | | | | | 270,00 | | 270,00 | |
| 02.3.2.1_D0103050201 | Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 9.800,00 | | 9.800,00 | |
| 02.3.2.1_D01030901 | Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| 02.3.2.1_D02010202 | Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 02.3.2.1_D02010299 | Anulações em dotações corrigidas - Outros | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 02.3.2.1_D020103 | Anulações em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 02.3.2.1_D020104 | Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene | | | | | 5.100,00 | | 5.100,00 | |
| 02.3.2.1_D020105 | Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 19.000,00 | | 19.000,00 | |
| 02.3.2.1_D020115 | Anulações em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 82.109.399,07 | 69.335.381,98 | 44.243.831,36 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 82.109.399,07 | 69.335.381,98 | 44.243.831,36 | 31.469.814,27 |
| 02.3.2.1_D02011601 | Anulações em dotações corrigidas - Água | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.2.1_D02011603 | Anulações em dotações corrigidas - Outras | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 02.3.2.1_D020120 | Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 3.900,00 | | 3.900,00 | |
| 02.3.2.1_D020121 | Anulações em dotações corrigidas - Outros bens | | | | | 35.400,00 | | 35.400,00 | |
| 02.3.2.1_D020201 | Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações | | | | | 155.000,00 | | 155.000,00 | |
| 02.3.2.1_D020203 | Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens | | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| 02.3.2.1_D020204 | Anulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.2.1_D020208 | Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 02.3.2.1_D020209 | Anulações em dotações corrigidas - Comunicações | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| 02.3.2.1_D020212 | Anulações em dotações corrigidas - Seguros | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 02.3.2.1_D020214 | Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | |
| 02.3.2.1_D020216 | Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 02.3.2.1_D020217 | Anulações em dotações corrigidas - Publicidade | | | | | 7.700,00 | | 7.700,00 | |
| 02.3.2.1_D020220 | Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados | | | | | 311.050,00 | | 311.050,00 | |
| 02.3.2.1_D020225 | Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços | | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | |
| 02.3.2.1_D040102 | Anulações em dotações corrigidas - Privadas | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 02.3.2.1_D04050102 | Anulações em dotações corrigidas - Freguesias | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 02.3.2.1_D040701 | Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 26.800,00 | | 26.800,00 | |
| 02.3.2.1_D04080202 | Anulações em dotações corrigidas - Outras | | | | | 77.500,00 | | 77.500,00 | |
| 02.3.2.1_D06020302 | Anulações em dotações corrigidas - IVA pago | | | | | 12.100,00 | | 12.100,00 | |
| 02.3.2.1_D07010301 | Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 82.953.249,07 | 69.335.381,98 | 45.087.681,36 | 31.469.814,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 82.953.249,07 | 69.335.381,98 | 45.087.681,36 | 31.469.814,27 |
| 02.3.2.1_D07010303 | Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 02.3.2.1_D07010305 | Anulações em dotações corrigidas - Escolas | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 02.3.2.1_D07010307 | Anulações em dotações corrigidas - Outros | | | | | 187.150,00 | | 187.150,00 | |
| 02.3.2.1_D07010401 | Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 49.500,00 | | 49.500,00 | |
| 02.3.2.1_D07010406 | Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 02.3.2.1_D07010409 | Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 02.3.2.1_D07010411 | Anulações em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 02.3.2.1_D07010413 | Anulações em dotações corrigidas - Outros | | | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | |
| 02.3.2.1_D07010602 | Anulações em dotações corrigidas - Outro | | | | | 56.000,00 | | 56.000,00 | |
| 02.3.2.1_D070107 | Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática | | | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | |
| 02.3.2.1_D070109 | Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |
| 02.3.2.1_D07011002 | Anulações em dotações corrigidas - Outro | | | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | |
| 02.3.2.1_D070115 | Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | |
| 02.3.2.1_D070205 | Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | |
| 02.3.2.1_D07030301 | Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 60.500,00 | | 60.500,00 | |
| 02.3.2.1_D07030308 | Anulações em dotações corrigidas - Viação rural | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 02.3.2.1_D080701 | Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| 02.3.2.2_D010101 | Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 83.518.699,07 | 69.335.881,98 | 45.653.131,36 | 31.470.314,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 83.518.699,07 | 69.335.881,98 | 45.653.131,36 | 31.470.314,27 |
| 02.3.2.2_D01010401 | Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.3.2.2_D01010402 | Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | | 3.950,00 | | 3.950,00 |
| 02.3.2.2_D01010403 | Anulações em dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | | 24.900,00 | | 24.900,00 |
| 02.3.2.2_D01010404 | Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | | 19.900,00 | | 19.900,00 |
| 02.3.2.2_D01010601 | Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02.3.2.2_D010113 | Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição | | | | | | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 02.3.2.2_D010114 | Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal | | | | | | 12.250,00 | | 12.250,00 |
| 02.3.2.2_D010301 | Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde | | | | | | 81.500,00 | | 81.500,00 |
| 02.3.2.2_D010303 | Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | | 6.300,00 | | 6.300,00 |
| 02.3.2.2_D010304 | Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares | | | | | | 270,00 | | 270,00 |
| 02.3.2.2_D0103050201 | Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 9.800,00 | | 9.800,00 |
| 02.3.2.2_D01030901 | Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 02.3.2.2_D02010202 | Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo | | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.3.2.2_D02010299 | Anulações em dotações disponíveis - Outros | | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 02.3.2.2_D020103 | Anulações em dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 02.3.2.2_D020104 | Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene | | | | | | 5.100,00 | | 5.100,00 |
| 02.3.2.2_D020105 | Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 83.518.699,07 | 69.638.651,98 | 45.653.131,36 | 31.773.084,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 83.518.699,07 | 69.638.651,98 | 45.653.131,36 | 31.773.084,27 |
| 02.3.2.2_D020115 | Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02.3.2.2_D02011601 | Anulações em dotações disponíveis - Água | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.2.2_D02011603 | Anulações em dotações disponíveis - Outras | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.3.2.2_D020120 | Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio | | | | | | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 02.3.2.2_D020121 | Anulações em dotações disponíveis - Outros bens | | | | | | 35.400,00 | | 35.400,00 |
| 02.3.2.2_D020201 | Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações | | | | | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 02.3.2.2_D020203 | Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens | | | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 02.3.2.2_D020204 | Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.2.2_D020208 | Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens | | | | | | 900,00 | | 900,00 |
| 02.3.2.2_D020209 | Anulações em dotações disponíveis - Comunicações | | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 02.3.2.2_D020212 | Anulações em dotações disponíveis - Seguros | | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 02.3.2.2_D020214 | Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 02.3.2.2_D020216 | Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares | | | | | | 900,00 | | 900,00 |
| 02.3.2.2_D020217 | Anulações em dotações disponíveis - Publicidade | | | | | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| 02.3.2.2_D020220 | Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados | | | | | | 311.050,00 | | 311.050,00 |
| 02.3.2.2_D020225 | Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços | | | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 02.3.2.2_D040102 | Anulações em dotações disponíveis - Privadas | | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 02.3.2.2_D04050102 | Anulações em dotações disponíveis - Freguesias | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 02.3.2.2_D040701 | Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | | | | 26.800,00 | | 26.800,00 |
| 02.3.2.2_D04080202 | Anulações em dotações disponíveis - Outras | | | | | | 77.500,00 | | 77.500,00 |
| 02.3.2.2_D06020302 | Anulações em dotações disponíveis - IVA pago | | | | | | 12.100,00 | | 12.100,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 83.518.699,07 | 70.403.501,98 | 45.653.131,36 | 32.617.934,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 83.518.699,07 | 70.483.501,98 | 45.653.131,36 | 32.617.934,27 |
| 02.3.2.2_D07010301 | Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços | | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 02.3.2.2_D07010303 | Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 02.3.2.2_D07010305 | Anulações em dotações disponíveis - Escolas | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 02.3.2.2_D07010307 | Anulações em dotações disponíveis - Outros | | | | | | 187.150,00 | | 187.150,00 |
| 02.3.2.2_D07010401 | Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | | 49.500,00 | | 49.500,00 |
| 02.3.2.2_D07010406 | Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 02.3.2.2_D07010409 | Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.3.2.2_D07010411 | Anulações em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 02.3.2.2_D07010413 | Anulações em dotações disponíveis - Outros | | | | | | 29.000,00 | | 29.000,00 |
| 02.3.2.2_D07010602 | Anulações em dotações disponíveis - Outro | | | | | | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 02.3.2.2_D070107 | Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática | | | | | | 11.200,00 | | 11.200,00 |
| 02.3.2.2_D070109 | Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo | | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 02.3.2.2_D07011002 | Anulações em dotações disponíveis - Outro | | | | | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 02.3.2.2_D070115 | Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos | | | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 02.3.2.2_D070205 | Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 02.3.2.2_D07030301 | Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| 02.3.2.2_D07030308 | Anulações em dotações disponíveis - Viação rural | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.3.2.2_D080701 | Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | | | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 83.518.699,07 | 71.072.951,98 | 45.653.131,36 | 33.207.384,27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 83.518.699,07 | 71.072.951,98 | 45.653.131,36 | 33.207.384,27 |
| 02.4_D010101 | Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 115.537,54 | 120.145,45 | | 4.607,91 |
| 02.4_D01010401 | Dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | | 2.715.900,00 | 2.718.078,73 | | 2.178,73 |
| 02.4_D01010402 | Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 3.950,00 | 5.000,00 | | 1.050,00 |
| 02.4_D01010403 | Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 24.900,00 | 25.000,00 | | 100,00 |
| 02.4_D01010404 | Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 19.900,00 | 20.600,00 | | 700,00 |
| 02.4_D01010601 | Dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | | 39.050,00 | 42.611,00 | | 3.561,00 |
| 02.4_D01010602 | Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D01010603 | Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D01010604 | Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D010107 | Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | | 700,00 | | 700,00 |
| 02.4_D010108 | Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D010109 | Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 238.700,00 | 238.763,48 | | 63,48 |
| 02.4_D010111 | Dotações disponíveis - Representação | | | | | 30.500,00 | 30.661,25 | | 161,25 |
| 02.4_D010112 | Dotações disponíveis - Suplementos e prémios | | | | | 41.000,00 | 42.022,86 | | 1.022,86 |
| 02.4_D010113 | Dotações disponíveis - Subsídio de refeição | | | | | 346.530,00 | 350.522,65 | | 3.992,65 |
| 02.4_D010114 | Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 543.260,39 | 549.672,42 | | 6.412,03 |
| 02.4_D010115 | Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 1.500,00 | 2.372,76 | | 872,76 |
| 02.4_D010202 | Dotações disponíveis - Horas extraordinárias | | | | | 137.000,00 | 138.113,17 | | 1.113,17 |
| 02.4_D010203 | Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 87.776.427,00 | 75.357.715,75 | 45.653.131,36 | 33.234.420,11 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 87.776.427,00 | 75.357.715,75 | 45.653.131,36 | 33.234.420,11 |
| 02.4_D010204 | Dotações disponíveis - Ajudas de custo | | | | | 7.575,38 | 11.125,88 | | 3.550,50 |
| 02.4_D010205 | Dotações disponíveis - Abono para falhas | | | | | 6.415,00 | 6.713,50 | | 298,50 |
| 02.4_D010207 | Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D010211 | Dotações disponíveis - Subsídio de turno | | | | | 16.573,74 | 17.327,20 | | 753,46 |
| 02.4_D010212 | Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D01021301 | Dotações disponíveis - Prémios de desempenho | | | | | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 02.4_D01021302 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 02.4_D01021303 | Dotações disponíveis - Senhas de Presença | | | | | 12.600,00 | 15.818,17 | | 3.218,17 |
| 02.4_D010214 | Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D010301 | Dotações disponíveis - Encargos com a saúde | | | | | 104.679,36 | 105.000,00 | | 320,64 |
| 02.4_D010302 | Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde | | | | | 51.120,00 | 52.438,57 | | 1.318,57 |
| 02.4_D010303 | Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 20.870,00 | 21.655,16 | | 785,16 |
| 02.4_D010304 | Dotações disponíveis - Outras prestações familiares | | | | | 1.770,00 | 3.913,20 | | 2.143,20 |
| 02.4_D01030501 | Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D0103050201 | Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 376.990,42 | 397.950,00 | | 20.959,58 |
| 02.4_D0103050202 | Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.657,77 | 610.878,78 | | 14.221,01 |
| 02.4_D01030503 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | 20,10 | 100,00 | | 79,90 |
| 02.4_D010306 | Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D01030901 | Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 75.716,11 | 84.208,31 | | 8.492,20 |
| 02.4_D01030902 | Dotações disponíveis - Seguros de saúde | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D01031001 | Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 89.047.414,88 | 76.687.844,52 | 45.653.131,36 | 33.293.561,00 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 89.047.414,88 | 76.687.844,52 | 45.653.131,36 | 33.293.561,00 |
| 02.4_D01031099 | Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D020101 | Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | 1.000,00 | | 906,34 |
| 02.4_D02010201 | Dotações disponíveis - Gasolina | | | | | 5.617,71 | 5.871,11 | | 253,40 |
| 02.4_D02010202 | Dotações disponíveis - Gasóleo | | | | | 236.957,35 | 237.488,92 | | 531,57 |
| 02.4_D02010299 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | 34.712,40 | 35.677,91 | | 965,51 |
| 02.4_D020103 | Dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 16.923,00 | 17.000,00 | | 77,00 |
| 02.4_D020104 | Dotações disponíveis - Limpeza e higiene | | | | | 29.153,33 | 32.131,68 | | 2.978,35 |
| 02.4_D020105 | Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 57.069,64 | 61.056,48 | | 3.986,84 |
| 02.4_D020106 | Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 65.073,44 | 68.860,32 | | 3.786,88 |
| 02.4_D020107 | Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 11.039,46 | 13.066,73 | | 2.027,27 |
| 02.4_D020108 | Dotações disponíveis - Material de escritório | | | | | 12.829,41 | 19.358,06 | | 6.528,65 |
| 02.4_D020109 | Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | 1.000,00 | | 862,20 |
| 02.4_D020110 | Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | 1.000,00 | | 839,35 |
| 02.4_D020111 | Dotações disponíveis - Material de consumo clínico | | | | | 872,76 | 1.009,61 | | 136,85 |
| 02.4_D020112 | Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças | | | | | 24.797,66 | 25.468,50 | | 670,84 |
| 02.4_D020113 | Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro | | | | | 59,53 | 100,00 | | 40,47 |
| 02.4_D020114 | Dotações disponíveis - Outro material - Peças | | | | | 8.115,42 | 8.501,72 | | 386,30 |
| 02.4_D020115 | Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 88.001,38 | 88.615,14 | | 613,76 |
| 02.4_D02011601 | Dotações disponíveis - Água | | | | | 381.974,63 | 405.000,00 | | 23.025,37 |
| 02.4_D02011602 | Dotações disponíveis - Electricidade | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D02011603 | Dotações disponíveis - Outras | | | | | 7.682,78 | 12.215,87 | | 4.533,09 |
| 02.4_D020117 | Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.215,68 | 6.477,35 | | 1.261,67 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 90.033.902,57 | 77.728.943,92 | 45.653.131,36 | 33.348.172,71 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 92 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 90.033.902,57 | 77.728.943,92 | 45.653.131,36 | 33.348.172,71 |
| 02.4_D020118 | Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica | | | | | 1.268,12 | 1.380,16 | | 112,04 |
| 02.4_D020119 | Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 487,55 | 600,00 | | 112,45 |
| 02.4_D020120 | Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 5.141,68 | 9.095,27 | | 3.953,59 |
| 02.4_D020121 | Dotações disponíveis - Outros bens | | | | | 416.916,11 | 477.857,19 | | 60.941,08 |
| 02.4_D020201 | Dotações disponíveis - Encargos das instalações | | | | | 315.574,18 | 326.315,46 | | 10.741,28 |
| 02.4_D020203 | Dotações disponíveis - Conservação de bens | | | | | 26.023,19 | 34.877,21 | | 8.854,02 |
| 02.4_D020204 | Dotações disponíveis - Locação de edifícios | | | | | 59.928,44 | 60.000,00 | | 71,56 |
| 02.4_D020206 | Dotações disponíveis - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | 2.500,00 | | 2.232,00 |
| 02.4_D020208 | Dotações disponíveis - Locação de outros bens | | | | | 175.217,88 | 185.517,29 | | 10.299,41 |
| 02.4_D020209 | Dotações disponíveis - Comunicações | | | | | 53.894,58 | 59.250,00 | | 5.355,42 |
| 02.4_D020210 | Dotações disponíveis - Transportes | | | | | 79.012,19 | 79.444,72 | | 432,53 |
| 02.4_D020211 | Dotações disponíveis - Representação dos serviços | | | | | 2.869,22 | 5.000,02 | | 2.130,80 |
| 02.4_D020212 | Dotações disponíveis - Seguros | | | | | 30.805,21 | 32.267,77 | | 1.462,56 |
| 02.4_D020213 | Dotações disponíveis - Deslocações e estadas | | | | | 11.825,20 | 14.702,44 | | 2.877,24 |
| 02.4_D020214 | Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 4.200,00 | 5.200,00 | | 1.000,00 |
| 02.4_D020215 | Dotações disponíveis - Formação | | | | | 3.581,25 | 4.136,25 | | 555,00 |
| 02.4_D020216 | Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares | | | | | 900,00 | 1.200,00 | | 300,00 |
| 02.4_D020217 | Dotações disponíveis - Publicidade | | | | | 16.714,50 | 25.119,04 | | 8.404,54 |
| 02.4_D020218 | Dotações disponíveis - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | 1.100,00 | | 863,36 |
| 02.4_D020219 | Dotações disponíveis - Assistência técnica | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.4_D020220 | Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados | | | | | 682.542,35 | 720.831,81 | | 38.289,46 |
| 02.4_D020224 | Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 46.157,22 | 46.200,00 | | 42,78 |
| 02.4_D020225 | Dotações disponíveis - Outros serviços | | | | | 1.159.342,87 | 1.253.579,47 | | 94.236,60 |
| 02.4_D03010302 | Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 361,71 | 500,00 | | 138,29 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 93.127.170,66 | 81.077.618,02 | 45.653.131,36 | 33.603.578,72 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 93 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 93.127.170,66 | 81.077.618,02 | 45.653.131,36 | 33.603.578,72 |
| 02.4_D030305 | Dotações disponíveis - Material de transporte | | | | | 311,51 | 1.100,00 | | 788,49 |
| 02.4_D030601 | Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 02.4_D040102 | Dotações disponíveis - Privadas | | | | | 11.790,67 | 12.500,00 | | 709,33 |
| 02.4_D040305 | Dotações disponíveis - Serviços e fundos autónomos | | | | | | 600,00 | | 600,00 |
| 02.4_D04050102 | Dotações disponíveis - Freguesias | | | | | 4.500,00 | 5.000,00 | | 500,00 |
| 02.4_D04050106 | Dotações disponíveis - Regiões de turismo | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D04050108 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | 197.432,02 | 200.100,00 | | 2.667,98 |
| 02.4_D040701 | Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 437.505,70 | 464.560,00 | | 27.054,30 |
| 02.4_D040703 | Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.4_D04080201 | Dotações disponíveis - Programas ocupacionais | | | | | 132.023,63 | 132.542,97 | | 519,34 |
| 02.4_D04080202 | Dotações disponíveis - Outras | | | | | 160.006,71 | 182.152,75 | | 22.146,04 |
| 02.4_D0602010101 | Dotações disponíveis - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.4_D0602010199 | Dotações disponíveis - Outras | | | | | 33.594,24 | 44.108,40 | | 10.514,16 |
| 02.4_D06020102 | Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.4_D06020302 | Dotações disponíveis - IVA pago | | | | | 29.948,50 | 30.000,00 | | 51,50 |
| 02.4_D06020304 | Dotações disponíveis - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | 2.750,00 | | 750,52 |
| 02.4_D06020305 | Dotações disponíveis - Outras | | | | | 11.295,04 | 11.500,00 | | 204,96 |
| 02.4_D070101 | Dotações disponíveis - Terrenos | | | | | 42.120,00 | 45.200,00 | | 3.080,00 |
| 02.4_D07010202 | Dotações disponíveis - Aquisição | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.4_D07010203 | Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação | | | | | 14.322,39 | 25.512,30 | | 11.189,91 |
| 02.4_D07010301 | Dotações disponíveis - Instalações de serviços | | | | | 81.271,08 | 90.282,12 | | 9.011,04 |
| 02.4_D07010302 | Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 20.375,70 | 29.402,46 | | 9.026,76 |
| 02.4_D07010303 | Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 22.151,94 | 91.183,53 | | 69.031,59 |
| 02.4_D07010305 | Dotações disponíveis - Escolas | | | | | 6.494,36 | 15.000,00 | | 8.505,64 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 94.414.313,63 | 82.544.712,55 | 45.653.131,36 | 33.783.530,28 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 94.414.313,63 | 82.544.712,55 | 45.653.131,36 | 33.783.530,28 |
| 02.4_D07010307 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | 504.114,82 | 645.025,98 | | 140.911,16 |
| 02.4_D07010401 | Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 49.500,00 | 55.600,00 | | 6.100,00 |
| 02.4_D07010403 | Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.4_D07010405 | Dotações disponíveis - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | 5.000,00 | | 3.766,80 |
| 02.4_D07010406 | Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 70.000,00 | 78.500,00 | | 8.500,00 |
| 02.4_D07010409 | Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito | | | | | 22.792,17 | 51.000,07 | | 28.207,90 |
| 02.4_D07010410 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 02.4_D07010411 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 5.242,79 | 12.000,00 | | 6.757,21 |
| 02.4_D07010412 | Dotações disponíveis - Cemitérios | | | | | 47.056,23 | 48.137,20 | | 1.080,97 |
| 02.4_D07010413 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | 30.479,08 | 49.500,00 | | 19.020,92 |
| 02.4_D07010602 | Dotações disponíveis - Outro | | | | | 143.342,35 | 173.152,87 | | 29.810,52 |
| 02.4_D070107 | Dotações disponíveis - Equipamento de informática | | | | | 119.478,00 | 144.500,00 | | 25.022,00 |
| 02.4_D070108 | Dotações disponíveis - Software informático | | | | | 36.423,53 | 68.944,78 | | 32.521,25 |
| 02.4_D070109 | Dotações disponíveis - Equipamento administrativo | | | | | 10.394,95 | 24.500,00 | | 14.105,05 |
| 02.4_D07011002 | Dotações disponíveis - Outro | | | | | 52.567,83 | 111.755,34 | | 59.187,51 |
| 02.4_D070111 | Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | 9.500,00 | | 2.793,13 |
| 02.4_D070112 | Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor | | | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 02.4_D070113 | Dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos | | | | | 42.416,55 | 44.416,55 | | 2.000,00 |
| 02.4_D070115 | Dotações disponíveis - Outros investimentos | | | | | 62.305,31 | 65.000,01 | | 2.694,70 |
| 02.4_D070205 | Dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 97.485,05 | 117.000,00 | | 19.514,95 |
| 02.4_D070207 | Dotações disponíveis - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 3.099,60 | 8.000,00 | | 4.900,40 |
| 02.4_D070301 | Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 95.718.951,96 | 84.262.345,35 | 45.653.131,36 | 34.196.524,75 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 95.718.951,96 | 84.262.345,35 | 45.653.131,36 | 34.196.524,75 |
| 02.4_D07030301 | Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 1.274.601,18 | 1.322.636,12 | | 48.034,94 |
| 02.4_D07030302 | Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.259,94 | 10.085,24 | | 5.825,30 |
| 02.4_D07030304 | Dotações disponíveis - Iluminação pública | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.4_D07030305 | Dotações disponíveis - Parques e jardins | | | | | 116.600,00 | 119.191,96 | | 2.591,96 |
| 02.4_D07030307 | Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água | | | | | 28.341,24 | 33.708,98 | | 5.367,74 |
| 02.4_D07030308 | Dotações disponíveis - Viação rural | | | | | 18.222,55 | 20.043,05 | | 1.820,50 |
| 02.4_D07030310 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 02.4_D07030311 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 02.4_D07030313 | Dotações disponíveis - Outros | | | | | | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| 02.4_D070305 | Dotações disponíveis - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.4_D08050102 | Dotações disponíveis - Freguesias | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.4_D08050104 | Dotações disponíveis - Associações de municípios | | | | | 56.022,11 | 58.934,92 | | 2.912,81 |
| 02.4_D080701 | Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 4.500,00 | 20.100,00 | | 15.600,00 |
| 02.4_D080802 | Dotações disponíveis - Outras | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.4_D100603 | Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.4_D110299 | Dotações disponíveis - Outras | | | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 02.5_D010101 | Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 120.182,99 | 120.182,99 | | |
| 02.5_D01010401 | Cabimentos - Pessoal em funções | | | | | 2.709.978,73 | 2.709.978,73 | | |
| 02.5_D01010601 | Cabimentos - Pessoal em funções | | | | | 16.561,00 | 16.561,00 | | |
| 02.5_D010109 | Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 238.763,48 | 238.763,48 | | |
| 02.5_D010111 | Cabimentos - Representação | | | | | 30.661,25 | 30.661,25 | | |
| 02.5_D010112 | Cabimentos - Suplementos e prémios | | | | | 41.022,86 | 41.022,86 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |
| 02.5_D010113 | Cabimentos - Subsídio de refeição | | | | | 345.352,65 | 345.352,65 | | |
| 02.5_D010114 | Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 534.582,81 | 534.582,81 | | |
| 02.5_D010115 | Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 2.372,76 | 2.372,76 | | |
| 02.5_D010202 | Cabimentos - Horas extraordinárias | | | | | 137.613,17 | 137.613,17 | | |
| 02.5_D010204 | Cabimentos - Ajudas de custo | | | | | 9.851,26 | 9.851,26 | | |
| 02.5_D010205 | Cabimentos - Abono para falhas | | | | | 6.678,50 | 6.678,50 | | |
| 02.5_D010211 | Cabimentos - Subsídio de turno | | | | | 17.300,94 | 17.300,94 | | |
| 02.5_D01021303 | Cabimentos - Senhas de Presença | | | | | 14.318,17 | 14.318,17 | | |
| 02.5_D010301 | Cabimentos - Encargos com a saúde | | | | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.5_D010302 | Cabimentos - Outros encargos com a saúde | | | | | 52.308,57 | 52.308,57 | | |
| 02.5_D010303 | Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 21.395,16 | 21.395,16 | | |
| 02.5_D010304 | Cabimentos - Outras prestações familiares | | | | | 1.513,20 | 1.513,20 | | |
| 02.5_D0103050201 | Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.5_D0103050202 | Cabimentos - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.686,55 | 596.686,55 | | |
| 02.5_D01030503 | Cabimentos - Outros | | | | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.5_D01030901 | Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 74.324,42 | 74.624,42 | | 300,00 |
| 02.5_D020101 | Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.5_D02010201 | Cabimentos - Gasolina | | | | | 6.430,51 | 6.488,82 | | 58,31 |
| 02.5_D02010202 | Cabimentos - Gasóleo | | | | | 226.560,37 | 227.205,37 | | 645,00 |
| 02.5_D02010299 | Cabimentos - Outros | | | | | 26.690,31 | 26.690,31 | | |
| 02.5_D020103 | Cabimentos - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.5_D020104 | Cabimentos - Limpeza e higiene | | | | | 24.593,83 | 24.593,83 | | |
| 02.5_D020105 | Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 39.748,05 | 39.748,05 | | |
| 02.5_D020106 | Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 66.509,99 | 66.510,33 | | 0,34 |
| 02.5_D020107 | Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 11.856,19 | 11.856,19 | | |
| 02.5_D020108 | Cabimentos - Material de escritório | | | | | 12.143,55 | 12.937,47 | | 793,92 |
| 02.5_D020109 | Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.5_D020110 | Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | 160,65 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |
| 02.5_D020111 | Cabimentos - Material de consumo clínico | | | | | 882,37 | 882,37 | | |
| 02.5_D020112 | Cabimentos - Material de transporte - Peças | | | | | 25.166,16 | 25.166,16 | | |
| 02.5_D020113 | Cabimentos - Material de consumo hoteleiro | | | | | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.5_D020114 | Cabimentos - Outro material - Peças | | | | | 8.117,14 | 8.117,14 | | |
| 02.5_D020115 | Cabimentos - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 64.466,97 | 64.466,97 | | |
| 02.5_D02011601 | Cabimentos - Água | | | | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.5_D02011603 | Cabimentos - Outras | | | | | 5.898,65 | 5.898,65 | | |
| 02.5_D020117 | Cabimentos - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.443,03 | 5.443,03 | | |
| 02.5_D020118 | Cabimentos - Livros e documentação técnica | | | | | 1.548,28 | 1.548,28 | | |
| 02.5_D020119 | Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 487,55 | 487,55 | | |
| 02.5_D020120 | Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.336,95 | 1.336,95 | | |
| 02.5_D020121 | Cabimentos - Outros bens | | | | | 390.602,87 | 394.537,15 | | 3.934,28 |
| 02.5_D020201 | Cabimentos - Encargos das instalações | | | | | 168.489,64 | 168.489,64 | | |
| 02.5_D020203 | Cabimentos - Conservação de bens | | | | | 24.750,40 | 24.892,13 | | 141,73 |
| 02.5_D020204 | Cabimentos - Locação de edifícios | | | | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.5_D020206 | Cabimentos - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.5_D020208 | Cabimentos - Locação de outros bens | | | | | 178.567,78 | 178.567,78 | | |
| 02.5_D020209 | Cabimentos - Comunicações | | | | | 46.394,58 | 46.394,58 | | |
| 02.5_D020210 | Cabimentos - Transportes | | | | | 80.522,35 | 80.522,35 | | |
| 02.5_D020211 | Cabimentos - Representação dos serviços | | | | | 2.869,24 | 2.869,24 | | |
| 02.5_D020212 | Cabimentos - Seguros | | | | | 21.318,84 | 21.522,98 | | 204,14 |
| 02.5_D020213 | Cabimentos - Deslocações e estadas | | | | | 12.527,64 | 12.527,64 | | |
| 02.5_D020215 | Cabimentos - Formação | | | | | 3.667,50 | 3.667,50 | | |
| 02.5_D020217 | Cabimentos - Publicidade | | | | | 8.292,45 | 9.030,45 | | 738,00 |
| 02.5_D020218 | Cabimentos - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.5_D020220 | Cabimentos - Outros trabalhos especializados | | | | | 368.790,32 | 372.210,94 | | 3.420,62 |
| 02.5_D020224 | Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 46.157,22 | 46.157,22 | | |
| 02.5_D020225 | Cabimentos - Outros serviços | | | | | 1.053.777,60 | 1.054.048,00 | | 270,40 |
| 02.5_D03010302 | Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 361,71 | 361,71 | | |
| 02.5_D030305 | Cabimentos - Material de transporte | | | | | 311,51 | 311,51 | | |
| 02.5_D040102 | Cabimentos - Privadas | | | | | 2.290,67 | 2.290,67 | | |
| 02.5_D04050108 | Cabimentos - Outros | | | | | 197.432,02 | 197.432,02 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 98 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |
| 02.5_D040701 | Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 413.865,70 | 413.865,70 | | |
| 02.5_D04080201 | Cabimentos - Programas ocupacionais | | | | | 132.466,60 | 132.466,60 | | |
| 02.5_D04080202 | Cabimentos - Outras | | | | | 82.659,46 | 82.659,46 | | |
| 02.5_D0602010101 | Cabimentos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.5_D0602010199 | Cabimentos - Outras | | | | | 33.702,64 | 33.702,64 | | |
| 02.5_D06020302 | Cabimentos - IVA pago | | | | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.5_D06020304 | Cabimentos - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.5_D06020305 | Cabimentos - Outras | | | | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.5_D070101 | Cabimentos - Terrenos | | | | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.5_D07010203 | Cabimentos - Reparação e beneficiação | | | | | 14.322,39 | 14.322,39 | | |
| 02.5_D07010301 | Cabimentos - Instalações de serviços | | | | | 57.282,88 | 57.282,88 | | |
| 02.5_D07010302 | Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 20.728,95 | 20.728,95 | | |
| 02.5_D07010303 | Cabimentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 5.151,99 | 5.151,99 | | |
| 02.5_D07010305 | Cabimentos - Escolas | | | | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.5_D07010307 | Cabimentos - Outros | | | | | 372.190,80 | 372.190,80 | | |
| 02.5_D07010405 | Cabimentos - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.5_D07010409 | Cabimentos - Sinalização e trânsito | | | | | 2.792,24 | 2.792,24 | | |
| 02.5_D07010411 | Cabimentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 2.642,79 | 2.642,79 | | |
| 02.5_D07010412 | Cabimentos - Cemitérios | | | | | 47.190,96 | 47.190,96 | | |
| 02.5_D07010413 | Cabimentos - Outros | | | | | 1.479,08 | 1.479,08 | | |
| 02.5_D07010602 | Cabimentos - Outro | | | | | 80.448,22 | 88.935,22 | | 8.487,00 |
| 02.5_D070107 | Cabimentos - Equipamento de informática | | | | | 108.155,00 | 108.278,00 | | 123,00 |
| 02.5_D070108 | Cabimentos - Software informático | | | | | 38.368,31 | 38.368,31 | | |
| 02.5_D070109 | Cabimentos - Equipamento administrativo | | | | | 1.394,95 | 1.394,95 | | |
| 02.5_D07011002 | Cabimentos - Outro | | | | | 45.412,84 | 45.623,17 | | 210,33 |
| 02.5_D070111 | Cabimentos - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.5_D070113 | Cabimentos - Investimentos incorpóreos | | | | | 42.416,55 | 42.416,55 | | |
| 02.5_D070115 | Cabimentos - Outros investimentos | | | | | 52.805,32 | 52.805,32 | | |
| 02.5_D070205 | Cabimentos - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 80.985,05 | 80.985,05 | | |
| 02.5_D070207 | Cabimentos - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.5_D07030301 | Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 1.214.153,95 | 1.214.153,95 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 99 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.250.328,76 | 85.894.875,40 | 45.653.131,36 | 34.297.678,00 |
| 02.5_D07030302 | Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.259,94 | 4.259,94 | | |
| 02.5_D07030305 | Cabimentos - Parques e jardins | | | | | 116.600,00 | 116.600,00 | | |
| 02.5_D07030307 | Cabimentos - Captação e distribuição de água | | | | | 28.671,19 | 28.671,19 | | |
| 02.5_D07030308 | Cabimentos - Viação rural | | | | | 8.222,55 | 8.222,55 | | |
| 02.5_D08050104 | Cabimentos - Associações de municípios | | | | | 56.022,11 | 56.022,11 | | |
| 02.5_D100603 | Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.5.1_D010101 | Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 5.145,45 | 115.037,54 | | 109.892,09 |
| 02.5.1_D01010401 | Cabimentos registados - Pessoal em funções | | | | | 10.078,73 | 2.699.900,00 | | 2.689.821,27 |
| 02.5.1_D01010601 | Cabimentos registados - Pessoal em funções | | | | | 2.511,00 | 14.050,00 | | 11.539,00 |
| 02.5.1_D010109 | Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 63,48 | 238.700,00 | | 238.636,52 |
| 02.5.1_D010111 | Cabimentos registados - Representação | | | | | 161,25 | 30.500,00 | | 30.338,75 |
| 02.5.1_D010112 | Cabimentos registados - Suplementos e prémios | | | | | 22,86 | 41.000,00 | | 40.977,14 |
| 02.5.1_D010113 | Cabimentos registados - Subsídio de refeição | | | | | 22.322,65 | 323.030,00 | | 300.707,35 |
| 02.5.1_D010114 | Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 3.572,42 | 531.010,39 | | 527.437,97 |
| 02.5.1_D010115 | Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 872,76 | 1.500,00 | | 627,24 |
| 02.5.1_D010202 | Cabimentos registados - Horas extraordinárias | | | | | 613,17 | 137.000,00 | | 136.386,83 |
| 02.5.1_D010204 | Cabimentos registados - Ajudas de custo | | | | | 2.275,88 | 7.575,38 | | 5.299,50 |
| 02.5.1_D010205 | Cabimentos registados - Abono para falhas | | | | | 263,50 | 6.415,00 | | 6.151,50 |
| 02.5.1_D010211 | Cabimentos registados - Subsídio de turno | | | | | 727,20 | 16.573,74 | | 15.846,54 |
| 02.5.1_D01021303 | Cabimentos registados - Senhas de Presença | | | | | 1.718,17 | 12.600,00 | | 10.881,83 |
| 02.5.1_D010301 | Cabimentos registados - Encargos com a saúde | | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 |
| 02.5.1_D010302 | Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde | | | | | 1.188,57 | 51.120,00 | | 49.931,43 |
| 02.5.1_D010303 | Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 6.825,16 | 14.570,00 | | 7.744,84 |
| 02.5.1_D010304 | Cabimentos registados - Outras prestações familiares | | | | | 13,20 | 1.500,00 | | 1.486,80 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.308.704,21 | 90.160.136,81 | 45.653.131,36 | 38.504.563,96 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 10 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.308.704,21 | 90.160.136,81 | 45.653.131,36 | 38.504.563,96 |
| 02.5.1_D0103050201 | Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 |
| 02.5.1_D0103050202 | Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | 596.657,77 | | 596.628,99 |
| 02.5.1_D01030503 | Cabimentos registados - Outros | | | | | | 20,10 | | 20,10 |
| 02.5.1_D01030901 | Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 208,31 | 74.416,11 | | 74.207,80 |
| 02.5.1_D020101 | Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | | 93,66 | | 93,66 |
| 02.5.1_D02010201 | Cabimentos registados - Gasolina | | | | | 871,11 | 5.617,71 | | 4.746,60 |
| 02.5.1_D02010202 | Cabimentos registados - Gasóleo | | | | | 31.988,92 | 196.957,35 | | 164.968,43 |
| 02.5.1_D02010299 | Cabimentos registados - Outros | | | | | 1.477,91 | 25.212,40 | | 23.734,49 |
| 02.5.1_D020103 | Cabimentos registados - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 12.423,00 | | 12.423,00 |
| 02.5.1_D020104 | Cabimentos registados - Limpeza e higiene | | | | | 1.881,68 | 24.053,33 | | 22.171,65 |
| 02.5.1_D020105 | Cabimentos registados - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 4.856,48 | 38.069,64 | | 33.213,16 |
| 02.5.1_D020106 | Cabimentos registados - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 9.060,32 | 65.073,44 | | 56.013,12 |
| 02.5.1_D020107 | Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 816,73 | 11.039,46 | | 10.222,73 |
| 02.5.1_D020108 | Cabimentos registados - Material de escritório | | | | | 108,06 | 12.829,41 | | 12.721,35 |
| 02.5.1_D020109 | Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | | 137,80 | | 137,80 |
| 02.5.1_D020110 | Cabimentos registados - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | | 160,65 | | 160,65 |
| 02.5.1_D020111 | Cabimentos registados - Material de consumo clínico | | | | | 9,61 | 872,76 | | 863,15 |
| 02.5.1_D020112 | Cabimentos registados - Material de transporte - Peças | | | | | 368,50 | 24.797,66 | | 24.429,16 |
| 02.5.1_D020113 | Cabimentos registados - Material de consumo hoteleiro | | | | | | 59,53 | | 59,53 |
| 02.5.1_D020114 | Cabimentos registados - Outro material - Peças | | | | | 1,72 | 8.115,42 | | 8.113,70 |
| 02.5.1_D020115 | Cabimentos registados - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 2.265,14 | 63.001,38 | | 60.736,24 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.362.647,48 | 91.686.935,81 | 45.653.131,36 | 39.977.419,69 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.362.647,48 | 91.686.935,81 | 45.653.131,36 | 39.977.419,69 |
| 02.5.1_D02011601 | Cabimentos registados - Água | | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 |
| 02.5.1_D02011603 | Cabimentos registados - Outras | | | | | 215,87 | 5.682,78 | | 5.466,91 |
| 02.5.1_D020117 | Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios | | | | | 227,35 | 5.215,68 | | 4.988,33 |
| 02.5.1_D020118 | Cabimentos registados - Livros e documentação técnica | | | | | 280,16 | 1.268,12 | | 987,96 |
| 02.5.1_D020119 | Cabimentos registados - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | | 487,55 | | 487,55 |
| 02.5.1_D020120 | Cabimentos registados - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 95,27 | 1.241,68 | | 1.146,41 |
| 02.5.1_D020121 | Cabimentos registados - Outros bens | | | | | 61.457,19 | 381.516,11 | | 320.058,92 |
| 02.5.1_D020201 | Cabimentos registados - Encargos das instalações | | | | | 7.915,46 | 160.574,18 | | 152.658,72 |
| 02.5.1_D020203 | Cabimentos registados - Conservação de bens | | | | | 627,21 | 24.623,19 | | 23.995,98 |
| 02.5.1_D020204 | Cabimentos registados - Locação de edifícios | | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 |
| 02.5.1_D020206 | Cabimentos registados - Locação de material de transporte | | | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 02.5.1_D020208 | Cabimentos registados - Locação de outros bens | | | | | 25.799,50 | 174.317,88 | | 148.518,38 |
| 02.5.1_D020209 | Cabimentos registados - Comunicações | | | | | | 46.394,58 | | 46.394,58 |
| 02.5.1_D020210 | Cabimentos registados - Transportes | | | | | 9.944,72 | 79.012,19 | | 69.067,47 |
| 02.5.1_D020211 | Cabimentos registados - Representação dos serviços | | | | | 0,02 | 2.869,22 | | 2.869,20 |
| 02.5.1_D020212 | Cabimentos registados - Seguros | | | | | 217,77 | 21.305,21 | | 21.087,44 |
| 02.5.1_D020213 | Cabimentos registados - Deslocações e estadas | | | | | 702,44 | 11.825,20 | | 11.122,76 |
| 02.5.1_D020215 | Cabimentos registados - Formação | | | | | 86,25 | 3.581,25 | | 3.495,00 |
| 02.5.1_D020217 | Cabimentos registados - Publicidade | | | | | 15,95 | 9.014,50 | | 8.998,55 |
| 02.5.1_D020218 | Cabimentos registados - Vigilância e segurança | | | | | | 236,64 | | 236,64 |
| 02.5.1_D020220 | Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados | | | | | 10.331,81 | 371.492,35 | | 361.160,54 |
| 02.5.1_D020224 | Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas | | | | | | 46.157,22 | | 46.157,22 |
| 02.5.1_D020225 | Cabimentos registados - Outros serviços | | | | | 79.298,31 | 1.049.342,87 | | 970.044,56 |
| 02.5.1_D03010302 | Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 361,71 | | 361,71 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.559.862,76 | 94.485.626,99 | 45.653.131,36 | 42.578.895,59 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 10 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.559.862,76 | 94.485.626,99 | 45.653.131,36 | 42.578.895,59 |
| 02.5.1_D030305 | Cabimentos registados - Material de transporte | | | | | | 311,51 | | 311,51 |
| 02.5.1_D040102 | Cabimentos registados - Privadas | | | | | | 2.290,67 | | 2.290,67 |
| 02.5.1_D04050108 | Cabimentos registados - Outros | | | | | | 197.432,02 | | 197.432,02 |
| 02.5.1_D040701 | Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.160,00 | 410.705,70 | | 407.545,70 |
| 02.5.1_D04080201 | Cabimentos registados - Programas ocupacionais | | | | | 442,97 | 132.023,63 | | 131.580,66 |
| 02.5.1_D04080202 | Cabimentos registados - Outras | | | | | 152,75 | 82.506,71 | | 82.353,96 |
| 02.5.1_D0602010101 | Cabimentos registados - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02.5.1_D0602010199 | Cabimentos registados - Outras | | | | | 108,40 | 33.594,24 | | 33.485,84 |
| 02.5.1_D06020302 | Cabimentos registados - IVA pago | | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 |
| 02.5.1_D06020304 | Cabimentos registados - Serviços bancários | | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 |
| 02.5.1_D06020305 | Cabimentos registados - Outras | | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 |
| 02.5.1_D070101 | Cabimentos registados - Terrenos | | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 |
| 02.5.1_D07010203 | Cabimentos registados - Reparação e beneficiação | | | | | 12,30 | 14.322,39 | | 14.310,09 |
| 02.5.1_D07010301 | Cabimentos registados - Instalações de serviços | | | | | 11,80 | 57.271,08 | | 57.259,28 |
| 02.5.1_D07010302 | Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 402,46 | 20.375,70 | | 19.973,24 |
| 02.5.1_D07010303 | Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 0,05 | 5.151,94 | | 5.151,89 |
| 02.5.1_D07010305 | Cabimentos registados - Escolas | | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 |
| 02.5.1_D07010307 | Cabimentos registados - Outros | | | | | 288.425,98 | 316.964,82 | | 28.538,84 |
| 02.5.1_D07010405 | Cabimentos registados - Parques e jardins | | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 |
| 02.5.1_D07010409 | Cabimentos registados - Sinalização e trânsito | | | | | 0,07 | 2.792,17 | | 2.792,10 |
| 02.5.1_D07010411 | Cabimentos registados - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 2.642,79 | | 2.642,79 |
| 02.5.1_D07010412 | Cabimentos registados - Cemitérios | | | | | 137,20 | 47.056,23 | | 46.919,03 |
| 02.5.1_D07010413 | Cabimentos registados - Outros | | | | | | 1.479,08 | | 1.479,08 |
| 02.5.1_D07010602 | Cabimentos registados - Outro | | | | | 28.652,87 | 87.342,35 | | 58.689,48 |
| 02.5.1_D070107 | Cabimentos registados - Equipamento de informática | | | | | | 108.278,00 | | 108.278,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 97.881.369,61 | 96.164.658,60 | 45.653.131,36 | 43.936.420,35 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 97.881.369,61 | 96.164.658,60 | 45.653.131,36 | 43.936.420,35 |
| 02.5.1_D070108 | Cabimentos registados - Software informático | | | | | 1.944,78 | 36.423,53 | | 34.478,75 |
| 02.5.1_D070109 | Cabimentos registados - Equipamento administrativo | | | | | | 1.394,95 | | 1.394,95 |
| 02.5.1_D07011002 | Cabimentos registados - Outro | | | | | 1.555,34 | 44.067,83 | | 42.512,49 |
| 02.5.1_D070111 | Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios | | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 |
| 02.5.1_D070113 | Cabimentos registados - Investimentos incorpóreos | | | | | | 42.416,55 | | 42.416,55 |
| 02.5.1_D070115 | Cabimentos registados - Outros investimentos | | | | | 0,01 | 52.805,31 | | 52.805,30 |
| 02.5.1_D070205 | Cabimentos registados - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 80.985,05 | | 80.985,05 |
| 02.5.1_D070207 | Cabimentos registados - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 |
| 02.5.1_D07030301 | Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 136,12 | 1.214.101,18 | | 1.213.965,06 |
| 02.5.1_D07030302 | Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 85,24 | 4.259,94 | | 4.174,70 |
| 02.5.1_D07030305 | Cabimentos registados - Parques e jardins | | | | | 2.591,96 | 116.600,00 | | 114.008,04 |
| 02.5.1_D07030307 | Cabimentos registados - Captação e distribuição de água | | | | | 1.208,98 | 28.341,24 | | 27.132,26 |
| 02.5.1_D07030308 | Cabimentos registados - Viação rural | | | | | 43,05 | 8.222,55 | | 8.179,50 |
| 02.5.1_D08050104 | Cabimentos registados - Associações de municípios | | | | | | 56.022,11 | | 56.022,11 |
| 02.5.1_D100603 | Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 02.5.2_D010101 | Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 115.037,54 | 5.145,45 | 109.892,09 | |
| 02.5.2_D01010401 | Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções | | | | | 2.699.900,00 | 10.078,73 | 2.689.821,27 | |
| 02.5.2_D01010601 | Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções | | | | | 14.050,00 | 2.511,00 | 11.539,00 | |
| 02.5.2_D010109 | Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 238.700,00 | 63,48 | 238.636,52 | |
| 02.5.2_D010111 | Cabimentos com compromisso - Representação | | | | | 30.500,00 | 161,25 | 30.338,75 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 100.987.122,63 | 97.906.895,00 | 48.733.358,99 | 45.653.131,36 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 10 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 100.987.122,63 | 97.906.895,00 | 48.733.358,99 | 45.653.131,36 |
| 02.5.2_D010112 | Cabimentos com compromisso - Suplementos e prémios | | | | | 41.000,00 | 22,86 | 40.977,14 | |
| 02.5.2_D010113 | Cabimentos com compromisso - Subsidio de refeição | | | | | 323.030,00 | 22.322,65 | 300.707,35 | |
| 02.5.2_D010114 | Cabimentos com compromisso - Subsidios de férias e de Natal | | | | | 531.010,39 | 3.572,42 | 527.437,97 | |
| 02.5.2_D010115 | Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 1.500,00 | 872,76 | 627,24 | |
| 02.5.2_D010202 | Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias | | | | | 137.000,00 | 613,17 | 136.386,83 | |
| 02.5.2_D010204 | Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo | | | | | 7.575,38 | 2.275,88 | 5.299,50 | |
| 02.5.2_D010205 | Cabimentos com compromisso - Abono para falhas | | | | | 6.415,00 | 263,50 | 6.151,50 | |
| 02.5.2_D010211 | Cabimentos com compromisso - Subsidio de turno | | | | | 16.573,74 | 727,20 | 15.846,54 | |
| 02.5.2_D01021303 | Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença | | | | | 12.600,00 | 1.718,17 | 10.881,83 | |
| 02.5.2_D010301 | Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | |
| 02.5.2_D010302 | Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde | | | | | 51.120,00 | 1.188,57 | 49.931,43 | |
| 02.5.2_D010303 | Cabimentos com compromisso - Subsidio familiar a crianças e jovens | | | | | 14.570,00 | 6.825,16 | 7.744,84 | |
| 02.5.2_D010304 | Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares | | | | | 1.500,00 | 13,20 | 1.486,80 | |
| 02.5.2_D0103050201 | Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | |
| 02.5.2_D0103050202 | Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.657,77 | 28,78 | 596.628,99 | |
| 02.5.2_D01030503 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | | 20,10 | | 20,10 | |
| 02.5.2_D01030901 | Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 74.116,11 | 208,31 | 73.907,80 | |
| 02.5.2_D020101 | Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | | 93,66 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 103.192.274,56 | 97.947.547,63 | 50.897.858,29 | 45.653.131,36 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 103.192.274,56 | 97.947.547,63 | 50.897.858,29 | 45.653.131,36 |
| 02.5.2_D02010201 | Cabimentos com compromisso - Gasolina | | | | | 5.559,40 | 871,11 | 4.688,29 | |
| 02.5.2_D02010202 | Cabimentos com compromisso - Gasóleo | | | | | 194.571,45 | 30.248,02 | 164.323,43 | |
| 02.5.2_D02010299 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | | 25.212,40 | 1.477,91 | 23.734,49 | |
| 02.5.2_D020103 | Cabimentos com compromisso - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 12.423,00 | | 12.423,00 | |
| 02.5.2_D020104 | Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene | | | | | 22.712,15 | 540,50 | 22.171,65 | |
| 02.5.2_D020105 | Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 34.891,57 | 1.678,41 | 33.213,16 | |
| 02.5.2_D020106 | Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 57.449,67 | 1.436,89 | 56.012,78 | |
| 02.5.2_D020107 | Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 11.039,46 | 816,73 | 10.222,73 | |
| 02.5.2_D020108 | Cabimentos com compromisso - Material de escritório | | | | | 12.035,49 | 108,06 | 11.927,43 | |
| 02.5.2_D020109 | Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | | 137,80 | |
| 02.5.2_D020110 | Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | | 160,65 | |
| 02.5.2_D020111 | Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico | | | | | 872,76 | 9,61 | 863,15 | |
| 02.5.2_D020112 | Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças | | | | | 24.797,66 | 368,50 | 24.429,16 | |
| 02.5.2_D020113 | Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro | | | | | 59,53 | | 59,53 | |
| 02.5.2_D020114 | Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças | | | | | 8.115,42 | 1,72 | 8.113,70 | |
| 02.5.2_D020115 | Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 62.201,83 | 1.465,59 | 60.736,24 | |
| 02.5.2_D02011601 | Cabimentos com compromisso - Água | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | |
| 02.5.2_D02011603 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | | 5.682,78 | 215,87 | 5.466,91 | |
| 02.5.2_D020117 | Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.215,68 | 227,35 | 4.988,33 | |
| 02.5.2_D020118 | Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica | | | | | 1.268,12 | 280,16 | 987,96 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 104.038.656,01 | 97.987.294,06 | 51.704.493,31 | 45.653.131,36 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 10 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 104.038.656,01 | 97.987.294,06 | 51.704.493,31 | 45.653.131,36 |
| 02.5.2_D020119 | Cabimentos com compromisso - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 487,55 | | 487,55 | |
| 02.5.2_D020120 | Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.241,68 | 95,27 | 1.146,41 | |
| 02.5.2_D020121 | Cabimentos com compromisso - Outros bens | | | | | 329.145,68 | 13.021,04 | 316.124,64 | |
| 02.5.2_D020201 | Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações | | | | | 160.574,18 | 7.915,46 | 152.658,72 | |
| 02.5.2_D020203 | Cabimentos com compromisso - Conservação de bens | | | | | 24.123,19 | 268,94 | 23.854,25 | |
| 02.5.2_D020204 | Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | |
| 02.5.2_D020206 | Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | | 268,00 | |
| 02.5.2_D020208 | Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens | | | | | 152.768,28 | 4.249,90 | 148.518,38 | |
| 02.5.2_D020209 | Cabimentos com compromisso - Comunicações | | | | | 46.394,58 | | 46.394,58 | |
| 02.5.2_D020210 | Cabimentos com compromisso - Transportes | | | | | 70.577,63 | 1.510,16 | 69.067,47 | |
| 02.5.2_D020211 | Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços | | | | | 2.869,22 | 0,02 | 2.869,20 | |
| 02.5.2_D020212 | Cabimentos com compromisso - Seguros | | | | | 21.101,07 | 217,77 | 20.883,30 | |
| 02.5.2_D020213 | Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas | | | | | 11.825,20 | 702,44 | 11.122,76 | |
| 02.5.2_D020215 | Cabimentos com compromisso - Formação | | | | | 3.581,25 | 86,25 | 3.495,00 | |
| 02.5.2_D020217 | Cabimentos com compromisso - Publicidade | | | | | 8.276,50 | 15,95 | 8.260,55 | |
| 02.5.2_D020218 | Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | | 236,64 | |
| 02.5.2_D020220 | Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados | | | | | 358.458,51 | 718,59 | 357.739,92 | |
| 02.5.2_D020224 | Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 46.157,22 | | 46.157,22 | |
| 02.5.2_D020225 | Cabimentos com compromisso - Outros serviços | | | | | 974.479,29 | 4.705,13 | 969.774,16 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 106.291.150,12 | 98.020.800,98 | 53.923.480,50 | 45.653.131,36 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 10 7 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 106.291.150,12 | 98.020.800,98 | 53.923.480,50 | 45.653.131,36 |
| 02.5.2_D03010302 | Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 361,71 | | 361,71 | |
| 02.5.2_D030305 | Cabimentos com compromisso - Material de transporte | | | | | 311,51 | | 311,51 | |
| 02.5.2_D040102 | Cabimentos com compromisso - Privadas | | | | | 2.290,67 | | 2.290,67 | |
| 02.5.2_D04050108 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | | 197.432,02 | | 197.432,02 | |
| 02.5.2_D040701 | Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 410.705,70 | 3.160,00 | 407.545,70 | |
| 02.5.2_D04080201 | Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais | | | | | 132.023,63 | 442,97 | 131.580,66 | |
| 02.5.2_D04080202 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | | 82.506,71 | 152,75 | 82.353,96 | |
| 02.5.2_D0602010101 | Cabimentos com compromisso - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 02.5.2_D0602010199 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | | 33.594,24 | 108,40 | 33.485,84 | |
| 02.5.2_D06020302 | Cabimentos com compromisso - IVA pago | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | |
| 02.5.2_D06020304 | Cabimentos com compromisso - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | |
| 02.5.2_D06020305 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | |
| 02.5.2_D070101 | Cabimentos com compromisso - Terrenos | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | |
| 02.5.2_D07010203 | Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação | | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | |
| 02.5.2_D07010301 | Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços | | | | | 57.271,08 | 11,80 | 57.259,28 | |
| 02.5.2_D07010302 | Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 20.326,49 | 353,25 | 19.973,24 | |
| 02.5.2_D07010303 | Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 5.151,94 | 0,05 | 5.151,89 | |
| 02.5.2_D07010305 | Cabimentos com compromisso - Escolas | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | |
| 02.5.2_D07010307 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | | 83.764,82 | 55.225,98 | 28.538,84 | |
| 02.5.2_D07010405 | Cabimentos com compromisso - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | |
| 02.5.2_D07010409 | Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito | | | | | 2.792,17 | 0,07 | 2.792,10 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 107.490.483,48 | 98.080.256,25 | 55.063.358,59 | 45.653.131,36 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 10 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 107.490.483,48 | 98.080.256,25 | 55.063.358,59 | 45.653.131,36 |
| 02.5.2_D07010411 | Cabimentos com compromisso - Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos | | | | | 2.642,79 | | 2.642,79 | |
| 02.5.2_D07010412 | Cabimentos com compromisso - Cemitérios | | | | | 47.053,76 | 134,73 | 46.919,03 | |
| 02.5.2_D07010413 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | | 1.479,08 | | 1.479,08 | |
| 02.5.2_D07010602 | Cabimentos com compromisso - Outro | | | | | 51.795,35 | 1.592,87 | 50.202,48 | |
| 02.5.2_D070107 | Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática | | | | | 108.155,00 | | 108.155,00 | |
| 02.5.2_D070108 | Cabimentos com compromisso - Software informático | | | | | 36.423,53 | 1.944,78 | 34.478,75 | |
| 02.5.2_D070109 | Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo | | | | | 1.394,95 | | 1.394,95 | |
| 02.5.2_D07011002 | Cabimentos com compromisso - Outro | | | | | 43.857,50 | 1.555,34 | 42.302,16 | |
| 02.5.2_D070111 | Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | |
| 02.5.2_D070113 | Cabimentos com compromisso - Investimentos incorpóreos | | | | | 42.416,55 | | 42.416,55 | |
| 02.5.2_D070115 | Cabimentos com compromisso - Outros investimentos | | | | | 52.805,31 | 0,01 | 52.805,30 | |
| 02.5.2_D070205 | Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 80.985,05 | | 80.985,05 | |
| 02.5.2_D070207 | Cabimentos com compromisso - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 | |
| 02.5.2_D07030301 | Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 1.214.017,83 | 52,77 | 1.213.965,06 | |
| 02.5.2_D07030302 | Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.174,70 | | 4.174,70 | |
| 02.5.2_D07030305 | Cabimentos com compromisso - Parques e jardins | | | | | 114.008,04 | | 114.008,04 | |
| 02.5.2_D07030307 | Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água | | | | | 27.462,21 | 329,95 | 27.132,26 | |
| 02.5.2_D07030308 | Cabimentos com compromisso - Viação rural | | | | | 8.179,50 | | 8.179,50 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.337.141,10 | 98.085.866,70 | 56.904.405,76 | 45.653.131,36 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.337.141,10 | 98.085.866,70 | 56.904.405,76 | 45.653.131,36 |
| 02.5.2_D08050104 | Cabimentos com compromisso - Associações de municípios | | | | | 56.022,11 | | 56.022,11 | |
| 02.5.2_D100603 | Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 02.6_D010101 | Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 115.077,95 | 115.077,95 | | |
| 02.6_D01010401 | Compromissos - Pessoal em funções | | | | | 2.703.582,76 | 2.703.582,76 | | |
| 02.6_D01010601 | Compromissos - Pessoal em funções | | | | | 14.050,00 | 14.050,00 | | |
| 02.6_D010109 | Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 238.700,00 | 238.700,00 | | |
| 02.6_D010111 | Compromissos - Representação | | | | | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 02.6_D010112 | Compromissos - Suplementos e prémios | | | | | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 02.6_D010113 | Compromissos - Subsídio de refeição | | | | | 323.058,62 | 323.058,62 | | |
| 02.6_D010114 | Compromissos - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 531.010,39 | 531.010,39 | | |
| 02.6_D010115 | Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.6_D010202 | Compromissos - Horas extraordinárias | | | | | 137.071,96 | 137.071,96 | | |
| 02.6_D010204 | Compromissos - Ajudas de custo | | | | | 7.575,38 | 7.575,38 | | |
| 02.6_D010205 | Compromissos - Abono para falhas | | | | | 6.415,00 | 6.415,00 | | |
| 02.6_D010211 | Compromissos - Subsídio de turno | | | | | 16.573,74 | 16.573,74 | | |
| 02.6_D01021303 | Compromissos - Senhas de Presença | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.6_D010301 | Compromissos - Encargos com a saúde | | | | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.6_D010302 | Compromissos - Outros encargos com a saúde | | | | | 51.214,40 | 51.214,40 | | |
| 02.6_D010303 | Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 14.570,00 | 14.570,00 | | |
| 02.6_D010304 | Compromissos - Outras prestações familiares | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.6_D0103050201 | Compromissos - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.6_D0103050202 | Compromissos - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.686,55 | 596.686,55 | | |
| 02.6_D01030503 | Compromissos - Outros | | | | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.6_D01030901 | Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 73.775,81 | 74.263,65 | | 487,84 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.421.992,99 | 98.085.866,70 | 56.989.257,65 | 45.653.131,36 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11 0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.421.992,99 | 98.085.866,70 | 56.989.257,65 | 45.653.131,36 |
| 02.6_D020101 | Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.6_D02010201 | Compromissos - Gasolina | | | | | 5.279,97 | 5.559,40 | | 279,43 |
| 02.6_D02010202 | Compromissos - Gasóleo | | | | | 193.614,68 | 194.571,45 | | 956,77 |
| 02.6_D02010299 | Compromissos - Outros | | | | | 25.212,32 | 25.212,40 | | 0,08 |
| 02.6_D020103 | Compromissos - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.6_D020104 | Compromissos - Limpeza e higiene | | | | | 22.465,27 | 22.712,15 | | 246,88 |
| 02.6_D020105 | Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 27.942,41 | 34.911,60 | | 6.969,19 |
| 02.6_D020106 | Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 46.907,73 | 57.449,67 | | 10.541,94 |
| 02.6_D020107 | Compromissos - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 10.840,70 | 11.222,61 | | 381,91 |
| 02.6_D020108 | Compromissos - Material de escritório | | | | | 12.035,48 | 12.035,49 | | 0,01 |
| 02.6_D020109 | Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.6_D020110 | Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.6_D020111 | Compromissos - Material de consumo clínico | | | | | 872,76 | 872,76 | | |
| 02.6_D020112 | Compromissos - Material de transporte - Peças | | | | | 23.845,51 | 24.797,66 | | 952,15 |
| 02.6_D020113 | Compromissos - Material de consumo hoteleiro | | | | | 94,59 | 94,59 | | |
| 02.6_D020114 | Compromissos - Outro material - Peças | | | | | 7.953,10 | 8.117,08 | | 163,98 |
| 02.6_D020115 | Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 61.957,79 | 62.201,83 | | 244,04 |
| 02.6_D02011601 | Compromissos - Água | | | | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.6_D02011603 | Compromissos - Outras | | | | | 5.681,75 | 5.682,78 | | 1,03 |
| 02.6_D020117 | Compromissos - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.091,74 | 5.215,68 | | 123,94 |
| 02.6_D020118 | Compromissos - Livros e documentação técnica | | | | | 598,20 | 1.268,12 | | 669,92 |
| 02.6_D020119 | Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 393,60 | 487,55 | | 93,95 |
| 02.6_D020120 | Compromissos - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.176,34 | 1.262,83 | | 86,49 |
| 02.6_D020121 | Compromissos - Outros bens | | | | | 311.444,20 | 329.229,46 | | 17.785,26 |
| 02.6_D020201 | Compromissos - Encargos das instalações | | | | | 152.745,62 | 162.765,18 | | 10.019,56 |
| 02.6_D020203 | Compromissos - Conservação de bens | | | | | 23.251,06 | 24.123,19 | | 872,13 |
| 02.6_D020204 | Compromissos - Locação de edifícios | | | | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.6_D020206 | Compromissos - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | 268,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.421.992,99 | 98.085.866,70 | 56.989.257,65 | 45.653.131,36 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.421.992,99 | 98.085.866,70 | 56.989.257,65 | 45.653.131,36 |
| 02.6_D020208 | Compromissos - Locação de outros bens | | | | | 142.833,70 | 152.768,28 | | 9.934,58 |
| 02.6_D020209 | Compromissos - Comunicações | | | | | 45.245,07 | 46.394,58 | | 1.149,51 |
| 02.6_D020210 | Compromissos - Transportes | | | | | 67.107,96 | 70.577,63 | | 3.469,67 |
| 02.6_D020211 | Compromissos - Representação dos serviços | | | | | 2.754,22 | 2.869,22 | | 115,00 |
| 02.6_D020212 | Compromissos - Seguros | | | | | 20.957,55 | 21.101,07 | | 143,52 |
| 02.6_D020213 | Compromissos - Deslocações e estadas | | | | | 12.288,56 | 12.288,56 | | |
| 02.6_D020215 | Compromissos - Formação | | | | | 2.141,25 | 3.581,25 | | 1.440,00 |
| 02.6_D020217 | Compromissos - Publicidade | | | | | 8.292,45 | 8.292,45 | | |
| 02.6_D020218 | Compromissos - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.6_D020220 | Compromissos - Outros trabalhos especializados | | | | | 329.295,46 | 358.592,24 | | 29.296,78 |
| 02.6_D020224 | Compromissos - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 44.905,13 | 46.157,22 | | 1.252,09 |
| 02.6_D020225 | Compromissos - Outros serviços | | | | | 961.815,52 | 999.811,91 | | 37.996,39 |
| 02.6_D03010302 | Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 135,48 | 361,71 | | 226,23 |
| 02.6_D030305 | Compromissos - Material de transporte | | | | | 227,91 | 311,51 | | 83,60 |
| 02.6_D040102 | Compromissos - Privadas | | | | | 1.500,00 | 2.290,67 | | 790,67 |
| 02.6_D04050108 | Compromissos - Outros | | | | | 182.465,11 | 197.432,02 | | 14.966,91 |
| 02.6_D040701 | Compromissos - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 412.705,70 | 413.705,70 | | 1.000,00 |
| 02.6_D04080201 | Compromissos - Programas ocupacionais | | | | | 132.047,26 | 132.047,26 | | |
| 02.6_D04080202 | Compromissos - Outras | | | | | 82.659,46 | 82.659,46 | | |
| 02.6_D0602010101 | Compromissos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 82.445,47 | 82.445,47 | | |
| 02.6_D0602010199 | Compromissos - Outras | | | | | 31.304,55 | 33.594,24 | | 2.289,69 |
| 02.6_D06020302 | Compromissos - IVA pago | | | | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.6_D06020304 | Compromissos - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.6_D06020305 | Compromissos - Outras | | | | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.6_D070101 | Compromissos - Terrenos | | | | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.6_D07010203 | Compromissos - Reparação e beneficiação | | | | | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| 02.6_D07010301 | Compromissos - Instalações de serviços | | | | | 57.271,07 | 57.271,08 | | 0,01 |
| 02.6_D07010302 | Compromissos - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 20.583,07 | 20.583,07 | | |
| 02.6_D07010303 | Compromissos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 5.151,94 | 5.151,94 | | |
| 02.6_D07010305 | Compromissos - Escolas | | | | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.6_D07010307 | Compromissos - Outros | | | | | 76.902,27 | 83.764,82 | | 6.862,55 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.421.992,99 | 98.085.866,70 | 56.989.257,65 | 45.653.131,36 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 11 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.421.992,99 | 98.085.866,70 | 56.989.257,65 | 45.653.131,36 |
| 02.6_D07010405 | Compromissos - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.6_D07010409 | Compromissos - Sinalização e trânsito | | | | | 2.758,20 | 2.792,17 | | 33,97 |
| 02.6_D07010411 | Compromissos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 982,29 | 2.642,79 | | 1.660,50 |
| 02.6_D07010412 | Compromissos - Cemitérios | | | | | 42.217,73 | 47.053,76 | | 4.836,03 |
| 02.6_D07010413 | Compromissos - Outros | | | | | 39,98 | 1.479,08 | | 1.439,10 |
| 02.6_D07010602 | Compromissos - Outro | | | | | 53.388,20 | 53.388,20 | | |
| 02.6_D070107 | Compromissos - Equipamento de informática | | | | | 15.136,38 | 108.155,00 | | 93.018,62 |
| 02.6_D070108 | Compromissos - Software informático | | | | | 36.423,53 | 36.423,53 | | |
| 02.6_D070109 | Compromissos - Equipamento administrativo | | | | | 1.345,95 | 1.394,95 | | 49,00 |
| 02.6_D07011002 | Compromissos - Outro | | | | | 35.554,48 | 43.857,50 | | 8.303,02 |
| 02.6_D070111 | Compromissos - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.6_D070113 | Compromissos - Investimentos incorpóreos | | | | | 19.280,25 | 42.416,55 | | 23.136,30 |
| 02.6_D070115 | Compromissos - Outros investimentos | | | | | 7.910,31 | 52.805,31 | | 44.895,00 |
| 02.6_D070205 | Compromissos - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 53.973,09 | 80.985,05 | | 27.011,96 |
| 02.6_D070207 | Compromissos - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.6_D07030301 | Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 752.480,34 | 1.214.017,83 | | 461.537,49 |
| 02.6_D07030302 | Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.086,84 | 4.174,70 | | 87,86 |
| 02.6_D07030305 | Compromissos - Parques e jardins | | | | | | 114.008,04 | | 114.008,04 |
| 02.6_D07030307 | Compromissos - Captação e distribuição de água | | | | | 27.462,21 | 27.462,21 | | |
| 02.6_D07030308 | Compromissos - Viação rural | | | | | 947,10 | 8.179,50 | | 7.232,40 |
| 02.6_D08050104 | Compromissos - Associações de municípios | | | | | 40.541,16 | 56.022,11 | | 15.480,95 |
| 02.6_D100603 | Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.6.1_D010101 | Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 5.145,45 | 115.037,54 | | 109.892,09 |
| 02.6.1_D01010401 | Compromissos assumidos - Pessoal em funções | | | | | 10.078,73 | 2.699.900,00 | | 2.689.821,27 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.437.217,17 | 100.900.804,24 | 56.989.257,65 | 48.452.844,72 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MB Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.437.217,17 | 100.900.804,24 | 56.989.257,65 | 48.452.844,72 |
| 02.6.1_D01010601 | Compromissos assumidos - Pessoal em funções | | | | | 2.511,00 | 14.050,00 | | 11.539,00 |
| 02.6.1_D010109 | Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 63,48 | 238.700,00 | | 238.636,52 |
| 02.6.1_D010111 | Compromissos assumidos - Representação | | | | | 161,25 | 30.500,00 | | 30.338,75 |
| 02.6.1_D010112 | Compromissos assumidos - Suplementos e prémios | | | | | 22,86 | 41.000,00 | | 40.977,14 |
| 02.6.1_D010113 | Compromissos assumidos - Subsídio de refeição | | | | | 22.322,65 | 323.030,00 | | 300.707,35 |
| 02.6.1_D010114 | Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 3.572,42 | 531.010,39 | | 527.437,97 |
| 02.6.1_D010115 | Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 872,76 | 1.500,00 | | 627,24 |
| 02.6.1_D010202 | Compromissos assumidos - Horas extraordinárias | | | | | 613,17 | 137.000,00 | | 136.386,83 |
| 02.6.1_D010204 | Compromissos assumidos - Ajudas de custo | | | | | 2.275,88 | 7.575,38 | | 5.299,50 |
| 02.6.1_D010205 | Compromissos assumidos - Abono para falhas | | | | | 263,50 | 6.415,00 | | 6.151,50 |
| 02.6.1_D010211 | Compromissos assumidos - Subsídio de turno | | | | | 727,20 | 16.573,74 | | 15.846,54 |
| 02.6.1_D01021303 | Compromissos assumidos - Senhas de Presença | | | | | 1.718,17 | 12.600,00 | | 10.881,83 |
| 02.6.1_D010301 | Compromissos assumidos - Encargos com a saúde | | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 |
| 02.6.1_D010302 | Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde | | | | | 1.188,57 | 51.120,00 | | 49.931,43 |
| 02.6.1_D010303 | Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 6.825,16 | 14.570,00 | | 7.744,84 |
| 02.6.1_D010304 | Compromissos assumidos - Outras prestações familiares | | | | | 13,20 | 1.500,00 | | 1.486,80 |
| 02.6.1_D0103050201 | Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 |
| 02.6.1_D0103050202 | Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | 596.657,77 | | 596.628,99 |
| 02.6.1_D01030503 | Compromissos assumidos - Outros | | | | | | 20,10 | | 20,10 |
| 02.6.1_D01030901 | Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 208,31 | 74.116,11 | | 73.907,80 |
| 02.6.1_D020101 | Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | | 93,66 | | 93,66 |
| 02.6.1_D02010201 | Compromissos assumidos - Gasolina | | | | | 871,11 | 5.559,40 | | 4.688,29 |
| 02.6.1_D02010202 | Compromissos assumidos - Gasóleo | | | | | 30.248,02 | 194.571,45 | | 164.323,43 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.511.724,66 | 103.589.337,02 | 56.989.257,65 | 51.066.870,01 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 11 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.511.724,66 | 103.589.337,02 | 56.989.257,65 | 51.066.870,01 |
| 02.6.1_D02010299 | Compromissos assumidos - Outros | | | | | 1.477,91 | 25.212,40 | | 23.734,49 |
| 02.6.1_D020103 | Compromissos assumidos - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 12.423,00 | | 12.423,00 |
| 02.6.1_D020104 | Compromissos assumidos - Limpeza e higiene | | | | | 540,50 | 22.712,15 | | 22.171,65 |
| 02.6.1_D020105 | Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 1.678,41 | 34.891,57 | | 33.213,16 |
| 02.6.1_D020106 | Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 1.436,89 | 57.449,67 | | 56.012,78 |
| 02.6.1_D020107 | Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 816,73 | 11.039,46 | | 10.222,73 |
| 02.6.1_D020108 | Compromissos assumidos - Material de escritório | | | | | 108,06 | 12.035,49 | | 11.927,43 |
| 02.6.1_D020109 | Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | | 137,80 | | 137,80 |
| 02.6.1_D020110 | Compromissos assumidos - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | | 160,65 | | 160,65 |
| 02.6.1_D020111 | Compromissos assumidos - Material de consumo clínico | | | | | 9,61 | 872,76 | | 863,15 |
| 02.6.1_D020112 | Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças | | | | | 368,50 | 24.797,66 | | 24.429,16 |
| 02.6.1_D020113 | Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro | | | | | | 59,53 | | 59,53 |
| 02.6.1_D020114 | Compromissos assumidos - Outro material - Peças | | | | | 1,72 | 8.115,42 | | 8.113,70 |
| 02.6.1_D020115 | Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 1.465,59 | 62.201,83 | | 60.736,24 |
| 02.6.1_D02011601 | Compromissos assumidos - Água | | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 |
| 02.6.1_D02011603 | Compromissos assumidos - Outras | | | | | 215,87 | 5.682,78 | | 5.466,91 |
| 02.6.1_D020117 | Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios | | | | | 227,35 | 5.215,68 | | 4.988,33 |
| 02.6.1_D020118 | Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica | | | | | 280,16 | 1.268,12 | | 987,96 |
| 02.6.1_D020119 | Compromissos assumidos - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | | 487,55 | | 487,55 |
| 02.6.1_D020120 | Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 95,27 | 1.241,68 | | 1.146,41 |
| 02.6.1_D020121 | Compromissos assumidos - Outros bens | | | | | 13.021,04 | 329.145,68 | | 316.124,64 |
| 02.6.1_D020201 | Compromissos assumidos - Encargos das instalações | | | | | 7.915,46 | 160.574,18 | | 152.658,72 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.541.383,73 | 104.727.036,71 | 56.989.257,65 | 52.174.910,63 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.541.383,73 | 104.727.036,71 | 56.989.257,65 | 52.174.910,63 |
| 02.6.1_D020203 | Compromissos assumidos - Conservação de bens | | | | | 268,94 | 24.123,19 | | 23.854,25 |
| 02.6.1_D020204 | Compromissos assumidos - Locação de edificios | | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 |
| 02.6.1_D020206 | Compromissos assumidos - Locação de material de transporte | | | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 02.6.1_D020208 | Compromissos assumidos - Locação de outros bens | | | | | 4.249,90 | 152.768,28 | | 148.518,38 |
| 02.6.1_D020209 | Compromissos assumidos - Comunicações | | | | | | 46.394,58 | | 46.394,58 |
| 02.6.1_D020210 | Compromissos assumidos - Transportes | | | | | 1.510,16 | 70.577,63 | | 69.067,47 |
| 02.6.1_D020211 | Compromissos assumidos - Representação dos serviços | | | | | 0,02 | 2.869,22 | | 2.869,20 |
| 02.6.1_D020212 | Compromissos assumidos - Seguros | | | | | 217,77 | 21.101,07 | | 20.883,30 |
| 02.6.1_D020213 | Compromissos assumidos - Deslocações e estadas | | | | | 702,44 | 11.825,20 | | 11.122,76 |
| 02.6.1_D020215 | Compromissos assumidos - Formação | | | | | 86,25 | 3.581,25 | | 3.495,00 |
| 02.6.1_D020217 | Compromissos assumidos - Publicidade | | | | | 15,95 | 8.276,50 | | 8.260,55 |
| 02.6.1_D020218 | Compromissos assumidos - Vigilância e segurança | | | | | | 236,64 | | 236,64 |
| 02.6.1_D020220 | Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados | | | | | 718,59 | 358.458,51 | | 357.739,92 |
| 02.6.1_D020224 | Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas | | | | | | 46.157,22 | | 46.157,22 |
| 02.6.1_D020225 | Compromissos assumidos - Outros serviços | | | | | 4.705,13 | 974.479,29 | | 969.774,16 |
| 02.6.1_D03010302 | Compromissos assumidos - Emprestimos de médio e longo prazos | | | | | | 361,71 | | 361,71 |
| 02.6.1_D030305 | Compromissos assumidos - Material de transporte | | | | | | 311,51 | | 311,51 |
| 02.6.1_D040102 | Compromissos assumidos - Privadas | | | | | | 2.290,67 | | 2.290,67 |
| 02.6.1_D04050108 | Compromissos assumidos - Outros | | | | | | 197.432,02 | | 197.432,02 |
| 02.6.1_D040701 | Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.160,00 | 410.705,70 | | 407.545,70 |
| 02.6.1_D04080201 | Compromissos assumidos - Programas ocupacionais | | | | | 442,97 | 132.023,63 | | 131.580,66 |
| 02.6.1_D04080202 | Compromissos assumidos - Outras | | | | | 152,75 | 82.506,71 | | 82.353,96 |
| 02.6.1_D0602010101 | Compromissos assumidos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02.6.1_D0602010199 | Compromissos assumidos - Outras | | | | | 108,40 | 33.594,24 | | 33.485,84 |
| 02.6.1_D06020302 | Compromissos assumidos - IVA pago | | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.557.723,00 | 107.445.156,42 | 56.989.257,65 | 54.876.691,07 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 11 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.557.723,00 | 107.445.156,42 | 56.989.257,65 | 54.876.691,07 |
| 02.6.1_D06020304 | Compromissos assumidos - Serviços bancários | | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 |
| 02.6.1_D06020305 | Compromissos assumidos - Outras | | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 |
| 02.6.1_D070101 | Compromissos assumidos - Terrenos | | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 |
| 02.6.1_D07010203 | Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação | | | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 |
| 02.6.1_D07010301 | Compromissos assumidos - Instalações de serviços | | | | | 11,80 | 57.271,08 | | 57.259,28 |
| 02.6.1_D07010302 | Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 353,25 | 20.326,49 | | 19.973,24 |
| 02.6.1_D07010303 | Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 0,05 | 5.151,94 | | 5.151,89 |
| 02.6.1_D07010305 | Compromissos assumidos - Escolas | | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 |
| 02.6.1_D07010307 | Compromissos assumidos - Outros | | | | | 55.225,98 | 83.764,82 | | 28.538,84 |
| 02.6.1_D07010405 | Compromissos assumidos - Parques e jardins | | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 |
| 02.6.1_D07010409 | Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito | | | | | 0,07 | 2.792,17 | | 2.792,10 |
| 02.6.1_D07010411 | Compromissos assumidos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 2.642,79 | | 2.642,79 |
| 02.6.1_D07010412 | Compromissos assumidos - Cemitérios | | | | | 134,73 | 47.053,76 | | 46.919,03 |
| 02.6.1_D07010413 | Compromissos assumidos - Outros | | | | | | 1.479,08 | | 1.479,08 |
| 02.6.1_D07010602 | Compromissos assumidos - Outro | | | | | 1.592,87 | 51.795,35 | | 50.202,48 |
| 02.6.1_D070107 | Compromissos assumidos - Equipamento de informática | | | | | | 108.155,00 | | 108.155,00 |
| 02.6.1_D070108 | Compromissos assumidos - Software informático | | | | | 1.944,78 | 36.423,53 | | 34.478,75 |
| 02.6.1_D070109 | Compromissos assumidos - Equipamento administrativo | | | | | | 1.394,95 | | 1.394,95 |
| 02.6.1_D07011002 | Compromissos assumidos - Outro | | | | | 1.555,34 | 43.857,50 | | 42.302,16 |
| 02.6.1_D070111 | Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios | | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 |
| 02.6.1_D070113 | Compromissos assumidos - Investimentos incorpóreos | | | | | | 42.416,55 | | 42.416,55 |
| 02.6.1_D070115 | Compromissos assumidos - Outros investimentos | | | | | 0,01 | 52.805,31 | | 52.805,30 |
| 02.6.1_D070205 | Compromissos assumidos - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 80.985,05 | | 80.985,05 |
| 02.6.1_D070207 | Compromissos assumidos - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 109.618.541,88 | 108.166.230,43 | 56.989.257,65 | 55.536.946,20 |

| Período | Periodicidade : Mensal | EA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 109.618.541,88 | 108.166.230,43 | 56.989.257,65 | 55.536.946,20 |
| 02.6.1_D07030301 | Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 52,77 | 1.214.017,83 | | 1.213.965,06 |
| 02.6.1_D07030302 | Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | | 4.174,70 | | 4.174,70 |
| 02.6.1_D07030305 | Compromissos assumidos - Parques e jardins | | | | | | 114.008,04 | | 114.008,04 |
| 02.6.1_D07030307 | Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água | | | | | 329,95 | 27.462,21 | | 27.132,26 |
| 02.6.1_D07030308 | Compromissos assumidos - Viação rural | | | | | | 8.179,50 | | 8.179,50 |
| 02.6.1_D08050104 | Compromissos assumidos - Associações de municípios | | | | | | 56.022,11 | | 56.022,11 |
| 02.6.1_D100603 | Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 02.6.2_D010101 | Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 109.932,50 | 40,41 | 109.892,09 | |
| 02.6.2_D01010401 | Compromissos com obrigação - Pessoal em funções | | | | | 2.693.504,03 | 3.682,76 | 2.689.821,27 | |
| 02.6.2_D01010601 | Compromissos com obrigação - Pessoal em funções | | | | | 11.539,00 | | 11.539,00 | |
| 02.6.2_D010109 | Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 238.636,52 | | 238.636,52 | |
| 02.6.2_D010111 | Compromissos com obrigação - Representação | | | | | 30.338,75 | | 30.338,75 | |
| 02.6.2_D010112 | Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios | | | | | 40.977,14 | | 40.977,14 | |
| 02.6.2_D010113 | Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição | | | | | 300.735,97 | 28,62 | 300.707,35 | |
| 02.6.2_D010114 | Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 527.437,97 | | 527.437,97 | |
| 02.6.2_D010115 | Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 627,24 | | 627,24 | |
| 02.6.2_D010202 | Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias | | | | | 136.458,79 | 71,96 | 136.386,83 | |
| 02.6.2_D010204 | Compromissos com obrigação - Ajudas de custo | | | | | 5.299,50 | | 5.299,50 | |
| 02.6.2_D010205 | Compromissos com obrigação - Abono para falhas | | | | | 6.151,50 | | 6.151,50 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 113.720.563,51 | 109.622.748,35 | 61.087.072,81 | 56.989.257,65 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 11 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 113.720.563,51 | 109.622.748,35 | 61.087.072,81 | 56.989.257,65 |
| 02.6.2_D010211 | Compromissos com obrigação - Subsídio de turno | | | | | 15.846,54 | | 15.846,54 | |
| 02.6.2_D01021303 | Compromissos com obrigação - Senhas de Presença | | | | | 10.881,83 | | 10.881,83 | |
| 02.6.2_D010301 | Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | |
| 02.6.2_D010302 | Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde | | | | | 50.025,83 | 94,40 | 49.931,43 | |
| 02.6.2_D010303 | Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | |
| 02.6.2_D010304 | Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | |
| 02.6.2_D0103050201 | Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | |
| 02.6.2_D0103050202 | Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.657,77 | 28,78 | 596.628,99 | |
| 02.6.2_D01030503 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | | 20,10 | | 20,10 | |
| 02.6.2_D01030901 | Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 73.567,50 | 147,54 | 73.419,96 | |
| 02.6.2_D020101 | Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | | 93,66 | |
| 02.6.2_D02010201 | Compromissos com obrigação - Gasolina | | | | | 4.408,86 | | 4.408,86 | |
| 02.6.2_D02010202 | Compromissos com obrigação - Gasóleo | | | | | 163.366,66 | | 163.366,66 | |
| 02.6.2_D02010299 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | | 23.734,41 | | 23.734,41 | |
| 02.6.2_D020103 | Compromissos com obrigação - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 12.423,00 | | 12.423,00 | |
| 02.6.2_D020104 | Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene | | | | | 21.924,77 | | 21.924,77 | |
| 02.6.2_D020105 | Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 26.264,00 | 20,03 | 26.243,97 | |
| 02.6.2_D020106 | Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 45.470,84 | | 45.470,84 | |
| 02.6.2_D020107 | Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 10.023,97 | 183,15 | 9.840,82 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 115.174.874,67 | 109.623.222,25 | 62.540.910,07 | 56.989.257,65 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11 9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Credito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 115.174.874,67 | 109.623.222,25 | 62.540.910,07 | 56.989.257,65 |
| 02.6.2_D020108 | Compromissos com obrigação - Material de escritório | | | | | 11.927,42 | | 11.927,42 | |
| 02.6.2_D020109 | Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | | 137,80 | |
| 02.6.2_D020110 | Compromissos com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | | 160,65 | |
| 02.6.2_D020111 | Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico | | | | | 863,15 | | 863,15 | |
| 02.6.2_D020112 | Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças | | | | | 23.477,01 | | 23.477,01 | |
| 02.6.2_D020113 | Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro | | | | | 94,59 | 35,06 | 59,53 | |
| 02.6.2_D020114 | Compromissos com obrigação - Outro material - Peças | | | | | 7.951,38 | 1,66 | 7.949,72 | |
| 02.6.2_D020115 | Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 60.492,20 | | 60.492,20 | |
| 02.6.2_D02011601 | Compromissos com obrigação - Água | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | |
| 02.6.2_D02011603 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | | 5.465,88 | | 5.465,88 | |
| 02.6.2_D020117 | Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios | | | | | 4.864,39 | | 4.864,39 | |
| 02.6.2_D020118 | Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica | | | | | 318,04 | | 318,04 | |
| 02.6.2_D020119 | Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 393,60 | | 393,60 | |
| 02.6.2_D020120 | Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.081,07 | 21,15 | 1.059,92 | |
| 02.6.2_D020121 | Compromissos com obrigação - Outros bens | | | | | 298.423,16 | 83,78 | 298.339,38 | |
| 02.6.2_D020201 | Compromissos com obrigação - Encargos das instalações | | | | | 144.830,16 | 2.191,00 | 142.639,16 | |
| 02.6.2_D020203 | Compromissos com obrigação - Conservação de bens | | | | | 22.982,12 | | 22.982,12 | |
| 02.6.2_D020204 | Compromissos com obrigação - Locação de edifícios | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | |
| 02.6.2_D020206 | Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | | 268,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 116.160.508,36 | 109.625.554,90 | 63.524.211,11 | 56.989.257,65 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 116.160.508,36 | 109.625.554,90 | 63.524.211,11 | 56.989.257,65 |
| 02.6.2_D020208 | Compromissos com obrigação - Locação de outros bens | | | | | 138.583,80 | | 138.583,80 | |
| 02.6.2_D020209 | Compromissos com obrigação - Comunicações | | | | | 45.245,07 | | 45.245,07 | |
| 02.6.2_D020210 | Compromissos com obrigação - Transportes | | | | | 65.597,80 | | 65.597,80 | |
| 02.6.2_D020211 | Compromissos com obrigação - Representação dos serviços | | | | | 2.754,20 | | 2.754,20 | |
| 02.6.2_D020212 | Compromissos com obrigação - Seguros | | | | | 20.739,78 | | 20.739,78 | |
| 02.6.2_D020213 | Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas | | | | | 11.586,12 | 463,36 | 11.122,76 | |
| 02.6.2_D020215 | Compromissos com obrigação - Formação | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | |
| 02.6.2_D020217 | Compromissos com obrigação - Publicidade | | | | | 8.276,50 | 15,95 | 8.260,55 | |
| 02.6.2_D020218 | Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | | 236,64 | |
| 02.6.2_D020220 | Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados | | | | | 328.576,87 | 133,73 | 328.443,14 | |
| 02.6.2_D020224 | Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 44.905,13 | | 44.905,13 | |
| 02.6.2_D020225 | Compromissos com obrigação - Outros serviços | | | | | 957.110,39 | 25.332,62 | 931.777,77 | |
| 02.6.2_D03010302 | Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 135,48 | | 135,48 | |
| 02.6.2_D030305 | Compromissos com obrigação - Material de transporte | | | | | 227,91 | | 227,91 | |
| 02.6.2_D040102 | Compromissos com obrigação - Privadas | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.6.2_D04050108 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | | 182.465,11 | | 182.465,11 | |
| 02.6.2_D040701 | Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 409.545,70 | 3.000,00 | 406.545,70 | |
| 02.6.2_D04080201 | Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais | | | | | 131.604,29 | 23,63 | 131.580,66 | |
| 02.6.2_D04080202 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | | 82.506,71 | 152,75 | 82.353,96 | |
| 02.6.2_D0602010101 | Compromissos com obrigação - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 82.445,47 | 2.445,47 | 80.000,00 | |
| 02.6.2_D0602010199 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | | 31.196,15 | | 31.196,15 | |
| 02.6.2_D06020302 | Compromissos com obrigação - IVA pago | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 118.725.650,98 | 109.657.122,41 | 66.057.786,22 | 56.989.257,65 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 118.725.650,98 | 109.657.122,41 | 66.057.786,22 | 56.989.257,65 |
| 02.6.2_D06020304 | Compromissos com obrigação - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | |
| 02.6.2_D06020305 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | |
| 02.6.2_D070101 | Compromissos com obrigação - Terrenos | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | |
| 02.6.2_D07010203 | Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação | | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | |
| 02.6.2_D07010301 | Compromissos com obrigação - Instalações de serviços | | | | | 57.259,27 | | 57.259,27 | |
| 02.6.2_D07010302 | Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 20.229,82 | 256,58 | 19.973,24 | |
| 02.6.2_D07010303 | Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 5.151,89 | | 5.151,89 | |
| 02.6.2_D07010305 | Compromissos com obrigação - Escolas | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | |
| 02.6.2_D07010307 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | | 21.676,29 | | 21.676,29 | |
| 02.6.2_D07010405 | Compromissos com obrigação - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | |
| 02.6.2_D07010409 | Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito | | | | | 2.758,13 | | 2.758,13 | |
| 02.6.2_D07010411 | Compromissos com obrigação - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 982,29 | | 982,29 | |
| 02.6.2_D07010412 | Compromissos com obrigação - Cemitérios | | | | | 42.083,00 | | 42.083,00 | |
| 02.6.2_D07010413 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | | 39,98 | | 39,98 | |
| 02.6.2_D07010602 | Compromissos com obrigação - Outro | | | | | 51.795,33 | 1.592,85 | 50.202,48 | |
| 02.6.2_D070107 | Compromissos com obrigação - Equipamento de informática | | | | | 15.136,38 | | 15.136,38 | |
| 02.6.2_D070108 | Compromissos com obrigação - Software informático | | | | | 34.478,75 | | 34.478,75 | |
| 02.6.2_D070109 | Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo | | | | | 1.345,95 | | 1.345,95 | |
| 02.6.2_D07011002 | Compromissos com obrigação - Outro | | | | | 33.999,14 | | 33.999,14 | |
| 02.6.2_D070111 | Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 119.092.246,24 | 109.658.971,84 | 66.422.532,05 | 56.989.257,65 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 119.092.246,24 | 109.658.971,84 | 66.422.532,05 | 56.989.257,65 |
| 02.6.2_D070113 | Compromissos com obrigação - Investimentos incorpóreos | | | | | 19.280,25 | | 19.280,25 | |
| 02.6.2_D070115 | Compromissos com obrigação - Outros investimentos | | | | | 7.910,30 | | 7.910,30 | |
| 02.6.2_D070205 | Compromissos com obrigação - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 53.973,09 | | 53.973,09 | |
| 02.6.2_D070207 | Compromissos com obrigação - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 | |
| 02.6.2_D07030301 | Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 752.427,57 | | 752.427,57 | |
| 02.6.2_D07030302 | Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.086,84 | | 4.086,84 | |
| 02.6.2_D07030307 | Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água | | | | | 27.132,26 | | 27.132,26 | |
| 02.6.2_D07030308 | Compromissos com obrigação - Viação rural | | | | | 947,10 | | 947,10 | |
| 02.6.2_D08050104 | Compromissos com obrigação - Associações de municípios | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 02.6.2_D100603 | Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 02.7_D010101 | Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 106.797,78 | 109.972,91 | | 3.175,13 |
| 02.7_D01010401 | Obrigações - Pessoal em funções | | | | | 2.644.801,49 | 2.696.416,45 | | 51.614,96 |
| 02.7_D01010601 | Obrigações - Pessoal em funções | | | | | 11.348,64 | 11.539,00 | | 190,36 |
| 02.7_D010109 | Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 231.503,27 | 238.636,52 | | 7.133,25 |
| 02.7_D010111 | Obrigações - Representação | | | | | 29.401,23 | 30.338,75 | | 937,52 |
| 02.7_D010112 | Obrigações - Suplementos e prémios | | | | | 40.440,58 | 40.977,14 | | 536,56 |
| 02.7_D010113 | Obrigações - Subsídio de refeição | | | | | 300.764,59 | 300.764,59 | | |
| 02.7_D010114 | Obrigações - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 527.437,96 | 527.437,97 | | 0,01 |
| 02.7_D010115 | Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 606,90 | 627,24 | | 20,34 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |
| 02.7_D010202 | Obrigações - Horas extraordinárias | | | | | 134.387,03 | 136.458,79 | | 2.071,76 |
| 02.7_D010204 | Obrigações - Ajudas de custo | | | | | 5.299,50 | 5.299,50 | | |
| 02.7_D010205 | Obrigações - Abono para falhas | | | | | 6.110,66 | 6.151,50 | | 40,84 |
| 02.7_D010211 | Obrigações - Subsídio de turno | | | | | 15.527,60 | 15.846,54 | | 318,94 |
| 02.7_D01021303 | Obrigações - Senhas de Presença | | | | | 10.881,83 | 10.881,83 | | |
| 02.7_D010301 | Obrigações - Encargos com a saúde | | | | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.7_D010302 | Obrigações - Outros encargos com a saúde | | | | | 50.120,23 | 50.120,23 | | |
| 02.7_D010303 | Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 7.744,84 | 7.744,84 | | |
| 02.7_D010304 | Obrigações - Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 02.7_D0103050201 | Obrigações - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.7_D0103050202 | Obrigações - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.686,55 | 596.686,55 | | |
| 02.7_D01030503 | Obrigações - Outros | | | | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.7_D01030901 | Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 73.715,04 | 73.715,04 | | |
| 02.7_D020101 | Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.7_D02010201 | Obrigações - Gasolina | | | | | 4.361,52 | 4.408,86 | | 47,34 |
| 02.7_D02010202 | Obrigações - Gasóleo | | | | | 163.366,66 | 163.366,66 | | |
| 02.7_D02010299 | Obrigações - Outros | | | | | 22.454,87 | 23.734,41 | | 1.279,54 |
| 02.7_D020103 | Obrigações - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 8.118,00 | 12.423,00 | | 4.305,00 |
| 02.7_D020104 | Obrigações - Limpeza e higiene | | | | | 21.924,77 | 21.924,77 | | |
| 02.7_D020105 | Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 24.897,50 | 26.264,00 | | 1.366,50 |
| 02.7_D020106 | Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 45.465,32 | 45.470,84 | | 5,52 |
| 02.7_D020107 | Obrigações - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 9.686,23 | 10.023,97 | | 337,74 |
| 02.7_D020108 | Obrigações - Material de escritório | | | | | 11.816,72 | 11.927,42 | | 110,70 |
| 02.7_D020109 | Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.7_D020110 | Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.7_D020111 | Obrigações - Material de consumo clínico | | | | | 863,15 | 863,15 | | |
| 02.7_D020112 | Obrigações - Material de transporte - Peças | | | | | 23.225,78 | 23.477,01 | | 251,23 |
| 02.7_D020113 | Obrigações - Material de consumo hoteleiro | | | | | 94,59 | 94,59 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |
| 02.7_D020114 | Obrigações - Outro material - Peças | | | | | 7.880,66 | 7.951,38 | | 70,72 |
| 02.7_D020115 | Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 60.367,70 | 60.492,20 | | 124,50 |
| 02.7_D02011601 | Obrigações - Água | | | | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.7_D02011603 | Obrigações - Outras | | | | | 5.435,88 | 5.465,88 | | 30,00 |
| 02.7_D020117 | Obrigações - Ferramentas e utensílios | | | | | 4.864,39 | 4.864,39 | | |
| 02.7_D020118 | Obrigações - Livros e documentação técnica | | | | | 318,04 | 318,04 | | |
| 02.7_D020119 | Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 290,28 | 393,60 | | 103,32 |
| 02.7_D020120 | Obrigações - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.102,22 | 1.102,22 | | |
| 02.7_D020121 | Obrigações - Outros bens | | | | | 149.126,05 | 298.423,16 | | 149.297,11 |
| 02.7_D020201 | Obrigações - Encargos das instalações | | | | | 144.119,46 | 144.830,16 | | 710,70 |
| 02.7_D020203 | Obrigações - Conservação de bens | | | | | 22.982,12 | 22.982,12 | | |
| 02.7_D020204 | Obrigações - Locação de edifícios | | | | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.7_D020206 | Obrigações - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.7_D020208 | Obrigações - Locação de outros bens | | | | | 119.869,60 | 138.583,80 | | 18.714,20 |
| 02.7_D020209 | Obrigações - Comunicações | | | | | 44.971,57 | 45.245,07 | | 273,50 |
| 02.7_D020210 | Obrigações - Transportes | | | | | 65.597,80 | 65.597,80 | | |
| 02.7_D020211 | Obrigações - Representação dos serviços | | | | | 2.754,20 | 2.754,20 | | |
| 02.7_D020212 | Obrigações - Seguros | | | | | 20.713,50 | 20.739,78 | | 26,28 |
| 02.7_D020213 | Obrigações - Deslocações e estadas | | | | | 12.049,48 | 12.049,48 | | |
| 02.7_D020215 | Obrigações - Formação | | | | | 2.055,00 | 2.055,00 | | |
| 02.7_D020217 | Obrigações - Publicidade | | | | | 8.292,45 | 8.292,45 | | |
| 02.7_D020218 | Obrigações - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.7_D020220 | Obrigações - Outros trabalhos especializados | | | | | 305.357,76 | 328.576,87 | | 23.219,11 |
| 02.7_D020224 | Obrigações - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 44.905,13 | 44.905,13 | | |
| 02.7_D020225 | Obrigações - Outros serviços | | | | | 953.097,11 | 957.175,95 | | 4.078,84 |
| 02.7_D03010302 | Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 135,48 | 135,48 | | |
| 02.7_D030305 | Obrigações - Material de transporte | | | | | 227,91 | 227,91 | | |
| 02.7_D040102 | Obrigações - Privadas | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.7_D04050108 | Obrigações - Outros | | | | | 182.465,11 | 182.465,11 | | |
| 02.7_D040701 | Obrigações - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 412.545,70 | 412.545,70 | | |
| 02.7_D04080201 | Obrigações - Programas ocupacionais | | | | | 130.605,28 | 131.627,92 | | 1.022,64 |
| 02.7_D04080202 | Obrigações - Outras | | | | | 82.659,46 | 82.659,46 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 5 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |
| 02.7_D0602010101 | Obrigações - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 82.445,47 | 82.445,47 | | |
| 02.7_D0602010199 | Obrigações - Outras | | | | | 31.190,11 | 31.196,15 | | 6,04 |
| 02.7_D06020302 | Obrigações - IVA pago | | | | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.7_D06020304 | Obrigações - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.7_D06020305 | Obrigações - Outras | | | | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.7_D070101 | Obrigações - Terrenos | | | | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.7_D07010203 | Obrigações - Reparação e beneficiação | | | | | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| 02.7_D07010301 | Obrigações - Instalações de serviços | | | | | 57.259,27 | 57.259,27 | | |
| 02.7_D07010302 | Obrigações - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 20.229,82 | 20.229,82 | | |
| 02.7_D07010303 | Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 5.151,89 | 5.151,89 | | |
| 02.7_D07010305 | Obrigações - Escolas | | | | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.7_D07010307 | Obrigações - Outros | | | | | 11.841,59 | 21.676,29 | | 9.834,70 |
| 02.7_D07010405 | Obrigações - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.7_D07010409 | Obrigações - Sinalização e trânsito | | | | | 2.758,13 | 2.758,13 | | |
| 02.7_D07010411 | Obrigações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 982,29 | 982,29 | | |
| 02.7_D07010412 | Obrigações - Cemitérios | | | | | 30.080,40 | 42.083,00 | | 12.002,60 |
| 02.7_D07010413 | Obrigações - Outros | | | | | 39,98 | 39,98 | | |
| 02.7_D07010602 | Obrigações - Outro | | | | | 51.795,33 | 51.795,33 | | |
| 02.7_D070107 | Obrigações - Equipamento de informática | | | | | 4.693,68 | 15.136,38 | | 10.442,70 |
| 02.7_D070108 | Obrigações - Software informático | | | | | 34.478,75 | 34.478,75 | | |
| 02.7_D070109 | Obrigações - Equipamento administrativo | | | | | 1.345,95 | 1.345,95 | | |
| 02.7_D07011002 | Obrigações - Outro | | | | | 33.999,14 | 33.999,14 | | |
| 02.7_D070111 | Obrigações - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.7_D070113 | Obrigações - Investimentos incorpóreos | | | | | 19.280,25 | 19.280,25 | | |
| 02.7_D070115 | Obrigações - Outros investimentos | | | | | 7.910,30 | 7.910,30 | | |
| 02.7_D070205 | Obrigações - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 53.973,09 | 53.973,09 | | |
| 02.7_D070207 | Obrigações - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 |
| 02.7_D07030301 | Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 752.427,57 | 752.427,57 | | |
| 02.7_D07030302 | Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.086,84 | 4.086,84 | | |
| 02.7_D07030307 | Obrigações - Captação e distribuição de água | | | | | 27.132,26 | 27.132,26 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.030.474,19 | 109.658.971,84 | 67.360.760,00 | 56.989.257,65 |
| 02.7_D07030308 | Obrigações - Viação rural | | | | | 947,10 | 947,10 | | |
| 02.7_D08050104 | Obrigações - Associações de municípios | | | | | 40.541,16 | 40.541,16 | | |
| 02.7_D100603 | Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.7.1_D010101 | Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 40,41 | 109.932,50 | | 109.892,09 |
| 02.7.1_D01010401 | Obrigações processadas - Pessoal em funções | | | | | 3.682,76 | 2.693.504,03 | | 2.689.821,27 |
| 02.7.1_D01010601 | Obrigações processadas - Pessoal em funções | | | | | | 11.539,00 | | 11.539,00 |
| 02.7.1_D010109 | Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | 238.636,52 | | 238.636,52 |
| 02.7.1_D010111 | Obrigações processadas - Representação | | | | | | 30.338,75 | | 30.338,75 |
| 02.7.1_D010112 | Obrigações processadas - Suplementos e prémios | | | | | | 40.977,14 | | 40.977,14 |
| 02.7.1_D010113 | Obrigações processadas - Subsídio de refeição | | | | | 28,62 | 300.735,97 | | 300.707,35 |
| 02.7.1_D010114 | Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal | | | | | | 527.437,97 | | 527.437,97 |
| 02.7.1_D010115 | Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | | 627,24 | | 627,24 |
| 02.7.1_D010202 | Obrigações processadas - Horas extraordinárias | | | | | 71,96 | 136.458,79 | | 136.386,83 |
| 02.7.1_D010204 | Obrigações processadas - Ajudas de custo | | | | | | 5.299,50 | | 5.299,50 |
| 02.7.1_D010205 | Obrigações processadas - Abono para falhas | | | | | | 6.151,50 | | 6.151,50 |
| 02.7.1_D010211 | Obrigações processadas - Subsídio de turno | | | | | | 15.846,54 | | 15.846,54 |
| 02.7.1_D01021303 | Obrigações processadas - Senhas de Presença | | | | | | 10.881,83 | | 10.881,83 |
| 02.7.1_D010301 | Obrigações processadas - Encargos com a saúde | | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 |
| 02.7.1_D010302 | Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde | | | | | 94,40 | 50.025,83 | | 49.931,43 |
| 02.7.1_D010303 | Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 |
| 02.7.1_D010304 | Obrigações processadas - Outras prestações familiares | | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 |
| 02.7.1_D0103050201 | Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 |
| 02.7.1_D0103050202 | Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | 596.657,77 | | 596.628,99 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.034.421,12 | 114.833.624,14 | 67.360.760,00 | 62.159.963,02 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.034.421,12 | 114.833.624,14 | 67.360.760,00 | 62.159.963,02 |
| 02.7.1_D01030503 | Obrigações processadas - Outros | | | | | | 20,10 | | 20,10 |
| 02.7.1_D01030901 | Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 147,54 | 73.567,50 | | 73.419,96 |
| 02.7.1_D020101 | Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | | 93,66 | | 93,66 |
| 02.7.1_D02010201 | Obrigações processadas - Gasolina | | | | | | 4.408,86 | | 4.408,86 |
| 02.7.1_D02010202 | Obrigações processadas - Gasóleo | | | | | | 163.366,66 | | 163.366,66 |
| 02.7.1_D02010299 | Obrigações processadas - Outros | | | | | | 23.734,41 | | 23.734,41 |
| 02.7.1_D020103 | Obrigações processadas - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 12.423,00 | | 12.423,00 |
| 02.7.1_D020104 | Obrigações processadas - Limpeza e higiene | | | | | | 21.924,77 | | 21.924,77 |
| 02.7.1_D020105 | Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 20,03 | 26.264,00 | | 26.243,97 |
| 02.7.1_D020106 | Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | | 45.470,84 | | 45.470,84 |
| 02.7.1_D020107 | Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 183,15 | 10.023,97 | | 9.840,82 |
| 02.7.1_D020108 | Obrigações processadas - Material de escritório | | | | | | 11.927,42 | | 11.927,42 |
| 02.7.1_D020109 | Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | | 137,80 | | 137,80 |
| 02.7.1_D020110 | Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | | 160,65 | | 160,65 |
| 02.7.1_D020111 | Obrigações processadas - Material de consumo clínico | | | | | | 863,15 | | 863,15 |
| 02.7.1_D020112 | Obrigações processadas - Material de transporte - Peças | | | | | | 23.477,01 | | 23.477,01 |
| 02.7.1_D020113 | Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro | | | | | 35,06 | 94,59 | | 59,53 |
| 02.7.1_D020114 | Obrigações processadas - Outro material - Peças | | | | | 1,66 | 7.951,38 | | 7.949,72 |
| 02.7.1_D020115 | Obrigações processadas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | | 60.492,20 | | 60.492,20 |
| 02.7.1_D02011601 | Obrigações processadas - Água | | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 |
| 02.7.1_D02011603 | Obrigações processadas - Outras | | | | | | 5.465,88 | | 5.465,88 |
| 02.7.1_D020117 | Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios | | | | | | 4.864,39 | | 4.864,39 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.034.808,56 | 115.692.331,01 | 67.360.760,00 | 63.018.282,45 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.034.808,56 | 115.692.331,01 | 67.360.760,00 | 63.018.282,45 |
| 02.7.1_D020118 | Obrigações processadas - Livros e documentação técnica | | | | | | 318,04 | | 318,04 |
| 02.7.1_D020119 | Obrigações processadas - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | | 393,60 | | 393,60 |
| 02.7.1_D020120 | Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 21,15 | 1.081,07 | | 1.059,92 |
| 02.7.1_D020121 | Obrigações processadas - Outros bens | | | | | 83,78 | 298.423,16 | | 298.339,38 |
| 02.7.1_D020201 | Obrigações processadas - Encargos das instalações | | | | | 2.191,00 | 144.830,16 | | 142.639,16 |
| 02.7.1_D020203 | Obrigações processadas - Conservação de bens | | | | | | 22.982,12 | | 22.982,12 |
| 02.7.1_D020204 | Obrigações processadas - Locação de edifícios | | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 |
| 02.7.1_D020206 | Obrigações processadas - Locação de material de transporte | | | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 02.7.1_D020208 | Obrigações processadas - Locação de outros bens | | | | | | 138.583,80 | | 138.583,80 |
| 02.7.1_D020209 | Obrigações processadas - Comunicações | | | | | | 45.245,07 | | 45.245,07 |
| 02.7.1_D020210 | Obrigações processadas - Transportes | | | | | | 65.597,80 | | 65.597,80 |
| 02.7.1_D020211 | Obrigações processadas - Representação dos serviços | | | | | | 2.754,20 | | 2.754,20 |
| 02.7.1_D020212 | Obrigações processadas - Seguros | | | | | | 20.739,78 | | 20.739,78 |
| 02.7.1_D020213 | Obrigações processadas - Deslocações e estadas | | | | | 463,36 | 11.586,12 | | 11.122,76 |
| 02.7.1_D020215 | Obrigações processadas - Formação | | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 |
| 02.7.1_D020217 | Obrigações processadas - Publicidade | | | | | 15,95 | 8.276,50 | | 8.260,55 |
| 02.7.1_D020218 | Obrigações processadas - Vigilância e segurança | | | | | | 236,64 | | 236,64 |
| 02.7.1_D020220 | Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados | | | | | 133,73 | 328.576,87 | | 328.443,14 |
| 02.7.1_D020224 | Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas | | | | | | 44.905,13 | | 44.905,13 |
| 02.7.1_D020225 | Obrigações processadas - Outros serviços | | | | | 25.332,62 | 957.110,39 | | 931.777,77 |
| 02.7.1_D03010302 | Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 135,48 | | 135,48 |
| 02.7.1_D030305 | Obrigações processadas - Material de transporte | | | | | | 227,91 | | 227,91 |
| 02.7.1_D040102 | Obrigações processadas - Privadas | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.7.1_D04050108 | Obrigações processadas - Outros | | | | | | 182.465,11 | | 182.465,11 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.063.050,15 | 118.010.551,40 | 67.360.760,00 | 65.308.261,25 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BR - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.063.050,15 | 118.010.551,40 | 67.360.760,00 | 65.308.261,25 |
| 02.7.1_D040701 | Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.000,00 | 409.545,70 | | 406.545,70 |
| 02.7.1_D04080201 | Obrigações processadas - Programas ocupacionais | | | | | 23,63 | 131.604,29 | | 131.580,66 |
| 02.7.1_D04080202 | Obrigações processadas - Outras | | | | | 152,75 | 82.506,71 | | 82.353,96 |
| 02.7.1_D0602010101 | Obrigações processadas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 2.445,47 | 82.445,47 | | 80.000,00 |
| 02.7.1_D0602010199 | Obrigações processadas - Outras | | | | | | 31.196,15 | | 31.196,15 |
| 02.7.1_D06020302 | Obrigações processadas - IVA pago | | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 |
| 02.7.1_D06020304 | Obrigações processadas - Serviços bancários | | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 |
| 02.7.1_D06020305 | Obrigações processadas - Outras | | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 |
| 02.7.1_D070101 | Obrigações processadas - Terrenos | | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 |
| 02.7.1_D07010203 | Obrigações processadas - Reparação e beneficiação | | | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 |
| 02.7.1_D07010301 | Obrigações processadas - Instalações de serviços | | | | | | 57.259,27 | | 57.259,27 |
| 02.7.1_D07010302 | Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 256,58 | 20.229,82 | | 19.973,24 |
| 02.7.1_D07010303 | Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | | 5.151,89 | | 5.151,89 |
| 02.7.1_D07010305 | Obrigações processadas - Escolas | | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 |
| 02.7.1_D07010307 | Obrigações processadas - Outros | | | | | | 21.676,29 | | 21.676,29 |
| 02.7.1_D07010405 | Obrigações processadas - Parques e jardins | | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 |
| 02.7.1_D07010409 | Obrigações processadas - Sinalização e trânsito | | | | | | 2.758,13 | | 2.758,13 |
| 02.7.1_D07010411 | Obrigações processadas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 982,29 | | 982,29 |
| 02.7.1_D07010412 | Obrigações processadas - Cemitérios | | | | | | 42.083,00 | | 42.083,00 |
| 02.7.1_D07010413 | Obrigações processadas - Outros | | | | | | 39,98 | | 39,98 |
| 02.7.1_D07010602 | Obrigações processadas - Outro | | | | | 1.592,85 | 51.795,33 | | 50.202,48 |
| 02.7.1_D070107 | Obrigações processadas - Equipamento de informática | | | | | | 15.136,38 | | 15.136,38 |
| 02.7.1_D070108 | Obrigações processadas - Software informático | | | | | | 34.478,75 | | 34.478,75 |
| 02.7.1_D070109 | Obrigações processadas - Equipamento administrativo | | | | | | 1.345,95 | | 1.345,95 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 120.070.521,43 | 119.091.587,47 | 67.360.760,00 | 66.381.826,04 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 13 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 120.070.521,43 | 119.091.587,47 | 67.360.760,00 | 66.381.826,04 |
| 02.7.1_D07011002 | Obrigações processadas - Outro | | | | | | 33.999,14 | | 33.999,14 |
| 02.7.1_D070111 | Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios | | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 |
| 02.7.1_D070113 | Obrigações processadas - Investimentos incorpóreos | | | | | | 19.280,25 | | 19.280,25 |
| 02.7.1_D070115 | Obrigações processadas - Outros investimentos | | | | | | 7.910,30 | | 7.910,30 |
| 02.7.1_D070205 | Obrigações processadas - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 53.973,09 | | 53.973,09 |
| 02.7.1_D070207 | Obrigações processadas - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 |
| 02.7.1_D07030301 | Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | | 752.427,57 | | 752.427,57 |
| 02.7.1_D07030302 | Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | | 4.086,84 | | 4.086,84 |
| 02.7.1_D07030307 | Obrigações processadas - Captação e distribuição de água | | | | | | 27.132,26 | | 27.132,26 |
| 02.7.1_D07030308 | Obrigações processadas - Viação rural | | | | | | 947,10 | | 947,10 |
| 02.7.1_D08050104 | Obrigações processadas - Associações de municípios | | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 |
| 02.7.1_D100603 | Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 02.7.2_D010101 | Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 106.757,37 | 40,41 | 106.716,96 | |
| 02.7.2_D01010401 | Obrigações pagas - Pessoal em funções | | | | | 2.641.118,73 | 2.912,42 | 2.638.206,31 | |
| 02.7.2_D01010601 | Obrigações pagas - Pessoal em funções | | | | | 11.348,64 | | 11.348,64 | |
| 02.7.2_D010109 | Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 231.503,27 | | 231.503,27 | |
| 02.7.2_D010111 | Obrigações pagas - Representação | | | | | 29.401,23 | | 29.401,23 | |
| 02.7.2_D010112 | Obrigações pagas - Suplementos e prémios | | | | | 40.440,58 | | 40.440,58 | |
| 02.7.2_D010113 | Obrigações pagas - Subsídio de refeição | | | | | 300.735,97 | 28,62 | 300.707,35 | |
| 02.7.2_D010114 | Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 527.437,96 | | 527.437,96 | |
| 02.7.2_D010115 | Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 606,90 | | 606,90 | |
| 02.7.2_D010202 | Obrigações pagas - Horas extraordinárias | | | | | 134.315,07 | | 134.315,07 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 124.094.187,15 | 120.073.502,88 | 71.381.444,27 | 67.360.760,00 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 124.094.187,15 | 120.073.502,88 | 71.381.444,27 | 67.360.760,00 |
| 02.7.2_D010204 | Obrigações pagas - Ajudas de custo | | | | | 5.299,50 | | 5.299,50 | |
| 02.7.2_D010205 | Obrigações pagas - Abono para falhas | | | | | 6.110,66 | | 6.110,66 | |
| 02.7.2_D010211 | Obrigações pagas - Subsídio de turno | | | | | 15.527,60 | | 15.527,60 | |
| 02.7.2_D01021303 | Obrigações pagas - Senhas de Presença | | | | | 10.881,83 | | 10.881,83 | |
| 02.7.2_D010301 | Obrigações pagas - Encargos com a saúde | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | |
| 02.7.2_D010302 | Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde | | | | | 50.025,83 | 94,40 | 49.931,43 | |
| 02.7.2_D010303 | Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | |
| 02.7.2_D010304 | Obrigações pagas - Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | |
| 02.7.2_D0103050201 | Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | |
| 02.7.2_D0103050202 | Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral | | | | | 596.657,77 | 28,78 | 596.628,99 | |
| 02.7.2_D01030503 | Obrigações pagas - Outros | | | | | 20,10 | | 20,10 | |
| 02.7.2_D01030901 | Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 73.567,50 | 147,54 | 73.419,96 | |
| 02.7.2_D020101 | Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 93,66 | | 93,66 | |
| 02.7.2_D02010201 | Obrigações pagas - Gasolina | | | | | 4.361,52 | | 4.361,52 | |
| 02.7.2_D02010202 | Obrigações pagas - Gasóleo | | | | | 163.366,66 | | 163.366,66 | |
| 02.7.2_D02010299 | Obrigações pagas - Outros | | | | | 22.454,87 | | 22.454,87 | |
| 02.7.2_D020103 | Obrigações pagas - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 8.118,00 | | 8.118,00 | |
| 02.7.2_D020104 | Obrigações pagas - Limpeza e higiene | | | | | 21.924,77 | | 21.924,77 | |
| 02.7.2_D020105 | Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 24.877,47 | | 24.877,47 | |
| 02.7.2_D020106 | Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 45.465,32 | | 45.465,32 | |
| 02.7.2_D020107 | Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 9.503,08 | | 9.503,08 | |
| 02.7.2_D020108 | Obrigações pagas - Material de escritório | | | | | 11.816,72 | | 11.816,72 | |
| 02.7.2_D020109 | Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 137,80 | | 137,80 | |
| 02.7.2_D020110 | Obrigações pagas - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 160,65 | | 160,65 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 125.564.159,88 | 120.073.773,60 | 72.851.146,28 | 67.360.760,00 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>2 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Credito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 125.564.159,88 | 120.073.773,60 | 72.851.146,28 | 67.360.760,00 |
| 02.7.2_D020111 | Obrigações pagas - Material de consumo clínico | | | | | 863,15 | | 863,15 | |
| 02.7.2_D020112 | Obrigações pagas - Material de transporte - Peças | | | | | 23.225,78 | | 23.225,78 | |
| 02.7.2_D020113 | Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro | | | | | 59,53 | | 59,53 | |
| 02.7.2_D020114 | Obrigações pagas - Outro material - Peças | | | | | 7.879,00 | | 7.879,00 | |
| 02.7.2_D020115 | Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 60.367,70 | | 60.367,70 | |
| 02.7.2_D02011601 | Obrigações pagas - Água | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | |
| 02.7.2_D02011603 | Obrigações pagas - Outras | | | | | 5.435,88 | | 5.435,88 | |
| 02.7.2_D020117 | Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios | | | | | 4.864,39 | | 4.864,39 | |
| 02.7.2_D020118 | Obrigações pagas - Livros e documentação técnica | | | | | 318,04 | | 318,04 | |
| 02.7.2_D020119 | Obrigações pagas - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 290,28 | | 290,28 | |
| 02.7.2_D020120 | Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 1.081,07 | 21,15 | 1.059,92 | |
| 02.7.2_D020121 | Obrigações pagas - Outros bens | | | | | 149.042,27 | | 149.042,27 | |
| 02.7.2_D020201 | Obrigações pagas - Encargos das instalações | | | | | 141.928,46 | | 141.928,46 | |
| 02.7.2_D020203 | Obrigações pagas - Conservação de bens | | | | | 22.982,12 | | 22.982,12 | |
| 02.7.2_D020204 | Obrigações pagas - Locação de edifícios | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | |
| 02.7.2_D020206 | Obrigações pagas - Locação de material de transporte | | | | | 268,00 | | 268,00 | |
| 02.7.2_D020208 | Obrigações pagas - Locação de outros bens | | | | | 119.869,60 | | 119.869,60 | |
| 02.7.2_D020209 | Obrigações pagas - Comunicações | | | | | 44.971,57 | | 44.971,57 | |
| 02.7.2_D020210 | Obrigações pagas - Transportes | | | | | 65.597,80 | | 65.597,80 | |
| 02.7.2_D020211 | Obrigações pagas - Representação dos serviços | | | | | 2.754,20 | | 2.754,20 | |
| 02.7.2_D020212 | Obrigações pagas - Seguros | | | | | 20.713,50 | | 20.713,50 | |
| 02.7.2_D020213 | Obrigações pagas - Deslocações e estadas | | | | | 11.586,12 | 463,36 | 11.122,76 | |
| 02.7.2_D020215 | Obrigações pagas - Formação | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | |
| 02.7.2_D020217 | Obrigações pagas - Publicidade | | | | | 8.276,50 | 15,95 | 8.260,55 | |
| 02.7.2_D020218 | Obrigações pagas - Vigilância e segurança | | | | | 236,64 | | 236,64 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 126.660.729,55 | 120.074.274,06 | 73.947.215,49 | 67.360.760,00 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 126.660.729,55 | 120.074.274,06 | 73.947.215,49 | 67.360.760,00 |
| 02.7.2_D020220 | Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados | | | | | 305.224,03 | | 305.224,03 | |
| 02.7.2_D020224 | Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 44.905,13 | | 44.905,13 | |
| 02.7.2_D020225 | Obrigações pagas - Outros serviços | | | | | 927.764,49 | 65,56 | 927.698,93 | |
| 02.7.2_D03010302 | Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 135,48 | | 135,48 | |
| 02.7.2_D030305 | Obrigações pagas - Material de transporte | | | | | 227,91 | | 227,91 | |
| 02.7.2_D040102 | Obrigações pagas - Privadas | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 02.7.2_D04050108 | Obrigações pagas - Outros | | | | | 182.465,11 | | 182.465,11 | |
| 02.7.2_D040701 | Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 409.545,70 | 3.000,00 | 406.545,70 | |
| 02.7.2_D04080201 | Obrigações pagas - Programas ocupacionais | | | | | 130.581,65 | 23,63 | 130.558,02 | |
| 02.7.2_D04080202 | Obrigações pagas - Outras | | | | | 82.506,71 | 152,75 | 82.353,96 | |
| 02.7.2_D0602010101 | Obrigações pagas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 02.7.2_D0602010199 | Obrigações pagas - Outras | | | | | 31.190,11 | | 31.190,11 | |
| 02.7.2_D06020302 | Obrigações pagas - IVA pago | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | |
| 02.7.2_D06020304 | Obrigações pagas - Serviços bancários | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | |
| 02.7.2_D06020305 | Obrigações pagas - Outras | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | |
| 02.7.2_D070101 | Obrigações pagas - Terrenos | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | |
| 02.7.2_D07010203 | Obrigações pagas - Reparação e beneficiação | | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | |
| 02.7.2_D07010301 | Obrigações pagas - Instalações de serviços | | | | | 57.259,27 | | 57.259,27 | |
| 02.7.2_D07010302 | Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 19.973,24 | | 19.973,24 | |
| 02.7.2_D07010303 | Obrigações pagas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 5.151,89 | | 5.151,89 | |
| 02.7.2_D07010305 | Obrigações pagas - Escolas | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | |
| 02.7.2_D07010307 | Obrigações pagas - Outros | | | | | 11.841,59 | | 11.841,59 | |
| 02.7.2_D07010405 | Obrigações pagas - Parques e jardins | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | |
| 02.7.2_D07010409 | Obrigações pagas - Sinalização e trânsito | | | | | 2.758,13 | | 2.758,13 | |
| 02.7.2_D07010411 | Obrigações pagas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 982,29 | | 982,29 | |
| 02.7.2_D07010412 | Obrigações pagas - Cemitérios | | | | | 30.080,40 | | 30.080,40 | |
| 02.7.2_D07010413 | Obrigações pagas - Outros | | | | | 39,98 | | 39,98 | |
| 02.7.2_D07010602 | Obrigações pagas - Outro | | | | | 50.202,48 | | 50.202,48 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 129.125.865,81 | 120.077.516,00 | 76.409.109,81 | 67.360.760,00 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 129.125.865,81 | 120.077.516,00 | 76.409.109,81 | 67.360.760,00 |
| 02.7.2_D070107 | Obrigações pagas - Equipamento de informática | | | | | 4.693,68 | | 4.693,68 | |
| 02.7.2_D070108 | Obrigações pagas - Software informático | | | | | 34.478,75 | | 34.478,75 | |
| 02.7.2_D070109 | Obrigações pagas - Equipamento administrativo | | | | | 1.345,95 | | 1.345,95 | |
| 02.7.2_D07011002 | Obrigações pagas - Outro | | | | | 33.999,14 | | 33.999,14 | |
| 02.7.2_D070111 | Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | |
| 02.7.2_D070113 | Obrigações pagas - Investimentos incorpóreos | | | | | 19.280,25 | | 19.280,25 | |
| 02.7.2_D070115 | Obrigações pagas - Outros investimentos | | | | | 7.910,30 | | 7.910,30 | |
| 02.7.2_D070205 | Obrigações pagas - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 53.973,09 | | 53.973,09 | |
| 02.7.2_D07030301 | Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 752.427,57 | | 752.427,57 | |
| 02.7.2_D07030302 | Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 4.086,84 | | 4.086,84 | |
| 02.7.2_D07030307 | Obrigações pagas - Captação e distribuição de água | | | | | 27.132,26 | | 27.132,26 | |
| 02.7.2_D07030308 | Obrigações pagas - Viação rural | | | | | 947,10 | | 947,10 | |
| 02.7.2_D08050104 | Obrigações pagas - Associações de municípios | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 02.7.2_D100603 | Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 02.8_D010101 | Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 40,41 | 106.757,37 | | 106.716,96 |
| 02.8_D01010401 | Pagamentos - Pessoal em funções | | | | | 2.912,42 | 2.641.118,73 | | 2.638.206,31 |
| 02.8_D01010601 | Pagamentos - Pessoal em funções | | | | | | 11.348,64 | | 11.348,64 |
| 02.8_D010109 | Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | 231.503,27 | | 231.503,27 |
| 02.8_D010111 | Pagamentos - Representação | | | | | | 29.401,23 | | 29.401,23 |
| 02.8_D010112 | Pagamentos - Suplementos e prémios | | | | | | 40.440,58 | | 40.440,58 |
| 02.8_D010113 | Pagamentos - Subsídio de refeição | | | | | 28,62 | 300.735,97 | | 300.707,35 |
| 02.8_D010114 | Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal | | | | | | 527.437,96 | | 527.437,96 |
| 02.8_D010115 | Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | | 606,90 | | 606,90 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |
| 02.8_D010202 | Pagamentos - Horas extraordinárias | | | | | | 134.315,07 | | 134.315,07 |
| 02.8_D010204 | Pagamentos - Ajudas de custo | | | | | | 5.299,50 | | 5.299,50 |
| 02.8_D010205 | Pagamentos - Abono para falhas | | | | | | 6.110,66 | | 6.110,66 |
| 02.8_D010211 | Pagamentos - Subsídio de turno | | | | | | 15.527,60 | | 15.527,60 |
| 02.8_D01021303 | Pagamentos - Senhas de Presença | | | | | | 10.881,83 | | 10.881,83 |
| 02.8_D010301 | Pagamentos - Encargos com a saúde | | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 |
| 02.8_D010302 | Pagamentos - Outros encargos com a saúde | | | | | 94,40 | 50.025,83 | | 49.931,43 |
| 02.8_D010303 | Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 |
| 02.8_D010304 | Pagamentos - Outras prestações familiares | | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 |
| 02.8_D0103050201 | Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 |
| 02.8_D0103050202 | Pagamentos - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | 596.657,77 | | 596.628,99 |
| 02.8_D01030503 | Pagamentos - Outros | | | | | | 20,10 | | 20,10 |
| 02.8_D01030901 | Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 147,54 | 73.567,50 | | 73.419,96 |
| 02.8_D020101 | Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | | 93,66 | | 93,66 |
| 02.8_D02010201 | Pagamentos - Gasolina | | | | | | 4.361,52 | | 4.361,52 |
| 02.8_D02010202 | Pagamentos - Gasóleo | | | | | | 163.366,66 | | 163.366,66 |
| 02.8_D02010299 | Pagamentos - Outros | | | | | | 22.454,87 | | 22.454,87 |
| 02.8_D020103 | Pagamentos - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 8.118,00 | | 8.118,00 |
| 02.8_D020104 | Pagamentos - Limpeza e higiene | | | | | | 21.924,77 | | 21.924,77 |
| 02.8_D020105 | Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | | 24.877,47 | | 24.877,47 |
| 02.8_D020106 | Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | | 45.465,32 | | 45.465,32 |
| 02.8_D020107 | Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais | | | | | | 9.503,08 | | 9.503,08 |
| 02.8_D020108 | Pagamentos - Material de escritório | | | | | | 11.816,72 | | 11.816,72 |
| 02.8_D020109 | Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | | 137,80 | | 137,80 |
| 02.8_D020110 | Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | | 160,65 | | 160,65 |
| 02.8_D020111 | Pagamentos - Material de consumo clínico | | | | | | 863,15 | | 863,15 |
| 02.8_D020112 | Pagamentos - Material de transporte - Peças | | | | | | 23.225,78 | | 23.225,78 |
| 02.8_D020113 | Pagamentos - Material de consumo hoteleiro | | | | | | 59,53 | | 59,53 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 13 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |
| 02.8_D020114 | Pagamentos - Outro material - Peças | | | | | | 7.879,00 | | 7.879,00 |
| 02.8_D020115 | Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | | 60.367,70 | | 60.367,70 |
| 02.8_D02011601 | Pagamentos - Água | | | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 |
| 02.8_D02011603 | Pagamentos - Outras | | | | | | 5.435,88 | | 5.435,88 |
| 02.8_D020117 | Pagamentos - Ferramentas e utensílios | | | | | | 4.864,39 | | 4.864,39 |
| 02.8_D020118 | Pagamentos - Livros e documentação técnica | | | | | | 318,04 | | 318,04 |
| 02.8_D020119 | Pagamentos - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | | 290,28 | | 290,28 |
| 02.8_D020120 | Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 21,15 | 1.081,07 | | 1.059,92 |
| 02.8_D020121 | Pagamentos - Outros bens | | | | | | 149.042,27 | | 149.042,27 |
| 02.8_D020201 | Pagamentos - Encargos das instalações | | | | | | 141.928,46 | | 141.928,46 |
| 02.8_D020203 | Pagamentos - Conservação de bens | | | | | | 22.982,12 | | 22.982,12 |
| 02.8_D020204 | Pagamentos - Locação de edifícios | | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 |
| 02.8_D020206 | Pagamentos - Locação de material de transporte | | | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 02.8_D020208 | Pagamentos - Locação de outros bens | | | | | | 119.869,60 | | 119.869,60 |
| 02.8_D020209 | Pagamentos - Comunicações | | | | | | 44.971,57 | | 44.971,57 |
| 02.8_D020210 | Pagamentos - Transportes | | | | | | 65.597,80 | | 65.597,80 |
| 02.8_D020211 | Pagamentos - Representação dos serviços | | | | | | 2.754,20 | | 2.754,20 |
| 02.8_D020212 | Pagamentos - Seguros | | | | | | 20.713,50 | | 20.713,50 |
| 02.8_D020213 | Pagamentos - Deslocações e estadas | | | | | 463,36 | 11.586,12 | | 11.122,76 |
| 02.8_D020215 | Pagamentos - Formação | | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 |
| 02.8_D020217 | Pagamentos - Publicidade | | | | | 15,95 | 8.276,50 | | 8.260,55 |
| 02.8_D020218 | Pagamentos - Vigilância e segurança | | | | | | 236,64 | | 236,64 |
| 02.8_D020220 | Pagamentos - Outros trabalhos especializados | | | | | | 305.224,03 | | 305.224,03 |
| 02.8_D020224 | Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas | | | | | | 44.905,13 | | 44.905,13 |
| 02.8_D020225 | Pagamentos - Outros serviços | | | | | 65,56 | 927.764,49 | | 927.698,93 |
| 02.8_D03010302 | Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 135,48 | | 135,48 |
| 02.8_D030305 | Pagamentos - Material de transporte | | | | | | 227,91 | | 227,91 |
| 02.8_D040102 | Pagamentos - Privadas | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.8_D04050108 | Pagamentos - Outros | | | | | | 182.465,11 | | 182.465,11 |
| 02.8_D040701 | Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.000,00 | 409.545,70 | | 406.545,70 |
| 02.8_D04080201 | Pagamentos - Programas ocupacionais | | | | | 23,63 | 130.581,65 | | 130.558,02 |
| 02.8_D04080202 | Pagamentos - Outras | | | | | 152,75 | 82.506,71 | | 82.353,96 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13 7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |
| 02.8_D0602010101 | Pagamentos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02.8_D0602010199 | Pagamentos - Outras | | | | | | 31.190,11 | | 31.190,11 |
| 02.8_D06020302 | Pagamentos - IVA pago | | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 |
| 02.8_D06020304 | Pagamentos - Serviços bancários | | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 |
| 02.8_D06020305 | Pagamentos - Outras | | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 |
| 02.8_D070101 | Pagamentos - Terrenos | | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 |
| 02.8_D07010203 | Pagamentos - Reparação e beneficiação | | | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 |
| 02.8_D07010301 | Pagamentos - Instalações de serviços | | | | | | 57.259,27 | | 57.259,27 |
| 02.8_D07010302 | Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas | | | | | | 19.973,24 | | 19.973,24 |
| 02.8_D07010303 | Pagamentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | | 5.151,89 | | 5.151,89 |
| 02.8_D07010305 | Pagamentos - Escolas | | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 |
| 02.8_D07010307 | Pagamentos - Outros | | | | | | 11.841,59 | | 11.841,59 |
| 02.8_D07010405 | Pagamentos - Parques e jardins | | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 |
| 02.8_D07010409 | Pagamentos - Sinalização e trânsito | | | | | | 2.758,13 | | 2.758,13 |
| 02.8_D07010411 | Pagamentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 982,29 | | 982,29 |
| 02.8_D07010412 | Pagamentos - Cemitérios | | | | | | 30.080,40 | | 30.080,40 |
| 02.8_D07010413 | Pagamentos - Outros | | | | | | 39,98 | | 39,98 |
| 02.8_D07010602 | Pagamentos - Outro | | | | | | 50.202,48 | | 50.202,48 |
| 02.8_D070107 | Pagamentos - Equipamento de informática | | | | | | 4.693,68 | | 4.693,68 |
| 02.8_D070108 | Pagamentos - Software informático | | | | | | 34.478,75 | | 34.478,75 |
| 02.8_D070109 | Pagamentos - Equipamento administrativo | | | | | | 1.345,95 | | 1.345,95 |
| 02.8_D07011002 | Pagamentos - Outro | | | | | | 33.999,14 | | 33.999,14 |
| 02.8_D070111 | Pagamentos - Ferramentas e utensílios | | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 |
| 02.8_D070113 | Pagamentos - Investimentos incorpóreos | | | | | | 19.280,25 | | 19.280,25 |
| 02.8_D070115 | Pagamentos - Outros investimentos | | | | | | 7.910,30 | | 7.910,30 |
| 02.8_D070205 | Pagamentos - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 53.973,09 | | 53.973,09 |
| 02.8_D07030301 | Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | | 752.427,57 | | 752.427,57 |
| 02.8_D07030302 | Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | | 4.086,84 | | 4.086,84 |
| 02.8_D07030307 | Pagamentos - Captação e distribuição de água | | | | | | 27.132,26 | | 27.132,26 |
| 02.8_D07030308 | Pagamentos - Viação rural | | | | | | 947,10 | | 947,10 |
| 02.8_D08050104 | Pagamentos - Associações de municípios | | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.142.218,55 | 120.077.516,00 | 77.425.462,55 | 67.360.760,00 |
| 02.8_D100603 | Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 02.8.1_D010101 | Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 40,41 | 103.630,24 | | 103.589,83 |
| 02.8.1_D01010401 | Pagamentos do período - Pessoal em funções | | | | | 2.912,42 | 2.602.141,43 | | 2.599.229,01 |
| 02.8.1_D01010601 | Pagamentos do período - Pessoal em funções | | | | | | 11.348,64 | | 11.348,64 |
| 02.8.1_D010109 | Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | 224.660,63 | | 224.660,63 |
| 02.8.1_D010111 | Pagamentos do período - Representação | | | | | | 28.466,28 | | 28.466,28 |
| 02.8.1_D010112 | Pagamentos do período - Suplementos e prémios | | | | | | 39.992,22 | | 39.992,22 |
| 02.8.1_D010113 | Pagamentos do período - Subsídio de refeição | | | | | 28,62 | 300.735,97 | | 300.707,35 |
| 02.8.1_D010114 | Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal | | | | | | 527.070,94 | | 527.070,94 |
| 02.8.1_D010115 | Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | | 606,90 | | 606,90 |
| 02.8.1_D010202 | Pagamentos do período - Horas extraordinárias | | | | | | 133.360,95 | | 133.360,95 |
| 02.8.1_D010204 | Pagamentos do período - Ajudas de custo | | | | | | 5.299,50 | | 5.299,50 |
| 02.8.1_D010205 | Pagamentos do período - Abono para falhas | | | | | | 6.079,87 | | 6.079,87 |
| 02.8.1_D010211 | Pagamentos do período - Subsídio de turno | | | | | | 15.253,86 | | 15.253,86 |
| 02.8.1_D01021303 | Pagamentos do período - Senhas de Presença | | | | | | 10.881,83 | | 10.881,83 |
| 02.8.1_D010301 | Pagamentos do período - Encargos com a saúde | | | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 |
| 02.8.1_D010302 | Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde | | | | | 94,40 | 50.025,83 | | 49.931,43 |
| 02.8.1_D010303 | Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 |
| 02.8.1_D010304 | Pagamentos do período - Outras prestações familiares | | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 |
| 02.8.1_D0103050201 | Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações | | | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 |
| 02.8.1_D0103050202 | Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | 596.657,77 | | 596.628,99 |
| 02.8.1_D01030503 | Pagamentos do período - Outros | | | | | | 20,10 | | 20,10 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.145.323,18 | 125.133.350,38 | 77.425.462,55 | 72.413.489,75 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13 9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.145.323,18 | 125.133.350,38 | 77.425.462,55 | 72.413.489,75 |
| 02.8.1_D01030901 | Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 147,54 | 73.567,50 | | 73.419,96 |
| 02.8.1_D020101 | Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | | 88,19 | | 88,19 |
| 02.8.1_D02010201 | Pagamentos do período - Gasolina | | | | | | 4.361,52 | | 4.361,52 |
| 02.8.1_D02010202 | Pagamentos do período - Gasóleo | | | | | | 163.366,66 | | 163.366,66 |
| 02.8.1_D02010299 | Pagamentos do período - Outros | | | | | | 22.454,87 | | 22.454,87 |
| 02.8.1_D020103 | Pagamentos do período - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 4.612,50 | | 4.612,50 |
| 02.8.1_D020104 | Pagamentos do período - Limpeza e higiene | | | | | | 21.924,77 | | 21.924,77 |
| 02.8.1_D020105 | Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | | 24.397,15 | | 24.397,15 |
| 02.8.1_D020106 | Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | | 45.396,73 | | 45.396,73 |
| 02.8.1_D020107 | Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais | | | | | | 9.483,77 | | 9.483,77 |
| 02.8.1_D020108 | Pagamentos do período - Material de escritório | | | | | | 11.816,72 | | 11.816,72 |
| 02.8.1_D020109 | Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | | 137,80 | | 137,80 |
| 02.8.1_D020110 | Pagamentos do período - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | | 160,65 | | 160,65 |
| 02.8.1_D020111 | Pagamentos do período - Material de consumo clínico | | | | | | 863,15 | | 863,15 |
| 02.8.1_D020112 | Pagamentos do período - Material de transporte - Peças | | | | | | 23.225,78 | | 23.225,78 |
| 02.8.1_D020113 | Pagamentos do período - Material de consumo hoteleiro | | | | | | 59,53 | | 59,53 |
| 02.8.1_D020114 | Pagamentos do período - Outro material - Peças | | | | | | 7.879,00 | | 7.879,00 |
| 02.8.1_D020115 | Pagamentos do período - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | | 57.073,57 | | 57.073,57 |
| 02.8.1_D02011601 | Pagamentos do período - Água | | | | | | 335.658,40 | | 335.658,40 |
| 02.8.1_D02011603 | Pagamentos do período - Outras | | | | | | 5.435,88 | | 5.435,88 |
| 02.8.1_D020117 | Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios | | | | | | 4.793,93 | | 4.793,93 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.145.470,72 | 125.950.108,45 | 77.425.462,55 | 73.230.100,28 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 14 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERIODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.145.470,72 | 125.950.108,45 | 77.425.462,55 | 73.230.100,28 |
| 02.8.1_D020118 | Pagamentos do período - Livros e documentação técnica | | | | | | 289,54 | | 289,54 |
| 02.8.1_D020119 | Pagamentos do período - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | | 290,28 | | 290,28 |
| 02.8.1_D020120 | Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 21,15 | 1.081,07 | | 1.059,92 |
| 02.8.1_D020121 | Pagamentos do período - Outros bens | | | | | | 147.973,22 | | 147.973,22 |
| 02.8.1_D020201 | Pagamentos do período - Encargos das instalações | | | | | | 140.971,95 | | 140.971,95 |
| 02.8.1_D020203 | Pagamentos do período - Conservação de bens | | | | | | 22.679,26 | | 22.679,26 |
| 02.8.1_D020204 | Pagamentos do período - Locação de edifícios | | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 |
| 02.8.1_D020206 | Pagamentos do período - Locação de material de transporte | | | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 02.8.1_D020208 | Pagamentos do período - Locação de outros bens | | | | | | 116.213,35 | | 116.213,35 |
| 02.8.1_D020209 | Pagamentos do período - Comunicações | | | | | | 43.437,62 | | 43.437,62 |
| 02.8.1_D020210 | Pagamentos do período - Transportes | | | | | | 65.591,65 | | 65.591,65 |
| 02.8.1_D020211 | Pagamentos do período - Representação dos serviços | | | | | | 2.754,20 | | 2.754,20 |
| 02.8.1_D020212 | Pagamentos do período - Seguros | | | | | | 20.713,50 | | 20.713,50 |
| 02.8.1_D020213 | Pagamentos do período - Deslocações e estadas | | | | | 463,36 | 11.586,12 | | 11.122,76 |
| 02.8.1_D020215 | Pagamentos do período - Formação | | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 |
| 02.8.1_D020217 | Pagamentos do período - Publicidade | | | | | 15,95 | 8.276,50 | | 8.260,55 |
| 02.8.1_D020218 | Pagamentos do período - Vigilância e segurança | | | | | | 236,64 | | 236,64 |
| 02.8.1_D020220 | Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados | | | | | | 284.660,81 | | 284.660,81 |
| 02.8.1_D020224 | Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas | | | | | | 44.905,13 | | 44.905,13 |
| 02.8.1_D020225 | Pagamentos do período - Outros serviços | | | | | 65,56 | 904.978,08 | | 904.912,52 |
| 02.8.1_D03010302 | Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 135,48 | | 135,48 |
| 02.8.1_D030305 | Pagamentos do período - Material de transporte | | | | | | 227,91 | | 227,91 |
| 02.8.1_D040102 | Pagamentos do período - Privadas | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.8.1_D04050108 | Pagamentos do período - Outros | | | | | | 182.465,11 | | 182.465,11 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.146.036,74 | 127.993.327,31 | 77.425.462,55 | 75.272.753,12 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.146.036,74 | 127.993.327,31 | 77.425.462,55 | 75.272.753,12 |
| 02.8.1_D040701 | Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.000,00 | 409.545,70 | | 406.545,70 |
| 02.8.1_D04080201 | Pagamentos do período - Programas ocupacionais | | | | | 23,63 | 130.071,81 | | 130.048,18 |
| 02.8.1_D04080202 | Pagamentos do período - Outras | | | | | 152,75 | 82.506,71 | | 82.353,96 |
| 02.8.1_D0602010101 | Pagamentos do período - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | | 72.119,24 | | 72.119,24 |
| 02.8.1_D0602010199 | Pagamentos do período - Outras | | | | | | 29.376,74 | | 29.376,74 |
| 02.8.1_D06020302 | Pagamentos do período - IVA pago | | | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 |
| 02.8.1_D06020304 | Pagamentos do período - Serviços bancários | | | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 |
| 02.8.1_D06020305 | Pagamentos do período - Outras | | | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 |
| 02.8.1_D070101 | Pagamentos do período - Terrenos | | | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 |
| 02.8.1_D07010203 | Pagamentos do período - Reparação e beneficiação | | | | | | 13.092,12 | | 13.092,12 |
| 02.8.1_D07010301 | Pagamentos do período - Instalações de serviços | | | | | | 52.096,16 | | 52.096,16 |
| 02.8.1_D07010302 | Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas | | | | | | 19.973,24 | | 19.973,24 |
| 02.8.1_D07010303 | Pagamentos do período - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | | 5.151,89 | | 5.151,89 |
| 02.8.1_D07010305 | Pagamentos do período - Escolas | | | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 |
| 02.8.1_D07010307 | Pagamentos do período - Outros | | | | | | 11.841,59 | | 11.841,59 |
| 02.8.1_D07010405 | Pagamentos do período - Parques e jardins | | | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 |
| 02.8.1_D07010409 | Pagamentos do período - Sinalização e trânsito | | | | | | 2.758,13 | | 2.758,13 |
| 02.8.1_D07010411 | Pagamentos do período - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | | 982,29 | | 982,29 |
| 02.8.1_D07010412 | Pagamentos do período - Cemitérios | | | | | | 30.080,40 | | 30.080,40 |
| 02.8.1_D07010413 | Pagamentos do período - Outros | | | | | | 39,98 | | 39,98 |
| 02.8.1_D07010602 | Pagamentos do período - Outro | | | | | | 50.202,48 | | 50.202,48 |
| 02.8.1_D070107 | Pagamentos do período - Equipamento de informática | | | | | | 4.693,68 | | 4.693,68 |
| 02.8.1_D070108 | Pagamentos do período - Software informático | | | | | | 34.478,75 | | 34.478,75 |
| 02.8.1_D070109 | Pagamentos do período - Equipamento administrativo | | | | | | 1.345,95 | | 1.345,95 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.149.213,12 | 129.020.174,75 | 77.425.462,55 | 76.296.424,18 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 14 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.149.213,12 | 129.020.174,75 | 77.425.462,55 | 76.296.424,18 |
| 02.8.1_D07011002 | Pagamentos do período - Outro | | | | | | 33.999,14 | | 33.999,14 |
| 02.8.1_D070111 | Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios | | | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 |
| 02.8.1_D070113 | Pagamentos do período - Investimentos incorpóreos | | | | | | 19.280,25 | | 19.280,25 |
| 02.8.1_D070115 | Pagamentos do período - Outros investimentos | | | | | | 7.910,30 | | 7.910,30 |
| 02.8.1_D070205 | Pagamentos do período - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 53.973,09 | | 53.973,09 |
| 02.8.1_D07030301 | Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | | 752.427,57 | | 752.427,57 |
| 02.8.1_D07030302 | Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | | 4.086,84 | | 4.086,84 |
| 02.8.1_D07030307 | Pagamentos do período - Captação e distribuição de água | | | | | | 27.132,26 | | 27.132,26 |
| 02.8.1_D07030308 | Pagamentos do período - Viação rural | | | | | | 947,10 | | 947,10 |
| 02.8.1_D08050104 | Pagamentos do período - Associações de municípios | | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 |
| 02.8.1_D100603 | Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 02.8.2_D010101 | Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | | 3.127,13 | | 3.127,13 |
| 02.8.2_D01010401 | Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções | | | | | | 38.977,30 | | 38.977,30 |
| 02.8.2_D010109 | Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | | 6.842,64 | | 6.842,64 |
| 02.8.2_D010111 | Pagamentos de períodos findos - Representação | | | | | | 934,95 | | 934,95 |
| 02.8.2_D010112 | Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prémios | | | | | | 448,36 | | 448,36 |
| 02.8.2_D010114 | Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal | | | | | | 367,02 | | 367,02 |
| 02.8.2_D010202 | Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias | | | | | | 954,12 | | 954,12 |
| 02.8.2_D010205 | Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas | | | | | | 30,79 | | 30,79 |
| 02.8.2_D010211 | Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno | | | | | | 273,74 | | 273,74 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.149.213,12 | 130.047.965,16 | 77.425.462,55 | 77.324.214,59 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERIODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.149.213,12 | 130.047.965,16 | 77.425.462,55 | 77.324.214,59 |
| 02.8.2_D020101 | Pagamentos de periodos findos - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | | 5,47 | | 5,47 |
| 02.8.2_D020103 | Pagamentos de periodos findos - Munições, explosivos e artifícios | | | | | | 3.505,50 | | 3.505,50 |
| 02.8.2_D020105 | Pagamentos de periodos findos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | | 480,32 | | 480,32 |
| 02.8.2_D020106 | Pagamentos de periodos findos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | | 68,59 | | 68,59 |
| 02.8.2_D020107 | Pagamentos de periodos findos - Vestuário e artigos pessoais | | | | | | 19,31 | | 19,31 |
| 02.8.2_D020115 | Pagamentos de periodos findos - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | | 3.294,13 | | 3.294,13 |
| 02.8.2_D02011601 | Pagamentos de periodos findos - Água | | | | | | 26.316,23 | | 26.316,23 |
| 02.8.2_D020117 | Pagamentos de periodos findos - Ferramentas e utensílios | | | | | | 70,46 | | 70,46 |
| 02.8.2_D020118 | Pagamentos de periodos findos - Livros e documentação técnica | | | | | | 28,50 | | 28,50 |
| 02.8.2_D020121 | Pagamentos de periodos findos - Outros bens | | | | | | 1.069,05 | | 1.069,05 |
| 02.8.2_D020201 | Pagamentos de periodos findos - Encargos das instalações | | | | | | 956,51 | | 956,51 |
| 02.8.2_D020203 | Pagamentos de periodos findos - Conservação de bens | | | | | | 302,86 | | 302,86 |
| 02.8.2_D020208 | Pagamentos de periodos findos - Locação de outros bens | | | | | | 3.656,25 | | 3.656,25 |
| 02.8.2_D020209 | Pagamentos de periodos findos - Comunicações | | | | | | 1.533,95 | | 1.533,95 |
| 02.8.2_D020210 | Pagamentos de periodos findos - Transportes | | | | | | 6,15 | | 6,15 |
| 02.8.2_D020220 | Pagamentos de periodos findos - Outros trabalhos especializados | | | | | | 20.563,22 | | 20.563,22 |
| 02.8.2_D020225 | Pagamentos de periodos findos - Outros serviços | | | | | | 22.786,41 | | 22.786,41 |
| 02.8.2_D04080201 | Pagamentos de periodos findos - Programas ocupacionais | | | | | | 509,84 | | 509,84 |
| 02.8.2_D0602010101 | Pagamentos de periodos findos - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | | | | 7.880,76 | | 7.880,76 |
| 02.8.2_D0602010199 | Pagamentos de periodos findos - Outras | | | | | | 1.813,37 | | 1.813,37 |
| 02.8.2_D07010203 | Pagamentos de periodos findos - Reparação e beneficiação | | | | | | 1.217,97 | | 1.217,97 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.149.213,12 | 130.144.050,01 | 77.425.462,55 | 77.420.299,44 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 14 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.149.213,12 | 130.144.050,01 | 77.425.462,55 | 77.420.299,44 |
| 02.8.2_D07010301 | Pagamentos de períodos findos - Instalações de serviços | | | | | | 5.163,11 | | 5.163,11 |
| 02.9_D010101 | Reposições abatidas aos pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 40,41 | 40,41 | | |
| 02.9_D01010401 | Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções | | | | | 2.912,42 | 2.912,42 | | |
| 02.9_D010113 | Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição | | | | | 28,62 | 28,62 | | |
| 02.9_D010302 | Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos com a saúde | | | | | 94,40 | 94,40 | | |
| 02.9_D0103050202 | Reposições abatidas aos pagamentos - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | 28,78 | | |
| 02.9_D01030901 | Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 147,54 | 147,54 | | |
| 02.9_D020120 | Reposições abatidas aos pagamentos - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 21,15 | 21,15 | | |
| 02.9_D020213 | Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas | | | | | 463,36 | 463,36 | | |
| 02.9_D020217 | Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade | | | | | 15,95 | 15,95 | | |
| 02.9_D020225 | Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços | | | | | 65,56 | 65,56 | | |
| 02.9_D040701 | Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.9_D04080201 | Reposições abatidas aos pagamentos - Programas ocupacionais | | | | | 23,63 | 23,63 | | |
| 02.9_D04080202 | Reposições abatidas aos pagamentos - Outras | | | | | 152,75 | 152,75 | | |
| 02.9.1_D010101 | RAP emitidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 40,41 | | 40,41 | |
| 02.9.1_D01010401 | RAP emitidas - Pessoal em funções | | | | | 2.912,42 | | 2.912,42 | |
| 02.9.1_D010113 | RAP emitidas - Subsídio de refeição | | | | | 28,62 | | 28,62 | |
| 02.9.1_D010302 | RAP emitidas - Outros encargos com a saúde | | | | | 94,40 | | 94,40 | |
| 02.9.1_D0103050202 | RAP emitidas - Segurança social - Regime geral | | | | | 28,78 | | 28,78 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.152.317,75 | 130.149.213,12 | 77.428.567,18 | 77.425.462,55 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.152.317,75 | 130.149.213,12 | 77.428.567,18 | 77.425.462,55 |
| 02.9.1_D01030901 | RAP emitidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 147,54 | | 147,54 | |
| 02.9.1_D020120 | RAP emitidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 21,15 | | 21,15 | |
| 02.9.1_D020213 | RAP emitidas - Deslocações e estadas | | | | | 463,36 | | 463,36 | |
| 02.9.1_D020217 | RAP emitidas - Publicidade | | | | | 15,95 | | 15,95 | |
| 02.9.1_D020225 | RAP emitidas - Outros serviços | | | | | 65,56 | | 65,56 | |
| 02.9.1_D040701 | RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 02.9.1_D04080201 | RAP emitidas - Programas ocupacionais | | | | | 23,63 | | 23,63 | |
| 02.9.1_D04080202 | RAP emitidas - Outras | | | | | 152,75 | | 152,75 | |
| 02.9.2_D010101 | RAP recebidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | | 40,41 | | 40,41 |
| 02.9.2_D01010401 | RAP recebidas - Pessoal em funções | | | | | | 2.912,42 | | 2.912,42 |
| 02.9.2_D010113 | RAP recebidas - Subsidio de refeição | | | | | | 28,62 | | 28,62 |
| 02.9.2_D010302 | RAP recebidas - Outros encargos com a saúde | | | | | | 94,40 | | 94,40 |
| 02.9.2_D0103050202 | RAP recebidas - Segurança social - Regime geral | | | | | | 28,78 | | 28,78 |
| 02.9.2_D01030901 | RAP recebidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | | 147,54 | | 147,54 |
| 02.9.2_D020120 | RAP recebidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | | | 21,15 | | 21,15 |
| 02.9.2_D020213 | RAP recebidas - Deslocações e estadas | | | | | | 463,36 | | 463,36 |
| 02.9.2_D020217 | RAP recebidas - Publicidade | | | | | | 15,95 | | 15,95 |
| 02.9.2_D020225 | RAP recebidas - Outros serviços | | | | | | 65,56 | | 65,56 |
| 02.9.2_D040701 | RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 02.9.2_D04080201 | RAP recebidas - Programas ocupacionais | | | | | | 23,63 | | 23,63 |
| 02.9.2_D04080202 | RAP recebidas - Outras | | | | | | 152,75 | | 152,75 |
| 03_R04012306 | Receita a receber em periodos futuros - Saneamento | | | | | 2.171,70 | 2.171,70 | | |
| 03_R040201 | Receita a receber em periodos futuros - Juros de mora | | | | | 374,25 | 374,25 | | |
| 03_R07010802 | Receita a receber em periodos futuros - Água | | | | | 3.020,60 | 3.020,60 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.156.207,69 | 130.156.207,69 | 77.432.457,12 | 77.432.457,12 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.156.207,69 | 130.156.207,69 | 77.432.457,12 | 77.432.457,12 |
| 03_R07020902 | Receita a receber em periodos futuros - Residuos sólidos | | | | | 1.114,90 | 1.114,90 | | |
| 03_R070399 | Receita a receber em periodos futuros - Outras | | | | | 666,25 | 666,25 | | |
| 03.1_R04012306 | Orçamento - Saneamento | | | | | | 2.171,70 | | 2.171,70 |
| 03.1_R040201 | Orçamento - Juros de mora | | | | | | 374,25 | | 374,25 |
| 03.1_R07010802 | Orçamento - Água | | | | | | 3.020,60 | | 3.020,60 |
| 03.1_R07020902 | Orçamento - Resíduos sólidos | | | | | | 1.114,90 | | 1.114,90 |
| 03.1_R070399 | Orçamento - Outras | | | | | | 666,25 | | 666,25 |
| 03.1.1_R04012306 | Período (n+1) - Saneamento | | | | | | 2.091,49 | | 2.091,49 |
| 03.1.1_R040201 | Período (n+1) - Juros de mora | | | | | | 362,92 | | 362,92 |
| 03.1.1_R07010802 | Período (n+1) - Água | | | | | | 2.926,24 | | 2.926,24 |
| 03.1.1_R07020902 | Período (n+1) - Resíduos sólidos | | | | | | 1.077,84 | | 1.077,84 |
| 03.1.1_R070399 | Período (n+1) - Outras | | | | | | 644,32 | | 644,32 |
| 03.1.2_R04012306 | Período (n+2) - Saneamento | | | | | | 80,21 | | 80,21 |
| 03.1.2_R040201 | Período (n+2) - Juros de mora | | | | | | 11,33 | | 11,33 |
| 03.1.2_R07010802 | Período (n+2) - Água | | | | | | 94,36 | | 94,36 |
| 03.1.2_R07020902 | Período (n+2) - Resíduos sólidos | | | | | | 37,06 | | 37,06 |
| 03.1.2_R070399 | Período (n+2) - Outras | | | | | | 21,93 | | 21,93 |
| 03.2_R04012306 | liquidações - Saneamento | | | | | 2.171,70 | | 2.171,70 | |
| 03.2_R040201 | liquidações - Juros de mora | | | | | 374,25 | | 374,25 | |
| 03.2_R07010802 | liquidações - Água | | | | | 3.020,60 | | 3.020,60 | |
| 03.2_R07020902 | liquidações - Resíduos sólidos | | | | | 1.114,90 | | 1.114,90 | |
| 03.2_R070399 | liquidações - Outras | | | | | 666,25 | | 666,25 | |
| 03.2.1_R04012306 | Período (N+1) - Saneamento | | | | | 2.091,49 | | 2.091,49 | |
| 03.2.1_R040201 | Período (N+1) - Juros de mora | | | | | 362,92 | | 362,92 | |
| 03.2.1_R07010802 | Período (N+1) - Água | | | | | 2.926,24 | | 2.926,24 | |
| 03.2.1_R07020902 | Período (N+1) - Resíduos sólidos | | | | | 1.077,84 | | 1.077,84 | |
| 03.2.1_R070399 | Período (N+1) - Outras | | | | | 644,32 | | 644,32 | |
| 03.2.2_R04012306 | Período (n+2) - Saneamento | | | | | 80,21 | | 80,21 | |
| 03.2.2_R040201 | Período (n+2) - Juros de mora | | | | | 11,33 | | 11,33 | |
| 03.2.2_R07010802 | Período (n+2) - Água | | | | | 94,36 | | 94,36 | |
| 03.2.2_R07020902 | Período (n+2) - Resíduos sólidos | | | | | 37,06 | | 37,06 | |
| 03.2.2_R070399 | Período (n+2) - Outras | | | | | 21,93 | | 21,93 | |
| 04_D02010202 | Despesa a pagar em periodos futuros - Gasóleo | | | | | 53.172,90 | 53.172,90 | | |
| 04_D020121 | Despesa a pagar em periodos futuros - Outros bens | | | | | 1.344,34 | 1.344,34 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.163.555,39 | 130.163.555,39 | 77.439.804,82 | 77.439.804,82 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.163.555,39 | 130.163.555,39 | 77.439.804,82 | 77.439.804,82 |
| 04_D020208 | Despesa a pagar em periodos futuros - Locação de outros bens | | | | | 26.594,53 | 26.594,53 | | |
| 04_D020209 | Despesa a pagar em periodos futuros - Comunicações | | | | | 4.044,24 | 4.044,24 | | |
| 04_D020220 | Despesa a pagar em periodos futuros - Outros trabalhos especializados | | | | | 26.056,82 | 26.056,82 | | |
| 04_D020225 | Despesa a pagar em periodos futuros - Outros serviços | | | | | 117.856,12 | 117.856,12 | | |
| 04_D03010302 | Despesa a pagar em periodos futuros - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 1.139,87 | 1.139,87 | | |
| 04_D030305 | Despesa a pagar em periodos futuros - Material de transporte | | | | | 129,22 | 129,22 | | |
| 04_D04050108 | Despesa a pagar em periodos futuros - Outros | | | | | 273.832,46 | 273.832,46 | | |
| 04_D070205 | Despesa a pagar em periodos futuros - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 168.969,39 | 168.969,39 | | |
| 04_D08050104 | Despesa a pagar em periodos futuros - Associações de municipios | | | | | 967.634,08 | 967.634,08 | | |
| 04_D100603 | Despesa a pagar em periodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 320.458,18 | 320.458,18 | | |
| 04.1_D02010202 | Orçamento - Gasóleo | | | | | 53.172,90 | | 53.172,90 | |
| 04.1_D020121 | Orçamento - Outros bens | | | | | 1.344,34 | | 1.344,34 | |
| 04.1_D020208 | Orçamento - Locação de outros bens | | | | | 26.594,53 | | 26.594,53 | |
| 04.1_D020209 | Orçamento - Comunicações | | | | | 4.044,24 | | 4.044,24 | |
| 04.1_D020220 | Orçamento - Outros trabalhos especializados | | | | | 26.056,82 | | 26.056,82 | |
| 04.1_D020225 | Orçamento - Outros serviços | | | | | 117.856,12 | | 117.856,12 | |
| 04.1_D03010302 | Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 1.139,87 | | 1.139,87 | |
| 04.1_D030305 | Orçamento - Material de transporte | | | | | 129,22 | | 129,22 | |
| 04.1_D04050108 | Orçamento - Outros | | | | | 273.832,46 | | 273.832,46 | |
| 04.1_D070205 | Orçamento - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 84.512,68 | | 84.512,68 | |
| 04.1_D08050104 | Orçamento - Associações de municipios | | | | | 483.817,04 | | 483.817,04 | |
| 04.1_D100603 | Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 160.229,09 | | 160.229,09 | |
| 04.1.1_D02010202 | Período (n+1) - Gasóleo | | | | | 53.172,90 | | 53.172,90 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.216.728,29 | 130.163.555,39 | 77.492.977,72 | 77.439.804,82 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 14 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.216.728,29 | 130.163.555,39 | 77.492.977,72 | 77.439.804,82 |
| 04.1.1_D020121 | Período (n+1) - Outros bens | | | | | 1.344,34 | | 1.344,34 | |
| 04.1.1_D020208 | Período (n+1) - Locação de outros bens | | | | | 26.594,53 | | 26.594,53 | |
| 04.1.1_D020209 | Período (n+1) - Comunicações | | | | | 4.044,24 | | 4.044,24 | |
| 04.1.1_D020220 | Período (n+1) - Outros trabalhos especializados | | | | | 24.634,12 | | 24.634,12 | |
| 04.1.1_D020225 | Período (n+1) - Outros serviços | | | | | 83.354,62 | | 83.354,62 | |
| 04.1.1_D03010302 | Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 298,81 | | 298,81 | |
| 04.1.1_D030305 | Período (n+1) - Material de transporte | | | | | 106,42 | | 106,42 | |
| 04.1.1_D04050108 | Período (n+1) - Outros | | | | | 48.895,32 | | 48.895,32 | |
| 04.1.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 54.094,56 | | 54.094,56 | |
| 04.1.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | | | 41.916,45 | | 41.916,45 | |
| 04.1.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.1.2_D020220 | Período (n+2) - Outros trabalhos especializados | | | | | 1.422,70 | | 1.422,70 | |
| 04.1.2_D020225 | Período (n+2) - Outros serviços | | | | | 19.741,50 | | 19.741,50 | |
| 04.1.2_D03010302 | Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 235,90 | | 235,90 | |
| 04.1.2_D030305 | Período (n+2) - Material de transporte | | | | | 22,80 | | 22,80 | |
| 04.1.2_D04050108 | Período (n+2) - Outros | | | | | 42.808,48 | | 42.808,48 | |
| 04.1.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 30.418,12 | | 30.418,12 | |
| 04.1.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | | | 45.126,30 | | 45.126,30 | |
| 04.1.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.1.3_D020225 | Período (n+3) - Outros serviços | | | | | 9.840,00 | | 9.840,00 | |
| 04.1.3_D03010302 | Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 172,99 | | 172,99 | |
| 04.1.3_D04050108 | Período (n+3) - Outros | | | | | 39.352,83 | | 39.352,83 | |
| 04.1.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | | | 48.581,95 | | 48.581,95 | |
| 04.1.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 130.826.224,61 | 130.163.555,39 | 78.102.474,04 | 77.439.804,82 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 130.826.224,61 | 130.163.555,39 | 78.102.474,04 | 77.439.804,82 |
| 04.1.4_D020225 | Período (n+4) - Outros serviços | | | | | 4.920,00 | | 4.920,00 | |
| 04.1.4_D03010302 | Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 110,09 | | 110,09 | |
| 04.1.4_D04050108 | Período (n+4) - Outros | | | | | 35.632,55 | | 35.632,55 | |
| 04.1.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | | | 52.302,23 | | 52.302,23 | |
| 04.1.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.1.5_D03010302 | Períodos seguintes - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 322,08 | | 322,08 | |
| 04.1.5_D04050108 | Períodos seguintes - Outros | | | | | 107.143,28 | | 107.143,28 | |
| 04.1.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | | | 295.890,11 | | 295.890,11 | |
| 04.1.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 44.909,97 | | 44.909,97 | |
| 04.2_D02010202 | Compromissos assumidos - Gasóleo | | | | | | 53.172,90 | | 53.172,90 |
| 04.2_D020121 | Compromissos assumidos - Outros bens | | | | | | 1.344,34 | | 1.344,34 |
| 04.2_D020208 | Compromissos assumidos - Locação de outros bens | | | | | | 26.594,53 | | 26.594,53 |
| 04.2_D020209 | Compromissos assumidos - Comunicações | | | | | | 4.044,24 | | 4.044,24 |
| 04.2_D020220 | Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados | | | | | | 26.056,82 | | 26.056,82 |
| 04.2_D020225 | Compromissos assumidos - Outros serviços | | | | | | 117.856,12 | | 117.856,12 |
| 04.2_D03010302 | Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 1.139,87 | | 1.139,87 |
| 04.2_D030305 | Compromissos assumidos - Material de transporte | | | | | | 129,22 | | 129,22 |
| 04.2_D04050108 | Compromissos assumidos - Outros | | | | | | 273.832,46 | | 273.832,46 |
| 04.2_D070205 | Compromissos assumidos - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 84.512,68 | | 84.512,68 |
| 04.2_D08050104 | Compromissos assumidos - Associações de municípios | | | | | | 483.817,04 | | 483.817,04 |
| 04.2_D100603 | Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 160.229,09 | | 160.229,09 |
| 04.2.1_D02010202 | Período (n+1) - Gasóleo | | | | | | 53.172,90 | | 53.172,90 |
| 04.2.1_D020121 | Período (n+1) - Outros bens | | | | | | 1.344,34 | | 1.344,34 |
| 04.2.1_D020208 | Período (n+1) - Locação de outros bens | | | | | | 26.594,53 | | 26.594,53 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 131.396.284,70 | 130.244.667,16 | 78.672.534,13 | 77.520.916,59 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 15 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 131.396.284,70 | 130.244.667,16 | 78.672.534,13 | 77.520.916,59 |
| 04.2.1_D020209 | Período (n+1) - Comunicações | | | | | | 4.044,24 | | 4.044,24 |
| 04.2.1_D020220 | Período (n+1) - Outros trabalhos especializados | | | | | | 24.634,12 | | 24.634,12 |
| 04.2.1_D020225 | Período (n+1) - Outros serviços | | | | | | 83.354,62 | | 83.354,62 |
| 04.2.1_D03010302 | Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 298,81 | | 298,81 |
| 04.2.1_D030305 | Período (n+1) - Material de transporte | | | | | | 106,42 | | 106,42 |
| 04.2.1_D04050108 | Período (n+1) - Outros | | | | | | 48.895,32 | | 48.895,32 |
| 04.2.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 54.094,56 | | 54.094,56 |
| 04.2.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | | | | 41.916,45 | | 41.916,45 |
| 04.2.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.2.2_D020220 | Período (n+2) - Outros trabalhos especializados | | | | | | 1.422,70 | | 1.422,70 |
| 04.2.2_D020225 | Período (n+2) - Outros serviços | | | | | | 19.741,50 | | 19.741,50 |
| 04.2.2_D03010302 | Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 235,90 | | 235,90 |
| 04.2.2_D030305 | Período (n+2) - Material de transporte | | | | | | 22,80 | | 22,80 |
| 04.2.2_D04050108 | Período (n+2) - Outros | | | | | | 42.808,48 | | 42.808,48 |
| 04.2.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 30.418,12 | | 30.418,12 |
| 04.2.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | | | | 45.126,30 | | 45.126,30 |
| 04.2.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.2.3_D020225 | Período (n+3) - Outros serviços | | | | | | 9.840,00 | | 9.840,00 |
| 04.2.3_D03010302 | Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 172,99 | | 172,99 |
| 04.2.3_D04050108 | Período (n+3) - Outros | | | | | | 39.352,83 | | 39.352,83 |
| 04.2.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | | | | 48.581,95 | | 48.581,95 |
| 04.2.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.2.4_D020225 | Período (n+4) - Outros serviços | | | | | | 4.920,00 | | 4.920,00 |
| 04.2.4_D03010302 | Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 110,09 | | 110,09 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 131.396.284,70 | 130.831.254,70 | 78.672.534,13 | 78.107.504,13 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 131.396.284,70 | 130.831.254,70 | 78.672.534,13 | 78.107.504,13 |
| 04.2.4_D04050108 | Período (n+4) - Outros | | | | | | 35.632,55 | | 35.632,55 |
| 04.2.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | | | | 52.302,23 | | 52.302,23 |
| 04.2.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.2.5_D03010302 | Períodos seguintes - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | | 322,08 | | 322,08 |
| 04.2.5_D04050108 | Períodos seguintes - Outros | | | | | | 107.143,28 | | 107.143,28 |
| 04.2.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | | | | 295.890,11 | | 295.890,11 |
| 04.2.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 44.909,97 | | 44.909,97 |
| 04.3_D070205 | Compromissos com obrigação - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 84.456,71 | | 84.456,71 | |
| 04.3_D08050104 | Compromissos com obrigação - Associações de municípios | | | | | 483.817,04 | | 483.817,04 | |
| 04.3_D100603 | Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 160.229,09 | | 160.229,09 | |
| 04.3.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 54.078,57 | | 54.078,57 | |
| 04.3.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | | | 41.916,45 | | 41.916,45 | |
| 04.3.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.3.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 30.378,14 | | 30.378,14 | |
| 04.3.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | | | 45.126,30 | | 45.126,30 | |
| 04.3.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.3.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | | | 48.581,95 | | 48.581,95 | |
| 04.3.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.3.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | | | 52.302,23 | | 52.302,23 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 131.755.157,68 | 131.396.284,70 | 79.031.407,11 | 78.672.534,13 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 15 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 131.755.157,68 | 131.396.284,70 | 79.031.407,11 | 78.672.534,13 |
| 04.3.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 04.3.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | | | 295.890,11 | | 295.890,11 | |
| 04.3.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 44.909,97 | | 44.909,97 | |
| 04.4_D070205 | Obrigações - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 84.456,71 | | 84.456,71 |
| 04.4_D08050104 | Obrigações - Associações de municípios | | | | | | 483.817,04 | | 483.817,04 |
| 04.4_D100603 | Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 160.229,09 | | 160.229,09 |
| 04.4.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 54.078,57 | | 54.078,57 |
| 04.4.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | | | | 41.916,45 | | 41.916,45 |
| 04.4.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.4.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | | | | 30.378,14 | | 30.378,14 |
| 04.4.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | | | | 45.126,30 | | 45.126,30 |
| 04.4.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.4.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | | | | 48.581,95 | | 48.581,95 |
| 04.4.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.4.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | | | | 52.302,23 | | 52.302,23 |
| 04.4.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 04.4.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | | | | 295.890,11 | | 295.890,11 |
| 04.4.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | 44.909,97 | | 44.909,97 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 132.124.787,54 | 132.124.787,54 | 79.401.036,97 | 79.401.036,97 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 132.124.787,54 | 132.124.787,54 | 79.401.036,97 | 79.401.036,97 |
| 07_D1201 | Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 07_D1202 | Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | | | 9.983,10 | 9.983,10 | | |
| 07_R1701 | Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 07_R1702 | Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | 8.934,06 | 8.934,06 | | | 18.847,60 | 18.847,60 | | |
| 07_R1704 | Operações de tesouraria - Contas de ordem | 65.493,35 | 65.493,35 | | | 65.493,35 | 65.493,35 | | |
| 07.1_R1701 | Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | | 14,07 | | 14,07 | |
| 07.1_R1702 | Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | 8.934,06 | | | | 18.847,60 | | 18.847,60 | |
| 07.1_R1704 | Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 | |
| 07.1.3_R1704 | Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 | |
| 07.1.6_R1701 | Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | | 14,07 | | 14,07 | |
| 07.1.6_R1702 | Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria | 8.559,06 | | | | 8.559,06 | | 8.559,06 | |
| 07.1.9_R1702 | Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria | 375,00 | | | | 10.288,54 | | 10.288,54 | |
| 07.2_D1201 | Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | | | 14,07 | | 14,07 |
| 07.2_D1202 | Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | | | | 9.983,10 | | 9.983,10 |
| 07.2.6_D1201 | Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | | | 14,07 | | 14,07 |
| 07.2.9_D1202 | Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | | | | 9.983,10 | | 9.983,10 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | | | | 132.209.142,56 | 132.134.784,71 | 79.485.391,99 | 79.411.034,14 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 15 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | | | | 132.209.142,56 | 132.134.784,71 | 79.485.391,99 | 79.411.034,14 |
| 07.9_D1201 | Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | | 14,07 | | 14,07 | |
| 07.9_D1202 | Conta refletida - Outras operações de tesouraria | | | | | 9.983,10 | | 9.983,10 | |
| 07.9_R1701 | Conta refletida - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | | | 14,07 | | 14,07 |
| 07.9_R1702 | Conta refletida - Outras operações de tesouraria | | 8.934,06 | | | | 18.847,60 | | 18.847,60 |
| 07.9_R1704 | Conta refletida - Contas de ordem | | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 |
| 07.9.1_R1701 | Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | | | 14,07 | | 14,07 |
| 07.9.1_R1702 | Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | 8.934,06 | | | | 18.847,60 | | 18.847,60 |
| 07.9.1_R1704 | Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem | | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 |
| 07.9.2_D1201 | Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | | 14,07 | | 14,07 | |
| 07.9.2_D1202 | Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | | | 9.983,10 | | 9.983,10 | |
| 09 | Responsabilidades contingentes e contas de controlo - | 56.649,54 | 56.649,54 | | | 408.395,73 | 408.395,73 | | |
| 09.1 | Responsabilidades contingentes - | | 56.649,54 | | | | 56.649,54 | | 56.649,54 |
| 09.1.6 | Garantias concedidas - | | 56.649,54 | | | | 56.649,54 | | 56.649,54 |
| 09.2 | Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - | | | | | 290.362,74 | 61.383,45 | 228.979,29 | |
| 09.9 | Conta refletida - | 56.649,54 | | | | 118.032,99 | 290.362,74 | | 172.329,75 |
| 09.9.1 | Responsabilidades contingentes - | 56.649,54 | | | | 56.649,54 | | 56.649,54 | |
| 09.9.2 | Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - | | | | | 61.383,45 | 290.362,74 | | 228.979,29 |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 1.312.730,50 | | | | 14.446.031,75 | 13.458.704,06 | 987.327,69 | |
| 11 | Caixa | 3.313,64 | | | | 1.922.064,24 | 1.919.425,34 | 2.638,90 | |
| 11.1 | Caixa A | 3.313,64 | | | | 1.915.867,59 | 1.913.228,69 | 2.638,90 | |
| 11.1.1 | Caixa tesouraria | 3.313,64 | | | | 1.804.563,47 | 1.801.924,57 | 2.638,90 | |
| 11.1.2 | Atendimento posto 1 | | | | | 62.462,80 | 62.462,80 | | |
| 11.1.3 | Atendimento posto 2 | | | | | 48.841,32 | 48.841,32 | | |
| 11.8 | Fundo fixo | | | | | 6.196,65 | 6.196,65 | | |
| 11.8.1 | Fundo fixo CA | | | | | 6.196,65 | 6.196,65 | | |
| 11.8.1.01 | Fundo fixo CA 020210 | | | | | 6.076,65 | 6.076,65 | | |
| 11.8.1.02 | Fundo fixo CPCJ | | | | | 120,00 | 120,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 134.390,59 | 131.076,95 | | | 134.549.599,70 | 134.546.960,80 | 79.783.656,89 | 79.781.017,99 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 134.390,59 | 131.076,95 | | | 134.549.599,70 | 134.546.960,80 | 79.783.656,89 | 79.781.017,99 |
| 12 | Depósitos à ordem | 1.309.416,86 | | | | 12.523.967,51 | 11.539.278,72 | 984.688,79 | |
| 12.2 | Depósitos bancários | 1.309.416,86 | | | | 12.523.967,51 | 11.539.278,72 | 984.688,79 | |
| 12.2.1 | Caixa Geral de Depósitos | 238.289,58 | | | | 10.795.671,31 | 10.618.285,02 | 177.386,29 | |
| 12.2.1.01 | 0035/00000033230 | 238.289,58 | | | | 10.795.671,31 | 10.618.285,02 | 177.386,29 | |
| 12.2.2 | BPI | 216.182,46 | | | | 498.034,26 | 114.838,38 | 383.195,88 | |
| 12.2.2.01 | 0010/00002331543 | 216.182,46 | | | | 498.034,26 | 114.838,38 | 383.195,88 | |
| 12.2.3 | CCAM | 15.270,87 | | | | 18.035,54 | 75,34 | 17.960,20 | |
| 12.2.3.01 | 0045/40041589432 | 15.270,87 | | | | 18.035,54 | 75,34 | 17.960,20 | |
| 12.2.4 | Novo Banco | 3.141,95 | | | | 33.141,95 | 29.478,61 | 3.663,34 | |
| 12.2.4.01 | 0007/00256710003 | 3.141,95 | | | | 33.141,95 | 29.478,61 | 3.663,34 | |
| 12.2.5 | BCP | 836.532,00 | | | | 1.179.084,45 | 776.601,37 | 402.483,08 | |
| 12.2.5.01 | 0033/45359603176 | 836.532,00 | | | | 1.179.084,45 | 776.601,37 | 402.483,08 | |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 1.747.966,16 | 2.634.227,27 | | | 26.049.089,98 | 27.756.291,28 | | 1.707.201,30 |
| 20 | Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados | 113.503,50 | 537.072,73 | | | 8.392.641,14 | 8.741.263,49 | | 348.622,35 |
| 20.1 | Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos | 99.182,73 | | | | 7.663.532,47 | 7.528.366,78 | 135.165,69 | |
| 20.1.1 | Estado | 2.962,38 | | | | 6.629.525,01 | 6.629.525,01 | | |
| 20.1.1.1 | Cooperação Tecnica e Financeira | 2.962,38 | | | | 765.824,27 | 765.824,27 | | |
| 20.1.1.1.1 | Protocolos | 2.962,38 | | | | 765.824,27 | 765.824,27 | | |
| 20.1.1.2 | Participação nos Impostos do Estado | | | | | 5.863.700,74 | 5.863.700,74 | | |
| 20.1.1.2.1 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | | | | | 5.106.106,00 | 5.106.106,00 | | |
| 20.1.1.2.2 | Fundo Social Municipal (FSM) | | | | | 214.061,00 | 214.061,00 | | |
| 20.1.1.2.3 | Participação no IRS | | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 20.1.1.2.4 | Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013 | | | | | 388.995,00 | 388.995,00 | | |
| 20.1.1.2.6 | Participação do IVA | | | | | 39.019,74 | 39.019,74 | | |
| 20.1.4 | Fundos Comunitários | 96.220,35 | | | | 907.712,87 | 811.292,18 | 96.420,69 | |
| 20.1.4.1 | FEDER | 96.220,35 | | | | 898.851,09 | 802.430,40 | 96.420,69 | |
| 20.1.4.3 | Fundo Social Europeu | | | | | 8.861,78 | 8.861,78 | | |
| 20.1.5 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 126.294,59 | 87.549,59 | 38.745,00 | |
| 20.1.5.9 | Outros | | | | | 126.294,59 | 87.549,59 | 38.745,00 | |
| 20.2 | Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos | | 522.751,96 | | | 714.787,90 | 1.198.575,94 | | 483.788,04 |
| 20.2.2 | Administração Local | | 522.751,96 | | | 263.470,19 | 747.258,23 | | 483.788,04 |
| 20.2.2.1 | Associações de Municípios | | 522.751,96 | | | 263.470,19 | 747.258,23 | | 483.788,04 |
| 20.2.9 | Outros | | | | | 451.317,71 | 451.317,71 | | |
| 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 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 1.557.310,95 | 653.828,91 | | | 155.466.208,35 | 154.813.182,24 | 80.917.832,14 | 80.264.806,03 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 1.557.310,95 | 653.828,91 | | | 155.466.208,35 | 154.813.182,24 | 80.917.832,14 | 80.264.806,03 |
| 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 | 452.165,13 | 262.953,77 | | | 4.038.329,78 | 3.893.603,65 | 144.726,13 | |
| 21.1 | Clientes c/c | 156.021,40 | | | | 2.390.888,96 | 2.286.022,13 | 104.866,83 | |
| 21.1.1 | Realizável até 12 meses | 156.021,40 | | | | 2.389.219,38 | 2.286.022,13 | 103.197,25 | |
| 21.1.1.1 | Clientes até 12 m s/ terceiros | 148.654,53 | | | | 1.457.133,03 | 1.356.153,49 | 100.979,54 | |
| 21.1.1.1.01 | Clientes AA AR RU | 148.413,48 | | | | 1.293.031,07 | 1.192.131,53 | 100.899,54 | |
| 21.1.1.1.03 | Clientes cemitérios | 198,00 | | | | 11.187,00 | 11.107,00 | 80,00 | |
| 21.1.1.1.05 | Clientes trabalhos conta particulares | | | | | 38,74 | 38,74 | | |
| 21.1.1.1.06 | Clientes equipamentos desportivos e cult | | | | | 16.101,40 | 16.101,40 | | |
| 21.1.1.1.08 | Clientes outros bens | 43,05 | | | | 136.774,82 | 136.774,82 | | |
| 21.1.1.2 | Clientes até 12 m c/ terceiros | 7.366,87 | | | | 932.086,35 | 929.868,64 | 2.217,71 | |
| 21.1.1.2.01 | Clientes c/ terc mercados e feiras | 316,98 | | | | 8.914,60 | 8.914,60 | | |
| 21.1.1.2.03 | Clientes c/ terc rendas | 5.637,52 | | | | 428.106,60 | 428.036,13 | 70,47 | |
| 21.1.1.2.09 | Clientes c/ terc outros bens | 1.412,37 | | | | 495.065,15 | 492.917,91 | 2.147,24 | |
| 21.1.2 | Realizável a mais de 12 meses | | | | | 1.669,58 | | 1.669,58 | |
| 21.3 | Contribuintes | 2.756,00 | | | | 923.795,89 | 923.783,27 | 12,62 | |
| 21.3.1 | Impostos diretos | | | | | 876.389,67 | 876.389,67 | | |
| 21.3.1.1 | Realizável até 12 meses | | | | | 876.389,67 | 876.389,67 | | |
| 21.3.2 | Impostos indiretos | 2.756,00 | | | | 47.406,22 | 47.393,60 | 12,62 | |
| 21.3.2.1 | Realizável até 12 meses | 2.756,00 | | | | 47.406,22 | 47.393,60 | 12,62 | |
| 21.3.2.1.02 | Loteamento e obras | 2.499,00 | | | | 46.219,40 | 46.206,78 | 12,62 | |
| 21.3.2.1.03 | Ocupação da via pública | 241,00 | | | | 793,93 | 793,93 | | |
| 21.3.2.1.04 | Publicidade | 16,00 | | | | 392,89 | 392,89 | | |
| 21.4 | Utentes | 23.445,68 | | | | 59.073,78 | 58.107,27 | 966,51 | |
| 21.4.1 | Taxas | 23.308,31 | | | | 46.854,60 | 46.682,22 | 172,38 | |
| 21.4.1.1 | Realizável até 12 meses | 23.308,31 | | | | 46.854,60 | 46.682,22 | 172,38 | |
| 21.4.1.1.02 | Loteamento e obras | 23.237,26 | | | | 41.808,93 | 41.623,93 | 185,00 | |
| 21.4.1.1.09 | Outras taxas | 71,05 | | | | 5.045,67 | 5.058,29 | | 12,62 |
| 21.4.2 | Multas e outras penalidades | 137,37 | | | | 12.219,18 | 11.425,05 | 794,13 | |
| 21.4.2.1 | Realizável até 12 meses | 137,37 | | | | 12.219,18 | 11.425,05 | 794,13 | |
| 21.5 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 269.942,05 | | | | 662.250,93 | 273.455,18 | 388.795,75 | |
| 21.5.1 | Clientes | 269.942,05 | | | | 587.964,11 | 265.677,85 | 322.286,26 | |
| 21.5.1.1 | Clientes - Cobrança em atraso | 269.942,05 | | | | 587.964,11 | 265.677,85 | 322.286,26 | |
| 21.5.1.1.01 | Clientes cob em atraso s/ terc | 264.798,56 | | | | 564.147,96 | 260.534,36 | 303.613,60 | |
| 21.5.1.1.02 | Clientes cob em atraso c/ terc | 5.143,49 | | | | 23.816,15 | 5.143,49 | 18.672,66 | |
| 21.5.3 | Utentes | | | | | 74.286,82 | 7.777,33 | 66.509,49 | |
| 21.5.3.1 | Utentes - Cobranças em atraso | | | | | 74.286,82 | 7.777,33 | 66.509,49 | |
| 21.5.3.1.01 | Utentes Cobranças em atraso s/ terceiros | | | | | 73.973,49 | 7.777,33 | 66.196,16 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.009.476,08 | 668.149,68 | | | 159.501.904,58 | 158.368.870,86 | 81.412.173,14 | 80.279.139,42 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.009.476,08 | 668.149,68 | | | 159.501.904,58 | 158.368.870,86 | 81.412.173,14 | 80.279.139,42 |
| 21.5.3.1.02 | Utentes Cobranças em atraso c/ terceiros | | | | | 313,33 | | 313,33 | |
| 21.9 | Perdas por imparidade acumuladas | | 262.953,77 | | | 2.320,22 | 352.235,80 | | 349.915,58 |
| 21.9.1 | Clientes | | 262.953,77 | | | 2.320,22 | 352.235,80 | | 349.915,58 |
| 21.9.1.1 | Realizável até 12 meses | | 262.953,77 | | | 635,35 | 350.550,93 | | 349.915,58 |
| 21.9.1.2 | Realizável a mais de 12 meses | | | | | 1.684,87 | 1.684,87 | | |
| 22 | Fornecedores | | 98.767,74 | | | 2.937.104,30 | 2.957.981,22 | | 20.876,92 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | 98.767,74 | | | 2.911.192,98 | 2.932.069,90 | | 20.876,92 |
| 22.1.1 | Exigível até 12 meses | | 98.767,74 | | | 2.911.192,98 | 2.932.069,90 | | 20.876,92 |
| 22.6 | Fornecedores - sociedades de factoring | | | | | 25.911,32 | 25.911,32 | | |
| 22.6.1 | Exigível até 12 meses | | | | | 25.911,32 | 25.911,32 | | |
| 23 | Pessoal | | | | | 3.564.257,20 | 3.564.257,20 | | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | | | 3.564.257,20 | 3.564.257,20 | | |
| 23.1.0 | Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | | | | | 91.630,34 | 91.630,34 | | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | | | 3.472.626,86 | 3.472.626,86 | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 4.222,38 | 50.423,69 | | | 2.013.157,21 | 2.088.584,34 | | 75.427,13 |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 23.989,38 | | | 358.814,53 | 384.858,26 | | 26.043,73 |
| 24.2.1 | De trabalho dependente | | 22.019,00 | | | 333.823,00 | 358.181,00 | | 24.358,00 |
| 24.2.1.1 | De trabalho dependente | | 22.019,00 | | | 333.823,00 | 358.181,00 | | 24.358,00 |
| 24.2.2 | De trabalho independente | | 1.970,38 | | | 24.991,53 | 26.677,26 | | 1.685,73 |
| 24.2.2.1 | De trabalho independente | | 1.970,38 | | | 24.991,53 | 26.677,26 | | 1.685,73 |
| 24.3 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 4.222,38 | | | | 257.252,31 | 267.869,02 | | 10.616,71 |
| 24.3.2 | IVA dedutível | | | | | 36.540,49 | 36.540,49 | | |
| 24.3.2.1 | Dedutível Existências | | | | | 23.189,18 | 23.189,18 | | |
| 24.3.2.1.1 | Ded exist mercado nacional | | | | | 23.189,18 | 23.189,18 | | |
| 24.3.2.1.1.1 | Ded exist mercado nac. tx reduzida | | | | | 19.090,00 | 19.090,00 | | |
| 24.3.2.1.1.2 | Ded exist mercado nac. tx intrmédia | | | | | 65,70 | 65,70 | | |
| 24.3.2.1.1.3 | Ded exist mercado nac. tx normal | | | | | 4.033,48 | 4.033,48 | | |
| 24.3.2.2 | Ded imobilizado | | | | | 1.705,75 | 1.705,75 | | |
| 24.3.2.2.1 | Ded imobil. mercado nacional | | | | | 1.705,75 | 1.705,75 | | |
| 24.3.2.2.1.2 | Ded imobil. mercado nac. tx intermédia | | | | | 450,32 | 450,32 | | |
| 24.3.2.2.1.3 | Ded imobil. mercado nac. tx normal | | | | | 1.255,43 | 1.255,43 | | |
| 24.3.2.3 | Ded outros bens e serviços | | | | | 11.645,56 | 11.645,56 | | |
| 24.3.2.3.1 | Ded OBS mercado nacional | | | | | 11.645,56 | 11.645,56 | | |
| 24.3.2.3.1.1 | Ded OBS mercado nac tx reduzida | | | | | 1.055,37 | 1.055,37 | | |
| 24.3.2.3.1.2 | Ded OBS mercado nac tx intermédia | | | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 24.3.2.3.1.3 | Ded OBS mercado nac tx normal | | | | | 10.575,19 | 10.575,19 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.009.476,08 | 1.053.860,57 | | | 166.401.254,65 | 165.664.743,83 | 81.412.486,47 | 80.675.975,65 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.009.476,08 | 1.053.860,57 | | | 166.401.254,65 | 165.664.743,83 | 81.412.486,47 | 80.675.975,65 |
| 24.3.3 | IVA liquidado | | | | | 99.990,81 | 99.990,81 | | |
| 24.3.3.1 | Liquidado operações gerais | | | | | 88.727,97 | 88.727,97 | | |
| 24.3.3.1.1 | Liquidado OG taxa reduzida | | | | | 26.475,06 | 26.475,06 | | |
| 24.3.3.1.2 | Liquidado OG taxa intermédia | | | | | 995,40 | 995,40 | | |
| 24.3.3.1.3 | Liquidado OG taxa normal | | | | | 61.257,51 | 61.257,51 | | |
| 24.3.3.2 | Liquidado inversão sujeito passivo | | | | | 8.153,03 | 8.153,03 | | |
| 24.3.3.2.1 | Liquidado ISP intracomunitário | | | | | 3.558,10 | 3.558,10 | | |
| 24.3.3.2.1.3 | Liquidado ISP intrac taxa normal | | | | | 3.558,10 | 3.558,10 | | |
| 24.3.3.2.2 | Liquidado ISP c civil | | | | | 4.594,93 | 4.594,93 | | |
| 24.3.3.2.2.3 | Liquidado ISP c civil taxa normal | | | | | 4.594,93 | 4.594,93 | | |
| 24.3.3.3 | Liquidado autoconsumo e op gratuitas | | | | | 3.109,81 | 3.109,81 | | |
| 24.3.3.3.1 | Liquidado autocons e op grat tx reduzida | | | | | 3.109,81 | 3.109,81 | | |
| 24.3.4 | IVA regularizações | | | | | 4,11 | 4,11 | | |
| 24.3.4.1 | A favor da entidade | | | | | 4,11 | 4,11 | | |
| 24.3.4.1.1 | A favor da entidade tx reduzida | | | | | 2,73 | 2,73 | | |
| 24.3.4.1.3 | A favor da entidade tx normal | | | | | 1,38 | 1,38 | | |
| 24.3.5 | IVA apuramento | | | | | 83.915,00 | 83.915,00 | | |
| 24.3.6 | IVA a pagar | | | | | 25.643,27 | 36.259,98 | | 10.616,71 |
| 24.3.7 | IVA a recuperar | 4.222,38 | | | | 11.158,63 | 11.158,63 | | |
| 24.4 | Outros impostos | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 24.4.1 | Imposto de Selo | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 24.4.1.1 | Imp. Selo N°18 - Precatorio Cheque | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 24.5 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | 26.434,31 | | | 1.397.076,30 | 1.435.842,99 | | 38.766,69 |
| 24.5.1 | Sistemas de proteção social | | 26.434,31 | | | 1.295.712,06 | 1.326.747,36 | | 31.035,30 |
| 24.5.1.1 | Parte do trabalhador | | 26.434,31 | | | 417.144,95 | 448.180,25 | | 31.035,30 |
| 24.5.1.1.1 | Caixa Geral de Aposentações | | 11.565,96 | | | 170.071,30 | 182.057,51 | | 11.986,21 |
| 24.5.1.1.1.1 | Caixa Geral de Aposentações retenções | | 11.565,96 | | | 170.071,30 | 182.057,51 | | 11.986,21 |
| 24.5.1.1.2 | Segurança Social - Regime Geral | | 14.793,03 | | | 245.768,94 | 264.717,36 | | 18.948,42 |
| 24.5.1.1.2.1 | Segurança Social - Retenção | | 14.793,03 | | | 245.768,94 | 264.717,36 | | 18.948,42 |
| 24.5.1.1.9 | Outros | | 75,32 | | | 1.304,71 | 1.405,38 | | 100,67 |
| 24.5.1.1.9.1 | Descontos ao Pessoal IASFA/ADM | | 34,95 | | | 488,05 | 523,31 | | 35,26 |
| 24.5.1.1.9.2 | Descontos ao Pessoal PSP | | 40,37 | | | 816,66 | 882,07 | | 65,41 |
| 24.5.1.2 | Parte patronal | | | | | 878.567,11 | 878.567,11 | | |
| 24.5.1.2.1 | Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.013.698,46 | 1.080.294,88 | | | 167.406.315,91 | 166.711.457,10 | 81.412.486,47 | 80.717.627,66 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.013.698,46 | 1.080.294,88 | | | 167.406.315,91 | 166.711.457,10 | 81.412.486,47 | 80.717.627,66 |
| 24.5.1.2.2 | Segurança Social - Regime Geral | | | | | 510.592,37 | 510.592,37 | | |
| 24.5.1.2.9 | Outros | | | | | 784,32 | 784,32 | | |
| 24.5.2 | Subsistemas de saúde | | | | | 101.364,24 | 109.095,63 | | 7.731,39 |
| 24.5.2.1 | Parte do trabalhador | | | | | 99.531,46 | 107.262,85 | | 7.731,39 |
| 24.5.2.1.1 | Parte do trabalhador | | | | | 99.531,46 | 107.262,85 | | 7.731,39 |
| 24.5.2.2 | Parte patronal | | | | | 1.832,78 | 1.832,78 | | |
| 25 | Financiamentos obtidos | | 338.401,36 | | | 111.618,65 | 367.233,14 | | 255.614,49 |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | | 338.401,36 | | | 111.618,65 | 367.233,14 | | 255.614,49 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | | 172.978,66 | | | 57.661,56 | 201.810,44 | | 144.148,88 |
| 25.1.1.2 | De médio e longo prazo | | 172.978,66 | | | 57.661,56 | 201.810,44 | | 144.148,88 |
| 25.1.1.2.1 | Exigível a curto prazo | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1 | Instituições Financeiras Monetárias Residentes | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1.1 | Não Excecionados | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1.1.1 | Novo Banco | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1.1.1.01 | NB - empréstimo - circular cp | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.2 | Exigível a médio e longo prazo | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1 | Instituições Financeiras Monetárias Residentes | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1.1 | Não Excecionados | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1.1.1 | Novo Banco | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1.1.1.01 | NB - Empréstimo - Circular mlp | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.3 | Locações financeiras | | 165.422,70 | | | 53.957,09 | 165.422,70 | | 111.465,61 |
| 25.1.3.5 | Viaturas e outro material de transporte | | 165.422,70 | | | 53.957,09 | 165.422,70 | | 111.465,61 |
| 25.1.3.5.2 | De médio e longo prazo | | 165.422,70 | | | 53.957,09 | 165.422,70 | | 111.465,61 |
| 25.1.3.5.2.1 | Exigível a curto prazo | | 80.965,98 | | | 53.957,09 | 80.965,98 | | 27.008,89 |
| 25.1.3.5.2.1.2 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | | 80.965,98 | | | 53.957,09 | 80.965,98 | | 27.008,89 |
| 25.1.3.5.2.2 | Exigível a médio e longo prazo | | 84.456,72 | | | | 84.456,72 | | 84.456,72 |
| 25.1.3.5.2.2.2 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | | 84.456,72 | | | | 84.456,72 | | 84.456,72 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 622.484,91 | 828.779,71 | | | 4.241.406,12 | 4.624.031,79 | | 382.625,67 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | 56.856,16 | | | 839.944,04 | 1.114.116,63 | | 274.172,59 |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos c/c | | 56.856,16 | | | 839.944,04 | 1.114.116,63 | | 274.172,59 |
| 27.1.1.1 | Exigível até 12 meses | | 56.856,16 | | | 839.944,04 | 1.114.116,63 | | 274.172,59 |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 491.671,77 | 647.581,98 | | | 2.019.357,97 | 2.102.747,63 | | 83.389,66 |
| 27.2.0 | Impostos e taxas imputados ao período | 432.039,22 | | | | 1.207.984,57 | 444.578,82 | 763.405,75 | |
| 27.2.0.4 | Impostos e taxas imputados ao período - IMI | 402.878,64 | | | | 793.878,64 | 415.418,24 | 378.460,40 | |
| 27.2.0.9 | Impostos e taxas imputados ao período - Outros | 29.160,58 | | | | 414.105,93 | 29.160,58 | 384.945,35 | |
| 27.2.0.9.1 | Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) | 16.277,30 | | | | 390.117,90 | 16.277,30 | 373.840,60 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.432.854,40 | 1.475.552,40 | | | 170.154.616,07 | 169.244.974,73 | 82.164.787,47 | 81.255.146,13 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.432.854,40 | 1.475.552,40 | | | 170.154.616,07 | 169.244.974,73 | 82.164.787,47 | 81.255.146,13 |
| 27.2.0.9.2 | Derrama | 145,88 | | | | 541,48 | 145,88 | 395,60 | |
| 27.2.0.9.9 | Outros | 12.737,40 | | | | 23.446,55 | 12.737,40 | 10.709,15 | |
| 27.2.1 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 59.632,55 | | | | 139.990,55 | 59.632,55 | 80.358,00 | |
| 27.2.1.9 | Outros acréscimos de rendimentos | 59.632,55 | | | | 139.990,55 | 59.632,55 | 80.358,00 | |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | 647.581,98 | | | 671.382,85 | 1.598.536,26 | | 927.153,41 |
| 27.2.2.1 | Remunerações a Liquidar | | 573.762,94 | | | 573.762,94 | 1.422.807,27 | | 849.044,33 |
| 27.2.2.2 | Juros a liquidar e outros gastos financeiros | | | | | | 452,35 | | 452,35 |
| 27.2.2.9 | Outros acréscimos de gastos | | 73.819,04 | | | 97.619,91 | 175.276,64 | | 77.656,73 |
| 27.2.2.9.9 | Outros | | 73.819,04 | | | 97.619,91 | 175.276,64 | | 77.656,73 |
| 27.7 | Cauções | | 65.493,35 | | | 605.254,80 | 670.748,15 | | 65.493,35 |
| 27.7.1 | Recebidas de terceiros | | 65.493,35 | | | 605.254,80 | 670.748,15 | | 65.493,35 |
| 27.7.1.1 | Exigível até 12 meses | | 65.493,35 | | | 605.254,80 | 670.748,15 | | 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 | | 51.202,61 | | | 284.985,00 | 336.187,61 | | 51.202,61 |
| 27.7.1.1.4.1 | Retenções empreitadas | | 51.202,61 | | | | 51.202,61 | | 51.202,61 |
| 27.7.1.1.4.2 | Garantias | | | | | 284.985,00 | 284.985,00 | | |
| 27.7.1.1.5 | Cauções diversas | | 455,79 | | | | 455,79 | | 455,79 |
| 27.7.1.1.7 | Outras garantias | | | | | 29.907,06 | 29.907,06 | | |
| 27.7.1.1.9 | Conta refletida cauções | | | | | 290.362,74 | 290.362,74 | | |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 130.813,14 | 58.848,22 | | | 776.849,31 | 736.419,38 | 40.429,93 | |
| 27.8.5 | Sindicatos | | 518,27 | | | 5.906,01 | 6.361,38 | | 455,37 |
| 27.8.5.1 | Sindicatos | | 518,27 | | | 5.906,01 | 6.361,38 | | 455,37 |
| 27.8.5.1.1 | STAL | | 499,27 | | | 5.678,01 | 6.114,38 | | 436,37 |
| 27.8.5.1.2 | SIE | | 19,00 | | | 228,00 | 247,00 | | 19,00 |
| 27.8.9 | Outros | 130.813,14 | 58.329,95 | | | 770.943,30 | 730.058,00 | 40.885,30 | |
| 27.8.9.1 | Outros devedores | 130.813,14 | | | | 417.352,04 | 318.218,41 | 99.133,63 | |
| 27.8.9.1.9 | Outros devedores-Outros | 130.813,14 | | | | 417.352,04 | 318.218,41 | 99.133,63 | |
| 27.8.9.1.9.1 | Realizável até 12 meses | 51.395,34 | | | | 337.934,24 | 291.745,90 | 46.188,34 | |
| 27.8.9.1.9.1.2 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 27.8.9.1.9.1.2.1 | FAM - Fundo de Apoio Municipal | | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 27.8.9.1.9.1.3 | Administração Local | 26.472,51 | | | | 52.945,02 | 26.472,51 | 26.472,51 | |
| 27.8.9.1.9.1.3.1 | Associações de Municípios | 26.472,51 | | | | 52.945,02 | 26.472,51 | 26.472,51 | |
| 27.8.9.1.9.1.9 | Outras entidades | 24.922,83 | | | | 279.195,41 | 259.479,58 | 19.715,83 | |
| 27.8.9.1.9.1.9.1 | Outros devedores c/ terceiros | | | | | 81.515,20 | 81.515,20 | | |
| 27.8.9.1.9.1.9.2 | Outros devedores s/ terceiros | 24.922,83 | | | | 197.680,21 | 177.964,38 | 19.715,83 | |
| 27.8.9.1.9.2 | Realizável a mais de 12 meses | 79.417,80 | | | | 79.417,80 | 26.472,51 | 52.945,29 | |
| 27.8.9.1.9.2.3 | Administração Local | 79.417,80 | | | | 79.417,80 | 26.472,51 | 52.945,29 | |
| 27.8.9.1.9.2.3.1 | Associações de Municípios | 79.417,80 | | | | 79.417,80 | 26.472,51 | 52.945,29 | |
| 27.8.9.2 | Outros credores | | 58.329,95 | | | 353.591,26 | 411.839,59 | | 58.248,33 |
| 27.8.9.2.9 | Outros credores-Outros | | 58.329,95 | | | 353.591,26 | 411.839,59 | | 58.248,33 |
| 27.8.9.2.9.1 | Exigível até 12 meses | | 58.329,95 | | | 353.591,26 | 411.839,59 | | 58.248,33 |
| 27.8.9.2.9.1.3 | Administração Local | | | | | 12.200,16 | 12.200,16 | | |
| 27.8.9.2.9.1.3.2 | Municípios | | | | | 12.200,16 | 12.200,16 | | |
| 27.8.9.2.9.1.9 | Outras entidades | | 58.329,95 | | | 341.391,10 | 399.639,43 | | 58.248,33 |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.636.183,37 | 2.189.146,00 | | | 172.030.690,51 | 171.923.554,92 | 82.355.383,85 | 82.248.248,26 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.636.183,37 | 2.189.146,00 | | | 172.030.690,51 | 171.923.554,92 | 82.355.383,85 | 82.248.248,26 |
| 27.8.9.2.9.1.9.1 | Outras entidades c/ terc. | | 45.901,58 | | | 282.148,11 | 328.049,69 | | 45.901,58 |
| 27.8.9.2.9.1.9.3 | Outros Descontos em vencimentos | | 3.010,73 | | | 41.708,12 | 44.626,21 | | 2.918,09 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4 | Penhoras de Vencimentos Solicitadores | | 483,58 | | | 7.551,77 | 8.115,93 | | 564,16 |
| 27.8.9.2.9.1.9.5 | Outras entidades OT - transição | | 8.559,06 | | | | 8.559,06 | | 8.559,06 |
| 27.8.9.2.9.1.9.6 | Outras entidades OT | | 375,00 | | | 9.983,10 | 10.288,54 | | 305,44 |
| 28 | Diferimentos | 555.590,24 | 81.245,35 | | | 750.575,58 | 1.082.753,53 | | 332.177,95 |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | 555.590,24 | | | | 747.466,40 | 224.340,83 | 523.125,57 | |
| 28.1.1 | Transferências e subsídios concedidos com condições | 522.751,96 | | | | 564.697,41 | 80.909,37 | 483.788,04 | |
| 28.1.1.01 | A reconhecer até 12 meses | 38.934,92 | | | | 80.880,37 | 38.963,92 | 41.916,45 | |
| 28.1.1.02 | A reconhecer a mais de 12 meses | 483.817,04 | | | | 483.817,04 | 41.945,45 | 441.871,59 | |
| 28.1.9 | Outros | 32.838,28 | | | | 182.768,99 | 143.431,46 | 39.337,53 | |
| 28.1.9.01 | A reconhecer até 12 meses | 32.838,28 | | | | 178.947,90 | 139.610,37 | 39.337,53 | |
| 28.1.9.01.9 | Outros | 32.838,28 | | | | 178.947,90 | 139.610,37 | 39.337,53 | |
| 28.1.9.01.9.1 | Seguros a diferir | 17.109,25 | | | | 29.229,59 | 17.109,25 | 12.120,34 | |
| 28.1.9.01.9.9 | Outros gastos a diferir | 15.729,03 | | | | 149.718,31 | 122.501,12 | 27.217,19 | |
| 28.1.9.01.9.9.1 | Compras | | | | | 65.082,70 | 65.082,70 | | |
| 28.1.9.01.9.9.1.1 | Material de escritório | | | | | 42.196,44 | 42.196,44 | | |
| 28.1.9.01.9.9.1.3 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | | | | | 22.765,76 | 22.765,76 | | |
| 28.1.9.01.9.9.1.4 | Material de educação cultura e recreio | | | | | 120,50 | 120,50 | | |
| 28.1.9.01.9.9.2 | Stock | 15.729,03 | | | | 80.921,01 | 57.359,76 | 23.561,25 | |
| 28.1.9.01.9.9.2.2 | Artigos para oferta e de publiciade e divulgação | 11.566,07 | | | | 53.665,73 | 34.953,74 | 18.711,99 | |
| 28.1.9.01.9.9.2.3 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | 4.150,44 | | | | 27.122,26 | 22.340,48 | 4.781,78 | |
| 28.1.9.01.9.9.2.4 | Material de educação cultura e recreio | 12,52 | | | | 133,02 | 65,54 | 67,48 | |
| 28.1.9.01.9.9.3 | Outros gastos a diferir | | | | | 3.714,60 | 58,66 | 3.655,94 | |
| 28.1.9.02 | A reconhecer a mais de 12 meses | | | | | 3.821,09 | 3.821,09 | | |
| 28.1.9.02.9 | Outros | | | | | 3.821,09 | 3.821,09 | | |
| 28.2 | Rendimentos a reconhecer | | 81.245,35 | | | 3.109,18 | 858.412,70 | | 855.303,52 |
| 28.2.2 | Transferências e subsídios de capital obtidos com condições | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01 | A reconhecer até 12 meses | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01.4 | Resto do Mundo | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01.4.1 | FEDER | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01.4.1.4 | Alentejo 2020 | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.9 | Outros | | 3.609,18 | | | 3.109,18 | 5.609,18 | | 2.500,00 |
| 28.2.9.01 | A reconhecer até 12 meses | | 3.609,18 | | | 3.109,18 | 5.609,18 | | 2.500,00 |
| 28.2.9.01.9 | Outros | | 3.609,18 | | | 3.109,18 | 5.609,18 | | 2.500,00 |
| 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 | 117.596,57 | 29.568,55 | | | 1.791.163,89 | 1.656.347,78 | 134.816,11 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 3.191.773,61 | 2.765.304,22 | | | 173.122.657,19 | 173.842.530,80 | 82.878.509,42 | 83.598.383,03 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 3.191.773,61 | 2.765.304,22 | | | 173.122.657,19 | 173.842.530,80 | 82.878.509,42 | 83.598.383,03 |
| 31 | Compras | | | | | 803.072,49 | 803.072,49 | | |
| 31.1 | Mercadorias | | | | | 323.373,35 | 323.373,35 | | |
| 31.1.1 | Restauração | | | | | 6.714,49 | 6.714,49 | | |
| 31.1.7 | Água | | | | | 316.658,86 | 316.658,86 | | |
| 31.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | | 479.523,50 | 479.523,50 | | |
| 31.2.1 | Matérias-primas | | | | | 35.959,13 | 35.959,13 | | |
| 31.2.2 | Matérias subsidiárias | | | | | 8.120,77 | 8.120,77 | | |
| 31.2.4 | Peças e outros materiais de manutenção | | | | | 42,90 | 42,90 | | |
| 31.2.9 | Outros materiais diversos de consumo | | | | | 435.400,70 | 435.400,70 | | |
| 31.2.9.1 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | 250.587,41 | 250.587,41 | | |
| 31.2.9.1.1 | Gasóleo | | | | | 247.371,88 | 247.371,88 | | |
| 31.2.9.1.3 | Óleos e Lubrificantes | | | | | 3.215,53 | 3.215,53 | | |
| 31.2.9.2 | Ferramentas e Utensílios | | | | | 28.793,98 | 28.793,98 | | |
| 31.2.9.4 | Materiais de Construção | | | | | 52.493,15 | 52.493,15 | | |
| 31.2.9.9 | Outros | | | | | 103.526,16 | 103.526,16 | | |
| 31.7 | Devoluções de compras | | | | | 175,64 | 175,64 | | |
| 32 | Mercadorias | 0,01 | | | | 323.389,72 | 322.120,72 | 1.269,00 | |
| 32.1 | Restauração | 0,01 | | | | 6.730,86 | 5.461,86 | 1.269,00 | |
| 32.7 | Água | | | | | 316.658,86 | 316.658,86 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 117.596,56 | 29.568,55 | | | 627.204,61 | 493.657,50 | 133.547,11 | |
| 33.1 | Matérias-primas | 579,67 | | | | 37.432,49 | 35.771,20 | 1.661,29 | |
| 33.2 | Matérias subsidiárias | 5.025,48 | | | | 13.270,45 | 5.251,95 | 8.018,50 | |
| 33.8 | Outros materiais diversos de consumo | 111.991,41 | | | | 553.822,32 | 423.065,80 | 130.756,52 | |
| 33.8.1 | Combustíveis e Lubrificantes | 7.472,16 | | | | 263.674,33 | 256.036,08 | 7.638,25 | |
| 33.8.1.1 | Gasóleo | 4.846,30 | | | | 256.353,76 | 251.815,40 | 4.538,36 | |
| 33.8.1.3 | Óleos e Lubrificantes | 2.536,47 | | | | 5.756,65 | 3.539,31 | 2.217,34 | |
| 33.8.1.9 | Outros | 89,39 | | | | 1.563,92 | 681,37 | 882,55 | |
| 33.8.2 | Ferramentas e Utensílios | 8.221,07 | | | | 37.338,03 | 28.763,63 | 8.574,40 | |
| 33.8.3 | Artigos de Higiene e Limpeza | | | | | 3.311,40 | | 3.311,40 | |
| 33.8.4 | Materiais de Construção | 52.488,43 | | | | 107.173,11 | 50.456,53 | 56.716,58 | |
| 33.8.9 | Outros | 43.809,75 | | | | 142.325,45 | 87.809,56 | 54.515,89 | |
| 33.9 | Perdas por imparidade acumuladas | | 29.568,55 | | | 22.679,35 | 29.568,55 | | 6.889,20 |
| 33.9.8 | Outros materiais diversos de consumo | | 29.568,55 | | | 22.679,35 | 29.568,55 | | 6.889,20 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos | | | | | 37.497,07 | 37.497,07 | | |
| 38.3 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | | 37.497,07 | 37.497,07 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 79.828.577,52 | 50.593.492,67 | | | 82.216.399,91 | 53.148.916,95 | 29.067.482,96 | |
| 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 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 3.309.370,18 | 2.794.872,77 | | | 174.913.821,08 | 175.498.878,58 | 83.020.214,73 | 83.605.272,23 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 3.309.370,18 | 2.794.872,77 | | | 174.913.821,08 | 175.498.878,58 | 83.020.214,73 | 83.605.272,23 |
| 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 | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 77.876.504,75 | 49.934.865,08 | | | 79.172.043,57 | 52.210.893,70 | 26.961.149,87 | |
| 43.0 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | 50.085.021,15 | | | | 50.173.809,85 | 19.977,99 | 50.153.831,86 | |
| 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 | 795.099,16 | | | | 849.451,13 | 19.977,99 | 829.473,14 | |
| 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 | | | | 137.550,33 | 19.977,99 | 117.572,34 | |
| 43.0.2.8 | Edifícios e outras construções militares | 162.694,64 | | | | 162.694,64 | | 162.694,64 | |
| 43.0.2.9 | Outros | 466.819,88 | | | | 471.737,84 | | 471.737,84 | |
| 43.0.3 | Infraestruturas | 48.120.850,51 | | | | 48.155.287,24 | | 48.155.287,24 | |
| 43.0.3.1 | Rodoviárias | 38.108.111,00 | | | | 38.142.547,73 | | 38.142.547,73 | |
| 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 | 2.548.642,97 | | | | 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 eletrica Rede energia em baixa | 158.911,45 | | | | 158.911,45 | | 158.911,45 | |
| 43.0.3.9.3 | Parques e jardins | 2.229.095,05 | | | | 2.229.095,05 | | 2.229.095,05 | |
| 43.0.4 | Património 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 | 2.568.524,27 | | | | 3.017.493,17 | 90.600,00 | 2.926.893,17 | |
| 43.1.1 | Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva | 2.258.357,75 | | | | 2.707.326,65 | 90.600,00 | 2.616.726,65 | |
| 43.1.2 | Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural | 7.980,00 | | | | 7.980,00 | | 7.980,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 56.046.544,58 | 2.794.872,77 | | | 228.188.753,08 | 175.609.456,57 | 136184568,74 | 83.605.272,23 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 56.046.544,58 | 2.794.872,77 | | | 228.188.753,08 | 175.609.456,57 | 136184568,74 | 83.605.272,23 |
| 43.1.3 | Outros terrenos situados dentro do perimetro 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 | Edificios e outras construções | 21.123.256,60 | | | | 21.738.162,62 | | 21.738.162,62 | |
| 43.2.1 | Habitações e edificações para serviços | 8.700.183,89 | | | | 9.248.527,92 | | 9.248.527,92 | |
| 43.2.1.1 | Habitações | 909.452,63 | | | | 909.452,63 | | 909.452,63 | |
| 43.2.1.2 | Edificações para serviços | 7.790.731,26 | | | | 8.339.075,29 | | 8.339.075,29 | |
| 43.2.2 | Edificações para fins industriais | 42.896,00 | | | | 42.896,00 | | 42.896,00 | |
| 43.2.3 | Edificios e construções com finalidade sociocultural | 7.431.193,66 | | | | 7.497.755,65 | | 7.497.755,65 | |
| 43.2.5 | Piscinas e complexos desportivos | 2.489.970,66 | | | | 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 | 1.713.586,04 | | | | 1.747.883,36 | 5.903,08 | 1.741.980,28 | |
| 43.3.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | 114.826,42 | | | | 125.269,12 | 4.953,06 | 120.316,06 | |
| 43.3.2 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | 339.594,97 | | | | 350.763,37 | | 350.763,37 | |
| 43.3.3 | Equipamento e material especifico dos serviços de saúde | 21.617,88 | | | | 22.117,88 | | 22.117,88 | |
| 43.3.4 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | 517.922,14 | | | | 518.894,01 | 741,42 | 518.152,59 | |
| 43.3.5 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | 59.889,85 | | | | 60.540,70 | | 60.540,70 | |
| 43.3.6 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | 53.397,07 | | | | 54.155,07 | | 54.155,07 | |
| 43.3.7 | Equipamento e material de apoio à produção | 482.302,98 | | | | 491.908,48 | 208,60 | 491.699,88 | |
| 43.3.8 | Equipamento militar, de segurança e defesa | 124.234,73 | | | | 124.234,73 | | 124.234,73 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | 1.509.534,90 | | | | 1.552.079,90 | | 1.552.079,90 | |
| 43.4.2 | Transportes rodoviários | 1.494.346,41 | | | | 1.536.891,41 | | 1.536.891,41 | |
| 43.4.9 | Outros | 15.188,49 | | | | 15.188,49 | | 15.188,49 | |
| 43.5 | Equipamento administrativo | 411.499,34 | | | | 420.707,89 | 41.226,61 | 379.481,28 | |
| 43.5.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | 317.394,51 | | | | 326.442,85 | 41.226,61 | 285.216,24 | |
| 43.5.2 | Equipamento de escritório e de reprografia | 20.276,16 | | | | 20.276,16 | | 20.276,16 | |
| 43.5.3 | Mobiliário de escritório e de arquivo | 73.828,67 | | | | 73.988,88 | | 73.988,88 | |
| 43.7 | Outros ativos fixos tangiveis | 465.082,45 | | | | 474.714,28 | 271,41 | 474.442,87 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 81.106.607,98 | 2.794.872,77 | | | 253.949.773,37 | 175.656.586,26 | 161898459,34 | 83.605.272,23 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 81.106.607,98 | 2.794.872,77 | | | 253.949.773,37 | 175.656.586,26 | 161898459,34 | 83.605.272,23 |
| 43.7.1 | Equipamento de oficina e reparações | 24.439,50 | | | | 29.173,56 | 271,41 | 28.902,15 | |
| 43.7.2 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | 381.854,78 | | | | 386.752,55 | | 386.752,55 | |
| 43.7.9 | Outros | 58.788,17 | | | | 58.788,17 | | 58.788,17 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | 49.934.865,08 | | | 47.192,50 | 52.052.914,61 | | 52.005.722,11 |
| 43.8.0 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | 35.758.518,76 | | | | 37.037.984,78 | | 37.037.984,78 |
| 43.8.0.2 | Edifícios e outras construções | | 322.608,56 | | | | 356.040,82 | | 356.040,82 |
| 43.8.0.2.3 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | | 14.885,93 | | | | 16.782,41 | | 16.782,41 |
| 43.8.0.2.6 | Cemitérios | | 23.702,88 | | | | 25.645,56 | | 25.645,56 |
| 43.8.0.2.8 | Edifícios e outras construções militares | | 130.714,81 | | | | 137.110,73 | | 137.110,73 |
| 43.8.0.2.9 | Outros | | 153.304,94 | | | | 176.502,12 | | 176.502,12 |
| 43.8.0.3 | Infraestruturas | | 35.435.804,42 | | | | 36.681.838,18 | | 36.681.838,18 |
| 43.8.0.3.1 | Rodoviárias | | 26.736.146,39 | | | | 27.746.354,60 | | 27.746.354,60 |
| 43.8.0.3.5 | Sistemas de esgotos | | 3.229.234,51 | | | | 3.254.652,52 | | 3.254.652,52 |
| 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 | | 2.346.993,22 | | | | 2.372.411,23 | | 2.372.411,23 |
| 43.8.0.3.6 | Sistemas de abastecimento de água | | 3.443.680,53 | | | | 3.504.260,83 | | 3.504.260,83 |
| 43.8.0.3.6.1 | Sistema de abastecimento de água alta | | 1.488.661,64 | | | | 1.502.853,78 | | 1.502.853,78 |
| 43.8.0.3.6.2 | Sistema de abastecimento de água baixa | | 1.955.018,89 | | | | 2.001.407,05 | | 2.001.407,05 |
| 43.8.0.3.9 | Outras infraestruturas | | 2.026.742,99 | | | | 2.176.570,23 | | 2.176.570,23 |
| 43.8.0.3.9.1 | Iluminação pública | | 143.186,67 | | | | 148.293,93 | | 148.293,93 |
| 43.8.0.3.9.2 | Rede eletrica Rede energia em baixa | | 140.676,03 | | | | 144.384,93 | | 144.384,93 |
| 43.8.0.3.9.3 | Parques e jardins | | 1.742.880,29 | | | | 1.883.891,37 | | 1.883.891,37 |
| 43.8.0.4 | Património 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 | | 10.724.998,30 | | | | 11.367.871,39 | | 11.367.871,39 |
| 43.8.2.1 | Habitações e edificações para serviços | | 4.551.640,71 | | | | 4.875.179,06 | | 4.875.179,06 |
| 43.8.2.1.1 | Habitções | | 821.985,50 | | | | 848.317,34 | | 848.317,34 |
| 43.8.2.1.2 | Edificações para serviços | | 3.729.655,21 | | | | 4.026.861,72 | | 4.026.861,72 |
| 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 | | 3.417.783,05 | | | | 3.606.750,88 | | 3.606.750,88 |
| 43.8.2.5 | Piscinas e complexos desportivos | | 1.329.790,62 | | | | 1.397.859,00 | | 1.397.859,00 |
| 43.8.2.9 | Outros | | 1.382.887,92 | | | | 1.445.186,45 | | 1.445.186,45 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | 1.526.437,91 | | | 5.694,48 | 1.581.720,82 | | 1.576.026,34 |
| 43.8.3.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | 94.448,75 | | | 4.953,06 | 103.318,76 | | 98.365,70 |
| | A TRANSPORTAR ... | 81.571.690,43 | 49.372.838,58 | | | 254.429.440,71 | 224.166.032,60 | 162372902,21 | 132109494,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 81.571.690,43 | 49.372.838,58 | | | 254.429.440,71 | 224.166.032,60 | 162372902,21 | 132109494,10 |
| 43.8.3.2 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | | 339.324,51 | | | | 339.615,37 | | 339.615,37 |
| 43.8.3.3 | Equipamento e material específico dos serviços de saúde | | 4.289,03 | | | | 7.942,41 | | 7.942,41 |
| 43.8.3.4 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | | 495.416,14 | | | 741,42 | 499.693,33 | | 498.951,91 |
| 43.8.3.5 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | | 57.460,18 | | | | 57.936,68 | | 57.936,68 |
| 43.8.3.6 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | | 45.370,91 | | | | 47.933,38 | | 47.933,38 |
| 43.8.3.7 | Equipamento e material de apoio à produção | | 394.977,80 | | | | 422.075,54 | | 422.075,54 |
| 43.8.3.8 | Equipamento militar, de segurança e defesa | | 95.150,59 | | | | 103.205,35 | | 103.205,35 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | 1.125.870,78 | | | | 1.241.238,71 | | 1.241.238,71 |
| 43.8.4.2 | Transportes rodoviários | | 1.110.682,29 | | | | 1.226.050,22 | | 1.226.050,22 |
| 43.8.4.9 | Outros | | 15.188,49 | | | | 15.188,49 | | 15.188,49 |
| 43.8.5 | Equipamento administrativo | | 375.331,56 | | | 41.226,61 | 391.139,27 | | 349.912,66 |
| 43.8.5.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | 283.221,79 | | | 41.226,61 | 298.733,27 | | 257.506,66 |
| 43.8.5.2 | Equipamento de escritório e de reprografia | | 20.276,16 | | | | 20.276,16 | | 20.276,16 |
| 43.8.5.3 | Mobiliário de escritório e de arquivo | | 71.833,61 | | | | 72.129,84 | | 72.129,84 |
| 43.8.7 | Outros ativos fixos tangíveis | | 423.707,77 | | | 271,41 | 432.959,64 | | 432.688,23 |
| 43.8.7.1 | Equipamento de oficina e reparações | | 22.948,00 | | | 271,41 | 23.589,32 | | 23.317,91 |
| 43.8.7.2 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | | 348.144,11 | | | | 355.028,04 | | 355.028,04 |
| 43.8.7.9 | Outros | | 52.615,66 | | | | 54.342,28 | | 54.342,28 |
| 44 | Ativos intangíveis | 669.711,62 | 658.627,59 | | | 840.027,41 | 674.786,73 | 165.240,68 | |
| 44.2 | Projetos de desenvolvimento | 101.110,57 | | | | 101.110,57 | | 101.110,57 | |
| 44.3 | Programas de computador e sistemas de informação | 568.601,05 | | | | 738.916,84 | | 738.916,84 | |
| 44.8 | Amortizações acumuladas | | 658.627,59 | | | | 674.786,73 | | 674.786,73 |
| 44.8.2 | Projetos de desenvolvimento | | 101.110,57 | | | | 101.110,57 | | 101.110,57 |
| 44.8.3 | Programas de computador e sistemas de informação | | 557.517,02 | | | | 573.676,16 | | 573.676,16 |
| 45 | Investimentos em curso | 896.545,65 | | | | 1.818.513,43 | 263.236,52 | 1.555.276,91 | |
| 45.3 | Ativos fixos tangíveis em curso | 644.373,07 | | | | 1.566.340,85 | 66.561,99 | 1.499.778,86 | |
| 45.3.0 | Ativos fixos tangíveis domínio público | 378.864,06 | | | | 1.259.569,38 | | 1.259.569,38 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 82.241.402,05 | 53.388.365,44 | | | 255.311.707,56 | 228.384.559,01 | 163212929,62 | 136285781,07 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 82.241.402,05 | 53.388.365,44 | | | 255.311.707,56 | 228.384.559,01 | 163212929,62 | 136285781,07 |
| 45.3.0.1 | AFT em curso infraestruturas rodoviárias | 378.864,06 | | | | 1.259.569,38 | | 1.259.569,38 | |
| 45.3.2 | Ativos fixos tangiveis dominio privado | 265.509,01 | | | | 306.771,47 | 66.561,99 | 240.209,48 | |
| 45.3.2.9 | AFT em curso outros edifícios e outras constuções | 265.509,01 | | | | 306.771,47 | 66.561,99 | 240.209,48 | |
| 45.9 | Perdas por imparidade acumuladas | 252.172,58 | | | | 252.172,58 | 196.674,53 | 55.498,05 | |
| 45.9.5 | Adiantamentos por conta de investimentos | 252.172,58 | | | | 252.172,58 | 196.674,53 | 55.498,05 | |
| 45.9.5.3 | Ativos fixos tangiveis | 252.172,58 | | | | 252.172,58 | 196.674,53 | 55.498,05 | |
| 5 | PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS | 25.994.020,71 | 57.581.772,57 | | | 29.126.768,38 | 59.496.992,85 | | 30.370.224,47 |
| 51 | Património/capital | | 45.445.042,79 | | | | 45.445.042,79 | | 45.445.042,79 |
| 51.1 | Balanço 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 | 25.994.020,71 | 612.830,05 | | | 28.016.224,71 | 780.343,25 | 27.235.881,46 | |
| 56.1 | De periodos anteriores | 22.783.209,94 | | | | 24.621.379,54 | | 24.621.379,54 | |
| 56.2 | Regularizações | | 612.830,05 | | | 184.034,40 | 740.168,25 | | 556.133,85 |
| 56.4 | Ajustamentos de transição para o SNC-AP | 3.210.810,77 | | | | 3.210.810,77 | 40.175,00 | 3.170.635,77 | |
| 59 | Outras variações no património liquido | | 11.520.331,63 | | | 1.110.543,67 | 13.268.038,71 | | 12.157.495,04 |
| 59.3 | Transferências e subsídios de capital | | 10.200.385,08 | | | 1.006.959,63 | 11.205.254,82 | | 10.198.295,19 |
| 59.3.1 | Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis | | 8.249.270,82 | | | 718.832,49 | 8.476.287,40 | | 7.757.454,91 |
| 59.3.1.1 | Administrações Públicas | | 129.393,99 | | | 10.206,25 | 172.595,28 | | 162.389,03 |
| 59.3.1.1.1 | Estado | | 68.930,14 | | | 8.150,85 | 68.930,14 | | 60.779,29 |
| 59.3.1.1.1.1 | Cooperação Tecnica e Financeira | | 68.930,14 | | | 8.150,85 | 68.930,14 | | 60.779,29 |
| 59.3.1.1.1.1.9 | Outros | | 68.930,14 | | | 8.150,85 | 68.930,14 | | 60.779,29 |
| 59.3.1.1.2 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 726,47 | 38.745,00 | | 38.018,53 |
| 59.3.1.1.2.9 | Outros | | | | | 726,47 | 38.745,00 | | 38.018,53 |
| 59.3.1.1.3 | Administração Local | | | | | 92,93 | 4.456,29 | | 4.363,36 |
| 59.3.1.1.3.1 | Associações Municipios | | | | | 92,93 | 4.456,29 | | 4.363,36 |
| 59.3.1.1.9 | Outras entidades | | 60.463,85 | | | 1.236,00 | 60.463,85 | | 59.227,85 |
| 59.3.1.4 | Resto do Mundo | | 8.119.876,83 | | | 708.626,24 | 8.303.692,12 | | 7.595.065,88 |
| 59.3.1.4.1 | FEDER | | 8.001.466,02 | | | 691.537,79 | 8.185.281,31 | | 7.493.743,52 |
| 59.3.1.4.1.1 | I e II Quadro Comunitario de | | 175.971,54 | | | 35.527,57 | 352.201,29 | | 316.673,72 |
| 59.3.1.4.1.2 | III Quadro Comunitario de Apoio | | 2.291.732,80 | | | 242.351,43 | 2.293.465,85 | | 2.051.114,42 |
| 59.3.1.4.1.3 | QREN | | 4.634.153,93 | | | 382.143,56 | 4.640.006,42 | | 4.257.862,86 |
| 59.3.1.4.1.4 | Alentejo 2020 | | 899.607,75 | | | 31.515,23 | 899.607,75 | | 868.092,52 |
| 59.3.1.4.3 | Fundo Social Europeu | | 118.410,81 | | | 17.088,45 | 118.410,81 | | 101.322,36 |
| 59.3.2 | Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis | | 96.412,46 | | | 40.175,00 | 96.412,46 | | 56.237,46 |
| 59.3.2.1 | Administrações Públicas | | 40.175,00 | | | 40.175,00 | 40.175,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 107.699.077,20 | | | 285.865.278,19 | 283.353.037,07 | 192560221,84 | 190047980,72 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16 8 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 107.699.077,20 | | | 285.865.278,19 | 283.353.037,07 | 192560221,84 | 190047980,72 |
| 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 | | 56.237,46 | | | | 56.237,46 | | 56.237,46 |
| 59.3.2.4.1 | FEDER | | 56.237,46 | | | | 56.237,46 | | 56.237,46 |
| 59.3.9 | Outras transferências e subsídios de capital | | 1.854.701,80 | | | 247.952,14 | 2.632.554,96 | | 2.384.602,82 |
| 59.3.9.1 | Administrações Públicas | | 1.854.701,80 | | | 247.952,14 | 2.632.554,96 | | 2.384.602,82 |
| 59.3.9.1.1 | Estado | | 1.854.701,80 | | | 247.952,14 | 2.632.554,96 | | 2.384.602,82 |
| 59.3.9.1.1.1 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | | 879.169,76 | | | 96.289,99 | 1.391.204,92 | | 1.294.914,93 |
| 59.3.9.1.1.2 | Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013 | | 975.532,04 | | | 151.662,15 | 1.241.350,04 | | 1.089.687,89 |
| 59.4 | Doações obtidas | | 1.791,69 | | | 103.584,04 | 726.176,28 | | 622.592,24 |
| 59.4.2 | Em outros ativos | | 1.791,69 | | | 103.584,04 | 726.176,28 | | 622.592,24 |
| 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 |
| 59.9 | Outras variações do património líquido | | | | | | 18.452,75 | | 18.452,75 |
| 6 | GASTOS | | | | | 12.294.871,49 | 740.288,89 | 11.554.582,60 | |
| 60 | Transferências e subsídios concedidos | | | | | 803.672,13 | 3.176,38 | 800.495,75 | |
| 60.1 | Transferências correntes concedidas | | | | | 752.606,61 | 3.176,38 | 749.430,23 | |
| 60.1.3 | Administração Local | | | | | 129.459,76 | | 129.459,76 | |
| 60.1.3.1 | Associações de Municípios | | | | | 129.459,76 | | 129.459,76 | |
| 60.1.6 | Outros setores institutcionais | | | | | 623.146,85 | 3.176,38 | 619.970,47 | |
| 60.1.6.1 | Instituições sem Fins Lucrativos | | | | | 409.545,69 | 3.000,00 | 406.545,69 | |
| 60.1.6.2 | Famílias | | | | | 213.601,16 | 176,38 | 213.424,78 | |
| 60.1.6.2.1 | Ação Social | | | | | 82.506,71 | 152,75 | 82.353,96 | |
| 60.1.6.2.9 | Outros | | | | | 131.094,45 | 23,63 | 131.070,82 | |
| 60.3 | Prestações sociais concedidas | | | | | 10.524,36 | | 10.524,36 | |
| 60.3.9 | Outros | | | | | 10.524,36 | | 10.524,36 | |
| 60.4 | Transferências de capital concedidas | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 60.4.3 | Administração Local | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 60.4.3.1 | Associações de Municípios | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos | | | | | 680.804,31 | | 680.804,31 | |
| 61.1 | Mercadorias | | | | | 321.945,34 | | 321.945,34 | |
| 61.1.1 | Restauração | | | | | 4.792,68 | | 4.792,68 | |
| 61.1.7 | Água | | | | | 316.658,86 | | 316.658,86 | |
| 61.1.9 | Outras mercadorias | | | | | 493,80 | | 493,80 | |
| 61.1.9.9 | Outras | | | | | 493,80 | | 493,80 | |
| 61.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | | 358.858,97 | | 358.858,97 | |
| 61.2.1 | Matérias-primas | | | | | 32.347,07 | | 32.347,07 | |
| 61.2.2 | Matérias subsidiárias | | | | | 5.155,98 | | 5.155,98 | |
| 61.2.9 | Outros materiais diversos de consumo | | | | | 321.355,92 | | 321.355,92 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 287.420.109,89 | 288.147.964,76 | 193720165,98 | 194448020,85 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16 9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 287.420.109,89 | 288.147.964,76 | 193720165,98 | 194448020,85 |
| 61.2.9.1 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | 161.665,66 | | 161.665,66 | |
| 61.2.9.1.1 | Gasóleo | | | | | 158.914,05 | | 158.914,05 | |
| 61.2.9.1.3 | Óleos e Lubrificantes | | | | | 2.751,61 | | 2.751,61 | |
| 61.2.9.2 | Ferramentas e Utensílios | | | | | 28.021,42 | | 28.021,42 | |
| 61.2.9.4 | Materiais de Construção | | | | | 46.977,62 | | 46.977,62 | |
| 61.2.9.9 | Outros | | | | | 84.691,22 | | 84.691,22 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | | | | 2.317.237,92 | 43.687,36 | 2.273.550,56 | |
| 62.1 | Subcontratos e parcerias | | | | | 778.589,37 | 705,80 | 777.883,57 | |
| 62.1.3 | Serviços de transporte | | | | | 65.106,92 | | 65.106,92 | |
| 62.1.3.1 | Transportes Escolares | | | | | 65.106,92 | | 65.106,92 | |
| 62.1.4 | Serviços de alojamento e de restauração | | | | | 91.127,80 | | 91.127,80 | |
| 62.1.4.1 | Cantinas escolares - refeições confecionadas | | | | | 79.831,64 | | 79.831,64 | |
| 62.1.4.2 | Cantinas escolares - refeições para confecionar | | | | | 11.296,16 | | 11.296,16 | |
| 62.1.5 | Espaços de desporto, cultura e lazer | | | | | 88.963,94 | 705,80 | 88.258,14 | |
| 62.1.5.9 | Outros | | | | | 88.963,94 | 705,80 | 88.258,14 | |
| 62.1.6 | Serviços de fornecimento de água | | | | | 251.102,00 | | 251.102,00 | |
| 62.1.6.1 | Saneamento Básico | | | | | 251.102,00 | | 251.102,00 | |
| 62.1.7 | Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos | | | | | 214.631,24 | | 214.631,24 | |
| 62.1.7.1 | Tratamento de RSU's | | | | | 214.631,24 | | 214.631,24 | |
| 62.1.9 | Outros subcontratos ou parcerias | | | | | 67.657,47 | | 67.657,47 | |
| 62.1.9.2 | Iluminação Pública | | | | | 67.657,47 | | 67.657,47 | |
| 62.2 | Serviços especializados | | | | | 737.727,35 | 24.770,71 | 712.956,64 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | | | 123.201,58 | 133,50 | 123.068,08 | |
| 62.2.1.2 | Projetos e serviços de informática | | | | | 33.862,37 | | 33.862,37 | |
| 62.2.1.3 | Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras | | | | | 24.008,25 | | 24.008,25 | |
| 62.2.1.6 | Organização de eventos | | | | | 1.045,00 | | 1.045,00 | |
| 62.2.1.7 | Formação ao pessoal | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | |
| 62.2.1.9 | Outros trabalhos especializados | | | | | 62.230,96 | 133,50 | 62.097,46 | |
| 62.2.1.9.1 | Trabalhos de impressão | | | | | 3.713,91 | | 3.713,91 | |
| 62.2.1.9.2 | Ensaios e Análises Técnicas | | | | | 851,78 | | 851,78 | |
| 62.2.1.9.9 | Outros | | | | | 57.665,27 | 133,50 | 57.531,77 | |
| 62.2.2 | Publicidade, comunicação e imagem | | | | | 9.783,56 | 15,95 | 9.767,61 | |
| 62.2.3 | Vigilância e segurança | | | | | 5.235,34 | | 5.235,34 | |
| 62.2.4 | Honorários | | | | | 261.003,28 | 22.948,76 | 238.054,52 | |
| 62.2.4.2 | Contratos individuais por avença | | | | | 149.790,60 | 7.645,00 | 142.145,60 | |
| 62.2.4.9 | Outros honorários | | | | | 111.212,68 | 15.303,76 | 95.908,92 | |
| 62.2.5 | Comissões | | | | | 51.795,14 | | 51.795,14 | |
| 62.2.5.1 | De cobrança de impostos e taxas | | | | | 49.779,66 | | 49.779,66 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 288.969.058,60 | 288.171.768,77 | 195245310,68 | 194448020,85 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 288.969.058,60 | 288.171.768,77 | 195245310,68 | 194448020,85 |
| 62.2.5.3 | De serviços financeiros | | | | | 2.015,48 | | 2.015,48 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | | | | 278.323,57 | 1.672,50 | 276.651,07 | |
| 62.2.6.1 | Conservação e reparação de ativos fixos | | | | | 274.321,26 | 1.672,50 | 272.648,76 | |
| 62.2.6.1.1 | Edifícios | | | | | 30.730,76 | | 30.730,76 | |
| 62.2.6.1.2 | Equipamentos | | | | | 195.041,24 | 1.672,50 | 193.368,74 | |
| 62.2.6.1.3 | Viaturas | | | | | 19.323,07 | | 19.323,07 | |
| 62.2.6.1.9 | Outros | | | | | 29.226,19 | | 29.226,19 | |
| 62.2.6.2 | Assistência técnica | | | | | 4.002,31 | | 4.002,31 | |
| 62.2.6.2.2 | Equipamentos | | | | | 3.055,21 | | 3.055,21 | |
| 62.2.6.2.9 | Outros | | | | | 947,10 | | 947,10 | |
| 62.2.9 | Outros serviços especializados | | | | | 8.384,88 | | 8.384,88 | |
| 62.3 | Materiais de consumo | | | | | 163.731,75 | 60,90 | 163.670,85 | |
| 62.3.1 | Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | | | 8.287,19 | 1,66 | 8.285,53 | |
| 62.3.2 | Livros e documentação técnica | | | | | 289,54 | | 289,54 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | | | | 34.844,81 | | 34.844,81 | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta e de publicidade e divulgação | | | | | 55.871,02 | | 55.871,02 | |
| 62.3.5 | Material de educação, cultura e recreio | | | | | 8.739,07 | 51,73 | 8.687,34 | |
| 62.3.5.2 | Materiais de Educação | | | | | 599,19 | 21,15 | 578,04 | |
| 62.3.5.9 | Outros Materiais | | | | | 8.139,88 | 30,58 | 8.109,30 | |
| 62.3.6 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | | | | | 25.464,77 | 7,51 | 25.457,26 | |
| 62.3.6.1 | Artigos de Higiene e Limpeza | | | | | 21.899,51 | | 21.899,51 | |
| 62.3.6.2 | Vestuário e artigos pessoais | | | | | 3.565,26 | 7,51 | 3.557,75 | |
| 62.3.7 | Medicamentos e artigos para a saúde | | | | | 836,85 | | 836,85 | |
| 62.3.9 | Outros materiais diversos de consumo | | | | | 29.398,50 | | 29.398,50 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | | | | | 289.633,47 | 2.191,00 | 287.442,47 | |
| 62.4.1 | Eletricidade | | | | | 143.774,30 | 2.191,00 | 141.583,30 | |
| 62.4.1.1 | Instalações | | | | | 111.971,88 | 155,52 | 111.816,36 | |
| 62.4.1.2 | Escolas | | | | | 25.632,68 | 2.035,48 | 23.597,20 | |
| 62.4.1.3 | Piscinas | | | | | 6.169,74 | | 6.169,74 | |
| 62.4.2 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | 24.963,04 | | 24.963,04 | |
| 62.4.2.1 | Gasóleo | | | | | 867,72 | | 867,72 | |
| 62.4.2.2 | Gasolina | | | | | 4.448,62 | | 4.448,62 | |
| 62.4.2.9 | Outros Combustíveis e lubrificantes | | | | | 19.646,70 | | 19.646,70 | |
| 62.4.2.9.1 | Gás | | | | | 19.646,62 | | 19.646,62 | |
| 62.4.2.9.9 | Outros | | | | | 0,08 | | 0,08 | |
| 62.4.3 | Água | | | | | 120.896,13 | | 120.896,13 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | 14.593,78 | 463,36 | 14.130,42 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | | | 11.586,12 | 463,36 | 11.122,76 | |
| 62.5.5 | Transporte de doentes | | | | | 3.007,66 | | 3.007,66 | |
| 62.6 | Serviços diversos | | | | | 332.962,20 | 15.495,59 | 317.466,61 | |
| 62.6.1 | Rendas e alugueres | | | | | 212.956,19 | 15.470,00 | 197.486,19 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 289.725.741,53 | 288.176.156,53 | 195997605,85 | 194448020,85 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 289.725.741,53 | 288.176.156,53 | 195997605,85 | 194448020,85 |
| 62.6.1.2 | Edifícios | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | |
| 62.6.1.4 | Material de Transporte | | | | | 268,00 | | 268,00 | |
| 62.6.1.9 | Outros | | | | | 172.759,75 | 15.470,00 | 157.289,75 | |
| 62.6.2 | Comunicação | | | | | 43.232,35 | | 43.232,35 | |
| 62.6.2.1 | Comunicações Fixas | | | | | 8.575,76 | | 8.575,76 | |
| 62.6.2.2 | Comunicações Móveis | | | | | 10.791,58 | | 10.791,58 | |
| 62.6.2.4 | Serviços Postais | | | | | 23.865,01 | | 23.865,01 | |
| 62.6.3 | Seguros | | | | | 19.616,35 | | 19.616,35 | |
| 62.6.3.1 | Seguros edifícios | | | | | 605,45 | | 605,45 | |
| 62.6.3.2 | Seguros viaturas | | | | | 16.019,25 | | 16.019,25 | |
| 62.6.3.9 | Seguros outros | | | | | 2.991,65 | | 2.991,65 | |
| 62.6.6 | Despesas de representação dos serviços | | | | | 10.860,38 | | 10.860,38 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | | | 291,18 | | 291,18 | |
| 62.6.9 | Outros serviços | | | | | 46.005,75 | 25,59 | 45.980,16 | |
| 62.6.9.9 | Outros | | | | | 46.005,75 | 25,59 | 45.980,16 | |
| 62.6.9.9.1 | Serviços de alimentação | | | | | 31.694,22 | 20,03 | 31.674,19 | |
| 62.6.9.9.9 | Outros | | | | | 14.311,53 | 5,56 | 14.305,97 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | | | 6.080.023,86 | 618.926,56 | 5.461.097,30 | |
| 63.0 | Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos | | | | | 165.532,36 | 16.702,41 | 148.829,95 | |
| 63.0.1 | Remunerações certas e permanentes | | | | | 165.331,56 | 16.677,31 | 148.654,25 | |
| 63.0.1.01 | Remuneração base | | | | | 128.300,41 | 15.163,17 | 113.137,24 | |
| 63.0.1.04 | Despesas de representação | | | | | 22.307,12 | | 22.307,12 | |
| 63.0.1.05 | Subsídio de refeição | | | | | 3.595,08 | | 3.595,08 | |
| 63.0.1.06 | Gratificações e senhas de presença | | | | | 11.128,95 | 1.514,14 | 9.614,81 | |
| 63.0.2 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | 200,80 | 25,10 | 175,70 | |
| 63.0.2.03 | Ajudas de custo | | | | | 200,80 | 25,10 | 175,70 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | | | | | 4.593.287,72 | 451.149,26 | 4.142.138,46 | |
| 63.2.1 | Remunerações certas e permanentes | | | | | 4.416.175,63 | 442.786,27 | 3.973.389,36 | |
| 63.2.1.01 | Remuneração base | | | | | 3.265.332,52 | 227.472,34 | 3.037.860,18 | |
| 63.2.1.01.1 | Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado | | | | | 3.211.693,14 | 208.776,60 | 3.002.916,54 | |
| 63.2.1.01.4 | Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo | | | | | 14.996,58 | | 14.996,58 | |
| 63.2.1.01.9 | Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 38.642,80 | 18.695,74 | 19.947,06 | |
| 63.2.1.01.9.9 | Outros | | | | | 38.642,80 | 18.695,74 | 19.947,06 | |
| 63.2.1.02 | Subsídio de férias | | | | | 813.173,44 | 215.285,31 | 597.888,13 | |
| 63.2.1.05 | Subsídio de refeição | | | | | 297.140,89 | 28,62 | 297.112,27 | |
| 63.2.1.07 | Suplementos e prémios | | | | | 40.528,78 | | 40.528,78 | |
| 63.2.2 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | 177.112,09 | 8.362,99 | 168.749,10 | |
| 63.2.2.03 | Ajudas de custo | | | | | 5.098,70 | | 5.098,70 | |
| 63.2.2.04 | Trabalho extraordinário | | | | | 150.319,88 | 8.362,99 | 141.956,89 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 294.795.830,30 | 288.659.503,79 | 200584347,36 | 194448020,85 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 294.795.830,30 | 288.659.503,79 | 200584347,36 | 194448020,85 |
| 63.2.2.06 | Abono para falhas | | | | | 6.120,71 | | 6.120,71 | |
| 63.2.2.07 | Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno | | | | | 15.572,80 | | 15.572,80 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | | | | 1.159.027,99 | 149.103,24 | 1.009.924,75 | |
| 63.5.1 | Sistemas de proteção social | | | | | 696.172,16 | 99.635,14 | 596.537,02 | |
| 63.5.1.02 | Segurança Social - Regime Geral | | | | | 696.172,16 | 99.635,14 | 596.537,02 | |
| 63.5.2 | Subsistemas de saúde | | | | | 462.855,83 | 49.468,10 | 413.387,73 | |
| 63.6 | Acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 79.679,84 | 147,54 | 79.532,30 | |
| 63.6.3 | Seguro de acidentes no trabalho | | | | | 79.679,84 | 147,54 | 79.532,30 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | | | 73.264,31 | 1.824,11 | 71.440,20 | |
| 63.8.1 | Vestuário e artigos pessoais | | | | | 59,12 | | 59,12 | |
| 63.8.9 | Outros | | | | | 73.205,19 | 1.824,11 | 71.381,08 | |
| 63.8.9.01 | Despesas de Saúde | | | | | 71.372,41 | 1.824,11 | 69.548,30 | |
| 63.8.9.01.1 | Reembolsos ADSE | | | | | 71.372,41 | 1.824,11 | 69.548,30 | |
| 63.8.9.09 | Outros | | | | | 1.832,78 | | 1.832,78 | |
| 63.9 | Outros encargos sociais | | | | | 9.231,64 | | 9.231,64 | |
| 63.9.6 | Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | |
| 63.9.7 | Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | |
| 63.9.7.01 | Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | | | 2.030.624,63 | | 2.030.624,63 | |
| 64.2 | Ativos fixos tangíveis | | | | | 2.014.465,49 | | 2.014.465,49 | |
| 64.2.0 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | 1.279.466,02 | | 1.279.466,02 | |
| 64.2.0.2 | Edifícios e outras construções | | | | | 33.432,26 | | 33.432,26 | |
| 64.2.0.2.3 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | | | | | 1.896,48 | | 1.896,48 | |
| 64.2.0.2.6 | Cemitérios | | | | | 1.942,68 | | 1.942,68 | |
| 64.2.0.2.8 | Edifícios e outras construções militares | | | | | 6.395,92 | | 6.395,92 | |
| 64.2.0.2.9 | Outros | | | | | 23.197,18 | | 23.197,18 | |
| 64.2.0.3 | Infraestruturas | | | | | 1.246.033,76 | | 1.246.033,76 | |
| 64.2.0.3.1 | Rodoviárias | | | | | 1.010.208,21 | | 1.010.208,21 | |
| 64.2.0.3.5 | Sistemas de esgotos | | | | | 25.418,01 | | 25.418,01 | |
| 64.2.0.3.5.2 | Sistemas de esgotos B | | | | | 25.418,01 | | 25.418,01 | |
| 64.2.0.3.6 | Sistemas de abastecimento de água | | | | | 60.580,30 | | 60.580,30 | |
| 64.2.0.3.6.1 | Sistema de abastecimento de água alta | | | | | 14.192,14 | | 14.192,14 | |
| 64.2.0.3.6.2 | Sistema de abastecimento de água baixa | | | | | 46.388,16 | | 46.388,16 | |
| 64.2.0.3.9 | Outras infraestruturas | | | | | 149.827,24 | | 149.827,24 | |
| 64.2.0.3.9.1 | Iluminação pública | | | | | 5.107,26 | | 5.107,26 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 297.273.473,63 | 288.810.578,68 | 202910915,80 | 194448020,85 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 17<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 297.273.473,63 | 288.810.578,68 | 202910915,80 | 194448020,85 |
| 64.2.0.3.9.2 | Rede elétrica em baixa | | | | | 3.708,90 | | 3.708,90 | |
| 64.2.0.3.9.3 | Parques e jardins | | | | | 141.011,08 | | 141.011,08 | |
| 64.2.2 | Edifícios e outras construções | | | | | 539.289,05 | | 539.289,05 | |
| 64.2.2.1 | Habitações e edificações para serviços | | | | | 219.954,31 | | 219.954,31 | |
| 64.2.2.1.1 | Habitações | | | | | 26.331,84 | | 26.331,84 | |
| 64.2.2.1.2 | Edificações para serviços | | | | | 193.622,47 | | 193.622,47 | |
| 64.2.2.3 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | | | | | 188.967,83 | | 188.967,83 | |
| 64.2.2.5 | Piscinas e complexos desportivos | | | | | 68.068,38 | | 68.068,38 | |
| 64.2.2.9 | Outros | | | | | 62.298,53 | | 62.298,53 | |
| 64.2.3 | Equipamento básico | | | | | 55.282,91 | | 55.282,91 | |
| 64.2.3.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | | | | 8.870,01 | | 8.870,01 | |
| 64.2.3.2 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | | | | | 290,86 | | 290,86 | |
| 64.2.3.3 | Equipamento e material específico dos serviços de saúde | | | | | 3.653,38 | | 3.653,38 | |
| 64.2.3.4 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | | | | | 4.277,19 | | 4.277,19 | |
| 64.2.3.5 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | | | | | 476,50 | | 476,50 | |
| 64.2.3.6 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | | | | | 2.562,47 | | 2.562,47 | |
| 64.2.3.7 | Equipamento e material de apoio à produção | | | | | 27.097,74 | | 27.097,74 | |
| 64.2.3.8 | Equipamento militar, de segurança e defesa | | | | | 8.054,76 | | 8.054,76 | |
| 64.2.4 | Equipamento de transporte | | | | | 115.367,93 | | 115.367,93 | |
| 64.2.4.2 | Transportes rodoviários | | | | | 115.367,93 | | 115.367,93 | |
| 64.2.5 | Equipamento administrativo | | | | | 15.807,71 | | 15.807,71 | |
| 64.2.5.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | | | | 15.511,48 | | 15.511,48 | |
| 64.2.5.3 | Mobiliário de escritório e de arquivo | | | | | 296,23 | | 296,23 | |
| 64.2.7 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | | 9.251,87 | | 9.251,87 | |
| 64.2.7.1 | Equipamento de oficina e reparações | | | | | 641,32 | | 641,32 | |
| 64.2.7.2 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | | | | | 6.883,93 | | 6.883,93 | |
| 64.2.7.9 | Outros | | | | | 1.726,62 | | 1.726,62 | |
| 64.3 | Ativos intangíveis | | | | | 16.159,14 | | 16.159,14 | |
| 64.3.3 | Programas de computador e sistemas de informação | | | | | 16.159,14 | | 16.159,14 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 298.169.352,22 | 288.810.578,68 | 203806794,39 | 194448020,85 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 298.169.352,22 | 288.810.578,68 | 203806794,39 | 194448020,85 |
| 65 | Perdas por imparidade | | | | | 87.597,16 | | 87.597,16 | |
| 65.2 | Em inventários | | | | | 87.597,16 | | 87.597,16 | |
| 68 | Outros gastos | | | | | 256.707,86 | 74.498,59 | 182.209,27 | |
| 68.1 | Impostos e taxas | | | | | 103.503,83 | 2.445,47 | 101.058,36 | |
| 68.1.1 | Impostos diretos | | | | | 1.216,70 | | 1.216,70 | |
| 68.1.1.1 | Imposto sobre o rendimento | | | | | 1.216,70 | | 1.216,70 | |
| 68.1.3 | Taxas | | | | | 102.287,13 | 2.445,47 | 99.841,66 | |
| 68.1.3.1 | Taxa de contribuicao audio visual | | | | | 4.629,55 | | 4.629,55 | |
| 68.1.3.2 | TGR | | | | | 74.564,71 | 2.445,47 | 72.119,24 | |
| 68.1.3.3 | TRHAA | | | | | 23.092,87 | | 23.092,87 | |
| 68.4 | Perdas em inventários | | | | | 28.098,96 | | 28.098,96 | |
| 68.4.2 | Quebras | | | | | 28.098,96 | | 28.098,96 | |
| 68.7 | Gastos em investimentos não financeiros | | | | | 61.832,96 | 59.852,96 | 1.980,00 | |
| 68.7.1 | Alienações | | | | | 19.800,00 | 17.820,00 | 1.980,00 | |
| 68.7.1.2 | Ativos fixos tangíveis | | | | | 19.800,00 | 17.820,00 | 1.980,00 | |
| 68.7.3 | Abates | | | | | 42.032,96 | 42.032,96 | | |
| 68.8 | Outros | | | | | 63.272,11 | 12.200,16 | 51.071,95 | |
| 68.8.1 | Correções relativas a períodos anteriores | | | | | 33.532,17 | 12.200,16 | 21.332,01 | |
| 68.8.1.1 | Correções de impostos diretos | | | | | 7.150,50 | | 7.150,50 | |
| 68.8.1.1.5 | Imposto municipal sobre imóveis | | | | | 4.943,96 | | 4.943,96 | |
| 68.8.1.1.6 | Imposto único de circulação | | | | | 650,76 | | 650,76 | |
| 68.8.1.1.9 | Outros | | | | | 1.555,78 | | 1.555,78 | |
| 68.8.1.3 | Outras correções | | | | | 1.804,90 | | 1.804,90 | |
| 68.8.1.3.1 | Taxas | | | | | 1.158,01 | | 1.158,01 | |
| 68.8.1.3.9 | Outras | | | | | 646,89 | | 646,89 | |
| 68.8.1.9 | Outras | | | | | 24.576,77 | 12.200,16 | 12.376,61 | |
| 68.8.1.9.9 | Outras correções | | | | | 24.576,77 | 12.200,16 | 12.376,61 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | | | 26.472,51 | | 26.472,51 | |
| 68.8.9 | Outros não especificados | | | | | 3.267,43 | | 3.267,43 | |
| 68.8.9.1 | Correntes | | | | | 3.267,43 | | 3.267,43 | |
| 68.8.9.1.9 | Outros | | | | | 3.267,43 | | 3.267,43 | |
| 69 | Gastos por juros e outros encargos | | | | | 38.203,62 | | 38.203,62 | |
| 69.1 | Juros e encargos suportados | | | | | 38.203,62 | | 38.203,62 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | | | | | 37.975,71 | | 37.975,71 | |
| 69.1.1.1 | Curto Prazo | | | | | 37.387,88 | | 37.387,88 | |
| 69.1.1.2 | Médio e Longo Prazo (MLP) | | | | | 587,83 | | 587,83 | |
| 69.1.1.2.1 | Contrato n.º0770017931 | | | | | 587,83 | | 587,83 | |
| 69.1.2 | Juros de locação financeira e concessões | | | | | 227,91 | | 227,91 | |
| 69.1.2.5 | Viaturas e outro material de transporte | | | | | 227,91 | | 227,91 | |
| 7 | RENDIMENTOS | | | | | 679.631,17 | 10.346.414,76 | | 9.666.783,59 |
| 70 | Impostos, contribuições e taxas | | | | | 2.091,83 | 1.304.103,09 | | 1.302.011,26 |
| 70.1 | Impostos diretos | | | | | 516,62 | 556.761,73 | | 556.245,11 |
| 70.1.03 | Derrama | | | | | | 1.585,39 | | 1.585,39 |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 298.551.860,86 | 288.886.662,66 | 204114804,44 | 194449606,24 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Antes do Apuramento d | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 17 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 298.551.860,86 | 288.886.662,66 | 204114804,44 | 194449606,24 |
| 70.1.05 | Imposto municipal sobre imóveis | | | | | | 399.915,62 | | 399.915,62 |
| 70.1.06 | Imposto único de circulação | | | | | 516,62 | 155.260,72 | | 154.744,10 |
| 70.1.06.01 | Empresas | | | | | 516,62 | 155.260,72 | | 154.744,10 |
| 70.2 | Impostos indiretos | | | | | 1.397,09 | 644.504,57 | | 643.107,48 |
| 70.2.10 | Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis | | | | | 1.397,09 | 644.504,57 | | 643.107,48 |
| 70.4 | Taxas, multas e outras penalidades | | | | | 178,12 | 102.836,79 | | 102.658,67 |
| 70.4.03 | Taxas específicas das autarquias locais | | | | | 177,62 | 84.086,12 | | 83.908,50 |
| 70.4.03.01 | Mercados e feiras | | | | | | 3.956,44 | | 3.956,44 |
| 70.4.03.02 | Loteamentos e obras | | | | | 20,00 | 57.284,11 | | 57.264,11 |
| 70.4.03.03 | Ocupação da via pública | | | | | 128,00 | 2.713,11 | | 2.585,11 |
| 70.4.03.06 | Saneamento | | | | | | 2.523,00 | | 2.523,00 |
| 70.4.03.08 | Taxa municipal de direitos de passagem | | | | | | 646,92 | | 646,92 |
| 70.4.03.99 | Outras | | | | | 29,62 | 16.962,54 | | 16.932,92 |
| 70.4.03.99.02 | Taxa pela Emissão do Certificado de Registo | | | | | | 26,92 | | 26,92 |
| 70.4.03.99.03 | Taxa de Gestão de Resíduos | | | | | 17,62 | 14.995,96 | | 14.978,34 |
| 70.4.03.99.06 | Publicidade | | | | | | 79,56 | | 79,56 |
| 70.4.03.99.99 | Outras | | | | | 12,00 | 1.860,10 | | 1.848,10 |
| 70.4.04 | Multas e outras penalidades | | | | | 0,50 | 18.750,67 | | 18.750,17 |
| 70.4.04.01 | Juros de mora | | | | | 0,50 | 18.334,44 | | 18.333,94 |
| 70.4.04.02 | Juros compensatórios | | | | | | 176,23 | | 176,23 |
| 70.4.04.03 | Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim | | | | | | 240,00 | | 240,00 |
| 71 | Vendas | | | | | 783,37 | 478.486,30 | | 477.702,93 |
| 71.1 | Mercadorias | | | | | 783,37 | 478.486,30 | | 477.702,93 |
| 71.1.02 | Água | | | | | 742,72 | 467.410,90 | | 466.668,18 |
| 71.1.02.1 | Água tarifa fixa | | | | | | 76.889,15 | | 76.889,15 |
| 71.1.02.2 | Água tarifa variável | | | | | 742,72 | 390.521,75 | | 389.779,03 |
| 71.1.09 | Outras mercadorias | | | | | 40,65 | 11.075,40 | | 11.034,75 |
| 72 | Prestações de serviços e concessões | | | | | 572.727,17 | 1.631.732,03 | | 1.059.004,86 |
| 72.03 | Serviços específicos das autarquias locais | | | | | 506.988,59 | 1.086.761,84 | | 579.773,25 |
| 72.03.01 | Saneamento | | | | | 1.517,51 | 339.227,64 | | 337.710,13 |
| 72.03.01.1 | Sameamento tarifa fixa | | | | | | 71.066,58 | | 71.066,58 |
| 72.03.01.2 | Saneamento tarifa variável | | | | | 1.517,51 | 268.161,06 | | 266.643,55 |
| 72.03.02 | Resíduos Sólidos | | | | | 968,80 | 166.865,99 | | 165.897,19 |
| 72.03.02.1 | Resíduos urbanos tarifa fixa | | | | | | 63.314,41 | | 63.314,41 |
| 72.03.02.2 | Resíduos urbanos tarifa variável | | | | | 968,80 | 103.551,58 | | 102.582,78 |
| 72.03.03 | Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias | | | | | 223,31 | 3.370,93 | | 3.147,62 |
| 72.03.03.2 | Transportes Escolares | | | | | 223,31 | 3.370,93 | | 3.147,62 |
| 72.03.04 | Trabalhos por Conta de Particulares | | | | | | 7.808,00 | | 7.808,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 298.557.445,68 | 291.177.131,22 | 204114804,44 | 196734489,98 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Antes do Apuramento d<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 298.557.445,68 | 291.177.131,22 | 204114804,44 | 196734489,98 |
| 72.03.04.1 | Ramais de água | | | | | | 5.519,00 | | 5.519,00 |
| 72.03.04.9 | Outros trabalhos por conta de particulares | | | | | | 2.289,00 | | 2.289,00 |
| 72.03.05 | Cemitérios | | | | | | 10.989,00 | | 10.989,00 |
| 72.03.06 | Mercados e Feiras | | | | | | 2.440,80 | | 2.440,80 |
| 72.03.09 | Serviços Sociais | | | | | 141,59 | 20.403,23 | | 20.261,64 |
| 72.03.09.1 | Senhas de refeições escolares | | | | | 141,59 | 20.403,23 | | 20.261,64 |
| 72.03.11 | Serviços Culturais | | | | | | 1.984,72 | | 1.984,72 |
| 72.03.11.1 | Cinema | | | | | | 1.984,72 | | 1.984,72 |
| 72.03.12 | Serviços Desporto | | | | | 404.060,54 | 429.988,73 | | 25.928,19 |
| 72.03.12.1 | Ginodesportivo | | | | | | 1.017,46 | | 1.017,46 |
| 72.03.12.2 | Piscina coberta | | | | | 404.048,75 | 416.603,16 | | 12.554,41 |
| 72.03.12.3 | Piscina descoberta | | | | | 11,79 | 12.368,11 | | 12.356,32 |
| 72.03.99 | Outros | | | | | 100.076,84 | 103.682,80 | | 3.605,96 |
| 72.05 | Concessões | | | | | | 358.803,20 | | 358.803,20 |
| 72.05.99 | Outros subcontratos ou concessões | | | | | | 358.803,20 | | 358.803,20 |
| 72.08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | | | | | | 2.398,22 | | 2.398,22 |
| 72.08.03 | Recintos desportivos | | | | | | 1.735,11 | | 1.735,11 |
| 72.08.09 | Outros | | | | | | 663,11 | | 663,11 |
| 72.12 | Arrendamento | | | | | | 75.939,03 | | 75.939,03 |
| 72.99 | Outros serviços | | | | | 65.738,58 | 107.829,74 | | 42.091,16 |
| 72.99.09 | Outros | | | | | 65.738,58 | 107.829,74 | | 42.091,16 |
| 75 | Transferências e subsídios correntes obtidos | | | | | 212,74 | 5.850.418,31 | | 5.850.205,57 |
| 75.1 | Transferências correntes | | | | | 212,74 | 5.850.418,31 | | 5.850.205,57 |
| 75.1.1 | Administrações Públicas | | | | | 212,74 | 5.814.293,48 | | 5.814.080,74 |
| 75.1.1.1 | Estado | | | | | | 5.644.321,23 | | 5.644.321,23 |
| 75.1.1.1.3 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | | | | | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 |
| 75.1.1.1.4 | Fundo Social Municipal (FSM) | | | | | | 214.061,00 | | 214.061,00 |
| 75.1.1.1.5 | Participação no IRS | | | | | | 115.519,00 | | 115.519,00 |
| 75.1.1.1.6 | Transportes escolares | | | | | | 27.381,97 | | 27.381,97 |
| 75.1.1.1.7 | Transferências de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | | | 640.995,00 | | 640.995,00 |
| 75.1.1.1.8 | Participação do IVA | | | | | | 39.019,74 | | 39.019,74 |
| 75.1.1.1.9 | Outras | | | | | | 11.849,52 | | 11.849,52 |
| 75.1.1.2 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 212,74 | 115.294,85 | | 115.082,11 |
| 75.1.1.2.9 | Outras | | | | | 212,74 | 115.294,85 | | 115.082,11 |
| 75.1.1.9 | Outras entidades | | | | | | 54.677,40 | | 54.677,40 |
| 75.1.4 | Resto do Mundo | | | | | | 36.124,83 | | 36.124,83 |
| 75.1.4.1 | FEDER | | | | | | 27.263,05 | | 27.263,05 |
| 75.1.4.3 | Fundo Social Europeu | | | | | | 8.861,78 | | 8.861,78 |
| 76 | Reversões | | | | | | 22.679,35 | | 22.679,35 |
| 76.2 | De perdas por imparidade | | | | | | 22.679,35 | | 22.679,35 |
| 76.2.2 | Em inventários | | | | | | 22.679,35 | | 22.679,35 |
| 78 | Outros rendimentos | | | | | 103.816,06 | 1.053.201,87 | | 949.385,81 |
| 78.4 | Ganhos em inventários | | | | | | 25.552,51 | | 25.552,51 |
| 78.4.2 | Sobras | | | | | | 25.378,76 | | 25.378,76 |
| 78.4.9 | Outros | | | | | | 173,75 | | 173,75 |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 299.127.675,97 | 298.198.048,86 | 204114804,44 | 203185177,33 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Antes do Apuramento d | | | 2023/04/13 | 2022 | 17 |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR | Acumulados : S | | | 7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | | | 299.127.675,97 | 298.198.048,86 | 204114804,44 | 203185177,33 |
| 78.7 | Rendimentos em investimentos não financeiros | | | | | 75.979,54 | 273.069,54 | | 197.090,00 |
| 78.7.1 | Alienações | | | | | 75.979,54 | 273.069,54 | | 197.090,00 |
| 78.7.1.2 | Ativos fixos tangíveis | | | | | 75.979,54 | 273.069,54 | | 197.090,00 |
| 78.8 | Outros | | | | | 27.836,52 | 754.579,82 | | 726.743,30 |
| 78.8.1 | Correções relativas a periodos anteriores | | | | | 26.631,47 | 34.102,76 | | 7.471,29 |
| 78.8.1.1 | Correções de impostos diretos | | | | | | 7.071,22 | | 7.071,22 |
| 78.8.1.1.09 | Outros | | | | | | 7.071,22 | | 7.071,22 |
| 78.8.1.9 | Outras | | | | | 26.631,47 | 27.031,54 | | 400,07 |
| 78.8.1.9.09 | Outras correções | | | | | 26.631,47 | 27.031,54 | | 400,07 |
| 78.8.3 | Imputação de subsídios e transferências para investimentos | | | | | 1.205,05 | 716.269,43 | | 715.064,38 |
| 78.8.3.1 | Administrações Públicas | | | | | 1.205,05 | 129.243,80 | | 128.038,75 |
| 78.8.3.1.01 | Estado | | | | | 1.205,05 | 128.424,40 | | 127.219,35 |
| 78.8.3.1.01.1 | Cooperação Técnica e Financeira | | | | | | 3.691,02 | | 3.691,02 |
| 78.8.3.1.01.1.9 | Outros | | | | | | 3.691,02 | | 3.691,02 |
| 78.8.3.1.01.9 | Outros | | | | | 1.205,05 | 124.733,38 | | 123.528,33 |
| 78.8.3.1.02 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | | 726,47 | | 726,47 |
| 78.8.3.1.02.9 | Outros | | | | | | 726,47 | | 726,47 |
| 78.8.3.1.03 | Administração Local | | | | | | 92,93 | | 92,93 |
| 78.8.3.1.03.3 | Serviços Municipalizados | | | | | | 92,93 | | 92,93 |
| 78.8.3.4 | Resto do Mundo | | | | | | 584.669,31 | | 584.669,31 |
| 78.8.3.4.01 | FEDER | | | | | | 573.095,59 | | 573.095,59 |
| 78.8.3.4.03 | Fundo Social Europeu | | | | | | 11.573,72 | | 11.573,72 |
| 78.8.3.9 | Outras entidades | | | | | | 2.356,32 | | 2.356,32 |
| 78.8.9 | Outros não especificados | | | | | | 4.207,63 | | 4.207,63 |
| 78.8.9.1 | Correntes | | | | | | 4.207,63 | | 4.207,63 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 79.2 | Dividendos obtidos | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 79.2.2 | Outras entidades | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 79.2.2.2 | Fundo de Apoio Municipal (FAM) | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 8 | RESULTADOS | 1.838.169,60 | | | | 1.838.169,60 | 1.838.169,60 | | |
| 81 | Resultado Liquido do Periodo | 1.838.169,60 | | | | 1.838.169,60 | 1.838.169,60 | | |
| 81.8 | Resultado liquido | 1.838.169,60 | | | | 1.838.169,60 | 1.838.169,60 | | |
| | TOTAL ... | 110.970.138,01 | 110.970.138,01 | | | 301.069.661,63 | 301.069.661,63 | 204114804,44 | 204114804,44 |

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

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

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

"Movimentos do Periodo"- Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o inicio do periodo de reporte e o fim do periodo de reporte.

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

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

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 0 | CONTROLO ORÇAMENTAL | 131.076,95 | 131.076,95 | 104585281,54 | 104585281,54 | 237.212.817,00 | 237.212.817,00 | | |
| 01_R010202 | Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis | | | 851.194,08 | 851.194,08 | 2.533.806,40 | 2.533.806,40 | | |
| 01_R010203 | Receita do período corrente - Imposto único de circulação | | | 334.231,82 | 334.231,82 | 965.729,28 | 965.729,28 | | |
| 01_R010204 | Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 646.561,48 | 646.561,48 | 1.936.255,50 | 1.936.255,50 | | |
| 01_R010205 | Receita do período corrente - Derrama | | | 3.915,67 | 3.915,67 | 9.267,01 | 9.267,01 | | |
| 01_R01020701 | Receita do período corrente - Contribuição autárquica | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R01020702 | Receita do período corrente - Imposto municipal de sisa | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R01020703 | Receita do período corrente - Imposto municipal sobre veículos | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R010299 | Receita do período corrente - Impostos directos diversos | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R04012301 | Receita do período corrente - Mercados e feiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R04012302 | Receita do período corrente - Loteamentos e obras | | | 219.182,61 | 153.625,56 | 492.648,78 | 427.091,73 | 65.557,05 | |
| 01_R04012303 | Receita do período corrente - Ocupação da via pública | | | 8.411,51 | 7.764,11 | 21.043,13 | 20.395,73 | 647,40 | |
| 01_R04012304 | Receita do período corrente - Animais | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R04012305 | Receita do período corrente - Caça e pesca | | | | | 0,06 | 0,06 | | |
| 01_R04012306 | Receita do período corrente - Saneamento | | | 1.019.572,12 | 909.519,50 | 2.282.591,72 | 2.172.539,10 | 110.052,62 | |
| 01_R04012307 | Receita do período corrente - Arrendamento urbano | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 01_R04012308 | Receita do período corrente - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 1.646,92 | 1.646,92 | 4.240,76 | 4.240,76 | | |
| 01_R04012309 | Receita do período corrente - Taxa sobre o ruído | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R04012310 | Receita do período corrente - Licença sobre o ruído | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R0401239901 | Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | | | | |
| 01_R0401239902 | Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 226,25 | 226,25 | 678,75 | 678,75 | | |
| 01_R0401239903 | Receita do período corrente - Taxa de Proteção Civil | | | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 01_R0401239904 | Receita do período corrente - Taxa Turística | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R0401239905 | Receita do período corrente - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 01_R0401239906 | Receita do período corrente - Publicidade | | | 15.392,89 | 15.079,56 | 45.865,34 | 45.552,01 | 313,33 | |
| 01_R0401239909 | Receita do período corrente - Cemitérios | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R0401239999 | Receita do período corrente - Outras | | | 4.494,79 | 4.318,08 | 12.353,66 | 12.176,95 | 176,71 | |
| 01_R040201 | Receita do período corrente - Juros de mora | | | 38.977,64 | 30.042,82 | 103.092,87 | 94.158,05 | 8.934,82 | |
| 01_R040202 | Receita do período corrente - Juros compensatórios | | | 3.740,56 | 3.740,56 | 11.221,68 | 11.221,68 | | |
| 01_R040203 | Receita do período corrente - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 01_R040204 | Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 620,00 | 620,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | | |
| 01_R040299 | Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R050201 | Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R050304 | Receita do período corrente - Administração Local - Continente | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R050702 | Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R050799 | Receita do período corrente - Outras | | | 17.283,81 | 17.283,81 | 40.461,43 | 40.461,43 | | |
| 01_R051001 | Receita do período corrente - Terrenos | | | 18.265,26 | 18.265,26 | 54.795,78 | 54.795,78 | | |
| 01_R051005 | Receita do período corrente - Bens de domínio público | | | 735.317,30 | 735.317,30 | 2.195.739,90 | 2.195.739,90 | | |
| 01_R0511 | Receita do período corrente - Ativos incorpóreos | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MB<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 3 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | | | | |
| 01_R06010101 | Receita do período corrente - Empresas públicas | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R06010102 | Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R06030101 | Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 9.190.990,00 | 9.190.990,00 | 27.572.970,00 | 27.572.970,00 | | |
| 01_R06030102 | Receita do período corrente - Fundo Social Municipal | | | 284.132,00 | 284.132,00 | 852.396,00 | 852.396,00 | | |
| 01_R06030103 | Receita do período corrente - Participação fixa no IRS | | | 231.038,00 | 231.038,00 | 693.114,00 | 693.114,00 | | |
| 01_R06030106 | Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 2.042.277,00 | 2.042.277,00 | 4.725.649,00 | 4.725.649,00 | | |
| 01_R06030107 | Receita do período corrente - Participação do IVA | | | 78.039,74 | 78.039,74 | 234.119,22 | 234.119,22 | | |
| 01_R06030199 | Receita do período corrente - Outras | | | 1.038.594,27 | 1.038.594,27 | 3.919.602,93 | 3.919.602,93 | | |
| 01_R060306 | Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 122.562,83 | 122.562,83 | 333.494,55 | 333.494,55 | | |
| 01_R06030799 | Receita do período corrente - Outras | | | 248.532,20 | 248.532,20 | 598.306,86 | 598.306,86 | | |
| 01_R06050101 | Receita do período corrente - Municípios | | | 45.900,00 | 45.900,00 | 137.700,00 | 137.700,00 | | |
| 01_R06050102 | Receita do período corrente - Freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R06050103 | Receita do período corrente - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R06050104 | Receita do período corrente - Associações de municípios | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R06050106 | Receita do período corrente - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R06050199 | Receita do período corrente - Outros | | | 105.362,62 | 90.931,31 | 448.888,38 | 434.457,07 | 14.431,31 | |
| 01_R060701 | Receita do período corrente - Instituições sem fins lucrativos | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R060801 | Receita do período corrente - Famílias | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R070101 | Receita do período corrente - Material de escritório | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | | | | |
| 01_R070102 | Receita do período corrente - Livros e documentação técnica | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R070103 | Receita do período corrente - Publicações e impressos | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R070105 | Receita do período corrente - Bens inutilizados | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R070107 | Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas | | | 19.930,30 | 19.930,30 | 46.630,90 | 46.630,90 | | |
| 01_R07010801 | Receita do período corrente - Habitação social | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R07010802 | Receita do período corrente - Água | | | 1.120.065,18 | 945.579,72 | 3.185.810,25 | 3.011.324,79 | 174.485,46 | |
| 01_R07010899 | Receita do período corrente - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R07011102 | Receita do período corrente - Água | | | 23.299,88 | 12.083,76 | 58.683,52 | 47.467,40 | 11.216,12 | |
| 01_R070199 | Receita do período corrente - Outros | | | 17.622,42 | 17.622,42 | 42.645,26 | 42.645,26 | | |
| 01_R070201 | Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R0702080399 | Receita do período corrente - Outros | | | 10.988,60 | 10.988,60 | 27.239,80 | 27.239,80 | | |
| 01_R07020804 | Receita do período corrente - Serviços desportivos | | | 479.169,47 | 477.717,12 | 1.840.212,61 | 1.838.760,26 | 1.452,35 | |
| 01_R07020901 | Receita do período corrente - Saneamento | | | 203.865,24 | 203.682,38 | 1.005.412,86 | 1.005.230,00 | 182,86 | |
| 01_R07020902 | Receita do período corrente - Resíduos sólidos | | | 313.217,46 | 254.870,92 | 884.987,40 | 826.640,86 | 58.346,54 | |
| 01_R07020904 | Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares | | | 28.099,82 | 22.590,08 | 77.586,30 | 72.076,56 | 5.509,74 | |
| 01_R07020905 | Receita do período corrente - Cemitérios | | | 23.561,00 | 23.481,00 | 68.229,00 | 68.149,00 | 80,00 | |
| 01_R07020906 | Receita do período corrente - Mercados e feiras | | | 20.854,22 | 18.658,90 | 60.367,34 | 58.172,02 | 2.195,32 | |
| 01_R07020999 | Receita do período corrente - Outros | | | 207.374,51 | 204.947,16 | 707.409,39 | 704.982,04 | 2.427,35 | |
| 01_R070299 | Receita do período corrente - Outros | | | 100,67 | 100,67 | 302,01 | 302,01 | | |
| 01_R070301 | Receita do período corrente - Habitações | | | 11.150,61 | 9.192,06 | 31.493,28 | 29.534,73 | 1.958,55 | |
| 01_R070302 | Receita do período corrente - Edifícios | | | 91.652,37 | 91.652,37 | 274.957,11 | 274.957,11 | | |
| 01_R070399 | Receita do período corrente - Outras | | | 509.170,02 | 443.132,38 | 1.451.968,24 | 1.385.930,60 | 66.037,64 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | | | | |
| 01_R08019901 | Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R08019902 | Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R08019903 | Receita do período corrente - IVA reembolsado | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R08019904 | Receita do período corrente - IVA Inversão da liquidação | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R08019999 | Receita do período corrente - Diversas | | | 235.765,36 | 235.728,42 | 719.646,94 | 719.610,00 | 36,94 | |
| 01_R090101 | Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090102 | Receita do período corrente - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090103 | Receita do período corrente - Administração Pública - Administração central - Estado | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090110 | Receita do período corrente - Famílias | | | 192.660,00 | 192.660,00 | 509.540,00 | 509.540,00 | | |
| 01_R090201 | Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090202 | Receita do período corrente - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090210 | Receita do período corrente - Famílias | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090301 | Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090302 | Receita do período corrente - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R090310 | Receita do período corrente - Famílias | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | | |
| 01_R09040203 | Receita do período corrente - Outros | | | 787,20 | 787,20 | 1.969,60 | 1.969,60 | | |
| 01_R09040303 | Receita do período corrente - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R09040403 | Receita do período corrente - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | | | | |
| 01_R09040503 | Receita do período corrente - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R09040603 | Receita do período corrente - Outros | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | | |
| 01_R10030101 | Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 1.021.222,00 | 1.021.222,00 | 3.063.666,00 | 3.063.666,00 | | |
| 01_R10030105 | Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 613.758,00 | 613.758,00 | 2.005.506,00 | 2.005.506,00 | | |
| 01_R10030106 | Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | | |
| 01_R10030199 | Receita do período corrente - Outras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R100307 | Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 2.231.299,97 | 2.157.638,66 | 6.561.796,96 | 6.488.135,65 | 73.661,31 | |
| 01_R10050101 | Receita do período corrente - Municípios | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R10050102 | Receita do período corrente - Freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R10050103 | Receita do período corrente - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R10050104 | Receita do período corrente - Associações de municípios | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R10050105 | Receita do período corrente - Associações de freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R10050106 | Receita do período corrente - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R10050199 | Receita do período corrente - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R110102 | Receita do período corrente - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R110202 | Receita do período corrente - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R110806 | Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R111101 | Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R130101 | Receita do período corrente - Indemnizações | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 01_R130199 | Receita do período corrente - Outras | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | | | | |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | | | | |
| 01_R150101 | Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 21.115,22 | 21.115,22 | 49.401,66 | 49.401,66 | | |
| 01_R160101 | Receita do período corrente - Na posse do serviço | | | 3.714.909,27 | 3.714.909,27 | 8.668.121,63 | 8.668.121,63 | | |
| 01.1_R010202 | Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis | | | | | 416.000,00 | 416.000,00 | | |
| 01.1_R010203 | Previsões iniciais - Imposto único de circulação | | | | | 138.000,00 | 138.000,00 | | |
| 01.1_R010204 | Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | | 352.000,00 | 352.000,00 | | |
| 01.1_R010205 | Previsões iniciais - Derrama | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R01020701 | Previsões iniciais - Contribuição autárquica | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R01020702 | Previsões iniciais - Imposto municipal de sisa | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R01020703 | Previsões iniciais - Imposto municipal sobre veículos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R010299 | Previsões iniciais - Impostos directos diversos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R04012301 | Previsões iniciais - Mercados e feiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R04012302 | Previsões iniciais - Loteamentos e obras | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 01.1_R04012303 | Previsões iniciais - Ocupação da via pública | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 01.1_R04012304 | Previsões iniciais - Animais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R04012306 | Previsões iniciais - Saneamento | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 01.1_R04012307 | Previsões iniciais - Arrendamento urbano | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 01.1_R04012308 | Previsões iniciais - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 01.1_R04012309 | Previsões iniciais - Taxa sobre o ruído | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R04012310 | Previsões iniciais - Licença sobre o ruído | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R0401239901 | Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R0401239902 | Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 01.1_R0401239903 | Previsões iniciais - Taxa de Proteção Civil | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 01.1_R0401239904 | Previsões iniciais - Taxa Turística | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 948.350,00 | 948.350,00 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 948.350,00 | 948.350,00 | | |
| 01.1_R0401239905 | Previsões iniciais - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 01.1_R0401239906 | Previsões iniciais - Publicidade | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.1_R0401239909 | Previsões iniciais - Cemitérios | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R0401239999 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 01.1_R040201 | Previsões iniciais - Juros de mora | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.1_R040202 | Previsões iniciais - Juros compensatórios | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 01.1_R040203 | Previsões iniciais - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 01.1_R040204 | Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R040299 | Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R050201 | Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R050304 | Previsões iniciais - Administração Local - Continente | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R050702 | Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R050799 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R051001 | Previsões iniciais - Terrenos | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 01.1_R051005 | Previsões iniciais - Bens de domínio público | | | | | 360.000,00 | 360.000,00 | | |
| 01.1_R0511 | Previsões iniciais - Ativos incorpóreos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06010101 | Previsões iniciais - Empresas públicas | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06010102 | Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06030101 | Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 01.1_R06030102 | Previsões iniciais - Fundo Social Municipal | | | | | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.1_R06030103 | Previsões iniciais - Participação fixa no IRS | | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 6.228.930,00 | 6.228.930,00 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 6.228.930,00 | 6.228.930,00 | | |
| 01.1_R06030106 | Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06030107 | Previsões iniciais - Participação do IVA | | | | | 39.020,00 | 39.020,00 | | |
| 01.1_R06030199 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 683.770,00 | 683.770,00 | | |
| 01.1_R060306 | Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | | 30.100,00 | 30.100,00 | | |
| 01.1_R06030799 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 56.400,00 | 56.400,00 | | |
| 01.1_R06050101 | Previsões iniciais - Municípios | | | | | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.1_R06050102 | Previsões iniciais - Freguesias | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06050103 | Previsões iniciais - Serviços autónomos da administração local | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06050104 | Previsões iniciais - Associações de municípios | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06050106 | Previsões iniciais - Regiões de turismo | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R06050199 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | | |
| 01.1_R060701 | Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R060801 | Previsões iniciais - Famílias | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R070101 | Previsões iniciais - Material de escritório | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R070102 | Previsões iniciais - Livros e documentação técnica | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R070103 | Previsões iniciais - Publicações e impressos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R070105 | Previsões iniciais - Bens inutilizados | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R070107 | Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R07010801 | Previsões iniciais - Habitação social | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R07010802 | Previsões iniciais - Água | | | | | 550.000,00 | 550.000,00 | | |
| 01.1_R07010899 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R07011102 | Previsões iniciais - Água | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 01.1_R070199 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 1.020,00 | 1.020,00 | | |
| 01.1_R070201 | Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R0702080399 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 7.726.340,00 | 7.726.340,00 | | |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 7.726.340,00 | 7.726.340,00 | | |
| 01.1_R07020804 | Previsões iniciais - Serviços desportivos | | | | | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.1_R07020901 | Previsões iniciais - Saneamento | | | | | 200.600,00 | 200.600,00 | | |
| 01.1_R07020902 | Previsões iniciais - Resíduos sólidos | | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 01.1_R07020904 | Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares | | | | | 15.200,00 | 15.200,00 | | |
| 01.1_R07020905 | Previsões iniciais - Cemitérios | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 01.1_R07020906 | Previsões iniciais - Mercados e feiras | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 01.1_R07020999 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.1_R070299 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R070301 | Previsões iniciais - Habitações | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| 01.1_R070302 | Previsões iniciais - Edifícios | | | | | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.1_R070399 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 245.000,00 | 245.000,00 | | |
| 01.1_R08019901 | Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R08019902 | Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R08019903 | Previsões iniciais - IVA reembolsado | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R08019904 | Previsões iniciais - IVA Inversão da liquidação | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R08019999 | Previsões iniciais - Diversas | | | | | 48.600,00 | 48.600,00 | | |
| 01.1_R090101 | Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090102 | Previsões iniciais - Sociedades financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090103 | Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Estado | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090110 | Previsões iniciais - Famílias | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 01.1_R090201 | Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 8.577.040,00 | 8.577.040,00 | | |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE OPÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 8.577.040,00 | 8.577.040,00 | | |
| 01.1_R090202 | Previsões iniciais - Sociedades financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090210 | Previsões iniciais - Famílias | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090301 | Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090302 | Previsões iniciais - Sociedades financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R090310 | Previsões iniciais - Famílias | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 01.1_R09040203 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R09040303 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R09040403 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R09040503 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R09040603 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 01.1_R10030101 | Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.1_R10030105 | Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | | 142.641,00 | 142.641,00 | | |
| 01.1_R10030106 | Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10030199 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R100307 | Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | | 1.230.594,00 | 1.230.594,00 | | |
| 01.1_R10050101 | Previsões iniciais - Municípios | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10050102 | Previsões iniciais - Freguesias | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10050103 | Previsões iniciais - Serviços autónomos da administração local | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10050104 | Previsões iniciais - Associações de municípios | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10050105 | Previsões iniciais - Associações de freguesias | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10050106 | Previsões iniciais - Regiões de turismo | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R10050199 | Previsões iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R110102 | Previsões iniciais - Sociedades financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R110202 | Previsões iniciais - Sociedades financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | | | 10.547.886,00 | 10.547.886,00 | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | | | 10.547.886,00 | 10.547.886,00 | | |
| 01.1_R110806 | Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R111101 | Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R130101 | Previsões iniciais - Indemnizações | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R130199 | Previsões iniciais - Outras | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.1_R150101 | Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R010202 | Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis | | | 416.000,00 | | 416.000,00 | 416.000,00 | | |
| 01.2_R010203 | Previsões corrigidas - Imposto único de circulação | | | 156.125,00 | | 156.125,00 | 156.125,00 | | |
| 01.2_R010204 | Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 352.000,00 | | 352.000,00 | 352.000,00 | | |
| 01.2_R010205 | Previsões corrigidas - Derrama | | | 1.340,00 | | 1.340,00 | 1.340,00 | | |
| 01.2_R01020701 | Previsões corrigidas - Contribuição autárquica | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R01020702 | Previsões corrigidas - Imposto municipal de sisa | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R01020703 | Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre veículos | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R010299 | Previsões corrigidas - Impostos directos diversos | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R04012301 | Previsões corrigidas - Mercados e feiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R04012302 | Previsões corrigidas - Loteamentos e obras | | | 84.705,00 | | 84.705,00 | 84.705,00 | | |
| 01.2_R04012303 | Previsões corrigidas - Ocupação da via pública | | | 3.150,00 | | 3.150,00 | 3.150,00 | | |
| 01.2_R04012304 | Previsões corrigidas - Animais | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R04012306 | Previsões corrigidas - Saneamento | | | 337.770,00 | | 337.770,00 | 337.770,00 | | |
| 01.2_R04012307 | Previsões corrigidas - Arrendamento urbano | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 01.2_R04012308 | Previsões corrigidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | | |
| 01.2_R04012309 | Previsões corrigidas - Taxa sobre o ruído | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R04012310 | Previsões corrigidas - Licença sobre o ruído | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 1.355.540,00 | | 11.903.926,00 | 11.903.926,00 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 1.355.540,00 | | 11.903.926,00 | 11.903.926,00 | | |
| 01.2_R0401239901 | Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R0401239902 | Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 01.2_R0401239903 | Previsões corrigidas - Taxa de Proteção Civil | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 01.2_R0401239904 | Previsões corrigidas - Taxa Turística | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R0401239905 | Previsões corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 01.2_R0401239906 | Previsões corrigidas - Publicidade | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.2_R0401239909 | Previsões corrigidas - Cemitérios | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R0401239999 | Previsões corrigidas - Outras | | | 1.990,00 | | 1.990,00 | 1.990,00 | | |
| 01.2_R040201 | Previsões corrigidas - Juros de mora | | | 17.781,00 | | 17.781,00 | 17.781,00 | | |
| 01.2_R040202 | Previsões corrigidas - Juros compensatórios | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 01.2_R040203 | Previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 01.2_R040204 | Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | | |
| 01.2_R040299 | Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R050201 | Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R050304 | Previsões corrigidas - Administração Local - Continente | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R050702 | Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R050799 | Previsões corrigidas - Outras | | | 5.795,00 | | 5.795,00 | 5.795,00 | | |
| 01.2_R051001 | Previsões corrigidas - Terrenos | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 01.2_R051005 | Previsões corrigidas - Bens de domínio público | | | 365.106,00 | | 365.106,00 | 365.106,00 | | |
| 01.2_R0511 | Previsões corrigidas - Ativos incorpóreos | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R06010101 | Previsões corrigidas - Empresas públicas | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 1.798.052,00 | | 12.346.438,00 | 12.346.438,00 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 1.798.052,00 | | 12.346.438,00 | 12.346.438,00 | | |
| 01.2_R06010102 | Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R06030101 | Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 01.2_R06030102 | Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal | | | 142.066,00 | | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.2_R06030103 | Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS | | | 115.519,00 | | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 01.2_R06030106 | Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 700.691,00 | | 700.691,00 | 700.691,00 | | |
| 01.2_R06030107 | Previsões corrigidas - Participação do IVA | | | 39.020,00 | | 39.020,00 | 39.020,00 | | |
| 01.2_R06030199 | Previsões corrigidas - Outras | | | 281.859,94 | | 762.770,00 | 762.770,00 | | |
| 01.2_R060306 | Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 58.269,00 | | 58.269,00 | 58.269,00 | | |
| 01.2_R06030799 | Previsões corrigidas - Outras | | | 87.125,00 | | 87.125,00 | 87.125,00 | | |
| 01.2_R06050101 | Previsões corrigidas - Municípios | | | 45.900,00 | | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.2_R06050102 | Previsões corrigidas - Freguesias | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R06050103 | Previsões corrigidas - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R06050104 | Previsões corrigidas - Associações de municípios | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R06050106 | Previsões corrigidas - Regiões de turismo | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R06050199 | Previsões corrigidas - Outros | | | 34.500,06 | | 76.500,00 | 76.500,00 | | |
| 01.2_R060701 | Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R060801 | Previsões corrigidas - Famílias | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R070101 | Previsões corrigidas - Material de escritório | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R070102 | Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R070103 | Previsões corrigidas - Publicações e impressos | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R070105 | Previsões corrigidas - Bens inutilizados | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R070107 | Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.680,00 | | 6.680,00 | 6.680,00 | | |
| 01.2_R07010801 | Previsões corrigidas - Habitação social | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 7.906.377,00 | | 18.977.673,00 | 18.977.673,00 | | |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 7.906.377,00 | | 18.977.673,00 | 18.977.673,00 | | |
| 01.2_R07010802 | Previsões corrigidas - Água | | | 554.087,00 | | 554.087,00 | 554.087,00 | | |
| 01.2_R07010899 | Previsões corrigidas - Outros | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R07011102 | Previsões corrigidas - Água | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 01.2_R070199 | Previsões corrigidas - Outros | | | 6.181,00 | | 6.181,00 | 6.181,00 | | |
| 01.2_R070201 | Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R0702080399 | Previsões corrigidas - Outros | | | 4.063,00 | | 4.063,00 | 4.063,00 | | |
| 01.2_R07020804 | Previsões corrigidas - Serviços desportivos | | | 45.900,00 | | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.2_R07020901 | Previsões corrigidas - Saneamento | | | 3.600,00 | | 200.600,00 | 200.600,00 | | |
| 01.2_R07020902 | Previsões corrigidas - Resíduos sólidos | | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 01.2_R07020904 | Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares | | | 15.200,00 | | 15.200,00 | 15.200,00 | | |
| 01.2_R07020905 | Previsões corrigidas - Cemitérios | | | 11.187,00 | | 11.187,00 | 11.187,00 | | |
| 01.2_R07020906 | Previsões corrigidas - Mercados e feiras | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 01.2_R07020999 | Previsões corrigidas - Outros | | | 32.936,00 | | 32.936,00 | 32.936,00 | | |
| 01.2_R070299 | Previsões corrigidas - Outros | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R070301 | Previsões corrigidas - Habitações | | | 6.600,00 | | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| 01.2_R070302 | Previsões corrigidas - Edifícios | | | 45.900,00 | | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.2_R070399 | Previsões corrigidas - Outras | | | 250.791,00 | | 250.791,00 | 250.791,00 | | |
| 01.2_R08019901 | Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R08019902 | Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R08019903 | Previsões corrigidas - IVA reembolsado | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R08019904 | Previsões corrigidas - IVA Inversão da liquidação | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R08019999 | Previsões corrigidas - Diversas | | | 71.676,00 | | 71.676,00 | 71.676,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 9.139.198,00 | | 20.407.494,00 | 20.407.494,00 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 9.139.198,00 | | 20.407.494,00 | 20.407.494,00 | | |
| 01.2_R090101 | Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090102 | Previsões corrigidas - Sociedades financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090103 | Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Estado | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090110 | Previsões corrigidas - Famílias | | | 79.220,00 | | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 01.2_R090201 | Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090202 | Previsões corrigidas - Sociedades financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090210 | Previsões corrigidas - Famílias | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090301 | Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090302 | Previsões corrigidas - Sociedades financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R090310 | Previsões corrigidas - Famílias | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 01.2_R09040203 | Previsões corrigidas - Outros | | | 296,00 | | 296,00 | 296,00 | | |
| 01.2_R09040303 | Previsões corrigidas - Outros | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R09040403 | Previsões corrigidas - Outros | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R09040503 | Previsões corrigidas - Outros | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R09040603 | Previsões corrigidas - Outros | | | 5.100,00 | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 01.2_R10030101 | Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 510.611,00 | | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.2_R10030105 | Previsões corrigidas - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013 | | | 183.702,00 | | 183.702,00 | 183.702,00 | | |
| 01.2_R10030106 | Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.° 50/2018 | | | 11.600,00 | | 11.600,00 | 11.600,00 | | |
| 01.2_R10030199 | Previsões corrigidas - Outras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R100307 | Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 1.188.145,00 | | 1.270.594,00 | 1.270.594,00 | | |
| 01.2_R10050101 | Previsões corrigidas - Municípios | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R10050102 | Previsões corrigidas - Freguesias | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 11.199.272,00 | | 22.550.017,00 | 22.550.017,00 | | |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 17 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 11.199.272,00 | | 22.550.017,00 | 22.550.017,00 | | |
| 01.2_R10050103 | Previsões corrigidas - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R10050104 | Previsões corrigidas - Associações de municípios | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R10050105 | Previsões corrigidas - Associações de freguesias | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R10050106 | Previsões corrigidas - Regiões de turismo | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R10050199 | Previsões corrigidas - Outros | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R110102 | Previsões corrigidas - Sociedades financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R110202 | Previsões corrigidas - Sociedades financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R110806 | Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R111101 | Previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R130101 | Previsões corrigidas - Indemnizações | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R130199 | Previsões corrigidas - Outras | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.2_R150101 | Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 7.072,00 | | 7.072,00 | 7.072,00 | | |
| 01.2_R160101 | Previsões corrigidas - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.3_R010203 | Alterações orçamentais - Imposto único de circulação | | | 18.125,00 | 18.125,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | | |
| 01.3_R010205 | Alterações orçamentais - Derrama | | | 1.240,00 | 1.240,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | | |
| 01.3_R04012302 | Alterações orçamentais - Loteamentos e obras | | | 49.705,00 | 49.705,00 | 99.410,00 | 99.410,00 | | |
| 01.3_R04012303 | Alterações orçamentais - Ocupação da via pública | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 01.3_R04012306 | Alterações orçamentais - Saneamento | | | 336.770,00 | 336.770,00 | 673.540,00 | 673.540,00 | | |
| 01.3_R04012308 | Alterações orçamentais - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 01.3_R0401239999 | Alterações orçamentais - Outras | | | 490,00 | 490,00 | 980,00 | 980,00 | | |
| 01.3_R040201 | Alterações orçamentais - Juros de mora | | | 2.781,00 | 2.781,00 | 5.562,00 | 5.562,00 | | |
| 01.3_R040204 | Alterações orçamentais - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 140,00 | 140,00 | 280,00 | 280,00 | | |
| 01.3_R050799 | Alterações orçamentais - Outras | | | 5.695,00 | 5.695,00 | 11.390,00 | 11.390,00 | | |
| 01.3_R051005 | Alterações orçamentais - Bens de domínio público | | | 5.106,00 | 5.106,00 | 10.212,00 | 10.212,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 12.445.747,09 | | 23.796.492,09 | 23.796.492,09 | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 18 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 12.445.747,09 | | 23.796.492,09 | 23.796.492,09 | | |
| 01.3_R06030106 | Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 700.591,00 | 700.591,00 | 1.401.182,00 | 1.401.182,00 | | |
| 01.3_R06030199 | Alterações orçamentais - Outras | | | 559.910,06 | 559.910,06 | 1.119.820,12 | 1.119.820,12 | | |
| 01.3_R060306 | Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 28.169,00 | 28.169,00 | 56.338,00 | 56.338,00 | | |
| 01.3_R06030799 | Alterações orçamentais - Outras | | | 30.725,00 | 30.725,00 | 61.450,00 | 61.450,00 | | |
| 01.3_R06050199 | Alterações orçamentais - Outros | | | 41.999,94 | 41.999,94 | 83.999,88 | 83.999,88 | | |
| 01.3_R070107 | Alterações orçamentais - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.580,00 | 6.580,00 | 13.160,00 | 13.160,00 | | |
| 01.3_R07010802 | Alterações orçamentais - Água | | | 4.087,00 | 4.087,00 | 8.174,00 | 8.174,00 | | |
| 01.3_R070199 | Alterações orçamentais - Outros | | | 5.161,00 | 5.161,00 | 10.322,00 | 10.322,00 | | |
| 01.3_R0702080399 | Alterações orçamentais - Outros | | | 2.863,00 | 2.863,00 | 5.726,00 | 5.726,00 | | |
| 01.3_R07020901 | Alterações orçamentais - Saneamento | | | 197.000,00 | 197.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | | |
| 01.3_R07020905 | Alterações orçamentais - Cemitérios | | | 1.187,00 | 1.187,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | | |
| 01.3_R07020999 | Alterações orçamentais - Outros | | | 17.936,00 | 17.936,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | | |
| 01.3_R070399 | Alterações orçamentais - Outras | | | 5.791,00 | 5.791,00 | 11.582,00 | 11.582,00 | | |
| 01.3_R08019999 | Alterações orçamentais - Diversas | | | 23.076,00 | 23.076,00 | 46.152,00 | 46.152,00 | | |
| 01.3_R090110 | Alterações orçamentais - Famílias | | | 34.220,00 | 34.220,00 | 68.440,00 | 68.440,00 | | |
| 01.3_R09040203 | Alterações orçamentais - Outros | | | 196,00 | 196,00 | 392,00 | 392,00 | | |
| 01.3_R10030105 | Alterações orçamentais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 41.061,00 | 41.061,00 | 82.122,00 | 82.122,00 | | |
| 01.3_R10030106 | Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 01.3_R100307 | Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 122.449,00 | 122.449,00 | 244.898,00 | 244.898,00 | | |
| 01.3_R150101 | Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 6.972,00 | 6.972,00 | 13.944,00 | 13.944,00 | | |
| 01.3_R160101 | Alterações orçamentais - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 2.476.606,18 | 2.476.606,18 | | |
| 01.3.1_R010203 | Reforços - Imposto único de circulação | | | 18.125,00 | 18.125,00 | 36.250,00 | 36.250,00 | | |
| 01.3.1_R010205 | Reforços - Derrama | | | 1.240,00 | 1.240,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | | |
| 01.3.1_R04012302 | Reforços - Loteamentos e obras | | | 49.705,00 | 49.705,00 | 99.410,00 | 99.410,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 12.445.747,09 | | 23.796.492,09 | 23.796.492,09 | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 19 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 12.445.747,09 | | 23.796.492,09 | 23.796.492,09 | | |
| 01.3.1_R04012303 | Reforços - Ocupação da via pública | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 01.3.1_R04012306 | Reforços - Saneamento | | | 336.770,00 | 336.770,00 | 673.540,00 | 673.540,00 | | |
| 01.3.1_R04012308 | Reforços - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 01.3.1_R0401239999 | Reforços - Outras | | | 490,00 | 490,00 | 980,00 | 980,00 | | |
| 01.3.1_R040201 | Reforços - Juros de mora | | | 2.781,00 | 2.781,00 | 5.562,00 | 5.562,00 | | |
| 01.3.1_R040204 | Reforços - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 140,00 | 140,00 | 280,00 | 280,00 | | |
| 01.3.1_R050799 | Reforços - Outras | | | 5.695,00 | 5.695,00 | 11.390,00 | 11.390,00 | | |
| 01.3.1_R051005 | Reforços - Bens de dominio público | | | 5.106,00 | 5.106,00 | 10.212,00 | 10.212,00 | | |
| 01.3.1_R06030106 | Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 700.591,00 | 700.591,00 | 1.401.182,00 | 1.401.182,00 | | |
| 01.3.1_R06030199 | Reforços - Outras | | | 79.000,00 | 79.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | | |
| 01.3.1_R060306 | Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 28.169,00 | 28.169,00 | 56.338,00 | 56.338,00 | | |
| 01.3.1_R06030799 | Reforços - Outras | | | 30.725,00 | 30.725,00 | 61.450,00 | 61.450,00 | | |
| 01.3.1_R070107 | Reforços - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.580,00 | 6.580,00 | 13.160,00 | 13.160,00 | | |
| 01.3.1_R07010802 | Reforços - Água | | | 4.087,00 | 4.087,00 | 8.174,00 | 8.174,00 | | |
| 01.3.1_R070199 | Reforços - Outros | | | 5.161,00 | 5.161,00 | 10.322,00 | 10.322,00 | | |
| 01.3.1_R0702080399 | Reforços - Outros | | | 2.863,00 | 2.863,00 | 5.726,00 | 5.726,00 | | |
| 01.3.1_R07020905 | Reforços - Cemitérios | | | 1.187,00 | 1.187,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | | |
| 01.3.1_R07020999 | Reforços - Outros | | | 17.936,00 | 17.936,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | | |
| 01.3.1_R070399 | Reforços - Outras | | | 5.791,00 | 5.791,00 | 11.582,00 | 11.582,00 | | |
| 01.3.1_R08019999 | Reforços - Diversas | | | 23.076,00 | 23.076,00 | 46.152,00 | 46.152,00 | | |
| 01.3.1_R090110 | Reforços - Famílias | | | 34.220,00 | 34.220,00 | 68.440,00 | 68.440,00 | | |
| 01.3.1_R09040203 | Reforços - Outros | | | 196,00 | 196,00 | 392,00 | 392,00 | | |
| 01.3.1_R10030105 | Reforços - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 41.061,00 | 41.061,00 | 82.122,00 | 82.122,00 | | |
| 01.3.1_R10030106 | Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 01.3.1_R100307 | Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 01.3.1_R150101 | Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 6.972,00 | 6.972,00 | 13.944,00 | 13.944,00 | | |
| 01.3.1_R160101 | Reforços - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 2.476.606,18 | 2.476.606,18 | | |
| 01.3.1.1_R010203 | Reforços em previsões corrigidas - Imposto único de circulação | | | | 18.125,00 | 18.125,00 | 18.125,00 | | |
| 01.3.1.1_R010205 | Reforços em previsões corrigidas - Derrama | | | | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | | |
| 01.3.1.1_R04012302 | Reforços em previsões corrigidas - Loteamentos e obras | | | | 49.705,00 | 49.705,00 | 49.705,00 | | |
| 01.3.1.1_R04012303 | Reforços em previsões corrigidas - Ocupação da via pública | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 12.445.747,09 | 70.970,00 | 23.867.462,09 | 23.867.462,09 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 12.445.747,09 | 70.970,00 | 23.867.462,09 | 23.867.462,09 | | |
| 01.3.1.1_R04012306 | Reforços em previsões corrigidas - Saneamento | | | | 336.770,00 | 336.770,00 | 336.770,00 | | |
| 01.3.1.1_R04012308 | Reforços em previsões corrigidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| 01.3.1.1_R0401239999 | Reforços em previsões corrigidas - Outras | | | | 490,00 | 490,00 | 490,00 | | |
| 01.3.1.1_R040201 | Reforços em previsões corrigidas - Juros de mora | | | | 2.781,00 | 2.781,00 | 2.781,00 | | |
| 01.3.1.1_R040204 | Reforços em previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| 01.3.1.1_R050799 | Reforços em previsões corrigidas - Outras | | | | 5.695,00 | 5.695,00 | 5.695,00 | | |
| 01.3.1.1_R051005 | Reforços em previsões corrigidas - Bens de domínio público | | | | 5.106,00 | 5.106,00 | 5.106,00 | | |
| 01.3.1.1_R06030106 | Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 700.591,00 | 700.591,00 | 700.591,00 | | |
| 01.3.1.1_R06030199 | Reforços em previsões corrigidas - Outras | | | | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | | |
| 01.3.1.1_R060306 | Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 28.169,00 | 28.169,00 | 28.169,00 | | |
| 01.3.1.1_R06030799 | Reforços em previsões corrigidas - Outras | | | | 30.725,00 | 30.725,00 | 30.725,00 | | |
| 01.3.1.1_R070107 | Reforços em previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas | | | | 6.580,00 | 6.580,00 | 6.580,00 | | |
| 01.3.1.1_R07010802 | Reforços em previsões corrigidas - Água | | | | 4.087,00 | 4.087,00 | 4.087,00 | | |
| 01.3.1.1_R070199 | Reforços em previsões corrigidas - Outros | | | | 5.161,00 | 5.161,00 | 5.161,00 | | |
| 01.3.1.1_R0702080399 | Reforços em previsões corrigidas - Outros | | | | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | | |
| 01.3.1.1_R07020905 | Reforços em previsões corrigidas - Cemitérios | | | | 1.187,00 | 1.187,00 | 1.187,00 | | |
| 01.3.1.1_R07020999 | Reforços em previsões corrigidas - Outros | | | | 17.936,00 | 17.936,00 | 17.936,00 | | |
| 01.3.1.1_R070399 | Reforços em previsões corrigidas - Outras | | | | 5.791,00 | 5.791,00 | 5.791,00 | | |
| 01.3.1.1_R08019999 | Reforços em previsões corrigidas - Diversas | | | | 23.076,00 | 23.076,00 | 23.076,00 | | |
| 01.3.1.1_R090110 | Reforços em previsões corrigidas - Famílias | | | | 34.220,00 | 34.220,00 | 34.220,00 | | |
| 01.3.1.1_R09040203 | Reforços em previsões corrigidas - Outros | | | | 196,00 | 196,00 | 196,00 | | |
| 01.3.1.1_R10030105 | Reforços em previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | 41.061,00 | 41.061,00 | 41.061,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 12.445.747,09 | 1.402.945,00 | 25.199.437,09 | 25.199.437,09 | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 12.445.747,09 | 1.402.945,00 | 25.199.437,09 | 25.199.437,09 | | |
| 01.3.1.1_R10030106 | Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 01.3.1.1_R100307 | Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 01.3.1.1_R150101 | Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | 6.972,00 | 6.972,00 | 6.972,00 | | |
| 01.3.1.1_R160101 | Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço | | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.3.1.2_R010203 | Reforços em previsões por liquidar - Imposto único de circulação | | | 18.125,00 | | 18.125,00 | 18.125,00 | | |
| 01.3.1.2_R010205 | Reforços em previsões por liquidar - Derrama | | | 1.240,00 | | 1.240,00 | 1.240,00 | | |
| 01.3.1.2_R04012302 | Reforços em previsões por liquidar - Loteamentos e obras | | | 49.705,00 | | 49.705,00 | 49.705,00 | | |
| 01.3.1.2_R04012303 | Reforços em previsões por liquidar - Ocupação da via pública | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| 01.3.1.2_R04012306 | Reforços em previsões por liquidar - Saneamento | | | 336.770,00 | | 336.770,00 | 336.770,00 | | |
| 01.3.1.2_R04012308 | Reforços em previsões por liquidar - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | | |
| 01.3.1.2_R0401239999 | Reforços em previsões por liquidar - Outras | | | 490,00 | | 490,00 | 490,00 | | |
| 01.3.1.2_R040201 | Reforços em previsões por liquidar - Juros de mora | | | 2.781,00 | | 2.781,00 | 2.781,00 | | |
| 01.3.1.2_R040204 | Reforços em previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | | |
| 01.3.1.2_R050799 | Reforços em previsões por liquidar - Outras | | | 5.695,00 | | 5.695,00 | 5.695,00 | | |
| 01.3.1.2_R051005 | Reforços em previsões por liquidar - Bens de domínio público | | | 5.106,00 | | 5.106,00 | 5.106,00 | | |
| 01.3.1.2_R06030106 | Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 700.591,00 | | 700.591,00 | 700.591,00 | | |
| 01.3.1.2_R06030199 | Reforços em previsões por liquidar - Outras | | | 79.000,00 | | 79.000,00 | 79.000,00 | | |
| 01.3.1.2_R060306 | Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 28.169,00 | | 28.169,00 | 28.169,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 13.675.809,09 | 2.699.720,09 | 27.726.274,18 | 27.726.274,18 | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 22 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 13.675.809,09 | 2.699.720,09 | 27.726.274,18 | 27.726.274,18 | | |
| 01.3.1.2_R06030799 | Reforços em previsões por liquidar - Outras | | | 30.725,00 | | 30.725,00 | 30.725,00 | | |
| 01.3.1.2_R070107 | Reforços em previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.580,00 | | 6.580,00 | 6.580,00 | | |
| 01.3.1.2_R07010802 | Reforços em previsões por liquidar - Água | | | 4.087,00 | | 4.087,00 | 4.087,00 | | |
| 01.3.1.2_R070199 | Reforços em previsões por liquidar - Outros | | | 5.161,00 | | 5.161,00 | 5.161,00 | | |
| 01.3.1.2_R0702080399 | Reforços em previsões por liquidar - Outros | | | 2.863,00 | | 2.863,00 | 2.863,00 | | |
| 01.3.1.2_R07020905 | Reforços em previsões por liquidar - Cemitérios | | | 1.187,00 | | 1.187,00 | 1.187,00 | | |
| 01.3.1.2_R07020999 | Reforços em previsões por liquidar - Outros | | | 17.936,00 | | 17.936,00 | 17.936,00 | | |
| 01.3.1.2_R070399 | Reforços em previsões por liquidar - Outras | | | 5.791,00 | | 5.791,00 | 5.791,00 | | |
| 01.3.1.2_R08019999 | Reforços em previsões por liquidar - Diversas | | | 23.076,00 | | 23.076,00 | 23.076,00 | | |
| 01.3.1.2_R090110 | Reforços em previsões por liquidar - Famílias | | | 34.220,00 | | 34.220,00 | 34.220,00 | | |
| 01.3.1.2_R09040203 | Reforços em previsões por liquidar - Outros | | | 196,00 | | 196,00 | 196,00 | | |
| 01.3.1.2_R10030105 | Reforços em previsões por liquidar - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013 | | | 41.061,00 | | 41.061,00 | 41.061,00 | | |
| 01.3.1.2_R10030106 | Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.° 50/2018 | | | 11.500,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 01.3.1.2_R100307 | Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 01.3.1.2_R150101 | Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 6.972,00 | | 6.972,00 | 6.972,00 | | |
| 01.3.1.2_R160101 | Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.3.2_R06030199 | Anulações - Outras | | | 480.910,06 | 480.910,06 | 961.820,12 | 961.820,12 | | |
| 01.3.2_R06050199 | Anulações - Outros | | | 41.999,94 | 41.999,94 | 83.999,88 | 83.999,88 | | |
| 01.3.2_R07020901 | Anulações - Saneamento | | | 197.000,00 | 197.000,00 | 394.000,00 | 394.000,00 | | |
| 01.3.2_R100307 | Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 82.449,00 | 82.449,00 | 164.898,00 | 164.898,00 | | |
| 01.3.2.1_R06030199 | Anulações em previsões corrigidas - Outras | | | 480.910,06 | | 480.910,06 | 480.910,06 | | |
| 01.3.2.1_R06050199 | Anulações em previsões corrigidas - Outros | | | 41.999,94 | | 41.999,94 | 41.999,94 | | |
| 01.3.2.1_R07020901 | Anulações em previsões corrigidas - Saneamento | | | 197.000,00 | | 197.000,00 | 197.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 15.865.377,18 | 2.699.720,09 | 29.915.842,27 | 29.915.842,27 | | |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 23 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 15.865.377,18 | 2.699.720,09 | 29.915.842,27 | 29.915.842,27 | | |
| 01.3.2.1_R100307 | Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 82.449,00 | | 82.449,00 | 82.449,00 | | |
| 01.3.2.2_R06030199 | Anulações em previsões por liquidar - Outras | | | | 480.910,06 | 480.910,06 | 480.910,06 | | |
| 01.3.2.2_R06050199 | Anulações em previsões por liquidar - Outros | | | | 41.999,94 | 41.999,94 | 41.999,94 | | |
| 01.3.2.2_R07020901 | Anulações em previsões por liquidar - Saneamento | | | | 197.000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 | | |
| 01.3.2.2_R100307 | Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 82.449,00 | 82.449,00 | 82.449,00 | | |
| 01.4_R010202 | Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis | | | | 5.525,72 | 420.943,96 | 420.943,96 | | |
| 01.4_R010203 | Previsões por liquidar - Imposto único de circulação | | | | 3,41 | 157.292,38 | 157.292,38 | | |
| 01.4_R010204 | Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | 68.011,60 | 354.952,87 | 354.952,87 | | |
| 01.4_R010205 | Previsões por liquidar - Derrama | | | | 4,33 | 1.340,00 | 1.340,00 | | |
| 01.4_R01020701 | Previsões por liquidar - Contribuição autárquica | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R01020702 | Previsões por liquidar - Imposto municipal de sisa | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R01020703 | Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre veículos | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R010299 | Previsões por liquidar - Impostos directos diversos | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R04012301 | Previsões por liquidar - Mercados e feiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R04012302 | Previsões por liquidar - Loteamentos e obras | | | | 0,39 | 84.753,00 | 84.753,00 | | |
| 01.4_R04012303 | Previsões por liquidar - Ocupação da via pública | | | | 44,49 | 3.278,00 | 3.278,00 | | |
| 01.4_R04012304 | Previsões por liquidar - Animais | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R04012305 | Previsões por liquidar - Caça e pesca | | | | | | 0,06 | | 0,06 |
| 01.4_R04012306 | Previsões por liquidar - Saneamento | | | 491,97 | 500,00 | 344.912,32 | 344.912,32 | | |
| 01.4_R04012307 | Previsões por liquidar - Arrendamento urbano | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 01.4_R04012308 | Previsões por liquidar - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | 3,08 | 650,00 | 650,00 | | |
| 01.4_R04012309 | Previsões por liquidar - Taxa sobre o ruído | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 15.948.318,15 | 3.579.872,11 | 32.172.472,80 | 32.172.472,86 | | 0,06 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 15.948.318,15 | 3.579.872,11 | 32.172.472,80 | 32.172.472,86 | | 0,06 |
| 01.4_R04012310 | Previsões por liquidar - Licença sobre o ruido | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R0401239901 | Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R0401239902 | Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | | 173,75 | 200,00 | 200,00 | | |
| 01.4_R0401239903 | Previsões por liquidar - Taxa de Proteção Civil | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 01.4_R0401239904 | Previsões por liquidar - Taxa Turística | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R0401239905 | Previsões por liquidar - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 01.4_R0401239906 | Previsões por liquidar - Publicidade | | | | 14.607,11 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 01.4_R0401239909 | Previsões por liquidar - Cemitérios | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R0401239999 | Previsões por liquidar - Outras | | | | 1,21 | 2.016,00 | 2.016,00 | | |
| 01.4_R040201 | Previsões por liquidar - Juros de mora | | | | 13,37 | 18.429,01 | 18.429,01 | | |
| 01.4_R040202 | Previsões por liquidar - Juros compensatórios | | | | 3.259,44 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 01.4_R040203 | Previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 01.4_R040204 | Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | | 240,00 | 240,00 | | |
| 01.4_R040299 | Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R050201 | Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R050304 | Previsões por liquidar - Administração Local - Continente | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R050702 | Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R050799 | Previsões por liquidar - Outras | | | | 1,19 | 5.795,00 | 5.795,00 | | |
| 01.4_R051001 | Previsões por liquidar - Terrenos | | | | 1.734,74 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 01.4_R051005 | Previsões por liquidar - Bens de domínio público | | | | 0,70 | 365.106,00 | 365.106,00 | | |
| 01.4_R0511 | Previsões por liquidar - Ativos incorpóreos | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R06010101 | Previsões por liquidar - Empresas públicas | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 15.948.318,15 | 3.622.663,62 | 32.615.758,81 | 32.615.758,87 | | 0,06 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 25 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 15.948.318,15 | 3.622.663,62 | 32.615.758,81 | 32.615.758,87 | | 0,06 |
| 01.4_R06010102 | Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R06030101 | Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 01.4_R06030102 | Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal | | | | | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.4_R06030103 | Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS | | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 01.4_R06030106 | Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 59.696,00 | 700.691,00 | 700.691,00 | | |
| 01.4_R06030107 | Previsões por liquidar - Participação do IVA | | | | 0,26 | 39.020,00 | 39.020,00 | | |
| 01.4_R06030199 | Previsões por liquidar - Outras | | | | 85.035,67 | 762.770,00 | 762.770,00 | | |
| 01.4_R060306 | Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 22.144,17 | 58.269,00 | 80.413,06 | | 22.144,06 |
| 01.4_R06030799 | Previsões por liquidar - Outras | | | 43.132,61 | 43.133,50 | 130.470,35 | 130.470,35 | | |
| 01.4_R06050101 | Previsões por liquidar - Municípios | | | | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.4_R06050102 | Previsões por liquidar - Freguesias | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R06050103 | Previsões por liquidar - Serviços autónomos da administração local | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R06050104 | Previsões por liquidar - Associações de municípios | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R06050106 | Previsões por liquidar - Regiões de turismo | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R06050199 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 20.068,75 | 103.131,47 | 103.131,47 | | |
| 01.4_R060701 | Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R060801 | Previsões por liquidar - Famílias | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R070101 | Previsões por liquidar - Material de escritório | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R070102 | Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R070103 | Previsões por liquidar - Publicações e impressos | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R070105 | Previsões por liquidar - Bens inutilizados | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R070107 | Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas | | | | 9,70 | 6.680,00 | 6.680,00 | | |
| 01.4_R07010801 | Previsões por liquidar - Habitação social | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 15.991.450,76 | 3.899.851,67 | 39.316.970,63 | 39.339.114,75 | | 22.144,12 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 15.991.450,76 | 3.899.851,67 | 39.316.970,63 | 39.339.114,75 | | 22.144,12 |
| 01.4_R07010802 | Previsões por liquidar - Água | | | | 5,93 | 561.939,02 | 561.939,02 | | |
| 01.4_R07010899 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R07011102 | Previsões por liquidar - Água | | | | 700,12 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 01.4_R070199 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 0,58 | 6.231,00 | 6.231,00 | | |
| 01.4_R070201 | Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R0702080399 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 0,40 | 4.063,00 | 4.063,00 | | |
| 01.4_R07020804 | Previsões por liquidar - Serviços desportivos | | | | 16.806,88 | 450.009,25 | 450.009,25 | | |
| 01.4_R07020901 | Previsões por liquidar - Saneamento | | | | 334,76 | 200.600,00 | 200.600,00 | | |
| 01.4_R07020902 | Previsões por liquidar - Resíduos sólidos | | | | 9.829,92 | 163.039,00 | 163.039,00 | | |
| 01.4_R07020904 | Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares | | | 601,71 | 3.503,60 | 15.801,71 | 15.801,71 | | |
| 01.4_R07020905 | Previsões por liquidar - Cemitérios | | | | | 11.187,00 | 11.187,00 | | |
| 01.4_R07020906 | Previsões por liquidar - Mercados e feiras | | | | 3.145,78 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 01.4_R07020999 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 18,70 | 156.379,62 | 156.379,62 | | |
| 01.4_R070299 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 99,33 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R070301 | Previsões por liquidar - Habitações | | | | 2.049,39 | 6.600,00 | 6.600,00 | | |
| 01.4_R070302 | Previsões por liquidar - Edifícios | | | | 147,63 | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 01.4_R070399 | Previsões por liquidar - Outras | | | | 2,44 | 252.647,02 | 252.647,02 | | |
| 01.4_R08019901 | Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R08019902 | Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R08019903 | Previsões por liquidar - IVA reembolsado | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R08019904 | Previsões por liquidar - IVA Inversão da liquidação | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R08019999 | Previsões por liquidar - Diversas | | | 3.599,39 | 3.600,00 | 141.013,97 | 141.013,97 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 15.895.651,86 | 3.940.697,13 | 41.357.081,22 | 41.379.225,34 | | 22.144,12 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 27 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 15.995.651,86 | 3.940.697,13 | 41.357.081,22 | 41.379.225,34 | | 22.144,12 |
| 01.4_R090101 | Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090102 | Previsões por liquidar - Sociedades financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090103 | Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Estado | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090110 | Previsões por liquidar - Famílias | | | | | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 01.4_R090201 | Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090202 | Previsões por liquidar - Sociedades financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090210 | Previsões por liquidar - Famílias | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090301 | Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090302 | Previsões por liquidar - Sociedades financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R090310 | Previsões por liquidar - Famílias | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 01.4_R09040203 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 0,80 | 296,00 | 296,00 | | |
| 01.4_R09040303 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R09040403 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R09040503 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R09040603 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 5.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 01.4_R10030101 | Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.4_R10030105 | Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | 41.061,00 | 306.879,00 | 306.879,00 | | |
| 01.4_R10030106 | Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | | |
| 01.4_R10030199 | Previsões por liquidar - Outras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R100307 | Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 71.877,31 | 411.193,65 | 1.342.471,31 | 1.342.886,29 | | 414,98 |
| 01.4_R10050101 | Previsões por liquidar - Municípios | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R10050102 | Previsões por liquidar - Freguesias | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 16.067.529,17 | 4.491.052,58 | 43.696.658,53 | 43.719.217,63 | | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 16.067.529,17 | 4.491.052,58 | 43.696.658,53 | 43.719.217,63 | | 22.559,10 |
| 01.4_R10050103 | Previsões por liquidar - Serviços autónomos da administração local | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R10050104 | Previsões por liquidar - Associações de municípios | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R10050105 | Previsões por liquidar - Associações de freguesias | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R10050106 | Previsões por liquidar - Regiões de turismo | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R10050199 | Previsões por liquidar - Outros | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R110102 | Previsões por liquidar - Sociedades financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R110202 | Previsões por liquidar - Sociedades financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R110806 | Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R111101 | Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R130101 | Previsões por liquidar - Indemnizações | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R130199 | Previsões por liquidar - Outras | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.4_R150101 | Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | 0,78 | 7.072,00 | 7.072,00 | | |
| 01.4_R160101 | Previsões por liquidar - Na posse do serviço | | | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.5_R010202 | Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis | | | 420.362,20 | 420.362,20 | 840.724,40 | 840.724,40 | | |
| 01.5_R010203 | Liquidações - Imposto único de circulação | | | 157.138,57 | 157.138,57 | 315.594,92 | 315.594,92 | | |
| 01.5_R010204 | Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 287.099,96 | 287.099,96 | 576.994,10 | 576.994,10 | | |
| 01.5_R010205 | Liquidações - Derrama | | | 1.335,67 | 1.335,67 | 2.671,34 | 2.671,34 | | |
| 01.5_R04012302 | Liquidações - Loteamentos e obras | | | 84.704,61 | 84.704,61 | 169.477,22 | 103.920,17 | 65.557,05 | |
| 01.5_R04012303 | Liquidações - Ocupação da via pública | | | 3.105,51 | 3.105,51 | 6.467,02 | 5.819,62 | 647,40 | |
| 01.5_R04012305 | Liquidações - Caça e pesca | | | | | 0,06 | | 0,06 | |
| 01.5_R04012306 | Liquidações - Saneamento | | | 337.761,97 | 337.761,97 | 683.138,99 | 573.086,37 | 110.052,62 | |
| 01.5_R04012308 | Liquidações - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 646,92 | 646,92 | 1.293,84 | 1.293,84 | | |
| 01.5_R0401239902 | Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 26,25 | 26,25 | 52,50 | 52,50 | | |
| 01.5_R0401239906 | Liquidações - Publicidade | | | 392,89 | 392,89 | 785,78 | 472,45 | 313,33 | |
| 01.5_R0401239999 | Liquidações - Outras | | | 1.988,79 | 1.988,79 | 4.003,58 | 3.826,87 | 176,71 | |
| 01.5_R040201 | Liquidações - Juros de mora | | | 17.767,63 | 17.767,63 | 36.187,65 | 27.252,83 | 8.934,82 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 16.067.529,17 | 4.492.153,36 | 44.943.133,62 | 44.965.692,72 | | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 29 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 16.067.529,17 | 4.492.153,36 | 44.943.133,62 | 44.965.692,72 | | 22.559,10 |
| 01.5_R040202 | Liquidações - Juros compensatórios | | | 240,56 | 240,56 | 481,12 | 481,12 | | |
| 01.5_R040204 | Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 240,00 | 240,00 | 480,00 | 480,00 | | |
| 01.5_R050799 | Liquidações - Outras | | | 5.793,81 | 5.793,81 | 11.587,62 | 11.587,62 | | |
| 01.5_R051001 | Liquidações - Terrenos | | | 8.265,26 | 8.265,26 | 16.530,52 | 16.530,52 | | |
| 01.5_R051005 | Liquidações - Bens de dominio público | | | 365.105,30 | 365.105,30 | 730.210,60 | 730.210,60 | | |
| 01.5_R06030101 | Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | 9.190.990,00 | 9.190.990,00 | | |
| 01.5_R06030102 | Liquidações - Fundo Social Municipal | | | 142.066,00 | 142.066,00 | 284.132,00 | 284.132,00 | | |
| 01.5_R06030103 | Liquidações - Participação fixa no IRS | | | 115.519,00 | 115.519,00 | 231.038,00 | 231.038,00 | | |
| 01.5_R06030106 | Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 640.995,00 | 640.995,00 | 1.281.990,00 | 1.281.990,00 | | |
| 01.5_R06030107 | Liquidações - Participação do IVA | | | 39.019,74 | 39.019,74 | 78.039,48 | 78.039,48 | | |
| 01.5_R06030199 | Liquidações - Outras | | | 196.824,27 | 196.824,27 | 393.648,54 | 393.648,54 | | |
| 01.5_R060306 | Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 36.124,83 | 36.124,83 | 94.393,72 | 72.249,66 | 22.144,06 | |
| 01.5_R06030799 | Liquidações - Outras | | | 87.124,11 | 87.124,11 | 174.673,70 | 174.673,70 | | |
| 01.5_R06050199 | Liquidações - Outros | | | 14.431,31 | 14.431,31 | 55.494,09 | 41.062,78 | 14.431,31 | |
| 01.5_R070107 | Liquidações - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.670,30 | 6.670,30 | 13.340,60 | 13.340,60 | | |
| 01.5_R07010802 | Liquidações - Água | | | 554.081,07 | 554.081,07 | 1.116.204,28 | 941.718,82 | 174.485,46 | |
| 01.5_R07011102 | Liquidações - Água | | | 11.299,88 | 11.299,88 | 22.599,76 | 11.383,64 | 11.216,12 | |
| 01.5_R070199 | Liquidações - Outros | | | 6.180,42 | 6.180,42 | 12.460,84 | 12.460,84 | | |
| 01.5_R0702080399 | Liquidações - Outros | | | 4.062,60 | 4.062,60 | 8.125,20 | 8.125,20 | | |
| 01.5_R07020804 | Liquidações - Serviços desportivos | | | 29.097,52 | 29.097,52 | 462.360,39 | 460.908,04 | 1.452,35 | |
| 01.5_R07020901 | Liquidações - Saneamento | | | 3.265,24 | 3.265,24 | 6.530,48 | 6.347,62 | 182,86 | |
| 01.5_R07020902 | Liquidações - Resíduos sólidos | | | 150.170,08 | 150.170,08 | 303.704,63 | 245.358,09 | 58.346,54 | |
| 01.5_R07020904 | Liquidações - Trabalhos por conta de particulares | | | 12.298,11 | 12.298,11 | 24.596,22 | 19.086,48 | 5.509,74 | |
| 01.5_R07020905 | Liquidações - Cemitérios | | | 11.187,00 | 11.187,00 | 22.374,00 | 22.294,00 | 80,00 | |
| 01.5_R07020906 | Liquidações - Mercados e feiras | | | 8.854,22 | 8.854,22 | 17.708,44 | 15.513,12 | 2.195,32 | |
| 01.5_R07020999 | Liquidações - Outros | | | 32.917,30 | 32.917,30 | 189.419,81 | 186.992,46 | 2.427,35 | |
| 01.5_R070299 | Liquidações - Outros | | | 0,67 | 0,67 | 1,34 | 1,34 | | |
| 01.5_R070301 | Liquidações - Habitações | | | 4.550,61 | 4.550,61 | 9.101,22 | 7.142,67 | 1.958,55 | |
| 01.5_R070302 | Liquidações - Edifícios | | | 45.752,37 | 45.752,37 | 91.504,74 | 91.504,74 | | |
| 01.5_R070399 | Liquidações - Outras | | | 250.788,56 | 250.788,56 | 503.515,76 | 437.478,12 | 66.037,64 | |
| 01.5_R08019999 | Liquidações - Diversas | | | 71.675,39 | 71.675,39 | 209.089,36 | 209.052,42 | 36,94 | |
| 01.5_R090110 | Liquidações - Famílias | | | 79.220,00 | 79.220,00 | 158.440,00 | 158.440,00 | | |
| 01.5_R09040203 | Liquidações - Outros | | | 295,20 | 295,20 | 590,40 | 590,40 | | |
| 01.5_R09040603 | Liquidações - Outros | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 01.5_R10030101 | Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 510.611,00 | 510.611,00 | 1.021.222,00 | 1.021.222,00 | | |
| 01.5_R10030105 | Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 142.641,00 | 142.641,00 | 531.636,00 | 531.636,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 16.067.529,17 | 4.492.153,36 | 44.943.133,62 | 44.965.692,72 | | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 16.067.529,17 | 4.492.153,36 | 44.943.133,62 | 44.965.692,72 | | 22.559,10 |
| 01.5_R100307 | Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 848.828,66 | 848.828,66 | 1.698.072,30 | 1.623.996,01 | 74.076,29 | |
| 01.5_R150101 | Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 7.071,22 | 7.071,22 | 14.142,44 | 14.142,44 | | |
| 01.5_R160101 | Liquidações - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 2.476.606,18 | 2.476.606,18 | | |
| 01.5.1_R010202 | Liquidações transitadas - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | | 4.943,96 | 4.943,96 | | |
| 01.5.1_R010203 | Liquidações transitadas - Imposto único de circulação | | | 508,49 | | 508,49 | 508,49 | | |
| 01.5.1_R010204 | Liquidações transitadas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 1.555,78 | | 1.555,78 | 1.555,78 | | |
| 01.5.1_R04012302 | Liquidações transitadas - Loteamentos e obras | | | | 27.440,50 | 27.468,50 | 27.468,50 | | |
| 01.5.1_R04012303 | Liquidações transitadas - Ocupação da via pública | | | | 520,40 | 520,40 | 520,40 | | |
| 01.5.1_R04012305 | Liquidações transitadas - Caça e pesca | | | | | 0,06 | | 0,06 | |
| 01.5.1_R04012306 | Liquidações transitadas - Saneamento | | | | 105.667,31 | 109.439,45 | 109.439,45 | | |
| 01.5.1_R0401239906 | Liquidações transitadas - Publicidade | | | | 313,33 | 313,33 | 313,33 | | |
| 01.5.1_R0401239999 | Liquidações transitadas - Outras | | | | 128,71 | 142,71 | 142,71 | | |
| 01.5.1_R040201 | Liquidações transitadas - Juros de mora | | | | 8.153,73 | 8.180,33 | 8.180,33 | | |
| 01.5.1_R06030199 | Liquidações transitadas - Outras | | | | 2.962,38 | 2.962,38 | 2.962,38 | | |
| 01.5.1_R060306 | Liquidações transitadas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | | 22.144,06 | | 22.144,06 | |
| 01.5.1_R06050199 | Liquidações transitadas - Outros | | | | 14.431,31 | 41.062,78 | 41.062,78 | | |
| 01.5.1_R07010802 | Liquidações transitadas - Água | | | | 171.713,89 | 177.081,87 | 177.081,87 | | |
| 01.5.1_R07011102 | Liquidações transitadas - Agua | | | | 11.299,88 | 11.299,88 | 11.299,88 | | |
| 01.5.1_R07020804 | Liquidações transitadas - Serviços desportivos | | | 2,20 | 80,36 | 126,36 | 126,36 | | |
| 01.5.1_R07020901 | Liquidações transitadas - Saneamento | | | | 161,95 | 161,95 | 161,95 | | |
| 01.5.1_R07020902 | Liquidações transitadas - Resíduos sólidos | | | | 56.094,01 | 57.626,36 | 57.626,36 | | |
| 01.5.1_R07020904 | Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares | | | | 5.509,74 | 5.509,74 | 5.509,74 | | |
| 01.5.1_R07020905 | Liquidações transitadas - Cemitérios | | | | 198,00 | 198,00 | 198,00 | | |
| 01.5.1_R07020906 | Liquidações transitadas - Mercados e feiras | | | | 1.252,18 | 1.252,18 | 1.252,18 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 16.074.539,60 | 4.898.081,04 | 45.415.632,19 | 45.416.047,17 | 22.144,12 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 31 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 16.074.539,60 | 4.898.081,04 | 45.415.632,19 | 45.416.047,17 | 22.144,12 | 22.559,10 |
| 01.5.1_R07020999 | Liquidações transitadas - Outros | | | | 2.341,62 | 2.349,00 | 2.349,00 | | |
| 01.5.1_R070301 | Liquidações transitadas - Habitações | | | | 1.650,89 | 1.650,89 | 1.650,89 | | |
| 01.5.1_R070399 | Liquidações transitadas - Outras | | | | 52.267,42 | 53.588,33 | 53.588,33 | | |
| 01.5.1_R08019999 | Liquidações transitadas - Diversas | | | | 0,44 | 0,44 | 0,44 | | |
| 01.5.1_R100307 | Liquidações transitadas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 73.661,31 | 74.076,29 | 73.661,31 | 414,98 | |
| 01.5.2_R010202 | Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis | | | | 415.418,24 | 415.418,24 | 415.418,24 | | |
| 01.5.2_R010203 | Liquidações emitidas - Imposto único de circulação | | | | 156.630,08 | 157.288,97 | 157.288,97 | | |
| 01.5.2_R010204 | Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | 285.544,18 | 286.941,27 | 286.941,27 | | |
| 01.5.2_R010205 | Liquidações emitidas - Derrama | | | | 1.335,67 | 1.335,67 | 1.335,67 | | |
| 01.5.2_R04012302 | Liquidações emitidas - Loteamentos e obras | | | | 57.264,11 | 57.284,11 | 57.284,11 | | |
| 01.5.2_R04012303 | Liquidações emitidas - Ocupação da via pública | | | | 2.585,11 | 2.713,11 | 2.713,11 | | |
| 01.5.2_R04012306 | Liquidações emitidas - Saneamento | | | | 232.094,66 | 234.972,87 | 234.972,87 | | |
| 01.5.2_R04012308 | Liquidações emitidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | 646,92 | 646,92 | 646,92 | | |
| 01.5.2_R0401239902 | Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | | 26,25 | 26,25 | 26,25 | | |
| 01.5.2_R0401239906 | Liquidações emitidas - Publicidade | | | | 79,56 | 79,56 | 79,56 | | |
| 01.5.2_R0401239999 | Liquidações emitidas - Outras | | | | 1.860,08 | 1.872,08 | 1.872,08 | | |
| 01.5.2_R040201 | Liquidações emitidas - Juros de mora | | | | 9.613,90 | 10.235,31 | 10.235,31 | | |
| 01.5.2_R040202 | Liquidações emitidas - Juros compensatórios | | | | 240,56 | 240,56 | 240,56 | | |
| 01.5.2_R040204 | Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| 01.5.2_R050799 | Liquidações emitidas - Outras | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 01.5.2_R051001 | Liquidações emitidas - Terrenos | | | | 8.265,26 | 8.265,26 | 8.265,26 | | |
| 01.5.2_R051005 | Liquidações emitidas - Bens de domínio público | | | | 365.105,30 | 365.105,30 | 365.105,30 | | |
| 01.5.2_R06030101 | Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 16.074.539,60 | 11.166.241,41 | 51.691.251,43 | 51.691.251,43 | 22.559,10 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 32 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 16.074.539,60 | 11.166.241,41 | 51.691.251,43 | 51.691.251,43 | 22.559,10 | 22.559,10 |
| 01.5.2_R06030102 | Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal | | | | 142.066,00 | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.5.2_R06030103 | Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 01.5.2_R06030106 | Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 640.995,00 | 640.995,00 | 640.995,00 | | |
| 01.5.2_R06030107 | Liquidações emitidas - Participação do IVA | | | | 39.019,74 | 39.019,74 | 39.019,74 | | |
| 01.5.2_R06030199 | Liquidações emitidas - Outras | | | | 193.861,89 | 193.861,89 | 193.861,89 | | |
| 01.5.2_R060306 | Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 36.124,83 | 36.124,83 | 36.124,83 | | |
| 01.5.2_R06030799 | Liquidações emitidas - Outras | | | | 87.124,11 | 87.336,85 | 87.336,85 | | |
| 01.5.2_R070107 | Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas | | | | 6.670,30 | 6.670,30 | 6.670,30 | | |
| 01.5.2_R07010802 | Liquidações emitidas - Água | | | | 382.367,18 | 384.851,22 | 384.851,22 | | |
| 01.5.2_R070199 | Liquidações emitidas - Outros | | | | 6.180,42 | 6.230,42 | 6.230,42 | | |
| 01.5.2_R0702080399 | Liquidações emitidas - Outros | | | | 4.062,60 | 4.062,60 | 4.062,60 | | |
| 01.5.2_R07020804 | Liquidações emitidas - Serviços desportivos | | | | 29.014,96 | 433.078,21 | 433.078,21 | | |
| 01.5.2_R07020901 | Liquidações emitidas - Saneamento | | | | 3.103,29 | 3.103,29 | 3.103,29 | | |
| 01.5.2_R07020902 | Liquidações emitidas - Residuos sólidos | | | | 94.076,07 | 95.582,72 | 95.582,72 | | |
| 01.5.2_R07020904 | Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares | | | | 6.788,37 | 6.788,37 | 6.788,37 | | |
| 01.5.2_R07020905 | Liquidações emitidas - Cemitérios | | | | 10.989,00 | 10.989,00 | 10.989,00 | | |
| 01.5.2_R07020906 | Liquidações emitidas - Mercados e feiras | | | | 7.602,04 | 7.602,04 | 7.602,04 | | |
| 01.5.2_R07020999 | Liquidações emitidas - Outros | | | | 30.575,68 | 154.011,92 | 154.011,92 | | |
| 01.5.2_R070299 | Liquidações emitidas - Outros | | | | 0,67 | 0,67 | 0,67 | | |
| 01.5.2_R070301 | Liquidações emitidas - Habitações | | | | 2.899,72 | 2.899,72 | 2.899,72 | | |
| 01.5.2_R070302 | Liquidações emitidas - Edifícios | | | | 45.752,37 | 45.752,37 | 45.752,37 | | |
| 01.5.2_R070399 | Liquidações emitidas - Outras | | | | 198.521,14 | 199.056,25 | 199.056,25 | | |
| 01.5.2_R08019999 | Liquidações emitidas - Diversas | | | | 71.674,95 | 137.413,53 | 137.413,53 | | |
| 01.5.2_R090110 | Liquidações emitidas - Famílias | | | | 79.220,00 | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 01.5.2_R09040203 | Liquidações emitidas - Outros | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 | | |
| 01.5.2_R09040603 | Liquidações emitidas - Outros | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 16.074.539,60 | 13.400.745,94 | 54.525.782,57 | 54.525.782,57 | 22.559,10 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 33 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 16.074.539,60 | 13.400.745,94 | 54.525.782,57 | 54.525.782,57 | 22.559,10 | 22.559,10 |
| 01.5.2_R10030101 | Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 510.611,00 | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.5.2_R10030105 | Liquidações emitidas - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013 | | | | 142.641,00 | 265.818,00 | 265.818,00 | | |
| 01.5.2_R100307 | Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 775.167,35 | 775.167,35 | 775.167,35 | | |
| 01.5.2_R150101 | Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | 7.071,22 | 7.071,22 | 7.071,22 | | |
| 01.5.2_R160101 | Liquidações emitidas - Na posse do serviço | | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.5.3_R010202 | Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis | | | 415.418,24 | 4.943,96 | 420.362,20 | 420.362,20 | | |
| 01.5.3_R010203 | Liquidações recebidas - Imposto único de circulação | | | 156.630,08 | 508,49 | 157.797,46 | 157.797,46 | | |
| 01.5.3_R010204 | Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 285.544,18 | 1.555,78 | 288.497,05 | 288.497,05 | | |
| 01.5.3_R010205 | Liquidações recebidas - Derrama | | | 1.335,67 | | 1.335,67 | 1.335,67 | | |
| 01.5.3_R04012302 | Liquidações recebidas - Loteamentos e obras | | | 19.147,56 | | 19.167,56 | 19.167,56 | | |
| 01.5.3_R04012303 | Liquidações recebidas - Ocupação da via pública | | | 2.458,11 | | 2.586,11 | 2.586,11 | | |
| 01.5.3_R04012306 | Liquidações recebidas - Saneamento | | | 227.709,35 | | 228.674,05 | 228.674,05 | | |
| 01.5.3_R04012308 | Liquidações recebidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 646,92 | | 646,92 | 646,92 | | |
| 01.5.3_R0401239902 | Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 26,25 | | 26,25 | 26,25 | | |
| 01.5.3_R0401239906 | Liquidações recebidas - Publicidade | | | 79,56 | | 79,56 | 79,56 | | |
| 01.5.3_R0401239999 | Liquidações recebidas - Outras | | | 1.812,08 | | 1.812,08 | 1.812,08 | | |
| 01.5.3_R040201 | Liquidações recebidas - Juros de mora | | | 8.832,81 | | 8.837,19 | 8.837,19 | | |
| 01.5.3_R040202 | Liquidações recebidas - Juros compensatórios | | | 240,56 | | 240,56 | 240,56 | | |
| 01.5.3_R040204 | Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | | |
| 01.5.3_R050799 | Liquidações recebidas - Outras | | | 5.793,81 | | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 01.5.3_R051001 | Liquidações recebidas - Terrenos | | | 8.265,26 | | 8.265,26 | 8.265,26 | | |
| 01.5.3_R051005 | Liquidações recebidas - Bens de domínio público | | | 365.105,30 | | 365.105,30 | 365.105,30 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 17.573.825,34 | 16.081.547,83 | 58.832.220,26 | 58.832.220,26 | 22.559,10 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 17.573.825,34 | 16.081.547,83 | 58.832.220,26 | 58.832.220,26 | 22.559,10 | 22.559,10 |
| 01.5.3_R06030101 | Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 01.5.3_R06030102 | Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal | | | 142.066,00 | | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.5.3_R06030103 | Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS | | | 115.519,00 | | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 01.5.3_R06030106 | Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 640.995,00 | | 640.995,00 | 640.995,00 | | |
| 01.5.3_R06030107 | Liquidações recebidas - Participação do IVA | | | 39.019,74 | | 39.019,74 | 39.019,74 | | |
| 01.5.3_R06030199 | Liquidações recebidas - Outras | | | 196.824,27 | | 196.824,27 | 196.824,27 | | |
| 01.5.3_R060306 | Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 36.124,83 | | 36.124,83 | 36.124,83 | | |
| 01.5.3_R06030799 | Liquidações recebidas - Outras | | | 87.124,11 | | 87.336,85 | 87.336,85 | | |
| 01.5.3_R070107 | Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.670,30 | | 6.670,30 | 6.670,30 | | |
| 01.5.3_R07010802 | Liquidações recebidas - Água | | | 379.595,61 | | 379.785,73 | 379.785,73 | | |
| 01.5.3_R07011102 | Liquidações recebidas - Água | | | 83,76 | | 83,76 | 83,76 | | |
| 01.5.3_R070199 | Liquidações recebidas - Outros | | | 6.180,42 | | 6.230,42 | 6.230,42 | | |
| 01.5.3_R0702080399 | Liquidações recebidas - Outros | | | 4.062,60 | | 4.062,60 | 4.062,60 | | |
| 01.5.3_R07020804 | Liquidações recebidas - Serviços desportivos | | | 27.642,97 | 2,20 | 27.703,47 | 27.703,47 | | |
| 01.5.3_R07020901 | Liquidações recebidas - Saneamento | | | 3.082,38 | | 3.082,38 | 3.082,38 | | |
| 01.5.3_R07020902 | Liquidações recebidas - Resíduos sólidos | | | 91.823,54 | | 92.149,01 | 92.149,01 | | |
| 01.5.3_R07020904 | Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares | | | 6.788,37 | | 6.788,37 | 6.788,37 | | |
| 01.5.3_R07020905 | Liquidações recebidas - Cemitérios | | | 11.107,00 | | 11.107,00 | 11.107,00 | | |
| 01.5.3_R07020906 | Liquidações recebidas - Mercados e feiras | | | 6.658,90 | | 6.658,90 | 6.658,90 | | |
| 01.5.3_R07020999 | Liquidações recebidas - Outros | | | 30.489,95 | | 30.631,54 | 30.631,54 | | |
| 01.5.3_R070299 | Liquidações recebidas - Outros | | | 0,67 | | 0,67 | 0,67 | | |
| 01.5.3_R070301 | Liquidações recebidas - Habitações | | | 2.592,06 | | 2.592,06 | 2.592,06 | | |
| 01.5.3_R070302 | Liquidações recebidas - Edifícios | | | 45.752,37 | | 45.752,37 | 45.752,37 | | |
| 01.5.3_R070399 | Liquidações recebidas - Outras | | | 184.750,92 | | 184.833,54 | 184.833,54 | | |
| 01.5.3_R08019999 | Liquidações recebidas - Diversas | | | 71.638,45 | | 71.638,45 | 71.638,45 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 24.305.913,56 | 16.081.550,03 | 65.565.371,52 | 65.565.371,52 | 22.559,10 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 24.305.913,56 | 16.081.550,03 | 65.565.371,52 | 65.565.371,52 | 22.559,10 | 22.559,10 |
| 01.5.3_R090110 | Liquidações recebidas - Famílias | | | 79.220,00 | | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 01.5.3_R09040203 | Liquidações recebidas - Outros | | | 295,20 | | 295,20 | 295,20 | | |
| 01.5.3_R10030101 | Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 510.611,00 | | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.5.3_R10030105 | Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 142.641,00 | | 265.818,00 | 265.818,00 | | |
| 01.5.3_R100307 | Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 775.167,35 | | 775.167,35 | 775.167,35 | | |
| 01.5.3_R150101 | Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 7.071,22 | | 7.071,22 | 7.071,22 | | |
| 01.5.3_R160101 | Liquidações recebidas - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.5.4_R04012302 | Liquidações a transitar - Loteamentos e obras | | | 65.557,05 | | 65.557,05 | | 65.557,05 | |
| 01.5.4_R04012303 | Liquidações a transitar - Ocupação da via pública | | | 647,40 | | 647,40 | | 647,40 | |
| 01.5.4_R04012306 | Liquidações a transitar - Saneamento | | | 110.052,62 | | 110.052,62 | | 110.052,62 | |
| 01.5.4_R0401239906 | Liquidações a transitar - Publicidade | | | 313,33 | | 313,33 | | 313,33 | |
| 01.5.4_R0401239999 | Liquidações a transitar - Outras | | | 176,71 | | 176,71 | | 176,71 | |
| 01.5.4_R040201 | Liquidações a transitar - Juros de mora | | | 8.934,82 | | 8.934,82 | | 8.934,82 | |
| 01.5.4_R06050199 | Liquidações a transitar - Outros | | | 14.431,31 | | 14.431,31 | | 14.431,31 | |
| 01.5.4_R07010802 | Liquidações a transitar - Água | | | 174.485,46 | | 174.485,46 | | 174.485,46 | |
| 01.5.4_R07011102 | Liquidações a transitar - Água | | | 11.216,12 | | 11.216,12 | | 11.216,12 | |
| 01.5.4_R07020804 | Liquidações a transitar - Serviços desportivos | | | 1.452,35 | | 1.452,35 | | 1.452,35 | |
| 01.5.4_R07020901 | Liquidações a transitar - Saneamento | | | 182,86 | | 182,86 | | 182,86 | |
| 01.5.4_R07020902 | Liquidações a transitar - Resíduos sólidos | | | 58.346,54 | | 58.346,54 | | 58.346,54 | |
| 01.5.4_R07020904 | Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares | | | 5.509,74 | | 5.509,74 | | 5.509,74 | |
| 01.5.4_R07020905 | Liquidações a transitar - Cemitérios | | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| 01.5.4_R07020906 | Liquidações a transitar - Mercados e feiras | | | 2.195,32 | | 2.195,32 | | 2.195,32 | |
| 01.5.4_R07020999 | Liquidações a transitar - Outros | | | 2.427,35 | | 2.427,35 | | 2.427,35 | |
| 01.5.4_R070301 | Liquidações a transitar - Habitações | | | 1.958,55 | | 1.958,55 | | 1.958,55 | |
| 01.5.4_R070399 | Liquidações a transitar - Outras | | | 66.037,64 | | 66.037,64 | | 66.037,64 | |
| 01.5.4_R08019999 | Liquidações a transitar - Diversas | | | 36,94 | | 36,94 | | 36,94 | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 27.583.264,53 | 16.081.550,03 | 68.965.899,49 | 68.441.857,38 | 546.601,21 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 27.583.264,53 | 16.081.550,03 | 68.965.899,49 | 68.441.857,38 | 546.601,21 | 22.559,10 |
| 01.5.4_R100307 | Liquidações a transitar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 73.661,31 | | 73.661,31 | | 73.661,31 | |
| 01.6_R010202 | Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | 4.943,96 | 9.887,92 | 9.887,92 | | |
| 01.6_R010203 | Liquidações anuladas - Imposto único de circulação | | | 1.167,38 | 1.167,38 | 2.334,76 | 2.334,76 | | |
| 01.6_R010204 | Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 2.952,87 | 2.952,87 | 5.905,74 | 5.905,74 | | |
| 01.6_R04012302 | Liquidações anuladas - Loteamentos e obras | | | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 96,00 | | |
| 01.6_R04012303 | Liquidações anuladas - Ocupação da via pública | | | 128,00 | 128,00 | 256,00 | 256,00 | | |
| 01.6_R04012306 | Liquidações anuladas - Saneamento | | | 6.614,58 | 6.614,58 | 13.229,16 | 13.229,16 | | |
| 01.6_R0401239999 | Liquidações anuladas - Outras | | | 26,00 | 26,00 | 52,00 | 52,00 | | |
| 01.6_R040201 | Liquidações anuladas - Juros de mora | | | 648,01 | 648,01 | 1.296,02 | 1.296,02 | | |
| 01.6_R06030799 | Liquidações anuladas - Outras | | | 212,74 | 212,74 | 425,48 | 425,48 | | |
| 01.6_R06050199 | Liquidações anuladas - Outros | | | 14.431,31 | 14.431,31 | 53.262,94 | 53.262,94 | | |
| 01.6_R07010802 | Liquidações anuladas - Água | | | 7.810,11 | 7.810,11 | 15.620,22 | 15.620,22 | | |
| 01.6_R070199 | Liquidações anuladas - Outros | | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.6_R07020804 | Liquidações anuladas - Serviços desportivos | | | 404.109,25 | 404.109,25 | 808.218,50 | 808.218,50 | | |
| 01.6_R07020902 | Liquidações anuladas - Resíduos sólidos | | | 2.983,48 | 2.983,48 | 5.966,96 | 5.966,96 | | |
| 01.6_R07020999 | Liquidações anuladas - Outros | | | 123.443,62 | 123.443,62 | 246.887,24 | 246.887,24 | | |
| 01.6_R070399 | Liquidações anuladas - Outras | | | 1.799,46 | 1.799,46 | 3.598,92 | 3.598,92 | | |
| 01.6_R08019999 | Liquidações anuladas - Diversas | | | 65.738,58 | 65.738,58 | 131.477,16 | 131.477,16 | | |
| 01.6_R09040603 | Liquidações anuladas - Outros | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 01.6_R10030105 | Liquidações anuladas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 123.177,00 | 123.177,00 | 246.354,00 | 246.354,00 | | |
| 01.6.1_R010202 | Liquidações transitadas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis | | | | 4.943,96 | 4.943,96 | 4.943,96 | | |
| 01.6.1_R010203 | Liquidações transitadas anuladas - Imposto único de circulação | | | | 508,49 | 508,49 | 508,49 | | |
| 01.6.1_R010204 | Liquidações transitadas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | 1.555,78 | 1.555,78 | 1.555,78 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 27.656.925,84 | 16.088.558,26 | 69.046.569,03 | 68.448.865,61 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 37 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 27.656.925,84 | 16.088.558,26 | 69.046.569,03 | 68.448.865,61 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.6.1_R04012302 | Liquidações transitadas anuladas - Loteamentos e obras | | | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | |
| 01.6.1_R04012306 | Liquidações transitadas anuladas - Saneamento | | | | 3.772,14 | 3.772,14 | 3.772,14 | | |
| 01.6.1_R0401239999 | Liquidações transitadas anuladas - Outras | | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | |
| 01.6.1_R040201 | Liquidações transitadas anuladas - Juros de mora | | | | 26,60 | 26,60 | 26,60 | | |
| 01.6.1_R06050199 | Liquidações transitadas anuladas - Outros | | | 14.431,31 | | 26.631,47 | 26.631,47 | | |
| 01.6.1_R07010802 | Liquidações transitadas anuladas - Água | | | | 5.367,98 | 5.367,98 | 5.367,98 | | |
| 01.6.1_R07020804 | Liquidações transitadas anuladas - Serviços desportivos | | | | 46,00 | 46,00 | 46,00 | | |
| 01.6.1_R07020902 | Liquidações transitadas anuladas - Resíduos sólidos | | | | 1.532,35 | 1.532,35 | 1.532,35 | | |
| 01.6.1_R07020999 | Liquidações transitadas anuladas - Outros | | | | 7,38 | 7,38 | 7,38 | | |
| 01.6.1_R070399 | Liquidações transitadas anuladas - Outras | | | | 1.320,91 | 1.320,91 | 1.320,91 | | |
| 01.6.2_R010203 | Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação | | | | 658,89 | 658,89 | 658,89 | | |
| 01.6.2_R010204 | Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | 1.397,09 | 1.397,09 | 1.397,09 | | |
| 01.6.2_R04012302 | Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 01.6.2_R04012303 | Liquidações emitidas anuladas - Ocupação da via pública | | | | 128,00 | 128,00 | 128,00 | | |
| 01.6.2_R04012306 | Liquidações emitidas anuladas - Saneamento | | | | 2.842,44 | 2.842,44 | 2.842,44 | | |
| 01.6.2_R0401239999 | Liquidações emitidas anuladas - Outras | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 01.6.2_R040201 | Liquidações emitidas anuladas - Juros de mora | | | | 621,41 | 621,41 | 621,41 | | |
| 01.6.2_R06030799 | Liquidações emitidas anuladas - Outras | | | | 212,74 | 212,74 | 212,74 | | |
| 01.6.2_R07010802 | Liquidações emitidas anuladas - Água | | | | 2.442,13 | 2.442,13 | 2.442,13 | | |
| 01.6.2_R070199 | Liquidações emitidas anuladas - Outros | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 01.6.2_R07020804 | Liquidações emitidas anuladas - Serviços desportivos | | | | 404.063,25 | 404.063,25 | 404.063,25 | | |
| 01.6.2_R07020902 | Liquidações emitidas anuladas - Resíduos sólidos | | | | 1.451,13 | 1.451,13 | 1.451,13 | | |
| 01.6.2_R07020999 | Liquidações emitidas anuladas - Outros | | | | 123.436,24 | 123.436,24 | 123.436,24 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 27.671.357,15 | 16.638.008,94 | 69.622.651,18 | 69.024.947,76 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 27.671.357,15 | 16.638.008,94 | 69.622.651,18 | 69.024.947,76 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.6.2_R070399 | Liquidações emitidas anuladas - Outras | | | | 478,55 | 478,55 | 478,55 | | |
| 01.6.2_R08019999 | Liquidações emitidas anuladas - Diversas | | | | 65.738,58 | 65.738,58 | 65.738,58 | | |
| 01.6.2_R09040603 | Liquidações emitidas anuladas - Outros | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 01.6.2_R10030105 | Liquidações emitidas anuladas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | 123.177,00 | 123.177,00 | 123.177,00 | | |
| 01.6.3_R010202 | Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | | 4.943,96 | 4.943,96 | | |
| 01.6.3_R010203 | Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação | | | 1.167,38 | | 1.167,38 | 1.167,38 | | |
| 01.6.3_R010204 | Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 2.952,87 | | 2.952,87 | 2.952,87 | | |
| 01.6.3_R04012302 | Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras | | | 48,00 | | 48,00 | 48,00 | | |
| 01.6.3_R04012303 | Previsões por liquidar anuladas - Ocupação da via pública | | | 128,00 | | 128,00 | 128,00 | | |
| 01.6.3_R04012306 | Previsões por liquidar anuladas - Saneamento | | | 6.614,58 | | 6.614,58 | 6.614,58 | | |
| 01.6.3_R0401239999 | Previsões por liquidar anuladas - Outras | | | 26,00 | | 26,00 | 26,00 | | |
| 01.6.3_R040201 | Previsões por liquidar anuladas - Juros de mora | | | 648,01 | | 648,01 | 648,01 | | |
| 01.6.3_R06030799 | Previsões por liquidar anuladas - Outras | | | 212,74 | | 212,74 | 212,74 | | |
| 01.6.3_R06050199 | Previsões por liquidar anuladas - Outros | | | | 14.431,31 | 26.631,47 | 26.631,47 | | |
| 01.6.3_R07010802 | Previsões por liquidar anuladas - Água | | | 7.810,11 | | 7.810,11 | 7.810,11 | | |
| 01.6.3_R070199 | Previsões por liquidar anuladas - Outros | | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 01.6.3_R07020804 | Previsões por liquidar anuladas - Serviços desportivos | | | 404.109,25 | | 404.109,25 | 404.109,25 | | |
| 01.6.3_R07020902 | Previsões por liquidar anuladas - Resíduos sólidos | | | 2.983,48 | | 2.983,48 | 2.983,48 | | |
| 01.6.3_R07020999 | Previsões por liquidar anuladas - Outros | | | 123.443,62 | | 123.443,62 | 123.443,62 | | |
| 01.6.3_R070399 | Previsões por liquidar anuladas - Outras | | | 1.799,46 | | 1.799,46 | 1.799,46 | | |
| 01.6.3_R08019999 | Previsões por liquidar anuladas - Diversas | | | 65.738,58 | | 65.738,58 | 65.738,58 | | |
| 01.6.3_R09040603 | Previsões por liquidar anuladas - Outros | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 01.6.3_R10030105 | Previsões por liquidar anuladas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 123.177,00 | | 123.177,00 | 123.177,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.419.210,19 | 16.843.834,38 | 70.588.529,82 | 69.990.826,40 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 39 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.419.210,19 | 16.843.834,38 | 70.588.529,82 | 69.990.826,40 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.7_R010202 | Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | 415.418,24 | 420.362,20 | 420.362,20 | | |
| 01.7_R010203 | Recebimentos - Imposto único de circulação | | | 508,49 | 156.630,08 | 157.797,46 | 157.797,46 | | |
| 01.7_R010204 | Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 1.555,78 | 285.544,18 | 288.497,05 | 288.497,05 | | |
| 01.7_R010205 | Recebimentos - Derrama | | | | 1.335,67 | 1.335,67 | 1.335,67 | | |
| 01.7_R04012302 | Recebimentos - Loteamentos e obras | | | | 19.147,56 | 19.167,56 | 19.167,56 | | |
| 01.7_R04012303 | Recebimentos - Ocupação da via pública | | | | 2.458,11 | 2.586,11 | 2.586,11 | | |
| 01.7_R04012306 | Recebimentos - Saneamento | | | | 227.709,35 | 228.674,05 | 228.674,05 | | |
| 01.7_R04012308 | Recebimentos - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | 646,92 | 646,92 | 646,92 | | |
| 01.7_R0401239902 | Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | | 26,25 | 26,25 | 26,25 | | |
| 01.7_R0401239906 | Recebimentos - Publicidade | | | | 79,56 | 79,56 | 79,56 | | |
| 01.7_R0401239999 | Recebimentos - Outras | | | | 1.812,08 | 1.812,08 | 1.812,08 | | |
| 01.7_R040201 | Recebimentos - Juros de mora | | | | 8.832,81 | 8.837,19 | 8.837,19 | | |
| 01.7_R040202 | Recebimentos - Juros compensatórios | | | | 240,56 | 240,56 | 240,56 | | |
| 01.7_R040204 | Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| 01.7_R050799 | Recebimentos - Outras | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 01.7_R051001 | Recebimentos - Terrenos | | | | 8.265,26 | 8.265,26 | 8.265,26 | | |
| 01.7_R051005 | Recebimentos - Bens de domínio público | | | | 365.105,30 | 365.105,30 | 365.105,30 | | |
| 01.7_R06030101 | Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 01.7_R06030102 | Recebimentos - Fundo Social Municipal | | | | 142.066,00 | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.7_R06030103 | Recebimentos - Participação fixa no IRS | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 01.7_R06030106 | Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 640.995,00 | 640.995,00 | 640.995,00 | | |
| 01.7_R06030107 | Recebimentos - Participação do IVA | | | | 39.019,74 | 39.019,74 | 39.019,74 | | |
| 01.7_R06030199 | Recebimentos - Outras | | | | 196.824,27 | 196.824,27 | 196.824,27 | | |
| 01.7_R060306 | Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 36.124,83 | 36.124,83 | 36.124,83 | | |
| 01.7_R06030799 | Recebimentos - Outras | | | | 87.124,11 | 87.336,85 | 87.336,85 | | |
| 01.7_R070107 | Recebimentos - Produtos alimentares e bebidas | | | | 6.670,30 | 6.670,30 | 6.670,30 | | |
| 01.7_R07010802 | Recebimentos - Água | | | | 379.595,61 | 379.785,73 | 379.785,73 | | |
| 01.7_R07011102 | Recebimentos - Água | | | | 83,76 | 83,76 | 83,76 | | |
| 01.7_R070199 | Recebimentos - Outros | | | | 6.180,42 | 6.230,42 | 6.230,42 | | |
| 01.7_R0702080399 | Recebimentos - Outros | | | | 4.062,60 | 4.062,60 | 4.062,60 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.419.210,19 | 16.843.834,38 | 70.588.529,82 | 69.990.826,40 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.419.210,19 | 16.843.834,38 | 70.588.529,82 | 69.990.826,40 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.7_R07020804 | Recebimentos - Serviços desportivos | | | 2,20 | 27.642,97 | 27.703,47 | 27.703,47 | | |
| 01.7_R07020901 | Recebimentos - Saneamento | | | | 3.082,38 | 3.082,38 | 3.082,38 | | |
| 01.7_R07020902 | Recebimentos - Resíduos sólidos | | | | 91.823,54 | 92.149,01 | 92.149,01 | | |
| 01.7_R07020904 | Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares | | | | 6.788,37 | 6.788,37 | 6.788,37 | | |
| 01.7_R07020905 | Recebimentos - Cemitérios | | | | 11.107,00 | 11.107,00 | 11.107,00 | | |
| 01.7_R07020906 | Recebimentos - Mercados e feiras | | | | 6.658,90 | 6.658,90 | 6.658,90 | | |
| 01.7_R07020999 | Recebimentos - Outros | | | | 30.489,95 | 30.631,54 | 30.631,54 | | |
| 01.7_R070299 | Recebimentos - Outros | | | | 0,67 | 0,67 | 0,67 | | |
| 01.7_R070301 | Recebimentos - Habitações | | | | 2.592,06 | 2.592,06 | 2.592,06 | | |
| 01.7_R070302 | Recebimentos - Edifícios | | | | 45.752,37 | 45.752,37 | 45.752,37 | | |
| 01.7_R070399 | Recebimentos - Outras | | | | 184.750,92 | 184.833,54 | 184.833,54 | | |
| 01.7_R08019999 | Recebimentos - Diversas | | | | 71.638,45 | 71.638,45 | 71.638,45 | | |
| 01.7_R090110 | Recebimentos - Famílias | | | | 79.220,00 | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 01.7_R09040203 | Recebimentos - Outros | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 | | |
| 01.7_R10030101 | Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 510.611,00 | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.7_R10030105 | Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | 142.641,00 | 265.818,00 | 265.818,00 | | |
| 01.7_R100307 | Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 775.167,35 | 775.167,35 | 775.167,35 | | |
| 01.7_R150101 | Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | 7.071,22 | 7.071,22 | 7.071,22 | | |
| 01.7_R160101 | Recebimentos - Na posse do serviço | | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.7.1_R010202 | Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis | | | | 415.418,24 | 415.418,24 | 415.418,24 | | |
| 01.7.1_R010203 | Recebimentos do período - Imposto único de circulação | | | | 156.630,08 | 157.288,97 | 157.288,97 | | |
| 01.7.1_R010204 | Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | 285.544,18 | 286.941,27 | 286.941,27 | | |
| 01.7.1_R010205 | Recebimentos do período - Derrama | | | | 1.335,67 | 1.335,67 | 1.335,67 | | |
| 01.7.1_R04012302 | Recebimentos do período - Loteamentos e obras | | | | 19.045,06 | 19.065,06 | 19.065,06 | | |
| 01.7.1_R04012303 | Recebimentos do período - Ocupação da via pública | | | | 2.458,11 | 2.586,11 | 2.586,11 | | |
| 01.7.1_R04012306 | Recebimentos do período - Saneamento | | | | 200.308,55 | 200.500,91 | 200.500,91 | | |
| 01.7.1_R04012308 | Recebimentos do período - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | | 646,92 | 646,92 | 646,92 | | |
| 01.7.1_R0401239902 | Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | | 26,25 | 26,25 | 26,25 | | |
| 01.7.1_R0401239906 | Recebimentos do período - Publicidade | | | | 79,56 | 79,56 | 79,56 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.419.210,19 | 17.925.327,00 | 71.672.418,78 | 71.074.715,36 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.419.210,19 | 17.925.327,00 | 71.672.418,78 | 71.074.715,36 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.7.1_R0401239999 | Recebimentos do periodo - Outras | | | | 1.800,08 | 1.800,08 | 1.800,08 | | |
| 01.7.1_R040201 | Recebimentos do periodo - Juros de mora | | | | 8.556,11 | 8.556,11 | 8.556,11 | | |
| 01.7.1_R040202 | Recebimentos do periodo - Juros compensatórios | | | | 240,56 | 240,56 | 240,56 | | |
| 01.7.1_R040204 | Recebimentos do periodo - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| 01.7.1_R050799 | Recebimentos do periodo - Outras | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 01.7.1_R051001 | Recebimentos do periodo - Terrenos | | | | 8.265,26 | 8.265,26 | 8.265,26 | | |
| 01.7.1_R051005 | Recebimentos do periodo - Bens de dominio público | | | | 365.105,30 | 365.105,30 | 365.105,30 | | |
| 01.7.1_R06030101 | Recebimentos do periodo - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 01.7.1_R06030102 | Recebimentos do periodo - Fundo Social Municipal | | | | 142.066,00 | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 01.7.1_R06030103 | Recebimentos do periodo - Participação fixa no IRS | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 01.7.1_R06030106 | Recebimentos do periodo - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | 640.995,00 | 640.995,00 | 640.995,00 | | |
| 01.7.1_R06030107 | Recebimentos do periodo - Participação do IVA | | | | 39.019,74 | 39.019,74 | 39.019,74 | | |
| 01.7.1_R06030199 | Recebimentos do periodo - Outras | | | | 193.861,89 | 193.861,89 | 193.861,89 | | |
| 01.7.1_R060306 | Recebimentos do periodo - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 36.124,83 | 36.124,83 | 36.124,83 | | |
| 01.7.1_R06030799 | Recebimentos do periodo - Outras | | | | 87.124,11 | 87.336,85 | 87.336,85 | | |
| 01.7.1_R070107 | Recebimentos do periodo - Produtos alimentares e bebidas | | | | 6.670,30 | 6.670,30 | 6.670,30 | | |
| 01.7.1_R07010802 | Recebimentos do periodo - Agua | | | | 329.285,07 | 329.318,77 | 329.318,77 | | |
| 01.7.1_R070199 | Recebimentos do periodo - Outros | | | | 6.180,42 | 6.230,42 | 6.230,42 | | |
| 01.7.1_R0702080399 | Recebimentos do periodo - Outros | | | | 4.062,60 | 4.062,60 | 4.062,60 | | |
| 01.7.1_R07020804 | Recebimentos do periodo - Serviços desportivos | | | | 27.642,97 | 27.657,47 | 27.657,47 | | |
| 01.7.1_R07020901 | Recebimentos do periodo - Saneamento | | | | 3.082,38 | 3.082,38 | 3.082,38 | | |
| 01.7.1_R07020902 | Recebimentos do periodo - Resíduos sólidos | | | | 81.145,85 | 81.253,87 | 81.253,87 | | |
| 01.7.1_R07020904 | Recebimentos do periodo - Trabalhos por conta de particulares | | | | 6.788,37 | 6.788,37 | 6.788,37 | | |
| 01.7.1_R07020905 | Recebimentos do periodo - Cemitérios | | | | 10.909,00 | 10.909,00 | 10.909,00 | | |
| 01.7.1_R07020906 | Recebimentos do periodo - Mercados e feiras | | | | 6.378,80 | 6.378,80 | 6.378,80 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.419.210,19 | 24.647.679,45 | 78.395.190,19 | 77.797.486,77 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 42 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.419.210,19 | 24.647.679,45 | 78.395.190,19 | 77.797.486,77 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.7.1_R07020999 | Recebimentos do período - Outros | | | | 29.469,74 | 29.611,33 | 29.611,33 | | |
| 01.7.1_R070299 | Recebimentos do período - Outros | | | | 0,67 | 0,67 | 0,67 | | |
| 01.7.1_R070301 | Recebimentos do período - Habitações | | | | 2.579,34 | 2.579,34 | 2.579,34 | | |
| 01.7.1_R070302 | Recebimentos do período - Edifícios | | | | 45.752,37 | 45.752,37 | 45.752,37 | | |
| 01.7.1_R070399 | Recebimentos do período - Outras | | | | 161.151,33 | 161.185,24 | 161.185,24 | | |
| 01.7.1_R08019999 | Recebimentos do período - Diversas | | | | 71.638,45 | 71.638,45 | 71.638,45 | | |
| 01.7.1_R090110 | Recebimentos do período - Famílias | | | | 79.220,00 | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 01.7.1_R09040203 | Recebimentos do período - Outros | | | | 295,20 | 295,20 | 295,20 | | |
| 01.7.1_R10030101 | Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 510.611,00 | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 01.7.1_R10030105 | Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | 142.641,00 | 265.818,00 | 265.818,00 | | |
| 01.7.1_R100307 | Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | | 775.167,35 | 775.167,35 | 775.167,35 | | |
| 01.7.1_R150101 | Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | | 7.071,22 | 7.071,22 | 7.071,22 | | |
| 01.7.1_R160101 | Recebimentos do período - Na posse do serviço | | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 01.7.2_R010202 | Recebimentos de períodos findos - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | | 4.943,96 | 4.943,96 | | |
| 01.7.2_R010203 | Recebimentos de períodos findos - Imposto único de circulação | | | 508,49 | | 508,49 | 508,49 | | |
| 01.7.2_R010204 | Recebimentos de períodos findos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 1.555,78 | | 1.555,78 | 1.555,78 | | |
| 01.7.2_R04012302 | Recebimentos de períodos findos - Loteamentos e obras | | | | 102,50 | 102,50 | 102,50 | | |
| 01.7.2_R04012306 | Recebimentos de períodos findos - Saneamento | | | | 27.400,80 | 28.173,14 | 28.173,14 | | |
| 01.7.2_R0401239999 | Recebimentos de períodos findos - Outras | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 01.7.2_R040201 | Recebimentos de períodos findos - Juros de mora | | | | 276,70 | 281,08 | 281,08 | | |
| 01.7.2_R06030199 | Recebimentos de períodos findos - Outras | | | | 2.962,38 | 2.962,38 | 2.962,38 | | |
| 01.7.2_R07010802 | Recebimentos de períodos findos - Água | | | | 50.310,54 | 50.466,96 | 50.466,96 | | |
| 01.7.2_R07011102 | Recebimentos de períodos findos - Água | | | | 83,76 | 83,76 | 83,76 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.426.218,42 | 27.792.728,89 | 81.671.533,50 | 81.073.830,08 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.426.218,42 | 27.792.728,89 | 81.671.533,50 | 81.073.830,08 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.7.2_R07020804 | Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos | | | 2,20 | | 46,00 | 46,00 | | |
| 01.7.2_R07020902 | Recebimentos de períodos findos - Resíduos sólidos | | | | 10.677,69 | 10.895,14 | 10.895,14 | | |
| 01.7.2_R07020905 | Recebimentos de períodos findos - Cemitérios | | | | 198,00 | 198,00 | 198,00 | | |
| 01.7.2_R07020906 | Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras | | | | 280,10 | 280,10 | 280,10 | | |
| 01.7.2_R07020999 | Recebimentos de períodos findos - Outros | | | | 1.020,21 | 1.020,21 | 1.020,21 | | |
| 01.7.2_R070301 | Recebimentos de períodos findos - Habitações | | | | 12,72 | 12,72 | 12,72 | | |
| 01.7.2_R070399 | Recebimentos de períodos findos - Outras | | | | 23.599,59 | 23.648,30 | 23.648,30 | | |
| 01.8_R010202 | Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | 4.943,96 | 9.887,92 | 9.887,92 | | |
| 01.8_R010203 | Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação | | | 1.167,38 | 1.167,38 | 2.334,76 | 2.334,76 | | |
| 01.8_R010204 | Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 2.952,87 | 2.952,87 | 5.905,74 | 5.905,74 | | |
| 01.8_R04012302 | Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras | | | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| 01.8_R04012303 | Reembolsos e restituições - Ocupação da via pública | | | 128,00 | 128,00 | 256,00 | 256,00 | | |
| 01.8_R04012306 | Reembolsos e restituições - Saneamento | | | 163,60 | 163,60 | 327,20 | 327,20 | | |
| 01.8_R06030799 | Reembolsos e restituições - Outras | | | 212,74 | 212,74 | 425,48 | 425,48 | | |
| 01.8_R070199 | Reembolsos e restituições - Outros | | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 01.8_R07020804 | Reembolsos e restituições - Serviços desportivos | | | 60,50 | 60,50 | 121,00 | 121,00 | | |
| 01.8_R07020902 | Reembolsos e restituições - Resíduos sólidos | | | 63,90 | 63,90 | 127,80 | 127,80 | | |
| 01.8_R07020999 | Reembolsos e restituições - Outros | | | 141,59 | 141,59 | 283,18 | 283,18 | | |
| 01.8_R10030105 | Reembolsos e restituições - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 123.177,00 | 123.177,00 | 246.354,00 | 246.354,00 | | |
| 01.8.1_R010202 | Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis | | | 4.943,96 | | 4.943,96 | 4.943,96 | | |
| 01.8.1_R010203 | Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação | | | 1.167,38 | | 1.167,38 | 1.167,38 | | |
| 01.8.1_R010204 | Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 2.952,87 | | 2.952,87 | 2.952,87 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.435.284,83 | 27.828.517,20 | 81.716.698,18 | 81.118.994,76 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 44 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.435.284,83 | 27.828.517,20 | 81.716.698,18 | 81.118.994,76 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 01.8.1_R04012302 | Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras | | | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | |
| 01.8.1_R04012303 | Reembolsos e restituições emitidos - Ocupação da via pública | | | 128,00 | | 128,00 | 128,00 | | |
| 01.8.1_R04012306 | Reembolsos e restituições emitidos - Saneamento | | | 163,60 | | 163,60 | 163,60 | | |
| 01.8.1_R06030799 | Reembolsos e restituições emitidos - Outras | | | 212,74 | | 212,74 | 212,74 | | |
| 01.8.1_R070199 | Reembolsos e restituições emitidos - Outros | | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 01.8.1_R07020804 | Reembolsos e restituições emitidos - Serviços desportivos | | | 60,50 | | 60,50 | 60,50 | | |
| 01.8.1_R07020902 | Reembolsos e restituições emitidos - Resíduos sólidos | | | 63,90 | | 63,90 | 63,90 | | |
| 01.8.1_R07020999 | Reembolsos e restituições emitidos - Outros | | | 141,59 | | 141,59 | 141,59 | | |
| 01.8.1_R10030105 | Reembolsos e restituições emitidos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 123.177,00 | | 123.177,00 | 123.177,00 | | |
| 01.8.2_R010202 | Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis | | | | 4.943,96 | 4.943,96 | 4.943,96 | | |
| 01.8.2_R010203 | Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação | | | | 1.167,38 | 1.167,38 | 1.167,38 | | |
| 01.8.2_R010204 | Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | | 2.952,87 | 2.952,87 | 2.952,87 | | |
| 01.8.2_R04012302 | Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 01.8.2_R04012303 | Reembolsos e restituições pagos - Ocupação da via pública | | | | 128,00 | 128,00 | 128,00 | | |
| 01.8.2_R04012306 | Reembolsos e restituições pagos - Saneamento | | | | 163,60 | 163,60 | 163,60 | | |
| 01.8.2_R06030799 | Reembolsos e restituições pagos - Outras | | | | 212,74 | 212,74 | 212,74 | | |
| 01.8.2_R070199 | Reembolsos e restituições pagos - Outros | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 01.8.2_R07020804 | Reembolsos e restituições pagos - Serviços desportivos | | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | | |
| 01.8.2_R07020902 | Reembolsos e restituições pagos - Resíduos sólidos | | | | 63,90 | 63,90 | 63,90 | | |
| 01.8.2_R07020999 | Reembolsos e restituições pagos - Outros | | | | 141,59 | 141,59 | 141,59 | | |
| 01.8.2_R10030105 | Reembolsos e restituições pagos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | | 123.177,00 | 123.177,00 | 123.177,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D010101 | Despesa do periodo corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 461.541,55 | 464.716,68 | 1.149.718,63 | 1.152.893,76 | | 3.175,13 |
| 02_D01010401 | Despesa do periodo corrente - Pessoal em funções | | | 10.986.761,27 | 11.038.376,23 | 27.198.849,09 | 27.250.464,05 | | 51.614,96 |
| 02_D01010402 | Despesa do periodo corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | | |
| 02_D01010403 | Despesa do periodo corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | | |
| 02_D01010404 | Despesa do periodo corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 21.200,00 | 21.200,00 | 102.200,00 | 102.200,00 | | |
| 02_D01010601 | Despesa do periodo corrente - Pessoal em funções | | | 114.526,64 | 114.717,00 | 300.736,28 | 300.926,64 | | 190,36 |
| 02_D01010602 | Despesa do periodo corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D01010603 | Despesa do periodo corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D01010604 | Despesa do periodo corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D010107 | Despesa do periodo corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 02_D010108 | Despesa do periodo corrente - Pessoal a aguardar aposentação | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D010109 | Despesa do periodo corrente - Pessoal em qualquer outra situação | | | 981.176,31 | 988.309,56 | 2.406.243,06 | 2.413.376,31 | | 7.133,25 |
| 02_D010111 | Despesa do periodo corrente - Representação | | | 122.078,73 | 123.016,25 | 304.141,21 | 305.078,73 | | 937,52 |
| 02_D010112 | Despesa do periodo corrente - Suplementos e prémios | | | 206.294,86 | 206.831,42 | 453.758,30 | 454.294,86 | | 536,56 |
| 02_D010113 | Despesa do periodo corrente - Subsídio de refeição | | | 1.269.950,67 | 1.269.950,67 | 3.265.613,77 | 3.265.613,77 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 46 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D010114 | Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal | | | 2.229.413,90 | 2.229.413,91 | 5.470.155,45 | 5.470.155,46 | | 0,01 |
| 02_D010115 | Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 3.361,38 | 3.381,72 | 12.341,04 | 12.361,38 | | 20,34 |
| 02_D010202 | Despesa do período corrente - Horas extraordinárias | | | 622.088,73 | 624.160,49 | 1.443.160,89 | 1.445.232,65 | | 2.071,76 |
| 02_D010203 | Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D010204 | Despesa do período corrente - Ajudas de custo | | | 30.098,50 | 30.098,50 | 78.100,02 | 78.100,02 | | |
| 02_D010205 | Despesa do período corrente - Abono para falhas | | | 26.813,66 | 26.854,50 | 65.332,82 | 65.373,66 | | 40,84 |
| 02_D010207 | Despesa do período corrente - Colaboração técnica e especializada | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D010211 | Despesa do período corrente - Subsídio de turno | | | 65.320,68 | 65.639,62 | 164.496,70 | 164.815,64 | | 318,94 |
| 02_D010212 | Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D01021301 | Despesa do período corrente - Prémios de desempenho | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | | |
| 02_D01021302 | Despesa do período corrente - Outros | | | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 02_D01021303 | Despesa do período corrente - Senhas de Presença | | | 46.845,49 | 46.845,49 | 125.445,49 | 125.445,49 | | |
| 02_D010214 | Despesa do período corrente - Outros abonos em numerário ou espécie | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D010301 | Despesa do período corrente - Encargos com a saúde | | | 174.538,08 | 174.538,08 | 640.255,52 | 640.255,52 | | |
| 02_D010302 | Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde | | | 217.388,69 | 217.388,69 | 524.840,69 | 524.840,69 | | |
| 02_D010303 | Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 39.894,52 | 39.894,52 | 140.434,52 | 140.434,52 | | |
| 02_D010304 | Despesa do período corrente - Outras prestações familiares | | | 9.660,40 | 9.660,40 | 24.000,40 | 24.000,40 | | |
| 02_D01030501 | Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 47 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D0103050201 | Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações | | | 1.572.471,26 | 1.572.471,26 | 3.856.732,94 | 3.856.732,94 | | |
| 02_D0103050202 | Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral | | | 2.606.615,75 | 2.606.615,75 | 6.215.090,73 | 6.215.090,73 | | |
| 02_D01030503 | Despesa do período corrente - Outros | | | 160,30 | 160,30 | 440,70 | 440,70 | | |
| 02_D010306 | Despesa do período corrente - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D01030901 | Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 309.195,26 | 309.683,10 | 776.321,72 | 776.809,56 | | 487,84 |
| 02_D01030902 | Despesa do período corrente - Seguros de saúde | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D01031001 | Despesa do período corrente - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D01031099 | Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D020101 | Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias | | | 1.280,98 | 1.280,98 | 3.655,62 | 3.655,62 | | |
| 02_D02010201 | Despesa do período corrente - Gasolina | | | 18.516,98 | 18.843,75 | 50.206,69 | 50.533,46 | | 326,77 |
| 02_D02010202 | Despesa do período corrente - Gasóleo | | | 772.701,75 | 773.658,52 | 2.044.200,81 | 2.045.157,58 | | 956,77 |
| 02_D02010299 | Despesa do período corrente - Outros | | | 110.823,77 | 112.103,39 | 297.793,67 | 299.073,29 | | 1.279,62 |
| 02_D020103 | Despesa do período corrente - Munições, explosivos e artifícios | | | 59.964,00 | 64.269,00 | 148.351,00 | 152.656,00 | | 4.305,00 |
| 02_D020104 | Despesa do período corrente - Limpeza e higiene | | | 111.521,19 | 111.768,07 | 275.258,39 | 275.505,27 | | 246,88 |
| 02_D020105 | Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 176.034,60 | 184.370,29 | 457.092,20 | 465.427,89 | | 8.335,69 |
| 02_D020106 | Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 253.949,28 | 264.496,74 | 597.505,76 | 608.053,22 | | 10.547,46 |
| 02_D020107 | Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais | | | 49.066,63 | 49.786,28 | 116.989,21 | 117.708,86 | | 719,65 |
| 02_D020108 | Despesa do período corrente - Material de escritório | | | 68.715,49 | 68.826,20 | 156.040,65 | 156.151,36 | | 110,71 |
| 02_D020109 | Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 1.413,40 | 1.413,40 | 3.964,60 | 3.964,60 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 48 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D020110 | Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias | | | 1.481,95 | 1.481,95 | 4.124,55 | 4.124,55 | | |
| 02_D020111 | Despesa do período corrente - Material de consumo clínico | | | 3.589,45 | 3.589,45 | 9.080,49 | 9.080,49 | | |
| 02_D020112 | Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças | | | 106.331,95 | 107.535,33 | 253.567,06 | 254.770,44 | | 1.203,38 |
| 02_D020113 | Despesa do período corrente - Material de consumo hoteleiro | | | 278,59 | 278,59 | 786,83 | 786,83 | | |
| 02_D020114 | Despesa do período corrente - Outro material - Peças | | | 33.442,42 | 33.677,12 | 82.508,74 | 82.743,44 | | 234,70 |
| 02_D020115 | Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas | | | 282.946,14 | 283.314,68 | 755.439,98 | 755.808,52 | | 368,54 |
| 02_D02011601 | Despesa do período corrente - Água | | | 1.525.923,89 | 1.525.923,89 | 3.823.822,41 | 3.823.822,41 | | |
| 02_D02011602 | Despesa do período corrente - Electricidade | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D02011603 | Despesa do período corrente - Outras | | | 33.368,67 | 33.399,70 | 84.067,73 | 84.098,76 | | 31,03 |
| 02_D020117 | Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios | | | 22.217,11 | 22.341,05 | 55.331,95 | 55.455,89 | | 123,94 |
| 02_D020118 | Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica | | | 3.324,04 | 3.993,96 | 9.256,68 | 9.926,60 | | 669,92 |
| 02_D020119 | Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração | | | 1.771,43 | 1.968,70 | 4.630,41 | 4.827,68 | | 197,27 |
| 02_D020120 | Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio | | | 13.287,40 | 13.373,89 | 43.986,89 | 44.073,38 | | 86,49 |
| 02_D020121 | Despesa do período corrente - Outros bens | | | 1.425.740,57 | 1.592.822,94 | 3.562.029,80 | 3.729.112,17 | | 167.082,37 |
| 02_D020201 | Despesa do período corrente - Encargos das instalações | | | 909.026,34 | 919.756,60 | 2.481.755,24 | 2.492.485,50 | | 10.730,26 |
| 02_D020203 | Despesa do período corrente - Conservação de bens | | | 114.960,22 | 115.832,35 | 281.866,99 | 282.739,12 | | 872,13 |
| 02_D020204 | Despesa do período corrente - Locação de edifícios | | | 199.785,32 | 199.785,32 | 519.499,08 | 519.499,08 | | |
| 02_D020206 | Despesa do período corrente - Locação de material de transporte | | | 3.304,00 | 3.304,00 | 9.376,00 | 9.376,00 | | |
| 02_D020208 | Despesa do período corrente - Locação de outros bens | | | 668.189,57 | 696.838,35 | 1.605.014,11 | 1.633.662,89 | | 28.648,78 |
| 02_D020209 | Despesa do período corrente - Comunicações | | | 204.861,22 | 206.284,23 | 521.367,02 | 522.790,03 | | 1.423,01 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 49 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D020210 | Despesa do período corrente - Transportes | | | 293.763,07 | 297.232,74 | 725.003,37 | 728.473,04 | | 3.469,67 |
| 02_D020211 | Despesa do período corrente - Representação dos serviços | | | 13.377,60 | 13.492,60 | 34.624,48 | 34.739,48 | | 115,00 |
| 02_D020212 | Despesa do período corrente - Seguros | | | 105.840,72 | 106.010,52 | 273.235,82 | 273.405,62 | | 169,80 |
| 02_D020213 | Despesa do período corrente - Deslocações e estadas | | | 47.831,64 | 47.831,64 | 125.449,24 | 125.449,24 | | |
| 02_D020214 | Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02_D020215 | Despesa do período corrente - Formação | | | 13.405,00 | 14.845,00 | 32.950,00 | 34.390,00 | | 1.440,00 |
| 02_D020216 | Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | | |
| 02_D020217 | Despesa do período corrente - Publicidade | | | 58.941,78 | 58.941,78 | 158.471,71 | 158.471,71 | | |
| 02_D020218 | Despesa do período corrente - Vigilância e segurança | | | 1.809,92 | 1.809,92 | 4.956,48 | 4.956,48 | | |
| 02_D020219 | Despesa do período corrente - Assistência técnica | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 02_D020220 | Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados | | | 1.830.827,71 | 1.883.343,60 | 5.248.863,60 | 5.301.379,49 | | 52.515,89 |
| 02_D020224 | Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas | | | 193.367,48 | 194.619,57 | 467.892,18 | 469.144,27 | | 1.252,09 |
| 02_D020225 | Despesa do período corrente - Outros serviços | | | 4.438.965,98 | 4.481.041,21 | 11.025.692,52 | 11.067.767,75 | | 42.075,23 |
| 02_D03010302 | Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 1.132,67 | 1.358,90 | 3.127,05 | 3.353,28 | | 226,23 |
| 02_D030305 | Despesa do período corrente - Material de transporte | | | 1.867,33 | 1.950,93 | 5.146,17 | 5.229,77 | | 83,60 |
| 02_D030601 | Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros | | | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02_D040102 | Despesa do período corrente - Privadas | | | 17.790,67 | 18.581,34 | 69.372,01 | 70.162,68 | | 790,67 |
| 02_D040305 | Despesa do período corrente - Serviços e fundos autónomos | | | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 02_D04050102 | Despesa do período corrente - Freguesias | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02_D04050106 | Despesa do período corrente - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D04050108 | Despesa do período corrente - Outros | | | 857.562,24 | 872.529,15 | 2.017.556,50 | 2.032.523,41 | | 14.966,91 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 50 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D040701 | Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos | | | 1.908.337,10 | 1.909.337,10 | 4.540.559,90 | 4.541.559,90 | | 1.000,00 |
| 02_D040703 | Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D04080201 | Despesa do período corrente - Programas ocupacionais | | | 561.842,97 | 562.865,61 | 1.353.233,00 | 1.354.255,64 | | 1.022,64 |
| 02_D04080202 | Despesa do período corrente - Outras | | | 442.714,63 | 442.714,63 | 1.292.505,22 | 1.292.505,22 | | |
| 02_D0602010101 | Despesa do período corrente - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 340.000,00 | 340.000,00 | 824.890,94 | 824.890,94 | | |
| 02_D0602010199 | Despesa do período corrente - Outras | | | 151.872,10 | 154.167,83 | 369.663,64 | 371.959,37 | | 2.295,73 |
| 02_D06020102 | Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D06020302 | Despesa do período corrente - IVA pago | | | 98.545,50 | 98.545,50 | 254.139,50 | 254.139,50 | | |
| 02_D06020304 | Despesa do período corrente - Serviços bancários | | | 9.498,44 | 9.498,44 | 22.996,36 | 22.996,36 | | |
| 02_D06020305 | Despesa do período corrente - Outras | | | 46.885,12 | 46.885,12 | 115.065,28 | 115.065,28 | | |
| 02_D070101 | Despesa do período corrente - Terrenos | | | 200.760,00 | 200.760,00 | 459.640,00 | 459.640,00 | | |
| 02_D07010202 | Despesa do período corrente - Aquisição | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D07010203 | Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação | | | 69.930,27 | 69.930,27 | 178.195,23 | 178.195,23 | | |
| 02_D07010301 | Despesa do período corrente - Instalações de serviços | | | 278.048,14 | 278.048,15 | 735.673,08 | 735.673,09 | | 0,01 |
| 02_D07010302 | Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas | | | 93.919,72 | 93.919,72 | 233.837,26 | 233.837,26 | | |
| 02_D07010303 | Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 106.639,15 | 106.639,15 | 343.613,87 | 343.613,87 | | |
| 02_D07010305 | Despesa do período corrente - Escolas | | | 20.983,08 | 20.983,08 | 67.960,52 | 67.960,52 | | |
| 02_D07010307 | Despesa do período corrente - Outros | | | 682.656,72 | 699.353,97 | 2.548.056,20 | 2.564.753,45 | | 16.697,25 |
| 02_D07010401 | Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 105.600,00 | 105.600,00 | 315.800,00 | 315.800,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D07010403 | Despesa do período corrente - Estações de tratamento de águas residuais | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02_D07010405 | Despesa do período corrente - Parques e jardins | | | 8.699,60 | 8.699,60 | 23.632,40 | 23.632,40 | | |
| 02_D07010406 | Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas | | | 78.500,00 | 78.500,00 | 375.500,00 | 375.500,00 | | |
| 02_D07010409 | Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito | | | 64.308,36 | 64.342,33 | 217.409,10 | 217.443,07 | | 33,97 |
| 02_D07010410 | Despesa do período corrente - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02_D07010411 | Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 16.607,37 | 18.267,87 | 53.057,53 | 54.718,03 | | 1.660,50 |
| 02_D07010412 | Despesa do período corrente - Cemitérios | | | 210.082,43 | 226.921,06 | 472.627,75 | 489.466,38 | | 16.838,63 |
| 02_D07010413 | Despesa do período corrente - Outros | | | 51.059,04 | 52.498,14 | 211.097,16 | 212.536,26 | | 1.439,10 |
| 02_D07010602 | Despesa do período corrente - Outro | | | 378.094,44 | 378.094,44 | 1.052.068,54 | 1.052.068,54 | | |
| 02_D070107 | Despesa do período corrente - Equipamento de informática | | | 360.608,06 | 464.069,38 | 908.271,12 | 1.011.732,44 | | 103.461,32 |
| 02_D070108 | Despesa do período corrente - Software informático | | | 200.436,25 | 200.436,25 | 480.130,37 | 480.130,37 | | |
| 02_D070109 | Despesa do período corrente - Equipamento administrativo | | | 29.586,85 | 29.635,85 | 102.068,65 | 102.117,65 | | 49,00 |
| 02_D07011002 | Despesa do período corrente - Outro | | | 236.710,77 | 245.013,79 | 633.145,06 | 641.448,08 | | 8.303,02 |
| 02_D070111 | Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios | | | 34.120,61 | 34.120,61 | 79.948,09 | 79.948,09 | | |
| 02_D070112 | Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 02_D070113 | Despesa do período corrente - Investimentos incorpóreos | | | 125.393,60 | 148.529,90 | 337.620,30 | 360.756,60 | | 23.136,30 |
| 02_D070115 | Despesa do período corrente - Outros investimentos | | | 178.625,90 | 223.520,90 | 449.057,14 | 493.952,14 | | 44.895,00 |
| 02_D070205 | Despesa do período corrente - Material de transporte - Locação financeira | | | 340.931,23 | 367.943,19 | 877.847,51 | 904.859,47 | | 27.011,96 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D070207 | Despesa do período corrente - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 21.699,20 | 24.798,80 | 46.998,00 | 50.097,60 | | 3.099,60 |
| 02_D070301 | Despesa do período corrente - Terrenos e recursos naturais | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D07030301 | Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 4.041.320,20 | 4.502.857,69 | 10.740.483,24 | 11.202.020,73 | | 461.537,49 |
| 02_D07030302 | Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 22.348,38 | 22.436,24 | 59.041,94 | 59.129,80 | | 87,86 |
| 02_D07030304 | Despesa do período corrente - Iluminação pública | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 02_D07030305 | Despesa do período corrente - Parques e jardins | | | 341.208,04 | 455.216,08 | 807.608,04 | 921.616,08 | | 114.008,04 |
| 02_D07030307 | Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água | | | 115.396,78 | 115.396,78 | 292.003,68 | 292.003,68 | | |
| 02_D07030308 | Despesa do período corrente - Viação rural | | | 30.073,70 | 37.306,10 | 108.413,00 | 115.645,40 | | 7.232,40 |
| 02_D07030310 | Despesa do período corrente - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02_D07030311 | Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02_D07030313 | Despesa do período corrente - Outros | | | 21.500,00 | 21.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | | |
| 02_D070305 | Despesa do período corrente - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02_D08050102 | Despesa do período corrente - Freguesias | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02_D08050104 | Despesa do período corrente - Associações de municípios | | | 216.039,35 | 231.520,30 | 527.035,73 | 542.516,68 | | 15.480,95 |
| 02_D080701 | Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos | | | 20.100,00 | 20.100,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | | |
| 02_D080802 | Despesa do período corrente - Outras | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02_D100603 | Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 115.319,12 | 115.319,12 | 288.297,80 | 288.297,80 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 81.973.797,05 | 81.376.093,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02_D110299 | Despesa do período corrente - Outras | | | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D010101 | Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| 02.1_D01010401 | Dotações iniciais - Pessoal em funções | | | | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | |
| 02.1_D01010402 | Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D01010403 | Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.1_D01010404 | Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.1_D01010601 | Dotações iniciais - Pessoal em funções | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01010602 | Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01010603 | Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01010604 | Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010107 | Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010108 | Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010109 | Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 205.000,00 | 205.000,00 | | |
| 02.1_D010111 | Dotações iniciais - Representação | | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.1_D010112 | Dotações iniciais - Suplementos e prémios | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010113 | Dotações iniciais - Subsídio de refeição | | | | | 288.600,00 | 288.600,00 | | |
| 02.1_D010114 | Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal | | | | | 445.100,00 | 445.100,00 | | |
| 02.1_D010115 | Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D010202 | Dotações iniciais - Horas extraordinárias | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 85.598.697,05 | 85.000.993,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 85.598.697,05 | 85.000.993,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.1_D010203 | Dotações iniciais - Alimentação e alojamento | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010204 | Dotações iniciais - Ajudas de custo | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.1_D010205 | Dotações iniciais - Abono para falhas | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.1_D010207 | Dotações iniciais - Colaboração técnica e especializada | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010211 | Dotações iniciais - Subsídio de turno | | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | | |
| 02.1_D010212 | Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01021301 | Dotações iniciais - Prémios de desempenho | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01021302 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.1_D01021303 | Dotações iniciais - Senhas de Presença | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 02.1_D010214 | Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010301 | Dotações iniciais - Encargos com a saúde | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.1_D010302 | Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.1_D010303 | Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 02.1_D010304 | Dotações iniciais - Outras prestações familiares | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.1_D01030501 | Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D0103050201 | Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações | | | | | 325.000,00 | 325.000,00 | | |
| 02.1_D0103050202 | Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral | | | | | 405.000,00 | 405.000,00 | | |
| 02.1_D01030503 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D010306 | Dotações iniciais - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01030901 | Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.1_D01030902 | Dotações iniciais - Seguros de saúde | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D01031001 | Dotações iniciais - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 86.602.597,05 | 86.004.893,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 55 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 86.602.597,05 | 86.004.893,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.1_D01031099 | Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D020101 | Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D02010201 | Dotações iniciais - Gasolina | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D02010202 | Dotações iniciais - Gasóleo | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 02.1_D02010299 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 27.500,00 | 27.500,00 | | |
| 02.1_D020103 | Dotações iniciais - Munições, explosivos e artifícios | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 02.1_D020104 | Dotações iniciais - Limpeza e higiene | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D020105 | Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | | |
| 02.1_D020106 | Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.1_D020107 | Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D020108 | Dotações iniciais - Material de escritório | | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| 02.1_D020109 | Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D020110 | Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D020111 | Dotações iniciais - Material de consumo clínico | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D020112 | Dotações iniciais - Material de transporte - Peças | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D020113 | Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D020114 | Dotações iniciais - Outro material - Peças | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.1_D020115 | Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas | | | | | 71.350,00 | 71.350,00 | | |
| 02.1_D02011601 | Dotações iniciais - Água | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 | | |
| 02.1_D02011602 | Dotações iniciais - Electricidade | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D02011603 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 02.1_D020117 | Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D020118 | Dotações iniciais - Livros e documentação técnica | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 87.312.297,05 | 86.714.593,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 87.312.297,05 | 86.714.593,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.1_D020119 | Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.1_D020120 | Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.1_D020121 | Dotações iniciais - Outros bens | | | | | 174.500,00 | 174.500,00 | | |
| 02.1_D020201 | Dotações iniciais - Encargos das instalações | | | | | 165.000,00 | 165.000,00 | | |
| 02.1_D020203 | Dotações iniciais - Conservação de bens | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.1_D020204 | Dotações iniciais - Locação de edifícios | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.1_D020206 | Dotações iniciais - Locação de material de transporte | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02.1_D020208 | Dotações iniciais - Locação de outros bens | | | | | 58.217,79 | 58.217,79 | | |
| 02.1_D020209 | Dotações iniciais - Comunicações | | | | | 50.250,00 | 50.250,00 | | |
| 02.1_D020210 | Dotações iniciais - Transportes | | | | | 45.500,00 | 45.500,00 | | |
| 02.1_D020211 | Dotações iniciais - Representação dos serviços | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D020212 | Dotações iniciais - Seguros | | | | | 20.800,00 | 20.800,00 | | |
| 02.1_D020213 | Dotações iniciais - Deslocações e estadas | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 02.1_D020214 | Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 02.1_D020215 | Dotações iniciais - Formação | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
| 02.1_D020216 | Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.1_D020217 | Dotações iniciais - Publicidade | | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | | |
| 02.1_D020218 | Dotações iniciais - Vigilância e segurança | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.1_D020219 | Dotações iniciais - Assistência técnica | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.1_D020220 | Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados | | | | | 585.000,00 | 585.000,00 | | |
| 02.1_D020224 | Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.1_D020225 | Dotações iniciais - Outros serviços | | | | | 739.183,16 | 739.183,16 | | |
| 02.1_D03010302 | Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D030305 | Dotações iniciais - Material de transporte | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 89.309.548,00 | 88.711.844,58 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 89.309.548,00 | 88.711.844,58 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.1_D030601 | Dotações iniciais - Outros encargos financeiros | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D040102 | Dotações iniciais - Privadas | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 02.1_D040305 | Dotações iniciais - Serviços e fundos autónomos | | | | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.1_D04050102 | Dotações iniciais - Freguesias | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D04050106 | Dotações iniciais - Regiões de turismo | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D04050108 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.1_D040701 | Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 238.100,00 | 238.100,00 | | |
| 02.1_D040703 | Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D04080201 | Dotações iniciais - Programas ocupacionais | | | | | 96.100,00 | 96.100,00 | | |
| 02.1_D04080202 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 168.500,00 | 168.500,00 | | |
| 02.1_D0602010101 | Dotações iniciais - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 02.1_D0602010199 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 02.1_D06020102 | Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D06020302 | Dotações iniciais - IVA pago | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D06020304 | Dotações iniciais - Serviços bancários | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.1_D06020305 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.1_D070101 | Dotações iniciais - Terrenos | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.1_D07010202 | Dotações iniciais - Aquisição | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D07010203 | Dotações iniciais - Reparação e beneficiação | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.1_D07010301 | Dotações iniciais - Instalações de serviços | | | | | 74.270,32 | 74.270,32 | | |
| 02.1_D07010302 | Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.1_D07010303 | Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | | 91.183,48 | 91.183,48 | | |
| 02.1_D07010305 | Dotações iniciais - Escolas | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.1_D07010307 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 92.600,00 | 92.600,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 90.395.001,80 | 89.797.298,38 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 90.395.001,80 | 89.797.298,38 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.1_D07010401 | Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| 02.1_D07010403 | Dotações iniciais - Estações de tratamento de águas residuais | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D07010405 | Dotações iniciais - Parques e jardins | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D07010406 | Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas | | | | | 78.500,00 | 78.500,00 | | |
| 02.1_D07010409 | Dotações iniciais - Sinalização e trânsito | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | | |
| 02.1_D07010410 | Dotações iniciais - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.1_D07010411 | Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.1_D07010412 | Dotações iniciais - Cemitérios | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D07010413 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.1_D07010602 | Dotações iniciais - Outro | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 02.1_D070107 | Dotações iniciais - Equipamento de informática | | | | | 56.500,00 | 56.500,00 | | |
| 02.1_D070108 | Dotações iniciais - Software informático | | | | | 37.000,00 | 37.000,00 | | |
| 02.1_D070109 | Dotações iniciais - Equipamento administrativo | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.1_D07011002 | Dotações iniciais - Outro | | | | | 94.200,00 | 94.200,00 | | |
| 02.1_D070111 | Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.1_D070112 | Dotações iniciais - Artigos e objectos de valor | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.1_D070113 | Dotações iniciais - Investimentos incorpóreos | | | | | 44.416,55 | 44.416,55 | | |
| 02.1_D070115 | Dotações iniciais - Outros investimentos | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.1_D070205 | Dotações iniciais - Material de transporte - Locação financeira | | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| 02.1_D070207 | Dotações iniciais - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D070301 | Dotações iniciais - Terrenos e recursos naturais | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D07030301 | Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | | 1.322.500,00 | 1.322.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 92.358.318,35 | 91.760.614,93 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 27.961.598,74 | 92.358.318,35 | 91.760.614,93 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.1_D07030302 | Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.1_D07030304 | Dotações iniciais - Iluminação pública | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.1_D07030305 | Dotações iniciais - Parques e jardins | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 02.1_D07030307 | Dotações iniciais - Captação e distribuição de água | | | | | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 02.1_D07030308 | Dotações iniciais - Viação rural | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.1_D07030310 | Dotações iniciais - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D07030311 | Dotações iniciais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.1_D07030313 | Dotações iniciais - Outros | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D070305 | Dotações iniciais - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D08050102 | Dotações iniciais - Freguesias | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.1_D08050104 | Dotações iniciais - Associações de municípios | | | | | 38.934,92 | 38.934,92 | | |
| 02.1_D080701 | Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos | | | | | 20.100,00 | 20.100,00 | | |
| 02.1_D080802 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.1_D100603 | Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.1_D110299 | Dotações iniciais - Outras | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.2_D010101 | Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 114.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | | |
| 02.2_D01010401 | Dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | 2.692.000,00 | 2.708.000,00 | 2.708.000,00 | | |
| 02.2_D01010402 | Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | 1.050,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.2_D01010403 | Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | 100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.2_D01010404 | Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | 700,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 30.769.948,74 | 95.395.783,05 | 94.798.079,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 30.769.948,74 | 95.395.783,05 | 94.798.079,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.2_D01010601 | Dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | 15.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | | |
| 02.2_D01010602 | Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D01010603 | Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D01010604 | Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D010107 | Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 02.2_D010108 | Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D010109 | Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 238.700,00 | 238.700,00 | 238.700,00 | | |
| 02.2_D010111 | Dotações corrigidas - Representação | | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 02.2_D010112 | Dotações corrigidas - Suplementos e prémios | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 02.2_D010113 | Dotações corrigidas - Subsidio de refeição | | | | 304.700,00 | 328.200,00 | 328.200,00 | | |
| 02.2_D010114 | Dotações corrigidas - Subsidios de férias e de Natal | | | | 533.850,00 | 546.100,00 | 546.100,00 | | |
| 02.2_D010115 | Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.2_D010202 | Dotações corrigidas - Horas extraordinárias | | | | 137.500,00 | 137.500,00 | 137.500,00 | | |
| 02.2_D010203 | Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D010204 | Dotações corrigidas - Ajudas de custo | | | | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | | |
| 02.2_D010205 | Dotações corrigidas - Abono para falhas | | | | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | | |
| 02.2_D010207 | Dotações corrigidas - Colaboração técnica e especializada | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D010211 | Dotações corrigidas - Subsidio de turno | | | | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | | |
| 02.2_D010212 | Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D01021301 | Dotações corrigidas - Prémios de desempenho | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 02.2_D01021302 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.2_D01021303 | Dotações corrigidas - Senhas de Presença | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 32.123.498,74 | 96.810.083,05 | 96.212.379,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 32.123.498,74 | 96.810.083,05 | 96.212.379,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.2_D010214 | Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D010301 | Dotações corrigidas - Encargos com a saúde | | | | 23.500,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.2_D010302 | Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde | | | | 51.250,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | | |
| 02.2_D010303 | Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 8.530,00 | 14.830,00 | 14.830,00 | | |
| 02.2_D010304 | Dotações corrigidas - Outras prestações familiares | | | | 3.630,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 02.2_D01030501 | Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D0103050201 | Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações | | | | 388.150,00 | 397.950,00 | 397.950,00 | | |
| 02.2_D0103050202 | Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral | | | | 610.850,00 | 610.850,00 | 610.850,00 | | |
| 02.2_D01030503 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D010306 | Dotações corrigidas - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D01030901 | Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 82.700,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | | |
| 02.2_D01030902 | Dotações corrigidas - Seguros de saúde | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D01031001 | Dotações corrigidas - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D01031099 | Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D020101 | Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D02010201 | Dotações corrigidas - Gasolina | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.2_D02010202 | Dotações corrigidas - Gasóleo | | | | 165.500,00 | 205.500,00 | 205.500,00 | | |
| 02.2_D02010299 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 24.700,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | | |
| 02.2_D020103 | Dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios | | | | 12.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.2_D020104 | Dotações corrigidas - Limpeza e higiene | | | | 25.150,00 | 30.250,00 | 30.250,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 33.526.658,74 | 98.371.513,05 | 97.773.809,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 62 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 33.526.658,74 | 98.371.513,05 | 97.773.809,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.2_D020105 | Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 37.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | | |
| 02.2_D020106 | Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 59.800,00 | 59.800,00 | 59.800,00 | | |
| 02.2_D020107 | Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais | | | | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | | |
| 02.2_D020108 | Dotações corrigidas - Material de escritório | | | | 19.250,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | | |
| 02.2_D020109 | Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D020110 | Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D020111 | Dotações corrigidas - Material de consumo clínico | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D020112 | Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças | | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | | |
| 02.2_D020113 | Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D020114 | Dotações corrigidas - Outro material - Peças | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 02.2_D020115 | Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 61.350,00 | 86.350,00 | 86.350,00 | | |
| 02.2_D02011601 | Dotações corrigidas - Água | | | | 385.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | | |
| 02.2_D02011602 | Dotações corrigidas - Electricidade | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D02011603 | Dotações corrigidas - Outras | | | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.2_D020117 | Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
| 02.2_D020118 | Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.2_D020119 | Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.2_D020120 | Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | 5.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.2_D020121 | Dotações corrigidas - Outros bens | | | | 381.000,00 | 416.400,00 | 416.400,00 | | |
| 02.2_D020201 | Dotações corrigidas - Encargos das instalações | | | | 163.400,00 | 318.400,00 | 318.400,00 | | |
| 02.2_D020203 | Dotações corrigidas - Conservação de bens | | | | 32.850,00 | 34.250,00 | 34.250,00 | | |
| 02.2_D020204 | Dotações corrigidas - Locação de edifícios | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 34.778.608,74 | 99.905.163,05 | 99.307.459,63 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 63 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 34.778.608,74 | 99.905.163,05 | 99.307.459,63 | 620.262,52 | 22.559,1 |
| 02.2_D020206 | Dotações corrigidas - Locação de material de transporte | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02.2_D020208 | Dotações corrigidas - Locação de outros bens | | | | 158.817,79 | 159.717,79 | 159.717,79 | | |
| 02.2_D020209 | Dotações corrigidas - Comunicações | | | | 51.750,00 | 59.250,00 | 59.250,00 | | |
| 02.2_D020210 | Dotações corrigidas - Transportes | | | | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | | |
| 02.2_D020211 | Dotações corrigidas - Representação dos serviços | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.2_D020212 | Dotações corrigidas - Seguros | | | | 22.550,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | | |
| 02.2_D020213 | Dotações corrigidas - Deslocações e estadas | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 02.2_D020214 | Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | 1.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 02.2_D020215 | Dotações corrigidas - Formação | | | | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | | |
| 02.2_D020216 | Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares | | | | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.2_D020217 | Dotações corrigidas - Publicidade | | | | 17.403,09 | 25.103,09 | 25.103,09 | | |
| 02.2_D020218 | Dotações corrigidas - Vigilância e segurança | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.2_D020219 | Dotações corrigidas - Assistência técnica | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.2_D020220 | Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados | | | | 399.450,00 | 710.500,00 | 710.500,00 | | |
| 02.2_D020224 | Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas | | | | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | | |
| 02.2_D020225 | Dotações corrigidas - Outros serviços | | | | 1.064.281,16 | 1.174.281,16 | 1.174.281,16 | | |
| 02.2_D03010302 | Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.2_D030305 | Dotações corrigidas - Material de transporte | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.2_D030601 | Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.2_D040102 | Dotações corrigidas - Privadas | | | | 3.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 02.2_D040305 | Dotações corrigidas - Serviços e fundos autónomos | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.2_D04050102 | Dotações corrigidas - Freguesias | | | | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.2_D04050106 | Dotações corrigidas - Regiões de turismo | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D04050108 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 200.100,00 | 200.100,00 | 200.100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 36.844.910,78 | 102.437.215,09 | 101.839.511,67 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 36.844.910,78 | 102.437.215,09 | 101.839.511,67 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.2_D040701 | Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | 434.600,00 | 461.400,00 | 461.400,00 | | |
| 02.2_D040703 | Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D04080201 | Dotações corrigidas - Programas ocupacionais | | | | 132.100,00 | 132.100,00 | 132.100,00 | | |
| 02.2_D04080202 | Dotações corrigidas - Outras | | | | 104.500,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | | |
| 02.2_D0602010101 | Dotações corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.2_D0602010199 | Dotações corrigidas - Outras | | | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | |
| 02.2_D06020102 | Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D06020302 | Dotações corrigidas - IVA pago | | | | 17.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.2_D06020304 | Dotações corrigidas - Serviços bancários | | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| 02.2_D06020305 | Dotações corrigidas - Outras | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 02.2_D070101 | Dotações corrigidas - Terrenos | | | | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | | |
| 02.2_D07010202 | Dotações corrigidas - Aquisição | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D07010203 | Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação | | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| 02.2_D07010301 | Dotações corrigidas - Instalações de serviços | | | | 66.270,32 | 90.270,32 | 90.270,32 | | |
| 02.2_D07010302 | Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.2_D07010303 | Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | 74.183,48 | 91.183,48 | 91.183,48 | | |
| 02.2_D07010305 | Dotações corrigidas - Escolas | | | | 10.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.2_D07010307 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 169.450,00 | 356.600,00 | 356.600,00 | | |
| 02.2_D07010401 | Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 6.100,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | | |
| 02.2_D07010403 | Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.2_D07010405 | Dotações corrigidas - Parques e jardins | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.2_D07010406 | Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | 8.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | | |
| 02.2_D07010409 | Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito | | | | 31.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 38.147.464,58 | 104.228.318,89 | 103.630.615,47 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 38.147.464,58 | 104.228.318,89 | 103.630.615,47 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.2_D07010410 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.2_D07010411 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 9.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.2_D07010412 | Dotações corrigidas - Cemitérios | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| 02.2_D07010413 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 20.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.2_D07010602 | Dotações corrigidas - Outro | | | | 88.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | | |
| 02.2_D070107 | Dotações corrigidas - Equipamento de informática | | | | 133.300,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | | |
| 02.2_D070108 | Dotações corrigidas - Software informático | | | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | | |
| 02.2_D070109 | Dotações corrigidas - Equipamento administrativo | | | | 15.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | | |
| 02.2_D07011002 | Dotações corrigidas - Outro | | | | 101.700,00 | 110.200,00 | 110.200,00 | | |
| 02.2_D070111 | Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.2_D070112 | Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.2_D070113 | Dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos | | | | 44.416,55 | 44.416,55 | 44.416,55 | | |
| 02.2_D070115 | Dotações corrigidas - Outros investimentos | | | | 55.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 02.2_D070205 | Dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira | | | | 100.500,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 02.2_D070207 | Dotações corrigidas - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.2_D070301 | Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D07030301 | Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 1.262.000,00 | 1.322.500,00 | 1.322.500,00 | | |
| 02.2_D07030302 | Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.2_D07030304 | Dotações corrigidas - Iluminação pública | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.2_D07030305 | Dotações corrigidas - Parques e jardins | | | | 116.600,00 | 116.600,00 | 116.600,00 | | |
| 02.2_D07030307 | Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água | | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| 02.2_D07030308 | Dotações corrigidas - Viação rural | | | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.286.981,13 | 106.580.635,44 | 105.982.932,02 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 66 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.286.981,13 | 106.580.635,44 | 105.982.932,02 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.2_D07030310 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.2_D07030311 | Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.2_D07030313 | Dotações corrigidas - Outros | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 02.2_D070305 | Dotações corrigidas - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.2_D08050102 | Dotações corrigidas - Freguesias | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.2_D08050104 | Dotações corrigidas - Associações de municípios | | | | 58.934,92 | 58.934,92 | 58.934,92 | | |
| 02.2_D080701 | Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | 15.600,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | | |
| 02.2_D080802 | Dotações corrigidas - Outras | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.2_D100603 | Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.2_D110299 | Dotações corrigidas - Outras | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.3_D010101 | Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 02.3_D01010401 | Modificações orçamentais - Pessoal em funções | | | 274.000,00 | 274.000,00 | 548.000,00 | 548.000,00 | | |
| 02.3_D01010402 | Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 3.950,00 | 3.950,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | | |
| 02.3_D01010403 | Modificações orçamentais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 24.900,00 | 24.900,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | | |
| 02.3_D01010404 | Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 02.3_D01010601 | Modificações orçamentais - Pessoal em funções | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| 02.3_D010107 | Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.3_D010109 | Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação | | | 33.700,00 | 33.700,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | | |
| 02.3_D010111 | Modificações orçamentais - Representação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3_D010112 | Modificações orçamentais - Suplementos e prémios | | | 41.900,00 | 41.900,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | | |
| 02.3_D010113 | Modificações orçamentais - Subsídio de refeição | | | 63.100,00 | 63.100,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | | |
| 02.3_D010114 | Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal | | | 113.250,00 | 113.250,00 | 226.500,00 | 226.500,00 | | |
| 02.3_D010202 | Modificações orçamentais - Horas extraordinárias | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 02.3_D010204 | Modificações orçamentais - Ajudas de custo | | | 5.350,00 | 5.350,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | | |
| 02.3_D010205 | Modificações orçamentais - Abono para falhas | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 02.3_D010211 | Modificações orçamentais - Subsídio de turno | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3_D01021301 | Modificações orçamentais - Prémios de desempenho | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02.3_D01021303 | Modificações orçamentais - Senhas de Presença | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.3_D010301 | Modificações orçamentais - Encargos com a saúde | | | 81.500,00 | 81.500,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | | |
| 02.3_D010302 | Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde | | | 16.250,00 | 16.250,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| 02.3_D010303 | Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 8.130,00 | 8.130,00 | 16.260,00 | 16.260,00 | | |
| 02.3_D010304 | Modificações orçamentais - Outras prestações familiares | | | 1.570,00 | 1.570,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | | |
| 02.3_D0103050201 | Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações | | | 82.750,00 | 82.750,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | | |
| 02.3_D0103050202 | Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral | | | 205.850,00 | 205.850,00 | 411.700,00 | 411.700,00 | | |
| 02.3_D01030901 | Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | | |
| 02.3_D02010202 | Modificações orçamentais - Gasóleo | | | 115.500,00 | 115.500,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | | |
| 02.3_D02010299 | Modificações orçamentais - Outros | | | 16.200,00 | 16.200,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | | |
| 02.3_D020103 | Modificações orçamentais - Munições, explosivos e artifícios | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.3_D020104 | Modificações orçamentais - Limpeza e higiene | | | 20.350,00 | 20.350,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | | |
| 02.3_D020105 | Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 54.500,00 | 54.500,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | | |
| 02.3_D020106 | Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 47.200,00 | 47.200,00 | 94.400,00 | 94.400,00 | | |
| 02.3_D020107 | Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 68 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3_D020108 | Modificações orçamentais - Material de escritório | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 02.3_D020112 | Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | | |
| 02.3_D020114 | Modificações orçamentais - Outro material - Peças | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3_D020115 | Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.3_D02011601 | Modificações orçamentais - Água | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 02.3_D02011603 | Modificações orçamentais - Outras | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 02.3_D020117 | Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02.3_D020118 | Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica | | | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.3_D020120 | Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | |
| 02.3_D020121 | Modificações orçamentais - Outros bens | | | 277.300,00 | 277.300,00 | 554.600,00 | 554.600,00 | | |
| 02.3_D020201 | Modificações orçamentais - Encargos das instalações | | | 308.400,00 | 308.400,00 | 616.800,00 | 616.800,00 | | |
| 02.3_D020203 | Modificações orçamentais - Conservação de bens | | | 12.150,00 | 12.150,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | | |
| 02.3_D020204 | Modificações orçamentais - Locação de edifícios | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.3_D020208 | Modificações orçamentais - Locação de outros bens | | | 102.400,00 | 102.400,00 | 204.800,00 | 204.800,00 | | |
| 02.3_D020209 | Modificações orçamentais - Comunicações | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 02.3_D020210 | Modificações orçamentais - Transportes | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| 02.3_D020212 | Modificações orçamentais - Seguros | | | 20.750,00 | 20.750,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | | |
| 02.3_D020214 | Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | |
| 02.3_D020215 | Modificações orçamentais - Formação | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.3_D020216 | Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares | | | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 02.3_D020217 | Modificações orçamentais - Publicidade | | | 16.003,09 | 16.003,09 | 32.006,18 | 32.006,18 | | |
| 02.3_D020220 | Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados | | | 436.550,00 | 436.550,00 | 873.100,00 | 873.100,00 | | |
| 02.3_D020224 | Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | | |
| 02.3_D020225 | Modificações orçamentais - Outros serviços | | | 545.098,00 | 545.098,00 | 1.090.196,00 | 1.090.196,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 69 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3_D040102 | Modificações orçamentais - Privadas | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3_D04050102 | Modificações orçamentais - Freguesias | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3_D04050108 | Modificações orçamentais - Outros | | | 95.100,00 | 95.100,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | | |
| 02.3_D040701 | Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos | | | 250.100,00 | 250.100,00 | 500.200,00 | 500.200,00 | | |
| 02.3_D04080201 | Modificações orçamentais - Programas ocupacionais | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | |
| 02.3_D04080202 | Modificações orçamentais - Outras | | | 91.000,00 | 91.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | | |
| 02.3_D0602010101 | Modificações orçamentais - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3_D0602010199 | Modificações orçamentais - Outras | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3_D06020302 | Modificações orçamentais - IVA pago | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | | |
| 02.3_D06020304 | Modificações orçamentais - Serviços bancários | | | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3_D06020305 | Modificações orçamentais - Outras | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3_D070101 | Modificações orçamentais - Terrenos | | | 29.200,00 | 29.200,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | | |
| 02.3_D07010203 | Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3_D07010301 | Modificações orçamentais - Instalações de serviços | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.3_D07010302 | Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3_D07010303 | Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | |
| 02.3_D07010305 | Modificações orçamentais - Escolas | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3_D07010307 | Modificações orçamentais - Outros | | | 451.150,00 | 451.150,00 | 902.300,00 | 902.300,00 | | |
| 02.3_D07010401 | Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 99.500,00 | 99.500,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | | |
| 02.3_D07010406 | Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 02.3_D07010409 | Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 02.3_D07010411 | Modificações orçamentais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 02.3_D07010412 | Modificações orçamentais - Cemitérios | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | | |
| 02.3_D07010413 | Modificações orçamentais - Outros | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 70 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3_D07010602 | Modificações orçamentais - Outro | | | 130.500,00 | 130.500,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | | |
| 02.3_D070107 | Modificações orçamentais - Equipamento de informática | | | 99.200,00 | 99.200,00 | 198.400,00 | 198.400,00 | | |
| 02.3_D070108 | Modificações orçamentais - Software informático | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 02.3_D070109 | Modificações orçamentais - Equipamento administrativo | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3_D07011002 | Modificações orçamentais - Outro | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | | |
| 02.3_D070111 | Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3_D070115 | Modificações orçamentais - Outros investimentos | | | 54.500,00 | 54.500,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | | |
| 02.3_D070205 | Modificações orçamentais - Material de transporte - Locação financeira | | | 51.500,00 | 51.500,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | | |
| 02.3_D070207 | Modificações orçamentais - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3_D07030301 | Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 60.500,00 | 60.500,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | | |
| 02.3_D07030305 | Modificações orçamentais - Parques e jardins | | | 110.600,00 | 110.600,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | | |
| 02.3_D07030307 | Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3_D07030308 | Modificações orçamentais - Viação rural | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3_D07030313 | Modificações orçamentais - Outros | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3_D08050104 | Modificações orçamentais - Associações de municípios | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3_D080701 | Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.1_D010101 | Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1_D01010401 | Reforços - Pessoal em funções | | | 258.000,00 | 258.000,00 | 516.000,00 | 516.000,00 | | |
| 02.3.1_D01010404 | Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.3.1_D01010601 | Reforços - Pessoal em funções | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.3.1_D010107 | Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.3.1_D010109 | Reforços - Pessoal em qualquer outra situação | | | 33.700,00 | 33.700,00 | 67.400,00 | 67.400,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1_D010111 | Reforços - Representação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3.1_D010112 | Reforços - Suplementos e prémios | | | 41.900,00 | 41.900,00 | 83.800,00 | 83.800,00 | | |
| 02.3.1_D010113 | Reforços - Subsídio de refeição | | | 39.600,00 | 39.600,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | | |
| 02.3.1_D010114 | Reforços - Subsídios de férias e de Natal | | | 101.000,00 | 101.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | | |
| 02.3.1_D010202 | Reforços - Horas extraordinárias | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 02.3.1_D010204 | Reforços - Ajudas de custo | | | 5.350,00 | 5.350,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | | |
| 02.3.1_D010205 | Reforços - Abono para falhas | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 02.3.1_D010211 | Reforços - Subsídio de turno | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3.1_D01021301 | Reforços - Prémios de desempenho | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02.3.1_D01021303 | Reforços - Senhas de Presença | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.3.1_D010302 | Reforços - Outros encargos com a saúde | | | 16.250,00 | 16.250,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| 02.3.1_D010303 | Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 1.830,00 | 1.830,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | | |
| 02.3.1_D010304 | Reforços - Outras prestações familiares | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.3.1_D0103050201 | Reforços - Caixa Geral de Aposentações | | | 72.950,00 | 72.950,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | | |
| 02.3.1_D0103050202 | Reforços - Segurança social - Regime geral | | | 205.850,00 | 205.850,00 | 411.700,00 | 411.700,00 | | |
| 02.3.1_D01030901 | Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.3.1_D02010202 | Reforços - Gasóleo | | | 75.500,00 | 75.500,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | | |
| 02.3.1_D02010299 | Reforços - Outros | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | | |
| 02.3.1_D020103 | Reforços - Munições, explosivos e artifícios | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1_D020104 | Reforços - Limpeza e higiene | | | 15.250,00 | 15.250,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 02.3.1_D020105 | Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 35.500,00 | 35.500,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | | |
| 02.3.1_D020106 | Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 47.200,00 | 47.200,00 | 94.400,00 | 94.400,00 | | |
| 02.3.1_D020107 | Reforços - Vestuário e artigos pessoais | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | | |
| 02.3.1_D020108 | Reforços - Material de escritório | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 02.3.1_D020112 | Reforços - Material de transporte - Peças | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | | |
| 02.3.1_D020114 | Reforços - Outro material - Peças | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.1_D020115 | Reforços - Prémios, condecorações e ofertas | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.3.1_D02011601 | Reforços - Água | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 02.3.1_D02011603 | Reforços - Outras | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1_D020117 | Reforços - Ferramentas e utensílios | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1_D020118 | Reforços - Livros e documentação técnica | | | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.3.1_D020120 | Reforços - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.1_D020121 | Reforços - Outros bens | | | 241.900,00 | 241.900,00 | 483.800,00 | 483.800,00 | | |
| 02.3.1_D020201 | Reforços - Encargos das instalações | | | 153.400,00 | 153.400,00 | 306.800,00 | 306.800,00 | | |
| 02.3.1_D020203 | Reforços - Conservação de bens | | | 10.750,00 | 10.750,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | | |
| 02.3.1_D020204 | Reforços - Locação de edifícios | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1_D020208 | Reforços - Locação de outros bens | | | 101.500,00 | 101.500,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | | |
| 02.3.1_D020209 | Reforços - Comunicações | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 02.3.1_D020210 | Reforços - Transportes | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| 02.3.1_D020212 | Reforços - Seguros | | | 11.250,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | | |
| 02.3.1_D020215 | Reforços - Formação | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.3.1_D020217 | Reforços - Publicidade | | | 8.303,09 | 8.303,09 | 16.606,18 | 16.606,18 | | |
| 02.3.1_D020220 | Reforços - Outros trabalhos especializados | | | 125.500,00 | 125.500,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | | |
| 02.3.1_D020224 | Reforços - Encargos de cobrança de receitas | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | | |
| 02.3.1_D020225 | Reforços - Outros serviços | | | 435.098,00 | 435.098,00 | 870.196,00 | 870.196,00 | | |
| 02.3.1_D04050108 | Reforços - Outros | | | 95.100,00 | 95.100,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | | |
| 02.3.1_D040701 | Reforços - Instituições sem fins lucrativos | | | 223.300,00 | 223.300,00 | 446.600,00 | 446.600,00 | | |
| 02.3.1_D04080201 | Reforços - Programas ocupacionais | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | |
| 02.3.1_D04080202 | Reforços - Outras | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | |
| 02.3.1_D0602010101 | Reforços - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1_D0602010199 | Reforços - Outras | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.1_D06020302 | Reforços - IVA pago | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.3.1_D06020304 | Reforços - Serviços bancários | | | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1_D06020305 | Reforços - Outras | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3.1_D070101 | Reforços - Terrenos | | | 29.200,00 | 29.200,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | | |
| 02.3.1_D07010203 | Reforços - Reparação e beneficiação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010301 | Reforços - Instalações de serviços | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010302 | Reforços - Instalações desportivas e recreativas | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010307 | Reforços - Outros | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 528.000,00 | 528.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010401 | Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010409 | Reforços - Sinalização e trânsito | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010412 | Reforços - Cemitérios | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | | |
| 02.3.1_D07010602 | Reforços - Outro | | | 74.500,00 | 74.500,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | | |
| 02.3.1_D070107 | Reforços - Equipamento de informática | | | 88.000,00 | 88.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | | |
| 02.3.1_D070108 | Reforços - Software informático | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 28.559.302,16 | 40.407.345,83 | 106.705.500,14 | 106.107.796,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1_D070109 | Reforços - Equipamento administrativo | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.1_D07011002 | Reforços - Outro | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 02.3.1_D070111 | Reforços - Ferramentas e utensílios | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.1_D070115 | Reforços - Outros investimentos | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| 02.3.1_D070205 | Reforços - Material de transporte - Locação financeira | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 02.3.1_D070207 | Reforços - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1_D07030305 | Reforços - Parques e jardins | | | 110.600,00 | 110.600,00 | 221.200,00 | 221.200,00 | | |
| 02.3.1_D07030307 | Reforços - Captação e distribuição de água | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.3.1_D07030313 | Reforços - Outros | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1_D08050104 | Reforços - Associações de municípios | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D010101 | Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D01010401 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | 258.000,00 | | 258.000,00 | 258.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D01010404 | Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1.1_D01010601 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D010107 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1.1_D010109 | Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação | | | 33.700,00 | | 33.700,00 | 33.700,00 | | |
| 02.3.1.1_D010111 | Reforços em dotações corrigidas - Representação | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D010112 | Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prémios | | | 41.900,00 | | 41.900,00 | 41.900,00 | | |
| 02.3.1.1_D010113 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição | | | 39.600,00 | | 39.600,00 | 39.600,00 | | |
| 02.3.1.1_D010114 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal | | | 101.000,00 | | 101.000,00 | 101.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D010202 | Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias | | | 77.500,00 | | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 29.173.702,16 | 40.407.345,83 | 107.319.900,14 | 106.722.196,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 29.173.702,16 | 40.407.345,83 | 107.319.900,14 | 106.722.196,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.1_D010204 | Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo | | | 5.350,00 | | 5.350,00 | 5.350,00 | | |
| 02.3.1.1_D010205 | Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas | | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| 02.3.1.1_D010211 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de turno | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D01021301 | Reforços em dotações corrigidas - Prémios de desempenho | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D01021303 | Reforços em dotações corrigidas - Senhas de Presença | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.3.1.1_D010302 | Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde | | | 16.250,00 | | 16.250,00 | 16.250,00 | | |
| 02.3.1.1_D010303 | Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 | | |
| 02.3.1.1_D010304 | Reforços em dotações corrigidas - Outras prestações familiares | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 02.3.1.1_D0103050201 | Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações | | | 72.950,00 | | 72.950,00 | 72.950,00 | | |
| 02.3.1.1_D0103050202 | Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral | | | 205.850,00 | | 205.850,00 | 205.850,00 | | |
| 02.3.1.1_D01030901 | Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D02010202 | Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo | | | 75.500,00 | | 75.500,00 | 75.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D02010299 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | 6.700,00 | | 6.700,00 | 6.700,00 | | |
| 02.3.1.1_D020103 | Reforços em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020104 | Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene | | | 15.250,00 | | 15.250,00 | 15.250,00 | | |
| 02.3.1.1_D020105 | Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 35.500,00 | | 35.500,00 | 35.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D020106 | Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 47.200,00 | | 47.200,00 | 47.200,00 | | |
| 02.3.1.1_D020107 | Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais | | | 7.250,00 | | 7.250,00 | 7.250,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 29.684.182,16 | 40.407.345,83 | 107.830.380,14 | 107.232.676,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 29.684.182,16 | 40.407.345,83 | 107.830.380,14 | 107.232.676,72 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.1_D020108 | Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020112 | Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças | | | 10.100,00 | | 10.100,00 | 10.100,00 | | |
| 02.3.1.1_D020114 | Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020115 | Reforços em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D02011601 | Reforços em dotações corrigidas - Água | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D02011603 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020117 | Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 02.3.1.1_D020118 | Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1.1_D020120 | Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020121 | Reforços em dotações corrigidas - Outros bens | | | 241.900,00 | | 241.900,00 | 241.900,00 | | |
| 02.3.1.1_D020201 | Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações | | | 153.400,00 | | 153.400,00 | 153.400,00 | | |
| 02.3.1.1_D020203 | Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens | | | 10.750,00 | | 10.750,00 | 10.750,00 | | |
| 02.3.1.1_D020204 | Reforços em dotações corrigidas - Locação de edifícios | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020208 | Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens | | | 101.500,00 | | 101.500,00 | 101.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D020209 | Reforços em dotações corrigidas - Comunicações | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020210 | Reforços em dotações corrigidas - Transportes | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D020212 | Reforços em dotações corrigidas - Seguros | | | 11.250,00 | | 11.250,00 | 11.250,00 | | |
| 02.3.1.1_D020215 | Reforços em dotações corrigidas - Formação | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 02.3.1.1_D020217 | Reforços em dotações corrigidas - Publicidade | | | 8.303,09 | | 8.303,09 | 8.303,09 | | |
| 02.3.1.1_D020220 | Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados | | | 125.500,00 | | 125.500,00 | 125.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D020224 | Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 30.484.685,25 | 40.407.345,83 | 108.630.883,23 | 108.033.179,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 30.484.685,25 | 40.407.345,83 | 108.630.883,23 | 108.033.179,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.1_D020225 | Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços | | | 435.098,00 | | 435.098,00 | 435.098,00 | | |
| 02.3.1.1_D04050108 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | 95.100,00 | | 95.100,00 | 95.100,00 | | |
| 02.3.1.1_D040701 | Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | 223.300,00 | | 223.300,00 | 223.300,00 | | |
| 02.3.1.1_D04080201 | Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D04080202 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D0602010101 | Reforços em dotações corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D0602010199 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D06020302 | Reforços em dotações corrigidas - IVA pago | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D06020304 | Reforços em dotações corrigidas - Serviços bancários | | | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | | |
| 02.3.1.1_D06020305 | Reforços em dotações corrigidas - Outras | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D070101 | Reforços em dotações corrigidas - Terrenos | | | 29.200,00 | | 29.200,00 | 29.200,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010203 | Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010301 | Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010302 | Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010307 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | 264.000,00 | | 264.000,00 | 264.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010401 | Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010409 | Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010412 | Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios | | | 43.000,00 | | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D07010602 | Reforços em dotações corrigidas - Outro | | | 74.500,00 | | 74.500,00 | 74.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D070107 | Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática | | | 88.000,00 | | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D070108 | Reforços em dotações corrigidas - Software informático | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D070109 | Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 31.944.133,25 | 40.407.345,83 | 110.090.331,23 | 109.492.627,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 31.944.133,25 | 40.407.345,83 | 110.090.331,23 | 109.492.627,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.1_D07011002 | Reforços em dotações corrigidas - Outro | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D070111 | Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D070115 | Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D070205 | Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira | | | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D070207 | Reforços em dotações corrigidas - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D07030305 | Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins | | | 110.600,00 | | 110.600,00 | 110.600,00 | | |
| 02.3.1.1_D07030307 | Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.1_D07030313 | Reforços em dotações corrigidas - Outros | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1.1_D08050104 | Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D010101 | Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D01010401 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D01010404 | Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1.2_D01010601 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D010107 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1.2_D010109 | Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | | |
| 02.3.1.2_D010111 | Reforços em dotações disponíveis - Representação | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D010112 | Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prémios | | | | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 40.803.645,83 | 110.736.731,23 | 110.139.027,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 40.803.645,83 | 110.736.731,23 | 110.139.027,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.2_D010113 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição | | | | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | | |
| 02.3.1.2_D010114 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal | | | | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D010202 | Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias | | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D010204 | Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo | | | | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | | |
| 02.3.1.2_D010205 | Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| 02.3.1.2_D010211 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de turno | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D01021301 | Reforços em dotações disponíveis - Prémios de desempenho | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D01021303 | Reforços em dotações disponíveis - Senhas de Presença | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.3.1.2_D010302 | Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde | | | | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | | |
| 02.3.1.2_D010303 | Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | | |
| 02.3.1.2_D010304 | Reforços em dotações disponíveis - Outras prestações familiares | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 02.3.1.2_D0103050201 | Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações | | | | 72.950,00 | 72.950,00 | 72.950,00 | | |
| 02.3.1.2_D0103050202 | Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral | | | | 205.850,00 | 205.850,00 | 205.850,00 | | |
| 02.3.1.2_D01030901 | Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D02010202 | Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo | | | | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D02010299 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | | |
| 02.3.1.2_D020103 | Reforços em dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020104 | Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene | | | | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | | |
| 02.3.1.2_D020105 | Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 41.477.775,83 | 111.410.861,23 | 110.813.157,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 41.477.775,83 | 111.410.861,23 | 110.813.157,81 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.2_D020106 | Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | | |
| 02.3.1.2_D020107 | Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais | | | | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | | |
| 02.3.1.2_D020108 | Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020112 | Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças | | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | | |
| 02.3.1.2_D020114 | Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020115 | Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D02011601 | Reforços em dotações disponíveis - Água | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D02011603 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020117 | Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 02.3.1.2_D020118 | Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.3.1.2_D020120 | Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020121 | Reforços em dotações disponíveis - Outros bens | | | | 241.900,00 | 241.900,00 | 241.900,00 | | |
| 02.3.1.2_D020201 | Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações | | | | 153.400,00 | 153.400,00 | 153.400,00 | | |
| 02.3.1.2_D020203 | Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens | | | | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | | |
| 02.3.1.2_D020204 | Reforços em dotações disponíveis - Locação de edifícios | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020208 | Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens | | | | 101.500,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D020209 | Reforços em dotações disponíveis - Comunicações | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020210 | Reforços em dotações disponíveis - Transportes | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D020212 | Reforços em dotações disponíveis - Seguros | | | | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | | |
| 02.3.1.2_D020215 | Reforços em dotações disponíveis - Formação | | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
| 02.3.1.2_D020217 | Reforços em dotações disponíveis - Publicidade | | | | 8.303,09 | 8.303,09 | 8.303,09 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 42.196.028,92 | 112.129.114,32 | 111.531.410,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 80 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 42.196.028,92 | 112.129.114,32 | 111.531.410,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.2_D020220 | Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados | | | | 125.500,00 | 125.500,00 | 125.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D020224 | Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 02.3.1.2_D020225 | Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços | | | | 435.098,00 | 435.098,00 | 435.098,00 | | |
| 02.3.1.2_D04050108 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | | |
| 02.3.1.2_D040701 | Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | | 223.300,00 | 223.300,00 | 223.300,00 | | |
| 02.3.1.2_D04080201 | Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D04080202 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D0602010101 | Reforços em dotações disponíveis - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D0602010199 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D06020302 | Reforços em dotações disponíveis - IVA pago | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D06020304 | Reforços em dotações disponíveis - Serviços bancários | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 02.3.1.2_D06020305 | Reforços em dotações disponíveis - Outras | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D070101 | Reforços em dotações disponíveis - Terrenos | | | | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010203 | Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010301 | Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010302 | Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010307 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010401 | Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010409 | Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010412 | Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios | | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07010602 | Reforços em dotações disponíveis - Outro | | | | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 43.673.176,92 | 113.606.262,32 | 113.008.558,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 43.673.176,92 | 113.606.262,32 | 113.008.558,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.1.2_D070107 | Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática | | | | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D070108 | Reforços em dotações disponíveis - Software informático | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D070109 | Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D07011002 | Reforços em dotações disponíveis - Outro | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D070111 | Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D070115 | Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D070205 | Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D070207 | Reforços em dotações disponíveis - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D07030305 | Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins | | | | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | | |
| 02.3.1.2_D07030307 | Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.3.1.2_D07030313 | Reforços em dotações disponíveis - Outros | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.1.2_D08050104 | Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2_D010101 | Anulações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.3.2_D01010401 | Anulações - Pessoal em funções | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 02.3.2_D01010402 | Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 3.950,00 | 3.950,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | | |
| 02.3.2_D01010403 | Anulações - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 24.900,00 | 24.900,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | | |
| 02.3.2_D01010404 | Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | | |
| 02.3.2_D01010601 | Anulações - Pessoal em funções | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 02.3.2_D010113 | Anulações - Subsídio de refeição | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 44.042.276,92 | 113.975.362,32 | 113.377.658,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 44.042.276,92 | 113.975.362,32 | 113.377.658,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2_D010114 | Anulações - Subsídios de férias e de Natal | | | 12.250,00 | 12.250,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | | |
| 02.3.2_D010301 | Anulações - Encargos com a saúde | | | 81.500,00 | 81.500,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | | |
| 02.3.2_D010303 | Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.3.2_D010304 | Anulações - Outras prestações familiares | | | 270,00 | 270,00 | 540,00 | 540,00 | | |
| 02.3.2_D0103050201 | Anulações - Caixa Geral de Aposentações | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | | |
| 02.3.2_D01030901 | Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.3.2_D02010202 | Anulações - Gasóleo | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.3.2_D02010299 | Anulações - Outros | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2_D020103 | Anulações - Munições, explosivos e artifícios | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2_D020104 | Anulações - Limpeza e higiene | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | |
| 02.3.2_D020105 | Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 02.3.2_D020115 | Anulações - Prémios, condecorações e ofertas | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 02.3.2_D02011601 | Anulações - Água | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.2_D02011603 | Anulações - Outras | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 02.3.2_D020120 | Anulações - Material de educação, cultura e recreio | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| 02.3.2_D020121 | Anulações - Outros bens | | | 35.400,00 | 35.400,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | | |
| 02.3.2_D020201 | Anulações - Encargos das instalações | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | |
| 02.3.2_D020203 | Anulações - Conservação de bens | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| 02.3.2_D020204 | Anulações - Locação de edifícios | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.2_D020208 | Anulações - Locação de outros bens | | | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 02.3.2_D020209 | Anulações - Comunicações | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.3.2_D020212 | Anulações - Seguros | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2_D020214 | Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | |
| 02.3.2_D020216 | Anulações - Seminários, exposições e similares | | | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 02.3.2_D020217 | Anulações - Publicidade | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | | |
| 02.3.2_D020220 | Anulações - Outros trabalhos especializados | | | 311.050,00 | 311.050,00 | 622.100,00 | 622.100,00 | | |
| 02.3.2_D020225 | Anulações - Outros serviços | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | |
| 02.3.2_D040102 | Anulações - Privadas | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2_D04050102 | Anulações - Freguesias | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2_D040701 | Anulações - Instituições sem fins lucrativos | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | | |
| 02.3.2_D04080202 | Anulações - Outras | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 02.3.2_D06020302 | Anulações - IVA pago | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | | |
| 02.3.2_D07010301 | Anulações - Instalações de serviços | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 44.042.276,92 | 113.975.362,32 | 113.377.658,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 83 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 44.042.276,92 | 113.975.362,32 | 113.377.658,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2_D07010303 | Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010305 | Anulações - Escolas | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010307 | Anulações - Outros | | | 187.150,00 | 187.150,00 | 374.300,00 | 374.300,00 | | |
| 02.3.2_D07010401 | Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010406 | Anulações - Instalações desportivas e recreativas | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010409 | Anulações - Sinalização e trânsito | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010411 | Anulações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 02.3.2_D07010413 | Anulações - Outros | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | | |
| 02.3.2_D07010602 | Anulações - Outro | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | | |
| 02.3.2_D070107 | Anulações - Equipamento de informática | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | | |
| 02.3.2_D070109 | Anulações - Equipamento administrativo | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 02.3.2_D07011002 | Anulações - Outro | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.3.2_D070115 | Anulações - Outros investimentos | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2_D070205 | Anulações - Material de transporte - Locação financeira | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 02.3.2_D07030301 | Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 60.500,00 | 60.500,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | | |
| 02.3.2_D07030308 | Anulações - Viação rural | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2_D080701 | Anulações - Instituições sem fins lucrativos | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D010101 | Anulações em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.3.2.1_D01010401 | Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D01010402 | Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | | |
| 02.3.2.1_D01010403 | Anulações em dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | | |
| 02.3.2.1_D01010404 | Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 44.107.526,92 | 114.040.612,32 | 113.442.908,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 44.107.526,92 | 114.040.612,32 | 113.442.908,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2.1_D01010601 | Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D010113 | Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D010114 | Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal | | | | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | | |
| 02.3.2.1_D010301 | Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde | | | | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D010303 | Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | | |
| 02.3.2.1_D010304 | Anulações em dotações corrigidas - Outras prestações familiares | | | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | |
| 02.3.2.1_D0103050201 | Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | | |
| 02.3.2.1_D01030901 | Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 02.3.2.1_D02010202 | Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D02010299 | Anulações em dotações corrigidas - Outros | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D020103 | Anulações em dotações corrigidas - Munições, explosivos e artifícios | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D020104 | Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 02.3.2.1_D020105 | Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D020115 | Anulações em dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D02011601 | Anulações em dotações corrigidas - Água | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D02011603 | Anulações em dotações corrigidas - Outras | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D020120 | Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 02.3.2.1_D020121 | Anulações em dotações corrigidas - Outros bens | | | | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | | |
| 02.3.2.1_D020201 | Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 44.586.846,92 | 114.519.932,32 | 113.922.228,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 44.586.846,92 | 114.519.932,32 | 113.922.228,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2.1_D020203 | Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 02.3.2.1_D020204 | Anulações em dotações corrigidas - Locação de edifícios | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D020208 | Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 02.3.2.1_D020209 | Anulações em dotações corrigidas - Comunicações | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D020212 | Anulações em dotações corrigidas - Seguros | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D020214 | Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 02.3.2.1_D020216 | Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 02.3.2.1_D020217 | Anulações em dotações corrigidas - Publicidade | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | |
| 02.3.2.1_D020220 | Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados | | | | 311.050,00 | 311.050,00 | 311.050,00 | | |
| 02.3.2.1_D020225 | Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D040102 | Anulações em dotações corrigidas - Privadas | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D04050102 | Anulações em dotações corrigidas - Freguesias | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D040701 | Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | | |
| 02.3.2.1_D04080202 | Anulações em dotações corrigidas - Outras | | | | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D06020302 | Anulações em dotações corrigidas - IVA pago | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010301 | Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010303 | Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010305 | Anulações em dotações corrigidas - Escolas | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010307 | Anulações em dotações corrigidas - Outros | | | | 187.150,00 | 187.150,00 | 187.150,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010401 | Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010406 | Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.194.233,25 | 45.542.546,92 | 115.475.632,32 | 114.877.928,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | 2023/04/13 | 2022 | 86 |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | | | |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.194.233,25 | 45.542.546,92 | 115.475.632,32 | 114.877.928,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2.1_D07010409 | Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010411 | Anulações em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010413 | Anulações em dotações corrigidas - Outros | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D07010602 | Anulações em dotações corrigidas - Outro | | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D070107 | Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 02.3.2.1_D070109 | Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D07011002 | Anulações em dotações corrigidas - Outro | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D070115 | Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D070205 | Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D07030301 | Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| 02.3.2.1_D07030308 | Anulações em dotações corrigidas - Viação rural | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.2.1_D080701 | Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D010101 | Anulações em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.3.2.2_D01010401 | Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D01010402 | Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 3.950,00 | | 3.950,00 | 3.950,00 | | |
| 02.3.2.2_D01010403 | Anulações em dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 24.900,00 | | 24.900,00 | 24.900,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.239.583,25 | 45.779.846,92 | 115.758.282,32 | 115.160.578,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.239.583,25 | 45.779.846,92 | 115.758.282,32 | 115.160.578,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2.2_D01010404 | Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 19.900,00 | | 19.900,00 | 19.900,00 | | |
| 02.3.2.2_D01010601 | Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D010113 | Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição | | | 23.500,00 | | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D010114 | Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal | | | 12.250,00 | | 12.250,00 | 12.250,00 | | |
| 02.3.2.2_D010301 | Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde | | | 81.500,00 | | 81.500,00 | 81.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D010303 | Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | 6.300,00 | | |
| 02.3.2.2_D010304 | Anulações em dotações disponíveis - Outras prestações familiares | | | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | | |
| 02.3.2.2_D0103050201 | Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações | | | 9.800,00 | | 9.800,00 | 9.800,00 | | |
| 02.3.2.2_D01030901 | Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 02.3.2.2_D02010202 | Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D02010299 | Anulações em dotações disponíveis - Outros | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D020103 | Anulações em dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D020104 | Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene | | | 5.100,00 | | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 02.3.2.2_D020105 | Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D020115 | Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D02011601 | Anulações em dotações disponíveis - Água | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D02011603 | Anulações em dotações disponíveis - Outras | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D020120 | Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio | | | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.900,00 | | |
| 02.3.2.2_D020121 | Anulações em dotações disponíveis - Outros bens | | | 35.400,00 | | 35.400,00 | 35.400,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 32.583.803,25 | 45.779.846,92 | 116.102.502,32 | 115.504.798,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 32.583.803,25 | 45.779.846,92 | 116.102.502,32 | 115.504.798,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2.2_D020201 | Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações | | | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D020203 | Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 02.3.2.2_D020204 | Anulações em dotações disponíveis - Locação de edifícios | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D020208 | Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens | | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | |
| 02.3.2.2_D020209 | Anulações em dotações disponíveis - Comunicações | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D020212 | Anulações em dotações disponíveis - Seguros | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D020214 | Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 02.3.2.2_D020216 | Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares | | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | |
| 02.3.2.2_D020217 | Anulações em dotações disponíveis - Publicidade | | | 7.700,00 | | 7.700,00 | 7.700,00 | | |
| 02.3.2.2_D020220 | Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados | | | 311.050,00 | | 311.050,00 | 311.050,00 | | |
| 02.3.2.2_D020225 | Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços | | | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D040102 | Anulações em dotações disponíveis - Privadas | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D04050102 | Anulações em dotações disponíveis - Freguesias | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D040701 | Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | 26.800,00 | | 26.800,00 | 26.800,00 | | |
| 02.3.2.2_D04080202 | Anulações em dotações disponíveis - Outras | | | 77.500,00 | | 77.500,00 | 77.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D06020302 | Anulações em dotações disponíveis - IVA pago | | | 12.100,00 | | 12.100,00 | 12.100,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010301 | Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010303 | Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010305 | Anulações em dotações disponíveis - Escolas | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010307 | Anulações em dotações disponíveis - Outros | | | 187.150,00 | | 187.150,00 | 187.150,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 33.575.003,25 | 45.779.846,92 | 117.093.702,32 | 116.495.998,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 33.575.003,25 | 45.779.846,92 | 117.093.702,32 | 116.495.998,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.3.2.2_D07010401 | Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 49.500,00 | | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010406 | Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010409 | Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010411 | Anulações em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010413 | Anulações em dotações disponíveis - Outros | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D07010602 | Anulações em dotações disponíveis - Outro | | | 56.000,00 | | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D070107 | Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | 11.200,00 | | |
| 02.3.2.2_D070109 | Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo | | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D07011002 | Anulações em dotações disponíveis - Outro | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D070115 | Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos | | | 9.500,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D070205 | Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 16.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D07030301 | Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 60.500,00 | | 60.500,00 | 60.500,00 | | |
| 02.3.2.2_D07030308 | Anulações em dotações disponíveis - Viação rural | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.3.2.2_D080701 | Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 02.4_D010101 | Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 4.607,91 | | 120.145,45 | 120.145,45 | | |
| 02.4_D01010401 | Dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | 2.178,73 | | 2.718.078,73 | 2.718.078,73 | | |
| 02.4_D01010402 | Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 1.050,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 33.939.639,89 | 45.779.846,92 | 120.293.726,50 | 119.696.023,08 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BR - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 90 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 33.939.639,89 | 45.779.846,92 | 120.293.726,50 | 119.696.023,08 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D01010403 | Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.4_D01010404 | Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 700,00 | | 20.600,00 | 20.600,00 | | |
| 02.4_D01010601 | Dotações disponíveis - Pessoal em funções | | | 3.561,00 | | 42.611,00 | 42.611,00 | | |
| 02.4_D01010602 | Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D01010603 | Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D01010604 | Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D010107 | Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | |
| 02.4_D010108 | Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D010109 | Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação | | | 63,48 | | 238.763,48 | 238.763,48 | | |
| 02.4_D010111 | Dotações disponíveis - Representação | | | 161,25 | | 30.661,25 | 30.661,25 | | |
| 02.4_D010112 | Dotações disponíveis - Suplementos e prémios | | | 1.022,86 | | 42.022,86 | 42.022,86 | | |
| 02.4_D010113 | Dotações disponíveis - Subsídio de refeição | | | 3.992,65 | | 350.522,65 | 350.522,65 | | |
| 02.4_D010114 | Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal | | | 6.412,03 | | 549.672,42 | 549.672,42 | | |
| 02.4_D010115 | Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 872,76 | | 2.372,76 | 2.372,76 | | |
| 02.4_D010202 | Dotações disponíveis - Horas extraordinárias | | | 1.113,17 | | 138.113,17 | 138.113,17 | | |
| 02.4_D010203 | Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D010204 | Dotações disponíveis - Ajudas de custo | | | 3.550,50 | | 11.125,88 | 11.125,88 | | |
| 02.4_D010205 | Dotações disponíveis - Abono para falhas | | | 298,50 | | 6.713,50 | 6.713,50 | | |
| 02.4_D010207 | Dotações disponíveis - Colaboração técnica e especializada | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D010211 | Dotações disponíveis - Subsídio de turno | | | 753,46 | | 17.327,20 | 17.327,20 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 33.963.541,55 | 45.779.846,92 | 121.770.532,67 | 121.172.829,25 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 33.963.541,55 | 45.779.846,92 | 121.770.532,67 | 121.172.829,25 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D010212 | Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D01021301 | Dotações disponíveis - Prémios de desempenho | | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 02.4_D01021302 | Dotações disponíveis - Outros | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 02.4_D01021303 | Dotações disponíveis - Senhas de Presença | | | 3.218,17 | | 15.818,17 | 15.818,17 | | |
| 02.4_D010214 | Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D010301 | Dotações disponíveis - Encargos com a saúde | | | 320,64 | | 105.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.4_D010302 | Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde | | | 1.318,57 | | 52.438,57 | 52.438,57 | | |
| 02.4_D010303 | Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 785,16 | | 21.655,16 | 21.655,16 | | |
| 02.4_D010304 | Dotações disponíveis - Outras prestações familiares | | | 2.143,20 | | 3.913,20 | 3.913,20 | | |
| 02.4_D01030501 | Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D0103050201 | Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações | | | 20.959,58 | | 397.950,00 | 397.950,00 | | |
| 02.4_D0103050202 | Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral | | | 14.221,01 | | 610.878,78 | 610.878,78 | | |
| 02.4_D01030503 | Dotações disponíveis - Outros | | | 79,90 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D010306 | Dotações disponíveis - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D01030901 | Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 8.792,20 | 300,00 | 84.508,31 | 84.508,31 | | |
| 02.4_D01030902 | Dotações disponíveis - Seguros de saúde | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D01031001 | Dotações disponíveis - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D01031099 | Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D020101 | Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias | | | 906,34 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D02010201 | Dotações disponíveis - Gasolina | | | 311,71 | 58,31 | 5.929,42 | 5.929,42 | | |
| 02.4_D02010202 | Dotações disponíveis - Gasóleo | | | 1.176,57 | 645,00 | 238.133,92 | 238.133,92 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 34.020.774,60 | 45.780.850,23 | 123.310.858,20 | 122.713.154,78 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 34.020.774,60 | 45.780.850,23 | 123.310.858,20 | 122.713.154,78 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D02010299 | Dotações disponíveis - Outros | | | 965,51 | | 35.677,91 | 35.677,91 | | |
| 02.4_D020103 | Dotações disponíveis - Munições, explosivos e artifícios | | | 77,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.4_D020104 | Dotações disponíveis - Limpeza e higiene | | | 2.978,35 | | 32.131,68 | 32.131,68 | | |
| 02.4_D020105 | Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 3.986,84 | | 61.056,48 | 61.056,48 | | |
| 02.4_D020106 | Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 3.787,22 | 0,34 | 68.860,66 | 68.860,66 | | |
| 02.4_D020107 | Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais | | | 2.027,27 | | 13.066,73 | 13.066,73 | | |
| 02.4_D020108 | Dotações disponíveis - Material de escritório | | | 7.322,57 | 793,92 | 20.151,98 | 20.151,98 | | |
| 02.4_D020109 | Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 862,20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D020110 | Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias | | | 839,35 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D020111 | Dotações disponíveis - Material de consumo clínico | | | 136,85 | | 1.009,61 | 1.009,61 | | |
| 02.4_D020112 | Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças | | | 670,84 | | 25.468,50 | 25.468,50 | | |
| 02.4_D020113 | Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro | | | 40,47 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D020114 | Dotações disponíveis - Outro material - Peças | | | 386,30 | | 8.501,72 | 8.501,72 | | |
| 02.4_D020115 | Dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas | | | 613,76 | | 88.615,14 | 88.615,14 | | |
| 02.4_D02011601 | Dotações disponíveis - Água | | | 23.025,37 | | 405.000,00 | 405.000,00 | | |
| 02.4_D02011602 | Dotações disponíveis - Electricidade | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D02011603 | Dotações disponíveis - Outras | | | 4.533,09 | | 12.215,87 | 12.215,87 | | |
| 02.4_D020117 | Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | 1.261,67 | | 6.477,35 | 6.477,35 | | |
| 02.4_D020118 | Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica | | | 112,04 | | 1.380,16 | 1.380,16 | | |
| 02.4_D020119 | Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração | | | 112,45 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 02.4_D020120 | Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio | | | 3.953,59 | | 9.095,27 | 9.095,27 | | |
| 02.4_D020121 | Dotações disponíveis - Outros bens | | | 64.875,36 | 3.934,28 | 481.791,47 | 481.791,47 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 34.143.442,70 | 45.785.578,77 | 124.601.158,73 | 124.003.455,31 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 34.143.442,70 | 45.785.578,77 | 124.601.158,73 | 124.003.455,31 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D020201 | Dotações disponíveis - Encargos das instalações | | | 10.741,28 | | 326.315,46 | 326.315,46 | | |
| 02.4_D020203 | Dotações disponíveis - Conservação de bens | | | 8.995,75 | 141,73 | 35.018,94 | 35.018,94 | | |
| 02.4_D020204 | Dotações disponíveis - Locação de edifícios | | | 71,56 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 02.4_D020206 | Dotações disponíveis - Locação de material de transporte | | | 2.232,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 02.4_D020208 | Dotações disponíveis - Locação de outros bens | | | 10.299,41 | | 185.517,29 | 185.517,29 | | |
| 02.4_D020209 | Dotações disponíveis - Comunicações | | | 5.355,42 | | 59.250,00 | 59.250,00 | | |
| 02.4_D020210 | Dotações disponíveis - Transportes | | | 432,53 | | 79.444,72 | 79.444,72 | | |
| 02.4_D020211 | Dotações disponíveis - Representação dos serviços | | | 2.130,80 | | 5.000,02 | 5.000,02 | | |
| 02.4_D020212 | Dotações disponíveis - Seguros | | | 1.666,70 | 204,14 | 32.471,91 | 32.471,91 | | |
| 02.4_D020213 | Dotações disponíveis - Deslocações e estadas | | | 2.877,24 | | 14.702,44 | 14.702,44 | | |
| 02.4_D020214 | Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1.000,00 | | 5.200,00 | 5.200,00 | | |
| 02.4_D020215 | Dotações disponíveis - Formação | | | 555,00 | | 4.136,25 | 4.136,25 | | |
| 02.4_D020216 | Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares | | | 300,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 02.4_D020217 | Dotações disponíveis - Publicidade | | | 9.142,54 | 738,00 | 25.857,04 | 25.857,04 | | |
| 02.4_D020218 | Dotações disponíveis - Vigilância e segurança | | | 863,36 | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.4_D020219 | Dotações disponíveis - Assistência técnica | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.4_D020220 | Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados | | | 41.710,08 | 3.420,62 | 724.252,43 | 724.252,43 | | |
| 02.4_D020224 | Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas | | | 42,78 | | 46.200,00 | 46.200,00 | | |
| 02.4_D020225 | Dotações disponíveis - Outros serviços | | | 94.507,00 | 270,40 | 1.253.849,87 | 1.253.849,87 | | |
| 02.4_D03010302 | Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 138,29 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.4_D030305 | Dotações disponíveis - Material de transporte | | | 788,49 | | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 02.4_D030601 | Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.4_D040102 | Dotações disponíveis - Privadas | | | 709,33 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | |
| 02.4_D040305 | Dotações disponíveis - Serviços e fundos autónomos | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 34.341.102,26 | 45.790.353,66 | 127.480.375,10 | 126.882.671,68 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 34.341.102,26 | 45.790.353,66 | 127.480.375,10 | 126.882.671,68 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D04050102 | Dotações disponíveis - Freguesias | | | 500,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 02.4_D04050106 | Dotações disponíveis - Regiões de turismo | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D04050108 | Dotações disponíveis - Outros | | | 2.667,98 | | 200.100,00 | 200.100,00 | | |
| 02.4_D040701 | Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | 27.054,30 | | 464.560,00 | 464.560,00 | | |
| 02.4_D040703 | Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D04080201 | Dotações disponíveis - Programas ocupacionais | | | 519,34 | | 132.542,97 | 132.542,97 | | |
| 02.4_D04080202 | Dotações disponíveis - Outras | | | 22.146,04 | | 182.152,75 | 182.152,75 | | |
| 02.4_D0602010101 | Dotações disponíveis - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.4_D0602010199 | Dotações disponíveis - Outras | | | 10.514,16 | | 44.108,40 | 44.108,40 | | |
| 02.4_D06020102 | Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D06020302 | Dotações disponíveis - IVA pago | | | 51,50 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 02.4_D06020304 | Dotações disponíveis - Serviços bancários | | | 750,52 | | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| 02.4_D06020305 | Dotações disponíveis - Outras | | | 204,96 | | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 02.4_D070101 | Dotações disponíveis - Terrenos | | | 3.080,00 | | 45.200,00 | 45.200,00 | | |
| 02.4_D07010202 | Dotações disponíveis - Aquisição | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D07010203 | Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação | | | 11.189,91 | | 25.512,30 | 25.512,30 | | |
| 02.4_D07010301 | Dotações disponíveis - Instalações de serviços | | | 9.011,04 | | 90.282,12 | 90.282,12 | | |
| 02.4_D07010302 | Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | 9.026,76 | | 29.402,46 | 29.402,46 | | |
| 02.4_D07010303 | Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 69.031,59 | | 91.183,53 | 91.183,53 | | |
| 02.4_D07010305 | Dotações disponíveis - Escolas | | | 8.505,64 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.4_D07010307 | Dotações disponíveis - Outros | | | 140.911,16 | | 645.025,98 | 645.025,98 | | |
| 02.4_D07010401 | Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 6.100,00 | | 55.600,00 | 55.600,00 | | |
| 02.4_D07010403 | Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.4_D07010405 | Dotações disponíveis - Parques e jardins | | | 3.766,80 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 34.670.733,96 | 45.790.353,66 | 129.639.895,61 | 129.042.192,19 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 34.670.733,96 | 45.790.353,66 | 129.639.895,61 | 129.042.192,19 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D07010406 | Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas | | | 8.500,00 | | 78.500,00 | 78.500,00 | | |
| 02.4_D07010409 | Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito | | | 28.207,90 | | 51.000,07 | 51.000,07 | | |
| 02.4_D07010410 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 02.4_D07010411 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 6.757,21 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 02.4_D07010412 | Dotações disponíveis - Cemitérios | | | 1.080,97 | | 48.137,20 | 48.137,20 | | |
| 02.4_D07010413 | Dotações disponíveis - Outros | | | 19.020,92 | | 49.500,00 | 49.500,00 | | |
| 02.4_D07010602 | Dotações disponíveis - Outro | | | 38.297,52 | 8.487,00 | 181.639,87 | 181.639,87 | | |
| 02.4_D070107 | Dotações disponíveis - Equipamento de informática | | | 25.145,00 | 123,00 | 144.623,00 | 144.623,00 | | |
| 02.4_D070108 | Dotações disponíveis - Software informático | | | 32.521,25 | | 68.944,78 | 68.944,78 | | |
| 02.4_D070109 | Dotações disponíveis - Equipamento administrativo | | | 14.105,05 | | 24.500,00 | 24.500,00 | | |
| 02.4_D07011002 | Dotações disponíveis - Outro | | | 59.397,84 | 210,33 | 111.965,67 | 111.965,67 | | |
| 02.4_D070111 | Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios | | | 2.793,13 | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 02.4_D070112 | Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 02.4_D070113 | Dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos | | | 2.000,00 | | 44.416,55 | 44.416,55 | | |
| 02.4_D070115 | Dotações disponíveis - Outros investimentos | | | 2.694,70 | | 65.000,01 | 65.000,01 | | |
| 02.4_D070205 | Dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira | | | 19.514,95 | | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 02.4_D070207 | Dotações disponíveis - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 4.900,40 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.4_D070301 | Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D07030301 | Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 48.034,94 | | 1.322.636,12 | 1.322.636,12 | | |
| 02.4_D07030302 | Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 5.825,30 | | 10.085,24 | 10.085,24 | | |
| 02.4_D07030304 | Dotações disponíveis - Iluminação pública | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 02.4_D07030305 | Dotações disponíveis - Parques e jardins | | | 2.591,96 | | 119.191,96 | 119.191,96 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 34.998.723,00 | 45.799.173,99 | 132.113.136,08 | 131.515.432,66 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 96 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 34.998.723,00 | 45.799.173,99 | 132.113.136,08 | 131.515.432,66 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.4_D07030307 | Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água | | | 5.367,74 | | 33.708,98 | 33.708,98 | | |
| 02.4_D07030308 | Dotações disponíveis - Viação rural | | | 1.820,50 | | 20.043,05 | 20.043,05 | | |
| 02.4_D07030310 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.4_D07030311 | Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.4_D07030313 | Dotações disponíveis - Outros | | | 11.500,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 02.4_D070305 | Dotações disponíveis - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.4_D08050102 | Dotações disponíveis - Freguesias | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 02.4_D08050104 | Dotações disponíveis - Associações de municípios | | | 2.912,81 | | 58.934,92 | 58.934,92 | | |
| 02.4_D080701 | Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos | | | 15.600,00 | | 20.100,00 | 20.100,00 | | |
| 02.4_D080802 | Dotações disponíveis - Outras | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.4_D100603 | Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.4_D110299 | Dotações disponíveis - Outras | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02.5_D010101 | Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 109.892,09 | 109.892,09 | 230.075,08 | 230.075,08 | | |
| 02.5_D01010401 | Cabimentos - Pessoal em funções | | | 2.689.821,27 | 2.689.821,27 | 5.399.800,00 | 5.399.800,00 | | |
| 02.5_D01010601 | Cabimentos - Pessoal em funções | | | 11.539,00 | 11.539,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | | |
| 02.5_D010109 | Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.636,52 | 238.636,52 | 477.400,00 | 477.400,00 | | |
| 02.5_D010111 | Cabimentos - Representação | | | 30.338,75 | 30.338,75 | 61.000,00 | 61.000,00 | | |
| 02.5_D010112 | Cabimentos - Suplementos e prémios | | | 40.977,14 | 40.977,14 | 82.000,00 | 82.000,00 | | |
| 02.5_D010113 | Cabimentos - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | 300.707,35 | 646.060,00 | 646.060,00 | | |
| 02.5_D010114 | Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,97 | 527.437,97 | 1.062.020,78 | 1.062.020,78 | | |
| 02.5_D010115 | Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 627,24 | 627,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.5_D010202 | Cabimentos - Horas extraordinárias | | | 136.386,83 | 136.386,83 | 274.000,00 | 274.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 97 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5_D010204 | Cabimentos - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | 5.299,50 | 15.150,76 | 15.150,76 | | |
| 02.5_D010205 | Cabimentos - Abono para falhas | | | 6.151,50 | 6.151,50 | 12.830,00 | 12.830,00 | | |
| 02.5_D010211 | Cabimentos - Subsídio de turno | | | 15.846,54 | 15.846,54 | 33.147,48 | 33.147,48 | | |
| 02.5_D01021303 | Cabimentos - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | 10.881,83 | 25.200,00 | 25.200,00 | | |
| 02.5_D010301 | Cabimentos - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | 23.179,36 | 46.358,72 | 46.358,72 | | |
| 02.5_D010302 | Cabimentos - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | 49.931,43 | 102.240,00 | 102.240,00 | | |
| 02.5_D010303 | Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | 7.744,84 | 29.140,00 | 29.140,00 | | |
| 02.5_D010304 | Cabimentos - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | 1.486,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.5_D0103050201 | Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | 367.190,42 | 734.380,84 | 734.380,84 | | |
| 02.5_D0103050202 | Cabimentos - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | 596.628,99 | 1.193.315,54 | 1.193.315,54 | | |
| 02.5_D01030503 | Cabimentos - Outros | | | 20,10 | 20,10 | 40,20 | 40,20 | | |
| 02.5_D01030901 | Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 74.207,80 | 73.907,80 | 148.532,22 | 148.532,22 | | |
| 02.5_D020101 | Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | 93,66 | 187,32 | 187,32 | | |
| 02.5_D02010201 | Cabimentos - Gasolina | | | 4.746,60 | 4.688,29 | 11.177,11 | 11.177,11 | | |
| 02.5_D02010202 | Cabimentos - Gasóleo | | | 164.968,43 | 164.323,43 | 391.528,80 | 391.528,80 | | |
| 02.5_D02010299 | Cabimentos - Outros | | | 23.734,49 | 23.734,49 | 50.424,80 | 50.424,80 | | |
| 02.5_D020103 | Cabimentos - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.423,00 | 12.423,00 | 24.846,00 | 24.846,00 | | |
| 02.5_D020104 | Cabimentos - Limpeza e higiene | | | 22.171,65 | 22.171,65 | 46.765,48 | 46.765,48 | | |
| 02.5_D020105 | Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 33.213,16 | 33.213,16 | 72.961,21 | 72.961,21 | | |
| 02.5_D020106 | Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 56.013,12 | 56.012,78 | 122.523,11 | 122.523,11 | | |
| 02.5_D020107 | Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais | | | 10.222,73 | 10.222,73 | 22.078,92 | 22.078,92 | | |
| 02.5_D020108 | Cabimentos - Material de escritório | | | 12.721,35 | 11.927,43 | 24.864,90 | 24.864,90 | | |
| 02.5_D020109 | Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | 137,80 | 275,60 | 275,60 | | |
| 02.5_D020110 | Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | 160,65 | 321,30 | 321,30 | | |
| 02.5_D020111 | Cabimentos - Material de consumo clínico | | | 863,15 | 863,15 | 1.745,52 | 1.745,52 | | |
| 02.5_D020112 | Cabimentos - Material de transporte - Peças | | | 24.429,16 | 24.429,16 | 49.595,32 | 49.595,32 | | |
| 02.5_D020113 | Cabimentos - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | 59,53 | 119,06 | 119,06 | | |
| 02.5_D020114 | Cabimentos - Outro material - Peças | | | 8.113,70 | 8.113,70 | 16.230,84 | 16.230,84 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5_D020115 | Cabimentos - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.736,24 | 60.736,24 | 125.203,21 | 125.203,21 | | |
| 02.5_D02011601 | Cabimentos - Água | | | 361.974,63 | 361.974,63 | 723.949,26 | 723.949,26 | | |
| 02.5_D02011603 | Cabimentos - Outras | | | 5.466,91 | 5.466,91 | 11.365,56 | 11.365,56 | | |
| 02.5_D020117 | Cabimentos - Ferramentas e utensílios | | | 4.988,33 | 4.988,33 | 10.431,36 | 10.431,36 | | |
| 02.5_D020118 | Cabimentos - Livros e documentação técnica | | | 987,96 | 987,96 | 2.536,24 | 2.536,24 | | |
| 02.5_D020119 | Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração | | | 487,55 | 487,55 | 975,10 | 975,10 | | |
| 02.5_D020120 | Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.146,41 | 1.146,41 | 2.483,36 | 2.483,36 | | |
| 02.5_D020121 | Cabimentos - Outros bens | | | 320.058,92 | 316.124,64 | 710.661,79 | 710.661,79 | | |
| 02.5_D020201 | Cabimentos - Encargos das instalações | | | 152.658,72 | 152.658,72 | 321.148,36 | 321.148,36 | | |
| 02.5_D020203 | Cabimentos - Conservação de bens | | | 23.995,98 | 23.854,25 | 48.746,38 | 48.746,38 | | |
| 02.5_D020204 | Cabimentos - Locação de edifícios | | | 39.928,44 | 39.928,44 | 79.856,88 | 79.856,88 | | |
| 02.5_D020206 | Cabimentos - Locação de material de transporte | | | 268,00 | 268,00 | 536,00 | 536,00 | | |
| 02.5_D020208 | Cabimentos - Locação de outros bens | | | 148.518,38 | 148.518,38 | 327.086,16 | 327.086,16 | | |
| 02.5_D020209 | Cabimentos - Comunicações | | | 46.394,58 | 46.394,58 | 92.789,16 | 92.789,16 | | |
| 02.5_D020210 | Cabimentos - Transportes | | | 69.067,47 | 69.067,47 | 149.589,82 | 149.589,82 | | |
| 02.5_D020211 | Cabimentos - Representação dos serviços | | | 2.869,20 | 2.869,20 | 5.738,44 | 5.738,44 | | |
| 02.5_D020212 | Cabimentos - Seguros | | | 21.087,44 | 20.883,30 | 42.406,28 | 42.406,28 | | |
| 02.5_D020213 | Cabimentos - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | 11.122,76 | 23.650,40 | 23.650,40 | | |
| 02.5_D020215 | Cabimentos - Formação | | | 3.495,00 | 3.495,00 | 7.162,50 | 7.162,50 | | |
| 02.5_D020217 | Cabimentos - Publicidade | | | 8.998,55 | 8.260,55 | 17.291,00 | 17.291,00 | | |
| 02.5_D020218 | Cabimentos - Vigilância e segurança | | | 236,64 | 236,64 | 473,28 | 473,28 | | |
| 02.5_D020220 | Cabimentos - Outros trabalhos especializados | | | 361.160,54 | 357.739,92 | 729.950,86 | 729.950,86 | | |
| 02.5_D020224 | Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas | | | 46.157,22 | 46.157,22 | 92.314,44 | 92.314,44 | | |
| 02.5_D020225 | Cabimentos - Outros serviços | | | 970.044,56 | 969.774,16 | 2.023.822,16 | 2.023.822,16 | | |
| 02.5_D03010302 | Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 361,71 | 361,71 | 723,42 | 723,42 | | |
| 02.5_D030305 | Cabimentos - Material de transporte | | | 311,51 | 311,51 | 623,02 | 623,02 | | |
| 02.5_D040102 | Cabimentos - Privadas | | | 2.290,67 | 2.290,67 | 4.581,34 | 4.581,34 | | |
| 02.5_D04050108 | Cabimentos - Outros | | | 197.432,02 | 197.432,02 | 394.864,04 | 394.864,04 | | |
| 02.5_D040701 | Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos | | | 407.545,70 | 407.545,70 | 821.411,40 | 821.411,40 | | |
| 02.5_D04080201 | Cabimentos - Programas ocupacionais | | | 131.580,66 | 131.580,66 | 264.047,26 | 264.047,26 | | |
| 02.5_D04080202 | Cabimentos - Outras | | | 82.353,96 | 82.353,96 | 165.013,42 | 165.013,42 | | |
| 02.5_D0602010101 | Cabimentos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 02.5_D0602010199 | Cabimentos - Outras | | | 33.485,84 | 33.485,84 | 67.188,48 | 67.188,48 | | |
| 02.5_D06020302 | Cabimentos - IVA pago | | | 17.848,50 | 17.848,50 | 35.697,00 | 35.697,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5_D06020304 | Cabimentos - Serviços bancários | | | 1.999,48 | 1.999,48 | 3.998,96 | 3.998,96 | | |
| 02.5_D06020305 | Cabimentos - Outras | | | 11.295,04 | 11.295,04 | 22.590,08 | 22.590,08 | | |
| 02.5_D070101 | Cabimentos - Terrenos | | | 42.120,00 | 42.120,00 | 84.240,00 | 84.240,00 | | |
| 02.5_D07010203 | Cabimentos - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | 14.310,09 | 28.632,48 | 28.632,48 | | |
| 02.5_D07010301 | Cabimentos - Instalações de serviços | | | 57.259,28 | 57.259,28 | 114.542,16 | 114.542,16 | | |
| 02.5_D07010302 | Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | 19.973,24 | 40.702,19 | 40.702,19 | | |
| 02.5_D07010303 | Cabimentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | 5.151,89 | 10.303,88 | 10.303,88 | | |
| 02.5_D07010305 | Cabimentos - Escolas | | | 1.994,36 | 1.994,36 | 3.988,72 | 3.988,72 | | |
| 02.5_D07010307 | Cabimentos - Outros | | | 28.538,84 | 28.538,84 | 400.729,64 | 400.729,64 | | |
| 02.5_D07010405 | Cabimentos - Parques e jardins | | | 1.233,20 | 1.233,20 | 2.466,40 | 2.466,40 | | |
| 02.5_D07010409 | Cabimentos - Sinalização e trânsito | | | 2.792,10 | 2.792,10 | 5.584,34 | 5.584,34 | | |
| 02.5_D07010411 | Cabimentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.642,79 | 2.642,79 | 5.285,58 | 5.285,58 | | |
| 02.5_D07010412 | Cabimentos - Cemitérios | | | 46.919,03 | 46.919,03 | 94.109,99 | 94.109,99 | | |
| 02.5_D07010413 | Cabimentos - Outros | | | 1.479,08 | 1.479,08 | 2.958,16 | 2.958,16 | | |
| 02.5_D07010602 | Cabimentos - Outro | | | 58.689,48 | 50.202,48 | 139.137,70 | 139.137,70 | | |
| 02.5_D070107 | Cabimentos - Equipamento de informática | | | 108.278,00 | 108.155,00 | 216.433,00 | 216.433,00 | | |
| 02.5_D070108 | Cabimentos - Software informático | | | 34.478,75 | 34.478,75 | 72.847,06 | 72.847,06 | | |
| 02.5_D070109 | Cabimentos - Equipamento administrativo | | | 1.394,95 | 1.394,95 | 2.789,90 | 2.789,90 | | |
| 02.5_D07011002 | Cabimentos - Outro | | | 42.512,49 | 42.302,16 | 87.925,33 | 87.925,33 | | |
| 02.5_D070111 | Cabimentos - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | 6.706,87 | 13.413,74 | 13.413,74 | | |
| 02.5_D070113 | Cabimentos - Investimentos incorpóreos | | | 42.416,55 | 42.416,55 | 84.833,10 | 84.833,10 | | |
| 02.5_D070115 | Cabimentos - Outros investimentos | | | 52.805,30 | 52.805,30 | 105.610,62 | 105.610,62 | | |
| 02.5_D070205 | Cabimentos - Material de transporte - Locação financeira | | | 80.985,05 | 80.985,05 | 161.970,10 | 161.970,10 | | |
| 02.5_D070207 | Cabimentos - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 3.099,60 | 3.099,60 | 6.199,20 | 6.199,20 | | |
| 02.5_D07030301 | Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 1.213.965,06 | 1.213.965,06 | 2.428.119,01 | 2.428.119,01 | | |
| 02.5_D07030302 | Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.174,70 | 4.174,70 | 8.434,64 | 8.434,64 | | |
| 02.5_D07030305 | Cabimentos - Parques e jardins | | | 114.008,04 | 114.008,04 | 230.608,04 | 230.608,04 | | |
| 02.5_D07030307 | Cabimentos - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | 27.132,26 | 55.803,45 | 55.803,45 | | |
| 02.5_D07030308 | Cabimentos - Viação rural | | | 8.179,50 | 8.179,50 | 16.402,05 | 16.402,05 | | |
| 02.5_D08050104 | Cabimentos - Associações de municípios | | | 56.022,11 | 56.022,11 | 112.044,22 | 112.044,22 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR<br>Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 35.041.424,05 | 45.799.173,99 | 132.291.752,81 | 131.694.049,39 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5_D100603 | Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 57.659,56 | 57.659,56 | | |
| 02.5.1_D010101 | Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 109.892,09 | | 115.037,54 | 115.037,54 | | |
| 02.5.1_D01010401 | Cabimentos registados - Pessoal em funções | | | 2.689.821,27 | | 2.699.900,00 | 2.699.900,00 | | |
| 02.5.1_D01010601 | Cabimentos registados - Pessoal em funções | | | 11.539,00 | | 14.050,00 | 14.050,00 | | |
| 02.5.1_D010109 | Cabimentos registados - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.636,52 | | 238.700,00 | 238.700,00 | | |
| 02.5.1_D010111 | Cabimentos registados - Representação | | | 30.338,75 | | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 02.5.1_D010112 | Cabimentos registados - Suplementos e prémios | | | 40.977,14 | | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 02.5.1_D010113 | Cabimentos registados - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | | 323.030,00 | 323.030,00 | | |
| 02.5.1_D010114 | Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,97 | | 531.010,39 | 531.010,39 | | |
| 02.5.1_D010115 | Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 627,24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.5.1_D010202 | Cabimentos registados - Horas extraordinárias | | | 136.386,83 | | 137.000,00 | 137.000,00 | | |
| 02.5.1_D010204 | Cabimentos registados - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | | 7.575,38 | 7.575,38 | | |
| 02.5.1_D010205 | Cabimentos registados - Abono para falhas | | | 6.151,50 | | 6.415,00 | 6.415,00 | | |
| 02.5.1_D010211 | Cabimentos registados - Subsídio de turno | | | 15.846,54 | | 16.573,74 | 16.573,74 | | |
| 02.5.1_D01021303 | Cabimentos registados - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.5.1_D010301 | Cabimentos registados - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.5.1_D010302 | Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | | 51.120,00 | 51.120,00 | | |
| 02.5.1_D010303 | Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | | 14.570,00 | 14.570,00 | | |
| 02.5.1_D010304 | Cabimentos registados - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.5.1_D0103050201 | Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.5.1_D0103050202 | Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.5.1_D01030503 | Cabimentos registados - Outros | | | 20,10 | | 20,10 | 20,10 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 40.212.149,52 | 45.799.173,99 | 137.520.882,51 | 136.923.179,09 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 40.212.149,52 | 45.799.173,99 | 137.520.882,51 | 136.923.179,09 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.1_D01030901 | Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 74.207,80 | | 74.416,11 | 74.416,11 | | |
| 02.5.1_D020101 | Cabimentos registados - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.5.1_D02010201 | Cabimentos registados - Gasolina | | | 4.746,60 | | 5.617,71 | 5.617,71 | | |
| 02.5.1_D02010202 | Cabimentos registados - Gasóleo | | | 164.968,43 | | 196.957,35 | 196.957,35 | | |
| 02.5.1_D02010299 | Cabimentos registados - Outros | | | 23.734,49 | | 25.212,40 | 25.212,40 | | |
| 02.5.1_D020103 | Cabimentos registados - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.423,00 | | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.5.1_D020104 | Cabimentos registados - Limpeza e higiene | | | 22.171,65 | | 24.053,33 | 24.053,33 | | |
| 02.5.1_D020105 | Cabimentos registados - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 33.213,16 | | 38.069,64 | 38.069,64 | | |
| 02.5.1_D020106 | Cabimentos registados - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 56.013,12 | | 65.073,44 | 65.073,44 | | |
| 02.5.1_D020107 | Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais | | | 10.222,73 | | 11.039,46 | 11.039,46 | | |
| 02.5.1_D020108 | Cabimentos registados - Material de escritório | | | 12.721,35 | | 12.829,41 | 12.829,41 | | |
| 02.5.1_D020109 | Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.5.1_D020110 | Cabimentos registados - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.5.1_D020111 | Cabimentos registados - Material de consumo clínico | | | 863,15 | | 872,76 | 872,76 | | |
| 02.5.1_D020112 | Cabimentos registados - Material de transporte - Peças | | | 24.429,16 | | 24.797,66 | 24.797,66 | | |
| 02.5.1_D020113 | Cabimentos registados - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.5.1_D020114 | Cabimentos registados - Outro material - Peças | | | 8.113,70 | | 8.115,42 | 8.115,42 | | |
| 02.5.1_D020115 | Cabimentos registados - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.736,24 | | 63.001,38 | 63.001,38 | | |
| 02.5.1_D02011601 | Cabimentos registados - Água | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.5.1_D02011603 | Cabimentos registados - Outras | | | 5.466,91 | | 5.682,78 | 5.682,78 | | |
| 02.5.1_D020117 | Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios | | | 4.988,33 | | 5.215,68 | 5.215,68 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 41.093.595,61 | 45.799.173,99 | 138.456.686,31 | 137.858.982,89 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10 2 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 41.093.595,61 | 45.799.173,99 | 138.456.686,31 | 137.858.982,89 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.1_D020118 | Cabimentos registados - Livros e documentação técnica | | | 987,96 | | 1.268,12 | 1.268,12 | | |
| 02.5.1_D020119 | Cabimentos registados - Artigos honoríficos e de decoração | | | 487,55 | | 487,55 | 487,55 | | |
| 02.5.1_D020120 | Cabimentos registados - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.146,41 | | 1.241,68 | 1.241,68 | | |
| 02.5.1_D020121 | Cabimentos registados - Outros bens | | | 320.058,92 | | 381.516,11 | 381.516,11 | | |
| 02.5.1_D020201 | Cabimentos registados - Encargos das instalações | | | 152.658,72 | | 160.574,18 | 160.574,18 | | |
| 02.5.1_D020203 | Cabimentos registados - Conservação de bens | | | 23.995,98 | | 24.623,19 | 24.623,19 | | |
| 02.5.1_D020204 | Cabimentos registados - Locação de edifícios | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.5.1_D020206 | Cabimentos registados - Locação de material de transporte | | | 268,00 | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.5.1_D020208 | Cabimentos registados - Locação de outros bens | | | 148.518,38 | | 174.317,88 | 174.317,88 | | |
| 02.5.1_D020209 | Cabimentos registados - Comunicações | | | 46.394,58 | | 46.394,58 | 46.394,58 | | |
| 02.5.1_D020210 | Cabimentos registados - Transportes | | | 69.067,47 | | 79.012,19 | 79.012,19 | | |
| 02.5.1_D020211 | Cabimentos registados - Representação dos serviços | | | 2.869,20 | | 2.869,22 | 2.869,22 | | |
| 02.5.1_D020212 | Cabimentos registados - Seguros | | | 21.087,44 | | 21.305,21 | 21.305,21 | | |
| 02.5.1_D020213 | Cabimentos registados - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | | 11.825,20 | 11.825,20 | | |
| 02.5.1_D020215 | Cabimentos registados - Formação | | | 3.495,00 | | 3.581,25 | 3.581,25 | | |
| 02.5.1_D020217 | Cabimentos registados - Publicidade | | | 8.998,55 | | 9.014,50 | 9.014,50 | | |
| 02.5.1_D020218 | Cabimentos registados - Vigilância e segurança | | | 236,64 | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.5.1_D020220 | Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados | | | 361.160,54 | | 371.492,35 | 371.492,35 | | |
| 02.5.1_D020224 | Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas | | | 46.157,22 | | 46.157,22 | 46.157,22 | | |
| 02.5.1_D020225 | Cabimentos registados - Outros serviços | | | 970.044,56 | | 1.049.342,87 | 1.049.342,87 | | |
| 02.5.1_D03010302 | Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 361,71 | | 361,71 | 361,71 | | |
| 02.5.1_D030305 | Cabimentos registados - Material de transporte | | | 311,51 | | 311,51 | 311,51 | | |
| 02.5.1_D040102 | Cabimentos registados - Privadas | | | 2.290,67 | | 2.290,67 | 2.290,67 | | |
| 02.5.1_D04050108 | Cabimentos registados - Outros | | | 197.432,02 | | 197.432,02 | 197.432,02 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 43.522.675,84 | 45.799.173,99 | 141.082.538,60 | 140.484.835,18 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 43.522.675,84 | 45.799.173,99 | 141.082.538,60 | 140.484.835,18 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.1_D040701 | Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos | | | 407.545,70 | | 410.705,70 | 410.705,70 | | |
| 02.5.1_D04080201 | Cabimentos registados - Programas ocupacionais | | | 131.580,66 | | 132.023,63 | 132.023,63 | | |
| 02.5.1_D04080202 | Cabimentos registados - Outras | | | 82.353,96 | | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.5.1_D0602010101 | Cabimentos registados - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.5.1_D0602010199 | Cabimentos registados - Outras | | | 33.485,84 | | 33.594,24 | 33.594,24 | | |
| 02.5.1_D06020302 | Cabimentos registados - IVA pago | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.5.1_D06020304 | Cabimentos registados - Serviços bancários | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.5.1_D06020305 | Cabimentos registados - Outras | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.5.1_D070101 | Cabimentos registados - Terrenos | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.5.1_D07010203 | Cabimentos registados - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | | 14.322,39 | 14.322,39 | | |
| 02.5.1_D07010301 | Cabimentos registados - Instalações de serviços | | | 57.259,28 | | 57.271,08 | 57.271,08 | | |
| 02.5.1_D07010302 | Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | | 20.375,70 | 20.375,70 | | |
| 02.5.1_D07010303 | Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | | 5.151,94 | 5.151,94 | | |
| 02.5.1_D07010305 | Cabimentos registados - Escolas | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.5.1_D07010307 | Cabimentos registados - Outros | | | 28.538,84 | | 316.964,82 | 316.964,82 | | |
| 02.5.1_D07010405 | Cabimentos registados - Parques e jardins | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.5.1_D07010409 | Cabimentos registados - Sinalização e trânsito | | | 2.792,10 | | 2.792,17 | 2.792,17 | | |
| 02.5.1_D07010411 | Cabimentos registados - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.642,79 | | 2.642,79 | 2.642,79 | | |
| 02.5.1_D07010412 | Cabimentos registados - Cemitérios | | | 46.919,03 | | 47.056,23 | 47.056,23 | | |
| 02.5.1_D07010413 | Cabimentos registados - Outros | | | 1.479,08 | | 1.479,08 | 1.479,08 | | |
| 02.5.1_D07010602 | Cabimentos registados - Outro | | | 58.689,48 | | 87.342,35 | 87.342,35 | | |
| 02.5.1_D070107 | Cabimentos registados - Equipamento de informática | | | 108.278,00 | | 108.278,00 | 108.278,00 | | |
| 02.5.1_D070108 | Cabimentos registados - Software informático | | | 34.478,75 | | 36.423,53 | 36.423,53 | | |
| 02.5.1_D070109 | Cabimentos registados - Equipamento administrativo | | | 1.394,95 | | 1.394,95 | 1.394,95 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 44.716.040,10 | 45.799.173,99 | 142.599.354,49 | 142.001.651,07 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>4 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 44.716.040,10 | 45.799.173,99 | 142.599.354,49 | 142.001.651,07 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.1_D07011002 | Cabimentos registados - Outro | | | 42.512,49 | | 44.067,83 | 44.067,83 | | |
| 02.5.1_D070111 | Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.5.1_D070113 | Cabimentos registados - Investimentos incorpóreos | | | 42.416,55 | | 42.416,55 | 42.416,55 | | |
| 02.5.1_D070115 | Cabimentos registados - Outros investimentos | | | 52.805,30 | | 52.805,31 | 52.805,31 | | |
| 02.5.1_D070205 | Cabimentos registados - Material de transporte - Locação financeira | | | 80.985,05 | | 80.985,05 | 80.985,05 | | |
| 02.5.1_D070207 | Cabimentos registados - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 3.099,60 | | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.5.1_D07030301 | Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 1.211.965,06 | | 1.214.101,18 | 1.214.101,18 | | |
| 02.5.1_D07030302 | Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.174,70 | | 4.259,94 | 4.259,94 | | |
| 02.5.1_D07030305 | Cabimentos registados - Parques e jardins | | | 114.008,04 | | 116.600,00 | 116.600,00 | | |
| 02.5.1_D07030307 | Cabimentos registados - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | | 28.341,24 | 28.341,24 | | |
| 02.5.1_D07030308 | Cabimentos registados - Viação rural | | | 8.179,50 | | 8.222,55 | 8.222,55 | | |
| 02.5.1_D08050104 | Cabimentos registados - Associações de municípios | | | 56.022,11 | | 56.022,11 | 56.022,11 | | |
| 02.5.1_D100603 | Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.5.2_D010101 | Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 109.892,09 | 115.037,54 | 115.037,54 | | |
| 02.5.2_D01010401 | Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções | | | | 2.689.821,27 | 2.699.900,00 | 2.699.900,00 | | |
| 02.5.2_D01010601 | Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções | | | | 11.539,00 | 14.050,00 | 14.050,00 | | |
| 02.5.2_D010109 | Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 238.636,52 | 238.700,00 | 238.700,00 | | |
| 02.5.2_D010111 | Cabimentos com compromisso - Representação | | | | 30.338,75 | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 02.5.2_D010112 | Cabimentos com compromisso - Suplementos e prémios | | | | 40.977,14 | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 02.5.2_D010113 | Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição | | | | 300.707,35 | 323.030,00 | 323.030,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 49.221.086,11 | 147.748.030,04 | 147.150.326,62 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 49.221.086,11 | 147.748.030,04 | 147.150.326,62 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.2_D010114 | Cabimentos com compromisso - Subsidios de férias e de Natal | | | | 527.437,97 | 531.010,39 | 531.010,39 | | |
| 02.5.2_D010115 | Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | 627,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.5.2_D010202 | Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias | | | | 136.386,83 | 137.000,00 | 137.000,00 | | |
| 02.5.2_D010204 | Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo | | | | 5.299,50 | 7.575,38 | 7.575,38 | | |
| 02.5.2_D010205 | Cabimentos com compromisso - Abono para falhas | | | | 6.151,50 | 6.415,00 | 6.415,00 | | |
| 02.5.2_D010211 | Cabimentos com compromisso - Subsidio de turno | | | | 15.846,54 | 16.573,74 | 16.573,74 | | |
| 02.5.2_D01021303 | Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença | | | | 10.881,83 | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.5.2_D010301 | Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde | | | | 23.179,36 | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.5.2_D010302 | Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde | | | | 49.931,43 | 51.120,00 | 51.120,00 | | |
| 02.5.2_D010303 | Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 7.744,84 | 14.570,00 | 14.570,00 | | |
| 02.5.2_D010304 | Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares | | | | 1.486,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.5.2_D0103050201 | Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.5.2_D0103050202 | Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral | | | | 596.628,99 | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.5.2_D01030503 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | 20,10 | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.5.2_D01030901 | Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 73.907,80 | 74.116,11 | 74.116,11 | | |
| 02.5.2_D020101 | Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias | | | | 93,66 | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.5.2_D02010201 | Cabimentos com compromisso - Gasolina | | | | 4.688,29 | 5.559,40 | 5.559,40 | | |
| 02.5.2_D02010202 | Cabimentos com compromisso - Gasóleo | | | | 164.323,43 | 194.571,45 | 194.571,45 | | |
| 02.5.2_D02010299 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | 23.734,49 | 25.212,40 | 25.212,40 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 51.236.647,13 | 149.814.495,22 | 149.216.791,80 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>6 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 51.236.647,13 | 149.814.495,22 | 149.216.791,80 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.2_D020103 | Cabimentos com compromisso - Munições, explosivos e artifícios | | | | 12.423,00 | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.5.2_D020104 | Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene | | | | 22.171,65 | 22.712,15 | 22.712,15 | | |
| 02.5.2_D020105 | Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 33.213,16 | 34.891,57 | 34.891,57 | | |
| 02.5.2_D020106 | Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 56.012,78 | 57.449,67 | 57.449,67 | | |
| 02.5.2_D020107 | Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais | | | | 10.222,73 | 11.039,46 | 11.039,46 | | |
| 02.5.2_D020108 | Cabimentos com compromisso - Material de escritório | | | | 11.927,43 | 12.035,49 | 12.035,49 | | |
| 02.5.2_D020109 | Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | 137,80 | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.5.2_D020110 | Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias | | | | 160,65 | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.5.2_D020111 | Cabimentos com compromisso - Material de consumo clínico | | | | 863,15 | 872,76 | 872,76 | | |
| 02.5.2_D020112 | Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças | | | | 24.429,16 | 24.797,66 | 24.797,66 | | |
| 02.5.2_D020113 | Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro | | | | 59,53 | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.5.2_D020114 | Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças | | | | 8.113,70 | 8.115,42 | 8.115,42 | | |
| 02.5.2_D020115 | Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 60.736,24 | 62.201,83 | 62.201,83 | | |
| 02.5.2_D02011601 | Cabimentos com compromisso - Água | | | | 361.974,63 | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.5.2_D02011603 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | 5.466,91 | 5.682,78 | 5.682,78 | | |
| 02.5.2_D020117 | Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios | | | | 4.988,33 | 5.215,68 | 5.215,68 | | |
| 02.5.2_D020118 | Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica | | | | 987,96 | 1.268,12 | 1.268,12 | | |
| 02.5.2_D020119 | Cabimentos com compromisso - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 487,55 | 487,55 | 487,55 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 51.851.023,49 | 150.436.020,97 | 149.838.317,55 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 51.851.023,49 | 150.436.020,97 | 149.838.317,55 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.2_D020120 | Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio | | | | 1.146,41 | 1.241,68 | 1.241,68 | | |
| 02.5.2_D020121 | Cabimentos com compromisso - Outros bens | | | | 316.124,64 | 329.145,68 | 329.145,68 | | |
| 02.5.2_D020201 | Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações | | | | 152.658,72 | 160.574,18 | 160.574,18 | | |
| 02.5.2_D020203 | Cabimentos com compromisso - Conservação de bens | | | | 23.854,25 | 24.123,19 | 24.123,19 | | |
| 02.5.2_D020204 | Cabimentos com compromisso - Locação de edifícios | | | | 39.928,44 | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.5.2_D020206 | Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte | | | | 268,00 | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.5.2_D020208 | Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens | | | | 148.518,38 | 152.768,28 | 152.768,28 | | |
| 02.5.2_D020209 | Cabimentos com compromisso - Comunicações | | | | 46.394,58 | 46.394,58 | 46.394,58 | | |
| 02.5.2_D020210 | Cabimentos com compromisso - Transportes | | | | 69.067,47 | 70.577,63 | 70.577,63 | | |
| 02.5.2_D020211 | Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços | | | | 2.869,20 | 2.869,22 | 2.869,22 | | |
| 02.5.2_D020212 | Cabimentos com compromisso - Seguros | | | | 20.883,30 | 21.101,07 | 21.101,07 | | |
| 02.5.2_D020213 | Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas | | | | 11.122,76 | 11.825,20 | 11.825,20 | | |
| 02.5.2_D020215 | Cabimentos com compromisso - Formação | | | | 3.495,00 | 3.581,25 | 3.581,25 | | |
| 02.5.2_D020217 | Cabimentos com compromisso - Publicidade | | | | 8.260,55 | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.5.2_D020218 | Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança | | | | 236,64 | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.5.2_D020220 | Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados | | | | 357.739,92 | 358.458,51 | 358.458,51 | | |
| 02.5.2_D020224 | Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas | | | | 46.157,22 | 46.157,22 | 46.157,22 | | |
| 02.5.2_D020225 | Cabimentos com compromisso - Outros serviços | | | | 969.774,16 | 974.479,29 | 974.479,29 | | |
| 02.5.2_D03010302 | Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 361,71 | 361,71 | 361,71 | | |
| 02.5.2_D030305 | Cabimentos com compromisso - Material de transporte | | | | 311,51 | 311,51 | 311,51 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 54.070.196,35 | 152.688.700,75 | 152.090.997,33 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 10<br>8 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 54.070.196,35 | 152.688.700,75 | 152.090.997,33 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.2_D040102 | Cabimentos com compromisso - Privadas | | | | 2.290,67 | 2.290,67 | 2.290,67 | | |
| 02.5.2_D04050108 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | 197.432,02 | 197.432,02 | 197.432,02 | | |
| 02.5.2_D040701 | Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos | | | | 407.545,70 | 410.705,70 | 410.705,70 | | |
| 02.5.2_D04080201 | Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais | | | | 131.580,66 | 132.023,63 | 132.023,63 | | |
| 02.5.2_D04080202 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | 82.353,96 | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.5.2_D0602010101 | Cabimentos com compromisso - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.5.2_D0602010199 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | 33.485,84 | 33.594,24 | 33.594,24 | | |
| 02.5.2_D06020302 | Cabimentos com compromisso - IVA pago | | | | 17.848,50 | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.5.2_D06020304 | Cabimentos com compromisso - Serviços bancários | | | | 1.999,48 | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.5.2_D06020305 | Cabimentos com compromisso - Outras | | | | 11.295,04 | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.5.2_D070101 | Cabimentos com compromisso - Terrenos | | | | 42.120,00 | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.5.2_D07010203 | Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação | | | | 14.310,09 | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| 02.5.2_D07010301 | Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços | | | | 57.259,28 | 57.271,08 | 57.271,08 | | |
| 02.5.2_D07010302 | Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas | | | | 19.973,24 | 20.326,49 | 20.326,49 | | |
| 02.5.2_D07010303 | Cabimentos com compromisso - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | 5.151,89 | 5.151,94 | 5.151,94 | | |
| 02.5.2_D07010305 | Cabimentos com compromisso - Escolas | | | | 1.994,36 | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.5.2_D07010307 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | 28.538,84 | 83.764,82 | 83.764,82 | | |
| 02.5.2_D07010405 | Cabimentos com compromisso - Parques e jardins | | | | 1.233,20 | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.5.2_D07010409 | Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito | | | | 2.792,10 | 2.792,17 | 2.792,17 | | |
| 02.5.2_D07010411 | Cabimentos com compromisso - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 2.642,79 | 2.642,79 | 2.642,79 | | |
| 02.5.2_D07010412 | Cabimentos com compromisso - Cemitérios | | | | 46.919,03 | 47.053,76 | 47.053,76 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 55.258.963,04 | 153.937.057,44 | 153.339.354,02 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 55.258.963,04 | 153.937.057,44 | 153.339.354,02 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.5.2_D07010413 | Cabimentos com compromisso - Outros | | | | 1.479,08 | 1.479,08 | 1.479,08 | | |
| 02.5.2_D07010602 | Cabimentos com compromisso - Outro | | | | 50.202,48 | 51.795,35 | 51.795,35 | | |
| 02.5.2_D070107 | Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática | | | | 108.155,00 | 108.155,00 | 108.155,00 | | |
| 02.5.2_D070108 | Cabimentos com compromisso - Software informático | | | | 34.478,75 | 36.423,53 | 36.423,53 | | |
| 02.5.2_D070109 | Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo | | | | 1.394,95 | 1.394,95 | 1.394,95 | | |
| 02.5.2_D07011002 | Cabimentos com compromisso - Outro | | | | 42.302,16 | 43.857,50 | 43.857,50 | | |
| 02.5.2_D070111 | Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios | | | | 6.706,87 | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.5.2_D070113 | Cabimentos com compromisso - Investimentos incorpóreos | | | | 42.416,55 | 42.416,55 | 42.416,55 | | |
| 02.5.2_D070115 | Cabimentos com compromisso - Outros investimentos | | | | 52.805,30 | 52.805,31 | 52.805,31 | | |
| 02.5.2_D070205 | Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Locação financeira | | | | 80.985,05 | 80.985,05 | 80.985,05 | | |
| 02.5.2_D070207 | Cabimentos com compromisso - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | 3.099,60 | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.5.2_D07030301 | Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 1.213.965,06 | 1.214.017,83 | 1.214.017,83 | | |
| 02.5.2_D07030302 | Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | 4.174,70 | 4.174,70 | 4.174,70 | | |
| 02.5.2_D07030305 | Cabimentos com compromisso - Parques e jardins | | | | 114.008,04 | 114.008,04 | 114.008,04 | | |
| 02.5.2_D07030307 | Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água | | | | 27.132,26 | 27.462,21 | 27.462,21 | | |
| 02.5.2_D07030308 | Cabimentos com compromisso - Viação rural | | | | 8.179,50 | 8.179,50 | 8.179,50 | | |
| 02.5.2_D08050104 | Cabimentos com compromisso - Associações de municípios | | | | 56.022,11 | 56.022,11 | 56.022,11 | | |
| 02.5.2_D100603 | Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR | Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6_D010101 | Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 109.892,09 | 109.892,09 | 224.970,04 | 224.970,04 | | |
| 02.6_D01010401 | Compromissos - Pessoal em funções | | | 2.689.821,27 | 2.689.821,27 | 5.393.404,03 | 5.393.404,03 | | |
| 02.6_D01010601 | Compromissos - Pessoal em funções | | | 11.539,00 | 11.539,00 | 25.589,00 | 25.589,00 | | |
| 02.6_D010109 | Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.636,52 | 238.636,52 | 477.336,52 | 477.336,52 | | |
| 02.6_D010111 | Compromissos - Representação | | | 30.338,75 | 30.338,75 | 60.838,75 | 60.838,75 | | |
| 02.6_D010112 | Compromissos - Suplementos e prémios | | | 40.977,14 | 40.977,14 | 81.977,14 | 81.977,14 | | |
| 02.6_D010113 | Compromissos - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | 300.707,35 | 623.765,97 | 623.765,97 | | |
| 02.6_D010114 | Compromissos - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,97 | 527.437,97 | 1.058.448,36 | 1.058.448,36 | | |
| 02.6_D010115 | Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 627,24 | 627,24 | 2.127,24 | 2.127,24 | | |
| 02.6_D010202 | Compromissos - Horas extraordinárias | | | 136.386,83 | 136.386,83 | 273.458,79 | 273.458,79 | | |
| 02.6_D010204 | Compromissos - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | 5.299,50 | 12.874,88 | 12.874,88 | | |
| 02.6_D010205 | Compromissos - Abono para falhas | | | 6.151,50 | 6.151,50 | 12.566,50 | 12.566,50 | | |
| 02.6_D010211 | Compromissos - Subsídio de turno | | | 15.846,54 | 15.846,54 | 32.420,28 | 32.420,28 | | |
| 02.6_D01021303 | Compromissos - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | 10.881,83 | 23.481,83 | 23.481,83 | | |
| 02.6_D010301 | Compromissos - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | 23.179,36 | 46.358,72 | 46.358,72 | | |
| 02.6_D010302 | Compromissos - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | 49.931,43 | 101.145,83 | 101.145,83 | | |
| 02.6_D010303 | Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | 7.744,84 | 22.314,84 | 22.314,84 | | |
| 02.6_D010304 | Compromissos - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | 1.486,80 | 2.986,80 | 2.986,80 | | |
| 02.6_D0103050201 | Compromissos - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | 367.190,42 | 734.380,84 | 734.380,84 | | |
| 02.6_D0103050202 | Compromissos - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | 596.628,99 | 1.193.315,54 | 1.193.315,54 | | |
| 02.6_D01030503 | Compromissos - Outros | | | 20,10 | 20,10 | 40,20 | 40,20 | | |
| 02.6_D01030901 | Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 73.907,80 | 73.907,80 | 147.683,61 | 148.171,45 | | 487,84 |
| 02.6_D020101 | Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | 93,66 | 187,32 | 187,32 | | |
| 02.6_D02010201 | Compromissos - Gasolina | | | 4.688,29 | 4.688,29 | 9.968,26 | 10.247,69 | | 279,43 |
| 02.6_D02010202 | Compromissos - Gasóleo | | | 164.323,43 | 164.323,43 | 357.938,11 | 358.894,88 | | 956,77 |
| 02.6_D02010299 | Compromissos - Outros | | | 23.734,49 | 23.734,49 | 48.946,81 | 48.946,89 | | 0,08 |
| 02.6_D020103 | Compromissos - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.423,00 | 12.423,00 | 24.846,00 | 24.846,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6_D020104 | Compromissos - Limpeza e higiene | | | 22.171,65 | 22.171,65 | 44.636,92 | 44.883,80 | | 246,88 |
| 02.6_D020105 | Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 33.213,16 | 33.213,16 | 61.155,57 | 68.124,76 | | 6.969,19 |
| 02.6_D020106 | Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 56.012,78 | 56.012,78 | 102.920,51 | 113.462,45 | | 10.541,94 |
| 02.6_D020107 | Compromissos - Vestuário e artigos pessoais | | | 10.222,73 | 10.222,73 | 21.063,43 | 21.445,34 | | 381,91 |
| 02.6_D020108 | Compromissos - Material de escritório | | | 11.927,43 | 11.927,43 | 23.962,91 | 23.962,92 | | 0,01 |
| 02.6_D020109 | Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | 137,80 | 275,60 | 275,60 | | |
| 02.6_D020110 | Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | 160,65 | 321,30 | 321,30 | | |
| 02.6_D020111 | Compromissos - Material de consumo clínico | | | 863,15 | 863,15 | 1.735,91 | 1.735,91 | | |
| 02.6_D020112 | Compromissos - Material de transporte - Peças | | | 24.429,16 | 24.429,16 | 48.274,67 | 49.226,82 | | 952,15 |
| 02.6_D020113 | Compromissos - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | 59,53 | 154,12 | 154,12 | | |
| 02.6_D020114 | Compromissos - Outro material - Peças | | | 8.113,70 | 8.113,70 | 16.066,80 | 16.230,78 | | 163,98 |
| 02.6_D020115 | Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.736,24 | 60.736,24 | 122.694,03 | 122.938,07 | | 244,04 |
| 02.6_D02011601 | Compromissos - Água | | | 361.974,63 | 361.974,63 | 723.949,26 | 723.949,26 | | |
| 02.6_D02011603 | Compromissos - Outras | | | 5.466,91 | 5.466,91 | 11.148,66 | 11.149,69 | | 1,03 |
| 02.6_D020117 | Compromissos - Ferramentas e utensílios | | | 4.988,33 | 4.988,33 | 10.080,07 | 10.204,01 | | 123,94 |
| 02.6_D020118 | Compromissos - Livros e documentação técnica | | | 987,96 | 987,96 | 1.586,16 | 2.256,08 | | 669,92 |
| 02.6_D020119 | Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração | | | 487,55 | 487,55 | 881,15 | 975,10 | | 93,95 |
| 02.6_D020120 | Compromissos - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.146,41 | 1.146,41 | 2.322,75 | 2.409,24 | | 86,49 |
| 02.6_D020121 | Compromissos - Outros bens | | | 316.124,64 | 316.124,64 | 627.568,84 | 645.354,10 | | 17.785,26 |
| 02.6_D020201 | Compromissos - Encargos das instalações | | | 152.658,72 | 152.658,72 | 305.404,34 | 315.423,90 | | 10.019,56 |
| 02.6_D020203 | Compromissos - Conservação de bens | | | 23.854,25 | 23.854,25 | 47.105,31 | 47.977,44 | | 872,13 |
| 02.6_D020204 | Compromissos - Locação de edifícios | | | 39.928,44 | 39.928,44 | 79.856,88 | 79.856,88 | | |
| 02.6_D020206 | Compromissos - Locação de material de transporte | | | 268,00 | 268,00 | 536,00 | 536,00 | | |
| 02.6_D020208 | Compromissos - Locação de outros bens | | | 148.518,38 | 148.518,38 | 291.352,08 | 301.286,66 | | 9.934,58 |
| 02.6_D020209 | Compromissos - Comunicações | | | 46.394,58 | 46.394,58 | 91.639,65 | 92.789,16 | | 1.149,51 |
| 02.6_D020210 | Compromissos - Transportes | | | 69.067,47 | 69.067,47 | 136.175,43 | 139.645,10 | | 3.469,67 |
| 02.6_D020211 | Compromissos - Representação dos serviços | | | 2.869,20 | 2.869,20 | 5.623,42 | 5.738,42 | | 115,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>2 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6_D020212 | Compromissos - Seguros | | | 20.883,30 | 20.883,30 | 41.840,85 | 41.984,37 | | 143,52 |
| 02.6_D020213 | Compromissos - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | 11.122,76 | 23.411,32 | 23.411,32 | | |
| 02.6_D020215 | Compromissos - Formação | | | 3.495,00 | 3.495,00 | 5.636,25 | 7.076,25 | | 1.440,00 |
| 02.6_D020217 | Compromissos - Publicidade | | | 8.260,55 | 8.260,55 | 16.553,00 | 16.553,00 | | |
| 02.6_D020218 | Compromissos - Vigilância e segurança | | | 236,64 | 236,64 | 473,28 | 473,28 | | |
| 02.6_D020220 | Compromissos - Outros trabalhos especializados | | | 357.739,92 | 357.739,92 | 687.035,38 | 716.332,16 | | 29.296,78 |
| 02.6_D020224 | Compromissos - Encargos de cobrança de receitas | | | 46.157,22 | 46.157,22 | 91.062,35 | 92.314,44 | | 1.252,09 |
| 02.6_D020225 | Compromissos - Outros serviços | | | 969.774,16 | 969.774,16 | 1.931.589,68 | 1.969.586,07 | | 37.996,39 |
| 02.6_D03010302 | Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 361,71 | 361,71 | 497,19 | 723,42 | | 226,23 |
| 02.6_D030305 | Compromissos - Material de transporte | | | 311,51 | 311,51 | 539,42 | 623,02 | | 83,60 |
| 02.6_D040102 | Compromissos - Privadas | | | 2.290,67 | 2.290,67 | 3.790,67 | 4.581,34 | | 790,67 |
| 02.6_D04050108 | Compromissos - Outros | | | 197.432,02 | 197.432,02 | 379.897,13 | 394.864,04 | | 14.966,91 |
| 02.6_D040701 | Compromissos - Instituições sem fins lucrativos | | | 407.545,70 | 407.545,70 | 820.251,40 | 821.251,40 | | 1.000,00 |
| 02.6_D04080201 | Compromissos - Programas ocupacionais | | | 131.580,66 | 131.580,66 | 263.627,92 | 263.627,92 | | |
| 02.6_D04080202 | Compromissos - Outras | | | 82.353,96 | 82.353,96 | 165.013,42 | 165.013,42 | | |
| 02.6_D0602010101 | Compromissos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 162.445,47 | 162.445,47 | | |
| 02.6_D0602010199 | Compromissos - Outras | | | 33.485,84 | 33.485,84 | 64.790,39 | 67.080,08 | | 2.289,69 |
| 02.6_D06020302 | Compromissos - IVA pago | | | 17.848,50 | 17.848,50 | 35.697,00 | 35.697,00 | | |
| 02.6_D06020304 | Compromissos - Serviços bancários | | | 1.999,48 | 1.999,48 | 3.998,96 | 3.998,96 | | |
| 02.6_D06020305 | Compromissos - Outras | | | 11.295,04 | 11.295,04 | 22.590,08 | 22.590,08 | | |
| 02.6_D070101 | Compromissos - Terrenos | | | 42.120,00 | 42.120,00 | 84.240,00 | 84.240,00 | | |
| 02.6_D07010203 | Compromissos - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | 14.310,09 | 28.620,18 | 28.620,18 | | |
| 02.6_D07010301 | Compromissos - Instalações de serviços | | | 57.259,28 | 57.259,28 | 114.530,35 | 114.530,36 | | 0,01 |
| 02.6_D07010302 | Compromissos - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | 19.973,24 | 40.556,31 | 40.556,31 | | |
| 02.6_D07010303 | Compromissos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | 5.151,89 | 10.303,83 | 10.303,83 | | |
| 02.6_D07010305 | Compromissos - Escolas | | | 1.994,36 | 1.994,36 | 3.988,72 | 3.988,72 | | |
| 02.6_D07010307 | Compromissos - Outros | | | 28.538,84 | 28.538,84 | 105.441,11 | 112.303,66 | | 6.862,55 |
| 02.6_D07010405 | Compromissos - Parques e jardins | | | 1.233,20 | 1.233,20 | 2.466,40 | 2.466,40 | | |
| 02.6_D07010409 | Compromissos - Sinalização e trânsito | | | 2.792,10 | 2.792,10 | 5.550,30 | 5.584,27 | | 33,97 |
| 02.6_D07010411 | Compromissos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.642,79 | 2.642,79 | 3.625,08 | 5.285,58 | | 1.660,50 |
| 02.6_D07010412 | Compromissos - Cemitérios | | | 46.919,03 | 46.919,03 | 89.136,76 | 93.972,79 | | 4.836,03 |
| 02.6_D07010413 | Compromissos - Outros | | | 1.479,08 | 1.479,08 | 1.519,06 | 2.958,16 | | 1.439,10 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 46.396.877,41 | 57.135.300,28 | 155.818.870,40 | 155.221.166,98 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6_D07010602 | Compromissos - Outro | | | 50.202,48 | 50.202,48 | 103.590,68 | 103.590,68 | | |
| 02.6_D070107 | Compromissos - Equipamento de informática | | | 108.155,00 | 108.155,00 | 123.291,38 | 216.310,00 | | 93.018,62 |
| 02.6_D070108 | Compromissos - Software informático | | | 34.478,75 | 34.478,75 | 70.902,28 | 70.902,28 | | |
| 02.6_D070109 | Compromissos - Equipamento administrativo | | | 1.394,95 | 1.394,95 | 2.740,90 | 2.789,90 | | 49,00 |
| 02.6_D07011002 | Compromissos - Outro | | | 42.302,16 | 42.302,16 | 77.856,64 | 86.159,66 | | 8.303,02 |
| 02.6_D070111 | Compromissos - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | 6.706,87 | 13.413,74 | 13.413,74 | | |
| 02.6_D070113 | Compromissos - Investimentos incorpóreos | | | 42.416,55 | 42.416,55 | 61.696,80 | 84.833,10 | | 23.136,30 |
| 02.6_D070115 | Compromissos - Outros investimentos | | | 52.805,30 | 52.805,30 | 60.715,61 | 105.610,61 | | 44.895,00 |
| 02.6_D070205 | Compromissos - Material de transporte - Locação financeira | | | 80.985,05 | 80.985,05 | 134.958,14 | 161.970,10 | | 27.011,96 |
| 02.6_D070207 | Compromissos - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 3.099,60 | 3.099,60 | 6.199,20 | 6.199,20 | | |
| 02.6_D07030301 | Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 1.213.965,06 | 1.213.965,06 | 1.966.445,40 | 2.427.982,89 | | 461.537,49 |
| 02.6_D07030302 | Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.174,70 | 4.174,70 | 8.261,54 | 8.349,40 | | 87,86 |
| 02.6_D07030305 | Compromissos - Parques e jardins | | | 114.008,04 | 114.008,04 | 114.008,04 | 228.016,08 | | 114.008,04 |
| 02.6_D07030307 | Compromissos - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | 27.132,26 | 54.594,47 | 54.594,47 | | |
| 02.6_D07030308 | Compromissos - Viação rural | | | 8.179,50 | 8.179,50 | 9.126,60 | 16.359,00 | | 7.232,40 |
| 02.6_D08050104 | Compromissos - Associações de municípios | | | 56.022,11 | 56.022,11 | 96.563,27 | 112.044,22 | | 15.480,95 |
| 02.6_D100603 | Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 57.659,56 | 57.659,56 | | |
| 02.6.1_D010101 | Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 109.892,09 | | 115.037,54 | 115.037,54 | | |
| 02.6.1_D01010401 | Compromissos assumidos - Pessoal em funções | | | 2.689.821,27 | | 2.699.900,00 | 2.699.900,00 | | |
| 02.6.1_D01010601 | Compromissos assumidos - Pessoal em funções | | | 11.539,00 | | 14.050,00 | 14.050,00 | | |
| 02.6.1_D010109 | Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.636,52 | | 238.700,00 | 238.700,00 | | |
| 02.6.1_D010111 | Compromissos assumidos - Representação | | | 30.338,75 | | 30.500,00 | 30.500,00 | | |
| 02.6.1_D010112 | Compromissos assumidos - Suplementos e prémios | | | 40.977,14 | | 41.000,00 | 41.000,00 | | |
| 02.6.1_D010113 | Compromissos assumidos - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | | 323.030,00 | 323.030,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 49.818.789,53 | 57.135.300,28 | 159.281.087,94 | 158.683.384,52 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 49.818.789,53 | 57.135.300,28 | 159.281.087,94 | 158.683.384,52 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.1_D010114 | Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,97 | | 531.010,39 | 531.010,39 | | |
| 02.6.1_D010115 | Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 627,24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.6.1_D010202 | Compromissos assumidos - Horas extraordinárias | | | 136.386,83 | | 137.000,00 | 137.000,00 | | |
| 02.6.1_D010204 | Compromissos assumidos - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | | 7.575,38 | 7.575,38 | | |
| 02.6.1_D010205 | Compromissos assumidos - Abono para falhas | | | 6.151,50 | | 6.415,00 | 6.415,00 | | |
| 02.6.1_D010211 | Compromissos assumidos - Subsídio de turno | | | 15.846,54 | | 16.573,74 | 16.573,74 | | |
| 02.6.1_D01021303 | Compromissos assumidos - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | | 12.600,00 | 12.600,00 | | |
| 02.6.1_D010301 | Compromissos assumidos - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.6.1_D010302 | Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | | 51.120,00 | 51.120,00 | | |
| 02.6.1_D010303 | Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | | 14.570,00 | 14.570,00 | | |
| 02.6.1_D010304 | Compromissos assumidos - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.6.1_D0103050201 | Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.6.1_D0103050202 | Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.6.1_D01030503 | Compromissos assumidos - Outros | | | 20,10 | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.6.1_D01030901 | Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 73.907,80 | | 74.116,11 | 74.116,11 | | |
| 02.6.1_D020101 | Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.6.1_D02010201 | Compromissos assumidos - Gasolina | | | 4.688,29 | | 5.559,40 | 5.559,40 | | |
| 02.6.1_D02010202 | Compromissos assumidos - Gasóleo | | | 164.323,43 | | 194.571,45 | 194.571,45 | | |
| 02.6.1_D02010299 | Compromissos assumidos - Outros | | | 23.734,49 | | 25.212,40 | 25.212,40 | | |
| 02.6.1_D020103 | Compromissos assumidos - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.423,00 | | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.6.1_D020104 | Compromissos assumidos - Limpeza e higiene | | | 22.171,65 | | 22.712,15 | 22.712,15 | | |
| 02.6.1_D020105 | Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 33.213,16 | | 34.891,57 | 34.891,57 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 51.902.158,36 | 57.135.300,28 | 161.417.579,84 | 160.819.876,42 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 51.902.158,36 | 57.135.300,28 | 161.417.579,84 | 160.819.876,42 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.1_D020106 | Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 56.012,78 | | 57.449,67 | 57.449,67 | | |
| 02.6.1_D020107 | Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais | | | 10.222,73 | | 11.039,46 | 11.039,46 | | |
| 02.6.1_D020108 | Compromissos assumidos - Material de escritório | | | 11.927,43 | | 12.035,49 | 12.035,49 | | |
| 02.6.1_D020109 | Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.6.1_D020110 | Compromissos assumidos - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.6.1_D020111 | Compromissos assumidos - Material de consumo clínico | | | 863,15 | | 872,76 | 872,76 | | |
| 02.6.1_D020112 | Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças | | | 24.429,16 | | 24.797,66 | 24.797,66 | | |
| 02.6.1_D020113 | Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.6.1_D020114 | Compromissos assumidos - Outro material - Peças | | | 8.113,70 | | 8.115,42 | 8.115,42 | | |
| 02.6.1_D020115 | Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.736,24 | | 62.201,83 | 62.201,83 | | |
| 02.6.1_D02011601 | Compromissos assumidos - Água | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.6.1_D02011603 | Compromissos assumidos - Outras | | | 5.466,91 | | 5.682,78 | 5.682,78 | | |
| 02.6.1_D020117 | Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios | | | 4.988,33 | | 5.215,68 | 5.215,68 | | |
| 02.6.1_D020118 | Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica | | | 987,96 | | 1.268,12 | 1.268,12 | | |
| 02.6.1_D020119 | Compromissos assumidos - Artigos honoríficos e de decoração | | | 487,55 | | 487,55 | 487,55 | | |
| 02.6.1_D020120 | Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.146,41 | | 1.241,68 | 1.241,68 | | |
| 02.6.1_D020121 | Compromissos assumidos - Outros bens | | | 316.124,64 | | 329.145,68 | 329.145,68 | | |
| 02.6.1_D020201 | Compromissos assumidos - Encargos das instalações | | | 152.658,72 | | 160.574,18 | 160.574,18 | | |
| 02.6.1_D020203 | Compromissos assumidos - Conservação de bens | | | 23.854,25 | | 24.123,19 | 24.123,19 | | |
| 02.6.1_D020204 | Compromissos assumidos - Locação de edifícios | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.6.1_D020206 | Compromissos assumidos - Locação de material de transporte | | | 268,00 | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.6.1_D020208 | Compromissos assumidos - Locação de outros bens | | | 148.518,38 | | 152.768,28 | 152.768,28 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 53.131.225,75 | 57.135.300,28 | 162.677.128,32 | 162.079.424,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 11 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 53.131.225,75 | 57.135.300,28 | 162.677.128,32 | 162.079.424,90 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.1_D020209 | Compromissos assumidos - Comunicações | | | 46.394,58 | | 46.394,58 | 46.394,58 | | |
| 02.6.1_D020210 | Compromissos assumidos - Transportes | | | 69.067,47 | | 70.577,63 | 70.577,63 | | |
| 02.6.1_D020211 | Compromissos assumidos - Representação dos serviços | | | 2.869,20 | | 2.869,22 | 2.869,22 | | |
| 02.6.1_D020212 | Compromissos assumidos - Seguros | | | 20.883,30 | | 21.101,07 | 21.101,07 | | |
| 02.6.1_D020213 | Compromissos assumidos - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | | 11.825,20 | 11.825,20 | | |
| 02.6.1_D020215 | Compromissos assumidos - Formação | | | 3.495,00 | | 3.581,25 | 3.581,25 | | |
| 02.6.1_D020217 | Compromissos assumidos - Publicidade | | | 8.260,55 | | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.6.1_D020218 | Compromissos assumidos - Vigilância e segurança | | | 236,64 | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.6.1_D020220 | Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados | | | 357.739,92 | | 358.458,51 | 358.458,51 | | |
| 02.6.1_D020224 | Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas | | | 46.157,22 | | 46.157,22 | 46.157,22 | | |
| 02.6.1_D020225 | Compromissos assumidos - Outros serviços | | | 969.774,16 | | 974.479,29 | 974.479,29 | | |
| 02.6.1_D03010302 | Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 361,71 | | 361,71 | 361,71 | | |
| 02.6.1_D030305 | Compromissos assumidos - Material de transporte | | | 311,51 | | 311,51 | 311,51 | | |
| 02.6.1_D040102 | Compromissos assumidos - Privadas | | | 2.290,67 | | 2.290,67 | 2.290,67 | | |
| 02.6.1_D04050108 | Compromissos assumidos - Outros | | | 197.432,02 | | 197.432,02 | 197.432,02 | | |
| 02.6.1_D040701 | Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos | | | 407.545,70 | | 410.705,70 | 410.705,70 | | |
| 02.6.1_D04080201 | Compromissos assumidos - Programas ocupacionais | | | 131.580,66 | | 132.023,63 | 132.023,63 | | |
| 02.6.1_D04080202 | Compromissos assumidos - Outras | | | 82.353,96 | | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.6.1_D0602010101 | Compromissos assumidos - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.6.1_D0602010199 | Compromissos assumidos - Outras | | | 33.485,84 | | 33.594,24 | 33.594,24 | | |
| 02.6.1_D06020302 | Compromissos assumidos - IVA pago | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.6.1_D06020304 | Compromissos assumidos - Serviços bancários | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.6.1_D06020305 | Compromissos assumidos - Outras | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.6.1_D070101 | Compromissos assumidos - Terrenos | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.6.1_D07010203 | Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 55.690.161,73 | 57.135.300,28 | 165.247.884,73 | 164.650.181,31 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE OPÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 55.690.161,73 | 57.135.300,28 | 165.247.884,73 | 164.650.181,31 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.1_D07010301 | Compromissos assumidos - Instalações de serviços | | | 57.259,28 | | 57.271,08 | 57.271,08 | | |
| 02.6.1_D07010302 | Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | | 20.326,49 | 20.326,49 | | |
| 02.6.1_D07010303 | Compromissos assumidos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | | 5.151,94 | 5.151,94 | | |
| 02.6.1_D07010305 | Compromissos assumidos - Escolas | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.6.1_D07010307 | Compromissos assumidos - Outros | | | 28.538,84 | | 83.764,82 | 83.764,82 | | |
| 02.6.1_D07010405 | Compromissos assumidos - Parques e jardins | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.6.1_D07010409 | Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito | | | 2.792,10 | | 2.792,17 | 2.792,17 | | |
| 02.6.1_D07010411 | Compromissos assumidos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 2.642,79 | | 2.642,79 | 2.642,79 | | |
| 02.6.1_D07010412 | Compromissos assumidos - Cemitérios | | | 46.919,03 | | 47.053,76 | 47.053,76 | | |
| 02.6.1_D07010413 | Compromissos assumidos - Outros | | | 1.479,08 | | 1.479,08 | 1.479,08 | | |
| 02.6.1_D07010602 | Compromissos assumidos - Outro | | | 50.202,48 | | 51.795,35 | 51.795,35 | | |
| 02.6.1_D070107 | Compromissos assumidos - Equipamento de informática | | | 108.155,00 | | 108.155,00 | 108.155,00 | | |
| 02.6.1_D070108 | Compromissos assumidos - Software informático | | | 34.478,75 | | 36.423,53 | 36.423,53 | | |
| 02.6.1_D070109 | Compromissos assumidos - Equipamento administrativo | | | 1.394,95 | | 1.394,95 | 1.394,95 | | |
| 02.6.1_D07011002 | Compromissos assumidos - Outro | | | 42.302,16 | | 43.857,50 | 43.857,50 | | |
| 02.6.1_D070111 | Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.6.1_D070113 | Compromissos assumidos - Investimentos incorpóreos | | | 42.416,55 | | 42.416,55 | 42.416,55 | | |
| 02.6.1_D070115 | Compromissos assumidos - Outros investimentos | | | 52.805,30 | | 52.805,31 | 52.805,31 | | |
| 02.6.1_D070205 | Compromissos assumidos - Material de transporte - Locação financeira | | | 80.985,05 | | 80.985,05 | 80.985,05 | | |
| 02.6.1_D070207 | Compromissos assumidos - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 3.099,60 | | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.6.1_D07030301 | Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 1.213.965,06 | | 1.214.017,83 | 1.214.017,83 | | |
| 02.6.1_D07030302 | Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.174,70 | | 4.174,70 | 4.174,70 | | |
| 02.6.1_D07030305 | Compromissos assumidos - Parques e jardins | | | 114.008,04 | | 114.008,04 | 114.008,04 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.612.840,05 | 57.135.300,28 | 167.231.434,70 | 166.633.731,28 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.612.840,05 | 57.135.300,28 | 167.231.434,70 | 166.633.731,28 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.1_D07030307 | Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | | 27.462,21 | 27.462,21 | | |
| 02.6.1_D07030308 | Compromissos assumidos - Viação rural | | | 8.179,50 | | 8.179,50 | 8.179,50 | | |
| 02.6.1_D08050104 | Compromissos assumidos - Associações de municípios | | | 56.022,11 | | 56.022,11 | 56.022,11 | | |
| 02.6.1_D100603 | Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.6.2_D010101 | Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 109.892,09 | 109.932,50 | 109.932,50 | | |
| 02.6.2_D01010401 | Compromissos com obrigação - Pessoal em funções | | | | 2.689.821,27 | 2.693.504,03 | 2.693.504,03 | | |
| 02.6.2_D01010601 | Compromissos com obrigação - Pessoal em funções | | | | 11.539,00 | 11.539,00 | 11.539,00 | | |
| 02.6.2_D010109 | Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 238.636,52 | 238.636,52 | 238.636,52 | | |
| 02.6.2_D010111 | Compromissos com obrigação - Representação | | | | 30.338,75 | 30.338,75 | 30.338,75 | | |
| 02.6.2_D010112 | Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios | | | | 40.977,14 | 40.977,14 | 40.977,14 | | |
| 02.6.2_D010113 | Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição | | | | 300.707,35 | 300.735,97 | 300.735,97 | | |
| 02.6.2_D010114 | Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal | | | | 527.437,97 | 527.437,97 | 527.437,97 | | |
| 02.6.2_D010115 | Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | 627,24 | 627,24 | 627,24 | | |
| 02.6.2_D010202 | Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias | | | | 136.386,83 | 136.458,79 | 136.458,79 | | |
| 02.6.2_D010204 | Compromissos com obrigação - Ajudas de custo | | | | 5.299,50 | 5.299,50 | 5.299,50 | | |
| 02.6.2_D010205 | Compromissos com obrigação - Abono para falhas | | | | 6.151,50 | 6.151,50 | 6.151,50 | | |
| 02.6.2_D010211 | Compromissos com obrigação - Subsídio de turno | | | | 15.846,54 | 15.846,54 | 15.846,54 | | |
| 02.6.2_D01021303 | Compromissos com obrigação - Senhas de Presença | | | | 10.881,83 | 10.881,83 | 10.881,83 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 61.259.843,81 | 171.480.295,58 | 170.882.592,16 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | | | 2023/04/13 | 2022 | 11<br>9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 61.259.843,81 | 171.480.295,58 | 170.882.592,16 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.2_D010301 | Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde | | | | 23.179,36 | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.6.2_D010302 | Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde | | | | 49.931,43 | 50.025,83 | 50.025,83 | | |
| 02.6.2_D010303 | Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 7.744,84 | 7.744,84 | 7.744,84 | | |
| 02.6.2_D010304 | Compromissos com obrigação - Outras prestações familiares | | | | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 02.6.2_D0103050201 | Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.6.2_D0103050202 | Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral | | | | 596.628,99 | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.6.2_D01030503 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | 20,10 | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.6.2_D01030901 | Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 73.419,96 | 73.567,50 | 73.567,50 | | |
| 02.6.2_D020101 | Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias | | | | 93,66 | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.6.2_D02010201 | Compromissos com obrigação - Gasolina | | | | 4.408,86 | 4.408,86 | 4.408,86 | | |
| 02.6.2_D02010202 | Compromissos com obrigação - Gasóleo | | | | 163.366,66 | 163.366,66 | 163.366,66 | | |
| 02.6.2_D02010299 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | 23.734,41 | 23.734,41 | 23.734,41 | | |
| 02.6.2_D020103 | Compromissos com obrigação - Munições, explosivos e artifícios | | | | 12.423,00 | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.6.2_D020104 | Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene | | | | 21.924,77 | 21.924,77 | 21.924,77 | | |
| 02.6.2_D020105 | Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 26.243,97 | 26.264,00 | 26.264,00 | | |
| 02.6.2_D020106 | Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 45.470,84 | 45.470,84 | 45.470,84 | | |
| 02.6.2_D020107 | Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais | | | | 9.840,82 | 10.023,97 | 10.023,97 | | |
| 02.6.2_D020108 | Compromissos com obrigação - Material de escritório | | | | 11.927,42 | 11.927,42 | 11.927,42 | | |
| 02.6.2_D020109 | Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | 137,80 | 137,80 | 137,80 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 62.699.017,92 | 172.919.943,59 | 172.322.240,17 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MB<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 62.699.017,92 | 172.919.943,59 | 172.322.240,17 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.2_D020110 | Compromissos com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias | | | | 160,65 | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.6.2_D020111 | Compromissos com obrigação - Material de consumo clínico | | | | 863,15 | 863,15 | 863,15 | | |
| 02.6.2_D020112 | Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças | | | | 23.477,01 | 23.477,01 | 23.477,01 | | |
| 02.6.2_D020113 | Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro | | | | 59,53 | 94,59 | 94,59 | | |
| 02.6.2_D020114 | Compromissos com obrigação - Outro material - Peças | | | | 7.949,72 | 7.951,38 | 7.951,38 | | |
| 02.6.2_D020115 | Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 60.492,20 | 60.492,20 | 60.492,20 | | |
| 02.6.2_D02011601 | Compromissos com obrigação - Água | | | | 361.974,63 | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.6.2_D02011603 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | 5.465,88 | 5.465,88 | 5.465,88 | | |
| 02.6.2_D020117 | Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios | | | | 4.864,39 | 4.864,39 | 4.864,39 | | |
| 02.6.2_D020118 | Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica | | | | 318,04 | 318,04 | 318,04 | | |
| 02.6.2_D020119 | Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 393,60 | 393,60 | 393,60 | | |
| 02.6.2_D020120 | Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio | | | | 1.059,92 | 1.081,07 | 1.081,07 | | |
| 02.6.2_D020121 | Compromissos com obrigação - Outros bens | | | | 298.339,38 | 298.423,16 | 298.423,16 | | |
| 02.6.2_D020201 | Compromissos com obrigação - Encargos das instalações | | | | 142.639,16 | 144.830,16 | 144.830,16 | | |
| 02.6.2_D020203 | Compromissos com obrigação - Conservação de bens | | | | 22.982,12 | 22.982,12 | 22.982,12 | | |
| 02.6.2_D020204 | Compromissos com obrigação - Locação de edifícios | | | | 39.928,44 | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.6.2_D020206 | Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte | | | | 268,00 | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.6.2_D020208 | Compromissos com obrigação - Locação de outros bens | | | | 138.583,80 | 138.583,80 | 138.583,80 | | |
| 02.6.2_D020209 | Compromissos com obrigação - Comunicações | | | | 45.245,07 | 45.245,07 | 45.245,07 | | |
| 02.6.2_D020210 | Compromissos com obrigação - Transportes | | | | 65.597,80 | 65.597,80 | 65.597,80 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 63.919.680,41 | 174.142.938,73 | 173.545.235,31 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12 1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 63.919.680,41 | 174.142.938,73 | 173.545.235,31 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.2_D020211 | Compromissos com obrigação - Representação dos serviços | | | | 2.754,20 | 2.754,20 | 2.754,20 | | |
| 02.6.2_D020212 | Compromissos com obrigação - Seguros | | | | 20.739,78 | 20.739,78 | 20.739,78 | | |
| 02.6.2_D020213 | Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas | | | | 11.122,76 | 11.586,12 | 11.586,12 | | |
| 02.6.2_D020215 | Compromissos com obrigação - Formação | | | | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | | |
| 02.6.2_D020217 | Compromissos com obrigação - Publicidade | | | | 8.260,55 | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.6.2_D020218 | Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança | | | | 236,64 | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.6.2_D020220 | Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados | | | | 328.443,14 | 328.576,87 | 328.576,87 | | |
| 02.6.2_D020224 | Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas | | | | 44.905,13 | 44.905,13 | 44.905,13 | | |
| 02.6.2_D020225 | Compromissos com obrigação - Outros serviços | | | | 931.777,77 | 957.110,39 | 957.110,39 | | |
| 02.6.2_D03010302 | Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 135,48 | 135,48 | 135,48 | | |
| 02.6.2_D030305 | Compromissos com obrigação - Material de transporte | | | | 227,91 | 227,91 | 227,91 | | |
| 02.6.2_D040102 | Compromissos com obrigação - Privadas | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.6.2_D04050108 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | 182.465,11 | 182.465,11 | 182.465,11 | | |
| 02.6.2_D040701 | Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos | | | | 406.545,70 | 409.545,70 | 409.545,70 | | |
| 02.6.2_D04080201 | Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais | | | | 131.580,66 | 131.604,29 | 131.604,29 | | |
| 02.6.2_D04080202 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | 82.353,96 | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.6.2_D0602010101 | Compromissos com obrigação - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | 80.000,00 | 82.445,47 | 82.445,47 | | |
| 02.6.2_D0602010199 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | 31.196,15 | 31.196,15 | 31.196,15 | | |
| 02.6.2_D06020302 | Compromissos com obrigação - IVA pago | | | | 17.848,50 | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.6.2_D06020304 | Compromissos com obrigação - Serviços bancários | | | | 1.999,48 | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.6.2_D06020305 | Compromissos com obrigação - Outras | | | | 11.295,04 | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.6.2_D070101 | Compromissos com obrigação - Terrenos | | | | 42.120,00 | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 66.259.243,37 | 176.514.069,20 | 175.916.365,78 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 66.259.243,37 | 176.514.069,20 | 175.916.365,78 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.2_D07010203 | Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação | | | | 14.310,09 | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| 02.6.2_D07010301 | Compromissos com obrigação - Instalações de serviços | | | | 57.259,27 | 57.259,27 | 57.259,27 | | |
| 02.6.2_D07010302 | Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas | | | | 19.973,24 | 20.229,82 | 20.229,82 | | |
| 02.6.2_D07010303 | Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | 5.151,89 | 5.151,89 | 5.151,89 | | |
| 02.6.2_D07010305 | Compromissos com obrigação - Escolas | | | | 1.994,36 | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.6.2_D07010307 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | 21.676,29 | 21.676,29 | 21.676,29 | | |
| 02.6.2_D07010405 | Compromissos com obrigação - Parques e jardins | | | | 1.233,20 | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.6.2_D07010409 | Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito | | | | 2.758,13 | 2.758,13 | 2.758,13 | | |
| 02.6.2_D07010411 | Compromissos com obrigação - Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos | | | | 982,29 | 982,29 | 982,29 | | |
| 02.6.2_D07010412 | Compromissos com obrigação - Cemitérios | | | | 42.083,00 | 42.083,00 | 42.083,00 | | |
| 02.6.2_D07010413 | Compromissos com obrigação - Outros | | | | 39,98 | 39,98 | 39,98 | | |
| 02.6.2_D07010602 | Compromissos com obrigação - Outro | | | | 50.202,48 | 51.795,33 | 51.795,33 | | |
| 02.6.2_D070107 | Compromissos com obrigação - Equipamento de informática | | | | 15.136,38 | 15.136,38 | 15.136,38 | | |
| 02.6.2_D070108 | Compromissos com obrigação - Software informático | | | | 34.478,75 | 34.478,75 | 34.478,75 | | |
| 02.6.2_D070109 | Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo | | | | 1.345,95 | 1.345,95 | 1.345,95 | | |
| 02.6.2_D07011002 | Compromissos com obrigação - Outro | | | | 33.999,14 | 33.999,14 | 33.999,14 | | |
| 02.6.2_D070111 | Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios | | | | 6.706,87 | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.6.2_D070113 | Compromissos com obrigação - Investimentos incorpóreos | | | | 19.280,25 | 19.280,25 | 19.280,25 | | |
| 02.6.2_D070115 | Compromissos com obrigação - Outros investimentos | | | | 7.910,30 | 7.910,30 | 7.910,30 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 66.595.765,23 | 176.852.440,49 | 176.254.737,07 | 620.262,52 | 22.559,10 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 66.595.765,23 | 176.852.440,49 | 176.254.737,07 | 620.262,52 | 22.559,10 |
| 02.6.2_D070205 | Compromissos com obrigação - Material de transporte - Locação financeira | | | | 53.973,09 | 53.973,09 | 53.973,09 | | |
| 02.6.2_D070207 | Compromissos com obrigação - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | 3.099,60 | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.6.2_D07030301 | Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 752.427,57 | 752.427,57 | 752.427,57 | | |
| 02.6.2_D07030302 | Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | 4.086,84 | 4.086,84 | 4.086,84 | | |
| 02.6.2_D07030307 | Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água | | | | 27.132,26 | 27.132,26 | 27.132,26 | | |
| 02.6.2_D07030308 | Compromissos com obrigação - Viação rural | | | | 947,10 | 947,10 | 947,10 | | |
| 02.6.2_D08050104 | Compromissos com obrigação - Associações de municípios | | | | 40.541,16 | 40.541,16 | 40.541,16 | | |
| 02.6.2_D100603 | Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.6.3_D01030901 | Compromissos a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 487,84 | | 487,84 | | 487,84 |
| 02.6.3_D02010201 | Compromissos a transitar - Gasolina | | | | 279,43 | | 279,43 | | 279,43 |
| 02.6.3_D02010202 | Compromissos a transitar - Gasóleo | | | | 956,77 | | 956,77 | | 956,77 |
| 02.6.3_D02010299 | Compromissos a transitar - Outros | | | | 0,08 | | 0,08 | | 0,08 |
| 02.6.3_D020104 | Compromissos a transitar - Limpeza e higiene | | | | 246,88 | | 246,88 | | 246,88 |
| 02.6.3_D020105 | Compromissos a transitar - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 6.969,19 | | 6.969,19 | | 6.969,19 |
| 02.6.3_D020106 | Compromissos a transitar - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 10.541,94 | | 10.541,94 | | 10.541,94 |
| 02.6.3_D020107 | Compromissos a transitar - Vestuário e artigos pessoais | | | | 381,91 | | 381,91 | | 381,91 |
| 02.6.3_D020108 | Compromissos a transitar - Material de escritório | | | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| 02.6.3_D020112 | Compromissos a transitar - Material de transporte - Peças | | | | 952,15 | | 952,15 | | 952,15 |
| 02.6.3_D020114 | Compromissos a transitar - Outro material - Peças | | | | 163,98 | | 163,98 | | 163,98 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 67.527.782,81 | 177.763.477,89 | 177.186.754,65 | 620.262,52 | 43.539,28 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>4 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 67.527.782,81 | 177.763.477,89 | 177.186.754,65 | 620.262,52 | 43.539,28 |
| 02.6.3_D020115 | Compromissos a transitar - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 244,04 | | 244,04 | | 244,04 |
| 02.6.3_D02011603 | Compromissos a transitar - Outras | | | | 1,03 | | 1,03 | | 1,03 |
| 02.6.3_D020117 | Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios | | | | 123,94 | | 123,94 | | 123,94 |
| 02.6.3_D020118 | Compromissos a transitar - Livros e documentação técnica | | | | 669,92 | | 669,92 | | 669,92 |
| 02.6.3_D020119 | Compromissos a transitar - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 93,95 | | 93,95 | | 93,95 |
| 02.6.3_D020120 | Compromissos a transitar - Material de educação, cultura e recreio | | | | 86,49 | | 86,49 | | 86,49 |
| 02.6.3_D020121 | Compromissos a transitar - Outros bens | | | | 17.785,26 | | 17.785,26 | | 17.785,26 |
| 02.6.3_D020201 | Compromissos a transitar - Encargos das instalações | | | | 10.019,56 | | 10.019,56 | | 10.019,56 |
| 02.6.3_D020203 | Compromissos a transitar - Conservação de bens | | | | 872,13 | | 872,13 | | 872,13 |
| 02.6.3_D020208 | Compromissos a transitar - Locação de outros bens | | | | 9.934,58 | | 9.934,58 | | 9.934,58 |
| 02.6.3_D020209 | Compromissos a transitar - Comunicações | | | | 1.149,51 | | 1.149,51 | | 1.149,51 |
| 02.6.3_D020210 | Compromissos a transitar - Transportes | | | | 3.469,67 | | 3.469,67 | | 3.469,67 |
| 02.6.3_D020211 | Compromissos a transitar - Representação dos serviços | | | | 115,00 | | 115,00 | | 115,00 |
| 02.6.3_D020212 | Compromissos a transitar - Seguros | | | | 143,52 | | 143,52 | | 143,52 |
| 02.6.3_D020215 | Compromissos a transitar - Formação | | | | 1.440,00 | | 1.440,00 | | 1.440,00 |
| 02.6.3_D020220 | Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados | | | | 29.296,78 | | 29.296,78 | | 29.296,78 |
| 02.6.3_D020224 | Compromissos a transitar - Encargos de cobrança de receitas | | | | 1.252,09 | | 1.252,09 | | 1.252,09 |
| 02.6.3_D020225 | Compromissos a transitar - Outros serviços | | | | 37.996,39 | | 37.996,39 | | 37.996,39 |
| 02.6.3_D03010302 | Compromissos a transitar - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 226,23 | | 226,23 | | 226,23 |
| 02.6.3_D030305 | Compromissos a transitar - Material de transporte | | | | 83,60 | | 83,60 | | 83,60 |
| 02.6.3_D040102 | Compromissos a transitar - Privadas | | | | 790,67 | | 790,67 | | 790,67 |
| 02.6.3_D04050108 | Compromissos a transitar - Outros | | | | 14.966,91 | | 14.966,91 | | 14.966,91 |
| 02.6.3_D040701 | Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 67.659.544,08 | 177.763.477,89 | 177.318.515,92 | 620.262,52 | 175.300,55 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 67.659.544,08 | 177.763.477,89 | 177.318.515,92 | 620.262,52 | 175.300,55 |
| 02.6.3_D0602010199 | Compromissos a transitar - Outras | | | | 2.289,69 | | 2.289,69 | | 2.289,69 |
| 02.6.3_D07010301 | Compromissos a transitar - Instalações de serviços | | | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| 02.6.3_D07010307 | Compromissos a transitar - Outros | | | | 6.862,55 | | 6.862,55 | | 6.862,55 |
| 02.6.3_D07010409 | Compromissos a transitar - Sinalização e trânsito | | | | 33,97 | | 33,97 | | 33,97 |
| 02.6.3_D07010411 | Compromissos a transitar - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 1.660,50 | | 1.660,50 | | 1.660,50 |
| 02.6.3_D07010412 | Compromissos a transitar - Cemitérios | | | | 4.836,03 | | 4.836,03 | | 4.836,03 |
| 02.6.3_D07010413 | Compromissos a transitar - Outros | | | | 1.439,10 | | 1.439,10 | | 1.439,10 |
| 02.6.3_D070107 | Compromissos a transitar - Equipamento de informática | | | | 93.018,62 | | 93.018,62 | | 93.018,62 |
| 02.6.3_D070109 | Compromissos a transitar - Equipamento administrativo | | | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 |
| 02.6.3_D07011002 | Compromissos a transitar - Outro | | | | 8.303,02 | | 8.303,02 | | 8.303,02 |
| 02.6.3_D070113 | Compromissos a transitar - Investimentos incorpóreos | | | | 23.136,30 | | 23.136,30 | | 23.136,30 |
| 02.6.3_D070115 | Compromissos a transitar - Outros investimentos | | | | 44.895,00 | | 44.895,00 | | 44.895,00 |
| 02.6.3_D070205 | Compromissos a transitar - Material de transporte - Locação financeira | | | | 27.011,96 | | 27.011,96 | | 27.011,96 |
| 02.6.3_D07030301 | Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 461.537,49 | | 461.537,49 | | 461.537,49 |
| 02.6.3_D07030302 | Compromissos a transitar - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | 87,86 | | 87,86 | | 87,86 |
| 02.6.3_D07030305 | Compromissos a transitar - Parques e jardins | | | | 114.008,04 | | 114.008,04 | | 114.008,04 |
| 02.6.3_D07030308 | Compromissos a transitar - Viação rural | | | | 7.232,40 | | 7.232,40 | | 7.232,40 |
| 02.6.3_D08050104 | Compromissos a transitar - Associações de municípios | | | | 15.480,95 | | 15.480,95 | | 15.480,95 |
| 02.7_D010101 | Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 109.892,09 | 109.892,09 | 216.689,87 | 219.865,00 | | 3.175,13 |
| 02.7_D01010401 | Obrigações - Pessoal em funções | | | 2.689.821,27 | 2.689.821,27 | 5.334.622,76 | 5.386.237,72 | | 51.614,96 |
| 02.7_D01010601 | Obrigações - Pessoal em funções | | | 11.539,00 | 11.539,00 | 22.887,64 | 23.078,00 | | 190,36 |
| 02.7_D010109 | Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.636,52 | 238.636,52 | 470.139,79 | 477.273,04 | | 7.133,25 |
| 02.7_D010111 | Obrigações - Representação | | | 30.338,75 | 30.338,75 | 59.739,98 | 60.677,50 | | 937,52 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12<br>6 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7_D010112 | Obrigações - Suplementos e prémios | | | 40.977,14 | 40.977,14 | 81.417,72 | 81.954,28 | | 536,56 |
| 02.7_D010113 | Obrigações - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | 300.707,35 | 601.471,94 | 601.471,94 | | |
| 02.7_D010114 | Obrigações - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,97 | 527.437,97 | 1.054.875,93 | 1.054.875,94 | | 0,01 |
| 02.7_D010115 | Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 627,24 | 627,24 | 1.234,14 | 1.254,48 | | 20,34 |
| 02.7_D010202 | Obrigações - Horas extraordinárias | | | 136.386,83 | 136.386,83 | 270.773,86 | 272.845,62 | | 2.071,76 |
| 02.7_D010204 | Obrigações - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | 5.299,50 | 10.599,00 | 10.599,00 | | |
| 02.7_D010205 | Obrigações - Abono para falhas | | | 6.151,50 | 6.151,50 | 12.262,16 | 12.303,00 | | 40,84 |
| 02.7_D010211 | Obrigações - Subsídio de turno | | | 15.846,54 | 15.846,54 | 31.374,14 | 31.693,08 | | 318,94 |
| 02.7_D01021303 | Obrigações - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | 10.881,83 | 21.763,66 | 21.763,66 | | |
| 02.7_D010301 | Obrigações - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | 23.179,36 | 46.358,72 | 46.358,72 | | |
| 02.7_D010302 | Obrigações - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | 49.931,43 | 100.051,66 | 100.051,66 | | |
| 02.7_D010303 | Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | 7.744,84 | 15.489,68 | 15.489,68 | | |
| 02.7_D010304 | Obrigações - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | 1.486,80 | 2.973,60 | 2.973,60 | | |
| 02.7_D0103050201 | Obrigações - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | 367.190,42 | 734.380,84 | 734.380,84 | | |
| 02.7_D0103050202 | Obrigações - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | 596.628,99 | 1.193.315,54 | 1.193.315,54 | | |
| 02.7_D01030503 | Obrigações - Outros | | | 20,10 | 20,10 | 40,20 | 40,20 | | |
| 02.7_D01030901 | Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 73.419,96 | 73.419,96 | 147.135,00 | 147.135,00 | | |
| 02.7_D020101 | Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | 93,66 | 187,32 | 187,32 | | |
| 02.7_D02010201 | Obrigações - Gasolina | | | 4.408,86 | 4.408,86 | 8.770,38 | 8.817,72 | | 47,34 |
| 02.7_D02010202 | Obrigações - Gasóleo | | | 163.366,66 | 163.366,66 | 326.733,32 | 326.733,32 | | |
| 02.7_D02010299 | Obrigações - Outros | | | 23.734,41 | 23.734,41 | 46.189,28 | 47.468,82 | | 1.279,54 |
| 02.7_D020103 | Obrigações - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.423,00 | 12.423,00 | 20.541,00 | 24.846,00 | | 4.305,00 |
| 02.7_D020104 | Obrigações - Limpeza e higiene | | | 21.924,77 | 21.924,77 | 43.849,54 | 43.849,54 | | |
| 02.7_D020105 | Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 26.243,97 | 26.243,97 | 51.141,47 | 52.507,97 | | 1.366,50 |
| 02.7_D020106 | Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 45.470,84 | 45.470,84 | 90.936,16 | 90.941,68 | | 5,52 |
| 02.7_D020107 | Obrigações - Vestuário e artigos pessoais | | | 9.840,82 | 9.840,82 | 19.527,05 | 19.864,79 | | 337,74 |
| 02.7_D020108 | Obrigações - Material de escritório | | | 11.927,42 | 11.927,42 | 23.744,14 | 23.854,84 | | 110,70 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 7 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7_D020109 | Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | 137,80 | 275,60 | 275,60 | | |
| 02.7_D020110 | Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | 160,65 | 321,30 | 321,30 | | |
| 02.7_D020111 | Obrigações - Material de consumo clínico | | | 863,15 | 863,15 | 1.726,30 | 1.726,30 | | |
| 02.7_D020112 | Obrigações - Material de transporte - Peças | | | 23.477,01 | 23.477,01 | 46.702,79 | 46.954,02 | | 251,23 |
| 02.7_D020113 | Obrigações - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | 59,53 | 154,12 | 154,12 | | |
| 02.7_D020114 | Obrigações - Outro material - Peças | | | 7.949,72 | 7.949,72 | 15.830,38 | 15.901,10 | | 70,72 |
| 02.7_D020115 | Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.492,20 | 60.492,20 | 120.859,90 | 120.984,40 | | 124,50 |
| 02.7_D02011601 | Obrigações - Água | | | 361.974,63 | 361.974,63 | 723.949,26 | 723.949,26 | | |
| 02.7_D02011603 | Obrigações - Outras | | | 5.465,88 | 5.465,88 | 10.901,76 | 10.931,76 | | 30,00 |
| 02.7_D020117 | Obrigações - Ferramentas e utensílios | | | 4.864,39 | 4.864,39 | 9.728,78 | 9.728,78 | | |
| 02.7_D020118 | Obrigações - Livros e documentação técnica | | | 318,04 | 318,04 | 636,08 | 636,08 | | |
| 02.7_D020119 | Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração | | | 393,60 | 393,60 | 683,88 | 787,20 | | 103,32 |
| 02.7_D020120 | Obrigações - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.059,92 | 1.059,92 | 2.162,14 | 2.162,14 | | |
| 02.7_D020121 | Obrigações - Outros bens | | | 298.339,38 | 298.339,38 | 447.465,43 | 596.762,54 | | 149.297,11 |
| 02.7_D020201 | Obrigações - Encargos das instalações | | | 142.639,16 | 142.639,16 | 286.758,62 | 287.469,32 | | 710,70 |
| 02.7_D020203 | Obrigações - Conservação de bens | | | 22.982,12 | 22.982,12 | 45.964,24 | 45.964,24 | | |
| 02.7_D020204 | Obrigações - Locação de edifícios | | | 39.928,44 | 39.928,44 | 79.856,88 | 79.856,88 | | |
| 02.7_D020206 | Obrigações - Locação de material de transporte | | | 268,00 | 268,00 | 536,00 | 536,00 | | |
| 02.7_D020208 | Obrigações - Locação de outros bens | | | 138.583,80 | 138.583,80 | 258.453,40 | 277.167,60 | | 18.714,20 |
| 02.7_D020209 | Obrigações - Comunicações | | | 45.245,07 | 45.245,07 | 90.216,64 | 90.490,14 | | 273,50 |
| 02.7_D020210 | Obrigações - Transportes | | | 65.597,80 | 65.597,80 | 131.195,60 | 131.195,60 | | |
| 02.7_D020211 | Obrigações - Representação dos serviços | | | 2.754,20 | 2.754,20 | 5.508,40 | 5.508,40 | | |
| 02.7_D020212 | Obrigações - Seguros | | | 20.739,78 | 20.739,78 | 41.453,28 | 41.479,56 | | 26,28 |
| 02.7_D020213 | Obrigações - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | 11.122,76 | 23.172,24 | 23.172,24 | | |
| 02.7_D020215 | Obrigações - Formação | | | 2.055,00 | 2.055,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | | |
| 02.7_D020217 | Obrigações - Publicidade | | | 8.260,55 | 8.260,55 | 16.553,00 | 16.553,00 | | |
| 02.7_D020218 | Obrigações - Vigilância e segurança | | | 236,64 | 236,64 | 473,28 | 473,28 | | |
| 02.7_D020220 | Obrigações - Outros trabalhos especializados | | | 328.443,14 | 328.443,14 | 633.800,90 | 657.020,01 | | 23.219,11 |
| 02.7_D020224 | Obrigações - Encargos de cobrança de receitas | | | 44.905,13 | 44.905,13 | 89.810,26 | 89.810,26 | | |
| 02.7_D020225 | Obrigações - Outros serviços | | | 931.777,77 | 931.777,77 | 1.884.874,88 | 1.888.953,72 | | 4.078,84 |
| 02.7_D03010302 | Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 135,48 | 135,48 | 270,96 | 270,96 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 12 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7_D030305 | Obrigações - Material de transporte | | | 227,91 | 227,91 | 455,82 | 455,82 | | |
| 02.7_D040102 | Obrigações - Privadas | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.7_D04050108 | Obrigações - Outros | | | 182.465,11 | 182.465,11 | 364.930,22 | 364.930,22 | | |
| 02.7_D040701 | Obrigações - Instituições sem fins lucrativos | | | 406.545,70 | 406.545,70 | 819.091,40 | 819.091,40 | | |
| 02.7_D04080201 | Obrigações - Programas ocupacionais | | | 131.580,66 | 131.580,66 | 262.185,94 | 263.208,58 | | 1.022,64 |
| 02.7_D04080202 | Obrigações - Outras | | | 82.353,96 | 82.353,96 | 165.013,42 | 165.013,42 | | |
| 02.7_D0602010101 | Obrigações - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 162.445,47 | 162.445,47 | | |
| 02.7_D0602010199 | Obrigações - Outras | | | 31.196,15 | 31.196,15 | 62.386,26 | 62.392,30 | | 6,04 |
| 02.7_D06020302 | Obrigações - IVA pago | | | 17.848,50 | 17.848,50 | 35.697,00 | 35.697,00 | | |
| 02.7_D06020304 | Obrigações - Serviços bancários | | | 1.999,48 | 1.999,48 | 3.998,96 | 3.998,96 | | |
| 02.7_D06020305 | Obrigações - Outras | | | 11.295,04 | 11.295,04 | 22.590,08 | 22.590,08 | | |
| 02.7_D070101 | Obrigações - Terrenos | | | 42.120,00 | 42.120,00 | 84.240,00 | 84.240,00 | | |
| 02.7_D07010203 | Obrigações - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | 14.310,09 | 28.620,18 | 28.620,18 | | |
| 02.7_D07010301 | Obrigações - Instalações de serviços | | | 57.259,27 | 57.259,27 | 114.518,54 | 114.518,54 | | |
| 02.7_D07010302 | Obrigações - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | 19.973,24 | 40.203,06 | 40.203,06 | | |
| 02.7_D07010303 | Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | 5.151,89 | 10.303,78 | 10.303,78 | | |
| 02.7_D07010305 | Obrigações - Escolas | | | 1.994,36 | 1.994,36 | 3.988,72 | 3.988,72 | | |
| 02.7_D07010307 | Obrigações - Outros | | | 21.676,29 | 21.676,29 | 33.517,88 | 43.352,58 | | 9.834,70 |
| 02.7_D07010405 | Obrigações - Parques e jardins | | | 1.233,20 | 1.233,20 | 2.466,40 | 2.466,40 | | |
| 02.7_D07010409 | Obrigações - Sinalização e trânsito | | | 2.758,13 | 2.758,13 | 5.516,26 | 5.516,26 | | |
| 02.7_D07010411 | Obrigações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 982,29 | 982,29 | 1.964,58 | 1.964,58 | | |
| 02.7_D07010412 | Obrigações - Cemitérios | | | 42.083,00 | 42.083,00 | 72.163,40 | 84.166,00 | | 12.002,60 |
| 02.7_D07010413 | Obrigações - Outros | | | 39,98 | 39,98 | 79,96 | 79,96 | | |
| 02.7_D07010602 | Obrigações - Outro | | | 50.202,48 | 50.202,48 | 101.997,81 | 101.997,81 | | |
| 02.7_D070107 | Obrigações - Equipamento de informática | | | 15.136,38 | 15.136,38 | 19.830,06 | 30.272,76 | | 10.442,70 |
| 02.7_D070108 | Obrigações - Software informático | | | 34.478,75 | 34.478,75 | 68.957,50 | 68.957,50 | | |
| 02.7_D070109 | Obrigações - Equipamento administrativo | | | 1.345,95 | 1.345,95 | 2.691,90 | 2.691,90 | | |
| 02.7_D07011002 | Obrigações - Outro | | | 33.999,14 | 33.999,14 | 67.998,28 | 67.998,28 | | |
| 02.7_D070111 | Obrigações - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | 6.706,87 | 13.413,74 | 13.413,74 | | |
| 02.7_D070113 | Obrigações - Investimentos incorpóreos | | | 19.280,25 | 19.280,25 | 38.560,50 | 38.560,50 | | |
| 02.7_D070115 | Obrigações - Outros investimentos | | | 7.910,30 | 7.910,30 | 15.820,60 | 15.820,60 | | |
| 02.7_D070205 | Obrigações - Material de transporte - Locação financeira | | | 53.973,09 | 53.973,09 | 107.946,18 | 107.946,18 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 12 9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 57.733.003,70 | 68.471.426,57 | 177.763.477,89 | 178.130.398,41 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7_D070207 | Obrigações - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 3.099,60 | 3.099,60 | 3.099,60 | 6.199,20 | | 3.099,60 |
| 02.7_D07030301 | Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 752.427,57 | 752.427,57 | 1.504.855,14 | 1.504.855,14 | | |
| 02.7_D07030302 | Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.086,84 | 4.086,84 | 8.173,68 | 8.173,68 | | |
| 02.7_D07030307 | Obrigações - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | 27.132,26 | 54.264,52 | 54.264,52 | | |
| 02.7_D07030308 | Obrigações - Viação rural | | | 947,10 | 947,10 | 1.894,20 | 1.894,20 | | |
| 02.7_D08050104 | Obrigações - Associações de municípios | | | 40.541,16 | 40.541,16 | 81.082,32 | 81.082,32 | | |
| 02.7_D100603 | Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 57.659,56 | 57.659,56 | | |
| 02.7.1_D010101 | Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 109.892,09 | | 109.932,50 | 109.932,50 | | |
| 02.7.1_D01010401 | Obrigações processadas - Pessoal em funções | | | 2.689.821,27 | | 2.693.504,03 | 2.693.504,03 | | |
| 02.7.1_D01010601 | Obrigações processadas - Pessoal em funções | | | 11.539,00 | | 11.539,00 | 11.539,00 | | |
| 02.7.1_D010109 | Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.636,52 | | 238.636,52 | 238.636,52 | | |
| 02.7.1_D010111 | Obrigações processadas - Representação | | | 30.338,75 | | 30.338,75 | 30.338,75 | | |
| 02.7.1_D010112 | Obrigações processadas - Suplementos e prémios | | | 40.977,14 | | 40.977,14 | 40.977,14 | | |
| 02.7.1_D010113 | Obrigações processadas - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | | 300.735,97 | 300.735,97 | | |
| 02.7.1_D010114 | Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,97 | | 527.437,97 | 527.437,97 | | |
| 02.7.1_D010115 | Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 627,24 | | 627,24 | 627,24 | | |
| 02.7.1_D010202 | Obrigações processadas - Horas extraordinárias | | | 136.386,83 | | 136.458,79 | 136.458,79 | | |
| 02.7.1_D010204 | Obrigações processadas - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | | 5.299,50 | 5.299,50 | | |
| 02.7.1_D010205 | Obrigações processadas - Abono para falhas | | | 6.151,50 | | 6.151,50 | 6.151,50 | | |
| 02.7.1_D010211 | Obrigações processadas - Subsídio de turno | | | 15.846,54 | | 15.846,54 | 15.846,54 | | |
| 02.7.1_D01021303 | Obrigações processadas - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | | 10.881,83 | 10.881,83 | | |
| 02.7.1_D010301 | Obrigações processadas - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.7.1_D010302 | Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | | 50.025,83 | 50.025,83 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 61.930.658,02 | 68.471.426,57 | 181.965.050,36 | 182.331.970,88 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 13 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 61.930.658,02 | 68.471.426,57 | 181.965.050,36 | 182.331.970,88 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.1_D010303 | Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | 7.744,84 | | |
| 02.7.1_D010304 | Obrigações processadas - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 02.7.1_D0103050201 | Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.7.1_D0103050202 | Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.7.1_D01030503 | Obrigações processadas - Outros | | | 20,10 | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.7.1_D01030901 | Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 73.419,96 | | 73.567,50 | 73.567,50 | | |
| 02.7.1_D020101 | Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.7.1_D02010201 | Obrigações processadas - Gasolina | | | 4.408,86 | | 4.408,86 | 4.408,86 | | |
| 02.7.1_D02010202 | Obrigações processadas - Gasóleo | | | 163.366,66 | | 163.366,66 | 163.366,66 | | |
| 02.7.1_D02010299 | Obrigações processadas - Outros | | | 23.734,41 | | 23.734,41 | 23.734,41 | | |
| 02.7.1_D020103 | Obrigações processadas - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.423,00 | | 12.423,00 | 12.423,00 | | |
| 02.7.1_D020104 | Obrigações processadas - Limpeza e higiene | | | 21.924,77 | | 21.924,77 | 21.924,77 | | |
| 02.7.1_D020105 | Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 26.243,97 | | 26.264,00 | 26.264,00 | | |
| 02.7.1_D020106 | Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 45.470,84 | | 45.470,84 | 45.470,84 | | |
| 02.7.1_D020107 | Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais | | | 9.840,82 | | 10.023,97 | 10.023,97 | | |
| 02.7.1_D020108 | Obrigações processadas - Material de escritório | | | 11.927,42 | | 11.927,42 | 11.927,42 | | |
| 02.7.1_D020109 | Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.7.1_D020110 | Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.7.1_D020111 | Obrigações processadas - Material de consumo clínico | | | 863,15 | | 863,15 | 863,15 | | |
| 02.7.1_D020112 | Obrigações processadas - Material de transporte - Peças | | | 23.477,01 | | 23.477,01 | 23.477,01 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 63.321.222,15 | 68.471.426,57 | 183.355.993,99 | 183.722.914,51 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 63.321.222,15 | 68.471.426,57 | 183.355.993,99 | 183.722.914,51 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.1_D020113 | Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | | 94,59 | 94,59 | | |
| 02.7.1_D020114 | Obrigações processadas - Outro material - Peças | | | 7.949,72 | | 7.951,38 | 7.951,38 | | |
| 02.7.1_D020115 | Obrigações processadas - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.492,20 | | 60.492,20 | 60.492,20 | | |
| 02.7.1_D02011601 | Obrigações processadas - Água | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.7.1_D02011603 | Obrigações processadas - Outras | | | 5.465,88 | | 5.465,88 | 5.465,88 | | |
| 02.7.1_D020117 | Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios | | | 4.864,39 | | 4.864,39 | 4.864,39 | | |
| 02.7.1_D020118 | Obrigações processadas - Livros e documentação técnica | | | 318,04 | | 318,04 | 318,04 | | |
| 02.7.1_D020119 | Obrigações processadas - Artigos honoríficos e de decoração | | | 393,60 | | 393,60 | 393,60 | | |
| 02.7.1_D020120 | Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.059,92 | | 1.081,07 | 1.081,07 | | |
| 02.7.1_D020121 | Obrigações processadas - Outros bens | | | 298.339,38 | | 298.423,16 | 298.423,16 | | |
| 02.7.1_D020201 | Obrigações processadas - Encargos das instalações | | | 142.639,16 | | 144.830,16 | 144.830,16 | | |
| 02.7.1_D020203 | Obrigações processadas - Conservação de bens | | | 22.982,12 | | 22.982,12 | 22.982,12 | | |
| 02.7.1_D020204 | Obrigações processadas - Locação de edifícios | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.7.1_D020206 | Obrigações processadas - Locação de material de transporte | | | 268,00 | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.7.1_D020208 | Obrigações processadas - Locação de outros bens | | | 138.583,80 | | 138.583,80 | 138.583,80 | | |
| 02.7.1_D020209 | Obrigações processadas - Comunicações | | | 45.245,07 | | 45.245,07 | 45.245,07 | | |
| 02.7.1_D020210 | Obrigações processadas - Transportes | | | 65.597,80 | | 65.597,80 | 65.597,80 | | |
| 02.7.1_D020211 | Obrigações processadas - Representação dos serviços | | | 2.754,20 | | 2.754,20 | 2.754,20 | | |
| 02.7.1_D020212 | Obrigações processadas - Seguros | | | 20.739,78 | | 20.739,78 | 20.739,78 | | |
| 02.7.1_D020213 | Obrigações processadas - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | | 11.586,12 | 11.586,12 | | |
| 02.7.1_D020215 | Obrigações processadas - Formação | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | 2.055,00 | | |
| 02.7.1_D020217 | Obrigações processadas - Publicidade | | | 8.260,55 | | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.7.1_D020218 | Obrigações processadas - Vigilância e segurança | | | 236,64 | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.7.1_D020220 | Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados | | | 328.443,14 | | 328.576,87 | 328.576,87 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 64.890.995,90 | 68.471.426,57 | 184.928.713,43 | 185.295.633,95 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 64.890.995,90 | 68.471.426,57 | 184.928.713,43 | 185.295.633,95 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.1_D020224 | Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas | | | 44.905,13 | | 44.905,13 | 44.905,13 | | |
| 02.7.1_D020225 | Obrigações processadas - Outros serviços | | | 931.777,77 | | 957.110,39 | 957.110,39 | | |
| 02.7.1_D03010302 | Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 135,48 | | 135,48 | 135,48 | | |
| 02.7.1_D030305 | Obrigações processadas - Material de transporte | | | 227,91 | | 227,91 | 227,91 | | |
| 02.7.1_D040102 | Obrigações processadas - Privadas | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.7.1_D04050108 | Obrigações processadas - Outros | | | 182.465,11 | | 182.465,11 | 182.465,11 | | |
| 02.7.1_D040701 | Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos | | | 406.545,70 | | 409.545,70 | 409.545,70 | | |
| 02.7.1_D04080201 | Obrigações processadas - Programas ocupacionais | | | 131.580,66 | | 131.604,29 | 131.604,29 | | |
| 02.7.1_D04080202 | Obrigações processadas - Outras | | | 82.353,96 | | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.7.1_D0602010101 | Obrigações processadas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | | 82.445,47 | 82.445,47 | | |
| 02.7.1_D0602010199 | Obrigações processadas - Outras | | | 31.196,15 | | 31.196,15 | 31.196,15 | | |
| 02.7.1_D06020302 | Obrigações processadas - IVA pago | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.7.1_D06020304 | Obrigações processadas - Serviços bancários | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.7.1_D06020305 | Obrigações processadas - Outras | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.7.1_D070101 | Obrigações processadas - Terrenos | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.7.1_D07010203 | Obrigações processadas - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| 02.7.1_D07010301 | Obrigações processadas - Instalações de serviços | | | 57.259,27 | | 57.259,27 | 57.259,27 | | |
| 02.7.1_D07010302 | Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | | 20.229,82 | 20.229,82 | | |
| 02.7.1_D07010303 | Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | | 5.151,89 | 5.151,89 | | |
| 02.7.1_D07010305 | Obrigações processadas - Escolas | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.7.1_D07010307 | Obrigações processadas - Outros | | | 21.676,29 | | 21.676,29 | 21.676,29 | | |
| 02.7.1_D07010405 | Obrigações processadas - Parques e jardins | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.7.1_D07010409 | Obrigações processadas - Sinalização e trânsito | | | 2.758,13 | | 2.758,13 | 2.758,13 | | |
| 02.7.1_D07010411 | Obrigações processadas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 982,29 | | 982,29 | 982,29 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 66.982.285,55 | 68.471.426,57 | 187.051.214,13 | 187.418.134,65 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 66.982.285,55 | 68.471.426,57 | 187.051.214,13 | 187.418.134,65 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.1_D07010412 | Obrigações processadas - Cemitérios | | | 42.083,00 | | 42.083,00 | 42.083,00 | | |
| 02.7.1_D07010413 | Obrigações processadas - Outros | | | 39,98 | | 39,98 | 39,98 | | |
| 02.7.1_D07010602 | Obrigações processadas - Outro | | | 50.202,48 | | 51.795,33 | 51.795,33 | | |
| 02.7.1_D070107 | Obrigações processadas - Equipamento de informática | | | 15.136,38 | | 15.136,38 | 15.136,38 | | |
| 02.7.1_D070108 | Obrigações processadas - Software informático | | | 34.478,75 | | 34.478,75 | 34.478,75 | | |
| 02.7.1_D070109 | Obrigações processadas - Equipamento administrativo | | | 1.345,95 | | 1.345,95 | 1.345,95 | | |
| 02.7.1_D07011002 | Obrigações processadas - Outro | | | 33.999,14 | | 33.999,14 | 33.999,14 | | |
| 02.7.1_D070111 | Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.7.1_D070113 | Obrigações processadas - Investimentos incorpóreos | | | 19.280,25 | | 19.280,25 | 19.280,25 | | |
| 02.7.1_D070115 | Obrigações processadas - Outros investimentos | | | 7.910,30 | | 7.910,30 | 7.910,30 | | |
| 02.7.1_D070205 | Obrigações processadas - Material de transporte - Locação financeira | | | 53.973,09 | | 53.973,09 | 53.973,09 | | |
| 02.7.1_D070207 | Obrigações processadas - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 3.099,60 | | 3.099,60 | 3.099,60 | | |
| 02.7.1_D07030301 | Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 752.427,57 | | 752.427,57 | 752.427,57 | | |
| 02.7.1_D07030302 | Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.086,84 | | 4.086,84 | 4.086,84 | | |
| 02.7.1_D07030307 | Obrigações processadas - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | | 27.132,26 | 27.132,26 | | |
| 02.7.1_D07030308 | Obrigações processadas - Viação rural | | | 947,10 | | 947,10 | 947,10 | | |
| 02.7.1_D08050104 | Obrigações processadas - Associações de municípios | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | 40.541,16 | | |
| 02.7.1_D100603 | Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.7.2_D010101 | Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 106.716,96 | 106.757,37 | 106.757,37 | | |
| 02.7.2_D01010401 | Obrigações pagas - Pessoal em funções | | | | 2.638.206,31 | 2.641.118,73 | 2.641.118,73 | | |
| 02.7.2_D01010601 | Obrigações pagas - Pessoal em funções | | | | 11.348,64 | 11.348,64 | 11.348,64 | | |
| 02.7.2_D010109 | Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 231.503,27 | 231.503,27 | 231.503,27 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 71.459.201,75 | 191.165.755,49 | 191.532.676,01 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 13 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 71.459.201,75 | 191.165.755,49 | 191.532.676,01 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.2_D010111 | Obrigações pagas - Representação | | | | 29.401,23 | 29.401,23 | 29.401,23 | | |
| 02.7.2_D010112 | Obrigações pagas - Suplementos e prémios | | | | 40.440,58 | 40.440,58 | 40.440,58 | | |
| 02.7.2_D010113 | Obrigações pagas - Subsídio de refeição | | | | 300.707,35 | 300.735,97 | 300.735,97 | | |
| 02.7.2_D010114 | Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal | | | | 527.437,96 | 527.437,96 | 527.437,96 | | |
| 02.7.2_D010115 | Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | 606,90 | 606,90 | 606,90 | | |
| 02.7.2_D010202 | Obrigações pagas - Horas extraordinárias | | | | 134.315,07 | 134.315,07 | 134.315,07 | | |
| 02.7.2_D010204 | Obrigações pagas - Ajudas de custo | | | | 5.299,50 | 5.299,50 | 5.299,50 | | |
| 02.7.2_D010205 | Obrigações pagas - Abono para falhas | | | | 6.110,66 | 6.110,66 | 6.110,66 | | |
| 02.7.2_D010211 | Obrigações pagas - Subsídio de turno | | | | 15.527,60 | 15.527,60 | 15.527,60 | | |
| 02.7.2_D01021303 | Obrigações pagas - Senhas de Presença | | | | 10.881,83 | 10.881,83 | 10.881,83 | | |
| 02.7.2_D010301 | Obrigações pagas - Encargos com a saúde | | | | 23.179,36 | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.7.2_D010302 | Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde | | | | 49.931,43 | 50.025,83 | 50.025,83 | | |
| 02.7.2_D010303 | Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 7.744,84 | 7.744,84 | 7.744,84 | | |
| 02.7.2_D010304 | Obrigações pagas - Outras prestações familiares | | | | 1.486,80 | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 02.7.2_D0103050201 | Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.7.2_D0103050202 | Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral | | | | 596.628,99 | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.7.2_D01030503 | Obrigações pagas - Outros | | | | 20,10 | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.7.2_D01030901 | Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 73.419,96 | 73.567,50 | 73.567,50 | | |
| 02.7.2_D020101 | Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias | | | | 93,66 | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.7.2_D02010201 | Obrigações pagas - Gasolina | | | | 4.361,52 | 4.361,52 | 4.361,52 | | |
| 02.7.2_D02010202 | Obrigações pagas - Gasóleo | | | | 163.366,66 | 163.366,66 | 163.366,66 | | |
| 02.7.2_D02010299 | Obrigações pagas - Outros | | | | 22.454,87 | 22.454,87 | 22.454,87 | | |
| 02.7.2_D020103 | Obrigações pagas - Munições, explosivos e artifícios | | | | 8.118,00 | 8.118,00 | 8.118,00 | | |
| 02.7.2_D020104 | Obrigações pagas - Limpeza e higiene | | | | 21.924,77 | 21.924,77 | 21.924,77 | | |
| 02.7.2_D020105 | Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 24.877,47 | 24.877,47 | 24.877,47 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 73.894.729,28 | 193.601.582,36 | 193.968.502,88 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 73.894.729,28 | 193.601.582,36 | 193.968.502,88 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.2_D020106 | Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 45.465,32 | 45.465,32 | 45.465,32 | | |
| 02.7.2_D020107 | Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais | | | | 9.503,08 | 9.503,08 | 9.503,08 | | |
| 02.7.2_D020108 | Obrigações pagas - Material de escritório | | | | 11.816,72 | 11.816,72 | 11.816,72 | | |
| 02.7.2_D020109 | Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | 137,80 | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.7.2_D020110 | Obrigações pagas - Produtos vendidos nas farmácias | | | | 160,65 | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.7.2_D020111 | Obrigações pagas - Material de consumo clínico | | | | 863,15 | 863,15 | 863,15 | | |
| 02.7.2_D020112 | Obrigações pagas - Material de transporte - Peças | | | | 23.225,78 | 23.225,78 | 23.225,78 | | |
| 02.7.2_D020113 | Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro | | | | 59,53 | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.7.2_D020114 | Obrigações pagas - Outro material - Peças | | | | 7.879,00 | 7.879,00 | 7.879,00 | | |
| 02.7.2_D020115 | Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 60.367,70 | 60.367,70 | 60.367,70 | | |
| 02.7.2_D02011601 | Obrigações pagas - Água | | | | 361.974,63 | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.7.2_D02011603 | Obrigações pagas - Outras | | | | 5.435,88 | 5.435,88 | 5.435,88 | | |
| 02.7.2_D020117 | Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios | | | | 4.864,39 | 4.864,39 | 4.864,39 | | |
| 02.7.2_D020118 | Obrigações pagas - Livros e documentação técnica | | | | 318,04 | 318,04 | 318,04 | | |
| 02.7.2_D020119 | Obrigações pagas - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 290,28 | 290,28 | 290,28 | | |
| 02.7.2_D020120 | Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio | | | | 1.059,92 | 1.081,07 | 1.081,07 | | |
| 02.7.2_D020121 | Obrigações pagas - Outros bens | | | | 149.042,27 | 149.042,27 | 149.042,27 | | |
| 02.7.2_D020201 | Obrigações pagas - Encargos das instalações | | | | 141.928,46 | 141.928,46 | 141.928,46 | | |
| 02.7.2_D020203 | Obrigações pagas - Conservação de bens | | | | 22.982,12 | 22.982,12 | 22.982,12 | | |
| 02.7.2_D020204 | Obrigações pagas - Locação de edifícios | | | | 39.928,44 | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.7.2_D020206 | Obrigações pagas - Locação de material de transporte | | | | 268,00 | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.7.2_D020208 | Obrigações pagas - Locação de outros bens | | | | 119.869,60 | 119.869,60 | 119.869,60 | | |
| 02.7.2_D020209 | Obrigações pagas - Comunicações | | | | 44.971,57 | 44.971,57 | 44.971,57 | | |
| 02.7.2_D020210 | Obrigações pagas - Transportes | | | | 65.597,80 | 65.597,80 | 65.597,80 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 75.012.739,41 | 194.719.613,64 | 195.086.534,16 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 13 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 75.012.739,41 | 194.719.613,64 | 195.086.534,16 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.2_D020211 | Obrigações pagas - Representação dos serviços | | | | 2.754,20 | 2.754,20 | 2.754,20 | | |
| 02.7.2_D020212 | Obrigações pagas - Seguros | | | | 20.713,50 | 20.713,50 | 20.713,50 | | |
| 02.7.2_D020213 | Obrigações pagas - Deslocações e estadas | | | | 11.122,76 | 11.586,12 | 11.586,12 | | |
| 02.7.2_D020215 | Obrigações pagas - Formação | | | | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | | |
| 02.7.2_D020217 | Obrigações pagas - Publicidade | | | | 8.260,55 | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.7.2_D020218 | Obrigações pagas - Vigilância e segurança | | | | 236,64 | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.7.2_D020220 | Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados | | | | 305.224,03 | 305.224,03 | 305.224,03 | | |
| 02.7.2_D020224 | Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas | | | | 44.905,13 | 44.905,13 | 44.905,13 | | |
| 02.7.2_D020225 | Obrigações pagas - Outros serviços | | | | 927.698,93 | 927.764,49 | 927.764,49 | | |
| 02.7.2_D03010302 | Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 135,48 | 135,48 | 135,48 | | |
| 02.7.2_D030305 | Obrigações pagas - Material de transporte | | | | 227,91 | 227,91 | 227,91 | | |
| 02.7.2_D040102 | Obrigações pagas - Privadas | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.7.2_D04050108 | Obrigações pagas - Outros | | | | 182.465,11 | 182.465,11 | 182.465,11 | | |
| 02.7.2_D040701 | Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos | | | | 406.545,70 | 409.545,70 | 409.545,70 | | |
| 02.7.2_D04080201 | Obrigações pagas - Programas ocupacionais | | | | 130.558,02 | 130.581,65 | 130.581,65 | | |
| 02.7.2_D04080202 | Obrigações pagas - Outras | | | | 82.353,96 | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.7.2_D0602010101 | Obrigações pagas - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.7.2_D0602010199 | Obrigações pagas - Outras | | | | 31.190,11 | 31.190,11 | 31.190,11 | | |
| 02.7.2_D06020302 | Obrigações pagas - IVA pago | | | | 17.848,50 | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.7.2_D06020304 | Obrigações pagas - Serviços bancários | | | | 1.999,48 | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.7.2_D06020305 | Obrigações pagas - Outras | | | | 11.295,04 | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.7.2_D070101 | Obrigações pagas - Terrenos | | | | 42.120,00 | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.7.2_D07010203 | Obrigações pagas - Reparação e beneficiação | | | | 14.310,09 | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| 02.7.2_D07010301 | Obrigações pagas - Instalações de serviços | | | | 57.259,27 | 57.259,27 | 57.259,27 | | |
| 02.7.2_D07010302 | Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas | | | | 19.973,24 | 19.973,24 | 19.973,24 | | |
| 02.7.2_D07010303 | Obrigações pagas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | 5.151,89 | 5.151,89 | 5.151,89 | | |
| 02.7.2_D07010305 | Obrigações pagas - Escolas | | | | 1.994,36 | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 77.422.638,31 | 197.133.233,79 | 197.500.154,31 | 620.262,52 | 987.183,04 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 77.422.638,31 | 197.133.233,79 | 197.500.154,31 | 620.262,52 | 987.183,04 |
| 02.7.2_D07010307 | Obrigações pagas - Outros | | | | 11.841,59 | 11.841,59 | 11.841,59 | | |
| 02.7.2_D07010405 | Obrigações pagas - Parques e jardins | | | | 1.233,20 | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.7.2_D07010409 | Obrigações pagas - Sinalização e trânsito | | | | 2.758,13 | 2.758,13 | 2.758,13 | | |
| 02.7.2_D07010411 | Obrigações pagas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 982,29 | 982,29 | 982,29 | | |
| 02.7.2_D07010412 | Obrigações pagas - Cemitérios | | | | 30.080,40 | 30.080,40 | 30.080,40 | | |
| 02.7.2_D07010413 | Obrigações pagas - Outros | | | | 39,98 | 39,98 | 39,98 | | |
| 02.7.2_D07010602 | Obrigações pagas - Outro | | | | 50.202,48 | 50.202,48 | 50.202,48 | | |
| 02.7.2_D070107 | Obrigações pagas - Equipamento de informática | | | | 4.693,68 | 4.693,68 | 4.693,68 | | |
| 02.7.2_D070108 | Obrigações pagas - Software informático | | | | 34.478,75 | 34.478,75 | 34.478,75 | | |
| 02.7.2_D070109 | Obrigações pagas - Equipamento administrativo | | | | 1.345,95 | 1.345,95 | 1.345,95 | | |
| 02.7.2_D07011002 | Obrigações pagas - Outro | | | | 33.999,14 | 33.999,14 | 33.999,14 | | |
| 02.7.2_D070111 | Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios | | | | 6.706,87 | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.7.2_D070113 | Obrigações pagas - Investimentos incorpóreos | | | | 19.280,25 | 19.280,25 | 19.280,25 | | |
| 02.7.2_D070115 | Obrigações pagas - Outros investimentos | | | | 7.910,30 | 7.910,30 | 7.910,30 | | |
| 02.7.2_D070205 | Obrigações pagas - Material de transporte - Locação financeira | | | | 53.973,09 | 53.973,09 | 53.973,09 | | |
| 02.7.2_D07030301 | Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 752.427,57 | 752.427,57 | 752.427,57 | | |
| 02.7.2_D07030302 | Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | 4.086,84 | 4.086,84 | 4.086,84 | | |
| 02.7.2_D07030307 | Obrigações pagas - Captação e distribuição de água | | | | 27.132,26 | 27.132,26 | 27.132,26 | | |
| 02.7.2_D07030308 | Obrigações pagas - Viação rural | | | | 947,10 | 947,10 | 947,10 | | |
| 02.7.2_D08050104 | Obrigações pagas - Associações de municípios | | | | 40.541,16 | 40.541,16 | 40.541,16 | | |
| 02.7.2_D100603 | Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.7.3_D010101 | Obrigações a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 3.175,13 | | 3.175,13 | | 3.175,13 |
| 02.7.3_D01010401 | Obrigações a transitar - Pessoal em funções | | | | 51.614,96 | | 51.614,96 | | 51.614,96 |
| 02.7.3_D01010601 | Obrigações a transitar - Pessoal em funções | | | | 190,36 | | 190,36 | | 190,36 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 78.591.109,57 | 198.246.724,60 | 198.668.625,57 | 620.262,52 | 1.042.163,49 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13 8 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 78.591.109,57 | 198.246.724,60 | 198.668.625,57 | 620.262,52 | 1.042.163,49 |
| 02.7.3_D010109 | Obrigações a transitar - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 7.133,25 | | 7.133,25 | | 7.133,25 |
| 02.7.3_D010111 | Obrigações a transitar - Representação | | | | 937,52 | | 937,52 | | 937,52 |
| 02.7.3_D010112 | Obrigações a transitar - Suplementos e prémios | | | | 536,56 | | 536,56 | | 536,56 |
| 02.7.3_D010114 | Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal | | | | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| 02.7.3_D010115 | Obrigações a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | 20,34 | | 20,34 | | 20,34 |
| 02.7.3_D010202 | Obrigações a transitar - Horas extraordinárias | | | | 2.071,76 | | 2.071,76 | | 2.071,76 |
| 02.7.3_D010205 | Obrigações a transitar - Abono para falhas | | | | 40,84 | | 40,84 | | 40,84 |
| 02.7.3_D010211 | Obrigações a transitar - Subsídio de turno | | | | 318,94 | | 318,94 | | 318,94 |
| 02.7.3_D02010201 | Obrigações a transitar - Gasolina | | | | 47,34 | | 47,34 | | 47,34 |
| 02.7.3_D02010299 | Obrigações a transitar - Outros | | | | 1.279,54 | | 1.279,54 | | 1.279,54 |
| 02.7.3_D020103 | Obrigações a transitar - Munições, explosivos e artifícios | | | | 4.305,00 | | 4.305,00 | | 4.305,00 |
| 02.7.3_D020105 | Obrigações a transitar - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 1.366,50 | | 1.366,50 | | 1.366,50 |
| 02.7.3_D020106 | Obrigações a transitar - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 5,52 | | 5,52 | | 5,52 |
| 02.7.3_D020107 | Obrigações a transitar - Vestuário e artigos pessoais | | | | 337,74 | | 337,74 | | 337,74 |
| 02.7.3_D020108 | Obrigações a transitar - Material de escritório | | | | 110,70 | | 110,70 | | 110,70 |
| 02.7.3_D020112 | Obrigações a transitar - Material de transporte - Peças | | | | 251,23 | | 251,23 | | 251,23 |
| 02.7.3_D020114 | Obrigações a transitar - Outro material - Peças | | | | 70,72 | | 70,72 | | 70,72 |
| 02.7.3_D020115 | Obrigações a transitar - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 124,50 | | 124,50 | | 124,50 |
| 02.7.3_D02011603 | Obrigações a transitar - Outras | | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| 02.7.3_D020119 | Obrigações a transitar - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 103,32 | | 103,32 | | 103,32 |
| 02.7.3_D020121 | Obrigações a transitar - Outros bens | | | | 149.297,11 | | 149.297,11 | | 149.297,11 |
| 02.7.3_D020201 | Obrigações a transitar - Encargos das instalações | | | | 710,70 | | 710,70 | | 710,70 |
| 02.7.3_D020208 | Obrigações a transitar - Locação de outros bens | | | | 18.714,20 | | 18.714,20 | | 18.714,20 |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 78.778.922,91 | 198.246.724,60 | 198.856.438,91 | 620.262,52 | 1.229.976,83 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13<br>9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 78.778.922,91 | 198.246.724,60 | 198.856.438,91 | 620.262,52 | 1.229.976,83 |
| 02.7.3_D020209 | Obrigações a transitar - Comunicações | | | | 273,50 | | 273,50 | | 273,50 |
| 02.7.3_D020212 | Obrigações a transitar - Seguros | | | | 26,28 | | 26,28 | | 26,28 |
| 02.7.3_D020220 | Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados | | | | 23.219,11 | | 23.219,11 | | 23.219,11 |
| 02.7.3_D020225 | Obrigações a transitar - Outros serviços | | | | 4.078,84 | | 4.078,84 | | 4.078,84 |
| 02.7.3_D04080201 | Obrigações a transitar - Programas ocupacionais | | | | 1.022,64 | | 1.022,64 | | 1.022,64 |
| 02.7.3_D0602010199 | Obrigações a transitar - Outras | | | | 6,04 | | 6,04 | | 6,04 |
| 02.7.3_D07010307 | Obrigações a transitar - Outros | | | | 9.834,70 | | 9.834,70 | | 9.834,70 |
| 02.7.3_D07010412 | Obrigações a transitar - Cemitérios | | | | 12.002,60 | | 12.002,60 | | 12.002,60 |
| 02.7.3_D070107 | Obrigações a transitar - Equipamento de informática | | | | 10.442,70 | | 10.442,70 | | 10.442,70 |
| 02.7.3_D070207 | Obrigações a transitar - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | | 3.099,60 | | 3.099,60 | | 3.099,60 |
| 02.8_D010101 | Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 106.716,96 | | 106.757,37 | 106.757,37 | | |
| 02.8_D01010401 | Pagamentos - Pessoal em funções | | | 2.638.206,31 | | 2.641.118,73 | 2.641.118,73 | | |
| 02.8_D01010601 | Pagamentos - Pessoal em funções | | | 11.348,64 | | 11.348,64 | 11.348,64 | | |
| 02.8_D010109 | Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação | | | 231.503,27 | | 231.503,27 | 231.503,27 | | |
| 02.8_D010111 | Pagamentos - Representação | | | 29.401,23 | | 29.401,23 | 29.401,23 | | |
| 02.8_D010112 | Pagamentos - Suplementos e prémios | | | 40.440,58 | | 40.440,58 | 40.440,58 | | |
| 02.8_D010113 | Pagamentos - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | | 300.735,97 | 300.735,97 | | |
| 02.8_D010114 | Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.437,96 | | 527.437,96 | 527.437,96 | | |
| 02.8_D010115 | Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 606,90 | | 606,90 | 606,90 | | |
| 02.8_D010202 | Pagamentos - Horas extraordinárias | | | 134.315,07 | | 134.315,07 | 134.315,07 | | |
| 02.8_D010204 | Pagamentos - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | | 5.299,50 | 5.299,50 | | |
| 02.8_D010205 | Pagamentos - Abono para falhas | | | 6.110,66 | | 6.110,66 | 6.110,66 | | |
| 02.8_D010211 | Pagamentos - Subsídio de turno | | | 15.527,60 | | 15.527,60 | 15.527,60 | | |
| 02.8_D01021303 | Pagamentos - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | | 10.881,83 | 10.881,83 | | |
| 02.8_D010301 | Pagamentos - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 78.842.928,92 | 198.246.724,60 | 198.920.444,92 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 78.842.928,92 | 198.246.724,60 | 198.920.444,92 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8_D010302 | Pagamentos - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | | 50.025,83 | 50.025,83 | | |
| 02.8_D010303 | Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | 7.744,84 | | |
| 02.8_D010304 | Pagamentos - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 02.8_D0103050201 | Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.8_D0103050202 | Pagamentos - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.8_D01030503 | Pagamentos - Outros | | | 20,10 | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.8_D01030901 | Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 73.419,96 | | 73.567,50 | 73.567,50 | | |
| 02.8_D020101 | Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias | | | 93,66 | | 93,66 | 93,66 | | |
| 02.8_D02010201 | Pagamentos - Gasolina | | | 4.361,52 | | 4.361,52 | 4.361,52 | | |
| 02.8_D02010202 | Pagamentos - Gasóleo | | | 163.366,66 | | 163.366,66 | 163.366,66 | | |
| 02.8_D02010299 | Pagamentos - Outros | | | 22.454,87 | | 22.454,87 | 22.454,87 | | |
| 02.8_D020103 | Pagamentos - Munições, explosivos e artifícios | | | 8.118,00 | | 8.118,00 | 8.118,00 | | |
| 02.8_D020104 | Pagamentos - Limpeza e higiene | | | 21.924,77 | | 21.924,77 | 21.924,77 | | |
| 02.8_D020105 | Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 24.877,47 | | 24.877,47 | 24.877,47 | | |
| 02.8_D020106 | Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 45.465,32 | | 45.465,32 | 45.465,32 | | |
| 02.8_D020107 | Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais | | | 9.503,08 | | 9.503,08 | 9.503,08 | | |
| 02.8_D020108 | Pagamentos - Material de escritório | | | 11.816,72 | | 11.816,72 | 11.816,72 | | |
| 02.8_D020109 | Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.8_D020110 | Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.8_D020111 | Pagamentos - Material de consumo clínico | | | 863,15 | | 863,15 | 863,15 | | |
| 02.8_D020112 | Pagamentos - Material de transporte - Peças | | | 23.225,78 | | 23.225,78 | 23.225,78 | | |
| 02.8_D020113 | Pagamentos - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.8_D020114 | Pagamentos - Outro material - Peças | | | 7.879,00 | | 7.879,00 | 7.879,00 | | |
| 02.8_D020115 | Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas | | | 60.367,70 | | 60.367,70 | 60.367,70 | | |
| 02.8_D02011601 | Pagamentos - Água | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | 361.974,63 | | |
| 02.8_D02011603 | Pagamentos - Outras | | | 5.435,88 | | 5.435,88 | 5.435,88 | | |
| 02.8_D020117 | Pagamentos - Ferramentas e utensílios | | | 4.864,39 | | 4.864,39 | 4.864,39 | | |
| 02.8_D020118 | Pagamentos - Livros e documentação técnica | | | 318,04 | | 318,04 | 318,04 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 78.842.928,92 | 198.246.724,60 | 198.920.444,92 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 78.842.928,92 | 198.246.724,60 | 198.920.444,92 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8_D020119 | Pagamentos - Artigos honorificos e de decoração | | | 290,28 | | 290,28 | 290,28 | | |
| 02.8_D020120 | Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.059,92 | | 1.081,07 | 1.081,07 | | |
| 02.8_D020121 | Pagamentos - Outros bens | | | 149.042,27 | | 149.042,27 | 149.042,27 | | |
| 02.8_D020201 | Pagamentos - Encargos das instalações | | | 141.928,46 | | 141.928,46 | 141.928,46 | | |
| 02.8_D020203 | Pagamentos - Conservação de bens | | | 22.982,12 | | 22.982,12 | 22.982,12 | | |
| 02.8_D020204 | Pagamentos - Locação de edificios | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.8_D020206 | Pagamentos - Locação de material de transporte | | | 268,00 | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.8_D020208 | Pagamentos - Locação de outros bens | | | 119.869,60 | | 119.869,60 | 119.869,60 | | |
| 02.8_D020209 | Pagamentos - Comunicações | | | 44.971,57 | | 44.971,57 | 44.971,57 | | |
| 02.8_D020210 | Pagamentos - Transportes | | | 65.597,80 | | 65.597,80 | 65.597,80 | | |
| 02.8_D020211 | Pagamentos - Representação dos serviços | | | 2.754,20 | | 2.754,20 | 2.754,20 | | |
| 02.8_D020212 | Pagamentos - Seguros | | | 20.713,50 | | 20.713,50 | 20.713,50 | | |
| 02.8_D020213 | Pagamentos - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | | 11.586,12 | 11.586,12 | | |
| 02.8_D020215 | Pagamentos - Formação | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | 2.055,00 | | |
| 02.8_D020217 | Pagamentos - Publicidade | | | 8.260,55 | | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.8_D020218 | Pagamentos - Vigilância e segurança | | | 236,64 | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.8_D020220 | Pagamentos - Outros trabalhos especializados | | | 305.224,03 | | 305.224,03 | 305.224,03 | | |
| 02.8_D020224 | Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas | | | 44.905,13 | | 44.905,13 | 44.905,13 | | |
| 02.8_D020225 | Pagamentos - Outros serviços | | | 927.698,93 | | 927.764,49 | 927.764,49 | | |
| 02.8_D03010302 | Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 135,48 | | 135,48 | 135,48 | | |
| 02.8_D030305 | Pagamentos - Material de transporte | | | 227,91 | | 227,91 | 227,91 | | |
| 02.8_D040102 | Pagamentos - Privadas | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.8_D04050108 | Pagamentos - Outros | | | 182.465,11 | | 182.465,11 | 182.465,11 | | |
| 02.8_D040701 | Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos | | | 406.545,70 | | 409.545,70 | 409.545,70 | | |
| 02.8_D04080201 | Pagamentos - Programas ocupacionais | | | 130.558,02 | | 130.581,65 | 130.581,65 | | |
| 02.8_D04080202 | Pagamentos - Outras | | | 82.353,96 | | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.8_D0602010101 | Pagamentos - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 02.8_D0602010199 | Pagamentos - Outras | | | 31.190,11 | | 31.190,11 | 31.190,11 | | |
| 02.8_D06020302 | Pagamentos - IVA pago | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| 02.8_D06020304 | Pagamentos - Serviços bancários | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.8_D06020305 | Pagamentos - Outras | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.8_D070101 | Pagamentos - Terrenos | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.8_D07010203 | Pagamentos - Reparação e beneficiação | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | 14.310,09 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 68.104.506,05 | 78.842.928,92 | 198.246.724,60 | 198.920.444,92 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 68.104.506,05 | 78.842.928,92 | 198.246.724,60 | 198.920.444,92 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8_D07010301 | Pagamentos - Instalações de serviços | | | 57.259,27 | | 57.259,27 | 57.259,27 | | |
| 02.8_D07010302 | Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | | 19.973,24 | 19.973,24 | | |
| 02.8_D07010303 | Pagamentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | | 5.151,89 | 5.151,89 | | |
| 02.8_D07010305 | Pagamentos - Escolas | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.8_D07010307 | Pagamentos - Outros | | | 11.841,59 | | 11.841,59 | 11.841,59 | | |
| 02.8_D07010405 | Pagamentos - Parques e jardins | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.8_D07010409 | Pagamentos - Sinalização e trânsito | | | 2.758,13 | | 2.758,13 | 2.758,13 | | |
| 02.8_D07010411 | Pagamentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 982,29 | | 982,29 | 982,29 | | |
| 02.8_D07010412 | Pagamentos - Cemitérios | | | 30.080,40 | | 30.080,40 | 30.080,40 | | |
| 02.8_D07010413 | Pagamentos - Outros | | | 39,98 | | 39,98 | 39,98 | | |
| 02.8_D07010602 | Pagamentos - Outro | | | 50.202,48 | | 50.202,48 | 50.202,48 | | |
| 02.8_D070107 | Pagamentos - Equipamento de informática | | | 4.693,68 | | 4.693,68 | 4.693,68 | | |
| 02.8_D070108 | Pagamentos - Software informático | | | 34.478,75 | | 34.478,75 | 34.478,75 | | |
| 02.8_D070109 | Pagamentos - Equipamento administrativo | | | 1.345,95 | | 1.345,95 | 1.345,95 | | |
| 02.8_D07011002 | Pagamentos - Outro | | | 33.999,14 | | 33.999,14 | 33.999,14 | | |
| 02.8_D070111 | Pagamentos - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.8_D070113 | Pagamentos - Investimentos incorpóreos | | | 19.280,25 | | 19.280,25 | 19.280,25 | | |
| 02.8_D070115 | Pagamentos - Outros investimentos | | | 7.910,30 | | 7.910,30 | 7.910,30 | | |
| 02.8_D070205 | Pagamentos - Material de transporte - Locação financeira | | | 53.973,09 | | 53.973,09 | 53.973,09 | | |
| 02.8_D07030301 | Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 752.427,57 | | 752.427,57 | 752.427,57 | | |
| 02.8_D07030302 | Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.086,84 | | 4.086,84 | 4.086,84 | | |
| 02.8_D07030307 | Pagamentos - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | | 27.132,26 | 27.132,26 | | |
| 02.8_D07030308 | Pagamentos - Viação rural | | | 947,10 | | 947,10 | 947,10 | | |
| 02.8_D08050104 | Pagamentos - Associações de municípios | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | 40.541,16 | | |
| 02.8_D100603 | Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.8.1_D010101 | Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 103.589,83 | | 103.630,24 | 103.630,24 | | |
| 02.8.1_D01010401 | Pagamentos do período - Pessoal em funções | | | 2.599.229,01 | | 2.602.141,43 | 2.602.141,43 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 70.807.324,89 | 78.842.928,92 | 200.952.496,27 | 201.626.216,59 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 70.807.324,89 | 78.842.928,92 | 200.952.496,27 | 201.626.216,59 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8.1_D01010601 | Pagamentos do período - Pessoal em funções | | | 11.348,64 | | 11.348,64 | 11.348,64 | | |
| 02.8.1_D010109 | Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação | | | 224.660,63 | | 224.660,63 | 224.660,63 | | |
| 02.8.1_D010111 | Pagamentos do período - Representação | | | 28.466,28 | | 28.466,28 | 28.466,28 | | |
| 02.8.1_D010112 | Pagamentos do período - Suplementos e prémios | | | 39.992,22 | | 39.992,22 | 39.992,22 | | |
| 02.8.1_D010113 | Pagamentos do período - Subsídio de refeição | | | 300.707,35 | | 300.735,97 | 300.735,97 | | |
| 02.8.1_D010114 | Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal | | | 527.070,94 | | 527.070,94 | 527.070,94 | | |
| 02.8.1_D010115 | Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 606,90 | | 606,90 | 606,90 | | |
| 02.8.1_D010202 | Pagamentos do período - Horas extraordinárias | | | 133.360,95 | | 133.360,95 | 133.360,95 | | |
| 02.8.1_D010204 | Pagamentos do período - Ajudas de custo | | | 5.299,50 | | 5.299,50 | 5.299,50 | | |
| 02.8.1_D010205 | Pagamentos do período - Abono para falhas | | | 6.079,87 | | 6.079,87 | 6.079,87 | | |
| 02.8.1_D010211 | Pagamentos do período - Subsídio de turno | | | 15.253,86 | | 15.253,86 | 15.253,86 | | |
| 02.8.1_D01021303 | Pagamentos do período - Senhas de Presença | | | 10.881,83 | | 10.881,83 | 10.881,83 | | |
| 02.8.1_D010301 | Pagamentos do período - Encargos com a saúde | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | 23.179,36 | | |
| 02.8.1_D010302 | Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde | | | 49.931,43 | | 50.025,83 | 50.025,83 | | |
| 02.8.1_D010303 | Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | 7.744,84 | | |
| 02.8.1_D010304 | Pagamentos do período - Outras prestações familiares | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | 1.486,80 | | |
| 02.8.1_D0103050201 | Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| 02.8.1_D0103050202 | Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral | | | 596.628,99 | | 596.657,77 | 596.657,77 | | |
| 02.8.1_D01030503 | Pagamentos do período - Outros | | | 20,10 | | 20,10 | 20,10 | | |
| 02.8.1_D01030901 | Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 73.419,96 | | 73.567,50 | 73.567,50 | | |
| 02.8.1_D020101 | Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias | | | 88,19 | | 88,19 | 88,19 | | |
| 02.8.1_D02010201 | Pagamentos do período - Gasolina | | | 4.361,52 | | 4.361,52 | 4.361,52 | | |
| 02.8.1_D02010202 | Pagamentos do período - Gasóleo | | | 163.366,66 | | 163.366,66 | 163.366,66 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 73.398.472,13 | 78.842.928,92 | 203.543.942,85 | 204.217.663,17 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14<br>4 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 73.398.472,13 | 78.842.928,92 | 203.543.942,85 | 204.217.663,17 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8.1_D02010299 | Pagamentos do periodo - Outros | | | 22.454,87 | | 22.454,87 | 22.454,87 | | |
| 02.8.1_D020103 | Pagamentos do periodo - Munições, explosivos e artifícios | | | 4.612,50 | | 4.612,50 | 4.612,50 | | |
| 02.8.1_D020104 | Pagamentos do periodo - Limpeza e higiene | | | 21.924,77 | | 21.924,77 | 21.924,77 | | |
| 02.8.1_D020105 | Pagamentos do periodo - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 24.397,15 | | 24.397,15 | 24.397,15 | | |
| 02.8.1_D020106 | Pagamentos do periodo - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 45.396,73 | | 45.396,73 | 45.396,73 | | |
| 02.8.1_D020107 | Pagamentos do periodo - Vestuário e artigos pessoais | | | 9.483,77 | | 9.483,77 | 9.483,77 | | |
| 02.8.1_D020108 | Pagamentos do periodo - Material de escritório | | | 11.816,72 | | 11.816,72 | 11.816,72 | | |
| 02.8.1_D020109 | Pagamentos do periodo - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 137,80 | | 137,80 | 137,80 | | |
| 02.8.1_D020110 | Pagamentos do periodo - Produtos vendidos nas farmácias | | | 160,65 | | 160,65 | 160,65 | | |
| 02.8.1_D020111 | Pagamentos do periodo - Material de consumo clínico | | | 863,15 | | 863,15 | 863,15 | | |
| 02.8.1_D020112 | Pagamentos do periodo - Material de transporte - Peças | | | 23.225,78 | | 23.225,78 | 23.225,78 | | |
| 02.8.1_D020113 | Pagamentos do periodo - Material de consumo hoteleiro | | | 59,53 | | 59,53 | 59,53 | | |
| 02.8.1_D020114 | Pagamentos do periodo - Outro material - Peças | | | 7.879,00 | | 7.879,00 | 7.879,00 | | |
| 02.8.1_D020115 | Pagamentos do periodo - Prémios, condecorações e ofertas | | | 57.073,57 | | 57.073,57 | 57.073,57 | | |
| 02.8.1_D02011601 | Pagamentos do periodo - Água | | | 335.658,40 | | 335.658,40 | 335.658,40 | | |
| 02.8.1_D02011603 | Pagamentos do periodo - Outras | | | 5.435,88 | | 5.435,88 | 5.435,88 | | |
| 02.8.1_D020117 | Pagamentos do periodo - Ferramentas e utensílios | | | 4.793,93 | | 4.793,93 | 4.793,93 | | |
| 02.8.1_D020118 | Pagamentos do periodo - Livros e documentação técnica | | | 289,54 | | 289,54 | 289,54 | | |
| 02.8.1_D020119 | Pagamentos do periodo - Artigos honoríficos e de decoração | | | 290,28 | | 290,28 | 290,28 | | |
| 02.8.1_D020120 | Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio | | | 1.059,92 | | 1.081,07 | 1.081,07 | | |
| 02.8.1_D020121 | Pagamentos do periodo - Outros bens | | | 147.973,22 | | 147.973,22 | 147.973,22 | | |
| 02.8.1_D020201 | Pagamentos do periodo - Encargos das instalações | | | 140.971,95 | | 140.971,95 | 140.971,95 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 74.264.431,24 | 78.842.928,92 | 204.409.923,11 | 205.083.643,43 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 14 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 74.264.431,24 | 78.842.928,92 | 204.409.923,11 | 205.083.643,43 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8.1_D020203 | Pagamentos do periodo - Conservação de bens | | | 22.679,26 | | 22.679,26 | 22.679,26 | | |
| 02.8.1_D020204 | Pagamentos do periodo - Locação de edificios | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | 39.928,44 | | |
| 02.8.1_D020206 | Pagamentos do periodo - Locação de material de transporte | | | 268,00 | | 268,00 | 268,00 | | |
| 02.8.1_D020208 | Pagamentos do periodo - Locação de outros bens | | | 116.213,35 | | 116.213,35 | 116.213,35 | | |
| 02.8.1_D020209 | Pagamentos do periodo - Comunicações | | | 43.437,62 | | 43.437,62 | 43.437,62 | | |
| 02.8.1_D020210 | Pagamentos do periodo - Transportes | | | 65.591,65 | | 65.591,65 | 65.591,65 | | |
| 02.8.1_D020211 | Pagamentos do periodo - Representação dos serviços | | | 2.754,20 | | 2.754,20 | 2.754,20 | | |
| 02.8.1_D020212 | Pagamentos do periodo - Seguros | | | 20.713,50 | | 20.713,50 | 20.713,50 | | |
| 02.8.1_D020213 | Pagamentos do periodo - Deslocações e estadas | | | 11.122,76 | | 11.586,12 | 11.586,12 | | |
| 02.8.1_D020215 | Pagamentos do periodo - Formação | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | 2.055,00 | | |
| 02.8.1_D020217 | Pagamentos do periodo - Publicidade | | | 8.260,55 | | 8.276,50 | 8.276,50 | | |
| 02.8.1_D020218 | Pagamentos do periodo - Vigilância e segurança | | | 236,64 | | 236,64 | 236,64 | | |
| 02.8.1_D020220 | Pagamentos do periodo - Outros trabalhos especializados | | | 284.660,81 | | 284.660,81 | 284.660,81 | | |
| 02.8.1_D020224 | Pagamentos do periodo - Encargos de cobrança de receitas | | | 44.905,13 | | 44.905,13 | 44.905,13 | | |
| 02.8.1_D020225 | Pagamentos do periodo - Outros serviços | | | 904.912,52 | | 904.978,08 | 904.978,08 | | |
| 02.8.1_D03010302 | Pagamentos do periodo - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 135,48 | | 135,48 | 135,48 | | |
| 02.8.1_D030305 | Pagamentos do periodo - Material de transporte | | | 227,91 | | 227,91 | 227,91 | | |
| 02.8.1_D040102 | Pagamentos do periodo - Privadas | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02.8.1_D04050108 | Pagamentos do periodo - Outros | | | 182.465,11 | | 182.465,11 | 182.465,11 | | |
| 02.8.1_D040701 | Pagamentos do periodo - Instituições sem fins lucrativos | | | 406.545,70 | | 409.545,70 | 409.545,70 | | |
| 02.8.1_D04080201 | Pagamentos do periodo - Programas ocupacionais | | | 130.048,18 | | 130.071,81 | 130.071,81 | | |
| 02.8.1_D04080202 | Pagamentos do periodo - Outras | | | 82.353,96 | | 82.506,71 | 82.506,71 | | |
| 02.8.1_D0602010101 | Pagamentos do periodo - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | 72.119,24 | | 72.119,24 | 72.119,24 | | |
| 02.8.1_D0602010199 | Pagamentos do periodo - Outras | | | 29.376,74 | | 29.376,74 | 29.376,74 | | |
| 02.8.1_D06020302 | Pagamentos do periodo - IVA pago | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | 17.848,50 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 76.754.791,49 | 78.842.928,92 | 206.904.004,61 | 207.577.724,93 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 76.754.791,49 | 78.842.928,92 | 206.904.004,61 | 207.577.724,93 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8.1_D06020304 | Pagamentos do período - Serviços bancários | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | 1.999,48 | | |
| 02.8.1_D06020305 | Pagamentos do período - Outras | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | 11.295,04 | | |
| 02.8.1_D070101 | Pagamentos do período - Terrenos | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | 42.120,00 | | |
| 02.8.1_D07010203 | Pagamentos do período - Reparação e beneficiação | | | 13.092,12 | | 13.092,12 | 13.092,12 | | |
| 02.8.1_D07010301 | Pagamentos do período - Instalações de serviços | | | 52.096,16 | | 52.096,16 | 52.096,16 | | |
| 02.8.1_D07010302 | Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas | | | 19.973,24 | | 19.973,24 | 19.973,24 | | |
| 02.8.1_D07010303 | Pagamentos do período - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 5.151,89 | | 5.151,89 | 5.151,89 | | |
| 02.8.1_D07010305 | Pagamentos do período - Escolas | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | 1.994,36 | | |
| 02.8.1_D07010307 | Pagamentos do período - Outros | | | 11.841,59 | | 11.841,59 | 11.841,59 | | |
| 02.8.1_D07010405 | Pagamentos do período - Parques e jardins | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | 1.233,20 | | |
| 02.8.1_D07010409 | Pagamentos do período - Sinalização e trânsito | | | 2.758,13 | | 2.758,13 | 2.758,13 | | |
| 02.8.1_D07010411 | Pagamentos do período - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 982,29 | | 982,29 | 982,29 | | |
| 02.8.1_D07010412 | Pagamentos do período - Cemitérios | | | 30.080,40 | | 30.080,40 | 30.080,40 | | |
| 02.8.1_D07010413 | Pagamentos do período - Outros | | | 39,98 | | 39,98 | 39,98 | | |
| 02.8.1_D07010602 | Pagamentos do período - Outro | | | 50.202,48 | | 50.202,48 | 50.202,48 | | |
| 02.8.1_D070107 | Pagamentos do período - Equipamento de informática | | | 4.693,68 | | 4.693,68 | 4.693,68 | | |
| 02.8.1_D070108 | Pagamentos do período - Software informático | | | 34.478,75 | | 34.478,75 | 34.478,75 | | |
| 02.8.1_D070109 | Pagamentos do período - Equipamento administrativo | | | 1.345,95 | | 1.345,95 | 1.345,95 | | |
| 02.8.1_D07011002 | Pagamentos do período - Outro | | | 33.999,14 | | 33.999,14 | 33.999,14 | | |
| 02.8.1_D070111 | Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | 6.706,87 | | |
| 02.8.1_D070113 | Pagamentos do período - Investimentos incorpóreos | | | 19.280,25 | | 19.280,25 | 19.280,25 | | |
| 02.8.1_D070115 | Pagamentos do período - Outros investimentos | | | 7.910,30 | | 7.910,30 | 7.910,30 | | |
| 02.8.1_D070205 | Pagamentos do período - Material de transporte - Locação financeira | | | 53.973,09 | | 53.973,09 | 53.973,09 | | |
| 02.8.1_D07030301 | Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 752.427,57 | | 752.427,57 | 752.427,57 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 77.914.467,45 | 78.842.928,92 | 208.063.680,57 | 208.737.400,89 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 147 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 77.914.467,45 | 78.842.928,92 | 208.063.680,57 | 208.737.400,89 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8.1_D07030302 | Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 4.086,84 | | 4.086,84 | 4.086,84 | | |
| 02.8.1_D07030307 | Pagamentos do período - Captação e distribuição de água | | | 27.132,26 | | 27.132,26 | 27.132,26 | | |
| 02.8.1_D07030308 | Pagamentos do período - Viação rural | | | 947,10 | | 947,10 | 947,10 | | |
| 02.8.1_D08050104 | Pagamentos do período - Associações de municípios | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | 40.541,16 | | |
| 02.8.1_D100603 | Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 02.8.2_D010101 | Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 3.127,13 | | 3.127,13 | 3.127,13 | | |
| 02.8.2_D01010401 | Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções | | | 38.977,30 | | 38.977,30 | 38.977,30 | | |
| 02.8.2_D010109 | Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação | | | 6.842,64 | | 6.842,64 | 6.842,64 | | |
| 02.8.2_D010111 | Pagamentos de períodos findos - Representação | | | 934,95 | | 934,95 | 934,95 | | |
| 02.8.2_D010112 | Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prémios | | | 448,36 | | 448,36 | 448,36 | | |
| 02.8.2_D010114 | Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal | | | 367,02 | | 367,02 | 367,02 | | |
| 02.8.2_D010202 | Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias | | | 954,12 | | 954,12 | 954,12 | | |
| 02.8.2_D010205 | Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas | | | 30,79 | | 30,79 | 30,79 | | |
| 02.8.2_D010211 | Pagamentos de períodos findos - Subsídio de turno | | | 273,74 | | 273,74 | 273,74 | | |
| 02.8.2_D020101 | Pagamentos de períodos findos - Matérias-primas e subsidiárias | | | 5,47 | | 5,47 | 5,47 | | |
| 02.8.2_D020103 | Pagamentos de períodos findos - Munições, explosivos e artifícios | | | 3.505,50 | | 3.505,50 | 3.505,50 | | |
| 02.8.2_D020105 | Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 480,32 | | 480,32 | 480,32 | | |
| 02.8.2_D020106 | Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 68,59 | | 68,59 | 68,59 | | |
| 02.8.2_D020107 | Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais | | | 19,31 | | 19,31 | 19,31 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.072.039,83 | 78.842.928,92 | 208.221.252,95 | 208.894.973,27 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 14 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.072.039,83 | 78.842.928,92 | 208.221.252,95 | 208.894.973,27 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.8.2_D020115 | Pagamentos de periodos findos - Prémios, condecorações e ofertas | | | 3.294,13 | | 3.294,13 | 3.294,13 | | |
| 02.8.2_D02011601 | Pagamentos de periodos findos - Água | | | 26.316,23 | | 26.316,23 | 26.316,23 | | |
| 02.8.2_D020117 | Pagamentos de periodos findos - Ferramentas e utensílios | | | 70,46 | | 70,46 | 70,46 | | |
| 02.8.2_D020118 | Pagamentos de periodos findos - Livros e documentação técnica | | | 28,50 | | 28,50 | 28,50 | | |
| 02.8.2_D020121 | Pagamentos de periodos findos - Outros bens | | | 1.069,05 | | 1.069,05 | 1.069,05 | | |
| 02.8.2_D020201 | Pagamentos de periodos findos - Encargos das instalações | | | 956,51 | | 956,51 | 956,51 | | |
| 02.8.2_D020203 | Pagamentos de periodos findos - Conservação de bens | | | 302,86 | | 302,86 | 302,86 | | |
| 02.8.2_D020208 | Pagamentos de periodos findos - Locação de outros bens | | | 3.656,25 | | 3.656,25 | 3.656,25 | | |
| 02.8.2_D020209 | Pagamentos de periodos findos - Comunicações | | | 1.533,95 | | 1.533,95 | 1.533,95 | | |
| 02.8.2_D020210 | Pagamentos de periodos findos - Transportes | | | 6,15 | | 6,15 | 6,15 | | |
| 02.8.2_D020220 | Pagamentos de periodos findos - Outros trabalhos especializados | | | 20.563,22 | | 20.563,22 | 20.563,22 | | |
| 02.8.2_D020225 | Pagamentos de periodos findos - Outros serviços | | | 22.786,41 | | 22.786,41 | 22.786,41 | | |
| 02.8.2_D04080201 | Pagamentos de periodos findos - Programas ocupacionais | | | 509,84 | | 509,84 | 509,84 | | |
| 02.8.2_D0602010101 | Pagamentos de periodos findos - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | 7.880,76 | | 7.880,76 | 7.880,76 | | |
| 02.8.2_D0602010199 | Pagamentos de periodos findos - Outras | | | 1.813,37 | | 1.813,37 | 1.813,37 | | |
| 02.8.2_D07010203 | Pagamentos de periodos findos - Reparação e beneficiação | | | 1.217,97 | | 1.217,97 | 1.217,97 | | |
| 02.8.2_D07010301 | Pagamentos de periodos findos - Instalações de serviços | | | 5.163,11 | | 5.163,11 | 5.163,11 | | |
| 02.9_D010101 | Reposições abatidas aos pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 40,41 | 40,41 | 80,82 | 80,82 | | |
| 02.9_D01010401 | Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções | | | 2.912,42 | 2.912,42 | 5.824,84 | 5.824,84 | | |
| 02.9_D010113 | Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição | | | 28,62 | 28,62 | 57,24 | 57,24 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.169.208,60 | 78.842.928,92 | 208.318.421,72 | 208.992.142,04 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 149 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.169.208,60 | 78.842.928,92 | 208.318.421,72 | 208.992.142,04 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.9_D010302 | Reposições abatidas aos pagamentos - Outros encargos com a saúde | | | 94,40 | 94,40 | 188,80 | 188,80 | | |
| 02.9_D0103050202 | Reposições abatidas aos pagamentos - Segurança social - Regime geral | | | 28,78 | 28,78 | 57,56 | 57,56 | | |
| 02.9_D01030901 | Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 147,54 | 147,54 | 295,08 | 295,08 | | |
| 02.9_D020120 | Reposições abatidas aos pagamentos - Material de educação, cultura e recreio | | | 21,15 | 21,15 | 42,30 | 42,30 | | |
| 02.9_D020213 | Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas | | | 463,36 | 463,36 | 926,72 | 926,72 | | |
| 02.9_D020217 | Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade | | | 15,95 | 15,95 | 31,90 | 31,90 | | |
| 02.9_D020225 | Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços | | | 65,56 | 65,56 | 131,12 | 131,12 | | |
| 02.9_D040701 | Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 02.9_D04080201 | Reposições abatidas aos pagamentos - Programas ocupacionais | | | 23,63 | 23,63 | 47,26 | 47,26 | | |
| 02.9_D04080202 | Reposições abatidas aos pagamentos - Outras | | | 152,75 | 152,75 | 305,50 | 305,50 | | |
| 02.9.1_D010101 | RAP emitidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 40,41 | 40,41 | 40,41 | | |
| 02.9.1_D01010401 | RAP emitidas - Pessoal em funções | | | | 2.912,42 | 2.912,42 | 2.912,42 | | |
| 02.9.1_D010113 | RAP emitidas - Subsidio de refeição | | | | 28,62 | 28,62 | 28,62 | | |
| 02.9.1_D010302 | RAP emitidas - Outros encargos com a saúde | | | | 94,40 | 94,40 | 94,40 | | |
| 02.9.1_D0103050202 | RAP emitidas - Segurança social - Regime geral | | | | 28,78 | 28,78 | 28,78 | | |
| 02.9.1_D01030901 | RAP emitidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 147,54 | 147,54 | 147,54 | | |
| 02.9.1_D020120 | RAP emitidas - Material de educação, cultura e recreio | | | | 21,15 | 21,15 | 21,15 | | |
| 02.9.1_D020213 | RAP emitidas - Deslocações e estadas | | | | 463,36 | 463,36 | 463,36 | | |
| 02.9.1_D020217 | RAP emitidas - Publicidade | | | | 15,95 | 15,95 | 15,95 | | |
| 02.9.1_D020225 | RAP emitidas - Outros serviços | | | | 65,56 | 65,56 | 65,56 | | |
| 02.9.1_D040701 | RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.169.208,60 | 78.849.747,11 | 208.325.239,91 | 208.998.960,23 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.169.208,60 | 78.849.747,11 | 208.325.239,91 | 208.998.960,23 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 02.9.1_D04080201 | RAP emitidas - Programas ocupacionais | | | | 23,63 | 23,63 | 23,63 | | |
| 02.9.1_D04080202 | RAP emitidas - Outras | | | | 152,75 | 152,75 | 152,75 | | |
| 02.9.2_D010101 | RAP recebidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 40,41 | | 40,41 | 40,41 | | |
| 02.9.2_D01010401 | RAP recebidas - Pessoal em funções | | | 2.912,42 | | 2.912,42 | 2.912,42 | | |
| 02.9.2_D010113 | RAP recebidas - Subsídio de refeição | | | 28,62 | | 28,62 | 28,62 | | |
| 02.9.2_D010302 | RAP recebidas - Outros encargos com a saúde | | | 94,40 | | 94,40 | 94,40 | | |
| 02.9.2_D0103050202 | RAP recebidas - Segurança social - Regime geral | | | 28,78 | | 28,78 | 28,78 | | |
| 02.9.2_D01030901 | RAP recebidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 147,54 | | 147,54 | 147,54 | | |
| 02.9.2_D020120 | RAP recebidas - Material de educação, cultura e recreio | | | 21,15 | | 21,15 | 21,15 | | |
| 02.9.2_D020213 | RAP recebidas - Deslocações e estadas | | | 463,36 | | 463,36 | 463,36 | | |
| 02.9.2_D020217 | RAP recebidas - Publicidade | | | 15,95 | | 15,95 | 15,95 | | |
| 02.9.2_D020225 | RAP recebidas - Outros serviços | | | 65,56 | | 65,56 | 65,56 | | |
| 02.9.2_D040701 | RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 02.9.2_D04080201 | RAP recebidas - Programas ocupacionais | | | 23,63 | | 23,63 | 23,63 | | |
| 02.9.2_D04080202 | RAP recebidas - Outras | | | 152,75 | | 152,75 | 152,75 | | |
| 03_R04012306 | Receita a receber em períodos futuros - Saneamento | | | 2.171,70 | 2.171,70 | 4.343,40 | 4.343,40 | | |
| 03_R040201 | Receita a receber em períodos futuros - Juros de mora | | | 374,25 | 374,25 | 748,50 | 748,50 | | |
| 03_R07010802 | Receita a receber em períodos futuros - Água | | | 3.020,60 | 3.020,60 | 6.041,20 | 6.041,20 | | |
| 03_R07020902 | Receita a receber em períodos futuros - Resíduos sólidos | | | 1.114,90 | 1.114,90 | 2.229,80 | 2.229,80 | | |
| 03_R070399 | Receita a receber em períodos futuros - Outras | | | 666,25 | 666,25 | 1.332,50 | 1.332,50 | | |
| 03.1_R04012306 | Orçamento - Saneamento | | | 2.171,70 | | 2.171,70 | 2.171,70 | | |
| 03.1_R040201 | Orçamento - Juros de mora | | | 374,25 | | 374,25 | 374,25 | | |
| 03.1_R07010802 | Orçamento - Água | | | 3.020,60 | | 3.020,60 | 3.020,60 | | |
| 03.1_R07020902 | Orçamento - Resíduos sólidos | | | 1.114,90 | | 1.114,90 | 1.114,90 | | |
| 03.1_R070399 | Orçamento - Outras | | | 666,25 | | 666,25 | 666,25 | | |
| 03.1.1_R04012306 | Período (n+1) - Saneamento | | | 2.091,49 | | 2.091,49 | 2.091,49 | | |
| 03.1.1_R040201 | Período (n+1) - Juros de mora | | | 362,92 | | 362,92 | 362,92 | | |
| 03.1.1_R07010802 | Período (n+1) - Água | | | 2.926,24 | | 2.926,24 | 2.926,24 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.181.583,82 | 78.849.923,49 | 208.337.791,51 | 209.011.511,83 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15 1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.181.583,82 | 78.849.923,49 | 208.337.791,51 | 209.011.511,83 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 03.1.1_R07020902 | Período (n+1) - Resíduos sólidos | | | 1.077,84 | | 1.077,84 | 1.077,84 | | |
| 03.1.1_R070399 | Período (n+1) - Outras | | | 644,32 | | 644,32 | 644,32 | | |
| 03.1.2_R04012306 | Período (n+2) - Saneamento | | | 80,21 | | 80,21 | 80,21 | | |
| 03.1.2_R040201 | Período (n+2) - Juros de mora | | | 11,33 | | 11,33 | 11,33 | | |
| 03.1.2_R07010802 | Período (n+2) - Água | | | 94,36 | | 94,36 | 94,36 | | |
| 03.1.2_R07020902 | Período (n+2) - Resíduos sólidos | | | 37,06 | | 37,06 | 37,06 | | |
| 03.1.2_R070399 | Período (n+2) - Outras | | | 21,93 | | 21,93 | 21,93 | | |
| 03.2_R04012306 | liquidações - Saneamento | | | | 2.171,70 | 2.171,70 | 2.171,70 | | |
| 03.2_R040201 | liquidações - Juros de mora | | | | 374,25 | 374,25 | 374,25 | | |
| 03.2_R07010802 | liquidações - Água | | | | 3.020,60 | 3.020,60 | 3.020,60 | | |
| 03.2_R07020902 | liquidações - Resíduos sólidos | | | | 1.114,90 | 1.114,90 | 1.114,90 | | |
| 03.2_R070399 | liquidações - Outras | | | | 666,25 | 666,25 | 666,25 | | |
| 03.2.1_R04012306 | Período (N+1) - Saneamento | | | | 2.091,49 | 2.091,49 | 2.091,49 | | |
| 03.2.1_R040201 | Período (N+1) - Juros de mora | | | | 362,92 | 362,92 | 362,92 | | |
| 03.2.1_R07010802 | Período (N+1) - Água | | | | 2.926,24 | 2.926,24 | 2.926,24 | | |
| 03.2.1_R07020902 | Período (N+1) - Resíduos sólidos | | | | 1.077,84 | 1.077,84 | 1.077,84 | | |
| 03.2.1_R070399 | Período (N+1) - Outras | | | | 644,32 | 644,32 | 644,32 | | |
| 03.2.2_R04012306 | Período (n+2) - Saneamento | | | | 80,21 | 80,21 | 80,21 | | |
| 03.2.2_R040201 | Período (n+2) - Juros de mora | | | | 11,33 | 11,33 | 11,33 | | |
| 03.2.2_R07010802 | Período (n+2) - Água | | | | 94,36 | 94,36 | 94,36 | | |
| 03.2.2_R07020902 | Período (n+2) - Resíduos sólidos | | | | 37,06 | 37,06 | 37,06 | | |
| 03.2.2_R070399 | Período (n+2) - Outras | | | | 21,93 | 21,93 | 21,93 | | |
| 04_D02010202 | Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo | | | 53.172,90 | 53.172,90 | 106.345,80 | 106.345,80 | | |
| 04_D020121 | Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens | | | 1.344,34 | 1.344,34 | 2.688,68 | 2.688,68 | | |
| 04_D020208 | Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de outros bens | | | 26.594,53 | 26.594,53 | 53.189,06 | 53.189,06 | | |
| 04_D020209 | Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações | | | 4.044,24 | 4.044,24 | 8.088,48 | 8.088,48 | | |
| 04_D020220 | Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados | | | 26.056,82 | 26.056,82 | 52.113,64 | 52.113,64 | | |
| 04_D020225 | Despesa a pagar em períodos futuros - Outros serviços | | | 117.856,12 | 117.856,12 | 235.712,24 | 235.712,24 | | |
| 04_D03010302 | Despesa a pagar em períodos futuros - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 1.139,87 | 1.139,87 | 2.279,74 | 2.279,74 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.183.550,87 | 78.857.271,19 | 208.347.106,26 | 209.020.826,58 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>2 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.183.550,87 | 78.857.271,19 | 208.347.106,26 | 209.020.826,58 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 04_D030305 | Despesa a pagar em períodos futuros - Material de transporte | | | 129,22 | 129,22 | 258,44 | 258,44 | | |
| 04_D04050108 | Despesa a pagar em períodos futuros - Outros | | | 273.832,46 | 273.832,46 | 547.664,92 | 547.664,92 | | |
| 04_D070205 | Despesa a pagar em períodos futuros - Material de transporte - Locação financeira | | | 168.969,39 | 168.969,39 | 337.938,78 | 337.938,78 | | |
| 04_D08050104 | Despesa a pagar em períodos futuros - Associações de municípios | | | 967.634,08 | 967.634,08 | 1.935.268,16 | 1.935.268,16 | | |
| 04_D100603 | Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 320.458,18 | 320.458,18 | 640.916,36 | 640.916,36 | | |
| 04.1_D02010202 | Orçamento - Gasóleo | | | | 53.172,90 | 53.172,90 | 53.172,90 | | |
| 04.1_D020121 | Orçamento - Outros bens | | | | 1.344,34 | 1.344,34 | 1.344,34 | | |
| 04.1_D020208 | Orçamento - Locação de outros bens | | | | 26.594,53 | 26.594,53 | 26.594,53 | | |
| 04.1_D020209 | Orçamento - Comunicações | | | | 4.044,24 | 4.044,24 | 4.044,24 | | |
| 04.1_D020220 | Orçamento - Outros trabalhos especializados | | | | 26.056,82 | 26.056,82 | 26.056,82 | | |
| 04.1_D020225 | Orçamento - Outros serviços | | | | 117.856,12 | 117.856,12 | 117.856,12 | | |
| 04.1_D03010302 | Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 1.139,87 | 1.139,87 | 1.139,87 | | |
| 04.1_D030305 | Orçamento - Material de transporte | | | | 129,22 | 129,22 | 129,22 | | |
| 04.1_D04050108 | Orçamento - Outros | | | | 273.832,46 | 273.832,46 | 273.832,46 | | |
| 04.1_D070205 | Orçamento - Material de transporte - Locação financeira | | | | 84.512,68 | 84.512,68 | 84.512,68 | | |
| 04.1_D08050104 | Orçamento - Associações de municípios | | | | 483.817,04 | 483.817,04 | 483.817,04 | | |
| 04.1_D100603 | Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 160.229,09 | 160.229,09 | 160.229,09 | | |
| 04.1.1_D02010202 | Período (n+1) - Gasóleo | | | | 53.172,90 | 53.172,90 | 53.172,90 | | |
| 04.1.1_D020121 | Período (n+1) - Outros bens | | | | 1.344,34 | 1.344,34 | 1.344,34 | | |
| 04.1.1_D020208 | Período (n+1) - Locação de outros bens | | | | 26.594,53 | 26.594,53 | 26.594,53 | | |
| 04.1.1_D020209 | Período (n+1) - Comunicações | | | | 4.044,24 | 4.044,24 | 4.044,24 | | |
| 04.1.1_D020220 | Período (n+1) - Outros trabalhos especializados | | | | 24.634,12 | 24.634,12 | 24.634,12 | | |
| 04.1.1_D020225 | Período (n+1) - Outros serviços | | | | 83.354,62 | 83.354,62 | 83.354,62 | | |
| 04.1.1_D03010302 | Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 298,81 | 298,81 | 298,81 | | |
| 04.1.1_D030305 | Período (n+1) - Material de transporte | | | | 106,42 | 106,42 | 106,42 | | |
| 04.1.1_D04050108 | Período (n+1) - Outros | | | | 48.895,32 | 48.895,32 | 48.895,32 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.183.550,87 | 79.099.716,49 | 208.589.551,56 | 209.263.271,88 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.183.550,87 | 79.099.716,49 | 208.589.551,56 | 209.263.271,88 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 04.1.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | | 54.094,56 | 54.094,56 | 54.094,56 | | |
| 04.1.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | | 41.916,45 | 41.916,45 | 41.916,45 | | |
| 04.1.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.1.2_D020220 | Período (n+2) - Outros trabalhos especializados | | | | 1.422,70 | 1.422,70 | 1.422,70 | | |
| 04.1.2_D020225 | Período (n+2) - Outros serviços | | | | 19.741,50 | 19.741,50 | 19.741,50 | | |
| 04.1.2_D03010302 | Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 235,90 | 235,90 | 235,90 | | |
| 04.1.2_D030305 | Período (n+2) - Material de transporte | | | | 22,80 | 22,80 | 22,80 | | |
| 04.1.2_D04050108 | Período (n+2) - Outros | | | | 42.808,48 | 42.808,48 | 42.808,48 | | |
| 04.1.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | | 30.418,12 | 30.418,12 | 30.418,12 | | |
| 04.1.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | | 45.126,30 | 45.126,30 | 45.126,30 | | |
| 04.1.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.1.3_D020225 | Período (n+3) - Outros serviços | | | | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | | |
| 04.1.3_D03010302 | Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 172,99 | 172,99 | 172,99 | | |
| 04.1.3_D04050108 | Período (n+3) - Outros | | | | 39.352,83 | 39.352,83 | 39.352,83 | | |
| 04.1.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | | 48.581,95 | 48.581,95 | 48.581,95 | | |
| 04.1.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.1.4_D020225 | Período (n+4) - Outros serviços | | | | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | | |
| 04.1.4_D03010302 | Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 110,09 | 110,09 | 110,09 | | |
| 04.1.4_D04050108 | Período (n+4) - Outros | | | | 35.632,55 | 35.632,55 | 35.632,55 | | |
| 04.1.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | | 52.302,23 | 52.302,23 | 52.302,23 | | |
| 04.1.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.1.5_D03010302 | Períodos seguintes - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 322,08 | 322,08 | 322,08 | | |
| 04.1.5_D04050108 | Períodos seguintes - Outros | | | | 107.143,28 | 107.143,28 | 107.143,28 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.183.550,87 | 79.749.200,42 | 209.239.035,49 | 209.912.755,81 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>4 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.183.550,87 | 79.749.200,42 | 209.239.035,49 | 209.912.755,91 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 04.1.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | | 295.890,11 | 295.890,11 | 295.890,11 | | |
| 04.1.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 44.909,97 | 44.909,97 | 44.909,97 | | |
| 04.2_D02010202 | Compromissos assumidos - Gasóleo | | | 53.172,90 | | 53.172,90 | 53.172,90 | | |
| 04.2_D020121 | Compromissos assumidos - Outros bens | | | 1.344,34 | | 1.344,34 | 1.344,34 | | |
| 04.2_D020208 | Compromissos assumidos - Locação de outros bens | | | 26.594,53 | | 26.594,53 | 26.594,53 | | |
| 04.2_D020209 | Compromissos assumidos - Comunicações | | | 4.044,24 | | 4.044,24 | 4.044,24 | | |
| 04.2_D020220 | Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados | | | 26.056,82 | | 26.056,82 | 26.056,82 | | |
| 04.2_D020225 | Compromissos assumidos - Outros serviços | | | 117.856,12 | | 117.856,12 | 117.856,12 | | |
| 04.2_D03010302 | Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 1.139,87 | | 1.139,87 | 1.139,87 | | |
| 04.2_D030305 | Compromissos assumidos - Material de transporte | | | 129,22 | | 129,22 | 129,22 | | |
| 04.2_D04050108 | Compromissos assumidos - Outros | | | 273.832,46 | | 273.832,46 | 273.832,46 | | |
| 04.2_D070205 | Compromissos assumidos - Material de transporte - Locação financeira | | | 84.512,68 | | 84.512,68 | 84.512,68 | | |
| 04.2_D08050104 | Compromissos assumidos - Associações de municípios | | | 483.817,04 | | 483.817,04 | 483.817,04 | | |
| 04.2_D100603 | Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 160.229,09 | | 160.229,09 | 160.229,09 | | |
| 04.2.1_D02010202 | Período (n+1) - Gasóleo | | | 53.172,90 | | 53.172,90 | 53.172,90 | | |
| 04.2.1_D020121 | Período (n+1) - Outros bens | | | 1.344,34 | | 1.344,34 | 1.344,34 | | |
| 04.2.1_D020208 | Período (n+1) - Locação de outros bens | | | 26.594,53 | | 26.594,53 | 26.594,53 | | |
| 04.2.1_D020209 | Período (n+1) - Comunicações | | | 4.044,24 | | 4.044,24 | 4.044,24 | | |
| 04.2.1_D020220 | Período (n+1) - Outros trabalhos especializados | | | 24.634,12 | | 24.634,12 | 24.634,12 | | |
| 04.2.1_D020225 | Período (n+1) - Outros serviços | | | 83.354,62 | | 83.354,62 | 83.354,62 | | |
| 04.2.1_D03010302 | Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 298,81 | | 298,81 | 298,81 | | |
| 04.2.1_D030305 | Período (n+1) - Material de transporte | | | 106,42 | | 106,42 | 106,42 | | |
| 04.2.1_D04050108 | Período (n+1) - Outros | | | 48.895,32 | | 48.895,32 | 48.895,32 | | |
| 04.2.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | 54.094,56 | | 54.094,56 | 54.094,56 | | |
| 04.2.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | 41.916,45 | | 41.916,45 | 41.916,45 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 78.522.007,18 | 80.090.000,50 | 209.918.291,88 | 210.592.012,20 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 78.522.007,18 | 80.090.000,50 | 209.918.291,88 | 210.592.012,20 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 04.2.1_D100603 | Periodo (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.2.2_D020220 | Periodo (n+2) - Outros trabalhos especializados | | | 1.422,70 | | 1.422,70 | 1.422,70 | | |
| 04.2.2_D020225 | Periodo (n+2) - Outros serviços | | | 19.741,50 | | 19.741,50 | 19.741,50 | | |
| 04.2.2_D03010302 | Periodo (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 235,90 | | 235,90 | 235,90 | | |
| 04.2.2_D030305 | Periodo (n+2) - Material de transporte | | | 22,80 | | 22,80 | 22,80 | | |
| 04.2.2_D04050108 | Periodo (n+2) - Outros | | | 42.808,48 | | 42.808,48 | 42.808,48 | | |
| 04.2.2_D070205 | Periodo (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | 30.418,12 | | 30.418,12 | 30.418,12 | | |
| 04.2.2_D08050104 | Periodo (n+2) - Associações de municipios | | | 45.126,30 | | 45.126,30 | 45.126,30 | | |
| 04.2.2_D100603 | Periodo (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.2.3_D020225 | Periodo (n+3) - Outros serviços | | | 9.840,00 | | 9.840,00 | 9.840,00 | | |
| 04.2.3_D03010302 | Periodo (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 172,99 | | 172,99 | 172,99 | | |
| 04.2.3_D04050108 | Periodo (n+3) - Outros | | | 39.352,83 | | 39.352,83 | 39.352,83 | | |
| 04.2.3_D08050104 | Periodo (n+3) - Associações de municipios | | | 48.581,95 | | 48.581,95 | 48.581,95 | | |
| 04.2.3_D100603 | Periodo (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.2.4_D020225 | Periodo (n+4) - Outros serviços | | | 4.920,00 | | 4.920,00 | 4.920,00 | | |
| 04.2.4_D03010302 | Periodo (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 110,09 | | 110,09 | 110,09 | | |
| 04.2.4_D04050108 | Periodo (n+4) - Outros | | | 35.632,55 | | 35.632,55 | 35.632,55 | | |
| 04.2.4_D08050104 | Periodo (n+4) - Associações de municipios | | | 52.302,23 | | 52.302,23 | 52.302,23 | | |
| 04.2.4_D100603 | Periodo (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.2.5_D03010302 | Periodos seguintes - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 322,08 | | 322,08 | 322,08 | | |
| 04.2.5_D04050108 | Periodos seguintes - Outros | | | 107.143,28 | | 107.143,28 | 107.143,28 | | |
| 04.2.5_D08050104 | Periodos seguintes - Associações de municipios | | | 295.890,11 | | 295.890,11 | 295.890,11 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 79.371.370,21 | 80.090.000,50 | 210.767.654,91 | 211.441.375,23 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 15 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 79.371.370,21 | 80.090.000,50 | 210.767.654,91 | 211.441.375,23 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 04.2.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 44.909,97 | | 44.909,97 | 44.909,97 | | |
| 04.3_D070205 | Compromissos com obrigação - Material de transporte - Locação financeira | | | | 84.456,71 | 84.456,71 | 84.456,71 | | |
| 04.3_D08050104 | Compromissos com obrigação - Associações de municípios | | | | 483.817,04 | 483.817,04 | 483.817,04 | | |
| 04.3_D100603 | Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 160.229,09 | 160.229,09 | 160.229,09 | | |
| 04.3.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | | 54.078,57 | 54.078,57 | 54.078,57 | | |
| 04.3.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | | 41.916,45 | 41.916,45 | 41.916,45 | | |
| 04.3.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.3.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | | 30.378,14 | 30.378,14 | 30.378,14 | | |
| 04.3.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | | 45.126,30 | 45.126,30 | 45.126,30 | | |
| 04.3.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.3.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | | 48.581,95 | 48.581,95 | 48.581,95 | | |
| 04.3.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.3.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | | 52.302,23 | 52.302,23 | 52.302,23 | | |
| 04.3.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.3.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | | 295.890,11 | 295.890,11 | 295.890,11 | | |
| 04.3.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 44.909,97 | 44.909,97 | 44.909,97 | | |
| 04.4_D070205 | Obrigações - Material de transporte - Locação financeira | | | 84.456,71 | | 84.456,71 | 84.456,71 | | |
| 04.4_D08050104 | Obrigações - Associações de municípios | | | 483.817,04 | | 483.817,04 | 483.817,04 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 79.416.280,18 | 80.818.503,34 | 211.541.067,72 | 212.214.788,04 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 15<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 79.416.280,18 | 80.818.503,34 | 211.541.067,72 | 212.214.788,04 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 04.4_D100603 | Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 160.229,09 | | 160.229,09 | 160.229,09 | | |
| 04.4.1_D070205 | Período (n+1) - Material de transporte - Locação financeira | | | 54.078,57 | | 54.078,57 | 54.078,57 | | |
| 04.4.1_D08050104 | Período (n+1) - Associações de municípios | | | 41.916,45 | | 41.916,45 | 41.916,45 | | |
| 04.4.1_D100603 | Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.4.2_D070205 | Período (n+2) - Material de transporte - Locação financeira | | | 30.378,14 | | 30.378,14 | 30.378,14 | | |
| 04.4.2_D08050104 | Período (n+2) - Associações de municípios | | | 45.126,30 | | 45.126,30 | 45.126,30 | | |
| 04.4.2_D100603 | Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.4.3_D08050104 | Período (n+3) - Associações de municípios | | | 48.581,95 | | 48.581,95 | 48.581,95 | | |
| 04.4.3_D100603 | Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.4.4_D08050104 | Período (n+4) - Associações de municípios | | | 52.302,23 | | 52.302,23 | 52.302,23 | | |
| 04.4.4_D100603 | Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 04.4.5_D08050104 | Períodos seguintes - Associações de municípios | | | 295.890,11 | | 295.890,11 | 295.890,11 | | |
| 04.4.5_D100603 | Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 44.909,97 | | 44.909,97 | 44.909,97 | | |
| 07_D1201 | Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | 14,07 | 14,07 | 28,14 | 28,14 | | |
| 07_D1202 | Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | 9.983,10 | 9.983,10 | 19.966,20 | 19.966,20 | | |
| 07_R1701 | Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | 14,07 | 14,07 | 28,14 | 28,14 | | |
| 07_R1702 | Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | 8.934,06 | 8.934,06 | 9.983,10 | 9.983,10 | 28.830,70 | 28.830,70 | | |
| 07_R1704 | Operações de tesouraria - Contas de ordem | 65.493,35 | 65.493,35 | | | 65.493,35 | 65.493,35 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | | | 80.144.783,02 | 80.818.503,34 | 212.269.570,56 | 212.943.290,88 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 15 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | | | 80.144.783,02 | 80.818.503,34 | 212.269.570,56 | 212.943.290,88 | 620.262,52 | 1.293.982,84 |
| 07.1_R1701 | Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | 14,07 | 14,07 | 14,07 | | |
| 07.1_R1702 | Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | 8.934,06 | | | 9.983,10 | 18.847,60 | 9.983,10 | 8.864,50 | |
| 07.1_R1704 | Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 | |
| 07.1.3_R1704 | Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 | |
| 07.1.6_R1701 | Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | | 14,07 | | 14,07 | |
| 07.1.6_R1702 | Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria | 8.559,06 | | | | 8.559,06 | | 8.559,06 | |
| 07.1.9_R1701 | Outras receitas de operações tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | | 14,07 | | 14,07 | | 14,07 |
| 07.1.9_R1702 | Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria | 375,00 | | | 9.983,10 | 10.288,54 | 9.983,10 | 305,44 | |
| 07.2_D1201 | Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | 14,07 | | 14,07 | 14,07 | | |
| 07.2_D1202 | Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | 9.983,10 | | 9.983,10 | 9.983,10 | | |
| 07.2.6_D1201 | Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | 14,07 | | 14,07 | 14,07 | | |
| 07.2.9_D1202 | Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | 9.983,10 | | 9.983,10 | 9.983,10 | | |
| 07.9_D1201 | Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | 14,07 | 14,07 | 14,07 | | |
| 07.9_D1202 | Conta refletida - Outras operações de tesouraria | | | | 9.983,10 | 9.983,10 | 9.983,10 | | |
| 07.9_R1701 | Conta refletida - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | 14,07 | | 14,07 | 14,07 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | | 80.154.780,19 | 80.828.500,51 | 212.363.922,75 | 212.963.285,22 | 694.634,44 | 1.293.996,91 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | | 80.154.780,19 | 80.828.500,51 | 212.363.922,75 | 212.963.285,22 | 694.634,44 | 1.293.996,91 |
| 07.9_R1702 | Conta refletida - Outras operações de tesouraria | | 8.934,06 | 9.983,10 | | 9.983,10 | 18.847,60 | | 8.864,50 |
| 07.9_R1704 | Conta refletida - Contas de ordem | | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 |
| 07.9.1_R1701 | Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado | | | 14,07 | | 14,07 | 14,07 | | |
| 07.9.1_R1702 | Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | 8.934,06 | 9.983,10 | | 9.983,10 | 18.847,60 | | 8.864,50 |
| 07.9.1_R1704 | Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem | | 65.493,35 | | | | 65.493,35 | | 65.493,35 |
| 07.9.2_D1201 | Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado | | | | 14,07 | 14,07 | 14,07 | | |
| 07.9.2_D1202 | Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria | | | | 9.983,10 | 9.983,10 | 9.983,10 | | |
| 08_D010101 | Encerramento contabilidade orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 114.500,00 | 111.324,87 | 114.500,00 | 111.324,87 | 3.175,13 | |
| 08_D01010401 | Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções | | | 2.692.000,00 | 2.640.385,04 | 2.692.000,00 | 2.640.385,04 | 51.614,96 | |
| 08_D01010402 | Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 08_D01010403 | Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D01010404 | Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 08_D01010601 | Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções | | | 15.100,00 | 14.909,64 | 15.100,00 | 14.909,64 | 190,36 | |
| 08_D01010602 | Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D01010603 | Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D01010604 | Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D010107 | Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 08_D010108 | Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D010109 | Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.700,00 | 231.566,75 | 238.700,00 | 231.566,75 | 7.133,25 | |
| 08_D010111 | Encerramento contabilidade orçamental - Representação | | | 30.500,00 | 29.562,48 | 30.500,00 | 29.562,48 | 937,52 | |
| 08_D010112 | Encerramento contabilidade orçamental - Suplementos e prémios | | | 42.000,00 | 41.463,44 | 42.000,00 | 41.463,44 | 536,56 | |
| 08_D010113 | Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição | | | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 | | |
| 08_D010114 | Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal | | | 533.850,00 | 533.849,99 | 533.850,00 | 533.849,99 | 0,01 | |
| 08_D010115 | Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 1.500,00 | 1.479,66 | 1.500,00 | 1.479,66 | 20,34 | |
| 08_D010202 | Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias | | | 137.500,00 | 135.428,24 | 137.500,00 | 135.428,24 | 2.071,76 | |
| 08_D010203 | Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D010204 | Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo | | | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | | |
| 08_D010205 | Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas | | | 6.450,00 | 6.409,16 | 6.450,00 | 6.409,16 | 40,84 | |
| 08_D010207 | Encerramento contabilidade orçamental - Colaboração técnica e especializada | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16 1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D010211 | Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de turno | | | 16.600,00 | 16.281,06 | 16.600,00 | 16.281,06 | 318,94 | |
| 08_D010212 | Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por cessação de funções | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D01021301 | Encerramento contabilidade orçamental - Prémios de desempenho | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 08_D01021302 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 08_D01021303 | Encerramento contabilidade orçamental - Senhas de Presença | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | | |
| 08_D010214 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros abonos em numerário ou espécie | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D010301 | Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | | |
| 08_D010302 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos com a saúde | | | 51.250,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | 51.250,00 | | |
| 08_D010303 | Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 8.530,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | 8.530,00 | | |
| 08_D010304 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras prestações familiares | | | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| 08_D01030501 | Encerramento contabilidade orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D0103050201 | Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações | | | 388.150,00 | 388.150,00 | 388.150,00 | 388.150,00 | | |
| 08_D0103050202 | Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral | | | 610.850,00 | 610.850,00 | 610.850,00 | 610.850,00 | | |
| 08_D01030503 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D010306 | Encerramento contabilidade orçamental - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D01030901 | Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 82.700,00 | 82.212,16 | 82.700,00 | 82.212,16 | 487,84 | |
| 08_D01030902 | Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de saúde | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D01031001 | Encerramento contabilidade orçamental - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D01031099 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras despesas de segurança social | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D020101 | Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D02010201 | Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina | | | 5.000,00 | 4.673,23 | 5.000,00 | 4.673,23 | 326,77 | |
| 08_D02010202 | Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo | | | 165.500,00 | 164.543,23 | 165.500,00 | 164.543,23 | 956,77 | |
| 08_D02010299 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 24.700,00 | 23.420,38 | 24.700,00 | 23.420,38 | 1.279,62 | |
| 08_D020103 | Encerramento contabilidade orçamental - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.500,00 | 8.195,00 | 12.500,00 | 8.195,00 | 4.305,00 | |
| 08_D020104 | Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene | | | 25.150,00 | 24.903,12 | 25.150,00 | 24.903,12 | 246,88 | |
| 08_D020105 | Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 37.200,00 | 28.864,31 | 37.200,00 | 28.864,31 | 8.335,69 | |
| 08_D020106 | Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 59.800,00 | 49.252,54 | 59.800,00 | 49.252,54 | 10.547,46 | |
| 08_D020107 | Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais | | | 12.250,00 | 11.530,35 | 12.250,00 | 11.530,35 | 719,65 | |
| 08_D020108 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório | | | 19.250,00 | 19.139,29 | 19.250,00 | 19.139,29 | 110,71 | |
| 08_D020109 | Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 13 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D020110 | Encerramento contabilidade orçamental - Produtos vendidos nas farmácias | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D020111 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo clínico | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D020112 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças | | | 25.100,00 | 23.896,62 | 25.100,00 | 23.896,62 | 1.203,38 | |
| 08_D020113 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo hoteleiro | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D020114 | Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças | | | 8.500,00 | 8.265,30 | 8.500,00 | 8.265,30 | 234,70 | |
| 08_D020115 | Encerramento contabilidade orçamental - Prémios, condecorações e ofertas | | | 61.350,00 | 60.981,46 | 61.350,00 | 60.981,46 | 368,54 | |
| 08_D02011601 | Encerramento contabilidade orçamental - Água | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | | |
| 08_D02011602 | Encerramento contabilidade orçamental - Electricidade | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D02011603 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 10.000,00 | 9.968,97 | 10.000,00 | 9.968,97 | 31,03 | |
| 08_D020117 | Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios | | | 6.250,00 | 6.126,06 | 6.250,00 | 6.126,06 | 123,94 | |
| 08_D020118 | Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica | | | 1.100,00 | 430,08 | 1.100,00 | 430,08 | 669,92 | |
| 08_D020119 | Encerramento contabilidade orçamental - Artigos honoríficos e de decoração | | | 600,00 | 402,73 | 600,00 | 402,73 | 197,27 | |
| 08_D020120 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio | | | 5.100,00 | 5.013,51 | 5.100,00 | 5.013,51 | 86,49 | |
| 08_D020121 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens | | | 381.000,00 | 213.917,63 | 381.000,00 | 213.917,63 | 167.082,37 | |
| 08_D020201 | Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações | | | 163.400,00 | 152.669,74 | 163.400,00 | 152.669,74 | 10.730,26 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D020203 | Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens | | | 32.850,00 | 31.977,87 | 32.850,00 | 31.977,87 | 872,13 | |
| 08_D020204 | Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 08_D020206 | Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 08_D020208 | Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens | | | 158.817,79 | 130.169,01 | 158.817,79 | 130.169,01 | 28.648,78 | |
| 08_D020209 | Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações | | | 51.750,00 | 50.326,99 | 51.750,00 | 50.326,99 | 1.423,01 | |
| 08_D020210 | Encerramento contabilidade orçamental - Transportes | | | 69.500,00 | 66.030,33 | 69.500,00 | 66.030,33 | 3.469,67 | |
| 08_D020211 | Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços | | | 5.000,00 | 4.885,00 | 5.000,00 | 4.885,00 | 115,00 | |
| 08_D020212 | Encerramento contabilidade orçamental - Seguros | | | 22.550,00 | 22.380,20 | 22.550,00 | 22.380,20 | 169,80 | |
| 08_D020213 | Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 08_D020214 | Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D020215 | Encerramento contabilidade orçamental - Formação | | | 4.050,00 | 2.610,00 | 4.050,00 | 2.610,00 | 1.440,00 | |
| 08_D020216 | Encerramento contabilidade orçamental - Seminários, exposições e similares | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 08_D020217 | Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade | | | 17.403,09 | 17.403,09 | 17.403,09 | 17.403,09 | | |
| 08_D020218 | Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 08_D020219 | Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 08_D020220 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados | | | 399.450,00 | 346.934,11 | 399.450,00 | 346.934,11 | 52.515,89 | |
| 08_D020224 | Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas | | | 46.200,00 | 44.947,91 | 46.200,00 | 44.947,91 | 1.252,09 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 16 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D020225 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços | | | 1.064.281,16 | 1.022.205,93 | 1.064.281,16 | 1.022.205,93 | 42.075,23 | |
| 08_D03010302 | Encerramento contabilidade orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 500,00 | 273,77 | 500,00 | 273,77 | 226,23 | |
| 08_D030305 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte | | | 1.100,00 | 1.016,40 | 1.100,00 | 1.016,40 | 83,60 | |
| 08_D030601 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos financeiros | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08_D040102 | Encerramento contabilidade orçamental - Privadas | | | 3.000,00 | 2.209,33 | 3.000,00 | 2.209,33 | 790,67 | |
| 08_D040201 | Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | | | |
| 08_D040202 | Encerramento contabilidade orçamental - Companhias de seguros e fundos de pensões | | | | | | | | |
| 08_D040305 | Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autónomos | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 08_D04050102 | Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08_D04050106 | Encerramento contabilidade orçamental - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D04050108 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 200.100,00 | 185.133,09 | 200.100,00 | 185.133,09 | 14.966,91 | |
| 08_D040701 | Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos | | | 434.600,00 | 433.600,00 | 434.600,00 | 433.600,00 | 1.000,00 | |
| 08_D040703 | Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D04080201 | Encerramento contabilidade orçamental - Programas ocupacionais | | | 132.100,00 | 131.077,36 | 132.100,00 | 131.077,36 | 1.022,64 | |
| 08_D04080202 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D050201 | Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | | | |
| 08_D050304 | Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autónomos - Politicas activas de emprego e formação profissional - Acções de formação profissional | | | | | | | | |
| 08_D050702 | Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | | | | | | |
| 08_D0602010101 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa de Gestão de Residuos - TGR | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 08_D0602010199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 44.000,00 | 41.704,27 | 44.000,00 | 41.704,27 | 2.295,73 | |
| 08_D06020102 | Encerramento contabilidade orçamental - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D06020302 | Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago | | | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | | |
| 08_D06020304 | Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | |
| 08_D06020305 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 08_D070101 | Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos | | | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | | |
| 08_D070102 | Encerramento contabilidade orçamental - Habitações | | | | | | | | |
| 08_D07010202 | Encerramento contabilidade orçamental - Aquisição | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D07010203 | Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | | |
| 08_D070103 | Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios | | | | | | | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 167 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D07010301 | Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços | | | 66.270,32 | 66.270,31 | 66.270,32 | 66.270,31 | 0,01 | |
| 08_D07010302 | Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | |
| 08_D07010303 | Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 74.183,48 | 74.183,48 | 74.183,48 | 74.183,48 | | |
| 08_D07010305 | Encerramento contabilidade orçamental - Escolas | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 08_D07010307 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 169.450,00 | 152.752,75 | 169.450,00 | 152.752,75 | 16.697,25 | |
| 08_D07010401 | Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | | |
| 08_D07010403 | Encerramento contabilidade orçamental - Estações de tratamento de águas residuais | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08_D07010405 | Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 08_D07010406 | Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 08_D07010409 | Encerramento contabilidade orçamental - Sinalização e trânsito | | | 31.000,00 | 30.966,03 | 31.000,00 | 30.966,03 | 33,97 | |
| 08_D07010410 | Encerramento contabilidade orçamental - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_D07010411 | Encerramento contabilidade orçamental - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 9.400,00 | 7.739,50 | 9.400,00 | 7.739,50 | 1.660,50 | |
| 08_D07010412 | Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios | | | 48.000,00 | 31.161,37 | 48.000,00 | 31.161,37 | 16.838,63 | |
| 08_D07010413 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 20.500,00 | 19.060,90 | 20.500,00 | 19.060,90 | 1.439,10 | |
| 08_D070105 | Encerramento contabilidade orçamental - Melhoramentos fundiários | | | | | | | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 16 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D07010602 | Encerramento contabilidade orçamental - Outro | | | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | | |
| 08_D070107 | Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática | | | 133.300,00 | 29.838,68 | 133.300,00 | 29.838,68 | 103.461,32 | |
| 08_D070108 | Encerramento contabilidade orçamental - Software informático | | | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | | |
| 08_D070109 | Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo | | | 15.500,00 | 15.451,00 | 15.500,00 | 15.451,00 | 49,00 | |
| 08_D07011002 | Encerramento contabilidade orçamental - Outro | | | 101.700,00 | 93.396,98 | 101.700,00 | 93.396,98 | 8.303,02 | |
| 08_D070111 | Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| 08_D070112 | Encerramento contabilidade orçamental - Artigos e objectos de valor | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 08_D070113 | Encerramento contabilidade orçamental - Investimentos incorpóreos | | | 44.416,55 | 21.280,25 | 44.416,55 | 21.280,25 | 23.136,30 | |
| 08_D070115 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros investimentos | | | 55.500,00 | 10.605,00 | 55.500,00 | 10.605,00 | 44.895,00 | |
| 08_D070201 | Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos - Locação financeira | | | | | | | | |
| 08_D070205 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Locação financeira | | | 100.500,00 | 73.488,04 | 100.500,00 | 73.488,04 | 27.011,96 | |
| 08_D070207 | Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 8.000,00 | 4.900,40 | 8.000,00 | 4.900,40 | 3.099,60 | |
| 08_D070301 | Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos e recursos naturais | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D070302 | Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios | | | | | | | | |
| 08_D07030301 | Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 1.262.000,00 | 800.462,51 | 1.262.000,00 | 800.462,51 | 461.537,49 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 169 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D07030302 | Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 10.000,00 | 9.912,14 | 10.000,00 | 9.912,14 | 87,86 | |
| 08_D07030304 | Encerramento contabilidade orçamental - Iluminação pública | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 08_D07030305 | Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins | | | 116.600,00 | 2.591,96 | 116.600,00 | 2.591,96 | 114.008,04 | |
| 08_D07030307 | Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | | |
| 08_D07030308 | Encerramento contabilidade orçamental - Viação rural | | | 10.000,00 | 2.767,60 | 10.000,00 | 2.767,60 | 7.232,40 | |
| 08_D07030310 | Encerramento contabilidade orçamental - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08_D07030311 | Encerramento contabilidade orçamental - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08_D07030313 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 08_D070305 | Encerramento contabilidade orçamental - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08_D08050102 | Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08_D08050104 | Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios | | | 58.934,92 | 43.453,97 | 58.934,92 | 43.453,97 | 15.480,95 | |
| 08_D080701 | Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| 08_D080802 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08_D090101 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas | | | | | | | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 17<br>0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_D090102 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas | | | | | | | | |
| 08_D090103 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | | | |
| 08_D090110 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social | | | | | | | | |
| 08_D090201 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas | | | | | | | | |
| 08_D090202 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas | | | | | | | | |
| 08_D090210 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social | | | | | | | | |
| 08_D090301 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas | | | | | | | | |
| 08_D090302 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas | | | | | | | | |
| 08_D090310 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social | | | | | | | | |
| 08_D100307 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Administração regional | | | | | | | | |
| 08_D100603 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | 28.829,78 | | |
| 08_D110299 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 1<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R010101 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) | | | | | | | | |
| 08_R010202 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis | | | 420.943,96 | 420.943,96 | 420.943,96 | 420.943,96 | | |
| 08_R010203 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação | | | 156.633,49 | 156.633,49 | 156.633,49 | 156.633,49 | | |
| 08_R010204 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 353.555,78 | 353.555,78 | 353.555,78 | 353.555,78 | | |
| 08_R010205 | Encerramento contabilidade orçamental - Derrama | | | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | | |
| 08_R010207 | Encerramento contabilidade orçamental - Impostos abolidos | | | | | | | | |
| 08_R01020701 | Encerramento contabilidade orçamental - Contribuição autárquica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R01020702 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal de sisa | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R01020703 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre veículos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R010299 | Encerramento contabilidade orçamental - Impostos directos diversos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R020101 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) | | | | | | | | |
| 08_R020103 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto automóvel (IA) | | | | | | | | |
| 08_R020104 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco | | | | | | | | |
| 08_R020105 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA) | | | | | | | | |
| 08_R020201 | Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias | | | | | | | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R020203 | Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo | | | | | | | | |
| 08_R020204 | Encerramento contabilidade orçamental - Impostos rodoviários | | | | | | | | |
| 08_R020206 | Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais | | | | | | | | |
| 08_R040102 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxas de registo de notariado | | | | | | | | |
| 08_R04012301 | Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R04012302 | Encerramento contabilidade orçamental - Loteamentos e obras | | | 19.147,95 | 84.705,00 | 19.147,95 | 84.705,00 | | 65.557,05 |
| 08_R04012303 | Encerramento contabilidade orçamental - Ocupação da via pública | | | 2.502,60 | 3.150,00 | 2.502,60 | 3.150,00 | | 647,40 |
| 08_R04012304 | Encerramento contabilidade orçamental - Animais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R04012306 | Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento | | | 228.209,35 | 338.261,97 | 228.209,35 | 338.261,97 | | 110.052,62 |
| 08_R04012307 | Encerramento contabilidade orçamental - Arrendamento urbano | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 08_R04012308 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| 08_R04012309 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa sobre o ruído | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R04012310 | Encerramento contabilidade orçamental - Licença sobre o ruído | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R0401239901 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R0401239902 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 08_R0401239903 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa de Proteção Civil | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R0401239904 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Turística | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R0401239905 | Encerramento contabilidade orçamental - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 08_R0401239906 | Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade | | | 14.686,67 | 15.000,00 | 14.686,67 | 15.000,00 | | 313,33 |
| 08_R0401239909 | Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R0401239999 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 1.813,29 | 1.990,00 | 1.813,29 | 1.990,00 | | 176,71 |
| 08_R040201 | Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora | | | 8.846,18 | 17.781,00 | 8.846,18 | 17.781,00 | | 8.934,82 |
| 08_R040202 | Encerramento contabilidade orçamental - Juros compensatórios | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 08_R040203 | Encerramento contabilidade orçamental - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08_R040204 | Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| 08_R040299 | Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R050201 | Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R050304 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração Local - Continente | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R050702 | Encerramento contabilidade orçamental - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R050799 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | | |
| 08_R051001 | Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R051005 | Encerramento contabilidade orçamental - Bens de domínio público | | | 365.106,00 | 365.106,00 | 365.106,00 | 365.106,00 | | |
| 08_R0511 | Encerramento contabilidade orçamental - Ativos incorpóreos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R06010101 | Encerramento contabilidade orçamental - Empresas públicas | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R06010102 | Encerramento contabilidade orçamental - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R06030101 | Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | 4.595.495,00 | | |
| 08_R06030102 | Encerramento contabilidade orçamental - Fundo Social Municipal | | | 142.066,00 | 142.066,00 | 142.066,00 | 142.066,00 | | |
| 08_R06030103 | Encerramento contabilidade orçamental - Participação fixa no IRS | | | 115.519,00 | 115.519,00 | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 08_R06030106 | Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 700.691,00 | 700.691,00 | 700.691,00 | 700.691,00 | | |
| 08_R06030107 | Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA | | | 39.020,00 | 39.020,00 | 39.020,00 | 39.020,00 | | |
| 08_R06030199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 281.859,94 | 281.859,94 | 281.859,94 | 281.859,94 | | |
| 08_R060306 | Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 58.269,00 | 58.269,00 | 58.269,00 | 58.269,00 | | |
| 08_R06030799 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 130.257,61 | 130.257,61 | 130.257,61 | 130.257,61 | | |
| 08_R06050101 | Encerramento contabilidade orçamental - Municípios | | | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 08_R06050102 | Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R06050103 | Encerramento contabilidade orçamental - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 17 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R06050104 | Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R06050106 | Encerramento contabilidade orçamental - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R06050199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 20.068,75 | 34.500,06 | 20.068,75 | 34.500,06 | | 14.431,31 |
| 08_R060701 | Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R060801 | Encerramento contabilidade orçamental - Famílias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070101 | Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070102 | Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070103 | Encerramento contabilidade orçamental - Publicações e impressos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070105 | Encerramento contabilidade orçamental - Bens inutilizados | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070107 | Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.680,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | | |
| 08_R070108 | Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias | | | | | | | | |
| 08_R07010801 | Encerramento contabilidade orçamental - Habitação social | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R07010802 | Encerramento contabilidade orçamental - Água | | | 379.601,54 | 554.087,00 | 379.601,54 | 554.087,00 | | 174.485,46 |
| 08_R07010899 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070109 | Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo | | | | | | | | |
| 08_R070111 | Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios | | | | | | | | |
| 08_R07011102 | Encerramento contabilidade orçamental - Água | | | 783,88 | 12.000,00 | 783,88 | 12.000,00 | | 11.216,12 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R070199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 6.181,00 | 6.181,00 | 6.181,00 | 6.181,00 | | |
| 08_R070201 | Encerramento contabilidade orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070205 | Encerramento contabilidade orçamental - Actividades de saúde | | | | | | | | |
| 08_R070207 | Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento | | | | | | | | |
| 08_R0702080399 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 4.063,00 | 4.063,00 | 4.063,00 | 4.063,00 | | |
| 08_R07020804 | Encerramento contabilidade orçamental - Serviços desportivos | | | 44.449,85 | 45.902,20 | 44.449,85 | 45.902,20 | | 1.452,35 |
| 08_R07020901 | Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento | | | 3.417,14 | 3.600,00 | 3.417,14 | 3.600,00 | | 182,86 |
| 08_R07020902 | Encerramento contabilidade orçamental - Residuos sólidos | | | 101.653,46 | 160.000,00 | 101.653,46 | 160.000,00 | | 58.346,54 |
| 08_R07020904 | Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares | | | 10.291,97 | 15.801,71 | 10.291,97 | 15.801,71 | | 5.509,74 |
| 08_R07020905 | Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios | | | 11.107,00 | 11.187,00 | 11.107,00 | 11.187,00 | | 80,00 |
| 08_R07020906 | Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras | | | 9.804,68 | 12.000,00 | 9.804,68 | 12.000,00 | | 2.195,32 |
| 08_R07020999 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 30.508,65 | 32.936,00 | 30.508,65 | 32.936,00 | | 2.427,35 |
| 08_R070299 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R070301 | Encerramento contabilidade orçamental - Habitações | | | 4.641,45 | 6.600,00 | 4.641,45 | 6.600,00 | | 1.958,55 |
| 08_R070302 | Encerramento contabilidade orçamental - Edificios | | | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 08_R070399 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 184.753,36 | 250.791,00 | 184.753,36 | 250.791,00 | | 66.037,64 |
| 08_R08019901 | Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R08019902 | Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R08019903 | Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R08019904 | Encerramento contabilidade orçamental - IVA Inversão da liquidação | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R08019999 | Encerramento contabilidade orçamental - Diversas | | | 75.238,45 | 75.275,39 | 75.238,45 | 75.275,39 | | 36,94 |
| 08_R090101 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090102 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090103 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração central - Estado | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090110 | Encerramento contabilidade orçamental - Famílias | | | 79.220,00 | 79.220,00 | 79.220,00 | 79.220,00 | | |
| 08_R090201 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090202 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090210 | Encerramento contabilidade orçamental - Famílias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090301 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090302 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R090310 | Encerramento contabilidade orçamental - Famílias | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |
| 08_R09040203 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | | |
| 08_R09040303 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R09040403 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R09040503 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R09040603 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 08_R10030101 | Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 510.611,00 | 510.611,00 | 510.611,00 | 510.611,00 | | |
| 08_R10030105 | Encerramento contabilidade orçamental - Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 183.702,00 | 183.702,00 | 183.702,00 | 183.702,00 | | |
| 08_R10030106 | Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | | |
| 08_R10030199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R100307 | Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 1.186.361,00 | 1.260.022,31 | 1.186.361,00 | 1.260.022,31 | | 73.661,31 |
| 08_R10050101 | Encerramento contabilidade orçamental - Municípios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R10050102 | Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R10050103 | Encerramento contabilidade orçamental - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R10050104 | Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R10050105 | Encerramento contabilidade orçamental - Associações de freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R10050106 | Encerramento contabilidade orçamental - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,76 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 17 9 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 80.164.777,36 | 80.838.497,68 | 212.383.917,09 | 213.057.637,41 | 694.634,44 | 1.368.354,[illegible] |
| 08_R10050199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R100603 | Encerramento contabilidade orçamental - Financiamento comunitário em projectos co-financiados | | | | | | | | |
| 08_R110102 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R110202 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R110806 | Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração local - Continente | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R111101 | Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R130101 | Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R130199 | Encerramento contabilidade orçamental - Outras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08_R150101 | Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 7.072,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | | |
| 08_R160101 | Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | 1.238.303,09 | | |
| 08.1_D010101 | Encerramento do orçamento - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 114.500,00 | 4.607,91 | 114.500,00 | 4.607,91 | 109.892,09 | |
| 08.1_D01010401 | Encerramento do orçamento - Pessoal em funções | | | 2.692.000,00 | 2.178,73 | 2.692.000,00 | 2.178,73 | 2.689.821,27 | |
| 08.1_D01010402 | Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | |
| 08.1_D01010403 | Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01010404 | Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 08.1_D01010601 | Encerramento do orçamento - Pessoal em funções | | | 15.100,00 | 3.561,00 | 15.100,00 | 3.561,00 | 11.539,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 82.988.227,36 | 80.850.695,32 | 215.207.367,09 | 213.069.835,05 | 3.505.886,80 | 1.368.354,76 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 18 D |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 82.988.227,36 | 80.850.695,32 | 215.207.367,09 | 213.069.835,05 | 3.505.886,80 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D01010602 | Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01010603 | Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01010604 | Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D010107 | Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 08.1_D010108 | Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D010109 | Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação | | | 238.700,00 | 63,48 | 238.700,00 | 63,48 | 238.636,52 | |
| 08.1_D010111 | Encerramento do orçamento - Representação | | | 30.500,00 | 161,25 | 30.500,00 | 161,25 | 30.338,75 | |
| 08.1_D010112 | Encerramento do orçamento - Suplementos e prémios | | | 42.000,00 | 1.022,86 | 42.000,00 | 1.022,86 | 40.977,14 | |
| 08.1_D010113 | Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição | | | 304.700,00 | 3.992,65 | 304.700,00 | 3.992,65 | 300.707,35 | |
| 08.1_D010114 | Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal | | | 533.850,00 | 6.412,03 | 533.850,00 | 6.412,03 | 527.437,97 | |
| 08.1_D010115 | Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | 1.500,00 | 872,76 | 1.500,00 | 872,76 | 627,24 | |
| 08.1_D010202 | Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias | | | 137.500,00 | 1.113,17 | 137.500,00 | 1.113,17 | 136.386,83 | |
| 08.1_D010203 | Encerramento do orçamento - Alimentação e alojamento | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D010204 | Encerramento do orçamento - Ajudas de custo | | | 8.850,00 | 3.550,50 | 8.850,00 | 3.550,50 | 5.299,50 | |
| 08.1_D010205 | Encerramento do orçamento - Abono para falhas | | | 6.450,00 | 298,50 | 6.450,00 | 298,50 | 6.151,50 | |
| 08.1_D010207 | Encerramento do orçamento - Colaboração técnica e especializada | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D010211 | Encerramento do orçamento - Subsídio de turno | | | 16.600,00 | 753,46 | 16.600,00 | 753,46 | 15.846,54 | |
| 08.1_D010212 | Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01021301 | Encerramento do orçamento - Prémios de desempenho | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 08.1_D01021302 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 08.1_D01021303 | Encerramento do orçamento - Senhas de Presença | | | 14.100,00 | 3.218,17 | 14.100,00 | 3.218,17 | 10.881,83 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 84.326.677,36 | 80.875.854,15 | 216.545.817,09 | 213.094.993,88 | 4.819.177,97 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 84.326.677,36 | 80.875.854,15 | 216.545.817,09 | 213.094.993,88 | 4.819.177,97 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D010214 | Encerramento do orçamento - Outros abonos em numerário ou espécie | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D010301 | Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde | | | 23.500,00 | 320,64 | 23.500,00 | 320,64 | 23.179,36 | |
| 08.1_D010302 | Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde | | | 51.250,00 | 1.318,57 | 51.250,00 | 1.318,57 | 49.931,43 | |
| 08.1_D010303 | Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | 8.530,00 | 785,16 | 8.530,00 | 785,16 | 7.744,84 | |
| 08.1_D010304 | Encerramento do orçamento - Outras prestações familiares | | | 3.630,00 | 2.143,20 | 3.630,00 | 2.143,20 | 1.486,80 | |
| 08.1_D01030501 | Encerramento do orçamento - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D0103050201 | Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações | | | 388.150,00 | 20.959,58 | 388.150,00 | 20.959,58 | 367.190,42 | |
| 08.1_D0103050202 | Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral | | | 610.850,00 | 14.221,01 | 610.850,00 | 14.221,01 | 596.628,99 | |
| 08.1_D01030503 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 100,00 | 79,90 | 100,00 | 79,90 | 20,10 | |
| 08.1_D010306 | Encerramento do orçamento - Acidentes em serviço e doenças profissionais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01030901 | Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 82.700,00 | 8.792,20 | 82.700,00 | 8.792,20 | 73.907,80 | |
| 08.1_D01030902 | Encerramento do orçamento - Seguros de saúde | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01031001 | Encerramento do orçamento - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D01031099 | Encerramento do orçamento - Outras despesas de segurança social | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D020101 | Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias | | | 1.000,00 | 906,34 | 1.000,00 | 906,34 | 93,66 | |
| 08.1_D02010201 | Encerramento do orçamento - Gasolina | | | 5.000,00 | 311,71 | 5.000,00 | 311,71 | 4.688,29 | |
| 08.1_D02010202 | Encerramento do orçamento - Gasóleo | | | 165.500,00 | 1.176,57 | 165.500,00 | 1.176,57 | 164.323,43 | |
| 08.1_D02010299 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 24.700,00 | 965,51 | 24.700,00 | 965,51 | 23.734,49 | |
| 08.1_D020103 | Encerramento do orçamento - Munições, explosivos e artifícios | | | 12.500,00 | 77,00 | 12.500,00 | 77,00 | 12.423,00 | |
| 08.1_D020104 | Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene | | | 25.150,00 | 2.978,35 | 25.150,00 | 2.978,35 | 22.171,65 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 85.729.837,36 | 80.931.489,89 | 217.948.977,09 | 213.150.629,62 | 6.166.702,23 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 85.729.837,36 | 80.931.489,89 | 217.948.977,09 | 213.150.629,62 | 6.166.702,23 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D020105 | Encerramento do orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 37.200,00 | 3.986,84 | 37.200,00 | 3.986,84 | 33.213,16 | |
| 08.1_D020106 | Encerramento do orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 59.800,00 | 3.787,22 | 59.800,00 | 3.787,22 | 56.012,78 | |
| 08.1_D020107 | Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais | | | 12.250,00 | 2.027,27 | 12.250,00 | 2.027,27 | 10.222,73 | |
| 08.1_D020108 | Encerramento do orçamento - Material de escritório | | | 19.250,00 | 7.322,57 | 19.250,00 | 7.322,57 | 11.927,43 | |
| 08.1_D020109 | Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos | | | 1.000,00 | 862,20 | 1.000,00 | 862,20 | 137,80 | |
| 08.1_D020110 | Encerramento do orçamento - Produtos vendidos nas farmácias | | | 1.000,00 | 839,35 | 1.000,00 | 839,35 | 160,65 | |
| 08.1_D020111 | Encerramento do orçamento - Material de consumo clínico | | | 1.000,00 | 136,85 | 1.000,00 | 136,85 | 863,15 | |
| 08.1_D020112 | Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças | | | 25.100,00 | 670,84 | 25.100,00 | 670,84 | 24.429,16 | |
| 08.1_D020113 | Encerramento do orçamento - Material de consumo hoteleiro | | | 100,00 | 40,47 | 100,00 | 40,47 | 59,53 | |
| 08.1_D020114 | Encerramento do orçamento - Outro material - Peças | | | 8.500,00 | 386,30 | 8.500,00 | 386,30 | 8.113,70 | |
| 08.1_D020115 | Encerramento do orçamento - Prémios, condecorações e ofertas | | | 61.350,00 | 613,76 | 61.350,00 | 613,76 | 60.736,24 | |
| 08.1_D02011601 | Encerramento do orçamento - Água | | | 385.000,00 | 23.025,37 | 385.000,00 | 23.025,37 | 361.974,63 | |
| 08.1_D02011602 | Encerramento do orçamento - Electricidade | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D02011603 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 10.000,00 | 4.533,09 | 10.000,00 | 4.533,09 | 5.466,91 | |
| 08.1_D020117 | Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios | | | 6.250,00 | 1.261,67 | 6.250,00 | 1.261,67 | 4.988,33 | |
| 08.1_D020118 | Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica | | | 1.100,00 | 112,04 | 1.100,00 | 112,04 | 987,96 | |
| 08.1_D020119 | Encerramento do orçamento - Artigos honoríficos e de decoração | | | 600,00 | 112,45 | 600,00 | 112,45 | 487,55 | |
| 08.1_D020120 | Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio | | | 5.100,00 | 3.953,59 | 5.100,00 | 3.953,59 | 1.146,41 | |
| 08.1_D020121 | Encerramento do orçamento - Outros bens | | | 381.000,00 | 64.875,36 | 381.000,00 | 64.875,36 | 316.124,64 | |
| 08.1_D020201 | Encerramento do orçamento - Encargos das instalações | | | 163.400,00 | 10.741,28 | 163.400,00 | 10.741,28 | 152.658,72 | |
| 08.1_D020203 | Encerramento do orçamento - Conservação de bens | | | 32.850,00 | 8.995,75 | 32.850,00 | 8.995,75 | 23.854,25 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 86.941.787,36 | 81.069.874,16 | 219.160.927,09 | 213.289.013,89 | 7.240.267,96 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 18<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 86.941.787,36 | 81.069.874,16 | 219.160.927,09 | 213.289.013,89 | 7.240.267,96 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D020204 | Encerramento do orçamento - Locação de edifícios | | | 40.000,00 | 71,56 | 40.000,00 | 71,56 | 39.928,44 | |
| 08.1_D020206 | Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte | | | 2.500,00 | 2.232,00 | 2.500,00 | 2.232,00 | 268,00 | |
| 08.1_D020208 | Encerramento do orçamento - Locação de outros bens | | | 158.817,79 | 10.299,41 | 158.817,79 | 10.299,41 | 148.518,38 | |
| 08.1_D020209 | Encerramento do orçamento - Comunicações | | | 51.750,00 | 5.355,42 | 51.750,00 | 5.355,42 | 46.394,58 | |
| 08.1_D020210 | Encerramento do orçamento - Transportes | | | 69.500,00 | 432,53 | 69.500,00 | 432,53 | 69.067,47 | |
| 08.1_D020211 | Encerramento do orçamento - Representação dos serviços | | | 5.000,00 | 2.130,80 | 5.000,00 | 2.130,80 | 2.869,20 | |
| 08.1_D020212 | Encerramento do orçamento - Seguros | | | 22.550,00 | 1.666,70 | 22.550,00 | 1.666,70 | 20.883,30 | |
| 08.1_D020213 | Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas | | | 14.000,00 | 2.877,24 | 14.000,00 | 2.877,24 | 11.122,76 | |
| 08.1_D020214 | Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08.1_D020215 | Encerramento do orçamento - Formação | | | 4.050,00 | 555,00 | 4.050,00 | 555,00 | 3.495,00 | |
| 08.1_D020216 | Encerramento do orçamento - Seminários, exposições e similares | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 08.1_D020217 | Encerramento do orçamento - Publicidade | | | 17.403,09 | 9.142,54 | 17.403,09 | 9.142,54 | 8.260,55 | |
| 08.1_D020218 | Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança | | | 1.100,00 | 863,36 | 1.100,00 | 863,36 | 236,64 | |
| 08.1_D020219 | Encerramento do orçamento - Assistência técnica | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 08.1_D020220 | Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados | | | 399.450,00 | 41.710,08 | 399.450,00 | 41.710,08 | 357.739,92 | |
| 08.1_D020224 | Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas | | | 46.200,00 | 42,78 | 46.200,00 | 42,78 | 46.157,22 | |
| 08.1_D020225 | Encerramento do orçamento - Outros serviços | | | 1.064.281,16 | 94.507,00 | 1.064.281,16 | 94.507,00 | 969.774,16 | |
| 08.1_D03010302 | Encerramento do orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos | | | 500,00 | 138,29 | 500,00 | 138,29 | 361,71 | |
| 08.1_D030305 | Encerramento do orçamento - Material de transporte | | | 1.100,00 | 788,49 | 1.100,00 | 788,49 | 311,51 | |
| 08.1_D030601 | Encerramento do orçamento - Outros encargos financeiros | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08.1_D040102 | Encerramento do orçamento - Privadas | | | 3.000,00 | 709,33 | 3.000,00 | 709,33 | 2.290,67 | |
| 08.1_D040305 | Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autónomos | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 08.1_D04050102 | Encerramento do orçamento - Freguesias | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08.1_D04050106 | Encerramento do orçamento - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 88.847.989,40 | 81.248.396,69 | 221.067.129,13 | 213.467.536,42 | 8.967.947,47 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 18<br>4 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 88.847.989,40 | 81.248.396,69 | 221.067.129,13 | 213.467.536,42 | 8.967.947,47 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D04050108 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 200.100,00 | 2.667,98 | 200.100,00 | 2.667,98 | 197.432,02 | |
| 08.1_D040701 | Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos | | | 434.600,00 | 27.054,30 | 434.600,00 | 27.054,30 | 407.545,70 | |
| 08.1_D040703 | Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08.1_D04080201 | Encerramento do orçamento - Programas ocupacionais | | | 132.100,00 | 519,34 | 132.100,00 | 519,34 | 131.580,66 | |
| 08.1_D04080202 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 104.500,00 | 22.146,04 | 104.500,00 | 22.146,04 | 82.353,96 | |
| 08.1_D0602010101 | Encerramento do orçamento - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 08.1_D0602010199 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 44.000,00 | 10.514,16 | 44.000,00 | 10.514,16 | 33.485,84 | |
| 08.1_D06020102 | Encerramento do orçamento - Restituições de impostos ou taxas cobrados | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08.1_D06020302 | Encerramento do orçamento - IVA pago | | | 17.900,00 | 51,50 | 17.900,00 | 51,50 | 17.848,50 | |
| 08.1_D06020304 | Encerramento do orçamento - Serviços bancários | | | 2.750,00 | 750,52 | 2.750,00 | 750,52 | 1.999,48 | |
| 08.1_D06020305 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 11.500,00 | 204,96 | 11.500,00 | 204,96 | 11.295,04 | |
| 08.1_D070101 | Encerramento do orçamento - Terrenos | | | 45.200,00 | 3.080,00 | 45.200,00 | 3.080,00 | 42.120,00 | |
| 08.1_D07010202 | Encerramento do orçamento - Aquisição | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08.1_D07010203 | Encerramento do orçamento - Reparação e beneficiação | | | 25.500,00 | 11.189,91 | 25.500,00 | 11.189,91 | 14.310,09 | |
| 08.1_D07010301 | Encerramento do orçamento - Instalações de serviços | | | 66.270,32 | 9.011,04 | 66.270,32 | 9.011,04 | 57.259,28 | |
| 08.1_D07010302 | Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas | | | 29.000,00 | 9.026,76 | 29.000,00 | 9.026,76 | 19.973,24 | |
| 08.1_D07010303 | Encerramento do orçamento - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | 74.183,48 | 69.031,59 | 74.183,48 | 69.031,59 | 5.151,89 | |
| 08.1_D07010305 | Encerramento do orçamento - Escolas | | | 10.500,00 | 8.505,64 | 10.500,00 | 8.505,64 | 1.994,36 | |
| 08.1_D07010307 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 169.450,00 | 140.911,16 | 169.450,00 | 140.911,16 | 28.538,84 | |
| 08.1_D07010401 | Encerramento do orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | | |
| 08.1_D07010403 | Encerramento do orçamento - Estações de tratamento de águas residuais | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08.1_D07010405 | Encerramento do orçamento - Parques e jardins | | | 5.000,00 | 3.766,80 | 5.000,00 | 3.766,80 | 1.233,20 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 90.311.143,20 | 81.577.428,39 | 222.530.282,93 | 213.796.568,12 | 10.102.069,57 | 1.368.354,76 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 18<br>5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 90.311.143,20 | 81.577.428,39 | 222.530.282,93 | 213.796.568,12 | 10.102.069,57 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D07010406 | Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 08.1_D07010409 | Encerramento do orçamento - Sinalização e trânsito | | | 31.000,00 | 28.207,90 | 31.000,00 | 28.207,90 | 2.792,10 | |
| 08.1_D07010410 | Encerramento do orçamento - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_D07010411 | Encerramento do orçamento - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 9.400,00 | 6.757,21 | 9.400,00 | 6.757,21 | 2.642,79 | |
| 08.1_D07010412 | Encerramento do orçamento - Cemitérios | | | 48.000,00 | 1.080,97 | 48.000,00 | 1.080,97 | 46.919,03 | |
| 08.1_D07010413 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 20.500,00 | 19.020,92 | 20.500,00 | 19.020,92 | 1.479,08 | |
| 08.1_D07010602 | Encerramento do orçamento - Outro | | | 88.500,00 | 38.297,52 | 88.500,00 | 38.297,52 | 50.202,48 | |
| 08.1_D070107 | Encerramento do orçamento - Equipamento de informática | | | 133.300,00 | 25.145,00 | 133.300,00 | 25.145,00 | 108.155,00 | |
| 08.1_D070108 | Encerramento do orçamento - Software informático | | | 67.000,00 | 32.521,25 | 67.000,00 | 32.521,25 | 34.478,75 | |
| 08.1_D070109 | Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo | | | 15.500,00 | 14.105,05 | 15.500,00 | 14.105,05 | 1.394,95 | |
| 08.1_D07011002 | Encerramento do orçamento - Outro | | | 101.700,00 | 59.397,84 | 101.700,00 | 59.397,84 | 42.302,16 | |
| 08.1_D070111 | Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios | | | 9.500,00 | 2.793,13 | 9.500,00 | 2.793,13 | 6.706,87 | |
| 08.1_D070112 | Encerramento do orçamento - Artigos e objectos de valor | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 08.1_D070113 | Encerramento do orçamento - Investimentos incorpóreos | | | 44.416,55 | 2.000,00 | 44.416,55 | 2.000,00 | 42.416,55 | |
| 08.1_D070115 | Encerramento do orçamento - Outros investimentos | | | 55.500,00 | 2.694,70 | 55.500,00 | 2.694,70 | 52.805,30 | |
| 08.1_D070205 | Encerramento do orçamento - Material de transporte - Locação financeira | | | 100.500,00 | 19.514,95 | 100.500,00 | 19.514,95 | 80.985,05 | |
| 08.1_D070207 | Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento - Locação financeira | | | 8.000,00 | 4.900,40 | 8.000,00 | 4.900,40 | 3.099,60 | |
| 08.1_D070301 | Encerramento do orçamento - Terrenos e recursos naturais | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08.1_D07030301 | Encerramento do orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | 1.262.000,00 | 48.034,94 | 1.262.000,00 | 48.034,94 | 1.213.965,06 | |
| 08.1_D07030302 | Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | 10.000,00 | 5.825,30 | 10.000,00 | 5.825,30 | 4.174,70 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.329.059,75 | 81.900.825,47 | 224.548.199,48 | 214.119.965,20 | 11.796.589,04 | 1.368.354,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.329.059,75 | 81.900.825,47 | 224.548.199,48 | 214.119.965,20 | 11.796.589,04 | 1.368.354,76 |
| 08.1_D07030304 | Encerramento do orçamento - Iluminação pública | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 08.1_D07030305 | Encerramento do orçamento - Parques e jardins | | | 116.600,00 | 2.591,96 | 116.600,00 | 2.591,96 | 114.008,04 | |
| 08.1_D07030307 | Encerramento do orçamento - Captação e distribuição de água | | | 32.500,00 | 5.367,74 | 32.500,00 | 5.367,74 | 27.132,26 | |
| 08.1_D07030308 | Encerramento do orçamento - Viação rural | | | 10.000,00 | 1.820,50 | 10.000,00 | 1.820,50 | 8.179,50 | |
| 08.1_D07030310 | Encerramento do orçamento - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08.1_D07030311 | Encerramento do orçamento - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08.1_D07030313 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | |
| 08.1_D070305 | Encerramento do orçamento - Bens do património histórico, artístico e cultural | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08.1_D08050102 | Encerramento do orçamento - Freguesias | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08.1_D08050104 | Encerramento do orçamento - Associações de municípios | | | 58.934,92 | 2.912,81 | 58.934,92 | 2.912,81 | 56.022,11 | |
| 08.1_D080701 | Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| 08.1_D080802 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 08.1_D100603 | Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | | 28.829,78 | |
| 08.1_D110299 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08.1_R010202 | Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis | | | 5.525,72 | 416.000,00 | 5.525,72 | 416.000,00 | | 410.474,28 |
| 08.1_R010203 | Encerramento do orçamento - Imposto único de circulação | | | 3,41 | 156.125,00 | 3,41 | 156.125,00 | | 156.121,59 |
| 08.1_R010204 | Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 68.011,60 | 352.000,00 | 68.011,60 | 352.000,00 | | 283.988,40 |
| 08.1_R010205 | Encerramento do orçamento - Derrama | | | 4,33 | 1.340,00 | 4,33 | 1.340,00 | | 1.335,67 |
| 08.1_R01020701 | Encerramento do orçamento - Contribuição autárquica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R01020702 | Encerramento do orçamento - Imposto municipal de sisa | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.684.269,51 | 82.873.783,48 | 224.903.409,24 | 215.092.923,21 | 12.030.760,73 | 2.220.274,70 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 18<br>7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.684.269,51 | 82.873.783,48 | 224.903.409,24 | 215.092.923,21 | 12.030.760,73 | 2.220.274,70 |
| 08.1_R01020703 | Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre veículos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R010299 | Encerramento do orçamento - Impostos directos diversos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R04012301 | Encerramento do orçamento - Mercados e feiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R04012302 | Encerramento do orçamento - Loteamentos e obras | | | 0,39 | 84.705,00 | 0,39 | 84.705,00 | | 84.704,61 |
| 08.1_R04012303 | Encerramento do orçamento - Ocupação da via pública | | | 44,49 | 3.150,00 | 44,49 | 3.150,00 | | 3.105,51 |
| 08.1_R04012304 | Encerramento do orçamento - Animais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R04012306 | Encerramento do orçamento - Saneamento | | | 500,00 | 338.261,97 | 500,00 | 338.261,97 | | 337.761,97 |
| 08.1_R04012307 | Encerramento do orçamento - Arrendamento urbano | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 08.1_R04012308 | Encerramento do orçamento - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 3,08 | 650,00 | 3,08 | 650,00 | | 646,92 |
| 08.1_R04012309 | Encerramento do orçamento - Taxa sobre o ruído | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R04012310 | Encerramento do orçamento - Licença sobre o ruído | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R0401239901 | Encerramento do orçamento - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R0401239902 | Encerramento do orçamento - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 173,75 | 200,00 | 173,75 | 200,00 | | 26,25 |
| 08.1_R0401239903 | Encerramento do orçamento - Taxa de Proteção Civil | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 08.1_R0401239904 | Encerramento do orçamento - Taxa Turística | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R0401239905 | Encerramento do orçamento - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 08.1_R0401239906 | Encerramento do orçamento - Publicidade | | | 14.607,11 | 15.000,00 | 14.607,11 | 15.000,00 | | 392,89 |
| 08.1_R0401239909 | Encerramento do orçamento - Cemitérios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R0401239999 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 1,21 | 1.990,00 | 1,21 | 1.990,00 | | 1.988,79 |
| 08.1_R040201 | Encerramento do orçamento - Juros de mora | | | 13,37 | 17.781,00 | 13,37 | 17.781,00 | | 17.767,63 |
| 08.1_R040202 | Encerramento do orçamento - Juros compensatórios | | | 3.259,44 | 3.500,00 | 3.259,44 | 3.500,00 | | 240,56 |
| 08.1_R040203 | Encerramento do orçamento - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.728.772,35 | 83.364.921,45 | 224.947.912,08 | 215.584.061,18 | 12.030.760,73 | 2.666.909,83 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.728.772,35 | 83.364.921,45 | 224.947.912,08 | 215.584.061,18 | 12.030.760,73 | 2.666.909,83 |
| 08.1_R040204 | Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 |
| 08.1_R040299 | Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R050201 | Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R050304 | Encerramento do orçamento - Administração Local - Continente | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R050702 | Encerramento do orçamento - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R050799 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 1,19 | 5.795,00 | 1,19 | 5.795,00 | | 5.793,81 |
| 08.1_R051001 | Encerramento do orçamento - Terrenos | | | 1.734,74 | 10.000,00 | 1.734,74 | 10.000,00 | | 8.265,26 |
| 08.1_R051005 | Encerramento do orçamento - Bens de domínio público | | | 0,70 | 365.106,00 | 0,70 | 365.106,00 | | 365.105,30 |
| 08.1_R0511 | Encerramento do orçamento - Ativos incorpóreos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R06010101 | Encerramento do orçamento - Empresas públicas | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R06010102 | Encerramento do orçamento - Empresas públicas municipais e intermunicipais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R06030101 | Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 |
| 08.1_R06030102 | Encerramento do orçamento - Fundo Social Municipal | | | | 142.066,00 | | 142.066,00 | | 142.066,00 |
| 08.1_R06030103 | Encerramento do orçamento - Participação fixa no IRS | | | | 115.519,00 | | 115.519,00 | | 115.519,00 |
| 08.1_R06030106 | Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 59.696,00 | 700.691,00 | 59.696,00 | 700.691,00 | | 640.995,00 |
| 08.1_R06030107 | Encerramento do orçamento - Participação do IVA | | | 0,26 | 39.020,00 | 0,26 | 39.020,00 | | 39.019,74 |
| 08.1_R06030199 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 85.035,67 | 281.859,94 | 85.035,67 | 281.859,94 | | 196.824,27 |
| 08.1_R060306 | Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 22.144,17 | 58.269,00 | 22.144,17 | 58.269,00 | | 36.124,83 |
| 08.1_R06030799 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 43.133,50 | 130.257,61 | 43.133,50 | 130.257,61 | | 87.124,11 |
| 08.1_R06050101 | Encerramento do orçamento - Municípios | | | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | | |
| 08.1_R06050102 | Encerramento do orçamento - Freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.987.218,58 | 89.855.940,00 | 225.206.358,31 | 222.075.079,73 | 12.030.760,73 | 8.899.482,15 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 18<br>9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 92.987.218,58 | 89.855.940,00 | 225.206.358,31 | 222.075.079,73 | 12.030.760,73 | 8.899.482,15 |
| 08.1_R06050103 | Encerramento do orçamento - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R06050104 | Encerramento do orçamento - Associações de municípios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R06050106 | Encerramento do orçamento - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R06050199 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 20.068,75 | 34.500,06 | 20.068,75 | 34.500,06 | | 14.431,31 |
| 08.1_R060701 | Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R060801 | Encerramento do orçamento - Famílias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R070101 | Encerramento do orçamento - Material de escritório | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R070102 | Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R070103 | Encerramento do orçamento - Publicações e impressos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R070105 | Encerramento do orçamento - Bens inutilizados | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R070107 | Encerramento do orçamento - Produtos alimentares e bebidas | | | 9,70 | 6.680,00 | 9,70 | 6.680,00 | | 6.670,30 |
| 08.1_R07010801 | Encerramento do orçamento - Habitação social | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R07010802 | Encerramento do orçamento - Água | | | 5,93 | 554.087,00 | 5,93 | 554.087,00 | | 554.081,07 |
| 08.1_R07010899 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R07011102 | Encerramento do orçamento - Água | | | 700,12 | 12.000,00 | 700,12 | 12.000,00 | | 11.299,88 |
| 08.1_R070199 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 0,58 | 6.181,00 | 0,58 | 6.181,00 | | 6.180,42 |
| 08.1_R070201 | Encerramento do orçamento - Aluguer de espaços e equipamentos | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R0702080399 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 0,40 | 4.063,00 | 0,40 | 4.063,00 | | 4.062,60 |
| 08.1_R07020804 | Encerramento do orçamento - Serviços desportivos | | | 16.806,88 | 45.900,00 | 16.806,88 | 45.900,00 | | 29.093,12 |
| 08.1_R07020901 | Encerramento do orçamento - Saneamento | | | 334,76 | 3.600,00 | 334,76 | 3.600,00 | | 3.265,24 |
| 08.1_R07020902 | Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos | | | 9.829,92 | 160.000,00 | 9.829,92 | 160.000,00 | | 150.170,08 |
| 08.1_R07020904 | Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares | | | 3.503,60 | 15.801,71 | 3.503,60 | 15.801,71 | | 12.298,11 |
| 08.1_R07020905 | Encerramento do orçamento - Cemitérios | | | | 11.187,00 | | 11.187,00 | | 11.187,00 |
| 08.1_R07020906 | Encerramento do orçamento - Mercados e feiras | | | 3.145,78 | 12.000,00 | 3.145,78 | 12.000,00 | | 8.854,22 |
| 08.1_R07020999 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 18,70 | 32.936,00 | 18,70 | 32.936,00 | | 32.917,30 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.042.843,70 | 90.756.075,77 | 225.261.983,43 | 222.975.215,50 | 12.030.760,73 | 9.743.992,80 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19<br>0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.042.843,70 | 90.756.075,77 | 225.261.983,43 | 222.975.215,50 | 12.030.760,73 | 9.743.992,80 |
| 08.1_R070299 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 99,33 | 100,00 | 99,33 | 100,00 | | 0,67 |
| 08.1_R070301 | Encerramento do orçamento - Habitações | | | 2.049,39 | 6.600,00 | 2.049,39 | 6.600,00 | | 4.550,61 |
| 08.1_R070302 | Encerramento do orçamento - Edifícios | | | 147,63 | 45.900,00 | 147,63 | 45.900,00 | | 45.752,37 |
| 08.1_R070399 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 2,44 | 250.791,00 | 2,44 | 250.791,00 | | 250.788,56 |
| 08.1_R08019901 | Encerramento do orçamento - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R08019902 | Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R08019903 | Encerramento do orçamento - IVA reembolsado | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R08019904 | Encerramento do orçamento - IVA Inversão da liquidação | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R08019999 | Encerramento do orçamento - Diversas | | | 3.600,00 | 75.275,39 | 3.600,00 | 75.275,39 | | 71.675,39 |
| 08.1_R090101 | Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090102 | Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090103 | Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração central - Estado | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090110 | Encerramento do orçamento - Famílias | | | | 79.220,00 | | 79.220,00 | | 79.220,00 |
| 08.1_R090201 | Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090202 | Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090210 | Encerramento do orçamento - Famílias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090301 | Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090302 | Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R090310 | Encerramento do orçamento - Famílias | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 08.1_R09040203 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 0,80 | 296,00 | 0,80 | 296,00 | | 295,20 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.129.943,29 | 91.295.458,16 | 225.349.083,02 | 223.514.597,89 | 12.030.760,73 | 10.196.275,60 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.129.943,29 | 91.295.458,16 | 225.349.083,02 | 223.514.597,89 | 12.030.760,73 | 10.196.275,60 |
| 08.1_R09040303 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R09040403 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R09040503 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R09040603 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | |
| 08.1_R10030101 | Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | | 510.611,00 | | 510.611,00 | | 510.611,00 |
| 08.1_R10030105 | Encerramento do orçamento - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 41.061,00 | 183.702,00 | 41.061,00 | 183.702,00 | | 142.641,00 |
| 08.1_R10030106 | Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | | |
| 08.1_R10030199 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R100307 | Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 411.193,65 | 1.260.022,31 | 411.193,65 | 1.260.022,31 | | 848.828,66 |
| 08.1_R10050101 | Encerramento do orçamento - Municípios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R10050102 | Encerramento do orçamento - Freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R10050103 | Encerramento do orçamento - Serviços autónomos da administração local | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R10050104 | Encerramento do orçamento - Associações de municípios | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R10050105 | Encerramento do orçamento - Associações de freguesias | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R10050106 | Encerramento do orçamento - Regiões de turismo | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R10050199 | Encerramento do orçamento - Outros | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R110102 | Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R110202 | Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R110806 | Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração local - Continente | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R111101 | Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R130101 | Encerramento do orçamento - Indemnizações | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 08.1_R130199 | Encerramento do orçamento - Outras | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.597,94 | 93.268.193,47 | 225.819.737,67 | 225.487.333,20 | 12.030.760,73 | 11.698.356,26 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 19 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.597,94 | 93.268.193,47 | 225.819.737,67 | 225.487.333,20 | 12.030.760,73 | 11.698.356,26 |
| 08.1_R150101 | Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 0,78 | 7.072,00 | 0,78 | 7.072,00 | | 7.071,22 |
| 08.1_R160101 | Encerramento do orçamento - Na posse do serviço | | | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 |
| 08.2_D010101 | Desempenho orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | 106.716,96 | | 106.716,96 | | 106.716,96 |
| 08.2_D01010401 | Desempenho orçamental - Pessoal em funções | | | | 2.638.206,31 | | 2.638.206,31 | | 2.638.206,31 |
| 08.2_D01010601 | Desempenho orçamental - Pessoal em funções | | | | 11.348,64 | | 11.348,64 | | 11.348,64 |
| 08.2_D010109 | Desempenho orçamental - Pessoal em qualquer outra situação | | | | 231.503,27 | | 231.503,27 | | 231.503,27 |
| 08.2_D010111 | Desempenho orçamental - Representação | | | | 29.401,23 | | 29.401,23 | | 29.401,23 |
| 08.2_D010112 | Desempenho orçamental - Suplementos e prémios | | | | 40.440,58 | | 40.440,58 | | 40.440,58 |
| 08.2_D010113 | Desempenho orçamental - Subsídio de refeição | | | | 300.707,35 | | 300.707,35 | | 300.707,35 |
| 08.2_D010114 | Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal | | | | 527.437,96 | | 527.437,96 | | 527.437,96 |
| 08.2_D010115 | Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade | | | | 606,90 | | 606,90 | | 606,90 |
| 08.2_D010202 | Desempenho orçamental - Horas extraordinárias | | | | 134.315,07 | | 134.315,07 | | 134.315,07 |
| 08.2_D010204 | Desempenho orçamental - Ajudas de custo | | | | 5.299,50 | | 5.299,50 | | 5.299,50 |
| 08.2_D010205 | Desempenho orçamental - Abono para falhas | | | | 6.110,66 | | 6.110,66 | | 6.110,66 |
| 08.2_D010211 | Desempenho orçamental - Subsídio de turno | | | | 15.527,60 | | 15.527,60 | | 15.527,60 |
| 08.2_D01021303 | Desempenho orçamental - Senhas de Presença | | | | 10.881,83 | | 10.881,83 | | 10.881,83 |
| 08.2_D010301 | Desempenho orçamental - Encargos com a saúde | | | | 23.179,36 | | 23.179,36 | | 23.179,36 |
| 08.2_D010302 | Desempenho orçamental - Outros encargos com a saúde | | | | 49.931,43 | | 49.931,43 | | 49.931,43 |
| 08.2_D010303 | Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | | 7.744,84 |
| 08.2_D010304 | Desempenho orçamental - Outras prestações familiares | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | | 1.486,80 |
| 08.2_D0103050201 | Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações | | | | 367.190,42 | | 367.190,42 | | 367.190,42 |
| 08.2_D0103050202 | Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral | | | | 596.628,99 | | 596.628,99 | | 596.628,99 |
| 08.2_D01030503 | Desempenho orçamental - Outros | | | | 20,10 | | 20,10 | | 20,10 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 99.618.254,36 | 225.819.738,45 | 231.837.394,09 | 12.030.760,73 | 18.048.416,37 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19<br>3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 99.618.254,36 | 225.819.738,45 | 231.837.394,09 | 12.030.760,73 | 18.048.416,37 |
| 08.2_D01030901 | Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | 73.419,96 | | 73.419,96 | | 73.419,96 |
| 08.2_D020101 | Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias | | | | 93,66 | | 93,66 | | 93,66 |
| 08.2_D02010201 | Desempenho orçamental - Gasolina | | | | 4.361,52 | | 4.361,52 | | 4.361,52 |
| 08.2_D02010202 | Desempenho orçamental - Gasóleo | | | | 163.366,66 | | 163.366,66 | | 163.366,66 |
| 08.2_D02010299 | Desempenho orçamental - Outros | | | | 22.454,87 | | 22.454,87 | | 22.454,87 |
| 08.2_D020103 | Desempenho orçamental - Munições, explosivos e artifícios | | | | 8.118,00 | | 8.118,00 | | 8.118,00 |
| 08.2_D020104 | Desempenho orçamental - Limpeza e higiene | | | | 21.924,77 | | 21.924,77 | | 21.924,77 |
| 08.2_D020105 | Desempenho orçamental - Alimentação - Refeições confeccionadas | | | | 24.877,47 | | 24.877,47 | | 24.877,47 |
| 08.2_D020106 | Desempenho orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar | | | | 45.465,32 | | 45.465,32 | | 45.465,32 |
| 08.2_D020107 | Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais | | | | 9.503,08 | | 9.503,08 | | 9.503,08 |
| 08.2_D020108 | Desempenho orçamental - Material de escritório | | | | 11.816,72 | | 11.816,72 | | 11.816,72 |
| 08.2_D020109 | Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos | | | | 137,80 | | 137,80 | | 137,80 |
| 08.2_D020110 | Desempenho orçamental - Produtos vendidos nas farmácias | | | | 160,65 | | 160,65 | | 160,65 |
| 08.2_D020111 | Desempenho orçamental - Material de consumo clínico | | | | 863,15 | | 863,15 | | 863,15 |
| 08.2_D020112 | Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças | | | | 23.225,78 | | 23.225,78 | | 23.225,78 |
| 08.2_D020113 | Desempenho orçamental - Material de consumo hoteleiro | | | | 59,53 | | 59,53 | | 59,53 |
| 08.2_D020114 | Desempenho orçamental - Outro material - Peças | | | | 7.879,00 | | 7.879,00 | | 7.879,00 |
| 08.2_D020115 | Desempenho orçamental - Prémios, condecorações e ofertas | | | | 60.367,70 | | 60.367,70 | | 60.367,70 |
| 08.2_D02011601 | Desempenho orçamental - Água | | | | 361.974,63 | | 361.974,63 | | 361.974,63 |
| 08.2_D02011603 | Desempenho orçamental - Outras | | | | 5.435,88 | | 5.435,88 | | 5.435,88 |
| 08.2_D020117 | Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios | | | | 4.864,39 | | 4.864,39 | | 4.864,39 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 100468624,90 | 225.819.738,45 | 232.687.764,63 | 12.030.760,73 | 18.898.786,91 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 19 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 100468624,90 | 225.819.738,45 | 232.687.764,63 | 12.030.760,73 | 18.898.786,91 |
| 08.2_D020118 | Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica | | | | 318,04 | | 318,04 | | 318,04 |
| 08.2_D020119 | Desempenho orçamental - Artigos honoríficos e de decoração | | | | 290,28 | | 290,28 | | 290,28 |
| 08.2_D020120 | Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio | | | | 1.059,92 | | 1.059,92 | | 1.059,92 |
| 08.2_D020121 | Desempenho orçamental - Outros bens | | | | 149.042,27 | | 149.042,27 | | 149.042,27 |
| 08.2_D020201 | Desempenho orçamental - Encargos das instalações | | | | 141.928,46 | | 141.928,46 | | 141.928,46 |
| 08.2_D020203 | Desempenho orçamental - Conservação de bens | | | | 22.982,12 | | 22.982,12 | | 22.982,12 |
| 08.2_D020204 | Desempenho orçamental - Locação de edifícios | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | | 39.928,44 |
| 08.2_D020206 | Desempenho orçamental - Locação de material de transporte | | | | 268,00 | | 268,00 | | 268,00 |
| 08.2_D020208 | Desempenho orçamental - Locação de outros bens | | | | 119.869,60 | | 119.869,60 | | 119.869,60 |
| 08.2_D020209 | Desempenho orçamental - Comunicações | | | | 44.971,57 | | 44.971,57 | | 44.971,57 |
| 08.2_D020210 | Desempenho orçamental - Transportes | | | | 65.597,80 | | 65.597,80 | | 65.597,80 |
| 08.2_D020211 | Desempenho orçamental - Representação dos serviços | | | | 2.754,20 | | 2.754,20 | | 2.754,20 |
| 08.2_D020212 | Desempenho orçamental - Seguros | | | | 20.713,50 | | 20.713,50 | | 20.713,50 |
| 08.2_D020213 | Desempenho orçamental - Deslocações e estadas | | | | 11.122,76 | | 11.122,76 | | 11.122,76 |
| 08.2_D020215 | Desempenho orçamental - Formação | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | | 2.055,00 |
| 08.2_D020217 | Desempenho orçamental - Publicidade | | | | 8.260,55 | | 8.260,55 | | 8.260,55 |
| 08.2_D020218 | Desempenho orçamental - Vigilância e segurança | | | | 236,64 | | 236,64 | | 236,64 |
| 08.2_D020220 | Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados | | | | 305.224,03 | | 305.224,03 | | 305.224,03 |
| 08.2_D020224 | Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas | | | | 44.905,13 | | 44.905,13 | | 44.905,13 |
| 08.2_D020225 | Desempenho orçamental - Outros serviços | | | | 927.698,93 | | 927.698,93 | | 927.698,93 |
| 08.2_D03010302 | Desempenho orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos | | | | 135,48 | | 135,48 | | 135,48 |
| 08.2_D030305 | Desempenho orçamental - Material de transporte | | | | 227,91 | | 227,91 | | 227,91 |
| 08.2_D040102 | Desempenho orçamental - Privadas | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 08.2_D04050108 | Desempenho orçamental - Outros | | | | 182.465,11 | | 182.465,11 | | 182.465,11 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 102562180,64 | 225.819.738,45 | 234.781.320,37 | 12.030.760,73 | 20.992.342,65 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR | Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 102562180,64 | 225.819.738,45 | 234.781.320,37 | 12.030.760,73 | 20.992.342,65 |
| 08.2_D040701 | Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos | | | | 406.545,70 | | 406.545,70 | | 406.545,70 |
| 08.2_D04080201 | Desempenho orçamental - Programas ocupacionais | | | | 130.558,02 | | 130.558,02 | | 130.558,02 |
| 08.2_D04080202 | Desempenho orçamental - Outras | | | | 82.353,96 | | 82.353,96 | | 82.353,96 |
| 08.2_D0602010101 | Desempenho orçamental - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 08.2_D0602010199 | Desempenho orçamental - Outras | | | | 31.190,11 | | 31.190,11 | | 31.190,11 |
| 08.2_D06020302 | Desempenho orçamental - IVA pago | | | | 17.848,50 | | 17.848,50 | | 17.848,50 |
| 08.2_D06020304 | Desempenho orçamental - Serviços bancários | | | | 1.999,48 | | 1.999,48 | | 1.999,48 |
| 08.2_D06020305 | Desempenho orçamental - Outras | | | | 11.295,04 | | 11.295,04 | | 11.295,04 |
| 08.2_D070101 | Desempenho orçamental - Terrenos | | | | 42.120,00 | | 42.120,00 | | 42.120,00 |
| 08.2_D07010203 | Desempenho orçamental - Reparação e beneficiação | | | | 14.310,09 | | 14.310,09 | | 14.310,09 |
| 08.2_D07010301 | Desempenho orçamental - Instalações de serviços | | | | 57.259,27 | | 57.259,27 | | 57.259,27 |
| 08.2_D07010302 | Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas | | | | 19.973,24 | | 19.973,24 | | 19.973,24 |
| 08.2_D07010303 | Desempenho orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária | | | | 5.151,89 | | 5.151,89 | | 5.151,89 |
| 08.2_D07010305 | Desempenho orçamental - Escolas | | | | 1.994,36 | | 1.994,36 | | 1.994,36 |
| 08.2_D07010307 | Desempenho orçamental - Outros | | | | 11.841,59 | | 11.841,59 | | 11.841,59 |
| 08.2_D07010405 | Desempenho orçamental - Parques e jardins | | | | 1.233,20 | | 1.233,20 | | 1.233,20 |
| 08.2_D07010409 | Desempenho orçamental - Sinalização e trânsito | | | | 2.758,13 | | 2.758,13 | | 2.758,13 |
| 08.2_D07010411 | Desempenho orçamental - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos | | | | 982,29 | | 982,29 | | 982,29 |
| 08.2_D07010412 | Desempenho orçamental - Cemitérios | | | | 30.080,40 | | 30.080,40 | | 30.080,40 |
| 08.2_D07010413 | Desempenho orçamental - Outros | | | | 39,98 | | 39,98 | | 39,98 |
| 08.2_D07010602 | Desempenho orçamental - Outro | | | | 50.202,48 | | 50.202,48 | | 50.202,48 |
| 08.2_D070107 | Desempenho orçamental - Equipamento de informática | | | | 4.693,68 | | 4.693,68 | | 4.693,68 |
| 08.2_D070108 | Desempenho orçamental - Software informático | | | | 34.478,75 | | 34.478,75 | | 34.478,75 |
| 08.2_D070109 | Desempenho orçamental - Equipamento administrativo | | | | 1.345,95 | | 1.345,95 | | 1.345,95 |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 103602436,75 | 225.819.738,45 | 235.821.576,48 | 12.030.760,73 | 22.032.598,76 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 93.600.598,72 | 103602436,75 | 225.819.738,45 | 235.821.576,48 | 12.030.760,73 | 22.032.598,76 |
| 08.2_D07011002 | Desempenho orçamental - Outro | | | | 33.999,14 | | 33.999,14 | | 33.999,14 |
| 08.2_D070111 | Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios | | | | 6.706,87 | | 6.706,87 | | 6.706,87 |
| 08.2_D070113 | Desempenho orçamental - Investimentos incorpóreos | | | | 19.280,25 | | 19.280,25 | | 19.280,25 |
| 08.2_D070115 | Desempenho orçamental - Outros investimentos | | | | 7.910,30 | | 7.910,30 | | 7.910,30 |
| 08.2_D070205 | Desempenho orçamental - Material de transporte - Locação financeira | | | | 53.973,09 | | 53.973,09 | | 53.973,09 |
| 08.2_D07030301 | Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares | | | | 752.427,57 | | 752.427,57 | | 752.427,57 |
| 08.2_D07030302 | Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais | | | | 4.086,84 | | 4.086,84 | | 4.086,84 |
| 08.2_D07030307 | Desempenho orçamental - Captação e distribuição de água | | | | 27.132,26 | | 27.132,26 | | 27.132,26 |
| 08.2_D07030308 | Desempenho orçamental - Viação rural | | | | 947,10 | | 947,10 | | 947,10 |
| 08.2_D08050104 | Desempenho orçamental - Associações de municípios | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | | 40.541,16 |
| 08.2_D100603 | Desempenho orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | | | | 28.829,78 | | 28.829,78 | | 28.829,78 |
| 08.2_R010202 | Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis | | | 415.418,24 | 4.943,96 | 415.418,24 | 4.943,96 | 410.474,28 | |
| 08.2_R010203 | Desempenho orçamental - Imposto único de circulação | | | 156.630,08 | 508,49 | 156.630,08 | 508,49 | 156.121,59 | |
| 08.2_R010204 | Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis | | | 285.544,18 | 1.555,78 | 285.544,18 | 1.555,78 | 283.988,40 | |
| 08.2_R010205 | Desempenho orçamental - Derrama | | | 1.335,67 | | 1.335,67 | | 1.335,67 | |
| 08.2_R04012302 | Desempenho orçamental - Loteamentos e obras | | | 19.147,56 | | 19.147,56 | | 19.147,56 | |
| 08.2_R04012303 | Desempenho orçamental - Ocupação da via pública | | | 2.458,11 | | 2.458,11 | | 2.458,11 | |
| 08.2_R04012306 | Desempenho orçamental - Saneamento | | | 227.709,35 | | 227.709,35 | | 227.709,35 | |
| 08.2_R04012308 | Desempenho orçamental - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) | | | 646,92 | | 646,92 | | 646,92 | |
| 08.2_R0401239902 | Desempenho orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo | | | 26,25 | | 26,25 | | 26,25 | |
| 08.2_R0401239906 | Desempenho orçamental - Publicidade | | | 79,56 | | 79,56 | | 79,56 | |
| 08.2_R0401239999 | Desempenho orçamental - Outras | | | 1.812,08 | | 1.812,08 | | 1.812,08 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 94.711.406,72 | 104585279,34 | 226.930.546,45 | 236.804.419,07 | 13.134.560,50 | 23.008.433,12 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19 7 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 94.711.406,72 | 104585279,34 | 226.930.546,45 | 236.804.419,07 | 13.134.560,50 | 23.008.433,12 |
| 08.2_R040201 | Desempenho orçamental - Juros de mora | | | 8.832,81 | | 8.832,81 | | 8.832,81 | |
| 08.2_R040202 | Desempenho orçamental - Juros compensatórios | | | 240,56 | | 240,56 | | 240,56 | |
| 08.2_R040204 | Desempenho orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | |
| 08.2_R050799 | Desempenho orçamental - Outras | | | 5.793,81 | | 5.793,81 | | 5.793,81 | |
| 08.2_R051001 | Desempenho orçamental - Terrenos | | | 8.265,26 | | 8.265,26 | | 8.265,26 | |
| 08.2_R051005 | Desempenho orçamental - Bens de dominio público | | | 365.105,30 | | 365.105,30 | | 365.105,30 | |
| 08.2_R06030101 | Desempenho orçamental - Fundo de Equilibrio Financeiro | | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 | |
| 08.2_R06030102 | Desempenho orçamental - Fundo Social Municipal | | | 142.066,00 | | 142.066,00 | | 142.066,00 | |
| 08.2_R06030103 | Desempenho orçamental - Participação fixa no IRS | | | 115.519,00 | | 115.519,00 | | 115.519,00 | |
| 08.2_R06030106 | Desempenho orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | | 640.995,00 | | 640.995,00 | | 640.995,00 | |
| 08.2_R06030107 | Desempenho orçamental - Participação do IVA | | | 39.019,74 | | 39.019,74 | | 39.019,74 | |
| 08.2_R06030199 | Desempenho orçamental - Outras | | | 196.824,27 | | 196.824,27 | | 196.824,27 | |
| 08.2_R060306 | Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 36.124,83 | | 36.124,83 | | 36.124,83 | |
| 08.2_R06030799 | Desempenho orçamental - Outras | | | 87.124,11 | | 87.124,11 | | 87.124,11 | |
| 08.2_R070107 | Desempenho orçamental - Produtos alimentares e bebidas | | | 6.670,30 | | 6.670,30 | | 6.670,30 | |
| 08.2_R07010802 | Desempenho orçamental - Água | | | 379.595,61 | | 379.595,61 | | 379.595,61 | |
| 08.2_R07011102 | Desempenho orçamental - Água | | | 83,76 | | 83,76 | | 83,76 | |
| 08.2_R070199 | Desempenho orçamental - Outros | | | 6.180,42 | | 6.180,42 | | 6.180,42 | |
| 08.2_R0702080399 | Desempenho orçamental - Outros | | | 4.062,60 | | 4.062,60 | | 4.062,60 | |
| 08.2_R07020804 | Desempenho orçamental - Serviços desportivos | | | 27.642,97 | 2,20 | 27.642,97 | 2,20 | 27.640,77 | |
| 08.2_R07020901 | Desempenho orçamental - Saneamento | | | 3.082,38 | | 3.082,38 | | 3.082,38 | |
| 08.2_R07020902 | Desempenho orçamental - Resíduos sólidos | | | 91.823,54 | | 91.823,54 | | 91.823,54 | |
| 08.2_R07020904 | Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares | | | 6.788,37 | | 6.788,37 | | 6.788,37 | |
| 08.2_R07020905 | Desempenho orçamental - Cemitérios | | | 11.107,00 | | 11.107,00 | | 11.107,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 101490089,36 | 104585281,54 | 233.709.229,09 | 236.804.421,27 | 19.913.240,94 | 23.008.433,12 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 19 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 74.427,41 | 74.427,41 | 101490089,36 | 104585281,54 | 233.709.229,09 | 236.804.421,27 | 19.913.240,94 | 23.008.433,12 |
| 08.2_R07020906 | Desempenho orçamental - Mercados e feiras | | | 6.658,90 | | 6.658,90 | | 6.658,90 | |
| 08.2_R07020999 | Desempenho orçamental - Outros | | | 30.489,95 | | 30.489,95 | | 30.489,95 | |
| 08.2_R070299 | Desempenho orçamental - Outros | | | 0,67 | | 0,67 | | 0,67 | |
| 08.2_R070301 | Desempenho orçamental - Habitações | | | 2.592,06 | | 2.592,06 | | 2.592,06 | |
| 08.2_R070302 | Desempenho orçamental - Edifícios | | | 45.752,37 | | 45.752,37 | | 45.752,37 | |
| 08.2_R070399 | Desempenho orçamental - Outras | | | 184.750,92 | | 184.750,92 | | 184.750,92 | |
| 08.2_R08019999 | Desempenho orçamental - Diversas | | | 71.638,45 | | 71.638,45 | | 71.638,45 | |
| 08.2_R090110 | Desempenho orçamental - Famílias | | | 79.220,00 | | 79.220,00 | | 79.220,00 | |
| 08.2_R09040203 | Desempenho orçamental - Outros | | | 295,20 | | 295,20 | | 295,20 | |
| 08.2_R10030101 | Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro | | | 510.611,00 | | 510.611,00 | | 510.611,00 | |
| 08.2_R10030105 | Desempenho orçamental - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013 | | | 142.641,00 | | 142.641,00 | | 142.641,00 | |
| 08.2_R100307 | Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | | | 775.167,35 | | 775.167,35 | | 775.167,35 | |
| 08.2_R150101 | Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos | | | 7.071,22 | | 7.071,22 | | 7.071,22 | |
| 08.2_R160101 | Desempenho orçamental - Na posse do serviço | | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 | | 1.238.303,09 | |
| 09 | Responsabilidades contingentes e contas de controlo - | 56.649,54 | 56.649,54 | | | 408.395,73 | 408.395,73 | | |
| 09.1 | Responsabilidades contingentes - | | 56.649,54 | | | | 56.649,54 | | 56.649,54 |
| 09.1.6 | Garantias concedidas - | | 56.649,54 | | | | 56.649,54 | | 56.649,54 |
| 09.2 | Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - | | | | | 290.362,74 | 61.383,45 | 228.979,29 | |
| 09.9 | Conta refletida - | 56.649,54 | | | | 118.032,99 | 290.362,74 | | 172.329,75 |
| 09.9.1 | Responsabilidades contingentes - | 56.649,54 | | | | 56.649,54 | | 56.649,54 | |
| 09.9.2 | Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - | | | | | 61.383,45 | 290.362,74 | | 228.979,29 |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 1.312.730,50 | | | | 14.446.031,75 | 13.458.704,06 | 987.327,69 | |
| 11 | Caixa | 3.313,64 | | | | 1.922.064,24 | 1.919.425,34 | 2.638,90 | |
| 11.1 | Caixa A | 3.313,64 | | | | 1.915.867,59 | 1.913.228,69 | 2.638,90 | |
| 11.1.1 | Caixa tesouraria | 3.313,64 | | | | 1.804.563,47 | 1.801.924,57 | 2.638,90 | |
| 11.1.2 | Atendimento posto 1 | | | | | 62.462,80 | 62.462,80 | | |
| 11.1.3 | Atendimento posto 2 | | | | | 48.841,32 | 48.841,32 | | |
| 11.8 | Fundo fixo | | | | | 6.196,65 | 6.196,65 | | |
| 11.8.1 | Fundo fixo OA | | | | | 6.196,65 | 6.196,65 | | |
| 11.8.1.01 | Fundo fixo OA 020210 | | | | | 6.076,65 | 6.076,65 | | |
| 11.8.1.02 | Fundo fixo CPCJ | | | | | 120,00 | 120,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 134.390,59 | 131.076,95 | 104585281,54 | 104585281,54 | 239.134.881,24 | 239.132.242,34 | 23.296.700,85 | 23.294.061,95 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 19 9 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 134.390,59 | 131.076,95 | 104585281,54 | 104585281,54 | 239.134.881,24 | 239.132.242,34 | 23.296.700,85 | 23.294.061,95 |
| 12 | Depósitos à ordem | 1.309.416,86 | | | | 12.523.967,51 | 11.539.278,72 | 984.688,79 | |
| 12.2 | Depósitos bancários | 1.309.416,86 | | | | 12.523.967,51 | 11.539.278,72 | 984.688,79 | |
| 12.2.1 | Caixa Geral de Depósitos | 238.289,58 | | | | 10.795.671,31 | 10.618.285,02 | 177.386,29 | |
| 12.2.1.01 | 0035/00000033230 | 238.289,58 | | | | 10.795.671,31 | 10.618.285,02 | 177.386,29 | |
| 12.2.2 | BPI | 216.182,46 | | | | 498.034,26 | 114.838,38 | 383.195,88 | |
| 12.2.2.01 | 0010/00002331543 | 216.182,46 | | | | 498.034,26 | 114.838,38 | 383.195,88 | |
| 12.2.3 | CCAM | 15.270,87 | | | | 18.035,54 | 75,34 | 17.960,20 | |
| 12.2.3.01 | 0045/40041589432 | 15.270,87 | | | | 18.035,54 | 75,34 | 17.960,20 | |
| 12.2.4 | Novo Banco | 3.141,95 | | | | 33.141,95 | 29.478,61 | 3.663,34 | |
| 12.2.4.01 | 0007/00256710003 | 3.141,95 | | | | 33.141,95 | 29.478,61 | 3.663,34 | |
| 12.2.5 | BCP | 836.532,00 | | | | 1.179.084,45 | 776.601,37 | 402.483,08 | |
| 12.2.5.01 | 0033/45359603176 | 836.532,00 | | | | 1.179.084,45 | 776.601,37 | 402.483,08 | |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 1.747.966,16 | 2.634.227,27 | | | 26.049.089,98 | 27.756.291,28 | | 1.707.201,30 |
| 20 | Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados | 113.503,50 | 537.072,73 | | | 8.392.641,14 | 8.741.263,49 | | 348.622,35 |
| 20.1 | Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos | 99.182,73 | | | | 7.663.532,47 | 7.528.366,78 | 135.165,69 | |
| 20.1.1 | Estado | 2.962,38 | | | | 6.629.525,01 | 6.629.525,01 | | |
| 20.1.1.1 | Cooperação Tecnica e Financeira | 2.962,38 | | | | 765.824,27 | 765.824,27 | | |
| 20.1.1.1.1 | Protocolos | 2.962,38 | | | | 765.824,27 | 765.824,27 | | |
| 20.1.1.2 | Participação nos Impostos do Estado | | | | | 5.863.700,74 | 5.863.700,74 | | |
| 20.1.1.2.1 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | | | | | 5.106.106,00 | 5.106.106,00 | | |
| 20.1.1.2.2 | Fundo Social Municipal (FSM) | | | | | 214.061,00 | 214.061,00 | | |
| 20.1.1.2.3 | Participação no IRS | | | | | 115.519,00 | 115.519,00 | | |
| 20.1.1.2.4 | Artigo 35.°, n.° 3 da Lei n.° 73/2013 | | | | | 388.995,00 | 388.995,00 | | |
| 20.1.1.2.6 | Participação do IVA | | | | | 39.019,74 | 39.019,74 | | |
| 20.1.4 | Fundos Comunitários | 96.220,35 | | | | 907.712,87 | 811.292,18 | 96.420,69 | |
| 20.1.4.1 | FEDER | 96.220,35 | | | | 898.851,09 | 802.430,40 | 96.420,69 | |
| 20.1.4.3 | Fundo Social Europeu | | | | | 8.861,78 | 8.861,78 | | |
| 20.1.5 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 126.294,59 | 87.549,59 | 38.745,00 | |
| 20.1.5.9 | Outros | | | | | 126.294,59 | 87.549,59 | 38.745,00 | |
| 20.2 | Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos | | 522.751,96 | | | 714.787,90 | 1.198.575,94 | | 483.788,04 |
| 20.2.2 | Administração Local | | 522.751,96 | | | 263.470,19 | 747.258,23 | | 483.788,04 |
| 20.2.2.1 | Associações de Municípios | | 522.751,96 | | | 263.470,19 | 747.258,23 | | 483.788,04 |
| 20.2.9 | Outros | | | | | 451.317,71 | 451.317,71 | | |
| 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 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 1.557.310,95 | 653.828,91 | 104585281,54 | 104585281,54 | 260.051.489,89 | 259.398.463,78 | 24.430.876,10 | 23.777.849,99 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 20 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 1.557.310,95 | 653.828,91 | 104585281,54 | 104585281,54 | 260.051.489,89 | 259.398.463,78 | 24.430.876,10 | 23.777.849,99 |
| 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 | 452.165,13 | 262.953,77 | | | 4.038.329,78 | 3.893.603,65 | 144.726,13 | |
| 21.1 | Clientes c/c | 156.021,40 | | | | 2.390.888,96 | 2.286.022,13 | 104.866,83 | |
| 21.1.1 | Realizável até 12 meses | 156.021,40 | | | | 2.389.219,38 | 2.286.022,13 | 103.197,25 | |
| 21.1.1.1 | Clientes até 12 m s/ terceiros | 148.654,53 | | | | 1.457.133,03 | 1.356.153,49 | 100.979,54 | |
| 21.1.1.1.01 | Clientes AA AR RU | 148.413,48 | | | | 1.293.031,07 | 1.192.131,53 | 100.899,54 | |
| 21.1.1.1.03 | Clientes cemitérios | 198,00 | | | | 11.187,00 | 11.107,00 | 80,00 | |
| 21.1.1.1.05 | Clientes trabalhos conta particulares | | | | | 38,74 | 38,74 | | |
| 21.1.1.1.06 | Clientes equipamentos desportivos e cult | | | | | 16.101,40 | 16.101,40 | | |
| 21.1.1.1.08 | Clientes outros bens | 43,05 | | | | 136.774,82 | 136.774,82 | | |
| 21.1.1.2 | Clientes até 12 m c/ terceiros | 7.366,87 | | | | 932.086,35 | 929.868,64 | 2.217,71 | |
| 21.1.1.2.01 | Clientes c/ terc mercados e feiras | 316,98 | | | | 8.914,60 | 8.914,60 | | |
| 21.1.1.2.03 | Clientes c/ terc rendas | 5.637,52 | | | | 428.106,60 | 428.036,13 | 70,47 | |
| 21.1.1.2.09 | Clientes c/ terc outros bens | 1.412,37 | | | | 495.065,15 | 492.917,91 | 2.147,24 | |
| 21.1.2 | Realizável a mais de 12 meses | | | | | 1.669,58 | | 1.669,58 | |
| 21.3 | Contribuintes | 2.756,00 | | | | 923.795,89 | 923.783,27 | 12,62 | |
| 21.3.1 | Impostos diretos | | | | | 876.389,67 | 876.389,67 | | |
| 21.3.1.1 | Realizável até 12 meses | | | | | 876.389,67 | 876.389,67 | | |
| 21.3.2 | Impostos indiretos | 2.756,00 | | | | 47.406,22 | 47.393,60 | 12,62 | |
| 21.3.2.1 | Realizável até 12 meses | 2.756,00 | | | | 47.406,22 | 47.393,60 | 12,62 | |
| 21.3.2.1.02 | Loteamento e obras | 2.499,00 | | | | 46.219,40 | 46.206,78 | 12,62 | |
| 21.3.2.1.03 | Ocupação da via pública | 241,00 | | | | 793,93 | 793,93 | | |
| 21.3.2.1.04 | Publicidade | 16,00 | | | | 392,89 | 392,89 | | |
| 21.4 | Utentes | 23.445,68 | | | | 59.073,78 | 58.107,27 | 966,51 | |
| 21.4.1 | Taxas | 23.308,31 | | | | 46.854,60 | 46.682,22 | 172,38 | |
| 21.4.1.1 | Realizável até 12 meses | 23.308,31 | | | | 46.854,60 | 46.682,22 | 172,38 | |
| 21.4.1.1.02 | Loteamento e obras | 23.237,26 | | | | 41.808,93 | 41.623,93 | 185,00 | |
| 21.4.1.1.09 | Outras taxas | 71,05 | | | | 5.045,67 | 5.058,29 | | 12,62 |
| 21.4.2 | Multas e outras penalidades | 137,37 | | | | 12.219,18 | 11.425,05 | 794,13 | |
| 21.4.2.1 | Realizável até 12 meses | 137,37 | | | | 12.219,18 | 11.425,05 | 794,13 | |
| 21.5 | Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 269.942,05 | | | | 662.250,93 | 273.455,18 | 388.795,75 | |
| 21.5.1 | Clientes | 269.942,05 | | | | 587.964,11 | 265.677,85 | 322.286,26 | |
| 21.5.1.1 | Clientes - Cobrança em atraso | 269.942,05 | | | | 587.964,11 | 265.677,85 | 322.286,26 | |
| 21.5.1.1.01 | Clientes cob em atraso s/ terc | 264.798,56 | | | | 564.147,96 | 260.534,36 | 303.613,60 | |
| 21.5.1.1.02 | Clientes cob em atraso c/ terc | 5.143,49 | | | | 23.816,15 | 5.143,49 | 18.672,66 | |
| 21.5.3 | Utentes | | | | | 74.286,82 | 7.777,33 | 66.509,49 | |
| 21.5.3.1 | Utentes - Cobranças em atraso | | | | | 74.286,82 | 7.777,33 | 66.509,49 | |
| 21.5.3.1.01 | Utentes Cobranças em atraso s/ terceiros | | | | | 73.973,49 | 7.777,33 | 66.196,16 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.009.476,08 | 668.149,68 | 104585281,54 | 104585281,54 | 264.087.186,12 | 262.954.152,40 | 24.925.217,10 | 23.792.183,38 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 20 1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.009.476,08 | 668.149,68 | 104585281,54 | 104585281,54 | 264.087.186,12 | 262.954.152,40 | 24.925.217,10 | 23.792.183,38 |
| 21.5.3.1.02 | Utentes Cobranças em atraso c/ terceiros | | | | | 313,33 | | 313,33 | |
| 21.9 | Perdas por imparidade acumuladas | | 262.953,77 | | | 2.320,22 | 352.235,80 | | 349.915,58 |
| 21.9.1 | Clientes | | 262.953,77 | | | 2.320,22 | 352.235,80 | | 349.915,58 |
| 21.9.1.1 | Realizável até 12 meses | | 262.953,77 | | | 635,35 | 350.550,93 | | 349.915,58 |
| 21.9.1.2 | Realizável a mais de 12 meses | | | | | 1.684,87 | 1.684,87 | | |
| 22 | Fornecedores | | 98.767,74 | | | 2.937.104,30 | 2.957.981,22 | | 20.876,92 |
| 22.1 | Fornecedores c/c | | 98.767,74 | | | 2.911.192,98 | 2.932.069,90 | | 20.876,92 |
| 22.1.1 | Exigível até 12 meses | | 98.767,74 | | | 2.911.192,98 | 2.932.069,90 | | 20.876,92 |
| 22.6 | Fornecedores - sociedades de factoring | | | | | 25.911,32 | 25.911,32 | | |
| 22.6.1 | Exigível até 12 meses | | | | | 25.911,32 | 25.911,32 | | |
| 23 | Pessoal | | | | | 3.564.257,20 | 3.564.257,20 | | |
| 23.1 | Remunerações a pagar | | | | | 3.564.257,20 | 3.564.257,20 | | |
| 23.1.0 | Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos | | | | | 91.630,34 | 91.630,34 | | |
| 23.1.2 | Ao pessoal | | | | | 3.472.626,86 | 3.472.626,86 | | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 4.222,38 | 50.423,69 | | | 2.013.157,21 | 2.088.584,34 | | 75.427,13 |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 23.989,38 | | | 358.814,53 | 384.858,26 | | 26.043,73 |
| 24.2.1 | De trabalho dependente | | 22.019,00 | | | 333.823,00 | 358.181,00 | | 24.358,00 |
| 24.2.1.1 | De trabalho dependente | | 22.019,00 | | | 333.823,00 | 358.181,00 | | 24.358,00 |
| 24.2.2 | De trabalho independente | | 1.970,38 | | | 24.991,53 | 26.677,26 | | 1.685,73 |
| 24.2.2.1 | De trabalho independente | | 1.970,38 | | | 24.991,53 | 26.677,26 | | 1.685,73 |
| 24.3 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 4.222,38 | | | | 257.252,31 | 267.869,02 | | 10.616,71 |
| 24.3.2 | IVA dedutível | | | | | 36.540,49 | 36.540,49 | | |
| 24.3.2.1 | Dedutível Existências | | | | | 23.189,18 | 23.189,18 | | |
| 24.3.2.1.1 | Ded exist mercado nacional | | | | | 23.189,18 | 23.189,18 | | |
| 24.3.2.1.1.1 | Ded exist mercado nac. tx reduzida | | | | | 19.090,00 | 19.090,00 | | |
| 24.3.2.1.1.2 | Ded exist mercado nac. tx intrmédia | | | | | 65,70 | 65,70 | | |
| 24.3.2.1.1.3 | Ded exist mercado nac. tx normal | | | | | 4.033,48 | 4.033,48 | | |
| 24.3.2.2 | Ded imobilizado | | | | | 1.705,75 | 1.705,75 | | |
| 24.3.2.2.1 | Ded imobil. mercado nacional | | | | | 1.705,75 | 1.705,75 | | |
| 24.3.2.2.1.2 | Ded imobil. mercado nac. tx intermédia | | | | | 450,32 | 450,32 | | |
| 24.3.2.2.1.3 | Ded imobil. mercado nac. tx normal | | | | | 1.255,43 | 1.255,43 | | |
| 24.3.2.3 | Ded outros bens e serviços | | | | | 11.645,56 | 11.645,56 | | |
| 24.3.2.3.1 | Ded OBS mercado nacional | | | | | 11.645,56 | 11.645,56 | | |
| 24.3.2.3.1.1 | Ded OBS mercado nac tx reduzida | | | | | 1.055,37 | 1.055,37 | | |
| 24.3.2.3.1.2 | Ded OBS mercado nac tx intermédia | | | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 24.3.2.3.1.3 | Ded OBS mercado nac tx normal | | | | | 10.575,19 | 10.575,19 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.009.476,08 | 1.053.860,57 | 104585281,54 | 104585281,54 | 270.986.536,19 | 270.250.025,37 | 24.925.530,43 | 24.189.019,61 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 20 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.009.476,08 | 1.053.860,57 | 104585281,54 | 104585281,54 | 270.986.536,19 | 270.250.025,37 | 24.925.530,43 | 24.189.019,61 |
| 24.3.3 | IVA liquidado | | | | | 99.990,81 | 99.990,81 | | |
| 24.3.3.1 | Liquidado operações gerais | | | | | 88.727,97 | 88.727,97 | | |
| 24.3.3.1.1 | Liquidado OG taxa reduzida | | | | | 26.475,06 | 26.475,06 | | |
| 24.3.3.1.2 | Liquidado OG taxa intermédia | | | | | 995,40 | 995,40 | | |
| 24.3.3.1.3 | Liquidado OG taxa normal | | | | | 61.257,51 | 61.257,51 | | |
| 24.3.3.2 | Liquidado inversão sujeito passivo | | | | | 8.153,03 | 8.153,03 | | |
| 24.3.3.2.1 | Liquidado ISP intracomunitário | | | | | 3.558,10 | 3.558,10 | | |
| 24.3.3.2.1.3 | Liquidado ISP intrac taxa normal | | | | | 3.558,10 | 3.558,10 | | |
| 24.3.3.2.2 | Liquidado ISP c civil | | | | | 4.594,93 | 4.594,93 | | |
| 24.3.3.2.2.3 | Liquidado ISP c civil taxa normal | | | | | 4.594,93 | 4.594,93 | | |
| 24.3.3.3 | Liquidado autoconsumo e op gratuitas | | | | | 3.109,81 | 3.109,81 | | |
| 24.3.3.3.1 | Liquidado autocons e op grat tx reduzida | | | | | 3.109,81 | 3.109,81 | | |
| 24.3.4 | IVA regularizações | | | | | 4,11 | 4,11 | | |
| 24.3.4.1 | A favor da entidade | | | | | 4,11 | 4,11 | | |
| 24.3.4.1.1 | A favor da entidade tx reduzida | | | | | 2,73 | 2,73 | | |
| 24.3.4.1.3 | A favor da entidade tx normal | | | | | 1,38 | 1,38 | | |
| 24.3.5 | IVA apuramento | | | | | 83.915,00 | 83.915,00 | | |
| 24.3.6 | IVA a pagar | | | | | 25.643,27 | 36.259,98 | | 10.616,71 |
| 24.3.7 | IVA a recuperar | 4.222,38 | | | | 11.158,63 | 11.158,63 | | |
| 24.4 | Outros impostos | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 24.4.1 | Imposto de Selo | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 24.4.1.1 | Imp. Selo N°18 - Precatorio Cheque | | | | | 14,07 | 14,07 | | |
| 24.5 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | 26.434,31 | | | 1.397.076,30 | 1.435.842,99 | | 38.766,69 |
| 24.5.1 | Sistemas de proteção social | | 26.434,31 | | | 1.295.712,06 | 1.326.747,36 | | 31.035,30 |
| 24.5.1.1 | Parte do trabalhador | | 26.434,31 | | | 417.144,95 | 448.180,25 | | 31.035,30 |
| 24.5.1.1.1 | Caixa Geral de Aposentações | | 11.565,96 | | | 170.071,30 | 182.057,51 | | 11.986,21 |
| 24.5.1.1.1.1 | Caixa Geral de Aposentações retenções | | 11.565,96 | | | 170.071,30 | 182.057,51 | | 11.986,21 |
| 24.5.1.1.2 | Segurança Social - Regime Geral | | 14.793,03 | | | 245.768,94 | 264.717,36 | | 18.948,42 |
| 24.5.1.1.2.1 | Segurança Social - Retenção | | 14.793,03 | | | 245.768,94 | 264.717,36 | | 18.948,42 |
| 24.5.1.1.9 | Outros | | 75,32 | | | 1.304,71 | 1.405,38 | | 100,67 |
| 24.5.1.1.9.1 | Descontos ao Pessoal IASFA/ADM | | 34,95 | | | 488,05 | 523,31 | | 35,26 |
| 24.5.1.1.9.2 | Descontos ao Pessoal PSP | | 40,37 | | | 816,66 | 882,07 | | 65,41 |
| 24.5.1.2 | Parte patronal | | | | | 878.567,11 | 878.567,11 | | |
| 24.5.1.2.1 | Caixa Geral de Aposentações | | | | | 367.190,42 | 367.190,42 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.013.698,46 | 1.080.294,88 | 104585281,54 | 104585281,54 | 271.991.597,45 | 271.296.738,64 | 24.925.530,43 | 24.230.671,62 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 203 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.013.698,46 | 1.080.294,88 | 104585281,54 | 104585281,54 | 271.991.597,45 | 271.296.738,64 | 24.925.530,43 | 24.230.671,62 |
| 24.5.1.2.2 | Segurança Social - Regime Geral | | | | | 510.592,37 | 510.592,37 | | |
| 24.5.1.2.9 | Outros | | | | | 784,32 | 784,32 | | |
| 24.5.2 | Subsistemas de saúde | | | | | 101.364,24 | 109.095,63 | | 7.731,39 |
| 24.5.2.1 | Parte do trabalhador | | | | | 99.531,46 | 107.262,85 | | 7.731,39 |
| 24.5.2.1.1 | Parte do trabalhador | | | | | 99.531,46 | 107.262,85 | | 7.731,39 |
| 24.5.2.2 | Parte patronal | | | | | 1.832,78 | 1.832,78 | | |
| 25 | Financiamentos obtidos | | 338.401,36 | | | 111.618,65 | 367.233,14 | | 255.614,49 |
| 25.1 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | | 338.401,36 | | | 111.618,65 | 367.233,14 | | 255.614,49 |
| 25.1.1 | Empréstimos bancários | | 172.978,66 | | | 57.661,56 | 201.810,44 | | 144.148,88 |
| 25.1.1.2 | De médio e longo prazo | | 172.978,66 | | | 57.661,56 | 201.810,44 | | 144.148,88 |
| 25.1.1.2.1 | Exigível a curto prazo | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1 | Instituições Financeiras Monetárias Residentes | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1.1 | Não Excecionados | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1.1.1 | Novo Banco | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.1.1.1.1.01 | NB - empréstimo - circular cp | | 28.829,78 | | | 28.829,78 | 57.661,56 | | 28.831,78 |
| 25.1.1.2.2 | Exigível a médio e longo prazo | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1 | Instituições Financeiras Monetárias Residentes | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1.1 | Não Excecionados | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1.1.1 | Novo Banco | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.1.2.2.1.1.1.01 | NB - Empréstimo - Circular mlp | | 144.148,88 | | | 28.831,78 | 144.148,88 | | 115.317,10 |
| 25.1.3 | Locações financeiras | | 165.422,70 | | | 53.957,09 | 165.422,70 | | 111.465,61 |
| 25.1.3.5 | Viaturas e outro material de transporte | | 165.422,70 | | | 53.957,09 | 165.422,70 | | 111.465,61 |
| 25.1.3.5.2 | De médio e longo prazo | | 165.422,70 | | | 53.957,09 | 165.422,70 | | 111.465,61 |
| 25.1.3.5.2.1 | Exigível a curto prazo | | 80.965,98 | | | 53.957,09 | 80.965,98 | | 27.008,89 |
| 25.1.3.5.2.1.2 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | | 80.965,98 | | | 53.957,09 | 80.965,98 | | 27.008,89 |
| 25.1.3.5.2.2 | Exigível a médio e longo prazo | | 84.456,72 | | | | 84.456,72 | | 84.456,72 |
| 25.1.3.5.2.2.2 | BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | | 84.456,72 | | | | 84.456,72 | | 84.456,72 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 622.484,91 | 828.779,71 | | | 4.241.406,12 | 4.624.031,79 | | 382.625,67 |
| 27.1 | Fornecedores de investimentos | | 56.856,16 | | | 839.944,04 | 1.114.116,63 | | 274.172,59 |
| 27.1.1 | Fornecedores de investimentos c/c | | 56.856,16 | | | 839.944,04 | 1.114.116,63 | | 274.172,59 |
| 27.1.1.1 | Exigível até 12 meses | | 56.856,16 | | | 839.944,04 | 1.114.116,63 | | 274.172,59 |
| 27.2 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 491.671,77 | 647.581,98 | | | 2.019.357,97 | 2.102.747,63 | | 83.389,66 |
| 27.2.0 | Impostos e taxas imputados ao periodo | 432.039,22 | | | | 1.207.984,57 | 444.578,82 | 763.405,75 | |
| 27.2.0.4 | Impostos e taxas imputados ao periodo - IMI | 402.878,64 | | | | 793.878,64 | 415.418,24 | 378.460,40 | |
| 27.2.0.9 | Impostos e taxas imputados ao periodo - Outros | 29.160,58 | | | | 414.105,93 | 29.160,58 | 384.945,35 | |
| 27.2.0.9.1 | Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) | 16.277,30 | | | | 390.117,90 | 16.277,30 | 373.840,60 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.432.854,40 | 1.475.552,40 | 104585281,54 | 104585281,54 | 274.739.897,61 | 273.830.256,27 | 25.677.831,43 | 24.768.190,09 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR | Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 20 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.432.854,40 | 1.475.552,40 | 104585281,54 | 104585281,54 | 274.739.897,61 | 273.830.256,27 | 25.677.831,43 | 24.768.190,09 |
| 27.2.0.9.2 | Derrama | 145,88 | | | | 541,48 | 145,88 | 395,60 | |
| 27.2.0.9.9 | Outros | 12.737,40 | | | | 23.446,55 | 12.737,40 | 10.709,15 | |
| 27.2.1 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 59.632,55 | | | | 139.990,55 | 59.632,55 | 80.358,00 | |
| 27.2.1.9 | Outros acréscimos de rendimentos | 59.632,55 | | | | 139.990,55 | 59.632,55 | 80.358,00 | |
| 27.2.2 | Credores por acréscimos de gastos | | 647.581,98 | | | 671.382,85 | 1.598.536,26 | | 927.153,41 |
| 27.2.2.1 | Remunerações a Liquidar | | 573.762,94 | | | 573.762,94 | 1.422.807,27 | | 849.044,33 |
| 27.2.2.2 | Juros a liquidar e outros gastos financeiros | | | | | | 452,35 | | 452,35 |
| 27.2.2.9 | Outros acréscimos de gastos | | 73.819,04 | | | 97.619,91 | 175.276,64 | | 77.656,73 |
| 27.2.2.9.9 | Outros | | 73.819,04 | | | 97.619,91 | 175.276,64 | | 77.656,73 |
| 27.7 | Cauções | | 65.493,35 | | | 605.254,80 | 670.748,15 | | 65.493,35 |
| 27.7.1 | Recebidas de terceiros | | 65.493,35 | | | 605.254,80 | 670.748,15 | | 65.493,35 |
| 27.7.1.1 | Exigível até 12 meses | | 65.493,35 | | | 605.254,80 | 670.748,15 | | 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 | | 51.202,61 | | | 284.985,00 | 336.187,61 | | 51.202,61 |
| 27.7.1.1.4.1 | Retenções enpreitadas | | 51.202,61 | | | | 51.202,61 | | 51.202,61 |
| 27.7.1.1.4.2 | Garantias | | | | | 284.985,00 | 284.985,00 | | |
| 27.7.1.1.5 | Cauções diversas | | 455,79 | | | | 455,79 | | 455,79 |
| 27.7.1.1.7 | Outras garantias | | | | | 29.907,06 | 29.907,06 | | |
| 27.7.1.1.9 | Conta refletida cauções | | | | | 290.362,74 | 290.362,74 | | |
| 27.8 | Outros devedores e credores | 130.813,14 | 58.848,22 | | | 776.849,31 | 736.419,38 | 40.429,93 | |
| 27.8.5 | Sindicatos | | 518,27 | | | 5.906,01 | 6.361,38 | | 455,37 |
| 27.8.5.1 | Sindicatos | | 518,27 | | | 5.906,01 | 6.361,38 | | 455,37 |
| 27.8.5.1.1 | STAL | | 499,27 | | | 5.678,01 | 6.114,38 | | 436,37 |
| 27.8.5.1.2 | STE | | 19,00 | | | 228,00 | 247,00 | | 19,00 |
| 27.8.9 | Outros | 130.813,14 | 58.329,95 | | | 770.943,30 | 730.058,00 | 40.885,30 | |
| 27.8.9.1 | Outros devedores | 130.813,14 | | | | 417.352,04 | 318.218,41 | 99.133,63 | |
| 27.8.9.1.9 | Outros devedores-Outros | 130.813,14 | | | | 417.352,04 | 318.218,41 | 99.133,63 | |
| 27.8.9.1.9.1 | Realizável até 12 meses | 51.395,34 | | | | 337.934,24 | 291.745,90 | 46.188,34 | |
| 27.8.9.1.9.1.2 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 27.8.9.1.9.1.2.1 | FAM - Fundo de Apoio Municipal | | | | | 5.793,81 | 5.793,81 | | |
| 27.8.9.1.9.1.3 | Administração Local | 26.472,51 | | | | 52.945,02 | 26.472,51 | 26.472,51 | |
| 27.8.9.1.9.1.3.1 | Associações de Municípios | 26.472,51 | | | | 52.945,02 | 26.472,51 | 26.472,51 | |
| 27.8.9.1.9.1.9 | Outras entidades | 24.922,83 | | | | 279.195,41 | 259.479,58 | 19.715,83 | |
| 27.8.9.1.9.1.9.1 | Outros devedores c/ terceiros | | | | | 81.515,20 | 81.515,20 | | |
| 27.8.9.1.9.1.9.2 | Outros devedores s/ terceiros | 24.922,83 | | | | 197.680,21 | 177.964,38 | 19.715,83 | |
| 27.8.9.1.9.2 | Realizável a mais de 12 meses | 79.417,80 | | | | 79.417,80 | 26.472,51 | 52.945,29 | |
| 27.8.9.1.9.2.3 | Administração Local | 79.417,80 | | | | 79.417,80 | 26.472,51 | 52.945,29 | |
| 27.8.9.1.9.2.3.1 | Associações de Municípios | 79.417,80 | | | | 79.417,80 | 26.472,51 | 52.945,29 | |
| 27.8.9.2 | Outros credores | | 58.329,95 | | | 353.591,26 | 411.839,59 | | 58.248,33 |
| 27.8.9.2.9 | Outros credores-Outros | | 58.329,95 | | | 353.591,26 | 411.839,59 | | 58.248,33 |
| 27.8.9.2.9.1 | Exigível até 12 meses | | 58.329,95 | | | 353.591,26 | 411.839,59 | | 58.248,33 |
| 27.8.9.2.9.1.3 | Administração Local | | | | | 12.200,16 | 12.200,16 | | |
| 27.8.9.2.9.1.3.2 | Municípios | | | | | 12.200,16 | 12.200,16 | | |
| 27.8.9.2.9.1.9 | Outras entidades | | 58.329,95 | | | 341.391,10 | 399.639,43 | | 58.248,33 |
| | A TRANSPORTAR ... | 2.636.183,37 | 2.189.146,00 | 104585281,54 | 104585281,54 | 276.615.972,05 | 276.508.836,46 | 25.868.427,81 | 25.761.292,22 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 2 5 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 2.636.183,37 | 2.189.146,00 | 104585281,54 | 104585281,54 | 276.615.972,05 | 276.508.836,46 | 25.868.427,81 | 25.761.292,22 |
| 27.8.9.2.9.1.9.1 | Outras entidades c/ terc. | | 45.901,58 | | | 282.148,11 | 328.049,69 | | 45.901,58 |
| 27.8.9.2.9.1.9.3 | Outros Descontos em vencimentos | | 3.010,73 | | | 41.708,12 | 44.626,21 | | 2.918,09 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4 | Penhoras de Vencimentos Solicitadores | | 483,58 | | | 7.551,77 | 8.115,93 | | 564,16 |
| 27.8.9.2.9.1.9.5 | Outras entidades OT - transição | | 8.559,06 | | | | 8.559,06 | | 8.559,06 |
| 27.8.9.2.9.1.9.6 | Outras entidades OT | | 375,00 | | | 9.983,10 | 10.288,54 | | 305,44 |
| 28 | Diferimentos | 555.590,24 | 81.245,35 | | | 750.575,58 | 1.082.753,53 | | 332.177,95 |
| 28.1 | Gastos a reconhecer | 555.590,24 | | | | 747.466,40 | 224.340,83 | 523.125,57 | |
| 28.1.1 | Transferências e subsídios concedidos com condições | 522.751,96 | | | | 564.697,41 | 80.909,37 | 483.788,04 | |
| 28.1.1.01 | A reconhecer até 12 meses | 38.934,92 | | | | 80.880,37 | 38.963,92 | 41.916,45 | |
| 28.1.1.02 | A reconhecer a mais de 12 meses | 483.817,04 | | | | 483.817,04 | 41.945,45 | 441.871,59 | |
| 28.1.9 | Outros | 32.838,28 | | | | 182.768,99 | 143.431,46 | 39.337,53 | |
| 28.1.9.01 | A reconhecer até 12 meses | 32.838,28 | | | | 178.947,90 | 139.610,37 | 39.337,53 | |
| 28.1.9.01.9 | Outros | 32.838,28 | | | | 178.947,90 | 139.610,37 | 39.337,53 | |
| 28.1.9.01.9.1 | Seguros a diferir | 17.109,25 | | | | 29.229,59 | 17.109,25 | 12.120,34 | |
| 28.1.9.01.9.9 | Outros gastos a diferir | 15.729,03 | | | | 149.718,31 | 122.501,12 | 27.217,19 | |
| 28.1.9.01.9.9.1 | Compras | | | | | 65.082,70 | 65.082,70 | | |
| 28.1.9.01.9.9.1.1 | Material de escritório | | | | | 42.196,44 | 42.196,44 | | |
| 28.1.9.01.9.9.1.3 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | | | | | 22.765,76 | 22.765,76 | | |
| 28.1.9.01.9.9.1.4 | Material de educação cultura e recreio | | | | | 120,50 | 120,50 | | |
| 28.1.9.01.9.9.2 | Stock | 15.729,03 | | | | 80.921,01 | 57.359,76 | 23.561,25 | |
| 28.1.9.01.9.9.2.2 | Artigos para oferta e de publiciade e divulgação | 11.566,07 | | | | 53.665,73 | 34.953,74 | 18.711,99 | |
| 28.1.9.01.9.9.2.3 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | 4.150,44 | | | | 27.122,26 | 22.340,48 | 4.781,78 | |
| 28.1.9.01.9.9.2.4 | Material de educação cultura e recreio | 12,52 | | | | 133,02 | 65,54 | 67,48 | |
| 28.1.9.01.9.9.3 | Outros gastos a diferir | | | | | 3.714,60 | 58,66 | 3.655,94 | |
| 28.1.9.02 | A reconhecer a mais de 12 meses | | | | | 3.821,09 | 3.821,09 | | |
| 28.1.9.02.9 | Outros | | | | | 3.821,09 | 3.821,09 | | |
| 28.2 | Rendimentos a reconhecer | | 81.245,35 | | | 3.109,18 | 858.412,70 | | 855.303,52 |
| 28.2.2 | Transferências e subsídios de capital obtidos com condições | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01 | A reconhecer até 12 meses | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01.4 | Resto do Mundo | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01.4.1 | FEDER | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.2.01.4.1.4 | Alentejo 2020 | | 77.636,17 | | | | 852.803,52 | | 852.803,52 |
| 28.2.9 | Outros | | 3.609,18 | | | 3.109,18 | 5.609,18 | | 2.500,00 |
| 28.2.9.01 | A reconhecer até 12 meses | | 3.609,18 | | | 3.109,18 | 5.609,18 | | 2.500,00 |
| 28.2.9.01.9 | Outros | | 3.609,18 | | | 3.109,18 | 5.609,18 | | 2.500,00 |
| 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 | 117.596,57 | 29.568,55 | | | 1.791.163,89 | 1.656.347,78 | 134.816,11 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 3.191.773,61 | 2.765.304,22 | 104585281,54 | 104585281,54 | 277.707.938,73 | 278.427.812,34 | 26.391.553,38 | 27.111.426,99 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 20<br>6 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 3.191.773,61 | 2.765.304,22 | 104585281,54 | 104585281,54 | 277.707.938,73 | 278.427.812,34 | 26.391.553,38 | 27.111.426,99 |
| 31 | Compras | | | | | 803.072,49 | 803.072,49 | | |
| 31.1 | Mercadorias | | | | | 323.373,35 | 323.373,35 | | |
| 31.1.1 | Restauração | | | | | 6.714,49 | 6.714,49 | | |
| 31.1.7 | Água | | | | | 316.658,86 | 316.658,86 | | |
| 31.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | | 479.523,50 | 479.523,50 | | |
| 31.2.1 | Matérias-primas | | | | | 35.959,13 | 35.959,13 | | |
| 31.2.2 | Matérias subsidiárias | | | | | 8.120,77 | 8.120,77 | | |
| 31.2.4 | Peças e outros materiais de manutenção | | | | | 42,90 | 42,90 | | |
| 31.2.9 | Outros materiais diversos de consumo | | | | | 435.400,70 | 435.400,70 | | |
| 31.2.9.1 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | 250.587,41 | 250.587,41 | | |
| 31.2.9.1.1 | Gasóleo | | | | | 247.371,88 | 247.371,88 | | |
| 31.2.9.1.3 | Óleos e Lubrificantes | | | | | 3.215,53 | 3.215,53 | | |
| 31.2.9.2 | Ferramentas e Utensílios | | | | | 28.793,98 | 28.793,98 | | |
| 31.2.9.4 | Materiais de Construção | | | | | 52.493,15 | 52.493,15 | | |
| 31.2.9.9 | Outros | | | | | 103.526,16 | 103.526,16 | | |
| 31.7 | Devoluções de compras | | | | | 175,64 | 175,64 | | |
| 32 | Mercadorias | 0,01 | | | | 323.389,72 | 322.120,72 | 1.269,00 | |
| 32.1 | Restauração | 0,01 | | | | 6.730,86 | 5.461,86 | 1.269,00 | |
| 32.7 | Água | | | | | 316.658,86 | 316.658,86 | | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 117.596,56 | 29.568,55 | | | 627.204,61 | 493.657,50 | 133.547,11 | |
| 33.1 | Matérias-primas | 579,67 | | | | 37.432,49 | 35.771,20 | 1.661,29 | |
| 33.2 | Matérias subsidiárias | 5.025,48 | | | | 13.270,45 | 5.251,95 | 8.018,50 | |
| 33.8 | Outros materiais diversos de consumo | 111.991,41 | | | | 553.822,32 | 423.065,80 | 130.756,52 | |
| 33.8.1 | Combustíveis e Lubrificantes | 7.472,16 | | | | 263.674,33 | 256.036,08 | 7.638,25 | |
| 33.8.1.1 | Gasóleo | 4.846,30 | | | | 256.353,76 | 251.815,40 | 4.538,36 | |
| 33.8.1.3 | Óleos e Lubrificantes | 2.536,47 | | | | 5.756,65 | 3.539,31 | 2.217,34 | |
| 33.8.1.9 | Outros | 89,39 | | | | 1.563,92 | 681,37 | 882,55 | |
| 33.8.2 | Ferramentas e Utensílios | 8.221,07 | | | | 37.338,03 | 28.763,63 | 8.574,40 | |
| 33.8.3 | Artigos de Higiene e Limpeza | | | | | 3.311,40 | | 3.311,40 | |
| 33.8.4 | Materiais de Construção | 52.488,43 | | | | 107.173,11 | 50.456,53 | 56.716,58 | |
| 33.8.9 | Outros | 43.809,75 | | | | 142.325,45 | 87.809,56 | 54.515,89 | |
| 33.9 | Perdas por imparidade acumuladas | | 29.568,55 | | | 22.679,35 | 29.568,55 | | 6.889,20 |
| 33.9.8 | Outros materiais diversos de consumo | | 29.568,55 | | | 22.679,35 | 29.568,55 | | 6.889,20 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos | | | | | 37.497,07 | 37.497,07 | | |
| 38.3 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | | 37.497,07 | 37.497,07 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 79.828.577,52 | 50.593.492,67 | | | 82.216.399,91 | 53.148.916,95 | 29.067.482,96 | |
| 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 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 3.309.370,18 | 2.794.872,77 | 104585281,54 | 104585281,54 | 279.499.102,62 | 280.084.160,12 | 26.533.258,69 | 27.118.316,19 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 20 7 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 3.309.370,18 | 2.794.872,77 | 104585281,54 | 104585281,54 | 279.499.102,62 | 280.084.160,12 | 26.533.258,69 | 27.118.316,19 |
| 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 | |
| 43 | Ativos fixos tangíveis | 77.876.504,75 | 49.934.865,08 | | | 79.172.043,57 | 52.210.893,70 | 26.961.149,87 | |
| 43.0 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | 50.085.021,15 | | | | 50.173.809,85 | 19.977,99 | 50.153.831,86 | |
| 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 | 795.099,16 | | | | 849.451,13 | 19.977,99 | 829.473,14 | |
| 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 | | | | 137.550,33 | 19.977,99 | 117.572,34 | |
| 43.0.2.8 | Edifícios e outras construções militares | 162.694,64 | | | | 162.694,64 | | 162.694,64 | |
| 43.0.2.9 | Outros | 466.819,88 | | | | 471.737,84 | | 471.737,84 | |
| 43.0.3 | Infraestruturas | 48.120.850,51 | | | | 48.155.287,24 | | 48.155.287,24 | |
| 43.0.3.1 | Rodoviárias | 38.108.111,00 | | | | 38.142.547,73 | | 38.142.547,73 | |
| 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 | 2.548.642,97 | | | | 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 eletrica Rede energia em baixa | 158.911,45 | | | | 158.911,45 | | 158.911,45 | |
| 43.0.3.9.3 | Parques e jardins | 2.229.095,05 | | | | 2.229.095,05 | | 2.229.095,05 | |
| 43.0.4 | Património 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 | 2.568.524,27 | | | | 3.017.493,17 | 90.600,00 | 2.926.893,17 | |
| 43.1.1 | Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva | 2.258.357,75 | | | | 2.707.326,65 | 90.600,00 | 2.616.726,65 | |
| 43.1.2 | Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural | 7.980,00 | | | | 7.980,00 | | 7.980,00 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 56.046.544,58 | 2.794.872,77 | 104585281,54 | 104585281,54 | 332.774.034,62 | 280.194.738,11 | 79.697.612,70 | 27.118.316,19 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 20 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 56.046.544,58 | 2.794.872,77 | 104585281,54 | 104585281,54 | 332.774.034,62 | 280.194.738,11 | 79.697.612,70 | 27.118.316,19 |
| 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 | 21.123.256,60 | | | | 21.738.162,62 | | 21.738.162,62 | |
| 43.2.1 | Habitações e edificações para serviços | 8.700.183,89 | | | | 9.248.527,92 | | 9.248.527,92 | |
| 43.2.1.1 | Habitações | 909.452,63 | | | | 909.452,63 | | 909.452,63 | |
| 43.2.1.2 | Edificações para serviços | 7.790.731,26 | | | | 8.339.075,29 | | 8.339.075,29 | |
| 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 | 7.431.193,66 | | | | 7.497.755,65 | | 7.497.755,65 | |
| 43.2.5 | Piscinas e complexos desportivos | 2.489.970,66 | | | | 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 | 1.713.586,04 | | | | 1.747.883,36 | 5.903,08 | 1.741.980,28 | |
| 43.3.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | 114.826,42 | | | | 125.269,12 | 4.953,06 | 120.316,06 | |
| 43.3.2 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | 339.594,97 | | | | 350.763,37 | | 350.763,37 | |
| 43.3.3 | Equipamento e material específico dos serviços de saúde | 21.617,88 | | | | 22.117,88 | | 22.117,88 | |
| 43.3.4 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | 517.922,14 | | | | 518.894,01 | 741,42 | 518.152,59 | |
| 43.3.5 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | 59.689,85 | | | | 60.540,70 | | 60.540,70 | |
| 43.3.6 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | 53.397,07 | | | | 54.155,07 | | 54.155,07 | |
| 43.3.7 | Equipamento e material de apoio à produção | 482.302,98 | | | | 491.908,48 | 208,60 | 491.699,88 | |
| 43.3.8 | Equipamento militar, de segurança e defesa | 124.234,73 | | | | 124.234,73 | | 124.234,73 | |
| 43.4 | Equipamento de transporte | 1.509.534,90 | | | | 1.552.079,90 | | 1.552.079,90 | |
| 43.4.2 | Transportes rodoviários | 1.494.346,41 | | | | 1.536.891,41 | | 1.536.891,41 | |
| 43.4.9 | Outros | 15.188,49 | | | | 15.188,49 | | 15.188,49 | |
| 43.5 | Equipamento administrativo | 411.499,34 | | | | 420.707,89 | 41.226,61 | 379.481,28 | |
| 43.5.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | 317.394,51 | | | | 326.442,85 | 41.226,61 | 285.216,24 | |
| 43.5.2 | Equipamento de escritório e de reprografia | 20.276,16 | | | | 20.276,16 | | 20.276,16 | |
| 43.5.3 | Mobiliário de escritório e de arquivo | 73.828,67 | | | | 73.988,88 | | 73.988,88 | |
| 43.7 | Outros ativos fixos tangíveis | 465.082,45 | | | | 474.714,28 | 271,41 | 474.442,87 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 81.106.607,98 | 2.794.872,77 | 104585281,54 | 104585281,54 | 358.535.054,91 | 280.241.867,80 | 105411503,30 | 27.118.316,19 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 209 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 81.106.607,98 | 2.794.872,77 | 104585281,54 | 104585281,54 | 358.535.054,91 | 280.241.867,80 | 105411503,30 | 27.118.316,19 |
| 43.7.1 | Equipamento de oficina e reparações | 24.439,50 | | | | 29.173,56 | 271,41 | 28.902,15 | |
| 43.7.2 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | 381.854,78 | | | | 386.752,55 | | 386.752,55 | |
| 43.7.9 | Outros | 58.788,17 | | | | 58.788,17 | | 58.788,17 | |
| 43.8 | Depreciações acumuladas | | 49.934.865,08 | | | 47.192,50 | 52.052.914,61 | | 52.005.722,11 |
| 43.8.0 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | 35.758.518,76 | | | | 37.037.984,78 | | 37.037.984,78 |
| 43.8.0.2 | Edifícios e outras construções | | 322.608,56 | | | | 356.040,82 | | 356.040,82 |
| 43.8.0.2.3 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | | 14.885,93 | | | | 16.782,41 | | 16.782,41 |
| 43.8.0.2.6 | Cemitérios | | 23.702,88 | | | | 25.645,56 | | 25.645,56 |
| 43.8.0.2.8 | Edifícios e outras construções militares | | 130.714,81 | | | | 137.110,73 | | 137.110,73 |
| 43.8.0.2.9 | Outros | | 153.304,94 | | | | 176.502,12 | | 176.502,12 |
| 43.8.0.3 | Infraestruturas | | 35.435.804,42 | | | | 36.681.838,18 | | 36.681.838,18 |
| 43.8.0.3.1 | Rodoviárias | | 26.736.146,39 | | | | 27.746.354,60 | | 27.746.354,60 |
| 43.8.0.3.5 | Sistemas de esgotos | | 3.229.234,51 | | | | 3.254.652,52 | | 3.254.652,52 |
| 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 | | 2.346.993,22 | | | | 2.372.411,23 | | 2.372.411,23 |
| 43.8.0.3.6 | Sistemas de abastecimento de água | | 3.443.680,53 | | | | 3.504.260,83 | | 3.504.260,83 |
| 43.8.0.3.6.1 | Sistema de abastecimento de água alta | | 1.488.661,64 | | | | 1.502.853,78 | | 1.502.853,78 |
| 43.8.0.3.6.2 | Sistema de abastecimento de água baixa | | 1.955.018,89 | | | | 2.001.407,05 | | 2.001.407,05 |
| 43.8.0.3.9 | Outras infraestruturas | | 2.026.742,99 | | | | 2.176.570,23 | | 2.176.570,23 |
| 43.8.0.3.9.1 | Iluminação pública | | 143.186,67 | | | | 148.293,93 | | 148.293,93 |
| 43.8.0.3.9.2 | Rede eletrica Rede energia em baixa | | 140.676,03 | | | | 144.384,93 | | 144.384,93 |
| 43.8.0.3.9.3 | Parques e jardins | | 1.742.880,29 | | | | 1.883.891,37 | | 1.883.891,37 |
| 43.8.0.4 | Património 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 | | 10.724.998,30 | | | | 11.367.871,39 | | 11.367.871,39 |
| 43.8.2.1 | Habitações e edificações para serviços | | 4.551.640,71 | | | | 4.875.179,06 | | 4.875.179,06 |
| 43.8.2.1.1 | Habitções | | 821.985,50 | | | | 848.317,34 | | 848.317,34 |
| 43.8.2.1.2 | Edificações para serviços | | 3.729.655,21 | | | | 4.026.861,72 | | 4.026.861,72 |
| 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 | | 3.417.783,05 | | | | 3.606.750,88 | | 3.606.750,88 |
| 43.8.2.5 | Piscinas e complexos desportivos | | 1.329.790,62 | | | | 1.397.859,00 | | 1.397.859,00 |
| 43.8.2.9 | Outros | | 1.382.887,92 | | | | 1.445.186,45 | | 1.445.186,45 |
| 43.8.3 | Equipamento básico | | 1.526.437,91 | | | 5.694,48 | 1.581.720,82 | | 1.576.026,34 |
| 43.8.3.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | 94.448,75 | | | 4.953,06 | 103.318,76 | | 98.365,70 |
| | A TRANSPORTAR ... | 81.571.690,43 | 49.372.838,58 | 104585281,54 | 104585281,54 | 359.014.722,25 | 328.751.314,14 | 105885946,17 | 75.622.538,06 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 21 0 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 81.571.690,43 | 49.372.838,58 | 104585281,54 | 104585281,54 | 359.014.722,25 | 328.751.314,14 | 105885946,17 | 75.622.538,06 |
| 43.8.3.2 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | | 339.324,51 | | | | 339.615,37 | | 339.615,37 |
| 43.8.3.3 | Equipamento e material específico dos serviços de saúde | | 4.289,03 | | | | 7.942,41 | | 7.942,41 |
| 43.8.3.4 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | | 495.416,14 | | | 741,42 | 499.693,33 | | 498.951,91 |
| 43.8.3.5 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | | 57.460,18 | | | | 57.936,68 | | 57.936,68 |
| 43.8.3.6 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | | 45.370,91 | | | | 47.933,38 | | 47.933,38 |
| 43.8.3.7 | Equipamento e material de apoio à produção | | 394.977,80 | | | | 422.075,54 | | 422.075,54 |
| 43.8.3.8 | Equipamento militar, de segurança e defesa | | 95.150,59 | | | | 103.205,35 | | 103.205,35 |
| 43.8.4 | Equipamento de transporte | | 1.125.870,78 | | | | 1.241.238,71 | | 1.241.238,71 |
| 43.8.4.2 | Transportes rodoviários | | 1.110.682,29 | | | | 1.226.050,22 | | 1.226.050,22 |
| 43.8.4.9 | Outros | | 15.188,49 | | | | 15.188,49 | | 15.188,49 |
| 43.8.5 | Equipamento administrativo | | 375.331,56 | | | 41.226,61 | 391.139,27 | | 349.912,66 |
| 43.8.5.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | 283.221,79 | | | 41.226,61 | 298.733,27 | | 257.506,66 |
| 43.8.5.2 | Equipamento de escritório e de reprografia | | 20.276,16 | | | | 20.276,16 | | 20.276,16 |
| 43.8.5.3 | Mobiliário de escritório e de arquivo | | 71.833,61 | | | | 72.129,84 | | 72.129,84 |
| 43.8.7 | Outros ativos fixos tangíveis | | 423.707,77 | | | 271,41 | 432.959,64 | | 432.688,23 |
| 43.8.7.1 | Equipamento de oficina e reparações | | 22.948,00 | | | 271,41 | 23.589,32 | | 23.317,91 |
| 43.8.7.2 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | | 348.144,11 | | | | 355.028,04 | | 355.028,04 |
| 43.8.7.9 | Outros | | 52.615,66 | | | | 54.342,28 | | 54.342,28 |
| 44 | Ativos intangíveis | 669.711,62 | 658.627,59 | | | 840.027,41 | 674.786,73 | 165.240,68 | |
| 44.2 | Projetos de desenvolvimento | 101.110,57 | | | | 101.110,57 | | 101.110,57 | |
| 44.3 | Programas de computador e sistemas de informação | 568.601,05 | | | | 738.916,84 | | 738.916,84 | |
| 44.8 | Amortizações acumuladas | | 658.627,59 | | | | 674.786,73 | | 674.786,73 |
| 44.8.2 | Projetos de desenvolvimento | | 101.110,57 | | | | 101.110,57 | | 101.110,57 |
| 44.8.3 | Programas de computador e sistemas de informação | | 557.517,02 | | | | 573.676,16 | | 573.676,16 |
| 45 | Investimentos em curso | 896.545,65 | | | | 1.818.513,43 | 263.236,52 | 1.555.276,91 | |
| 45.3 | Ativos fixos tangíveis em curso | 644.373,07 | | | | 1.566.340,85 | 66.561,99 | 1.499.778,86 | |
| 45.3.0 | Ativos fixos tangíveis domínio público | 378.864,06 | | | | 1.259.569,38 | | 1.259.569,38 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 82.241.402,05 | 53.388.365,44 | 104585281,54 | 104585281,54 | 359.896.989,10 | 332.969.840,55 | 106725973,58 | 79.798.825,03 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | [illegible] |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 82.241.402,05 | 53.388.365,44 | 104585281,54 | 104585281,54 | 359.896.989,10 | 332.969.840,55 | 106725973,58 | 79.798.825,03 |
| 45.3.0.1 | AFT em curso infraestruturas rodoviárias | 378.864,06 | | | | 1.259.569,38 | | 1.259.569,38 | |
| 45.3.2 | Ativos fixos tangíveis domínio privado | 265.509,01 | | | | 306.771,47 | 66.561,99 | 240.209,48 | |
| 45.3.2.9 | AFT em curso outros edifícios e outras constuções | 265.509,01 | | | | 306.771,47 | 66.561,99 | 240.209,48 | |
| 45.9 | Perdas por imparidade acumuladas | 252.172,58 | | | | 252.172,58 | 196.674,53 | 55.498,05 | |
| 45.9.5 | Adiantamentos por conta de investimentos | 252.172,58 | | | | 252.172,58 | 196.674,53 | 55.498,05 | |
| 45.9.5.3 | Ativos fixos tangíveis | 252.172,58 | | | | 252.172,58 | 196.674,53 | 55.498,05 | |
| 5 | PATRIMÓNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS | 25.994.020,71 | 57.581.772,57 | | | 29.126.768,38 | 59.496.992,85 | | 30.370.224,47 |
| 51 | Património/capital | | 45.445.042,79 | | | | 45.445.042,79 | | 45.445.042,79 |
| 51.1 | Balanço 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 | 25.994.020,71 | 612.830,05 | | | 28.016.224,71 | 780.343,25 | 27.235.881,46 | |
| 56.1 | De periodos anteriores | 22.783.209,94 | | | | 24.621.379,54 | | 24.621.379,54 | |
| 56.2 | Regularizações | | 612.830,05 | | | 184.034,40 | 740.168,25 | | 556.133,85 |
| 56.4 | Ajustamentos de transição para o SNC-AP | 3.210.810,77 | | | | 3.210.810,77 | 40.175,00 | 3.170.635,77 | |
| 59 | Outras variações no património líquido | | 11.520.331,63 | | | 1.110.543,67 | 13.268.038,71 | | 12.157.495,04 |
| 59.3 | Transferências e subsídios de capital | | 10.200.385,08 | | | 1.006.959,63 | 11.205.254,82 | | 10.198.295,19 |
| 59.3.1 | Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis | | 8.249.270,82 | | | 718.832,49 | 8.476.287,40 | | 7.757.454,91 |
| 59.3.1.1 | Administrações Públicas | | 129.393,99 | | | 10.206,25 | 172.595,28 | | 162.389,03 |
| 59.3.1.1.1 | Estado | | 68.930,14 | | | 8.150,85 | 68.930,14 | | 60.779,29 |
| 59.3.1.1.1.1 | Cooperação Tecnica e Financeira | | 68.930,14 | | | 8.150,85 | 68.930,14 | | 60.779,29 |
| 59.3.1.1.1.1.9 | Outros | | 68.930,14 | | | 8.150,85 | 68.930,14 | | 60.779,29 |
| 59.3.1.1.2 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 726,47 | 38.745,00 | | 38.018,53 |
| 59.3.1.1.2.9 | Outros | | | | | 726,47 | 38.745,00 | | 38.018,53 |
| 59.3.1.1.3 | Administração Local | | | | | 92,93 | 4.456,29 | | 4.363,36 |
| 59.3.1.1.3.1 | Associações Municípios | | | | | 92,93 | 4.456,29 | | 4.363,36 |
| 59.3.1.1.9 | Outras entidades | | 60.463,85 | | | 1.236,00 | 60.463,85 | | 59.227,85 |
| 59.3.1.4 | Resto do Mundo | | 8.119.876,83 | | | 708.626,24 | 8.303.692,12 | | 7.595.065,88 |
| 59.3.1.4.1 | FEDER | | 8.001.466,02 | | | 691.537,79 | 8.185.281,31 | | 7.493.743,52 |
| 59.3.1.4.1.1 | I e II Quadro Comunitario de | | 175.971,54 | | | 35.527,57 | 352.201,29 | | 316.673,72 |
| 59.3.1.4.1.2 | III Quadro Comunitario de Apoio | | 2.291.732,80 | | | 242.351,43 | 2.293.465,85 | | 2.051.114,42 |
| 59.3.1.4.1.3 | QREN | | 4.634.153,93 | | | 382.143,56 | 4.640.006,42 | | 4.257.862,86 |
| 59.3.1.4.1.4 | Alentejo 2020 | | 899.607,75 | | | 31.515,23 | 899.607,75 | | 868.092,52 |
| 59.3.1.4.3 | Fundo Social Europeu | | 118.410,81 | | | 17.088,45 | 118.410,81 | | 101.322,36 |
| 59.3.2 | Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis | | 96.412,46 | | | 40.175,00 | 96.412,46 | | 56.237,46 |
| 59.3.2.1 | Administrações Públicas | | 40.175,00 | | | 40.175,00 | 40.175,00 | | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 107.699.077,20 | 104585281,54 | 104585281,54 | 390.450.559,73 | 387.938.318,61 | 136073265,80 | 133561024,68 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 21 2 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 107.699.077,20 | 104585281,54 | 104585281,54 | 390.450.559,73 | 387.938.318,61 | 136073265,80 | 133561024,68 |
| 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 | | 56.237,46 | | | | 56.237,46 | | 56.237,46 |
| 59.3.2.4.1 | FEDER | | 56.237,46 | | | | 56.237,46 | | 56.237,46 |
| 59.3.9 | Outras transferências e subsídios de capital | | 1.854.701,80 | | | 247.952,14 | 2.632.554,96 | | 2.384.602,82 |
| 59.3.9.1 | Administrações Públicas | | 1.854.701,80 | | | 247.952,14 | 2.632.554,96 | | 2.384.602,82 |
| 59.3.9.1.1 | Estado | | 1.854.701,80 | | | 247.952,14 | 2.632.554,96 | | 2.384.602,82 |
| 59.3.9.1.1.1 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | | 879.169,76 | | | 96.289,99 | 1.391.204,92 | | 1.294.914,93 |
| 59.3.9.1.1.2 | Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013 | | 975.532,04 | | | 151.662,15 | 1.241.350,04 | | 1.089.687,89 |
| 59.4 | Doações obtidas | | 1.791,69 | | | 103.584,04 | 726.176,28 | | 622.592,24 |
| 59.4.2 | Em outros ativos | | 1.791,69 | | | 103.584,04 | 726.176,28 | | 622.592,24 |
| 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 |
| 59.9 | Outras variações do património líquido | | | | | | 18.452,75 | | 18.452,75 |
| 6 | GASTOS | | | | | 12.294.871,49 | 740.288,89 | 11.554.582,60 | |
| 60 | Transferências e subsídios concedidos | | | | | 803.672,13 | 3.176,38 | 800.495,75 | |
| 60.1 | Transferências correntes concedidas | | | | | 752.606,61 | 3.176,38 | 749.430,23 | |
| 60.1.3 | Administração Local | | | | | 129.459,76 | | 129.459,76 | |
| 60.1.3.1 | Associações de Municípios | | | | | 129.459,76 | | 129.459,76 | |
| 60.1.6 | Outros setores institutcionais | | | | | 623.146,85 | 3.176,38 | 619.970,47 | |
| 60.1.6.1 | Instituições sem Fins Lucrativos | | | | | 409.545,69 | 3.000,00 | 406.545,69 | |
| 60.1.6.2 | Famílias | | | | | 213.601,16 | 176,38 | 213.424,78 | |
| 60.1.6.2.1 | Ação Social | | | | | 82.506,71 | 152,75 | 82.353,96 | |
| 60.1.6.2.9 | Outros | | | | | 131.094,45 | 23,63 | 131.070,82 | |
| 60.3 | Prestações sociais concedidas | | | | | 10.524,36 | | 10.524,36 | |
| 60.3.9 | Outros | | | | | 10.524,36 | | 10.524,36 | |
| 60.4 | Transferências de capital concedidas | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 60.4.3 | Administração Local | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 60.4.3.1 | Associações de Municípios | | | | | 40.541,16 | | 40.541,16 | |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos | | | | | 680.804,31 | | 680.804,31 | |
| 61.1 | Mercadorias | | | | | 321.945,34 | | 321.945,34 | |
| 61.1.1 | Restauração | | | | | 4.792,68 | | 4.792,68 | |
| 61.1.7 | Água | | | | | 316.658,86 | | 316.658,86 | |
| 61.1.9 | Outras mercadorias | | | | | 493,80 | | 493,80 | |
| 61.1.9.9 | Outras | | | | | 493,80 | | 493,80 | |
| 61.2 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | | | | | 358.858,97 | | 358.858,97 | |
| 61.2.1 | Matérias-primas | | | | | 32.347,07 | | 32.347,07 | |
| 61.2.2 | Matérias subsidiárias | | | | | 5.155,98 | | 5.155,98 | |
| 61.2.9 | Outros materiais diversos de consumo | | | | | 321.355,92 | | 321.355,92 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 392.005.391,43 | 392.733.246,30 | 137233209,94 | 137961064,81 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 3 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 392.005.391,43 | 392.733.246,30 | 137233209,94 | 137961064,81 |
| 61.2.9.1 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | 161.665,66 | | 161.665,66 | |
| 61.2.9.1.1 | Gasóleo | | | | | 158.914,05 | | 158.914,05 | |
| 61.2.9.1.3 | Óleos e Lubrificantes | | | | | 2.751,61 | | 2.751,61 | |
| 61.2.9.2 | Ferramentas e Utensílios | | | | | 28.021,42 | | 28.021,42 | |
| 61.2.9.4 | Materiais de Construção | | | | | 46.977,62 | | 46.977,62 | |
| 61.2.9.9 | Outros | | | | | 84.691,22 | | 84.691,22 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | | | | | 2.317.237,92 | 43.687,36 | 2.273.550,56 | |
| 62.1 | Subcontratos e parcerias | | | | | 778.589,37 | 705,80 | 777.883,57 | |
| 62.1.3 | Serviços de transporte | | | | | 65.106,92 | | 65.106,92 | |
| 62.1.3.1 | Transportes Escolares | | | | | 65.106,92 | | 65.106,92 | |
| 62.1.4 | Serviços de alojamento e de restauração | | | | | 91.127,80 | | 91.127,80 | |
| 62.1.4.1 | Cantinas escolares - refeições confecionadas | | | | | 79.831,64 | | 79.831,64 | |
| 62.1.4.2 | Cantinas escolares - refeições para confecionar | | | | | 11.296,16 | | 11.296,16 | |
| 62.1.5 | Espaços de desporto, cultura e lazer | | | | | 88.963,94 | 705,80 | 88.258,14 | |
| 62.1.5.9 | Outros | | | | | 88.963,94 | 705,80 | 88.258,14 | |
| 62.1.6 | Serviços de fornecimento de água | | | | | 251.102,00 | | 251.102,00 | |
| 62.1.6.1 | Saneamento Básico | | | | | 251.102,00 | | 251.102,00 | |
| 62.1.7 | Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos | | | | | 214.631,24 | | 214.631,24 | |
| 62.1.7.1 | Tratamento de RSU's | | | | | 214.631,24 | | 214.631,24 | |
| 62.1.9 | Outros subcontratos ou parcerias | | | | | 67.657,47 | | 67.657,47 | |
| 62.1.9.2 | Iluminação Pública | | | | | 67.657,47 | | 67.657,47 | |
| 62.2 | Serviços especializados | | | | | 737.727,35 | 24.770,71 | 712.956,64 | |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | | | | | 123.201,58 | 133,50 | 123.068,08 | |
| 62.2.1.2 | Projetos e serviços de informática | | | | | 33.862,37 | | 33.862,37 | |
| 62.2.1.3 | Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras | | | | | 24.008,25 | | 24.008,25 | |
| 62.2.1.6 | Organização de eventos | | | | | 1.045,00 | | 1.045,00 | |
| 62.2.1.7 | Formação ao pessoal | | | | | 2.055,00 | | 2.055,00 | |
| 62.2.1.9 | Outros trabalhos especializados | | | | | 62.230,96 | 133,50 | 62.097,46 | |
| 62.2.1.9.1 | Trabalhos de impressão | | | | | 3.713,91 | | 3.713,91 | |
| 62.2.1.9.2 | Ensaios e Análises Técnicas | | | | | 851,78 | | 851,78 | |
| 62.2.1.9.9 | Outros | | | | | 57.665,27 | 133,50 | 57.531,77 | |
| 62.2.2 | Publicidade, comunicação e imagem | | | | | 9.783,56 | 15,95 | 9.767,61 | |
| 62.2.3 | Vigilância e segurança | | | | | 5.235,34 | | 5.235,34 | |
| 62.2.4 | Honorários | | | | | 261.003,28 | 22.948,76 | 238.054,52 | |
| 62.2.4.2 | Contratos individuais por avença | | | | | 149.790,60 | 7.645,00 | 142.145,60 | |
| 62.2.4.9 | Outros honorários | | | | | 111.212,68 | 15.303,76 | 95.908,92 | |
| 62.2.5 | Comissões | | | | | 51.795,14 | | 51.795,14 | |
| 62.2.5.1 | De cobrança de impostos e taxas | | | | | 49.779,66 | | 49.779,66 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 393.554.340,14 | 392.757.050,31 | 138758354,64 | 137961064,81 |

| Periodo 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 21 4 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 393.554.340,14 | 392.757.050,31 | 138758354,64 | 137961064,81 |
| 62.2.5.3 | De serviços financeiros | | | | | 2.015,48 | | 2.015,48 | |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | | | | | 278.323,57 | 1.672,50 | 276.651,07 | |
| 62.2.6.1 | Conservação e reparação de ativos fixos | | | | | 274.321,26 | 1.672,50 | 272.648,76 | |
| 62.2.6.1.1 | Edifícios | | | | | 30.730,76 | | 30.730,76 | |
| 62.2.6.1.2 | Equipamentos | | | | | 195.041,24 | 1.672,50 | 193.368,74 | |
| 62.2.6.1.3 | Viaturas | | | | | 19.323,07 | | 19.323,07 | |
| 62.2.6.1.9 | Outros | | | | | 29.226,19 | | 29.226,19 | |
| 62.2.6.2 | Assistência técnica | | | | | 4.002,31 | | 4.002,31 | |
| 62.2.6.2.2 | Equipamentos | | | | | 3.055,21 | | 3.055,21 | |
| 62.2.6.2.9 | Outros | | | | | 947,10 | | 947,10 | |
| 62.2.9 | Outros serviços especializados | | | | | 8.384,88 | | 8.384,88 | |
| 62.3 | Materiais de consumo | | | | | 163.731,75 | 60,90 | 163.670,85 | |
| 62.3.1 | Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido | | | | | 8.287,19 | 1,66 | 8.285,53 | |
| 62.3.2 | Livros e documentação técnica | | | | | 289,54 | | 289,54 | |
| 62.3.3 | Material de escritório | | | | | 34.844,81 | | 34.844,81 | |
| 62.3.4 | Artigos para oferta e de publicidade e divulgação | | | | | 55.871,02 | | 55.871,02 | |
| 62.3.5 | Material de educação, cultura e recreio | | | | | 8.739,07 | 51,73 | 8.687,34 | |
| 62.3.5.2 | Materiais de Educação | | | | | 599,19 | 21,15 | 578,04 | |
| 62.3.5.9 | Outros Materiais | | | | | 8.139,88 | 30,58 | 8.109,30 | |
| 62.3.6 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | | | | | 25.464,77 | 7,51 | 25.457,26 | |
| 62.3.6.1 | Artigos de Higiene e Limpeza | | | | | 21.899,51 | | 21.899,51 | |
| 62.3.6.2 | Vestuário e artigos pessoais | | | | | 3.565,26 | 7,51 | 3.557,75 | |
| 62.3.7 | Medicamentos e artigos para a saúde | | | | | 836,85 | | 836,85 | |
| 62.3.9 | Outros materiais diversos de consumo | | | | | 29.398,50 | | 29.398,50 | |
| 62.4 | Energia e fluidos | | | | | 289.633,47 | 2.191,00 | 287.442,47 | |
| 62.4.1 | Eletricidade | | | | | 143.774,30 | 2.191,00 | 141.583,30 | |
| 62.4.1.1 | Instalações | | | | | 111.971,88 | 155,52 | 111.816,36 | |
| 62.4.1.2 | Escolas | | | | | 25.632,68 | 2.035,48 | 23.597,20 | |
| 62.4.1.3 | Piscinas | | | | | 6.169,74 | | 6.169,74 | |
| 62.4.2 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | 24.963,04 | | 24.963,04 | |
| 62.4.2.1 | Gasóleo | | | | | 867,72 | | 867,72 | |
| 62.4.2.2 | Gasolina | | | | | 4.448,62 | | 4.448,62 | |
| 62.4.2.9 | Outros Combustíveis e lubrificantes | | | | | 19.646,70 | | 19.646,70 | |
| 62.4.2.9.1 | Gás | | | | | 19.646,62 | | 19.646,62 | |
| 62.4.2.9.9 | Outros | | | | | 0,08 | | 0,08 | |
| 62.4.3 | Água | | | | | 120.896,13 | | 120.896,13 | |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | 14.593,78 | 463,36 | 14.130,42 | |
| 62.5.1 | Deslocações e estadas | | | | | 11.586,12 | 463,36 | 11.122,76 | |
| 62.5.5 | Transporte de doentes | | | | | 3.007,66 | | 3.007,66 | |
| 62.6 | Serviços diversos | | | | | 332.962,20 | 15.495,59 | 317.466,61 | |
| 62.6.1 | Rendas e alugueres | | | | | 212.956,19 | 15.470,00 | 197.486,19 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 394.311.023,07 | 392.761.438,07 | 139510649,81 | 137961064,81 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 21 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 394.311.023,07 | 392.761.438,07 | 139510649,81 | 137961064,81 |
| 62.6.1.2 | Edificios | | | | | 39.928,44 | | 39.928,44 | |
| 62.6.1.4 | Material de Transporte | | | | | 268,00 | | 268,00 | |
| 62.6.1.9 | Outros | | | | | 172.759,75 | 15.470,00 | 157.289,75 | |
| 62.6.2 | Comunicação | | | | | 43.232,35 | | 43.232,35 | |
| 62.6.2.1 | Comunicações Fixas | | | | | 8.575,76 | | 8.575,76 | |
| 62.6.2.2 | Comunicações Móveis | | | | | 10.791,58 | | 10.791,58 | |
| 62.6.2.4 | Serviços Postais | | | | | 23.865,01 | | 23.865,01 | |
| 62.6.3 | Seguros | | | | | 19.616,35 | | 19.616,35 | |
| 62.6.3.1 | Seguros edificios | | | | | 605,45 | | 605,45 | |
| 62.6.3.2 | Seguros viaturas | | | | | 16.019,25 | | 16.019,25 | |
| 62.6.3.9 | Seguros outros | | | | | 2.991,65 | | 2.991,65 | |
| 62.6.6 | Despesas de representação dos serviços | | | | | 10.860,38 | | 10.860,38 | |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | | | | | 291,18 | | 291,18 | |
| 62.6.9 | Outros serviços | | | | | 46.005,75 | 25,59 | 45.980,16 | |
| 62.6.9.9 | Outros | | | | | 46.005,75 | 25,59 | 45.980,16 | |
| 62.6.9.9.1 | Serviços de alimentação | | | | | 31.694,22 | 20,03 | 31.674,19 | |
| 62.6.9.9.9 | Outros | | | | | 14.311,53 | 5,56 | 14.305,97 | |
| 63 | Gastos com o pessoal | | | | | 6.080.023,86 | 618.926,56 | 5.461.097,30 | |
| 63.0 | Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos | | | | | 165.532,36 | 16.702,41 | 148.829,95 | |
| 63.0.1 | Remunerações certas e permanentes | | | | | 165.331,56 | 16.677,31 | 148.654,25 | |
| 63.0.1.01 | Remuneração base | | | | | 128.300,41 | 15.163,17 | 113.137,24 | |
| 63.0.1.04 | Despesas de representação | | | | | 22.307,12 | | 22.307,12 | |
| 63.0.1.05 | Subsídio de refeição | | | | | 3.595,08 | | 3.595,08 | |
| 63.0.1.06 | Gratificações e senhas de presença | | | | | 11.128,95 | 1.514,14 | 9.614,81 | |
| 63.0.2 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | 200,80 | 25,10 | 175,70 | |
| 63.0.2.03 | Ajudas de custo | | | | | 200,80 | 25,10 | 175,70 | |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | | | | | 4.593.287,72 | 451.149,26 | 4.142.138,46 | |
| 63.2.1 | Remunerações certas e permanentes | | | | | 4.416.175,63 | 442.786,27 | 3.973.389,36 | |
| 63.2.1.01 | Remuneração base | | | | | 3.265.332,52 | 227.472,34 | 3.037.860,18 | |
| 63.2.1.01.1 | Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado | | | | | 3.211.693,14 | 208.776,60 | 3.002.916,54 | |
| 63.2.1.01.4 | Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo | | | | | 14.996,58 | | 14.996,58 | |
| 63.2.1.01.9 | Pessoal em qualquer outra situação | | | | | 38.642,80 | 18.695,74 | 19.947,06 | |
| 63.2.1.01.9.9 | Outros | | | | | 38.642,80 | 18.695,74 | 19.947,06 | |
| 63.2.1.02 | Subsidio de férias | | | | | 813.173,44 | 215.285,31 | 597.888,13 | |
| 63.2.1.05 | Subsidio de refeição | | | | | 297.140,89 | 28,62 | 297.112,27 | |
| 63.2.1.07 | Suplementos e prémios | | | | | 40.528,78 | | 40.528,78 | |
| 63.2.2 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | 177.112,09 | 8.362,99 | 168.749,10 | |
| 63.2.2.03 | Ajudas de custo | | | | | 5.098,70 | | 5.098,70 | |
| 63.2.2.04 | Trabalho extraordinário | | | | | 150.319,88 | 8.362,99 | 141.956,89 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 399.381.111,84 | 393.244.785,33 | 144097391,32 | 137961064,81 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 21 6 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 399.381.111,84 | 393.244.785,33 | 144097391,32 | 137961064,81 |
| 63.2.2.06 | Abono para falhas | | | | | 6.120,71 | | 6.120,71 | |
| 63.2.2.07 | Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno | | | | | 15.572,80 | | 15.572,80 | |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | | | | | 1.159.027,99 | 149.103,24 | 1.009.924,75 | |
| 63.5.1 | Sistemas de proteção social | | | | | 696.172,16 | 99.635,14 | 596.537,02 | |
| 63.5.1.02 | Segurança Social - Regime Geral | | | | | 696.172,16 | 99.635,14 | 596.537,02 | |
| 63.5.2 | Subsistemas de saúde | | | | | 462.855,83 | 49.468,10 | 413.387,73 | |
| 63.6 | Acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | | | 79.679,84 | 147,54 | 79.532,30 | |
| 63.6.3 | Seguro de acidentes no trabalho | | | | | 79.679,84 | 147,54 | 79.532,30 | |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | | | | | 73.264,31 | 1.824,11 | 71.440,20 | |
| 63.8.1 | Vestuário e artigos pessoais | | | | | 59,12 | | 59,12 | |
| 63.8.9 | Outros | | | | | 73.205,19 | 1.824,11 | 71.381,08 | |
| 63.8.9.01 | Despesas de Saúde | | | | | 71.372,41 | 1.824,11 | 69.548,30 | |
| 63.8.9.01.1 | Reembolsos ADSE | | | | | 71.372,41 | 1.824,11 | 69.548,30 | |
| 63.8.9.09 | Outros | | | | | 1.832,78 | | 1.832,78 | |
| 63.9 | Outros encargos sociais | | | | | 9.231,64 | | 9.231,64 | |
| 63.9.6 | Subsídio familiar a crianças e jovens | | | | | 7.744,84 | | 7.744,84 | |
| 63.9.7 | Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | |
| 63.9.7.01 | Outras prestações familiares | | | | | 1.486,80 | | 1.486,80 | |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | | | | | 2.030.624,63 | | 2.030.624,63 | |
| 64.2 | Ativos fixos tangíveis | | | | | 2.014.465,49 | | 2.014.465,49 | |
| 64.2.0 | Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | 1.279.466,02 | | 1.279.466,02 | |
| 64.2.0.2 | Edifícios e outras construções | | | | | 33.432,26 | | 33.432,26 | |
| 64.2.0.2.3 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | | | | | 1.896,48 | | 1.896,48 | |
| 64.2.0.2.6 | Cemitérios | | | | | 1.942,68 | | 1.942,68 | |
| 64.2.0.2.8 | Edifícios e outras construções militares | | | | | 6.395,92 | | 6.395,92 | |
| 64.2.0.2.9 | Outros | | | | | 23.197,18 | | 23.197,18 | |
| 64.2.0.3 | Infraestruturas | | | | | 1.246.033,76 | | 1.246.033,76 | |
| 64.2.0.3.1 | Rodoviárias | | | | | 1.010.208,21 | | 1.010.208,21 | |
| 64.2.0.3.5 | Sistemas de esgotos | | | | | 25.418,01 | | 25.418,01 | |
| 64.2.0.3.5.2 | Sistemas de esgotos B | | | | | 25.418,01 | | 25.418,01 | |
| 64.2.0.3.6 | Sistemas de abastecimento de água | | | | | 60.580,30 | | 60.580,30 | |
| 64.2.0.3.6.1 | Sistema de abastecimento de água alta | | | | | 14.192,14 | | 14.192,14 | |
| 64.2.0.3.6.2 | Sistema de abastecimento de água baixa | | | | | 46.388,16 | | 46.388,16 | |
| 64.2.0.3.9 | Outras infraestruturas | | | | | 149.827,24 | | 149.827,24 | |
| 64.2.0.3.9.1 | Iluminação pública | | | | | 5.107,26 | | 5.107,26 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 401.858.755,17 | 393.395.860,22 | 146423959,76 | 137961064,81 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 401.858.755,17 | 393.395.860,22 | 146423959,76 | 137961064,81 |
| 64.2.0.3.9.2 | Rede elétrica em baixa | | | | | 3.708,90 | | 3.708,90 | |
| 64.2.0.3.9.3 | Parques e jardins | | | | | 141.011,08 | | 141.011,08 | |
| 64.2.2 | Edifícios e outras construções | | | | | 539.289,05 | | 539.289,05 | |
| 64.2.2.1 | Habitações e edificações para serviços | | | | | 219.954,31 | | 219.954,31 | |
| 64.2.2.1.1 | Habitações | | | | | 26.331,84 | | 26.331,84 | |
| 64.2.2.1.2 | Edificações para serviços | | | | | 193.622,47 | | 193.622,47 | |
| 64.2.2.3 | Edifícios e construções com finalidade sociocultural | | | | | 188.967,83 | | 188.967,83 | |
| 64.2.2.5 | Piscinas e complexos desportivos | | | | | 68.068,38 | | 68.068,38 | |
| 64.2.2.9 | Outros | | | | | 62.298,53 | | 62.298,53 | |
| 64.2.3 | Equipamento básico | | | | | 55.282,91 | | 55.282,91 | |
| 64.2.3.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | | | | 8.870,01 | | 8.870,01 | |
| 64.2.3.2 | Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial | | | | | 290,86 | | 290,86 | |
| 64.2.3.3 | Equipamento e material específico dos serviços de saúde | | | | | 3.653,38 | | 3.653,38 | |
| 64.2.3.4 | Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura | | | | | 4.277,19 | | 4.277,19 | |
| 64.2.3.5 | Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria | | | | | 476,50 | | 476,50 | |
| 64.2.3.6 | Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem | | | | | 2.562,47 | | 2.562,47 | |
| 64.2.3.7 | Equipamento e material de apoio à produção | | | | | 27.097,74 | | 27.097,74 | |
| 64.2.3.8 | Equipamento militar, de segurança e defesa | | | | | 8.054,76 | | 8.054,76 | |
| 64.2.4 | Equipamento de transporte | | | | | 115.367,93 | | 115.367,93 | |
| 64.2.4.2 | Transportes rodoviários | | | | | 115.367,93 | | 115.367,93 | |
| 64.2.5 | Equipamento administrativo | | | | | 15.807,71 | | 15.807,71 | |
| 64.2.5.1 | Equipamento informático e de telecomunicações | | | | | 15.511,48 | | 15.511,48 | |
| 64.2.5.3 | Mobiliário de escritório e de arquivo | | | | | 296,23 | | 296,23 | |
| 64.2.7 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | | 9.251,87 | | 9.251,87 | |
| 64.2.7.1 | Equipamento de oficina e reparações | | | | | 641,32 | | 641,32 | |
| 64.2.7.2 | Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum | | | | | 6.883,93 | | 6.883,93 | |
| 64.2.7.9 | Outros | | | | | 1.726,62 | | 1.726,62 | |
| 64.3 | Ativos intangíveis | | | | | 16.159,14 | | 16.159,14 | |
| 64.3.3 | Programas de computador e sistemas de informação | | | | | 16.159,14 | | 16.159,14 | |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 402.754.633,76 | 393.395.860,22 | 147319838,35 | 137961064,81 |

| Período 2022/01/01 2022/12/31 | Periodicidade : Mensal<br>Período : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA<br>MR<br>Acumulados : S | Data 2023/04/13 | Ano 2022 | Página 21 8 |
|---|---|---|---|---|---|

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 402.754.633,76 | 393.395.860,22 | 147319838,35 | 137961064,81 |
| 65 | Perdas por imparidade | | | | | 87.597,16 | | 87.597,16 | |
| 65.2 | Em inventários | | | | | 87.597,16 | | 87.597,16 | |
| 68 | Outros gastos | | | | | 256.707,86 | 74.498,59 | 182.209,27 | |
| 68.1 | Impostos e taxas | | | | | 103.503,83 | 2.445,47 | 101.058,36 | |
| 68.1.1 | Impostos diretos | | | | | 1.216,70 | | 1.216,70 | |
| 68.1.1.1 | Imposto sobre o rendimento | | | | | 1.216,70 | | 1.216,70 | |
| 68.1.3 | Taxas | | | | | 102.287,13 | 2.445,47 | 99.841,66 | |
| 68.1.3.1 | Taxa de contribuicao audio visual | | | | | 4.629,55 | | 4.629,55 | |
| 68.1.3.2 | TGR | | | | | 74.564,71 | 2.445,47 | 72.119,24 | |
| 68.1.3.3 | TRHAA | | | | | 23.092,87 | | 23.092,87 | |
| 68.4 | Perdas em inventários | | | | | 28.098,96 | | 28.098,96 | |
| 68.4.2 | Quebras | | | | | 28.098,96 | | 28.098,96 | |
| 68.7 | Gastos em investimentos não financeiros | | | | | 61.832,96 | 59.852,96 | 1.980,00 | |
| 68.7.1 | Alienações | | | | | 19.800,00 | 17.820,00 | 1.980,00 | |
| 68.7.1.2 | Ativos fixos tangiveis | | | | | 19.800,00 | 17.820,00 | 1.980,00 | |
| 68.7.3 | Abates | | | | | 42.032,96 | 42.032,96 | | |
| 68.8 | Outros | | | | | 63.272,11 | 12.200,16 | 51.071,95 | |
| 68.8.1 | Correções relativas a periodos anteriores | | | | | 33.532,17 | 12.200,16 | 21.332,01 | |
| 68.8.1.1 | Correções de impostos diretos | | | | | 7.150,50 | | 7.150,50 | |
| 68.8.1.1.5 | Imposto municipal sobre imóveis | | | | | 4.943,96 | | 4.943,96 | |
| 68.8.1.1.6 | Imposto único de circulação | | | | | 650,76 | | 650,76 | |
| 68.8.1.1.9 | Outros | | | | | 1.555,78 | | 1.555,78 | |
| 68.8.1.3 | Outras correções | | | | | 1.804,90 | | 1.804,90 | |
| 68.8.1.3.1 | Taxas | | | | | 1.158,01 | | 1.158,01 | |
| 68.8.1.3.9 | Outras | | | | | 646,89 | | 646,89 | |
| 68.8.1.9 | Outras | | | | | 24.576,77 | 12.200,16 | 12.376,61 | |
| 68.8.1.9.9 | Outras correções | | | | | 24.576,77 | 12.200,16 | 12.376,61 | |
| 68.8.3 | Quotizações | | | | | 26.472,51 | | 26.472,51 | |
| 68.8.9 | Outros não especificados | | | | | 3.267,43 | | 3.267,43 | |
| 68.8.9.1 | Correntes | | | | | 3.267,43 | | 3.267,43 | |
| 68.8.9.1.9 | Outros | | | | | 3.267,43 | | 3.267,43 | |
| 69 | Gastos por juros e outros encargos | | | | | 38.203,62 | | 38.203,62 | |
| 69.1 | Juros e encargos suportados | | | | | 38.203,62 | | 38.203,62 | |
| 69.1.1 | Juros de financiamentos obtidos | | | | | 37.975,71 | | 37.975,71 | |
| 69.1.1.1 | Curto Prazo | | | | | 37.387,88 | | 37.387,88 | |
| 69.1.1.2 | Médio e Longo Prazo (MLP) | | | | | 587,83 | | 587,83 | |
| 69.1.1.2.1 | Contrato n.º0770017931 | | | | | 587,83 | | 587,83 | |
| 69.1.2 | Juros de locação financeira e concessões | | | | | 227,91 | | 227,91 | |
| 69.1.2.5 | Viaturas e outro material de transporte | | | | | 227,91 | | 227,91 | |
| 7 | RENDIMENTOS | | | | | 679.631,17 | 10.346.414,76 | | 9.666.783,59 |
| 70 | Impostos, contribuições e taxas | | | | | 2.091,83 | 1.304.103,09 | | 1.302.011,26 |
| 70.1 | Impostos diretos | | | | | 516,62 | 556.761,73 | | 556.245,11 |
| 70.1.03 | Derrama | | | | | | 1.585,39 | | 1.585,39 |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 403.137.142,40 | 393.471.944,20 | 147627848,40 | 137962650,20 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 403.137.142,40 | 393.471.944,20 | 147627848,40 | 137962650,20 |
| 70.1.05 | Imposto municipal sobre imóveis | | | | | | 399.915,62 | | 399.915,62 |
| 70.1.06 | Imposto único de circulação | | | | | 516,62 | 155.260,72 | | 154.744,10 |
| 70.1.06.01 | Empresas | | | | | 516,62 | 155.260,72 | | 154.744,10 |
| 70.2 | Impostos indiretos | | | | | 1.397,09 | 644.504,57 | | 643.107,48 |
| 70.2.10 | Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis | | | | | 1.397,09 | 644.504,57 | | 643.107,48 |
| 70.4 | Taxas, multas e outras penalidades | | | | | 178,12 | 102.836,79 | | 102.658,67 |
| 70.4.03 | Taxas específicas das autarquias locais | | | | | 177,62 | 84.086,12 | | 83.908,50 |
| 70.4.03.01 | Mercados e feiras | | | | | | 3.956,44 | | 3.956,44 |
| 70.4.03.02 | Loteamentos e obras | | | | | 20,00 | 57.284,11 | | 57.264,11 |
| 70.4.03.03 | Ocupação da via pública | | | | | 128,00 | 2.713,11 | | 2.585,11 |
| 70.4.03.06 | Saneamento | | | | | | 2.523,00 | | 2.523,00 |
| 70.4.03.08 | Taxa municipal de direitos de passagem | | | | | | 646,92 | | 646,92 |
| 70.4.03.99 | Outras | | | | | 29,62 | 16.962,54 | | 16.932,92 |
| 70.4.03.99.02 | Taxa pela Emissão do Certificado de Registo | | | | | | 26,92 | | 26,92 |
| 70.4.03.99.03 | Taxa de Gestão de Resíduos | | | | | 17,62 | 14.995,96 | | 14.978,34 |
| 70.4.03.99.06 | Publicidade | | | | | | 79,56 | | 79,56 |
| 70.4.03.99.99 | Outras | | | | | 12,00 | 1.860,10 | | 1.848,10 |
| 70.4.04 | Multas e outras penalidades | | | | | 0,50 | 18.750,67 | | 18.750,17 |
| 70.4.04.01 | Juros de mora | | | | | 0,50 | 18.334,44 | | 18.333,94 |
| 70.4.04.02 | Juros compensatórios | | | | | | 176,23 | | 176,23 |
| 70.4.04.03 | Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim | | | | | | 240,00 | | 240,00 |
| 71 | Vendas | | | | | 783,37 | 478.486,30 | | 477.702,93 |
| 71.1 | Mercadorias | | | | | 783,37 | 478.486,30 | | 477.702,93 |
| 71.1.02 | Água | | | | | 742,72 | 467.410,90 | | 466.668,18 |
| 71.1.02.1 | Água tarifa fixa | | | | | | 76.889,15 | | 76.889,15 |
| 71.1.02.2 | Água tarifa variável | | | | | 742,72 | 390.521,75 | | 389.779,03 |
| 71.1.09 | Outras mercadorias | | | | | 40,65 | 11.075,40 | | 11.034,75 |
| 72 | Prestações de serviços e concessões | | | | | 572.727,17 | 1.631.732,03 | | 1.059.004,86 |
| 72.03 | Serviços específicos das autarquias locais | | | | | 506.988,59 | 1.086.761,84 | | 579.773,25 |
| 72.03.01 | Saneamento | | | | | 1.517,51 | 339.227,64 | | 337.710,13 |
| 72.03.01.1 | Saneamento tarifa fixa | | | | | | 71.066,58 | | 71.066,58 |
| 72.03.01.2 | Saneamento tarifa variável | | | | | 1.517,51 | 268.161,06 | | 266.643,55 |
| 72.03.02 | Resíduos Sólidos | | | | | 968,80 | 166.865,99 | | 165.897,19 |
| 72.03.02.1 | Resíduos urbanos tarifa fixa | | | | | | 63.314,41 | | 63.314,41 |
| 72.03.02.2 | Resíduos urbanos tarifa variável | | | | | 968,80 | 103.551,58 | | 102.582,78 |
| 72.03.03 | Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias | | | | | 223,31 | 3.370,93 | | 3.147,62 |
| 72.03.03.2 | Transportes Escolares | | | | | 223,31 | 3.370,93 | | 3.147,62 |
| 72.03.04 | Trabalhos por Conta de Particulares | | | | | | 7.808,00 | | 7.808,00 |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 403.142.727,22 | 395.762.412,76 | 147627848,40 | 140247533,94 |

| Período | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE OPÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01 | Período : Mensal Após Apuramento dos R | | | | |
| 2022/12/31 | Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 22 0 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 403.142.727,22 | 395.762.412,76 | 147627848,40 | 140247533,94 |
| 72.03.04.1 | Ramais de água | | | | | | 5.519,00 | | 5.519,00 |
| 72.03.04.9 | Outros trabalhos por conta de particulares | | | | | | 2.289,00 | | 2.289,00 |
| 72.03.05 | Cemitérios | | | | | | 10.989,00 | | 10.989,00 |
| 72.03.06 | Mercados e Feiras | | | | | | 2.440,80 | | 2.440,80 |
| 72.03.09 | Serviços Sociais | | | | | 141,59 | 20.403,23 | | 20.261,64 |
| 72.03.09.1 | Senhas de refeições escolares | | | | | 141,59 | 20.403,23 | | 20.261,64 |
| 72.03.11 | Serviços Culturais | | | | | | 1.984,72 | | 1.984,72 |
| 72.03.11.1 | Cinema | | | | | | 1.984,72 | | 1.984,72 |
| 72.03.12 | Serviços Desporto | | | | | 404.060,54 | 429.988,73 | | 25.928,19 |
| 72.03.12.1 | Ginodesportivo | | | | | | 1.017,46 | | 1.017,46 |
| 72.03.12.2 | Piscina coberta | | | | | 404.048,75 | 416.603,16 | | 12.554,41 |
| 72.03.12.3 | Piscina descoberta | | | | | 11,79 | 12.368,11 | | 12.356,32 |
| 72.03.99 | Outros | | | | | 100.076,84 | 103.682,80 | | 3.605,96 |
| 72.05 | Concessões | | | | | | 358.803,20 | | 358.803,20 |
| 72.05.99 | Outros subcontratos ou concessões | | | | | | 358.803,20 | | 358.803,20 |
| 72.08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto | | | | | | 2.398,22 | | 2.398,22 |
| 72.08.03 | Recintos desportivos | | | | | | 1.735,11 | | 1.735,11 |
| 72.08.09 | Outros | | | | | | 663,11 | | 663,11 |
| 72.12 | Arrendamento | | | | | | 75.939,03 | | 75.939,03 |
| 72.99 | Outros serviços | | | | | 65.738,58 | 107.829,74 | | 42.091,16 |
| 72.99.09 | Outros | | | | | 65.738,58 | 107.829,74 | | 42.091,16 |
| 75 | Transferências e subsídios correntes obtidos | | | | | 212,74 | 5.850.418,31 | | 5.850.205,57 |
| 75.1 | Transferências correntes | | | | | 212,74 | 5.850.418,31 | | 5.850.205,57 |
| 75.1.1 | Administrações Públicas | | | | | 212,74 | 5.814.293,48 | | 5.814.080,74 |
| 75.1.1.1 | Estado | | | | | | 5.644.321,23 | | 5.644.321,23 |
| 75.1.1.1.3 | Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) | | | | | | 4.595.495,00 | | 4.595.495,00 |
| 75.1.1.1.4 | Fundo Social Municipal (FSM) | | | | | | 214.061,00 | | 214.061,00 |
| 75.1.1.1.5 | Participação no IRS | | | | | | 115.519,00 | | 115.519,00 |
| 75.1.1.1.6 | Transportes escolares | | | | | | 27.381,97 | | 27.381,97 |
| 75.1.1.1.7 | Transferências de competências - Lei n.º 50/2018 | | | | | | 640.995,00 | | 640.995,00 |
| 75.1.1.1.8 | Participação do IVA | | | | | | 39.019,74 | | 39.019,74 |
| 75.1.1.1.9 | Outras | | | | | | 11.849,52 | | 11.849,52 |
| 75.1.1.2 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | 212,74 | 115.294,85 | | 115.082,11 |
| 75.1.1.2.9 | Outras | | | | | 212,74 | 115.294,85 | | 115.082,11 |
| 75.1.1.9 | Outras entidades | | | | | | 54.677,40 | | 54.677,40 |
| 75.1.4 | Resto do Mundo | | | | | | 36.124,83 | | 36.124,83 |
| 75.1.4.1 | FEDER | | | | | | 27.263,05 | | 27.263,05 |
| 75.1.4.3 | Fundo Social Europeu | | | | | | 8.861,78 | | 8.861,78 |
| 76 | Reversões | | | | | | 22.679,35 | | 22.679,35 |
| 76.2 | De perdas por imparidade | | | | | | 22.679,35 | | 22.679,35 |
| 76.2.2 | Em inventários | | | | | | 22.679,35 | | 22.679,35 |
| 78 | Outros rendimentos | | | | | 103.816,06 | 1.053.201,87 | | 949.385,81 |
| 78.4 | Ganhos em inventários | | | | | | 25.552,51 | | 25.552,51 |
| 78.4.2 | Sobras | | | | | | 25.378,76 | | 25.378,76 |
| 78.4.9 | Outros | | | | | | 173,75 | | 173,75 |
| | A TRANSPORTAR ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 403.712.957,51 | 402.783.330,40 | 147627848,40 | 146698221,29 |

| Periodo | Periodicidade : Mensal | BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA | Data | Ano | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/01<br>2022/12/31 | Periodo : Mensal Após Apuramento dos R<br>Visualizar Contas s/ Mov. ? N | MR<br>Acumulados : S | 2023/04/13 | 2022 | 2<br>1 |

| CONTA LOCAL | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| | TRANSPORTE ... | 109.131.968,41 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 403.712.957,51 | 402.783.330,40 | 147627848,40 | 146698221,29 |
| 78.7 | Rendimentos em investimentos não financeiros | | | | | 75.979,54 | 273.069,54 | | 197.090,00 |
| 78.7.1 | Alienações | | | | | 75.979,54 | 273.069,54 | | 197.090,00 |
| 78.7.1.2 | Ativos fixos tangíveis | | | | | 75.979,54 | 273.069,54 | | 197.090,00 |
| 78.8 | Outros | | | | | 27.836,52 | 754.579,82 | | 726.743,30 |
| 78.8.1 | Correções relativas a periodos anteriores | | | | | 26.631,47 | 34.102,76 | | 7.471,29 |
| 78.8.1.1 | Correções de impostos diretos | | | | | | 7.071,22 | | 7.071,22 |
| 78.8.1.1.09 | Outros | | | | | | 7.071,22 | | 7.071,22 |
| 78.8.1.9 | Outras | | | | | 26.631,47 | 27.031,54 | | 400,07 |
| 78.8.1.9.09 | Outras correções | | | | | 26.631,47 | 27.031,54 | | 400,07 |
| 78.8.3 | Imputação de subsidios e transferências para investimentos | | | | | 1.205,05 | 716.269,43 | | 715.064,38 |
| 78.8.3.1 | Administrações Públicas | | | | | 1.205,05 | 129.243,80 | | 128.038,75 |
| 78.8.3.1.01 | Estado | | | | | 1.205,05 | 128.424,40 | | 127.219,35 |
| 78.8.3.1.01.1 | Cooperação Técnica e Financeira | | | | | | 3.691,02 | | 3.691,02 |
| 78.8.3.1.01.1.9 | Outros | | | | | | 3.691,02 | | 3.691,02 |
| 78.8.3.1.01.9 | Outros | | | | | 1.205,05 | 124.733,38 | | 123.528,33 |
| 78.8.3.1.02 | Serviços e Fundos Autónomos | | | | | | 726,47 | | 726,47 |
| 78.8.3.1.02.9 | Outros | | | | | | 726,47 | | 726,47 |
| 78.8.3.1.03 | Administração Local | | | | | | 92,93 | | 92,93 |
| 78.8.3.1.03.3 | Serviços Municipalizados | | | | | | 92,93 | | 92,93 |
| 78.8.3.4 | Resto do Mundo | | | | | | 584.669,31 | | 584.669,31 |
| 78.8.3.4.01 | FEDER | | | | | | 573.095,59 | | 573.095,59 |
| 78.8.3.4.03 | Fundo Social Europeu | | | | | | 11.573,72 | | 11.573,72 |
| 78.8.3.9 | Outras entidades | | | | | | 2.356,32 | | 2.356,32 |
| 78.8.9 | Outros não especificados | | | | | | 4.207,63 | | 4.207,63 |
| 78.8.9.1 | Correntes | | | | | | 4.207,63 | | 4.207,63 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 79.2 | Dividendos obtidos | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 79.2.2 | Outras entidades | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 79.2.2.2 | Fundo de Apoio Municipal (FAM) | | | | | | 5.793,81 | | 5.793,81 |
| 8 | RESULTADOS | 1.838.169,60 | | | | 1.838.169,60 | 1.838.169,60 | | |
| 81 | Resultado Liquido do Periodo | 1.838.169,60 | | | | 1.838.169,60 | 1.838.169,60 | | |
| 81.8 | Resultado liquido | 1.838.169,60 | | | | 1.838.169,60 | 1.838.169,60 | | |
| | TOTAL ... | 110.970.138,01 | 110.970.138,01 | 104585281,54 | 104585281,54 | 405.654.943,17 | 405.654.943,17 | 147627848,40 | 147627848,40 |

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

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

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

"Movimentos do Periodo"- Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o inicio do periodo de reporte e o fim do periodo de reporte.

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

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